Załącznik nr 1
do uchwały nr 48/19
Rady Miasta Torunia
z dnia 10.01.2019r.

TORUŃ GMINA I POWIAT
DOCHODY BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH
NA ROK 2019

zł

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 2018	Plan 2019	w tym:		4 : 3
				Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**68 162 400**	**62 355 000**	**42 580 000**	**19 775 000**	**91,5**
60002	***Infrastruktura kolejowa***	***3 000 000***	***0***			***0,0***
	- pozostałe dochody	3 000 000	0			0,0
60004	***Lokalny transport zbiorowy***	***37 457 400***	***36 895 000***	***36 895 000***		***98,5***
	- dotacje inwestycyjne - projekty UE	562 400	0			0,0
	- pozostałe dochody	36 895 000	36 895 000	36 895 000		100,0
60015	***Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu***	***26 110 000***	***19 775 000***		***19 775 000***	***75,7***
	- dotacje inwestycyjne - projekty UE	26 110 000	19 775 000		19 775 000	75,7
60016	***Drogi publiczne gminne***	***510 000***	***1 520 000***	***1 520 000***		***298,0***
	- dotacje inwestycyjne - projekty UE	510 000	1 520 000	1 520 000		298,0
60095	***Pozostała działalność***	***1 085 000***	***4 165 000***	***4 165 000***		***383,9***
	- podatki i opłaty	60 000	60 000	60 000		100,0
	- dochody majątkowe	0	3 075 000	3 075 000		0,0
	- pozostałe dochody	1 025 000	1 030 000	1 030 000		100,5
630	**TURYSTYKA**	**95 000**	**95 000**		**95 000**	**100,0**
63001	***Ośrodki informacji turystycznej***	***95 000***	***95 000***		***95 000***	***100,0***
	- pozostałe dochody	95 000	95 000		95 000	100,0
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**69 791 540**	**61 070 000**	**61 070 000**		**87,5**
70005	***Gospodarka gruntami i nieruchomościami***	***61 755 000***	***53 700 000***	***53 700 000***		***87,0***
	- dochody majątkowe	47 500 000	41 600 000	41 600 000		87,6
	- pozostałe dochody	14 255 000	12 100 000	12 100 000		84,9
70095	***Pozostała działalność***	***8 036 540***	***7 370 000***	***7 370 000***		***91,7***
	- dotacje inwestycyjne	6 976 540	5 885 000	5 885 000		84,4
	- pozostałe dochody	1 060 000	1 485 000	1 485 000		140,1
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**713 000**	**763 000**	**12 000**	**751 000**	**107,0**
71003	***Biura planowania przestrzennego***	***1 500***	***1 500***	***1 500***		***100,0***
	- pozostałe dochody	1 500	1 500	1 500		100,0
71012	***Zadania z zakresu geodezji i kartografii***	***700 000***	***750 000***		***750 000***	***107,1***
	- pozostałe dochody	700 000	750 000		750 000	107,1
71015	***Nadzór budowlany***	***1 000***	***1 000***		***1 000***	***100,0***
	- pozostałe dochody	1 000	1 000		1 000	100,0

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 2018	Plan 2019	w tym:		4 : 3
				Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7
71035	***Cmentarze***	***10 500***	***10 500***	***10 500***		***100,0***
	- dotacje celowe	10 500	10 500	10 500		100,0
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**6 465 874**	**7 020 339**	**2 430 339**	**4 590 000**	**108,6**
75014	***Egzekucja administracyjna należności pieniężnych***	***210 000***	***210 000***	***210 000***		***100,0***
	- pozostałe dochody	210 000	210 000	210 000		100,0
75020	***Starostwa powiatowe***	***4 525 000***	***4 590 000***		***4 590 000***	***101,4***
	- pozostałe dochody	4 525 000	4 590 000		4 590 000	101,4
75023	***Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)***	***1 569 624***	***2 062 229***	***2 062 229***		***131,4***
	- dotacje celowe - projekty UE	84 700	60 000	60 000		70,8
	- dotacje inwestycyjne - projekty UE	1 409 924	1 825 000	1 825 000		129,4
	- pozostałe dochody	75 000	177 229	177 229		236,3
75075	***Promocja jednostek samorządu terytorialnego***	***36 050***	***155 110***	***155 110***		***430,3***
	- dotacje celowe - projekty UE	36 050	155 110	155 110		430,3
75085	***Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego***	***1 300***	***3 000***	***3 000***		***230,8***
	- pozostałe dochody	1 300	3 000	3 000		230,8
75095	***Pozostała działalność***	***123 900***	***0***			***0,0***
	- dotacje celowe - projekty UE	123 900	0			0,0
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**891 000**	**880 000**	**865 000**	**15 000**	**98,8**
75411	***Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej***	***15 000***	***15 000***		***15 000***	***100,0***
	- pozostałe dochody	15 000	15 000		15 000	100,0
75414	***Obrona cywilna***	***11 700***	***0***			***0,0***
	- pozostałe dochody	11 700	0			0,0
75416	***Straż gminna (miejska)***	***797 300***	***798 000***	***798 000***		***100,1***
	- pozostałe dochody	797 300	798 000	798 000		100,1
75421	***Zarządzanie kryzysowe***	***67 000***	***67 000***	***67 000***		***100,0***
	- dotacje celowe	67 000	67 000	67 000		100,0
756	**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**	**464 817 000**	**499 525 000**	**430 025 000**	**69 500 000**	**107,5**
75601	***Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych***	***455 000***	***465 000***	***465 000***		***102,2***
	- podatki i opłaty	455 000	465 000	465 000		102,2
75615	***Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych***	***104 116 000***	***107 240 000***	***107 240 000***		***103,0***
	- podatki i opłaty	102 990 000	106 050 000	106 050 000		103,0
	- dofinansowanie zadań bieżących	1 120 000	1 180 000	1 180 000		105,4
	- pozostałe dochody	6 000	10 000	10 000		166,7

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 2018	Plan 2019	w tym:		4 : 3
				Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7
75616	***Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych***	***43 245 000***	***44 100 000***	***44 100 000***		***102,0***
	- podatki i opłaty	43 165 000	44 010 000	44 010 000		102,0
	- pozostałe dochody	80 000	90 000	90 000		112,5
75618	***Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw***	***15 813 000***	***17 070 000***	***17 070 000***		***107,9***
	- podatki i opłaty	10 912 000	11 935 800	11 935 800		109,4
	- pozostałe dochody	4 901 000	5 134 200	5 134 200		104,8
75621	***Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa***	***236 500 000***	***260 400 000***	***260 400 000***		***110,1***
	- podatki i opłaty	236 500 000	260 400 000	260 400 000		110,1
75622	***Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa***	***63 250 000***	***69 500 000***		***69 500 000***	***109,9***
	- podatki i opłaty	63 250 000	69 500 000		69 500 000	109,9
75624	***Dywidendy***	***1 438 000***	***750 000***	***750 000***		***52,2***
	- pozostałe dochody	1 438 000	750 000	750 000		52,2
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**263 002 003**	**271 654 790**	**135 199 386**	**136 455 404**	**103,3**
75801	***Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego***	***241 138 446***	***259 944 457***	***134 008 009***	***125 936 448***	***107,8***
	- subwencje	241 138 446	259 944 457	134 008 009	125 936 448	107,8
75802	***Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego***	***2 446 200***	***0***			***0,0***
	- dotacje inwestycyjne	2 446 200	0			0,0
75814	***Różne rozliczenia finansowe***	***9 194 144***	***450 000***	***450 000***		***4,9***
	- dochody majątkowe	8 396 774	0			0,0
	- pozostałe dochody	797 370	450 000	450 000		56,4
75831	***Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin***	***856 664***	***741 377***	***741 377***		***86,5***
	- subwencje	856 664	741 377	741 377		86,5
75832	***Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów***	***9 366 549***	***10 518 956***		***10 518 956***	***112,3***
	- subwencje	9 366 549	10 518 956		10 518 956	112,3
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**39 429 859**	**25 230 750**	**13 525 360**	**11 705 390**	**64,0**
80101	***Szkoły podstawowe***	***646 030***	***380 000***	***380 000***		***58,8***
	- dotacje celowe	305 500	40 000	40 000		13,1
	- dotacje celowe - projekty UE	311 530	293 700	293 700		94,3
	- pozostałe dochody	29 000	46 300	46 300		159,7
80102	***Szkoły podstawowe specjalne***	***31 500***	***13 000***		***13 000***	***41,3***
	- dotacje celowe	26 500	8 500		8 500	32,1
	- pozostałe dochody	5 000	4 500		4 500	90,0
80103	***Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych***	***1 406 440***	***1 483 800***	***1 483 800***		***105,5***
	- dotacje celowe	1 112 440	1 165 000	1 165 000		104,7
	- pozostałe dochody	294 000	318 800	318 800		108,4

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 2018	Plan 2019	w tym:		4 : 3
				Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7
80104	***Przedszkola***	***11 526 536***	***9 858 960***	***9 858 960***		***85,5***
	- dotacje celowe	6 002 670	6 235 000	6 235 000		103,9
	- dotacje celowe - projekty UE	2 129 876	393 960	393 960		18,5
	- dotacje inwestycyjne - projekty UE	55 076	0			0,0
	- pozostałe dochody	3 230 000	3 230 000	3 230 000		100,0
	- pozostałe dochody - projekty UE	108 914	0			0,0
80105	***Przedszkola specjalne***	***17 810***	***22 000***	***22 000***		***123,5***
	- dotacje celowe	17 810	22 000	22 000		123,5
80106	***Inne formy wychowania przedszkolnego***	***217 620***	***172 000***	***172 000***		***79,0***
	- dotacje celowe	172 620	150 000	150 000		86,9
	- pozostałe dochody	45 000	22 000	22 000		48,9
80110	***Gimnazja***	***178 275***	***52 600***	***52 600***		***29,5***
	- dotacje celowe - projekty UE	173 275	52 600	52 600		30,4
	- pozostałe dochody	5 000	0			0,0
80111	***Gimnazja specjalne***	***1 500***	***0***			***0,0***
	- pozostałe dochody	1 500	0			0,0
80115	***Technika***	***0***	***1 507 550***		***1 507 550***	***0,0***
	- dotacje celowe	0	24 000		24 000	0,0
	- dotacje celowe - projekty UE	0	1 476 550		1 476 550	0,0
	- pozostałe dochody	0	7 000		7 000	0,0
80120	***Licea ogólnokształcące***	***92 247***	***820 140***		***820 140***	***889,1***
	- dotacje celowe	0	120 000		120 000	0,0
	- dotacje celowe - projekty UE	83 247	686 466		686 466	824,6
	- pozostałe dochody	9 000	13 674		13 674	151,9
80130	***Szkoły zawodowe***	***4 291 157***	***1 455 200***		***1 455 200***	***33,9***
	- dotacje celowe	1 800	0			0,0
	- dotacje celowe - projekty UE	1 174 757	448 200		448 200	38,2
	- dochody majątkowe	11 600	0			0,0
	- dotacje inwestycyjne - projekty UE	3 095 000	1 000 000		1 000 000	32,3
	- pozostałe dochody	8 000	7 000		7 000	87,5
80132	***Szkoły artystyczne***	***19 000***	***16 000***		***16 000***	***84,2***
	- dotacje celowe	14 000	12 000		12 000	85,7
	- pozostałe dochody	5 000	4 000		4 000	80,0
80140	***Placówki kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego***	***2 103 914***	***4 013 500***		***4 013 500***	***190,8***
	- dotacje celowe	22 670	26 200		26 200	115,6
	- dotacje celowe - projekty UE	2 073 614	3 978 300		3 978 300	191,9
	- dochody majątkowe	2 000	0			0,0

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 2018	Plan 2019	w tym:		4 : 3
				Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7
	- pozostałe dochody	5 630	9 000		9 000	159,9
80149	***Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego***	***468 560***	***256 000***	***256 000***		***54,6***
	- dotacje celowe	120 560	0			0,0
	- dotacje celowe - projekty UE	323 000	256 000	256 000		79,3
	- dotacje inwestycyjne - projekty UE	25 000	0			0,0
80195	***Pozostała działalność***	***18 429 270***	***5 180 000***	***1 300 000***	***3 880 000***	***28,1***
	- dotacje celowe	220 200	0			0,0
	- dotacje celowe - projekty UE	11 707 970	3 580 000		3 580 000	30,6
	- dotacje inwestycyjne	686 100	1 300 000	1 300 000		189,5
	- dotacje inwestycyjne - projekty UE	5 815 000	300 000		300 000	5,2
851	**OCHRONA ZDROWIA**	**1 017 840**	**1 283 474**	**1 283 474**		**126,1**
85149	***Programy polityki zdrowotnej***	***117 920***	***0***			***0,0***
	- dotacje celowe	117 920	0			0,0
85154	***Przeciwdziałanie alkoholizmowi***	***74 340***	***100 474***	***100 474***		***135,2***
	- dotacje celowe	74 340	100 474	100 474		135,2
85158	***Izby wytrzeźwień***	***700 000***	***700 000***	***700 000***		***100,0***
	- pozostałe dochody	700 000	700 000	700 000		100,0
85195	***Pozostała działalność***	***125 580***	***483 000***	***483 000***		***384,6***
	- dotacje celowe	70 580	0			0,0
	- dotacje inwestycyjne - projekty UE	0	428 000	428 000		0,0
	- pozostałe dochody	55 000	55 000	55 000		100,0
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**27 029 616**	**28 816 250**	**20 028 850**	**8 787 400**	**106,6**
85202	***Domy pomocy społecznej***	***5 838 736***	***8 987 400***	***200 000***	***8 787 400***	***153,9***
	- dotacje celowe	701 536	585 400		585 400	83,4
	- pozostałe dochody	5 137 200	8 402 000	200 000	8 202 000	163,6
85203	***Ośrodki wsparcia***	***361 641***	***385 000***	***385 000***		***106,5***
	- dofinansowanie zadań bieżących	5 000	0			0,0
	- dochody majątkowe	407	0			0,0
	- pozostałe dochody	356 234	385 000	385 000		108,1
85213	***Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej***	***374 865***	***361 800***	***361 800***		***96,5***
	- dotacje celowe	374 865	361 800	361 800		96,5
85214	***Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe***	***5 301 734***	***4 498 100***	***4 498 100***		***84,8***
	- dotacje celowe	5 292 734	4 491 100	4 491 100		84,9
	- pozostałe dochody	9 000	7 000	7 000		77,8

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 2018	Plan 2019	w tym:		4 : 3
				Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7
85215	***Dodatki mieszkaniowe***	***5 200***	***6 000***	***6 000***		***115,4***
	- pozostałe dochody	5 200	6 000	6 000		115,4
85216	***Zasiłki stałe***	***4 252 914***	***2 650 000***	***2 650 000***		***62,3***
	- dotacje celowe	4 210 914	2 628 000	2 628 000		62,4
	- pozostałe dochody	42 000	22 000	22 000		52,4
85219	***Ośrodki pomocy społecznej***	***2 768 600***	***2 773 600***	***2 773 600***		***100,2***
	- dotacje celowe	2 748 600	2 748 600	2 748 600		100,0
	- pozostałe dochody	20 000	25 000	25 000		125,0
85220	***Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej***	***2 000***	***2 000***	***2 000***		***100,0***
	- pozostałe dochody	2 000	2 000	2 000		100,0
85228	***Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze***	***1 577 250***	***1 943 485***	***1 943 485***		***123,2***
	- dotacje celowe - projekty UE	626 100	943 485	943 485		150,7
	- pozostałe dochody	951 150	1 000 000	1 000 000		105,1
85230	***Pomoc w zakresie dożywiania***	***2 027 000***	***1 812 000***	***1 812 000***		***89,4***
	- dotacje celowe	2 025 000	1 810 000	1 810 000		89,4
	- pozostałe dochody	2 000	2 000	2 000		100,0
85295	***Pozostała działalność***	***4 519 676***	***5 396 865***	***5 396 865***		***119,4***
	- dotacje celowe - projekty UE	4 519 676	5 296 865	5 296 865		117,2
	- pozostałe dochody	0	100 000	100 000		0,0
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**557 975**	**565 000**		**565 000**	**101,3**
85311	***Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych***	***33 800***	***45 000***		***45 000***	***133,1***
	- dotacje celowe	33 800	45 000		45 000	133,1
85333	***Powiatowe urzędy pracy***	***498 302***	***520 000***		***520 000***	***104,4***
	- dofinansowanie zadań bieżących	454 300	450 000		450 000	99,1
	- dotacje celowe - projekty UE	44 002	5 200		5 200	11,8
	- pozostałe dochody	0	64 800		64 800	0,0
85395	***Pozostała działalność***	***25 873***	***0***			***0,0***
	- dotacje celowe - projekty UE	25 873	0			0,0
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**2 019 744**	**13 000**	**10 000**	**3 000**	**0,6**
85406	***Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne***	***1 000***	***1 000***		***1 000***	***100,0***
	- pozostałe dochody	1 000	1 000		1 000	100,0
85407	***Placówki wychowania pozaszkolnego***	***2 200***	***1 000***		***1 000***	***45,5***
	- pozostałe dochody	2 200	1 000		1 000	45,5
85410	***Internaty i bursy szkolne***	***1 800***	***1 000***		***1 000***	***55,6***
	- pozostałe dochody	1 800	1 000		1 000	55,6

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 2018	Plan 2019	w tym:		4 : 3
				Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7
85415	***Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym***	***2 014 744***	***10 000***	***10 000***		***0,5***
	- dotacje celowe	2 007 200	0			0,0
	- pozostałe dochody	7 544	10 000	10 000		132,6
855	**RODZINA**	**3 966 092**	**10 155 000**	**8 227 400**	**1 927 600**	**256,0**
85501	***Świadczenia wychowawcze***	***73 500***	***75 000***	***75 000***		***102,0***
	- pozostałe dochody	73 500	75 000	75 000		102,0
85502	***Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego***	***521 600***	***530 000***	***530 000***		***101,6***
	- pozostałe dochody	521 600	530 000	530 000		101,6
85504	***Wspieranie rodziny***	***154 316***	***322 400***	***322 400***		***208,9***
	- dotacje celowe	154 316	322 400	322 400		208,9
85505	***Tworzenie i funkcjonowanie żłobków***	***850 900***	***7 300 000***	***7 300 000***		***857,9***
	- dotacje inwestycyjne - projekty UE	0	6 450 000	6 450 000		0,0
	- pozostałe dochody	850 900	850 000	850 000		99,9
85508	***Rodziny zastępcze***	***524 655***	***535 000***		***535 000***	***102,0***
	- dotacje celowe	24 655	50 000		50 000	202,8
	- pozostałe dochody	500 000	485 000		485 000	97,0
85510	***Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych***	***1 195 000***	***255 000***		***255 000***	***21,3***
	- dotacje inwestycyjne - projekty UE	790 000	0			0,0
	- pozostałe dochody	405 000	255 000		255 000	63,0
85595	***Pozostała działalność***	***646 121***	***1 137 600***		***1 137 600***	***176,1***
	- dotacje celowe - projekty UE	646 121	1 137 600		1 137 600	176,1
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**27 318 017**	**41 905 000**	**41 505 000**	**400 000**	**153,4**
90002	***Gospodarka odpadami komunalnymi***	***21 900 000***	***21 900 000***	***21 900 000***		***100,0***
	- podatki i opłaty	21 900 000	21 900 000	21 900 000		100,0
90004	***Utrzymanie zieleni w miastach i gminach***	***187 000***	***10 820 000***	***10 820 000***		***5 786,1***
	- dotacje inwestycyjne	31 000	0			0,0
	- dotacje inwestycyjne - projekty UE	136 000	10 800 000	10 800 000		7 941,2
	- pozostałe dochody	20 000	20 000	20 000		100,0
90015	***Oświetlenie ulic, placów i dróg***	***42 000***	***50 000***	***50 000***		***119,0***
	- pozostałe dochody	42 000	50 000	50 000		119,0
90019	***Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska***	***4 202 540***	***1 750 000***	***1 350 000***	***400 000***	***41,6***
	- dotacje celowe	222 540	0			0,0
	- dotacje inwestycyjne	2 550 000	0			0,0
	- pozostałe dochody	1 430 000	1 750 000	1 350 000	400 000	122,4
90095	***Pozostała działalność***	***986 477***	***7 385 000***	***7 385 000***		***748,6***

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 2018	Plan 2019	w tym:		4 : 3
				Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7
	- dotacje celowe - projekty UE	88 977	38 500	38 500		43,3
	- dotacje inwestycyjne - projekty UE	891 500	7 340 000	7 340 000		823,3
	- pozostałe dochody	6 000	6 500	6 500		108,3
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**38 521 000**	**38 268 000**	**38 268 000**		**99,3**
92106	***Teatry***	***10 000***	***0***			***0,0***
	- dotacje celowe	10 000	0			0,0
92108	***Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele***	***70 000***	***0***			***0,0***
	- dotacje celowe - projekty UE	70 000	0			0,0
92114	***Pozostałe instytucje kultury***	***4 669 000***	***8 450 000***	***8 450 000***		***181,0***
	- dotacje celowe - projekty UE	2 257 000	220 000	220 000		9,7
	- dotacje inwestycyjne - projekty UE	1 712 000	6 600 000	6 600 000		385,5
	- pozostałe dochody	700 000	1 630 000	1 630 000		232,9
92120	***Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami***	***33 237 000***	***20 773 000***	***20 773 000***		***62,5***
	- dotacje celowe - projekty UE	12 411 000	7 731 000	7 731 000		62,3
	- dotacje inwestycyjne - projekty UE	17 756 000	13 017 000	13 017 000		73,3
	- pozostałe dochody	3 070 000	25 000	25 000		0,8
92195	***Pozostała działalność***	***535 000***	***9 045 000***	***9 045 000***		***1 690,7***
	- dotacje celowe - projekty UE	65 000	80 000	80 000		123,1
	- dotacje inwestycyjne - projekty UE	470 000	8 665 000	8 665 000		1 843,6
	- pozostałe dochody	0	300 000	300 000		0,0
925	**OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY**	**803 400**	**965 000**	**965 000**		**120,1**
92504	***Ogrody botaniczne i zoologiczne***	***803 400***	***965 000***	***965 000***		***120,1***
	- dotacje celowe	27 000	27 000	27 000		100,0
	- dotacje celowe - projekty UE	0	50 000	50 000		0,0
	- dotacje inwestycyjne - projekty UE	0	100 000	100 000		0,0
	- pozostałe dochody	776 400	788 000	788 000		101,5
926	**KULTURA FIZYCZNA**	**1 411 708**	**590 000**	**590 000**		**41,8**
92601	***Obiekty sportowe***	***800 000***	***0***			***0,0***
	- dotacje inwestycyjne	800 000	0			0,0
92605	***Zadania w zakresie kultury fizycznej***	***100 000***	***100 000***	***100 000***		***100,0***
	- pozostałe dochody	100 000	100 000	100 000		100,0
92695	***Pozostała działalność***	***511 708***	***490 000***	***490 000***		***95,8***
	- dotacje celowe	511 708	490 000	490 000		95,8
	Razem:	**1 016 013 068**	**1 051 154 603**	**796 584 809**	**254 569 794**	**103,5**

Załącznik nr 2
do uchwały nr 48/19
Rady Miasta Torunia
z dnia 10.01.2019r.

TORUŃ GMINA I POWIAT

DOCHODY BUDŻETOWE ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

NA ROK 2019

zł

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 2018	Plan 2019	w tym:		4 : 3
				Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7
010	**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**26 218**	**0**			**0,0**
01095	***Pozostała działalność***	***26 218***	***0***			***0,0***
	- dotacje celowe	26 218	0			0,0
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**307 120**	**237 000**		**237 000**	**77,2**
70005	***Gospodarka gruntami i nieruchomościami***	***307 120***	***237 000***		***237 000***	***77,2***
	- dotacje celowe	307 120	237 000		237 000	77,2
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**1 044 000**	**960 300**		**960 300**	**92,0**
71012	***Zadania z zakresu geodezji i kartografii***	***392 500***	***360 300***		***360 300***	***91,8***
	- dotacje celowe	392 500	360 300		360 300	91,8
71015	***Nadzór budowlany***	***651 500***	***600 000***		***600 000***	***92,1***
	- dotacje celowe	591 500	600 000		600 000	101,4
	- dotacje inwestycyjne	60 000	0			0,0
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**2 299 531**	**2 389 200**	**2 234 700**	**154 500**	**103,9**
75011	***Urzędy wojewódzkie***	***2 254 048***	***2 330 200***	***2 234 700***	***95 500***	***103,4***
	- dotacje celowe	2 254 048	2 330 200	2 234 700	95 500	103,4
75045	***Kwalifikacja wojskowa***	***45 483***	***59 000***		***59 000***	***129,7***
	- dotacje celowe	45 483	59 000		59 000	129,7
751	**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**	**1 595 911**	**38 497**	**38 497**		**2,4**
75101	***Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa***	***38 645***	***38 497***	***38 497***		***99,6***
	- dotacje celowe	38 645	38 497	38 497		99,6
75109	***Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójów, burmistrzów i przydentów miast, oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie***	***1 557 266***	***0***			***0,0***
	- dotacje celowe	1 557 266	0			0,0
752	**OBRONA NARODOWA**	**47 613**	**6 000**		**6 000**	**12,6**
75212	***Pozostałe wydatki obronne***	***6 000***	***6 000***		***6 000***	***100,0***
	- dotacje celowe	6 000	6 000		6 000	100,0
75295	***Pozostała działalność***	***41 613***	***0***			***0,0***
	- dotacje celowe	41 613	0			0,0

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 2018	Plan 2019	w tym:		4 : 3
				Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**16 080 424**	**15 742 500**		**15 742 500**	**97,9**
75411	***Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej***	***16 080 424***	***15 742 500***		***15 742 500***	***97,9***
	- dotacje celowe	16 080 424	15 742 500		15 742 500	97,9
755	**WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI**	**500 832**	**528 000**		**528 000**	**105,4**
75515	***Nieodpłatna pomoc prawna***	***500 832***	***528 000***		***528 000***	***105,4***
	- dotacje celowe	500 832	528 000		528 000	105,4
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**1 855 687**	**0**			**0,0**
80153	***Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostepu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych***	***1 855 687***	***0***			***0,0***
	- dotacje celowe	1 855 687	0			0,0
851	**OCHRONA ZDROWIA**	**3 299 817**	**2 967 000**	**90 000**	**2 877 000**	**89,9**
85156	***Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego***	***3 196 317***	***2 877 000***		***2 877 000***	***90,0***
	- dotacje celowe	3 196 317	2 877 000		2 877 000	90,0
85195	***Pozostała działalność***	***103 500***	***90 000***	***90 000***		***87,0***
	- dotacje celowe	103 500	90 000	90 000		87,0
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**4 106 509**	**3 280 900**	**3 278 600**	**2 300**	**79,9**
85203	***Ośrodki wsparcia***	***2 802 090***	***3 175 500***	***3 175 500***		***113,3***
	- dotacje celowe	2 785 090	3 175 500	3 175 500		114,0
	- dotacje inwestycyjne	17 000	0			0,0
85205	***Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie***	***8 460***	***0***			***0,0***
	- dotacje celowe	8 460	0			0,0
85213	***Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej***	***405 841***	***0***			***0,0***
	- dotacje celowe	405 841	0			0,0
85215	***Dodatki mieszkaniowe***	***193 125***	***0***			***0,0***
	- dotacje celowe	193 125	0			0,0
85219	***Ośrodki pomocy społecznej***	***65 693***	***13 900***	***13 900***		***21,2***
	- dotacje celowe	65 693	13 900	13 900		21,2
85228	***Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze***	***616 180***	***89 200***	***89 200***		***14,5***
	- dotacje celowe	616 180	89 200	89 200		14,5
85231	***Pomoc dla cudzoziemców***	***15 120***	***2 300***		***2 300***	***15,2***
	- dotacje celowe	15 120	2 300		2 300	15,2
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**424 537**	**299 100**		**299 100**	**70,5**
85321	***Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności***	***363 187***	***299 100***		***299 100***	***82,4***
	- dotacje celowe	363 187	299 100		299 100	82,4

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 2018	Plan 2019	w tym:		4 : 3
				Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7
85395	***Pozostała działalność***	***61 350***	***0***			***0,0***
	- dotacje celowe	61 350	0			0,0
855	**RODZINA**	**152 379 498**	**124 546 900**	**122 600 500**	**1 946 400**	**81,7**
85501	***Świadczenia wychowawcze***	***95 945 780***	***76 563 800***	***76 563 800***		***79,8***
	- dotacje celowe	95 945 780	76 563 800	76 563 800		79,8
85502	***Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego***	***48 903 300***	***43 033 900***	***43 033 900***		***88,0***
	- dotacje celowe	48 903 300	43 033 900	43 033 900		88,0
85503	***Karta Dużej Rodziny***	***4 268***	***0***			***0,0***
	- dotacje celowe	4 268	0			0,0
85504	***Wspieranie rodziny***	***5 629 750***	***2 734 900***	***2 667 000***	***67 900***	***48,6***
	- dotacje celowe	5 629 750	2 734 900	2 667 000	67 900	48,6
85508	***Rodziny zastępcze***	***1 807 000***	***1 807 000***		***1 807 000***	***100,0***
	- dotacje celowe	1 807 000	1 807 000		1 807 000	100,0
85510	***Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych***	***89 400***	***71 500***		***71 500***	***80,0***
	- dotacje celowe	89 400	71 500		71 500	80,0
85513	***Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne (ustawa o świadczeniach rodzinnych) oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów (ustawa o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów)***	***0***	***335 800***	***335 800***		***0,0***
	- dotacje celowe	0	335 800	335 800		0,0
	Razem:	**183 967 697**	**150 995 397**	**128 242 297**	**22 753 100**	**82,1**

Załącznik nr 3
do uchwały nr 48/19
Rady Miasta Torunia
z dnia 10.01.2019r.

TORUŃ GMINA I POWIAT
WYDATKI BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH
NA ROK 2019

zł

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 2018	Plan 2019	w tym:		4 : 3
				Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7
010	**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**568 240**	**552 000**	**552 000**		**97,1**
01008	***Melioracje wodne***	***566 240***	***550 000***	***550 000***		***97,1***
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	556 240	540 000	540 000		97,1
	- wynagrodzenia i pochodne (1400)	10 000	10 000	10 000		100,0
01030	***Izby rolnicze***	***2 000***	***2 000***	***2 000***		***100,0***
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	2 000	2 000	2 000		100,0
100	**GÓRNICTWO I KOPALNICTWO**	**50 000**	**50 000**	**50 000**		**100,0**
10006	***Pozostałe górnictwo i kopalnictwo***	***50 000***	***50 000***	***50 000***		***100,0***
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	50 000	50 000	50 000		100,0
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**207 224 840**	**242 520 000**	**171 415 000**	**71 105 000**	**117,0**
60004	***Lokalny transport zbiorowy***	***79 210 000***	***97 440 000***	***97 440 000***		***123,0***
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne - projekty ue (1601)	0	170 000	170 000		0,0
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne - projekty ue (1602)	0	280 000	280 000		0,0
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne (1600)	150 000	1 600 000	1 600 000		1 066,7
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	68 975 000	76 240 000	76 240 000		110,5
	- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego (1630)	10 085 000	19 150 000	19 150 000		189,9
60015	***Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu***	***74 571 250***	***71 105 000***		***71 105 000***	***95,4***
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne - projekty ue (1601)	23 735 641	7 940 000		7 940 000	33,5
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne - projekty ue (1602)	9 097 409	4 360 000		4 360 000	47,9
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne (1600)	32 437 000	52 720 000		52 720 000	162,5
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	9 263 200	6 050 000		6 050 000	65,3
	- wynagrodzenia i pochodne (1400)	38 000	35 000		35 000	92,1
60016	***Drogi publiczne gminne***	***46 558 590***	***65 580 000***	***65 580 000***		***140,9***
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne - projekty ue (1601)	1 615 000	600 000	600 000		37,2
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne - projekty ue (1602)	285 000	250 000	250 000		87,7
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne (1600)	32 843 590	52 775 000	52 775 000		160,7
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	11 788 000	11 930 000	11 930 000		101,2
	- wynagrodzenia i pochodne (1400)	27 000	25 000	25 000		92,6
60017	***Drogi wewnętrzne***	***100 000***	***120 000***	***120 000***		***120,0***
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	100 000	120 000	120 000		120,0

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 2018	Plan 2019	w tym:		4 : 3
				Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7
60095	***Pozostała działalność***	***6 785 000***	***8 275 000***	***8 275 000***		***122,0***
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne (1600)	38 000	0			0,0
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	1 219 000	2 893 000	2 893 000		237,3
	- świadczenia (1300)	39 000	17 000	17 000		43,6
	- wynagrodzenia i pochodne (1400)	5 489 000	5 365 000	5 365 000		97,7
630	**TURYSTYKA**	**2 360 000**	**2 545 000**	**1 960 000**	**585 000**	**107,8**
63001	***Ośrodki informacji turystycznej***	***580 000***	***585 000***		***585 000***	***100,9***
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	181 500	183 500		183 500	101,1
	- świadczenia (1300)	500	500		500	100,0
	- wynagrodzenia i pochodne (1400)	398 000	401 000		401 000	100,8
63003	***Zadania w zakresie upowszechniania turystyki***	***230 000***	***330 000***	***330 000***		***143,5***
	- dotacje bieżące (1200)	230 000	330 000	330 000		143,5
63095	***Pozostała działalność***	***1 550 000***	***1 630 000***	***1 630 000***		***105,2***
	- dotacje bieżące (1200)	100 000	345 000	345 000		345,0
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne (1600)	17 840	0			0,0
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	1 264 160	1 133 000	1 133 000		89,6
	- świadczenia (1300)	3 000	5 000	5 000		166,7
	- wynagrodzenia i pochodne (1400)	165 000	147 000	147 000		89,1
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**23 949 604**	**33 100 000**	**33 100 000**		**138,2**
70001	***Zakłady gospodarki mieszkaniowej***	***2 425 000***	***1 875 000***	***1 875 000***		***77,3***
	- dotacje bieżące (1200)	1 800 000	1 800 000	1 800 000		100,0
	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne (1610)	625 000	75 000	75 000		12,0
70005	***Gospodarka gruntami i nieruchomościami***	***3 585 104***	***3 640 000***	***3 640 000***		***101,5***
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne (1600)	2 000 000	1 500 000	1 500 000		75,0
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	1 544 604	2 099 000	2 099 000		135,9
	- wynagrodzenia i pochodne (1400)	40 500	41 000	41 000		101,2
70021	***Towarzystwa budownictwa społecznego***	***815 000***	***1 110 000***	***1 110 000***		***136,2***
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	815 000	1 110 000	1 110 000		136,2
70095	***Pozostała działalność***	***17 124 500***	***26 475 000***	***26 475 000***		***154,6***
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne (1600)	2 499 500	370 000	370 000		14,8
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	1 547 400	1 560 000	1 560 000		100,8
	- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego (1630)	13 015 000	24 480 000	24 480 000		188,1
	- wynagrodzenia i pochodne (1400)	62 600	65 000	65 000		103,8
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**3 766 000**	**3 815 000**	**2 895 000**	**920 000**	**101,3**
71003	***Biura planowania przestrzennego***	***1 856 000***	***1 850 000***	***1 850 000***		***99,7***
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne (1600)	30 000				
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	279 648	239 400	239 400		85,6

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 2018	Plan 2019	w tym:		4 : 3
				Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7
	- świadczenia (1300)	600	600	600		100,0
	- wynagrodzenia i pochodne (1400)	1 545 752	1 610 000	1 610 000		104,2
71012	***Zadania z zakresu geodezji i kartografii***	***700 000***	***750 000***		***750 000***	***107,1***
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne (1600)	10 000				
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	240 000	300 000		300 000	125,0
	- wynagrodzenia i pochodne (1400)	450 000	450 000		450 000	100,0
71015	***Nadzór budowlany***	***160 000***	***170 000***		***170 000***	***106,3***
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	7 800	14 000		14 000	179,5
	- wynagrodzenia i pochodne (1400)	152 200	156 000		156 000	102,5
71035	***Cmentarze***	***1 050 000***	***1 045 000***	***1 045 000***		***99,5***
	- dotacje bieżące (1200)	0	25 000	25 000		0,0
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne (1600)	800 000	950 000	950 000		118,8
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	250 000	70 000	70 000		28,0
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**63 125 200**	**67 215 000**	**62 615 000**	**4 600 000**	**106,5**
75020	***Starostwa powiatowe***	***4 515 000***	***4 600 000***		***4 600 000***	***101,9***
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	1 870 000	1 925 000		1 925 000	102,9
	- wynagrodzenia i pochodne (1400)	2 645 000	2 675 000		2 675 000	101,1
75022	***Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)***	***760 000***	***760 000***	***760 000***		***100,0***
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	193 500	186 000	186 000		96,1
	- świadczenia (1300)	550 000	560 000	560 000		101,8
	- wynagrodzenia i pochodne (1400)	16 500	14 000	14 000		84,8
75023	***Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)***	***42 533 943***	***45 240 000***	***45 240 000***		***106,4***
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne - projekty ue (1601)	1 779 500	2 300 000	2 300 000		129,2
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne - projekty ue (1602)	750 500	400 000	400 000		53,3
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne (1600)	1 095 000	1 900 000	1 900 000		173,5
	- pozostałe wydatki bieżące - projekty ue (1101)	2 959	3 047	3 047		103,0
	- pozostałe wydatki bieżące - projekty ue (1102)	3 548	2 950	2 950		83,1
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	7 401 790	8 102 250	8 102 250		109,5
	- świadczenia (1300)	29 200	48 850	48 850		167,3
	- wynagrodzenia i pochodne (1400)	31 394 900	32 413 900	32 413 900		103,2
	- wynagrodzenia i pochodne projekty ue (1401)	60 401	52 857	52 857		87,5
	- wynagrodzenia i pochodne projekty ue (1402)	16 145	16 146	16 146		100,0
75075	***Promocja jednostek samorządu terytorialnego***	***6 225 217***	***6 275 000***	***6 275 000***		***100,8***
	- dotacje bieżące (1200)	820 000	595 000	595 000		72,6
	- pozostałe wydatki bieżące - projekty ue (1101)	3 070	95 602	95 602		3 114,1
	- pozostałe wydatki bieżące - projekty ue (1102)	231 448	248 301	248 301		107,3
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	4 256 380	4 391 400	4 391 400		103,2

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 2018	Plan 2019	w tym:		4 : 3
				Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7
	- świadczenia (1300)	21 120	20 600	20 600		97,5
	- wynagrodzenia i pochodne (1400)	853 800	863 000	863 000		101,1
	- wynagrodzenia i pochodne projekty ue (1401)	33 490	54 531	54 531		162,8
	- wynagrodzenia i pochodne projekty ue (1402)	5 909	6 566	6 566		111,1
75085	***Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego***	***7 731 500***	***8 950 000***	***8 950 000***		***115,8***
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	745 660	1 296 400	1 296 400		173,9
	- świadczenia (1300)	3 000	3 600	3 600		120,0
	- wynagrodzenia i pochodne (1400)	6 982 840	7 650 000	7 650 000		109,6
75095	***Pozostała działalność***	***1 359 540***	***1 390 000***	***1 390 000***		***102,2***
	- pozostałe wydatki bieżące - projekty ue (1101)	23 465	10 000	10 000		42,6
	- pozostałe wydatki bieżące - projekty ue (1102)	2 523	0			0,0
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	820 000	860 000	860 000		104,9
	- świadczenia - projekty ue (1301)	8 060	4 000	4 000		49,6
	- świadczenia - projekty ue (1302)	52	0			0,0
	- wynagrodzenia i pochodne (1400)	485 840	516 000	516 000		106,2
	- wynagrodzenia i pochodne projekty ue (1401)	16 600	0			0,0
	- wynagrodzenia i pochodne projekty ue (1402)	3 000	0			0,0
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**11 800 000**	**12 635 000**	**12 220 000**	**415 000**	**107,1**
75405	***Komendy powiatowe Policji***	***385 000***	***355 000***	***355 000***		***92,2***
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne (1600)	170 000	170 000	170 000		100,0
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	215 000	185 000	185 000		86,0
75411	***Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej***	***415 000***	***415 000***		***415 000***	***100,0***
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne (1600)	0	400 000		400 000	0,0
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	415 000	15 000		15 000	3,6
75414	***Obrona cywilna***	***95 000***	***70 000***	***70 000***		***73,7***
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	95 000	70 000	70 000		73,7
75416	***Straż gminna (miejska)***	***8 545 000***	***9 240 000***	***9 240 000***		***108,1***
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne (1600)	120 000	0			0,0
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	935 040	841 000	841 000		89,9
	- świadczenia (1300)	195 000	215 500	215 500		110,5
	- wynagrodzenia i pochodne (1400)	7 294 960	8 183 500	8 183 500		112,2
75421	***Zarządzanie kryzysowe***	***2 360 000***	***2 555 000***	***2 555 000***		***108,3***
	- dotacje bieżące (1200)	20 000	20 000	20 000		100,0
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne (1600)	842 500	910 000	910 000		108,0
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	569 796	553 000	553 000		97,1
	- świadczenia (1300)	15 504	15 500	15 500		100,0
	- wynagrodzenia i pochodne (1400)	912 200	1 056 500	1 056 500		115,8

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 2018	Plan 2019	w tym:		4 : 3
				Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7
757	**OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**	**25 551 000**	**33 650 000**	**33 650 000**		**131,7**
75702	***Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego***	***24 911 000***	***33 000 000***	***33 000 000***		***132,5***
	- obsługa długu (1810)	24 910 500	33 000 000	33 000 000		132,5
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	500	0			0,0
75704	***Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego***	***640 000***	***650 000***	***650 000***		***101,6***
	- gwarancje i poręczenia (1800)	640 000	650 000	650 000		101,6
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**8 181 690**	**14 717 603**	**12 483 101**	**2 234 502**	**179,9**
75818	***Rezerwy ogólne i celowe***	***5 638 026***	***12 483 101***	***12 483 101***		***221,4***
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	5 638 026	12 483 101	12 483 101		221,4
75832	***Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów***	***2 543 664***	***2 234 502***		***2 234 502***	***87,8***
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	2 543 664	2 234 502		2 234 502	87,8
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**375 761 443**	**367 632 750**	**231 814 959**	**135 817 791**	**97,8**
80101	***Szkoły podstawowe***	***95 274 591***	***105 045 000***	***105 045 000***		***110,3***
	- dotacje bieżące (1200)	7 195 000	8 195 000	8 195 000		113,9
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne (1600)	1 500 000	2 150 000	2 150 000		143,3
	- pozostałe wydatki bieżące - projekty ue (1101)	213 780	357 738	357 738		167,3
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	9 330 908	9 177 000	9 177 000		98,4
	- świadczenia (1300)	64 000	58 000	58 000		90,6
	- wynagrodzenia i pochodne (1400)	76 963 449	85 100 000	85 100 000		110,6
	- wynagrodzenia i pochodne projekty ue (1401)	7 454	7 262	7 262		97,4
80102	***Szkoły podstawowe specjalne***	***12 387 781***	***13 560 000***		***13 560 000***	***109,5***
	- dotacje bieżące (1200)	1 950 000	2 150 000		2 150 000	110,3
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne (1600)	18 000	0			0,0
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	687 500	705 000		705 000	102,5
	- świadczenia (1300)	6 500	5 000		5 000	76,9
	- wynagrodzenia i pochodne (1400)	9 725 781	10 700 000		10 700 000	110,0
80103	***Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych***	***8 815 740***	***10 590 000***	***10 590 000***		***120,1***
	- dotacje bieżące (1200)	145 800	160 000	160 000		109,7
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	673 780	1 053 000	1 053 000		156,3
	- świadczenia (1300)	8 200	7 000	7 000		85,4
	- wynagrodzenia i pochodne (1400)	7 987 960	9 370 000	9 370 000		117,3
80104	***Przedszkola***	***58 393 291***	***51 034 000***	***51 034 000***		***87,4***
	- dotacje bieżące (1200)	18 654 000	19 120 000	19 120 000		102,5
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne - projekty ue (1601)	14 000	14 000	14 000		100,0
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne (1600)	9 209 000	0			0,0
	- pozostałe wydatki bieżące - projekty ue (1101)	256 574	118 459	118 459		46,2

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 2018	Plan 2019	w tym:		4 : 3
				Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7
	- pozostałe wydatki bieżące - projekty ue (1102)	109 270	18 250	18 250		16,7
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	4 050 800	4 150 000	4 150 000		102,4
	- świadczenia (1300)	75 500	80 000	80 000		106,0
	- wynagrodzenia i pochodne (1400)	24 677 007	27 130 000	27 130 000		109,9
	- wynagrodzenia i pochodne projekty ue (1401)	1 347 140	403 291	403 291		29,9
80105	***Przedszkola specjalne***	***1 033 000***	***1 120 000***	***1 120 000***		***108,4***
	- dotacje bieżące (1200)	1 033 000	1 120 000	1 120 000		108,4
80106	***Inne formy wychowania przedszkolnego***	***506 000***	***440 000***	***440 000***		***87,0***
	- dotacje bieżące (1200)	500 000	435 000	435 000		87,0
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	6 000	5 000	5 000		83,3
80110	***Gimnazja***	***25 460 562***	***15 558 000***	***15 558 000***		***61,1***
	- dotacje bieżące (1200)	2 426 500	1 535 000	1 535 000		63,3
	- pozostałe wydatki bieżące - projekty ue (1101)	150 973	42 751	42 751		28,3
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	2 642 928	1 292 000	1 292 000		48,9
	- świadczenia (1300)	23 000	13 000	13 000		56,5
	- wynagrodzenia i pochodne (1400)	20 205 353	12 670 000	12 670 000		62,7
	- wynagrodzenia i pochodne projekty ue (1401)	11 808	5 249	5 249		44,5
80111	***Gimnazja specjalne***	***1 635 363***	***1 335 000***		***1 335 000***	***81,6***
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	127 600	94 600		94 600	74,1
	- świadczenia (1300)	1 400	400		400	28,6
	- wynagrodzenia i pochodne (1400)	1 506 363	1 240 000		1 240 000	82,3
80113	***Dowożenie uczniów do szkół***	***200 000***	***200 000***	***200 000***		***100,0***
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	200 000	200 000	200 000		100,0
80115	***Technika***	***27 508 400***	***30 549 250***		***30 549 250***	***111,1***
	- dotacje bieżące (1200)	4 443 100	5 300 000		5 300 000	119,3
	- pozostałe wydatki bieżące - projekty ue (1101)	0	1 065 064		1 065 064	0,0
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	2 465 300	2 581 000		2 581 000	104,7
	- świadczenia (1300)	0	19 000		19 000	0,0
	- wynagrodzenia i pochodne (1400)	20 600 000	21 300 000		21 300 000	103,4
	- wynagrodzenia i pochodne projekty ue (1401)	0	284 186		284 186	0,0
80116	***Szkoły policealne***	***7 433 000***	***7 900 000***		***7 900 000***	***106,3***
	- dotacje bieżące (1200)	7 433 000	7 900 000		7 900 000	106,3
80117	***Branżowe szkoły I i II stopnia***	***2 581 070***	***4 090 000***		***4 090 000***	***158,5***
	- dotacje bieżące (1200)	1 552 000	1 940 000		1 940 000	125,0
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	133 600	238 550		238 550	178,6
	- świadczenia (1300)	0	1 450		1 450	0,0
	- wynagrodzenia i pochodne (1400)	895 470	1 910 000		1 910 000	213,3

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 2018	Plan 2019	w tym:		4 : 3
				Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7
80120	***Licea ogólnokształcące***	***36 072 600***	***38 491 500***		***38 491 500***	***106,7***
	- dotacje bieżące (1200)	2 567 000	3 640 000		3 640 000	141,8
	- pozostałe wydatki bieżące - projekty ue (1101)	86 825	612 552		612 552	705,5
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	3 766 191	4 285 000		4 285 000	113,8
	- świadczenia (1300)	35 099	21 000		21 000	59,8
	- wynagrodzenia i pochodne (1400)	29 603 488	29 850 000		29 850 000	100,8
	- wynagrodzenia i pochodne projekty ue (1401)	13 997	82 948		82 948	592,6
80130	***Szkoły zawodowe***	***9 863 287***	***2 265 000***		***2 265 000***	***23,0***
	- dotacje bieżące (1200)	1 327 500	845 000		845 000	63,7
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne - projekty ue (1601)	1 551 000	0			0,0
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne - projekty ue (1602)	1 845 000	0			0,0
	- pozostałe wydatki bieżące - projekty ue (1101)	1 489 089	268 087		268 087	18,0
	- pozostałe wydatki bieżące - projekty ue (1102)	33 170	19 913		19 913	60,0
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	278 496	106 000		106 000	38,1
	- świadczenia (1300)	1 500	1 000		1 000	66,7
	- wynagrodzenia i pochodne (1400)	3 242 035	1 025 000		1 025 000	31,6
	- wynagrodzenia i pochodne projekty ue (1401)	94 697	0			0,0
	- wynagrodzenia i pochodne projekty ue (1402)	800	0			0,0
80132	***Szkoły artystyczne***	***9 970 191***	***10 400 000***		***10 400 000***	***104,3***
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	809 400	767 000		767 000	94,8
	- świadczenia (1300)	3 100	3 000		3 000	96,8
	- wynagrodzenia i pochodne (1400)	9 157 691	9 630 000		9 630 000	105,2
80134	***Szkoły zawodowe specjalne***	***2 118 056***	***2 235 000***		***2 235 000***	***105,5***
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	128 000	135 000		135 000	105,5
	- świadczenia (1300)	2 000	0			0,0
	- wynagrodzenia i pochodne (1400)	1 988 056	2 100 000		2 100 000	105,6
80140	***Placówki kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego***	***7 931 243***	***9 785 000***		***9 785 000***	***123,4***
	- pozostałe wydatki bieżące - projekty ue (1101)	1 322 423	2 164 977		2 164 977	163,7
	- pozostałe wydatki bieżące - projekty ue (1102)	4 793	1 805		1 805	37,7
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	487 300	395 000		395 000	81,1
	- świadczenia - projekty ue (1301)	0	926 135		926 135	0,0
	- świadczenia (1300)	2 700	5 000		5 000	185,2
	- wynagrodzenia i pochodne (1400)	5 370 498	5 000 000		5 000 000	93,1
	- wynagrodzenia i pochodne projekty ue (1401)	683 633	1 287 566		1 287 566	188,3
	- wynagrodzenia i pochodne projekty ue (1402)	59 896	4 517		4 517	7,5
80146	***Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli***	***953 878***	***1 565 000***	***1 095 000***	***470 000***	***164,1***
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	785 800	1 565 000	1 095 000	470 000	199,2
	- wynagrodzenia i pochodne (1400)	168 078	0			0,0

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 2018	Plan 2019	w tym:		4 : 3
				Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7
80148	***Stołówki szkolne i przedszkolne***	***5 250 674***	***5 365 000***	***3 804 079***	***1 560 921***	***102,2***
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	506 000	654 000	483 639	170 361	129,2
	- świadczenia (1300)	54 000	66 000	35 000	31 000	122,2
	- wynagrodzenia i pochodne (1400)	4 690 674	4 645 000	3 285 440	1 359 560	99,0
80149	***Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego***	***5 831 458***	***5 568 000***	***5 568 000***		***95,5***
	- dotacje bieżące (1200)	4 126 500	4 100 000	4 100 000		99,4
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne - projekty ue (1601)	25 000	0			0,0
	- pozostałe wydatki bieżące - projekty ue (1101)	277 000	0			0,0
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	118 400	50 000	50 000		42,2
	- świadczenia (1300)	600	0			0,0
	- wynagrodzenia i pochodne (1400)	1 237 958	1 160 000	1 160 000		93,7
	- wynagrodzenia i pochodne projekty ue (1401)	46 000	258 000	258 000		560,9
80150	***Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych***	***5 644 177***	***3 797 000***	***3 797 000***		***67,3***
	- dotacje bieżące (1200)	171 500	172 000	172 000		100,3
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	629 000	150 000	150 000		23,8
	- świadczenia (1300)	1 000	0			0,0
	- wynagrodzenia i pochodne (1400)	4 842 677	3 475 000	3 475 000		71,8
80151	***Kursy kwalifikacyjne***	***309 000***	***370 000***		***370 000***	***119,7***
	- dotacje bieżące (1200)	309 000	370 000		370 000	119,7
80152	***Realizacja zad. wymagających stos.specj.org.nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, kl.dotychcz.gminazjum prowadzonych w szkołach inn.typu, LO, technik.,polic., branż.szk.I i II st. I kl.ZSZ w branż, szk.Ist. oraz szk.artystycznych***	***2 303 341***	***1 678 000***	***407 000***	***1 271 000***	***72,9***
	- dotacje bieżące (1200)	992 900	548 000		548 000	55,2
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	0	50 000	17 000	33 000	0,0
	- wynagrodzenia i pochodne (1400)	1 310 441	1 080 000	390 000	690 000	82,4
80195	***Pozostała działalność***	***48 284 740***	***44 692 000***	***33 156 880***	***11 535 120***	***92,6***
	- dotacje bieżące - projekty ue (1201)	7 854 714	1 420 067		1 420 067	18,1
	- dotacje bieżące (1200)	196 000	130 000	130 000		66,3
	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne - projekty ue (1611)	15 000	0			0,0
	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne (1610)	306 774	0			0,0
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne - projekty ue (1601)	3 842 000	425 000		425 000	11,1
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne - projekty ue (1602)	1 786 000	1 125 000	350 000	775 000	63,0
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne (1600)	8 594 100	14 100 000	12 850 000	1 250 000	164,1
	- pozostałe wydatki bieżące - projekty ue (1101)	1 645 194	790 447		790 447	48,0
	- pozostałe wydatki bieżące - projekty ue (1102)	1 062 014	230 908		230 908	21,7
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	12 011 579	12 030 000	11 480 500	549 500	100,2

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 2018	Plan 2019	w tym:		4 : 3
				Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7
	- świadczenia (1300)	705 000	830 000	380 000	450 000	117,7
	- wynagrodzenia i pochodne (1400)	9 004 017	12 240 000	7 966 380	4 273 620	135,9
	- wynagrodzenia i pochodne projekty ue (1401)	1 099 620	1 203 725		1 203 725	109,5
	- wynagrodzenia i pochodne projekty ue (1402)	162 728	166 853		166 853	102,5
803	**SZKOLNICTWO WYŻSZE**	**420 000**	**420 000**	**60 000**	**360 000**	**100,0**
80395	***Pozostała działalność***	***420 000***	***420 000***	***60 000***	***360 000***	***100,0***
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne (1600)	60 000	60 000	60 000		100,0
	- świadczenia (1300)	360 000	360 000		360 000	100,0
851	**OCHRONA ZDROWIA**	**19 608 425**	**27 780 000**	**27 680 000**	**100 000**	**141,7**
85111	***Szpitale ogólne***	***8 340 085***	***15 550 000***	***15 550 000***		***186,4***
	- dotacje bieżące (1200)	189 000	0			0,0
	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne - projekty ue (1612)	2 236 600	8 205 000	8 205 000		366,9
	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne (1610)	2 365 000	1 575 000	1 575 000		66,6
	- pozostałe wydatki bieżące - projekty ue (1102)	19 985	20 000	20 000		100,1
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	3 529 500	5 750 000	5 750 000		162,9
85117	***Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze***	***568 000***	***1 920 000***	***1 920 000***		***338,0***
	- dotacje bieżące (1200)	143 000	0			0,0
	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne - projekty ue (1612)	400 000	1 700 000	1 700 000		425,0
	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne (1610)	25 000	70 000	70 000		280,0
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne (1600)	0	150 000	150 000		0,0
85121	***Lecznictwo ambulatoryjne***	***800 000***	***330 000***	***330 000***		***41,3***
	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne (1610)	250 000	200 000	200 000		80,0
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne (1600)	400 000	50 000	50 000		12,5
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	150 000	80 000	80 000		53,3
85149	***Programy polityki zdrowotnej***	***1 914 420***	***1 970 000***	***1 970 000***		***102,9***
	- dotacje bieżące (1200)	682 000	849 000	849 000		124,5
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne (1600)	90 620	0			0,0
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	1 123 890	1 105 000	1 105 000		98,3
	- świadczenia (1300)	13 410	16 000	16 000		119,3
	- wynagrodzenia i pochodne (1400)	4 500	0			0,0
85153	***Zwalczanie narkomanii***	***450 000***	***450 000***	***450 000***		***100,0***
	- dotacje bieżące (1200)	376 915	380 000	380 000		100,8
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	68 085	65 000	65 000		95,5
	- wynagrodzenia i pochodne (1400)	5 000	5 000	5 000		100,0
85154	***Przeciwdziałanie alkoholizmowi***	***4 404 340***	***4 695 000***	***4 595 000***	***100 000***	***106,6***
	- dotacje bieżące (1200)	1 578 800	1 641 500	1 641 500		104,0
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	1 396 683	1 605 500	1 505 500	100 000	115,0

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 2018	Plan 2019	w tym:		4 : 3
				Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7
	- świadczenia (1300)	180 960	180 000	180 000		99,5
	- wynagrodzenia i pochodne (1400)	1 247 897	1 268 000	1 268 000		101,6
85158	***Izby wytrzeźwień***	***1 781 000***	***1 590 000***	***1 590 000***		***89,3***
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	614 332	505 000	505 000		82,2
	- wynagrodzenia i pochodne (1400)	1 166 668	1 085 000	1 085 000		93,0
85195	***Pozostała działalność***	***1 350 580***	***1 275 000***	***1 275 000***		***94,4***
	- dotacje bieżące (1200)	5 000	5 000	5 000		100,0
	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne - projekty ue (1612)	0	665 000	665 000		0,0
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne - projekty ue (1601)	428 000	0			0,0
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne - projekty ue (1602)	322 000	0			0,0
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	574 229	603 000	603 000		105,0
	- wynagrodzenia i pochodne (1400)	21 351	2 000	2 000		9,4
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**78 602 374**	**80 571 050**	**72 920 350**	**7 650 700**	**102,5**
85202	***Domy pomocy społecznej***	***27 441 255***	***28 395 000***	***20 806 600***	***7 588 400***	***103,5***
	- dotacje bieżące (1200)	142 370	140 000		140 000	98,3
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne (1600)	4 118 215	220 000		220 000	5,3
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	18 366 000	21 810 000	19 976 600	1 833 400	118,8
	- świadczenia (1300)	15 000	15 000		15 000	100,0
	- wynagrodzenia i pochodne (1400)	4 799 670	6 210 000	830 000	5 380 000	129,4
85203	***Ośrodki wsparcia***	***7 277 641***	***4 000 000***	***4 000 000***		***55,0***
	- dotacje bieżące (1200)	973 000	1 283 000	1 283 000		131,9
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne - projekty ue (1601)	304 500	0			0,0
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne - projekty ue (1602)	130 500	0			0,0
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne (1600)	3 260 000	0			0,0
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	991 373	1 033 440	1 033 440		104,2
	- świadczenia (1300)	2 600	2 300	2 300		88,5
	- wynagrodzenia i pochodne (1400)	1 615 668	1 681 260	1 681 260		104,1
85213	***Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej***	***374 865***	***361 800***	***361 800***		***96,5***
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	374 865	361 800	361 800		96,5
85214	***Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe***	***7 399 734***	***6 595 200***	***6 595 200***		***89,1***
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	7 000	4 100	4 100		58,6
	- świadczenia (1300)	7 392 734	6 591 100	6 591 100		89,2
85215	***Dodatki mieszkaniowe***	***6 000 000***	***5 400 000***	***5 400 000***		***90,0***
	- świadczenia (1300)	6 000 000	5 400 000	5 400 000		90,0
85216	***Zasiłki stałe***	***4 252 914***	***2 650 000***	***2 650 000***		***62,3***
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	42 000	22 000	22 000		52,4

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 2018	Plan 2019	w tym:		4 : 3
				Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7
	- świadczenia (1300)	4 210 914	2 628 000	2 628 000		62,4
85219	***Ośrodki pomocy społecznej***	***10 705 600***	***11 515 000***	***11 515 000***		***107,6***
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne (1600)	600 000	0			0,0
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	1 127 500	1 259 000	1 259 000		111,7
	- świadczenia (1300)	61 000	61 000	61 000		100,0
	- wynagrodzenia i pochodne (1400)	8 917 100	10 195 000	10 195 000		114,3
85220	***Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej***	***70 000***	***80 000***	***80 000***		***114,3***
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	70 000	80 000	80 000		114,3
85228	***Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze***	***5 554 120***	***5 957 000***	***5 957 000***		***107,3***
	- dotacje bieżące - projekty ue (1201)	601 208	363 424	363 424		60,4
	- dotacje bieżące (1200)	4 500 000	5 304 000	5 304 000		117,9
	- pozostałe wydatki bieżące - projekty ue (1101)	150 240	58 265	58 265		38,8
	- pozostałe wydatki bieżące - projekty ue (1102)	65 847	52 070	52 070		79,1
	- wynagrodzenia i pochodne projekty ue (1401)	223 665	169 400	169 400		75,7
	- wynagrodzenia i pochodne projekty ue (1402)	13 160	9 841	9 841		74,8
85230	***Pomoc w zakresie dożywiania***	***3 376 000***	***3 161 000***	***3 161 000***		***93,6***
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	1 000	1 000	1 000		100,0
	- świadczenia (1300)	3 375 000	3 160 000	3 160 000		93,6
85295	***Pozostała działalność***	***6 150 245***	***12 456 050***	***12 393 750***	***62 300***	***202,5***
	- dotacje bieżące - projekty ue (1201)	1 548 956	1 391 693	1 391 693		89,8
	- dotacje bieżące (1200)	161 700	306 000	306 000		189,2
	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne - projekty ue (1612)	0	750 000	750 000		0,0
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne - projekty ue (1602)	0	2 000 000	2 000 000		0,0
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne (1600)	90 000	2 700 000	2 700 000		3 000,0
	- pozostałe wydatki bieżące - projekty ue (1101)	1 485 399	1 799 666	1 799 666		121,2
	- pozostałe wydatki bieżące - projekty ue (1102)	470 716	626 712	626 712		133,1
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	206 401	214 100	151 800	62 300	103,7
	- świadczenia (1300)	222 360	285 000	285 000		128,2
	- wynagrodzenia i pochodne (1400)	35 935	79 200	79 200		220,4
	- wynagrodzenia i pochodne projekty ue (1401)	1 710 012	1 991 429	1 991 429		116,5
	- wynagrodzenia i pochodne projekty ue (1402)	218 766	312 250	312 250		142,7
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**6 439 588**	**8 230 200**	**2 730 000**	**5 500 200**	**127,8**
85311	***Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych***	***245 000***	***255 000***		***255 000***	***104,1***
	- dotacje bieżące (1200)	245 000	255 000		255 000	104,1
85321	***Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności***	***290 000***	***360 000***		***360 000***	***124,1***
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	28 410	37 110		37 110	130,6
	- wynagrodzenia i pochodne (1400)	261 590	322 890		322 890	123,4

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 2018	Plan 2019	w tym:		4 : 3
				Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7
85333	***Powiatowe urzędy pracy***	***4 605 002***	***4 885 200***		***4 885 200***	***106,1***
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne (1600)	0	100 000		100 000	0,0
	- pozostałe wydatki bieżące - projekty ue (1101)	8 694	0			0,0
	- pozostałe wydatki bieżące - projekty ue (1102)	191	0			0,0
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	302 200	303 800		303 800	100,5
	- świadczenia (1300)	1 200	1 200		1 200	100,0
	- wynagrodzenia i pochodne (1400)	4 257 600	4 475 000		4 475 000	105,1
	- wynagrodzenia i pochodne projekty ue (1401)	31 513	4 420		4 420	14,0
	- wynagrodzenia i pochodne projekty ue (1402)	3 604	780		780	21,6
85395	***Pozostała działalność***	***1 299 586***	***2 730 000***	***2 730 000***		***210,1***
	- dotacje bieżące (1200)	710 000	1 210 000	1 210 000		170,4
	- pozostałe wydatki bieżące - projekty ue (1101)	49 634	0			0,0
	- pozostałe wydatki bieżące - projekty ue (1102)	9 253	0			0,0
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	425 000	420 000	420 000		98,8
	- świadczenia (1300)	0	1 100 000	1 100 000		0,0
	- wynagrodzenia i pochodne projekty ue (1401)	89 079	0			0,0
	- wynagrodzenia i pochodne projekty ue (1402)	16 620	0			0,0
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**23 300 503**	**21 040 000**	**5 938 400**	**15 101 600**	**90,3**
85401	***Świetlice szkolne***	***6 373 899***	***6 340 000***	***5 389 000***	***951 000***	***99,5***
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	404 400	438 800	378 000	60 800	108,5
	- świadczenia (1300)	1 600	1 200	1 000	200	75,0
	- wynagrodzenia i pochodne (1400)	5 967 899	5 900 000	5 010 000	890 000	98,9
85404	***Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka***	***474 970***	***435 000***	***39 400***	***395 600***	***91,6***
	- wynagrodzenia i pochodne (1400)	474 970	435 000	39 400	395 600	91,6
85406	***Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne***	***3 478 834***	***2 925 000***		***2 925 000***	***84,1***
	- dotacje bieżące (1200)	81 000	90 000		90 000	111,1
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne (1600)	450 000	0			0,0
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	241 000	244 000		244 000	101,2
	- świadczenia (1300)	1 000	1 000		1 000	100,0
	- wynagrodzenia i pochodne (1400)	2 705 834	2 590 000		2 590 000	95,7
85407	***Placówki wychowania pozaszkolnego***	***3 286 695***	***3 210 000***		***3 210 000***	***97,7***
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	402 900	398 800		398 800	99,0
	- świadczenia (1300)	1 200	1 200		1 200	100,0
	- wynagrodzenia i pochodne (1400)	2 882 595	2 810 000		2 810 000	97,5
85410	***Internaty i bursy szkolne***	***5 982 259***	***5 930 000***		***5 930 000***	***99,1***
	- dotacje bieżące (1200)	1 498 100	1 500 000		1 500 000	100,1
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	883 000	890 000		890 000	100,8

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 2018	Plan 2019	w tym:		4 : 3
				Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7
	- świadczenia (1300)	2 000	0			0,0
	- wynagrodzenia i pochodne (1400)	3 599 159	3 540 000		3 540 000	98,4
85415	***Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym***	***2 526 744***	***520 000***	***510 000***	***10 000***	***20,6***
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	7 544	10 000	10 000		132,6
	- świadczenia (1300)	2 519 200	510 000	500 000	10 000	20,2
85417	***Szkolne schroniska młodzieżowe***	***179 602***	***180 000***		***180 000***	***100,2***
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	20 000	20 000		20 000	100,0
	- wynagrodzenia i pochodne (1400)	159 602	160 000		160 000	100,2
85419	***Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze***	***977 500***	***1 500 000***		***1 500 000***	***153,5***
	- dotacje bieżące (1200)	977 500	1 500 000		1 500 000	153,5
85446	***Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli***	***20 000***	***0***			***0,0***
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	20 000	0			0,0
855	**RODZINA**	**36 610 896**	**35 225 000**	**19 190 000**	**16 035 000**	**96,2**
85501	***Świadczenia wychowawcze***	***73 500***	***75 000***	***75 000***		***102,0***
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	73 500	75 000	75 000		102,0
85504	***Wspieranie rodziny***	***1 407 416***	***1 400 000***	***1 400 000***		***99,5***
	- dotacje bieżące (1200)	695 000	780 000	780 000		112,2
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne (1600)	173 100	0			0,0
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	54 800	29 800	29 800		54,4
	- świadczenia (1300)	7 200	5 200	5 200		72,2
	- wynagrodzenia i pochodne (1400)	477 316	585 000	585 000		122,6
85505	***Tworzenie i funkcjonowanie żłobków***	***12 825 000***	***15 535 000***	***15 535 000***		***121,1***
	- dotacje bieżące (1200)	3 800 000	4 000 000	4 000 000		105,3
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne - projekty ue (1601)	4 033 575	1 000 000	1 000 000		24,8
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne - projekty ue (1602)	566 425	5 889 400	5 889 400		1 039,7
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	752 221	770 478	770 478		102,4
	- świadczenia (1300)	12 150	10 270	10 270		84,5
	- wynagrodzenia i pochodne (1400)	3 660 629	3 804 252	3 804 252		103,9
	- wynagrodzenia i pochodne projekty ue (1401)	0	51 610	51 610		0,0
	- wynagrodzenia i pochodne projekty ue (1402)	0	8 990	8 990		0,0
85508	***Rodziny zastępcze***	***7 797 655***	***7 935 000***		***7 935 000***	***101,8***
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	713 000	630 000		630 000	88,4
	- świadczenia (1300)	5 750 000	5 900 000		5 900 000	102,6
	- wynagrodzenia i pochodne (1400)	1 334 655	1 405 000		1 405 000	105,3
85510	***Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych***	***12 140 000***	***6 780 000***		***6 780 000***	***55,8***
	- dotacje bieżące (1200)	588 000	588 000		588 000	100,0
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne - projekty ue (1601)	3 117 000	0			0,0

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 2018	Plan 2019	w tym:		4 : 3
				Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne - projekty ue (1602)	1 654 000	0			0,0
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	1 723 300	1 662 300		1 662 300	96,5
	- świadczenia (1300)	326 560	282 700		282 700	86,6
	- wynagrodzenia i pochodne (1400)	4 702 140	4 247 000		4 247 000	90,3
	- wynagrodzenia i pochodne projekty ue (1402)	29 000	0			0,0
85595	***Pozostała działalność***	***2 367 325***	***3 500 000***	***2 180 000***	***1 320 000***	***147,8***
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne (1600)	0	50 000	50 000		0,0
	- pozostałe wydatki bieżące - projekty ue (1101)	476 385	682 440		682 440	143,3
	- pozostałe wydatki bieżące - projekty ue (1102)	52 756	17 302		17 302	32,8
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	522 659	856 820	856 820		163,9
	- świadczenia - projekty ue (1302)	18 000	42 400		42 400	235,6
	- świadczenia (1300)	3 450	3 180	3 180		92,2
	- wynagrodzenia i pochodne (1400)	1 177 091	1 270 000	1 270 000		107,9
	- wynagrodzenia i pochodne projekty ue (1401)	106 484	404 132		404 132	379,5
	- wynagrodzenia i pochodne projekty ue (1402)	10 500	173 726		173 726	1 654,5
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**67 671 580**	**95 188 000**	**92 303 000**	**2 885 000**	**140,7**
90001	***Gospodarka ściekowa i ochrona wód***	***780 000***	***880 000***	***880 000***		***112,8***
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	780 000	880 000	880 000		112,8
90002	***Gospodarka odpadami komunalnymi***	***21 894 000***	***21 900 000***	***21 900 000***		***100,0***
	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne (1610)	200 000	200 000	200 000		100,0
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne (1600)	14 000	0			0,0
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	21 204 900	21 104 500	21 104 500		99,5
	- wynagrodzenia i pochodne (1400)	475 100	595 500	595 500		125,3
90003	***Oczyszczanie miast i wsi***	***7 375 000***	***7 380 000***	***7 380 000***		***100,1***
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	7 375 000	7 380 000	7 380 000		100,1
90004	***Utrzymanie zieleni w miastach i gminach***	***1 619 010***	***24 615 000***	***24 615 000***		***1 520,4***
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne - projekty ue (1601)	685 275	16 340 000	16 340 000		2 384,4
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne - projekty ue (1602)	356 725	7 845 000	7 845 000		2 199,2
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne (1600)	546 800	400 000	400 000		73,2
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	28 210	28 000	28 000		99,3
	- wynagrodzenia i pochodne (1400)	2 000	2 000	2 000		100,0
90013	***Schroniska dla zwierząt***	***915 000***	***1 155 000***	***1 155 000***		***126,2***
	- dotacje bieżące (1200)	40 000	80 000	80 000		200,0
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	875 000	1 075 000	1 075 000		122,9
90015	***Oświetlenie ulic, placów i dróg***	***9 995 000***	***11 700 000***	***11 700 000***		***117,1***
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	9 995 000	11 700 000	11 700 000		117,1

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 2018	Plan 2019	w tym:		4 : 3
				Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7
90019	***Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska***	***13 646 670***	***9 875 000***	***6 990 000***	***2 885 000***	***72,4***
	- dotacje bieżące (1200)	324 000	345 000		345 000	106,5
	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne (1610)	5 525 000	2 500 000		2 500 000	45,2
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne (1600)	1 255 000	250 000	250 000		19,9
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	6 299 670	6 520 000	6 482 000	38 000	103,5
	- wynagrodzenia i pochodne (1400)	243 000	260 000	258 000	2 000	107,0
90095	***Pozostała działalność***	***11 446 900***	***17 683 000***	***17 683 000***		***154,5***
	- dotacje bieżące (1200)	201 000	330 000	330 000		164,2
	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne (1610)	150 000	425 000	425 000		283,3
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne - projekty ue (1601)	438 010	4 960 000	4 960 000		1 132,4
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne - projekty ue (1602)	566 990	3 040 000	3 040 000		536,2
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne (1600)	7 041 900	5 410 000	5 410 000		76,8
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	3 021 500	3 452 500	3 452 500		114,3
	- wynagrodzenia i pochodne (1400)	27 500	27 500	27 500		100,0
	- wynagrodzenia i pochodne projekty ue (1401)	0	26 400	26 400		0,0
	- wynagrodzenia i pochodne projekty ue (1402)	0	11 600	11 600		0,0
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**99 362 050**	**92 098 000**	**82 978 000**	**9 120 000**	**92,7**
92105	***Pozostałe zadania w zakresie kultury***	***580 000***	***810 000***	***670 000***	***140 000***	***139,7***
	- dotacje bieżące (1200)	490 000	660 000	520 000	140 000	134,7
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	90 000	150 000	150 000		166,7
92106	***Teatry***	***3 049 000***	***5 285 000***	***5 285 000***		***173,3***
	- dotacje bieżące (1200)	2 745 000	2 720 000	2 720 000		99,1
	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne - projekty ue (1612)	240 000	2 565 000	2 565 000		1 068,8
	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne (1610)	64 000	0			0,0
92108	***Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele***	***4 602 500***	***4 580 000***	***4 580 000***		***99,5***
	- dotacje bieżące (1200)	4 520 000	4 580 000	4 580 000		101,3
	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne (1610)	82 500	0			0,0
92109	***Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby***	***805 000***	***795 000***	***795 000***		***98,8***
	- dotacje bieżące (1200)	805 000	795 000	795 000		98,8
92113	***Centra kultury i sztuki***	***15 656 500***	***16 735 000***	***16 735 000***		***106,9***
	- dotacje bieżące (1200)	2 479 500	2 174 500	2 174 500		87,7
	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne - projekty ue (1612)	100 000	30 000	30 000		30,0
	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne (1610)	25 000	0			0,0
	- pozostałe wydatki bieżące - projekty ue (1102)	0	30 500	30 500		0,0
	- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego (1630)	13 052 000	14 500 000	14 500 000		111,1

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 2018	Plan 2019	w tym:		4 : 3
				Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7
92114	***Pozostałe instytucje kultury***	***16 919 200***	***19 755 000***	***19 755 000***		***116,8***
	- dotacje bieżące - projekty ue (1201)	1 119 200	127 000	127 000		11,3
	- dotacje bieżące (1200)	5 675 000	5 600 000	5 600 000		98,7
	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne - projekty ue (1611)	5 437 560	6 632 210	6 632 210		122,0
	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne - projekty ue (1612)	2 671 345	3 667 790	3 667 790		137,3
	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne (1610)	0	500 000	500 000		0,0
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne - projekty ue (1602)	0	1 000 000	1 000 000		0,0
	- pozostałe wydatki bieżące - projekty ue (1101)	24 600	175 000	175 000		711,4
	- pozostałe wydatki bieżące - projekty ue (1102)	16 495	158 000	158 000		957,9
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	1 975 000	1 895 000	1 895 000		95,9
92116	***Biblioteki***	***2 200 000***	***2 600 000***		***2 600 000***	***118,2***
	- dotacje bieżące (1200)	1 200 000	1 200 000		1 200 000	100,0
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne (1600)	1 000 000	1 400 000		1 400 000	140,0
92118	***Muzea***	***6 165 000***	***6 270 000***		***6 270 000***	***101,7***
	- dotacje bieżące (1200)	6 050 000	5 990 000		5 990 000	99,0
	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne - projekty ue (1612)	55 000	55 000		55 000	100,0
	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne (1610)	0	225 000		225 000	0,0
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	60 000	0			0,0
92120	***Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami***	***35 736 450***	***15 858 000***	***15 858 000***		***44,4***
	- dotacje bieżące - projekty ue (1201)	12 445 045	5 647 858	5 647 858		45,4
	- dotacje bieżące (1200)	1 500 000	1 800 000	1 800 000		120,0
	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne - projekty ue (1611)	14 010 826	5 836 500	5 836 500		41,7
	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne - projekty ue (1612)	3 700 174	49 500	49 500		1,3
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne - projekty ue (1601)	1 245 000	529 350	529 350		42,5
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne - projekty ue (1602)	555 000	245 650	245 650		44,3
	- pozostałe wydatki bieżące - projekty ue (1101)	420 203	230 937	230 937		55,0
	- pozostałe wydatki bieżące - projekty ue (1102)	1 519 462	942 464	942 464		62,0
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	115 500	350 000	350 000		303,0
	- wynagrodzenia i pochodne (1400)	49 500	50 000	50 000		101,0
	- wynagrodzenia i pochodne projekty ue (1401)	149 194	149 194	149 194		100,0
	- wynagrodzenia i pochodne projekty ue (1402)	26 546	26 547	26 547		100,0
92195	***Pozostała działalność***	***13 648 400***	***19 410 000***	***19 300 000***	***110 000***	***142,2***
	- dotacje bieżące - projekty ue (1201)	43 148	0			0,0
	- dotacje bieżące (1200)	2 260 000	2 280 000	2 280 000		100,9
	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne - projekty ue (1611)	0	388 738	388 738		0,0
	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne - projekty ue (1612)	273 000	821 862	821 862		301,0
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne - projekty ue (1601)	5 208 000	7 745 000	7 745 000		148,7
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne - projekty ue (1602)	2 728 100	4 790 000	4 790 000		175,6

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 2018	Plan 2019	w tym:		4 : 3
				Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne (1600)	100 000	0			0,0
	- pozostałe wydatki bieżące - projekty ue (1101)	0	101 166	101 166		0,0
	- pozostałe wydatki bieżące - projekty ue (1102)	28 452	45 975	45 975		161,6
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	2 497 500	2 703 000	2 633 000	70 000	108,2
	- świadczenia (1300)	287 000	310 000	310 000		108,0
	- wynagrodzenia i pochodne (1400)	170 500	172 000	132 000	40 000	100,9
	- wynagrodzenia i pochodne projekty ue (1401)	44 797	43 766	43 766		97,7
	- wynagrodzenia i pochodne projekty ue (1402)	7 903	8 493	8 493		107,5
925	**OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY**	**1 811 600**	**2 280 000**	**2 280 000**		**125,9**
92504	***Ogrody botaniczne i zoologiczne***	***1 811 600***	***2 280 000***	***2 280 000***		***125,9***
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne - projekty ue (1602)	0	470 000	470 000		0,0
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne (1600)	150 000	0			0,0
	- pozostałe wydatki bieżące - projekty ue (1101)	0	25 828	25 828		0,0
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	530 900	544 500	544 500		102,6
	- świadczenia (1300)	5 500	5 500	5 500		100,0
	- wynagrodzenia i pochodne (1400)	1 125 200	1 210 000	1 210 000		107,5
	- wynagrodzenia i pochodne projekty ue (1401)	0	24 172	24 172		0,0
926	**KULTURA FIZYCZNA**	**58 948 035**	**63 890 000**	**63 842 000**	**48 000**	**108,4**
92601	***Obiekty sportowe***	***27 396 035***	***33 915 000***	***33 867 000***	***48 000***	***123,8***
	- dotacje bieżące (1200)	30 000	0			0,0
	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne (1610)	15 853 000	19 659 078	19 659 078		124,0
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne (1600)	1 250 000	1 900 922	1 900 922		152,1
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	388 082	155 000	107 000	48 000	39,9
	- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego (1630)	9 674 095	12 000 000	12 000 000		124,0
	- wynagrodzenia i pochodne (1400)	200 858	200 000	200 000		99,6
92604	***Instytucje kultury fizycznej***	***5 680 000***	***5 760 000***	***5 760 000***		***101,4***
	- dotacje bieżące (1200)	2 970 000	3 030 000	3 030 000		102,0
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	2 710 000	2 730 000	2 730 000		100,7
92605	***Zadania w zakresie kultury fizycznej***	***19 480 000***	***20 265 000***	***20 265 000***		***104,0***
	- dotacje bieżące (1200)	9 395 830	10 565 000	10 565 000		112,4
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	4 924 370	4 548 400	4 548 400		92,4
	- świadczenia (1300)	5 029 400	5 026 600	5 026 600		99,9
	- wynagrodzenia i pochodne (1400)	130 400	125 000	125 000		95,9
92695	***Pozostała działalność***	***6 392 000***	***3 950 000***	***3 950 000***		***61,8***
	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne (1610)	3 280 000	1 915 000	1 915 000		58,4
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne (1600)	3 112 000	2 035 000	2 035 000		65,4

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 2018	Plan 2019	w tym:		4 : 3
				Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7
	Razem:	**1 115 113 068**	**1 205 154 603**	**932 676 810**	**272 477 793**	**108,1**

Załącznik nr 4
do uchwały nr 48/19
Rady Miasta Torunia
z dnia 10.01.2019r.

TORUŃ GMINA I POWIAT
WYDATKI BUDŻETOWE ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
NA ROK 2019

zł

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 2018	Plan 2019	w tym:		4 : 3
				Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7
010	**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**26 218**	**0**			**0,0**
01095	***Pozostała działalność***	***26 218***	***0***			***0,0***
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	26 218	0			0,0
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**307 120**	**237 000**		**237 000**	**77,2**
70005	***Gospodarka gruntami i nieruchomościami***	***307 120***	***237 000***		***237 000***	***77,2***
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	187 120	108 000		108 000	57,7
	- wynagrodzenia i pochodne (1400)	120 000	129 000		129 000	107,5
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**1 044 000**	**960 300**		**960 300**	**92,0**
71012	***Zadania z zakresu geodezji i kartografii***	***392 500***	***360 300***		***360 300***	***91,8***
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	67 200	35 000		35 000	52,1
	- wynagrodzenia i pochodne (1400)	325 300	325 300		325 300	100,0
71015	***Nadzór budowlany***	***651 500***	***600 000***		***600 000***	***92,1***
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne (1600)	60 000	0			0,0
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	91 945	83 300		83 300	90,6
	- świadczenia (1300)	2 000	2 000		2 000	100,0
	- wynagrodzenia i pochodne (1400)	497 555	514 700		514 700	103,4
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**2 299 531**	**2 389 200**	**2 234 700**	**154 500**	**103,9**
75011	***Urzędy wojewódzkie***	***2 254 048***	***2 330 200***	***2 234 700***	***95 500***	***103,4***
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	12 048	0			0,0
	- wynagrodzenia i pochodne (1400)	2 242 000	2 330 200	2 234 700	95 500	103,9
75045	***Kwalifikacja wojskowa***	***45 483***	***59 000***		***59 000***	***129,7***
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	14 961	19 200		19 200	128,3
	- wynagrodzenia i pochodne (1400)	30 522	39 800		39 800	130,4
751	**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**	**1 595 911**	**38 497**	**38 497**		**2,4**
75101	***Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa***	***38 645***	***38 497***	***38 497***		***99,6***
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	7 645	7 497	7 497		98,1
	- wynagrodzenia i pochodne (1400)	31 000	31 000	31 000		100,0
75109	***Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójów, burmistrzów i przydentów miast, oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie***	***1 557 266***	***0***			***0,0***
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	349 636	0			0,0

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 2018	Plan 2019	w tym:		4 : 3
				Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7
	- świadczenia (1300)	1 012 500	0			0,0
	- wynagrodzenia i pochodne (1400)	195 130	0			0,0
752	**OBRONA NARODOWA**	**47 613**	**6 000**		**6 000**	**12,6**
75212	***Pozostałe wydatki obronne***	***6 000***	***6 000***		***6 000***	***100,0***
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	6 000	6 000		6 000	100,0
75295	***Pozostała działalność***	***41 613***	***0***			***0,0***
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	41 613	0			0,0
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**16 080 424**	**15 742 500**		**15 742 500**	**97,9**
75411	***Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej***	***16 080 424***	***15 742 500***		***15 742 500***	***97,9***
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	979 412	795 237		795 237	81,2
	- świadczenia (1300)	734 588	697 263		697 263	94,9
	- wynagrodzenia i pochodne (1400)	14 366 424	14 250 000		14 250 000	99,2
755	**WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI**	**500 832**	**528 000**		**528 000**	**105,4**
75515	***Nieodpłatna pomoc prawna***	***500 832***	***528 000***		***528 000***	***105,4***
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	441 232	458 000		458 000	103,8
	- wynagrodzenia i pochodne (1400)	59 600	70 000		70 000	117,4
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**1 855 707**	**0**			**0,0**
80153	***Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostepu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych***	***1 855 707***	***0***			***0,0***
	- dotacje bieżące (1200)	96 345	0			0,0
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	1 759 362	0			0,0
851	**OCHRONA ZDROWIA**	**3 299 817**	**2 967 000**	**90 000**	**2 877 000**	**89,9**
85156	***Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego***	***3 196 317***	***2 877 000***		***2 877 000***	***90,0***
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	3 196 317	2 877 000		2 877 000	90,0
85195	***Pozostała działalność***	***103 500***	***90 000***	***90 000***		***87,0***
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	7 070	5 000	5 000		70,7
	- wynagrodzenia i pochodne (1400)	96 430	85 000	85 000		88,1
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**4 106 509**	**3 280 900**	**3 278 600**	**2 300**	**79,9**
85203	***Ośrodki wsparcia***	***2 802 090***	***3 175 500***	***3 175 500***		***113,3***
	- dotacje bieżące (1200)	2 785 090	3 175 500	3 175 500		114,0
	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne (1610)	17 000	0			0,0
85205	***Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie***	***8 460***	***0***			***0,0***
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	540	0			0,0
	- wynagrodzenia i pochodne (1400)	7 920	0			0,0

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 2018	Plan 2019	w tym:		4 : 3
				Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7
85213	***Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej***	***405 841***	***0***			***0,0***
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	405 841	0			0,0
85215	***Dodatki mieszkaniowe***	***193 125***	***0***			***0,0***
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	3 788	0			0,0
	- świadczenia (1300)	189 337	0			0,0
85219	***Ośrodki pomocy społecznej***	***65 693***	***13 900***	***13 900***		***21,2***
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	967	200	200		20,7
	- świadczenia (1300)	64 726	13 700	13 700		21,2
85228	***Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze***	***616 180***	***89 200***	***89 200***		***14,5***
	- dotacje bieżące (1200)	616 180	89 200	89 200		14,5
85231	***Pomoc dla cudzoziemców***	***15 120***	***2 300***		***2 300***	***15,2***
	- świadczenia (1300)	15 120	2 300		2 300	15,2
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**424 537**	**299 100**		**299 100**	**70,5**
85321	***Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności***	***363 187***	***299 100***		***299 100***	***82,4***
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	177 087	129 100		129 100	72,9
	- wynagrodzenia i pochodne (1400)	186 100	170 000		170 000	91,3
85395	***Pozostała działalność***	***61 350***	***0***			***0,0***
	- świadczenia (1300)	61 350	0			0,0
855	**RODZINA**	**152 379 478**	**124 546 900**	**122 600 500**	**1 946 400**	**81,7**
85501	***Świadczenia wychowawcze***	***95 945 760***	***76 563 800***	***76 563 800***		***79,8***
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	225 971	224 484	224 484		99,3
	- świadczenia (1300)	94 529 963	75 434 316	75 434 316		79,8
	- wynagrodzenia i pochodne (1400)	1 189 826	905 000	905 000		76,1
85502	***Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego***	***48 903 300***	***43 033 900***	***43 033 900***		***88,0***
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	324 625	0			0,0
	- świadczenia (1300)	45 786 778	40 289 000	40 289 000		88,0
	- wynagrodzenia i pochodne (1400)	2 791 897	2 744 900	2 744 900		98,3
85503	***Karta Dużej Rodziny***	***4 268***	***0***			***0,0***
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	4 268	0			0,0
85504	***Wspieranie rodziny***	***5 629 750***	***2 734 900***	***2 667 000***	***67 900***	***48,6***
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	35 871	18 834	18 484	350	52,5
	- świadczenia (1300)	5 448 300	2 646 666	2 580 966	65 700	48,6
	- wynagrodzenia i pochodne (1400)	145 579	69 400	67 550	1 850	47,7
85508	***Rodziny zastępcze***	***1 807 000***	***1 807 000***		***1 807 000***	***100,0***
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	2 250	2 000		2 000	88,9

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 2018	Plan 2019	w tym:		4 : 3
				Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7
	- świadczenia (1300)	1 789 200	1 790 000		1 790 000	100,0
	- wynagrodzenia i pochodne (1400)	15 550	15 000		15 000	96,5
85510	***Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych***	***89 400***	***71 500***		***71 500***	***80,0***
	- świadczenia (1300)	88 500	70 800		70 800	80,0
	- wynagrodzenia i pochodne (1400)	900	700		700	77,8
85513	***Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne (ustawa o świadczeniach rodzinnych) oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów (ustawa o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów)***	***0***	***335 800***	***335 800***		***0,0***
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	0	335 800	335 800		0,0
	Razem:	**183 967 697**	**150 995 397**	**128 242 297**	**22 753 100**	**82,1**

Załącznik nr 5
do uchwały nr 48/19
Rady Miasta Torunia
z dnia 10.01.2019r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU NA ROK 2019

zł

Paragraf	Nazwa	Przychody	Rozchody
1	2	3	4
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	147 000 000	
953	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	60 000 000	
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		38 765 000
993	Spłaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów		14 235 000
	Razem:	**207 000 000**	**53 000 000**

Załącznik nr 6
do uchwały nr 48/19
Rady Miasta Torunia
z dnia 10.01.2019r.

TORUŃ GMINA I POWIAT
DOCHODY BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH
NA ROK 2019

zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie 2017	Plan 2018	Plan 2019	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
600		**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**53 063 990**	**68 162 400**	**62 355 000**	**91,5**
	60002	***Infrastruktura kolejowa***	***0***	***3 000 000***	***0***	***0,0***
		zwrot VAT od projektu BiT City	0	3 000 000	0	0,0
	60004	***Lokalny transport zbiorowy***	***39 188 398***	***37 457 400***	***36 895 000***	***98,5***
		wpływy ze sprzedaży biletów za korzystanie ze środków lokalnego publicznego transportu zbiorowego	38 996 633	36 700 000	36 700 000	100,0
		wpływy za udostępnianie MZK w Toruniu sp. z o. o. infrastruktury torowej i sieci	191 765	195 000	195 000	100,0
		środki z funduszy UE	0	562 400	0	0,0
	60015	***Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu***	***9 920 971***	***26 110 000***	***19 775 000***	***75,7***
		środki z funduszy UE	9 920 971	26 110 000	19 775 000	75,7
	60016	***Drogi publiczne gminne***	***0***	***510 000***	***1 520 000***	***298,0***
		środki z funduszy UE	0	510 000	1 520 000	298,0
	60095	***Pozostała działalność***	***3 954 621***	***1 085 000***	***4 165 000***	***383,9***
		zwrot nakładów inwestycyjnych	2 870 000	0	3 075 000	0,0
		opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych	925 628	930 000	930 000	100,0
		różne dochody	108 476	95 000	100 000	105,3
		opłata za usuwanie pojazdów z dróg i parkowanie	50 517	60 000	60 000	100,0
630		**TURYSTYKA**	**110 345**	**95 000**	**95 000**	**100,0**
	63001	***Ośrodki informacji turystycznej***	***108 799***	***95 000***	***95 000***	***100,0***
		dochody Ośrodka Informacji Turystycznej	108 799	95 000	95 000	100,0
	63003	***Zadania w zakresie upowszechniania turystyki***	***1 546***	***0***	***0***	***0,0***
		dotacja ZMN - regaty ósemek wioślarskich	1 546	0	0	0,0
700		**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**61 268 853**	**69 791 540**	**61 070 000**	**87,5**
	70005	***Gospodarka gruntami i nieruchomościami***	***59 990 894***	***61 755 000***	***53 700 000***	***87,0***
		sprzedaż nieruchomości	37 819 652	26 500 000	25 000 000	94,3
		wpływy ze zbycia gruntów gminnych pod drogi krajowe	6 125 121	20 000 000	15 000 000	75,0
		dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa	5 766 753	5 200 000	4 300 000	82,7
		dzierżawy od osób prawnych i osób fizycznych	3 711 591	3 500 000	3 700 000	105,7
		użytkowanie wieczyste od osób fizycznych i prawnych	5 628 058	5 150 000	3 700 000	71,8
		przekształcenie prawa użytkowania we własność	781 241	1 000 000	1 600 000	160,0
		opłaty z tytułu zarządu lub użytkowania	101 677	405 000	400 000	98,8
		różne dochody	56 801	0	0	0,0

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie 2017	Plan 2018	Plan 2019	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	70095	***Pozostała działalność***	***1 277 959***	***8 036 540***	***7 370 000***	***91,7***
		środki z Funduszu Dopłat	727 101	6 976 540	5 885 000	84,4
		czynsze najmu lokali mieszkalnych	431 784	925 000	1 300 000	140,5
		czynsze najmu	119 074	135 000	185 000	137,0
710		**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**775 668**	**713 000**	**763 000**	**107,0**
	71003	***Biura planowania przestrzennego***	***1 412***	***1 500***	***1 500***	***100,0***
		różne dochody	1 412	1 500	1 500	100,0
	71012	***Zadania z zakresu geodezji i kartografii***	***762 755***	***700 000***	***750 000***	***107,1***
		wpływy ze sprzedaży i udostępnienia danych geodezyjnych i kartograficznych	762 755	700 000	750 000	107,1
	71015	***Nadzór budowlany***	***1 001***	***1 000***	***1 000***	***100,0***
		różne dochody	1 001	1 000	1 000	100,0
	71035	***Cmentarze***	***10 500***	***10 500***	***10 500***	***100,0***
		dotacje celowe na utrzymanie Miejsc Pamięci Narodowej	10 500	10 500	10 500	100,0
750		**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**5 009 046**	**6 465 874**	**7 020 339**	**108,6**
	75014	***Egzekucja administracyjna należności pieniężnych***	***197 460***	***210 000***	***210 000***	***100,0***
		egzekucja administracyjna	197 460	210 000	210 000	100,0
	75020	***Starostwa powiatowe***	***4 331 622***	***4 525 000***	***4 590 000***	***101,4***
		wpływy z opłaty komunikacyjnej	4 274 588	4 435 000	4 535 000	102,3
		wpływy z różnych opłat	57 034	90 000	55 000	61,1
	75023	***Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)***	***427 386***	***1 569 624***	***2 062 229***	***131,4***
		Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0	0	0	1 825 000	0,0
		różne dochody	211 832	40 000	157 229	393,1
		dotacja na pokrycie kosztów organizacyjnych funkcjonowania ZIT	66 116	60 000	60 000	100,0
		wpływy za koncesje i licencje	20 377	35 000	20 000	57,1
		Inowrocław, Bydgoszcz, Gniezno, Sopot, Toruń - przyjazny e-urząd: podniesienie jakości usług w zakresie podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami	129 061	144 624	0	0,0
		środki z funduszy UE	0	1 290 000	0	0,0
	75075	***Promocja jednostek samorządu terytorialnego***	***924***	***36 050***	***155 110***	***430,3***
		projekt "Grant - działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych"	0	0	115 376	0,0
		projekt "Invest in BiT City 2. Promocja potencjału gospodarczego oraz promocja atrakcyjności inwestycyjnej miast woj.kujawsko-pomorskiego"	0	36 050	39 734	110,2
		różne dochody	924	0	0	0,0
	75085	***Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego***	***1 367***	***1 300***	***3 000***	***230,8***
		różne dochody	1 367	1 300	3 000	230,8
	75095	***Pozostała działalność***	***50 287***	***123 900***	***0***	***0,0***
		projekt "Europa dla Obywateli"	0	8 000	0	0,0
		projekty UE	46 254	115 900	0	0,0
		różne dochody	4 033	0	0	0,0

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie 2017	Plan 2018	Plan 2019	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
754		**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**920 643**	**891 000**	**880 000**	**98,8**
	75411	***Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej***	***15 293***	***15 000***	***15 000***	***100,0***
		różne dochody	15 293	15 000	15 000	100,0
	75414	***Obrona cywilna***	***12 907***	***11 700***	***0***	***0,0***
		dofinansowanie Centrum Powiadamiania Ratunkowego	12 907	11 700	0	0,0
	75416	***Straż gminna (miejska)***	***798 567***	***797 300***	***798 000***	***100,1***
		mandaty nakładane przez Straż Miejską	794 659	790 000	790 000	100,0
		różne dochody	3 908	7 300	8 000	109,6
	75421	***Zarządzanie kryzysowe***	***93 876***	***67 000***	***67 000***	***100,0***
		dofinansowanie TCZK - budżet starostwa powiatowego	67 000	67 000	67 000	100,0
		różne dochody	26 876	0	0	0,0
756		**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**	**445 124 743**	**464 817 000**	**499 525 000**	**107,5**
	75601	***Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych***	***470 919***	***455 000***	***465 000***	***102,2***
		wpływy z karty podatkowej	454 952	440 000	450 000	102,3
		odsetki	15 967	15 000	15 000	100,0
	75615	***Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych***	***101 797 473***	***104 116 000***	***107 240 000***	***103,0***
		podatek od nieruchomości	94 122 644	96 950 000	99 500 000	102,6
		podatek od środków transportowych	3 951 535	3 930 000	4 000 000	101,8
		podatek od czynności cywilnoprawnych	2 235 925	1 860 000	2 300 000	123,7
		dotacja rekompensująca ze środków PFRON	1 169 108	1 120 000	1 180 000	105,4
		odsetki od zaległości podatkowych	203 898	140 000	140 000	100,0
		podatek leśny	89 891	92 000	92 000	100,0
		podatek rolny	15 059	18 000	18 000	100,0
		zwrot kosztów windykacji	9 413	6 000	10 000	166,7
	75616	***Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych***	***43 522 278***	***43 245 000***	***44 100 000***	***102,0***
		podatek od nieruchomości	23 734 663	24 350 000	24 850 000	102,1
		podatek od czynności cywilnoprawnych	14 844 347	13 990 000	14 500 000	103,6
		podatek od spadków i darowizn	2 402 953	2 400 000	2 200 000	91,7
		podatek od środków transportowych	1 911 246	1 900 000	1 950 000	102,6
		opłata miejscowa	268 916	290 000	280 000	96,6
		odsetki od zaległości podatkowych	154 528	165 000	160 000	97,0
		zwrot kosztów windykacji	112 917	80 000	90 000	112,5
		podatek rolny	56 981	60 000	60 000	100,0
		podatek leśny	7 868	10 000	10 000	100,0
		opłata targowa	27 859	0	0	0,0

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie 2017	Plan 2018	Plan 2019	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	75618	***Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw***	***15 856 170***	***15 813 000***	***17 070 000***	***107,9***
		wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego	8 158 468	8 000 000	9 000 000	112,5
		zezwolenia na sprzedaż alkoholu	4 819 559	4 700 000	4 950 000	105,3
		opłata skarbowa	2 725 772	2 750 000	2 750 000	100,0
		opłata adiacencka i renta planistyczna	18 121	242 000	250 000	103,3
		różne dochody	134 250	121 000	120 000	99,2
	75621	***Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa***	***223 203 305***	***236 500 000***	***260 400 000***	***110,1***
		udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych	206 864 925	220 350 000	243 600 000	110,6
		udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych	16 338 380	16 150 000	16 800 000	104,0
	75622	***Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa***	***59 367 903***	***63 250 000***	***69 500 000***	***109,9***
		udział powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych	55 961 085	59 900 000	66 000 000	110,2
		udział powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych	3 406 818	3 350 000	3 500 000	104,5
	75624	***Dywidendy***	***906 695***	***1 438 000***	***750 000***	***52,2***
		dywidendy	906 695	1 438 000	750 000	52,2
758		**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**251 485 984**	**263 002 003**	**271 654 790**	**103,3**
	75801	***Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego***	***235 831 037***	***241 138 446***	***259 944 457***	***107,8***
		subwencja oświatowa z budżetu państwa dla gminy	124 473 912	125 411 797	134 008 009	106,9
		subwencja oświatowa z budżetu państwa dla powiatu	111 357 125	115 726 649	125 936 448	108,8
	75802	***Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego***	***31 405***	***2 446 200***	***0***	***0,0***
		dofinansowanie remontów dróg krajowych w granicach administracyjnych miasta	31 405	2 446 200	0	0,0
	75814	***Różne rozliczenia finansowe***	***4 918 084***	***9 194 144***	***450 000***	***4,9***
		dochody z tytułu odsetek	1 470 753	764 300	440 000	57,6
		odsetki od lokaty I LO	10 363	9 700	10 000	103,1
		wpłata z rachunku środków niewygasających	3 436 968	8 420 144	0	0,0
	75831	***Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin***	***1 272 887***	***856 664***	***741 377***	***86,5***
		część równoważąca subwencji ogólnej dla gminy	1 272 887	856 664	741 377	86,5
	75832	***Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów***	***9 432 571***	***9 366 549***	***10 518 956***	***112,3***
		część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatu	9 432 571	9 366 549	10 518 956	112,3
801		**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**20 895 697**	**39 429 859**	**25 230 750**	**64,0**
	80101	***Szkoły podstawowe***	***786 133***	***646 030***	***380 000***	***58,8***
		projekt "ERASMUS +"	99 049	253 826	194 958	76,8
		projekt "Program Operacyjny Wiedza-Edukacja-Rozwój"	224 151	56 038	98 742	176,2
		różne dochody	39 756	29 000	46 300	159,7
		Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - b.państwa	0	248 000	40 000	16,1
		dotacja celowa - gabinety profilaktyki zdrowotnej	167 453	0	0	0,0
		program "Aktywna tablica" - b.państwa	236 600	56 000	0	0,0
		program "Bezpieczna+" - b.państwa	17 237	0	0	0,0
		projekt "Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży"	1 887	1 666	0	0,0

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie 2017	Plan 2018	Plan 2019	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		środki z WFOŚiGW	0	1 500	0	0,0
	80102	***Szkoły podstawowe specjalne***	***192 921***	***31 500***	***13 000***	***41,3***
		różne dochody	165 695	27 500	9 000	32,7
		Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - b.państwa	0	4 000	4 000	100,0
		dotacje celowe - gabinety profilaktyki zdrowotnej	13 226	0	0	0,0
		program "Aktywna tablica" - b.państwa	14 000	0	0	0,0
	80103	***Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych***	***1 291 703***	***1 406 440***	***1 483 800***	***105,5***
		dotacje dla przedszkoli - b.państwa	1 006 176	1 112 440	1 165 000	104,7
		wpłaty za pobyt dzieci w oddziałach przedszkolnych	280 847	290 000	315 000	108,6
		wpłaty innych gmin za pobyt dzieci w oddziałach przedszkolnych	3 980	4 000	3 800	95,0
		dotacje z WFOŚiGW	700	0	0	0,0
	80104	***Przedszkola***	***9 334 698***	***11 526 536***	***9 858 960***	***85,5***
		dotacje dla przedszkoli - b.państwa	5 917 974	6 001 970	6 235 000	103,9
		wpłaty innych gmin za pobyt dzieci w przedszkolach	1 817 573	1 700 000	1 650 000	97,1
		wpłaty za pobyt dzieci w przedszkolach miejskich	1 461 158	1 520 000	1 570 000	103,3
		projekt "Toruńskie przedszkolaki - kreatywne dzieciaki"	62 440	2 293 866	393 960	17,2
		różne dochody	18 799	10 000	10 000	100,0
		dotacje PFRON	55 454	0	0	0,0
		środki z WFOŚiGW	1 300	700	0	0,0
	80105	***Przedszkola specjalne***	***14 718***	***17 810***	***22 000***	***123,5***
		dotacje dla przedszkoli - b.państwa	14 718	17 810	22 000	123,5
	80106	***Inne formy wychowania przedszkolnego***	***163 958***	***217 620***	***172 000***	***79,0***
		dotacje dla przedszkoli - b.państwa	127 110	172 620	150 000	86,9
		wpłaty innych gmin za pobyt dzieci w punktach przedszkolnych	33 602	45 000	22 000	48,9
		różne dochody	3 246	0	0	0,0
	80110	***Gimnazja***	***198 070***	***178 275***	***52 600***	***29,5***
		projekt " ERASMUS +"	180 577	173 275	52 600	30,4
		dotacja z WFOŚiGW	2 496	0	0	0,0
		różne dochody	14 997	5 000	0	0,0
	80111	***Gimnazja specjalne***	***2 183***	***1 500***	***0***	***0,0***
		różne dochody	2 183	1 500	0	0,0
	80115	***Technika***	***0***	***0***	***1 507 550***	***0,0***
		projekt "Program Operacyjny Wiedza-Edukacja-Rozwój"	0	0	1 400 753	0,0
		program "Erasmus +"	0	0	75 797	0,0
		Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - b.państwa	0	0	24 000	0,0
		różne dochody	0	0	7 000	0,0
	80120	***Licea ogólnokształcące***	***189 998***	***92 247***	***820 140***	***889,1***
		projekt "Lepszy start toruńskich uczniów"	0	0	599 966	0,0

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie 2017	Plan 2018	Plan 2019	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - b.państwa	0	0	120 000	0,0
		projekt " ERASMUS +"	0	0	86 500	0,0
		różne dochody	9 438	9 000	13 674	151,9
		dotacja celowa - gabinety profilaktyki zdrowotnej	68 684	0	0	0,0
		projekt "ERASMUS +"	111 876	83 247	0	0,0
	80130	***Szkoły zawodowe***	***4 879 238***	***4 291 157***	***1 455 200***	***33,9***
		środki z funduszy UE	3 385 504	3 410 000	1 000 000	29,3
		projekt "Szkoła zawodowców"	0	0	175 000	0,0
		program "ERASMUS +"	773 394	306 319	158 887	51,9
		projekt "Program Operacyjny Wiedza-Edukacja-Rozwój"	472 235	553 438	114 313	20,7
		różne dochody	145 092	19 600	7 000	35,7
		dotacja celowa - gabinety profilaktyki zdrowotnej	40 200	0	0	0,0
		Program nauczania przedmiotu Edukacja Wojskowa	61 315	0	0	0,0
		środki z WFOŚiGW	1 498	1 800	0	0,0
	80132	***Szkoły artystyczne***	***1 769 414***	***19 000***	***16 000***	***84,2***
		Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - b.państwa	0	0	12 000	0,0
		różne dochody	7 600	5 000	4 000	80,0
		dotacja celowa - gabinety profilaktyki zdrowotnej	6 189	0	0	0,0
		program "Aktywna tablica" - b.państwa	0	14 000	0	0,0
		projekt "Muzyka dla Kopernika - zakup instrumentów muzycznych"	1 755 625	0	0	0,0
	80140	***Placówki kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego***	***342 892***	***2 103 914***	***4 013 500***	***190,8***
		projekt "Wszechstronny absolwent z uprawnieniami zawodowymi - 2"	0	0	2 708 340	0,0
		projekt "Wszechstronny absolwent z uprawnieniami zawodowymi"	0	1 508 620	1 080 467	71,6
		projekt "ERASMUS +"	99 482	134 878	129 409	95,9
		projekt "Zaprogramowani - czyli zespołowo i kreatywnie w świecie robotyki"	0	406 965	60 084	14,8
		różne dochody	70 209	30 300	35 200	116,2
		dotacje PFRON	5 429	0	0	0,0
		środki z funduszy UE	167 772	23 151	0	0,0
	80148	***Stołówki szkolne i przedszkolne***	***11 232***	***0***	***0***	***0,0***
		różne dochody	11 232	0	0	0,0
	80149	***Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego***	***111 054***	***468 560***	***256 000***	***54,6***
		projekt "Wszystkie dzieci równe są - poszerzenie ofert zajęć dodatkowych wyrównujących szanse edukacyjne niepełnosprawnych przedszkolaków w Toruniu"	0	348 000	256 000	73,6
		dotacje dla przedszkoli - b.państwa	111 054	120 560	0	0,0
	80195	***Pozostała działalność***	***1 607 485***	***18 429 270***	***5 180 000***	***28,1***
		projekt "Spełnimy Twoje zawodowe marzenia"	0	6 733 240	2 453 000	36,4
		dofinansowanie inwestycji z MSiT	1 607 345	556 100	1 300 000	233,8

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie 2017	Plan 2018	Plan 2019	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		projekt "Nauka to takie proste"	0	4 989 730	887 000	17,8
		projekt "Nowoczesne pracownie zawodowe kluczem innowacyjnego kształcenia w Toruniu"	0	0	540 000	0,0
		dotacje inwestycyjne - PFRON	0	130 000	0	0,0
		Program "Za życiem"	0	220 200	0	0,0
		różne dochody	140	0	0	0,0
		środki z funduszy UE	0	5 800 000	0	0,0
851		**OCHRONA ZDROWIA**	**1 102 902**	**1 017 840**	**1 283 474**	**126,1**
	85149	***Programy polityki zdrowotnej***	***62 269***	***117 920***	***0***	***0,0***
		program "Poprawa dostępności do świadczeń stomatologicznych dla dzieci i młodzieży"	0	117 920	0	0,0
		różne dochody	62 269	0	0	0,0
	85154	***Przeciwdziałanie alkoholizmowi***	***57 955***	***74 340***	***100 474***	***135,2***
		środki z Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów	57 955	74 340	100 474	135,2
	85158	***Izby wytrzeźwień***	***823 221***	***700 000***	***700 000***	***100,0***
		wpłaty za pobyt w Izbie Wytrzeźwień	823 221	700 000	700 000	100,0
	85195	***Pozostała działalność***	***159 457***	***125 580***	***483 000***	***384,6***
		środki z funduszy UE	0	0	428 000	0,0
		odpłatność za przewóz osób niepełnosprawnych	59 185	55 000	55 000	100,0
		"Tworzenie grup wsparcia dla osób z otyłością w ramach NPZ na lata 2016-2020" - b.państwa	99 320	70 580	0	0,0
		różne dochody	952	0	0	0,0
852		**POMOC SPOŁECZNA**	**23 798 148**	**27 029 616**	**28 816 250**	**106,6**
	85202	***Domy pomocy społecznej***	***5 596 262***	***5 838 736***	***8 987 400***	***153,9***
		wpływy z opłat pensjonariuszy za pobyt w DPS	4 725 989	5 136 200	8 400 000	163,5
		dotacja z b.państwa na utrzymanie DPS	869 134	701 536	585 400	83,4
		różne dochody	1 139	1 000	2 000	200,0
	85203	***Ośrodki wsparcia***	***347 070***	***361 641***	***385 000***	***106,5***
		wpływy z odpłatności pensjonariuszy ośrodków wsparcia	338 611	350 000	380 000	108,6
		różne dochody i rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych dotacji	3 659	11 641	5 000	43,0
		dotacje z b. państwa na utrzymanie ośrodków wsparcia	4 800	0	0	0,0
	85205	***Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie***	***22 384***	***0***	***0***	***0,0***
		program: „NIE dla przemocy”	22 384	0	0	0,0
	85213	***Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej***	***375 891***	***374 865***	***361 800***	***96,5***
		dotacje celowe - ubezpieczenie zdrowotne	375 891	374 865	361 800	96,5
	85214	***Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe***	***5 864 876***	***5 301 734***	***4 498 100***	***84,8***
		dotacja celowa na wypłatę zasiłków okresowych	5 856 827	5 292 734	4 491 100	84,9
		różne dochody i rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej	8 049	9 000	7 000	77,8
	85215	***Dodatki mieszkaniowe***	***8 225***	***5 200***	***6 000***	***115,4***
		różne dochody i rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej	8 225	5 200	6 000	115,4

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie 2017	Plan 2018	Plan 2019	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	85216	***Zasiłki stałe***	***4 240 136***	***4 252 914***	***2 650 000***	***62,3***
		dotacje celowe - zasiłki stałe	4 223 337	4 210 914	2 628 000	62,4
		rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej	16 799	42 000	22 000	52,4
	85219	***Ośrodki pomocy społecznej***	***2 960 140***	***2 768 600***	***2 773 600***	***100,2***
		dotacja z b.państwa na utrzymanie MOPR	2 936 480	2 748 600	2 748 600	100,0
		różne dochody	23 660	20 000	25 000	125,0
	85220	***Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej***	***2 081***	***2 000***	***2 000***	***100,0***
		odpłatność za pobyt w mieszkaniach chronionych	2 081	2 000	2 000	100,0
	85228	***Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze***	***1 102 453***	***1 577 250***	***1 943 485***	***123,2***
		wpływy z usług	888 347	951 150	1 000 000	105,1
		projekt "Rozwój usług opiekuńczych w Gminie Miasta Toruń"	214 106	626 100	943 485	150,7
	85230	***Pomoc w zakresie dożywiania***	***2 250 512***	***2 027 000***	***1 812 000***	***89,4***
		dotacja celowa - program "Posiłek dla potrzebujących"	2 249 901	2 025 000	1 810 000	89,4
		rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej	611	2 000	2 000	100,0
	85295	***Pozostała działalność***	***1 028 118***	***4 519 676***	***5 396 865***	***119,4***
		projekt "Rozwój usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w Gminie Miasta Toruń"	304 888	1 796 784	1 613 280	89,8
		projekt "W rodzinie siła"	0	326 000	1 208 307	370,6
		projekt "Wspieramy Mamy"	0	580 500	1 143 000	196,9
		projekt "Działaj lokalnie! - aktywizacja społeczności lokalnej na obszarach rewitalizowanych"	0	132 000	769 919	583,3
		projekt "Aktywne włączenie społeczne na terenie Gminy Miasta Toruń"	171 963	624 343	390 069	62,5
		projekt "Efektywne rozwiązania dzięki wspólnym działaniom - testowanie modelu wsparcia"	26 051	82 710	76 440	92,4
		projekt "Skoordynowana opieka środowiskowa skierowana do osób z chorobą otępienną i ich opiekunów"	0	74 400	74 400	100,0
		projekt "Aktywna rodzina - rodzic najlepszym wychowawcą"	0	0	47 750	0,0
		projekt "Zdrowo i wesoło wol 3"	0	0	31 000	0,0
		projekt "Aktywny senior w środowisku lokalnym"	0	0	27 500	0,0
		projekt "Teraz MY"	6 600	95 100	14 700	15,5
		projekt "Aktywna Stokrotka"	0	4 500	500	11,1
		projekt "Rozwój usług społecznych w Gminie miasta Toruń"	272 321	509 940	0	0,0
		projekt "Wsparcie zatrudnienia osób pełniących funkcje opiekuńcze na terenie Gminy Miasta Toruń"	243 415	293 399	0	0,0
		różne dochody i rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej	2 880	0	0	0,0
853		**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**1 084 681**	**557 975**	**565 000**	**101,3**
	85311	***Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych***	***34 885***	***33 800***	***45 000***	***133,1***
		wpłaty z innych gmin i powiatów	34 885	33 800	45 000	133,1
	85321	***Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności***	***682***	***0***	***0***	***0,0***
		różne dochody	682	0	0	0,0
	85333	***Powiatowe urzędy pracy***	***739 272***	***498 302***	***520 000***	***104,4***
		dotacje celowe z Funduszu Pracy na bieżące zadania	701 400	454 300	450 000	99,1
		różne dochody	2 380	0	64 800	0,0

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie 2017	Plan 2018	Plan 2019	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		projekt "Aktywna Stokrotka II"	0	1 000	4 000	400,0
		projekt "Stokrotkowy Szlak - program reintegracji w ramach centrum integracji społecznej"	1 757	9 003	1 200	13,3
		środki z funduszy UE	33 735	33 999	0	0,0
	85395	***Pozostała działalność***	***309 842***	***25 873***	***0***	***0,0***
		różne dochody	1 710	0	0	0,0
		środki z funduszy UE	308 132	25 873	0	0,0
854		**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**1 897 853**	**2 019 744**	**13 000**	**0,6**
	85406	***Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne***	***19 909***	***1 000***	***1 000***	***100,0***
		różne dochody	776	1 000	1 000	100,0
		dotacje PFRON	19 133	0	0	0,0
	85407	***Placówki wychowania pozaszkolnego***	***881***	***2 200***	***1 000***	***45,5***
		różne dochody	881	2 200	1 000	45,5
	85410	***Internaty i bursy szkolne***	***979***	***1 800***	***1 000***	***55,6***
		różne dochody	979	1 800	1 000	55,6
	85415	***Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym***	***1 876 084***	***2 014 744***	***10 000***	***0,5***
		rozliczenie dotacji na stypendia socjalne i szkolne	17 628	7 544	10 000	132,6
		dotacje celowe - "Wyprawka szkolna"	36 597	0	0	0,0
		stypendia dla uczniów - dotacja z samorządu woj. kujawsko-pomorskiego	10 200	7 200	0	0,0
		stypendia socjalne - b. państwa	1 811 659	2 000 000	0	0,0
855		**RODZINA**	**2 934 413**	**3 966 092**	**10 155 000**	**256,0**
	85501	***Świadczenia wychowawcze***	***24 155***	***73 500***	***75 000***	***102,0***
		rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej	24 155	73 500	75 000	102,0
	85502	***Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego***	***611 449***	***521 600***	***530 000***	***101,6***
		różne dochody i rozliczenia z tyt.nienależnie pobranych świadczeń	611 449	521 600	530 000	101,6
	85503	***Karta Dużej Rodziny***	***6***	***0***	***0***	***0,0***
		różne dochody	6	0	0	0,0
	85504	***Wspieranie rodziny***	***72 009***	***154 316***	***322 400***	***208,9***
		program "Asystent rodziny" - b. państwa	71 963	154 316	322 400	208,9
		różne dochody	46	0	0	0,0
	85505	***Tworzenie i funkcjonowanie żłobków***	***782 781***	***850 900***	***7 300 000***	***857,9***
		środki z funduszy UE	0	0	6 450 000	0,0
		wpływy z usług i inne dochody	782 781	850 900	850 000	99,9
	85508	***Rodziny zastępcze***	***554 213***	***524 655***	***535 000***	***102,0***
		wpłaty z innych gmin i powiatów	506 794	500 000	485 000	97,0
		koordynator pieczy zastępczej - b.państwa	46 416	24 655	50 000	202,8
		rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej	1 003	0	0	0,0

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie 2017	Plan 2018	Plan 2019	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	85510	***Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych***	***624 021***	***1 195 000***	***255 000***	***21,3***
		wpłaty z innych gmin i powiatów	619 679	400 000	250 000	62,5
		różne dochody	4 342	5 000	5 000	100,0
		środki z funduszy UE	0	790 000	0	0,0
	85595	***Pozostała działalność***	***265 779***	***646 121***	***1 137 600***	***176,1***
		projekt "Toruńskie Centrum Aktywności Spolecznej"	0	0	785 000	0,0
		projekt "Rodzina w Centrum 2"	0	163 200	352 600	216,1
		projekt "Rodzina w Centrum"	265 779	482 921	0	0,0
900		**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**27 646 826**	**27 318 017**	**41 905 000**	**153,4**
	90002	***Gospodarka odpadami komunalnymi***	***21 923 458***	***21 900 000***	***21 900 000***	***100,0***
		wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami	21 922 984	21 900 000	21 900 000	100,0
		różne dochody	474	0	0	0,0
	90003	***Oczyszczanie miast i wsi***	***187***	***0***	***0***	***0,0***
		różne dochody	187	0	0	0,0
	90004	***Utrzymanie zieleni w miastach i gminach***	***10 104***	***187 000***	***10 820 000***	***5 786,1***
		środki z funduszy UE	0	136 000	10 800 000	7 941,2
		sprzedaż drewna z lasów komunalnych	10 104	20 000	20 000	100,0
		dotacje z WFOŚiGW	0	31 000	0	0,0
	90013	***Schroniska dla zwierząt***	***12 763***	***0***	***0***	***0,0***
		różne dochody	12 763	0	0	0,0
	90015	***Oświetlenie ulic, placów i dróg***	***45 462***	***42 000***	***50 000***	***119,0***
		różne dochody	45 462	42 000	50 000	119,0
	90019	***Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska***	***4 502 588***	***4 202 540***	***1 750 000***	***41,6***
		opłaty i kary za korzystanie ze środowiska	1 384 028	1 400 000	1 400 000	100,0
		opłaty i kary za usuwanie drzew i krzewów	179 792	30 000	350 000	1 166,7
		dotacja WFOŚiGW - KAWKA II	2 774 331	2 377 040	0	0,0
		dotacje z WFOŚiGW	158 117	395 500	0	0,0
		różne dochody	6 320	0	0	0,0
	90020	***Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych***	***542***	***0***	***0***	***0,0***
		różne dochody	542	0	0	0,0
	90095	***Pozostała działalność***	***1 151 722***	***986 477***	***7 385 000***	***748,6***
		środki z funduszy UE	0	891 500	7 378 500	827,7
		różne dochody (kary, darowizny, refaktury)	8 284	6 000	6 500	108,3
		dotacje inwestycyjne - Zakład Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych	24 341	0	0	0,0
		projekt "Bydgosko-Toruńskie Partnerstwo na rzecz zrównoważonego transportu"	1 030 896	0	0	0,0
		projekt "Opracowanie Programu Rewitalizacji Torunia do roku 2020"	88 201	88 977	0	0,0

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie 2017	Plan 2018	Plan 2019	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
921		**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**131 681**	**38 521 000**	**38 268 000**	**99,3**
	92106	***Teatry***	***0***	***10 000***	***0***	***0,0***
		dotacje celowe	0	10 000	0	0,0
	92108	***Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele***	***34 137***	***70 000***	***0***	***0,0***
		dotacja celowa z RPO WK-P dla TAK	0	70 000	0	0,0
		zwrot VAT od zakupów inwestycyjnych TOS	34 137	0	0	0,0
	92114	***Pozostałe instytucje kultury***	***94 501***	***4 669 000***	***8 450 000***	***181,0***
		środki z funduszy UE	88 280	1 732 000	6 820 000	393,8
		zwrot VAT - projekt "Mini Koperniki"	6 221	700 000	1 630 000	232,9
		dotacja celowa z RPO WK-P dla Toruńskiej Agendy Kulturalnej	0	2 237 000	0	0,0
	92120	***Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami***	***2 025***	***33 237 000***	***20 773 000***	***62,5***
		projekt Toruńska Starówka, etap II - środki UE	0	30 167 000	20 748 000	68,8
		zwrot VAT - projekt Toruńska Starówka	0	3 070 000	25 000	0,8
		różne dochody (kary, rozliczenia dotacji)	2 025	0	0	0,0
	92195	***Pozostała działalność***	***1 018***	***535 000***	***9 045 000***	***1 690,7***
		środki z funduszy UE	0	535 000	8 300 000	1 551,4
		Kultura w zasięgu 2.0.	0	0	445 000	0,0
		zwrot VAT - projekt "Budowa amfiteatru Baj Pomorski"	0	0	300 000	0,0
		różne dochody	1 018	0	0	0,0
925		**OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY**	**800 861**	**803 400**	**965 000**	**120,1**
	92504	***Ogrody botaniczne i zoologiczne***	***800 861***	***803 400***	***965 000***	***120,1***
		wpływy ze sprzedaży biletów	706 953	733 400	693 000	94,5
		środki z funduszy UE	0	0	100 000	0,0
		różne dochody	69 709	43 000	95 000	220,9
		projekt "Hortiterapia - tarapia ogrodem dla osób niepełnosprawnych intelektualnie"	0	0	50 000	0,0
		dotacja WFOŚiGW	24 199	27 000	27 000	100,0
926		**KULTURA FIZYCZNA**	**11 124 380**	**1 411 708**	**590 000**	**41,8**
	92601	***Obiekty sportowe***	***10 477 498***	***800 000***	***0***	***0,0***
		dofinansowanie inwestycji z MSiT	2 137 253	800 000	0	0,0
		Hala Widowiskowo Sportowa przy ul.Bema - kara umowna	6 840 245	0	0	0,0
		rozliczenie VAT - rozbudowa przystani AZS	1 500 000	0	0	0,0
	92605	***Zadania w zakresie kultury fizycznej***	***130 959***	***100 000***	***100 000***	***100,0***
		dochody z organizacji imprez	130 959	100 000	100 000	100,0
	92695	***Pozostała działalność***	***515 923***	***511 708***	***490 000***	***95,8***
		środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej	515 923	501 708	490 000	97,7
		dotacja celowa Kujawsko-Pomorska Mała Infrastruktura Sportowa	0	10 000	0	0,0

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie 2017	Plan 2018	Plan 2019	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		Razem:	**909 176 714**	**1 016 013 068**	**1 051 154 603**	**103,5**

Załącznik nr 7
do uchwały nr 48/19
Rady Miasta Torunia
z dnia 10.01.2019r.

TORUŃ GMINA I POWIAT
WYDATKI BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH
NA ROK 2019

zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie 2017	Plan 2018	Plan 2019	6:5%
1	2	3	4	5	6	7
010		**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**354 608**	**568 240**	**552 000**	**97,1**
	01008	***Melioracje wodne***	***353 428***	***566 240***	***550 000***	***97,1***
		bieżące utrzymanie i remonty urządzeń melioracji wodnych	353 428	566 240	550 000	97,1
	01030	***Izby rolnicze***	***1 180***	***2 000***	***2 000***	***100,0***
		wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	1 180	2 000	2 000	100,0
100		**GÓRNICTWO I KOPALNICTWO**	**19 926**	**50 000**	**50 000**	**100,0**
	10006	***Pozostałe górnictwo i kopalnictwo***	***19 926***	***50 000***	***50 000***	***100,0***
		opracowanie dokumentacji geologicznej	19 926	50 000	50 000	100,0
600		**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**169 193 457**	**207 224 840**	**242 520 000**	**117,0**
	60004	***Lokalny transport zbiorowy***	***73 273 571***	***79 210 000***	***97 440 000***	***123,0***
		rekompensata dla Miejskiego Zakładu Komunikacji w Toruniu sp. z o.o. za świadczenie usług publicznego transportu zbiorowego	69 485 876	67 700 000	74 600 000	110,2
		kontrola biletów komunikacji miejskiej	929 021	1 000 000	1 050 000	105,0
		aktualizacja planu transportowego i rozkładów jazdy	0	30 000	300 000	1 000,0
		dostawa biletów i informacja pasażerska	103 572	245 000	290 000	118,4
		analiza sytuacji rynkowej w zakresie regularnego przewozu osób	6 598	0	0	0,0
		Inwestycje	2 748 504	10 235 000	21 200 000	207,1
	60015	***Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu***	***56 600 117***	***74 571 250***	***71 105 000***	***95,4***
		remonty kapitalne dróg powiatowych	927 921	6 076 200	3 100 000	51,0
		bieżące remonty i utrzymanie dróg powiatowych	2 731 748	3 060 000	2 930 000	95,8
		monitoring porealizacyjny	167 758	165 000	55 000	33,3
		Inwestycje	52 772 690	65 270 050	65 020 000	99,6
	60016	***Drogi publiczne gminne***	***32 704 623***	***46 558 590***	***65 580 000***	***140,9***
		remonty kapitalne dróg gminnych	3 725 000	5 375 000	5 200 000	96,7
		bieżące remonty i utrzymanie dróg gminnych	4 069 563	4 870 000	5 085 000	104,4
		utrzymanie parkometrów w SPP	1 001 471	1 020 000	1 020 000	100,0
		program poprawy bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów	550 000	550 000	650 000	118,2
		Inwestycje	23 358 589	34 743 590	53 625 000	154,3
	60017	***Drogi wewnętrzne***	***37 434***	***100 000***	***120 000***	***120,0***
		utrzymanie dróg wewnętrznych na terenie Zespołu Staromiejskiego	37 434	100 000	120 000	120,0
	60095	***Pozostała działalność***	***6 577 712***	***6 785 000***	***8 275 000***	***122,0***
		utrzymanie MZD	5 837 060	6 262 000	6 125 000	97,8

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie 2017	Plan 2018	Plan 2019	6:5%
1	2	3	4	5	6	7
		Toruński Rower Miejski	439 691	150 000	2 000 000	1 333,3
		usuwanie pojazdów z dróg i koszty ich parkowania	193 199	335 000	150 000	44,8
		zakup wyposażenia	63 045	0	0	0,0
		Inwestycje	44 717	38 000	0	0,0
630		**TURYSTYKA**	**2 306 334**	**2 360 000**	**2 545 000**	**107,8**
	63001	***Ośrodki informacji turystycznej***	***591 875***	***580 000***	***585 000***	***100,9***
		utrzymanie Ośrodka Informacji Turystycznej	537 075	580 000	585 000	100,9
		remont siedziby Ośrodka Informacji Turystycznej	4 800	0	0	0,0
		strona internetowa OIT	50 000	0	0	0,0
	63003	***Zadania w zakresie upowszechniania turystyki***	***230 000***	***230 000***	***330 000***	***143,5***
		dofinansowanie zadań z zakresu działalności turystycznej	230 000	230 000	330 000	143,5
	63095	***Pozostała działalność***	***1 484 459***	***1 550 000***	***1 630 000***	***105,2***
		promocja turystyczna	717 947	785 000	755 000	96,2
		realizacja strategii rozwoju turystyki	648 463	650 000	745 000	114,6
		estetyka i wizerunek obszaru TCM	118 049	97 160	130 000	133,8
		Inwestycje	0	17 840	0	0,0
700		**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**18 289 442**	**23 949 604**	**33 100 000**	**138,2**
	70001	***Zakłady gospodarki mieszkaniowej***	***2 500 992***	***2 425 000***	***1 875 000***	***77,3***
		dotacja dla ZGM	1 800 000	1 800 000	1 800 000	100,0
		remont budynku przy ul. Jęczmiennej 10 - kontynuacja	464 280	0	0	0,0
		Inwestycje	236 712	625 000	75 000	12,0
	70005	***Gospodarka gruntami i nieruchomościami***	***2 484 712***	***3 585 104***	***3 640 000***	***101,5***
		opłaty, zakup usług	628 352	1 585 104	2 140 000	135,0
		Inwestycje	1 856 360	2 000 000	1 500 000	75,0
	70021	***Towarzystwa budownictwa społecznego***	***416 299***	***815 000***	***1 110 000***	***136,2***
		czynsze najmu - TTBS	416 299	815 000	1 110 000	136,2
	70095	***Pozostała działalność***	***12 887 439***	***17 124 500***	***26 475 000***	***154,6***
		roszczenia odszkodowawcze i katastrofy budowlane	1 542 014	1 547 400	1 560 000	100,8
		wynagrodzenia komisji mieszkaniowej	46 500	62 600	65 000	103,8
		Inwestycje	11 298 925	15 514 500	24 850 000	160,2
710		**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**2 777 069**	**3 766 000**	**3 815 000**	**101,3**
	71003	***Biura planowania przestrzennego***	***1 767 101***	***1 856 000***	***1 850 000***	***99,7***
		utrzymanie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej	1 737 126	1 826 000	1 850 000	101,3
		Inwestycje	29 975	30 000		
	71012	***Zadania z zakresu geodezji i kartografii***	***681 750***	***700 000***	***750 000***	***107,1***
		administrowanie zasobem geodezyjnym i kartograficznym	622 750	635 000	635 000	100,0
		utrzymanie zasobów informatycznych UMT	49 000	55 000	65 000	118,2

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie 2017	Plan 2018	Plan 2019	6:5%
1	2	3	4	5	6	7
		wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem Urzędu Miasta	0	0	50 000	0,0
		Inwestycje	10 000	10 000		
	71015	***Nadzór budowlany***	***129 999***	***160 000***	***170 000***	***106,3***
		dofinansowanie działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	129 999	160 000	170 000	106,3
	71035	***Cmentarze***	***198 219***	***1 050 000***	***1 045 000***	***99,5***
		remonty nekropolii toruńskich	183 395	229 800	50 000	21,8
		wspieranie opieki nad miejscami pamięci	0	0	25 000	0,0
		remonty Miejsc Pamięci Narodowej - b. państwa	10 500	10 500	10 500	100,0
		przewóz zwłok	4 324	9 700	9 500	97,9
		Inwestycje	0	800 000	950 000	118,8
750		**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**54 214 804**	**63 125 200**	**67 215 000**	**106,5**
	75020	***Starostwa powiatowe***	***3 905 776***	***4 515 000***	***4 600 000***	***101,9***
		wydatki związane z funkcjonowaniem starostwa powiatowego	2 217 950	2 685 000	2 720 000	101,3
		koszty tablic rejestracyjnych, praw jazdy, druków dowodów rejestracyjnych i pozwoleń czasowych	1 687 826	1 830 000	1 880 000	102,7
	75022	***Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)***	***714 302***	***760 000***	***760 000***	***100,0***
		utrzymanie Rady Miasta, Rad Okręgów	714 302	760 000	760 000	100,0
	75023	***Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)***	***37 944 613***	***42 533 943***	***45 240 000***	***106,4***
		wynagrodzenia i pochodne pracowników Urzędu Miasta	29 704 000	31 130 000	31 925 000	102,6
		wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem Urzędu Miasta	4 503 747	5 107 360	5 500 000	107,7
		utrzymanie zasobów informatycznych UMT	1 071 298	1 064 000	1 225 000	115,1
		pozostałe wydatki (szkolenia, delegacje, ZFŚS, opłaty PFRON, itp.)	868 007	948 000	980 000	103,4
		remonty budynków UMT	101 640	150 000	500 000	333,3
		utrzymanie sieci teleinformatycznej UMT	182 033	260 000	265 000	101,9
		pracownicze plany kapitałowe	0	0	150 000	0,0
		koszty organizacyjne funkcjonowania ZIT	66 116	72 583	73 000	100,6
		Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej	740	2 530	20 000	790,5
		Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	0	2 625	2 000	76,2
		Inowrocław, Bydgoszcz, Gniezno, Sopot, Toruń - przyjazny e-urząd: podniesienie jakości usług w zakresie podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami	0	7 845	0	0,0
		rozliczenie dotacji	151 163	0	0	0,0
		Zintegrowany system informacyjny miasta Torunia	291 339	164 000	0	0,0
		Inwestycje	1 004 530	3 625 000	4 600 000	126,9
	75075	***Promocja jednostek samorządu terytorialnego***	***5 511 733***	***6 225 217***	***6 275 000***	***100,8***
		realizacja strategii promocji miasta	2 139 188	1 863 900	1 800 000	96,6
		utrzymanie i funkcjonowanie Centrum Wsparcia Biznesu	1 319 280	1 501 000	1 555 000	103,6
		promocja obszaru metropolitalnego Toruń-Bydgoszcz	1 009 672	1 096 400	1 105 000	100,8
		kontakty zewnętrzne i informacja	824 247	950 000	940 000	98,9

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie 2017	Plan 2018	Plan 2019	6:5%
1	2	3	4	5	6	7
		projekt "Invest in BiT CITY 2. Promocja potencjału gospodarczego oraz promocja atrakcyjności inwestycyjnej miast prezydenckich województwa kujawsko-pomorskiego"	0	273 917	294 000	107,3
		aktywizacja społeczno-gospodarcza w obszarze TCM	219 346	230 000	220 000	95,7
		promocja marki Toruń w kraju i za granicą	0	200 000	200 000	100,0
		"Grant" - działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych"	0	0	111 000	0,0
		przygotowanie obchodów 100. Rocznicy Odzyskania Niepodległości	0	110 000	50 000	45,5
	75085	***Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego***	***5 059 997***	***7 731 500***	***8 950 000***	***115,8***
		utrzymanie Centrum Usług Wspólnych	5 059 997	7 731 500	8 450 000	109,3
		zakup oprogramowania i wyposażenia TCUW	0	0	500 000	0,0
	75095	***Pozostała działalność***	***1 078 383***	***1 359 540***	***1 390 000***	***102,2***
		koszty poboru podatków, w tym utrzymanie zintegrowanego systemu informatycznego	846 928	1 050 840	1 000 000	95,2
		Centrum Aktywności Lokalnej 2.Piętro	0	115 000	215 000	187,0
		składki organizacyjne	159 964	140 000	161 000	115,0
		projekt "Europa dla Obywateli"	0	3 000	14 000	466,7
		projekty UE	71 491	50 700	0	0,0
754		**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**11 507 732**	**11 800 000**	**12 635 000**	**107,1**
	75405	***Komendy powiatowe Policji***	***308 626***	***385 000***	***355 000***	***92,2***
		patrole policyjne	150 000	165 000	185 000	112,1
		wsparcie rzeczowe dla KM Policji	0	50 000	0	0,0
		Inwestycje	158 626	170 000	170 000	100,0
	75411	***Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej***	***420 000***	***415 000***	***415 000***	***100,0***
		zakup umundurowania specjalnego i wyposażenia dla KM PSP	420 000	415 000	0	0,0
		zakup wyposażenia dla KM PSP	0	0	15 000	0,0
		Inwestycje	0	0	400 000	0,0
	75414	***Obrona cywilna***	***87 800***	***95 000***	***70 000***	***73,7***
		program poprawy bezpieczeństwa rowerzystów	38 386	45 000	40 000	88,9
		wydatki związane z funkcjonowaniem obrony cywilnej	49 414	50 000	30 000	60,0
	75416	***Straż gminna (miejska)***	***8 180 495***	***8 545 000***	***9 240 000***	***108,1***
		utrzymanie Straży Miejskiej	8 139 622	8 425 000	9 240 000	109,7
		Inwestycje	40 873	120 000	0	0,0
	75421	***Zarządzanie kryzysowe***	***2 510 811***	***2 360 000***	***2 555 000***	***108,3***
		utrzymanie systemu monitoringu wizyjnego Torunia	829 638	860 000	935 000	108,7
		utrzymanie Toruńskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego	512 690	515 000	600 000	116,5
		bezpieczeństwo publiczne	107 012	110 000	110 000	100,0
		Rozbudowa monitoringu wizyjnego miasta Torunia	0	32 500	0	0,0
		Inwestycje	1 061 471	842 500	910 000	108,0

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie 2017	Plan 2018	Plan 2019	6:5%
1	2	3	4	5	6	7
757		**OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**	**21 795 313**	**25 551 000**	**33 650 000**	**131,7**
	75702	***Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego***	***21 795 313***	***24 911 000***	***33 000 000***	***132,5***
		koszty odsetek i prowizji bankowych	21 795 313	24 911 000	33 000 000	132,5
	75704	***Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego***	***0***	***640 000***	***650 000***	***101,6***
		poręczenie kredytu dla TTBS	0	640 000	650 000	101,6
758		**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**2 938 504**	**8 181 690**	**14 717 603**	**179,9**
	75818	***Rezerwy ogólne i celowe***	***0***	***5 638 026***	***12 483 101***	***221,4***
		rezerwa celowa - wynagrodzenia nieperiodyczne	0	233 130	6 333 101	2 716,6
		rezerwa celowa - realizacja zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	0	3 100 000	3 300 000	106,5
		rezerwa ogólna	0	2 304 896	2 850 000	123,6
	75832	***Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów***	***2 938 504***	***2 543 664***	***2 234 502***	***87,8***
		wpłata na rzecz budżetu państwa	2 938 504	2 543 664	2 234 502	87,8
801		**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**341 416 576**	**375 761 443**	**367 632 750**	**97,8**
	80101	***Szkoły podstawowe***	***79 865 475***	***95 274 591***	***105 045 000***	***110,3***
		utrzymanie szkół podstawowych	72 774 889	85 893 357	94 215 000	109,7
		dotacje dla szkół niepublicznych	5 945 705	6 930 100	7 820 000	112,8
		dotacje dla szkół publicznych	0	264 900	375 000	141,6
		program ERASMUS +	60 370	219 568	250 064	113,9
		Program Operacyjny Wiedza-Edukacja-Rozwój	280 189	0	114 936	0,0
		Program Powszechnej Nauki Pływania "Umiem pływać"	26 493	50 000	50 000	100,0
		Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - b.państwa	0	248 000	40 000	16,1
		projekt "Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w woj. kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych"	2 795	20 000	20 000	100,0
		Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - b.miasta	0	62 000	10 000	16,1
		program "Aktywna tablica" - b.miasta	0	14 000	0	0,0
		program "Aktywna tablica" - b.państwa	295 388	56 000	0	0,0
		program "Bezpieczna +" - b. miasta	4 310	15 000	0	0,0
		program "Bezpieczna +" - b. państwa	17 237	0	0	0,0
		projekt "Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży"	1 887	1 666	0	0,0
		zakup wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej - b. państwa	167 467	0	0	0,0
		Inwestycje	288 745	1 500 000	2 150 000	143,3
	80102	***Szkoły podstawowe specjalne***	***11 139 136***	***12 387 781***	***13 560 000***	***109,5***
		utrzymanie szkół podstawowych specjalnych	9 219 000	10 409 781	11 405 000	109,6
		dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych specjalnych	1 889 409	1 950 000	2 150 000	110,3
		Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - b.państwa	0	4 000	4 000	100,0
		Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - b.miasta	0	1 000	1 000	100,0
		program "Aktywna tablica"	17 500	0	0	0,0

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie 2017	Plan 2018	Plan 2019	6:5%
1	2	3	4	5	6	7
		Program Powszechnej Nauki Pływania "Umiem pływać"	0	5 000	0	0,0
		zakup wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej - b.państwa	13 227	0	0	0,0
		Inwestycje	0	18 000	0	0,0
	80103	***Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych***	***6 719 386***	***8 815 740***	***10 590 000***	***120,1***
		utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	6 494 791	8 654 940	10 410 000	120,3
		dotacje dla szkół niepublicznych podstawowych	209 423	145 800	160 000	109,7
		opłaty za pobyt dzieci w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych innych gmin	15 172	15 000	20 000	133,3
	80104	***Przedszkola***	***53 799 948***	***58 393 291***	***51 034 000***	***87,4***
		utrzymanie przedszkoli miejskich	25 164 251	28 337 307	30 920 000	109,1
		dotacje dla przedszkoli niepublicznych	17 866 423	18 654 000	19 120 000	102,5
		opłaty za pobyt dzieci w przedszkolach innych gmin	385 101	466 000	440 000	94,4
		projekt "Toruńskie przedszkolaki - kreatywne dzieciaki"	477 442	1 712 984	540 000	31,5
		Inwestycje	9 906 731	9 223 000	14 000	0,2
	80105	***Przedszkola specjalne***	***761 545***	***1 033 000***	***1 120 000***	***108,4***
		dotacje dla przedszkoli niepublicznych specjalnych	761 545	1 033 000	1 120 000	108,4
	80106	***Inne formy wychowania przedszkolnego***	***462 442***	***506 000***	***440 000***	***87,0***
		dotacje dla niepublicznych punktów przedszkolnych	453 080	500 000	435 000	87,0
		opłaty za pobyt dzieci w punktach przedszkolnych innych gmin	9 362	6 000	5 000	83,3
	80110	***Gimnazja***	***37 788 237***	***25 460 562***	***15 558 000***	***61,1***
		utrzymanie gimnazjów	33 093 935	22 778 353	13 975 000	61,4
		dotacje dla gimnazjów publicznych	2 780 585	1 461 000	910 000	62,3
		dotacje dla gimnazjów niepublicznych	1 551 209	965 500	625 000	64,7
		program ERASMUS +	149 179	162 781	48 000	29,5
		szkolenia sportowe - kolarstwo	36 090	1 263	0	0,0
		szkolenia sportowe - wioślarstwo	177 239	91 665	0	0,0
	80111	***Gimnazja specjalne***	***2 101 840***	***1 635 363***	***1 335 000***	***81,6***
		utrzymanie gimnazjów specjalnych	2 101 840	1 635 363	1 335 000	81,6
	80113	***Dowożenie uczniów do szkół***	***165 598***	***200 000***	***200 000***	***100,0***
		koszty dowozu uczniów do szkół podstawowych	165 598	200 000	200 000	100,0
	80115	***Technika***	***0***	***27 508 400***	***30 549 250***	***111,1***
		utrzymanie techników	0	23 065 300	23 795 000	103,2
		dotacje dla niepublicznych techników	0	4 443 100	5 300 000	119,3
		Program Operacyjny Wiedza-Edukacja-Rozwój	0	0	1 297 250	0,0
		Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - b.państwa	0	0	84 000	0,0
		program "Erasmus +"	0	0	52 000	0,0
		Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - b.miasta	0	0	21 000	0,0
	80116	***Szkoły policealne***	***0***	***7 433 000***	***7 900 000***	***106,3***
		dotacje dla szkół policealnych	0	7 433 000	7 900 000	106,3

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie 2017	Plan 2018	Plan 2019	6:5%
1	2	3	4	5	6	7
	80117	***Branżowe szkoły I i II stopnia***	***0***	***2 581 070***	***4 090 000***	***158,5***
		utrzymanie szkół branżowych I i II st.	0	1 029 070	2 150 000	208,9
		dotacje dla niepublicznych szkół branżowych	0	1 135 000	1 330 000	117,2
		dotacje dla publicznych szkół branżowych	0	417 000	610 000	146,3
	80120	***Licea ogólnokształcące***	***35 056 572***	***36 072 600***	***38 491 500***	***106,7***
		utrzymanie liceów ogólnokształcących	32 310 338	33 009 495	33 516 000	101,5
		dotacje dla niepublicznych LO	1 028 185	1 046 000	1 840 000	175,9
		dotacje dla publicznych LO	1 279 897	1 521 000	1 800 000	118,3
		projekt "Lepszy start toruńskich uczniów"	0	0	599 722	0,0
		szkolenia sportowe - wioślarstwo	126 987	207 012	315 750	152,5
		szkolenia sportowe - kolarstwo	159 834	188 271	174 250	92,6
		Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - b.państwa	0	0	120 000	0,0
		program ERASMUS +	82 647	100 822	95 778	95,0
		Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - b.miasta	0	0	30 000	0,0
		zakup wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej - b.państwa	68 684	0	0	0,0
	80130	***Szkoły zawodowe***	***45 611 187***	***9 863 287***	***2 265 000***	***23,0***
		utrzymanie szkół zawodowych	28 010 223	3 503 535	1 132 000	32,3
		dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych	10 151 124	932 000	615 000	66,0
		dotacje dla publicznych szkół zawodowych	745 207	395 500	230 000	58,2
		program "ERASMUS +"	444 800	730 089	113 000	15,5
		Adaptacja pomieszczeń na warsztaty szkolne wraz z dobudową pawilonu w Zespole Szkół Samochodowych przy ul.Grunwaldzkiej 25b w Toruniu	8 374	4 000	0	0,0
		Program nauczania przedmiotu Edukacja Wojskowa - b.państwa	43 750	0	0	0,0
		Program Operacyjny Wiedza-Edukacja-Rozwój	505 000	568 667	0	0,0
		projekt "Szkoła Zawodowców"	0	315 000	175 000	55,6
		szkolenia sportowe - wioślarstwo	35 673	18 496	0	0,0
		zakup wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej - b.państwa	40 200	0	0	0,0
		Inwestycje	5 626 836	3 396 000	0	0,0
	80132	***Szkoły artystyczne***	***11 457 423***	***9 970 191***	***10 400 000***	***104,3***
		utrzymanie Zespołu Szkół Muzycznych	9 385 793	9 947 691	10 385 000	104,4
		Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - b.państwa	0	0	12 000	0,0
		Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - b.miasta	0	0	3 000	0,0
		program "Aktywna tablica" - b.miasta	0	3 500	0	0,0
		program "Aktywna tablica" - b.państwa	0	14 000	0	0,0
		Program Powszechnej Nauki Pływania "Umiem pływać"	0	5 000	0	0,0
		projekt "Muzyka dla Kopernika - zakup instrumentów muzycznych"	22 169	0	0	0,0
		zakup wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej - b.państwa	6 189	0	0	0,0
		Inwestycje	2 043 272	0	0	0,0

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie 2017	Plan 2018	Plan 2019	6:5%
1	2	3	4	5	6	7
	80134	***Szkoły zawodowe specjalne***	***2 039 642***	***2 118 056***	***2 235 000***	***105,5***
		utrzymanie szkoły zawodowej specjalnej	2 039 642	2 118 056	2 235 000	105,5
	80140	***Placówki kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego***	***6 315 913***	***7 931 243***	***9 785 000***	***123,4***
		utrzymanie centrów kształcenia	6 005 002	5 860 498	5 400 000	92,1
		projekt "Wszechstronny absolwent z uprawnieniami zawodowym - 2"	0	0	3 137 000	0,0
		projekt "Wszechstronny absolwent z uprawnieniami zawodowymi"	0	1 508 620	1 080 461	71,6
		program "ERASMUS +"	124 351	132 007	107 455	81,4
		projekt "Zaprogramowani - czyli zespołowo i kreatywnie w świecie robotyki"	0	406 965	60 084	14,8
		projekty UE	186 560	23 153	0	0,0
	80146	***Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli***	***912 622***	***953 878***	***1 565 000***	***164,1***
		koszty dokształcania i szkolenia nauczycieli	912 622	953 878	1 565 000	164,1
	80148	***Stołówki szkolne i przedszkolne***	***4 846 197***	***5 250 674***	***5 365 000***	***102,2***
		utrzymanie stołówek szkolnych	4 846 197	5 250 674	5 365 000	102,2
	80149	***Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego***	***4 895 934***	***5 831 458***	***5 568 000***	***95,5***
		kształcenie specjalne	4 895 934	5 483 458	5 310 000	96,8
		projekt "Wszystkie dzieci równe są - poszerzenie ofert zajęć dodatkowych wyrównujących szanse edukacyjne niepełnosprawnych przedszkolaków w Toruniu"	0	323 000	258 000	79,9
		Inwestycje	0	25 000	0	0,0
	80150	***Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych***	***7 886 667***	***5 644 177***	***3 797 000***	***67,3***
		kształcenie specjalne	7 886 667	5 644 177	3 797 000	67,3
	80151	***Kursy kwalifikacyjne***	***32 986***	***309 000***	***370 000***	***119,7***
		kursy kwalifikacyjne	32 986	309 000	370 000	119,7
	80152	***Realizacja zad. wymagających stos.specj.org.nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, kl.dotychcz.gminazjum prowadzonych w szkołach inn.typu, LO, technik.,polic., branż.szk.I i II st. I kl.ZSZ w branż, szk.Ist. oraz szk.artystycznych***	***0***	***2 303 341***	***1 678 000***	***72,9***
		kształcenie specjalne	0	2 303 341	1 678 000	72,9
	80178	***Usuwanie skutków klęsk żywiołowych***	***50 000***	***0***	***0***	***0,0***
		pomoc finansowa na likwidację skutków nawałnicy	50 000	0	0	0,0
	80195	***Pozostała działalność***	***29 507 826***	***48 284 740***	***44 692 000***	***92,6***
		dodatki motywacyjne	6 141 055	6 395 152	6 600 000	103,2
		remonty obiektów oświatowych	5 417 778	5 430 000	5 600 000	103,1
		utrzymanie basenów	3 233 354	3 553 165	3 470 000	97,7
		fundusz świadczeń socjalnych emerytów szkół i przedszkoli	2 742 571	2 832 020	2 850 000	100,6
		projekt "Spełnimy Twoje zawodowe marzenia"	0	6 827 540	2 548 000	37,3
		nagrody z okazji Dnia Komisji Edukacji Narodowej	0	0	1 950 000	0,0

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie 2017	Plan 2018	Plan 2019	6:5%
1	2	3	4	5	6	7
		zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych	1 656 597	1 293 059	1 200 000	92,8
		zastępstwa doraźne w placówkach oświatowych	0	0	1 200 000	0,0
		projekt "Nauka to takie proste"	0	4 974 730	887 000	17,8
		nagrody dla nauczycieli	514 227	580 000	600 000	103,4
		nagrody i stypendia PMT dla uczniów	330 800	400 000	530 000	132,5
		sprawy organizacyjne szkół i przedszkoli	317 416	433 000	450 000	103,9
		projekt "Nowoczesne pracownie zawodowe kluczem innowacyjnego kształcenia w Toruniu"	0	0	377 000	0,0
		ubezpieczenie obiektów oświatowych	290 388	350 000	350 000	100,0
		fundusz zdrowotny nauczycieli	280 007	300 000	300 000	100,0
		środki dla innych placówek oświatowych	119 876	130 000	130 000	100,0
		Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i wykorzystanie OZE w obiektach użyteczności publicznej	0	22 000	0	0,0
		Program "Za życiem" - b.państwa	0	220 200	0	0,0
		Inwestycje	8 463 757	14 543 874	15 650 000	107,6
803		**SZKOLNICTWO WYŻSZE**	**248 657**	**420 000**	**420 000**	**100,0**
	80395	***Pozostała działalność***	***248 657***	***420 000***	***420 000***	***100,0***
		Miejski Program Stypendialny dla studentów	189 200	360 000	360 000	100,0
		Inwestycje	59 457	60 000	60 000	100,0
851		**OCHRONA ZDROWIA**	**16 850 796**	**19 608 425**	**27 780 000**	**141,7**
	85111	***Szpitale ogólne***	***7 152 102***	***8 340 085***	***15 550 000***	***186,4***
		pokrycie straty SSM, ul.Batorego 17/19	3 694 825	3 468 500	5 500 000	158,6
		remont i modernizacja SSM	99 016	250 000	250 000	100,0
		projekt "Wyprzedź raka - weź udział w badaniach profilaktycznych"	0	9 575	13 675	142,8
		projekt "Pracuj bezpiecznie i dbaj o zdrowie"	0	10 410	6 325	60,8
		Inwestycje	3 358 261	4 601 600	9 780 000	212,5
	85117	***Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze***	***119 097***	***568 000***	***1 920 000***	***338,0***
		remont w budynku ZP-O przy ul.Ligi Polskiej 8	25 000	143 000	0	0,0
		Inwestycje	94 097	425 000	1 920 000	451,8
	85121	***Lecznictwo ambulatoryjne***	***617 354***	***800 000***	***330 000***	***41,3***
		remont budynków Miejskiej Przychodni Specjalistycznej	0	150 000	80 000	53,3
		Inwestycje	617 354	650 000	250 000	38,5
	85149	***Programy polityki zdrowotnej***	***1 615 060***	***1 914 420***	***1 970 000***	***102,9***
		realizacja programów opieki zdrowotnej	1 348 384	1 496 500	1 625 000	108,6
		promocja zdrowia wśród uczniów szkół toruńskich	241 689	260 000	265 000	101,9
		program zdrowia psychicznego	24 987	40 000	80 000	200,0
		program "Poprawa dostępności do świadczeń stomatologicznych dla dzieci i młodzieży" - b.państwa	0	117 920	0	0,0
	85153	***Zwalczanie narkomanii***	***386 480***	***450 000***	***450 000***	***100,0***
		zwalczanie narkomanii	386 480	450 000	450 000	100,0

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie 2017	Plan 2018	Plan 2019	6:5%
1	2	3	4	5	6	7
	85154	***Przeciwdziałanie alkoholizmowi***	***4 582 932***	***4 404 340***	***4 695 000***	***106,6***
		profilaktyka i koszty zwalczania alkoholizmu	1 297 734	1 129 100	1 130 500	100,1
		organizacja kolonii i programów profilaktycznych	881 795	1 018 944	1 000 000	98,1
		zajęcia pozalekcyjne	801 013	306 456	600 000	195,8
		promocja zdrowia wśród uczniów szkół toruńskich	459 853	460 000	460 000	100,0
		działania prewencyjno-kontrolno-edukacyjne - KM Policji	324 880	360 000	450 000	125,0
		dotacja dla Centrum Integracji Społecznej	334 400	334 400	330 000	98,7
		działalność Zespołu ds. rozwiązywania problemów przemocy w rodzinie	32 887	204 600	215 000	105,1
		kampania "Radosne i Bezpieczne Wakacje" - MOSiR	150 000	177 000	190 000	107,3
		bieżąca działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	83 612	100 000	90 000	90,0
		zespoły merytoryczne GKRPA	71 818	100 000	80 000	80,0
		Dom Muz - świetlica środowiskowa	40 000	40 000	50 000	125,0
		działania prewencyjno-kontrolno-edukacyjne - Straż Miejska	49 763	50 000	50 000	100,0
		WOTUiW - programy edukacyjno profilaktyczne, szkolenia	40 000	40 000	40 000	100,0
		udział w projekcie "Niebieska Linia"	9 301	9 500	9 500	100,0
		zajęcia pozalekcyjne - b.państwa	5 876	74 340	0	0,0
	85158	***Izby wytrzeźwień***	***1 741 409***	***1 781 000***	***1 590 000***	***89,3***
		utrzymanie Izby Wytrzeźwień	1 741 409	1 708 500	1 590 000	93,1
		remonty i zakup wyposażenia dla Izby Wytrzeźwień	0	72 500	0	0,0
	85195	***Pozostała działalność***	***636 362***	***1 350 580***	***1 275 000***	***94,4***
		dofinansowanie obsługi komunikacyjnej osób niepełnosprawnych	485 921	480 000	564 000	117,5
		wydatki na obsługę projektu Zdrowe Miasta	20 626	25 000	30 000	120,0
		współorganizacja okolicznościowych przedsięwzięć oraz szkoleń dla personelu medycznego	25 676	25 000	16 000	64,0
		program "Tworzenie grup wsparcia dla osób z otyłością w ramach NPZ na lata 2016-2020"	99 279	70 580	0	0,0
		Inwestycje	4 860	750 000	665 000	88,7
852		**POMOC SPOŁECZNA**	**68 924 980**	**78 602 374**	**80 571 050**	**102,5**
	85202	***Domy pomocy społecznej***	***25 357 076***	***27 441 255***	***28 395 000***	***103,5***
		odpłatność za pobyt mieszkańców w DPS	14 735 211	16 565 000	19 550 000	118,0
		utrzymanie Domu Pomocy Społecznej	5 525 016	6 565 670	8 485 000	129,2
		dotacja dla domu pomocy społecznej	99 834	142 370	140 000	98,3
		remont w Domu Pomocy Społecznej	0	50 000	0	0,0
		Inwestycje	4 997 015	4 118 215	220 000	5,3
	85203	***Ośrodki wsparcia***	***3 981 478***	***7 277 641***	***4 000 000***	***55,0***
		utrzymanie Noclegowni i Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn	1 242 553	1 335 000	1 350 000	101,1
		utrzymanie Dziennego Domu Pomocy Społecznej	1 097 258	1 194 641	1 285 000	107,6
		ośrodek wsparcia - dzienny dom pomocy społecznej	218 000	460 000	765 000	166,3
		ośrodek wsparcia - całodobowy dom pomocy społecznej	372 250	450 000	455 000	101,1
		ośrodek wsparcia dla osób opuszczających zakłady karne	51 417	63 000	63 000	100,0

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie 2017	Plan 2018	Plan 2019	6:5%
1	2	3	4	5	6	7
		remont w Noclegowni i Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn	0	40 000	55 000	137,5
		zakup wyposażenia dla DDPS	0	0	27 000	0,0
		remont w Dziennym Domu Pomocy Społecznej	0	40 000	0	0,0
		Inwestycje	1 000 000	3 695 000	0	0,0
	85205	***Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie***	***34 384***	***0***	***0***	***0,0***
		program: „NIE dla przemocy”	34 384	0	0	0,0
	85213	***Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej***	***375 891***	***374 865***	***361 800***	***96,5***
		składki na ubezpieczenie zdrowotne - b. państwa	375 891	374 865	361 800	96,5
	85214	***Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe***	***7 959 431***	***7 399 734***	***6 595 200***	***89,1***
		zasiłki okresowe - b. państwa	5 856 827	5 292 734	4 491 100	84,9
		zasiłki i pomoc w naturze - b. miasta	2 099 535	2 100 000	2 100 000	100,0
		rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej	3 069	7 000	4 100	58,6
	85215	***Dodatki mieszkaniowe***	***5 696 902***	***6 000 000***	***5 400 000***	***90,0***
		dodatki mieszkaniowe	5 696 902	6 000 000	5 400 000	90,0
	85216	***Zasiłki stałe***	***4 239 388***	***4 252 914***	***2 650 000***	***62,3***
		zasiłki stałe - b. państwa	4 223 337	4 210 914	2 628 000	62,4
		rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej	16 051	42 000	22 000	52,4
	85219	***Ośrodki pomocy społecznej***	***9 851 390***	***10 705 600***	***11 515 000***	***107,6***
		utrzymanie MOPR - b. miasta	6 727 067	7 327 000	8 616 400	117,6
		utrzymanie MOPR - b. państwa	2 936 480	2 748 600	2 748 600	100,0
		zakup wyposażenia dla MOPR	54 792	30 000	150 000	500,0
		remont pomieszczeń na potrzeby MOPR	88 166	0	0	0,0
		Inwestycje	44 885	600 000	0	0,0
	85220	***Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej***	***110 588***	***70 000***	***80 000***	***114,3***
		utrzymanie mieszkań chronionych	59 154	70 000	80 000	114,3
		zakup wyposażenia do mieszkań chronionych	51 434	0	0	0,0
	85228	***Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze***	***4 518 691***	***5 554 120***	***5 957 000***	***107,3***
		usługi opiekuńcze	4 402 015	4 500 000	5 100 000	113,3
		projekt "Rozwój usług opiekuńczych w Gminie Miasta Toruń"	116 676	1 054 120	857 000	81,3
	85230	***Pomoc w zakresie dożywiania***	***3 750 177***	***3 376 000***	***3 161 000***	***93,6***
		posiłek dla potrzebujących - b.państwa	2 249 900	2 025 000	1 810 000	89,4
		posiłek dla potrzebujących, w tym dożywianie uczniów w szkołach - b.miasta	1 499 934	1 350 000	1 350 000	100,0
		rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej	343	1 000	1 000	100,0
	85295	***Pozostała działalność***	***3 049 584***	***6 150 245***	***12 456 050***	***202,5***
		projekt "Rozwój usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w Gminie Miasta Toruń"	188 101	1 977 134	1 640 000	82,9
		projekt "Wspieramy Mamy"	0	955 000	1 466 000	153,5
		projekt "W rodzinie siła"	0	478 000	1 130 000	236,4

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie 2017	Plan 2018	Plan 2019	6:5%
1	2	3	4	5	6	7
		projekt "Działaj lokalnie! - aktywizacja społeczności lokalnej na obszarach rewitalizowanych" - osiedlowe miejsca spotkań	0	215 000	843 000	392,1
		projekt "Aktywne włączenie społeczne na terenie Gminy Miasta Toruń" - osiedlowe miejsca spotkań	0	628 710	767 000	122,0
		projekt "Rozwój usług społecznych w Gminie Miasta Toruń"	772 791	697 122	422 000	60,5
		organizacja prac społecznie użytecznych	191 095	231 060	285 000	123,3
		projekt "Skoordynowana opieka środowiskowa skierowana do osób z chorobą otępienną i ich opiekunów"	0	80 100	83 000	103,6
		projekt "Efektywne rozwiązania dzięki wspólnym działaniom - testowanie modelu wsparcia"	9 171	76 910	76 500	99,5
		schronienie dla osób w sytuacji kryzysowej	55 734	65 000	65 000	100,0
		fundusz świadczeń socjalnych emerytów	70 000	65 500	62 300	95,1
		badania, szkolenia i konferencje	47 500	60 836	50 000	82,2
		projekt "Teraz MY"	196	122 000	9 000	7,4
		projekt "Aktywna stokrotka"	0	4 600	1 000	21,7
		projekt "Aktywna rodzina - rodzic najlepszym wychowawcą"	0	0	47 750	0,0
		projekt "Aktywny senior w środowisku lokalnym"	0	0	27 500	0,0
		projekt "Wsparcie zatrudnienia osób pełniących funkcje opiekuńcze na terenie Gminy Miasta Toruń"	184 300	403 273	0	0,0
		projekt "Zdrowo i wesoło vol 3"	0	0	31 000	0,0
		Inwestycje	1 530 696	90 000	5 450 000	6 055,6
853		**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**6 588 445**	**6 439 588**	**8 230 200**	**127,8**
	85311	***Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych***	***225 721***	***245 000***	***255 000***	***104,1***
		warsztaty terapii zajęciowej dla osób niepełnosprawnych	225 721	245 000	255 000	104,1
	85321	***Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności***	***188 679***	***290 000***	***360 000***	***124,1***
		wydatki związane z funkcjonowaniem Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności	188 679	290 000	360 000	124,1
	85333	***Powiatowe urzędy pracy***	***5 100 192***	***4 605 002***	***4 885 200***	***106,1***
		utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy	5 064 699	4 561 000	4 780 000	104,8
		projekt "Aktywna Stokrotka II"	0	0	4 000	0,0
		projekt "Stokrotkowy Szlak"	0	0	1 200	0,0
		projekty realizowane ze środków UE	35 493	44 002	0	0,0
		Inwestycje	0	0	100 000	0,0
	85395	***Pozostała działalność***	***1 073 853***	***1 299 586***	***2 730 000***	***210,1***
		świadczenia dla dzieci niepełnosprawnych	0	0	1 100 000	0,0
		prowadzenie osiedlowych domów kultury / ośrodków wsparcia	240 000	365 000	720 000	197,3
		program "Rodzina razem"	294 143	350 000	380 000	108,6
		Internet - świ@t w twoim domu - koszty pracowników, usługi	270 132	240 000	250 000	104,2
		działania na rzecz osób w wieku emerytalnym	100 000	180 000	180 000	100,0
		karta osoby niepełnosprawnej	0	0	100 000	0,0
		projekty realizowane ze środków UE	169 578	164 586	0	0,0

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie 2017	Plan 2018	Plan 2019	6:5%
1	2	3	4	5	6	7
854		**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**22 939 636**	**23 300 503**	**21 040 000**	**90,3**
	85401	***Świetlice szkolne***	***5 695 928***	***6 373 899***	***6 340 000***	***99,5***
		utrzymanie świetlic szkolnych	5 695 928	6 373 899	6 340 000	99,5
	85404	***Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka***	***458 941***	***474 970***	***435 000***	***91,6***
		wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	458 941	474 970	435 000	91,6
	85406	***Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne***	***4 245 294***	***3 478 834***	***2 925 000***	***84,1***
		utrzymanie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej	2 752 481	2 947 834	2 835 000	96,2
		dotacje dla niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej	92 813	81 000	90 000	111,1
		Inwestycje	1 400 000	450 000	0	0,0
	85407	***Placówki wychowania pozaszkolnego***	***3 155 470***	***3 286 695***	***3 210 000***	***97,7***
		utrzymanie placówek	3 155 470	3 286 695	3 210 000	97,7
	85410	***Internaty i bursy szkolne***	***5 696 888***	***5 982 259***	***5 930 000***	***99,1***
		utrzymanie internatów	4 335 933	4 484 159	4 430 000	98,8
		dotacje dla internatów publicznych	1 360 955	1 498 100	1 500 000	100,1
	85415	***Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym***	***2 337 788***	***2 526 744***	***520 000***	***20,6***
		stypendia socjalne - b.miasta	453 502	500 000	500 000	100,0
		rozliczenie dotacji na stypendia socjalne i szkolne	15 030	7 544	10 000	132,6
		stypendia dla uczniów I LO w Toruniu	10 800	12 000	10 000	83,3
		stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	10 200	7 200	0	0,0
		stypendia socjalne - b.państwa	1 811 659	2 000 000	0	0,0
		zakup podręczników "Wyprawka szkolna" - b.państwa	36 597	0	0	0,0
	85417	***Szkolne schroniska młodzieżowe***	***169 157***	***179 602***	***180 000***	***100,2***
		utrzymanie Szkolnego Schroniska Młodzieżowego	169 157	179 602	180 000	100,2
	85419	***Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze***	***1 160 557***	***977 500***	***1 500 000***	***153,5***
		dotacje dla niepublicznego ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego	1 160 557	977 500	1 500 000	153,5
	85446	***Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli***	***19 613***	***20 000***	***0***	***0,0***
		koszty dokształcania i szkolenia nauczycieli	19 613	20 000	0	0,0
855		**RODZINA**	**24 980 468**	**36 610 896**	**35 225 000**	**96,2**
	85501	***Świadczenia wychowawcze***	***21 190***	***73 500***	***75 000***	***102,0***
		rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej	21 190	73 500	75 000	102,0
	85504	***Wspieranie rodziny***	***1 049 620***	***1 407 416***	***1 400 000***	***99,5***
		utrzymanie placówek opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego	692 640	695 000	780 000	112,2
		program "Asystent rodziny" - b.państwa	71 963	154 316	322 400	208,9
		program "Asystent rodziny" - b.miasta	285 017	350 000	287 600	82,2
		rodziny wspierające	0	10 000	10 000	100,0
		koszty wdrożenia Programu "Dobry Start"	0	25 000	0	0,0
		Inwestycje	0	173 100	0	0,0

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie 2017	Plan 2018	Plan 2019	6:5%
1	2	3	4	5	6	7
	85505	***Tworzenie i funkcjonowanie żłobków***	***7 136 220***	***12 825 000***	***15 535 000***	***121,1***
		utrzymanie żłobków	4 261 363	4 365 000	4 485 000	102,7
		dotacje dla żłobków niepublicznych	2 818 400	3 800 000	4 000 000	105,3
		remonty i zakupy dla żłobków	39 968	60 000	100 000	166,7
		Budowa Żłobka Miejskiego przy ul.Andersa 21 w Toruniu	0	0	60 600	0,0
		Inwestycje	16 489	4 600 000	6 889 400	149,8
	85508	***Rodziny zastępcze***	***7 236 423***	***7 797 655***	***7 935 000***	***101,8***
		świadczenia dla rodzin zastępczych	5 094 782	5 450 000	5 600 000	102,8
		wynagrodzenia dla rodzinnych form pieczy zastępczej	1 103 731	1 225 000	1 280 000	104,5
		środki przekazywane na podstawie porozumień	638 470	693 000	610 000	88,0
		dofinansowanie kosztów organizacji wypoczynku letniego dzieci	261 750	300 000	300 000	100,0
		koordynator rodzinnej pieczy zastępczej - b.miasta	71 112	85 000	75 000	88,2
		koordynator rodzinnej pieczy zastępczej - b.państwa	46 416	24 655	50 000	202,8
		szkolenie dla rodzin zastępczych	20 000	20 000	20 000	100,0
		rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej	162	0	0	0,0
	85510	***Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych***	***7 684 938***	***12 140 000***	***6 780 000***	***55,8***
		utrzymanie placówek opiekuńczo-wychowawczych	6 154 533	6 300 000	5 730 000	91,0
		dofinansowanie niepublicznych całodobowych placówek opiekuńczo-wychowawczych	558 133	588 000	588 000	100,0
		usamodzielnienie wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych	229 190	250 000	250 000	100,0
		odpłatność za pobyt dzieci w zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych	0	122 980	127 000	103,3
		środki przekazywane na podstawie porozumień	59 025	59 360	70 000	117,9
		dofinansowanie kosztów organizacji wypoczynku letniego dzieci	11 200	15 000	15 000	100,0
		Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i wykorzystanie OZE w obiektach użyteczności publicznej	0	29 000	0	0,0
		remonty placówek opiekuńczo-wychowawczych	0	4 660	0	0,0
		Inwestycje	672 857	4 771 000	0	0,0
	85595	***Pozostała działalność***	***1 852 077***	***2 367 325***	***3 500 000***	***147,8***
		częściowe koszty utrzymania TCŚR	1 397 908	1 523 200	1 950 000	128,0
		projekt "Rodzina w Centrum 2"	0	181 200	395 000	218,0
		rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych świadczeń	147 424	180 000	180 000	100,0
		projekt "Rodzina w Centrum"	306 745	482 925	0	0,0
		projekt "Toruńskie Centrum Aktywności Społecznej"	0	0	925 000	0,0
		Inwestycje	0	0	50 000	0,0
900		**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**59 791 237**	**67 671 580**	**95 188 000**	**140,7**
	90001	***Gospodarka ściekowa i ochrona wód***	***775 193***	***780 000***	***880 000***	***112,8***
		utrzymanie sieci kanalizacji deszczowej i studni odwodnieniowych	775 193	780 000	880 000	112,8
	90002	***Gospodarka odpadami komunalnymi***	***19 819 923***	***21 894 000***	***21 900 000***	***100,0***
		odbiór, transport, zagospodarowanie odpadów i obsługa systemu	19 819 923	21 680 000	21 700 000	100,1

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie 2017	Plan 2018	Plan 2019	6:5%
1	2	3	4	5	6	7
		Inwestycje	0	214 000	200 000	93,5
	90003	***Oczyszczanie miast i wsi***	***6 540 758***	***7 375 000***	***7 380 000***	***100,1***
		utrzymanie czystości na drogach	6 469 941	7 100 000	7 100 000	100,0
		utrzymanie terenów gminnych	70 817	275 000	280 000	101,8
	90004	***Utrzymanie zieleni w miastach i gminach***	***1 506 921***	***1 619 010***	***24 615 000***	***1 520,4***
		podatek leśny od lasów komunalnych	16 751	20 000	18 000	90,0
		zwalczanie muchówek i komarów	15 372	10 210	12 000	117,5
		Inwestycje	1 474 798	1 588 800	24 585 000	1 547,4
	90013	***Schroniska dla zwierząt***	***913 847***	***915 000***	***1 155 000***	***126,2***
		utrzymanie Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt	750 000	750 000	900 000	120,0
		remont Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt	105 981	90 000	175 000	194,4
		opieka nad bezdomnymi zwierzętami	57 866	75 000	80 000	106,7
	90015	***Oświetlenie ulic, placów i dróg***	***9 513 646***	***9 995 000***	***11 700 000***	***117,1***
		oświetlenie dróg	8 977 207	9 400 000	11 000 000	117,0
		oświetlenie obiektów zabytkowych i terenów zieleni wraz z eksploatacją urządzeń	536 439	595 000	700 000	117,6
	90019	***Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska***	***10 427 525***	***13 646 670***	***9 875 000***	***72,4***
		bieżące utrzymanie i remonty terenów zieleni	4 378 654	4 709 290	4 700 000	99,8
		remonty terenów zieleni	632 494	1 096 780	1 750 000	159,6
		edukacja ekologiczna	376 177	374 000	385 000	102,9
		utrzymanie ekopatrolu	261 743	255 000	290 000	113,7
		demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest	21 710	66 000	0	0,0
		monitoring jakości powietrza	0	50 000	0	0,0
		monitoring środowiska i Program Ochrony Środowiska	267 177	66 000	0	0,0
		murale ekologiczne, miejsca lęgowe	11 250	43 000	0	0,0
		promocja i informacja - program KAWKA	139 000	206 600	0	0,0
		Inwestycje	4 339 320	6 780 000	2 750 000	40,6
	90095	***Pozostała działalność***	***10 293 424***	***11 446 900***	***17 683 000***	***154,5***
		utrzymanie kanalizacji deszczowej - rekompensata dla TW sp. z o.o.	1 408 034	1 580 000	1 750 000	110,8
		przygotowanie i realizacja projektów z zakresu rozwoju gminy	485 599	400 000	545 000	136,3
		współpraca z organizacjami pozarządowymi i konsultacje społeczne	144 888	345 000	415 000	120,3
		bieżące utrzymanie pomników, placów zabaw, szaletów	167 223	300 000	325 000	108,3
		wspieranie inicjatyw lokalnych mieszkańców oraz organizacji pozarządowych	112 010	165 000	175 000	106,1
		prace studialne i dokumentacja dla projektów współfinansowanych przez UE	31 396	120 000	130 000	108,3
		utrzymanie pomp głębinowych, fontann i studni kredowych	214 769	84 000	130 000	154,8
		plany z zakresu gospodarki komunalnej	16 605	0	110 000	0,0
		organizacja i nadzór właścicielski	82 247	100 000	100 000	100,0
		przygotowanie i realizacja projektów UE w ramach rewitalizacji Torunia	97 599	85 000	80 000	94,1
		dozór obiektów gminnych	50 000	50 000	50 000	100,0

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie 2017	Plan 2018	Plan 2019	6:5%
1	2	3	4	5	6	7
		Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i wykorzystanie OZE w obiektach użyteczności publicznej	0	0	38 000	0,0
		projekty UE i PPP	1 084 215	0	0	0,0
		remonty fontann, obiektów, rozliczenia	301 978	21 000	0	0,0
		Inwestycje	6 096 861	8 196 900	13 835 000	168,8
921		**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**53 443 322**	**99 362 050**	**92 098 000**	**92,7**
	92105	***Pozostałe zadania w zakresie kultury***	***671 855***	***580 000***	***810 000***	***139,7***
		wspieranie inicjatyw kulturalnych, artystycznych i naukowych	671 855	580 000	810 000	139,7
	92106	***Teatry***	***2 907 949***	***3 049 000***	***5 285 000***	***173,3***
		dotacja podmiotowa dla Teatru Baj Pomorski	2 550 000	2 550 000	2 550 000	100,0
		dotacje celowe dla Teatru Baj Pomorski	170 000	180 000	170 000	94,4
		remonty w Teatrze Baj Pomorski	50 000	15 000	0	0,0
		Inwestycje	137 949	304 000	2 565 000	843,8
	92108	***Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele***	***4 322 100***	***4 602 500***	***4 580 000***	***99,5***
		dotacja podmiotowa dla Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej	4 000 000	4 090 000	4 100 000	100,2
		dotacje celowe dla Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej	280 000	360 000	480 000	133,3
		dotacje celowe z RPO WK-P dla Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej	0	70 000	0	0,0
		Inwestycje	42 100	82 500	0	0,0
	92109	***Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby***	***750 000***	***805 000***	***795 000***	***98,8***
		dotacja podmiotowa dla Domu Muz	690 000	732 000	725 000	99,0
		dotacje celowe dla Domu Muz	60 000	63 000	70 000	111,1
		remont i zakupy wyposażenia dla Domu Muz	0	10 000	0	0,0
	92113	***Centra kultury i sztuki***	***16 375 409***	***15 656 500***	***16 735 000***	***106,9***
		dotacja podmiotowa dla Centrum Sztuki Współczesnej	1 299 500	1 299 500	1 299 500	100,0
		dotacja podmiotowa dla Centrum Kultury Zamek Krzyżacki	345 000	350 000	350 000	100,0
		dotacja podmiotowa dla Dworu Artusa	325 000	255 000	255 000	100,0
		dotacje celowe dla Dworu Artusa	218 322	220 000	220 000	100,0
		dotacje celowe dla Centrum Kultury Zamek Krzyżacki	50 500	50 000	50 000	100,0
		remont Dworu Artusa	48 737	85 000	30 500	35,9
		dotacje celowe dla Centrum Sztuki Współczesnej	165 000	220 000	0	0,0
		Inwestycje	13 923 350	13 177 000	14 530 000	110,3
	92114	***Pozostałe instytucje kultury***	***9 693 545***	***16 919 200***	***19 755 000***	***116,8***
		dotacja podmiotowa dla Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy	2 600 000	2 500 000	2 500 000	100,0
		dotacje celowe dla Toruńskiej Agendy Kulturalnej	1 850 000	1 675 000	1 600 000	95,5
		dotacja podmiotowa dla Toruńskiej Agendy Kulturalnej	1 500 000	1 500 000	1 500 000	100,0
		rekompensata eksploatacyjna dla CKK Jordanki sp. z o.o.	1 512 181	1 300 000	1 200 000	92,3
		rekompensata eksploatacyjna dla CKK Jordanki sp. z o.o. - podatek od nieruchomości	660 000	675 000	695 000	103,0

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie 2017	Plan 2018	Plan 2019	6:5%
1	2	3	4	5	6	7
		Adaptacja budynków zlokalizowanych przy ul.Łokietka w Toruniu na potrzeby CN Młyn Wiedzy, instytucji kultury prowadzącej innowacyjną edukację w regionie kujawsko-pomorskim	8 374	51 295	460 000	896,8
		dotacja celowa z RPO WK-P dla Toruńskiej Agendy Kulturalnej	1 186 644	1 109 000	0	0,0
		Inwestycje	376 346	8 108 905	11 800 000	145,5
	92116	***Biblioteki***	***2 072 590***	***2 200 000***	***2 600 000***	***118,2***
		środki dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej - Książnicy Kopernikańskiej	1 200 000	1 200 000	1 200 000	100,0
		Inwestycje	872 590	1 000 000	1 400 000	140,0
	92118	***Muzea***	***6 026 820***	***6 165 000***	***6 270 000***	***101,7***
		dotacja podmiotowa dla Muzeum Okręgowego	5 800 000	6 030 000	5 900 000	97,8
		dotacja celowa dla Muzeum Okręgowego	19 454	20 000	90 000	450,0
		remont Muzeum Toruńskiego Piernika	10 456	60 000	0	0,0
		Inwestycje	196 910	55 000	280 000	509,1
	92120	***Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami***	***5 937 481***	***35 736 450***	***15 858 000***	***44,4***
		Projekt Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO - etap II - partnerzy projektu	209 595	12 757 710	6 507 000	51,0
		dotacje na prace konserwatorskie i remontowe	998 962	1 500 000	1 800 000	120,0
		Projekt Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO - etap II - Gmina Miasta Toruń	232 084	810 740	490 000	60,4
		prace konserwatorskie i remontowe	380 387	165 000	400 000	242,4
		Projekt Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO - etap II - gminne instytucje kultury	138 277	992 000	0	0,0
		Inwestycje	3 978 176	19 511 000	6 661 000	34,1
	92195	***Pozostała działalność***	***4 685 573***	***13 648 400***	***19 410 000***	***142,2***
		festiwale i imprezy kulturalne	2 633 462	3 000 000	3 280 000	109,3
		organizacja imprez kulturalnych	1 780 554	1 900 000	2 020 000	106,3
		Muzeum Twierdzy Toruń - adaptacja Koszar Bramy Chełmińskiej na cele muzealne	6 257	104 300	199 400	191,2
		stypendia artystyczne i nagrody	165 000	165 000	165 000	100,0
		Adaptacja budynku przy ul.Bydgoskiej 50/52 na cele kulturalno-społeczne	0	18 000	0	0,0
		Projekt "Kultura w zasięgu 2.0"	0	2 000	0	0,0
		remont budynku Planetarium, ul. Franciszkańska 15	0	150 000	0	0,0
		Inwestycje	100 300	8 309 100	13 745 600	165,4
925		**OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY**	**1 575 130**	**1 811 600**	**2 280 000**	**125,9**
	92504	***Ogrody botaniczne i zoologiczne***	***1 575 130***	***1 811 600***	***2 280 000***	***125,9***
		utrzymanie Ogrodu Zoobotanicznego	1 575 130	1 661 600	1 760 000	105,9
		projekt "Hortiterapia - tarapia ogrodem dla osób niepełnosprawnych intelektualnie"	0	0	50 000	0,0
		Inwestycje	0	150 000	470 000	313,3

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie 2017	Plan 2018	Plan 2019	6:5%
1	2	3	4	5	6	7
926		**KULTURA FIZYCZNA**	**45 432 456**	**58 948 035**	**63 890 000**	**108,4**
	92601	***Obiekty sportowe***	***18 487 501***	***27 396 035***	***33 915 000***	***123,8***
		utrzymanie przyszkolnych boisk sportowych "Orlik"	344 860	348 940	355 000	101,7
		remonty boisk sportowych "Orlik" i przyszkolnych boisk wielofunkcyjnych	0	270 000	0	0,0
		rozliczenie kosztów modernizacji i rozbudowy Przystani Sportów Wodnych	423 270	0	0	0,0
		Inwestycje	17 719 371	26 777 095	33 560 000	125,3
	92604	***Instytucje kultury fizycznej***	***6 255 000***	***5 680 000***	***5 760 000***	***101,4***
		dotacja przedmiotowa dla MOSiR, w tym utrzymanie pozostałych boisk sportowych "Orlik"	3 120 000	2 970 000	3 030 000	102,0
		rekompensata eksploatacyjna dla TIS sp. z o.o. - podatek od nieruchomości	1 495 000	1 405 000	1 430 000	101,8
		rekompensata eksploatacyjna dla TIS sp. z o.o.	1 640 000	1 305 000	1 300 000	99,6
	92605	***Zadania w zakresie kultury fizycznej***	***18 866 224***	***19 480 000***	***20 265 000***	***104,0***
		imprezy sportowe i wymiana zagraniczna	5 338 831	5 631 050	5 550 000	98,6
		dofinansowanie zadań z zakresu sportu dzieci i młodzieży	3 696 548	3 900 000	4 200 000	107,7
		dofinansowanie zadań z zakresu sportu na najwyższym poziomie rozgrywek	3 500 000	3 696 150	4 150 000	112,3
		stypendia sportowe	3 443 305	3 952 400	3 900 000	98,7
		wyróżnienia i nagrody za wyniki sportowe	563 737	1 000 400	1 050 000	105,0
		dofinansowanie zadań z zakresu działalności rekreacyjnej	503 358	525 000	575 000	109,5
		organizacja sportu szkolnego	431 744	440 320	440 000	99,9
		dofinansowanie organizacji obozów sportowych z zakresu młodzieżowej działalności sportowej	288 796	334 680	400 000	119,5
		Halowy Miting Copernicus Cup, Letnie Igrzyska Polonijne	1 099 905	0	0	0,0
	92695	***Pozostała działalność***	***1 823 731***	***6 392 000***	***3 950 000***	***61,8***
		Inwestycje	1 823 731	6 392 000	3 950 000	61,8
		Razem:	**925 588 892**	**1 115 113 068**	**1 205 154 603**	**108,1**

Załącznik nr 8
do uchwały nr 48/19
Rady Miasta Torunia
z dnia 10.01.2019r.

TORUŃ GMINA I POWIAT
PLAN INWESTYCYJNY NA ROK 2019
ORAZ WYNIKAJĄCE Z NIEGO NAKŁADY NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE

zł

Dział Rozdz.	Zadanie inwestycyjne	Termin finans.	Całkowity koszt inwestycji	**Nakłady z budżetu ogółem w 2019 r. (suma 6+7)**	**Źródła finansowania w 2019 r.**			**Środki własne miasta niezbędne**			**Środki zewnętrzne**	
					Środki własne budżetu	Środki ze źródeł zewnętrz.	Skrót nazwy źródła*	w roku 2020	w roku 2021	w następnych latach	planowane do pozyskania	Skrót nazwy źródła*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**			**139 845 000**	**130 195 000**	**9 650 000**		**128 565 000**	**133 127 000**	**444 688 000**	***521 110 000***	
60004	***Lokalny transport zbiorowy***			***21 200 000***	***21 200 000***			***25 820 000***	***29 622 000***	***286 318 000***	***4 250 000***	
	1. Rekompensata dla MZK Sp. z o.o.: Projekt "Rozwój sieci komunikacji tramwajowej w Toruniu w latach 2007-2013" oraz "BiT-City"	2014-2035	75 228 000	4 000 000	4 000 000			4 650 000	4 550 000	45 110 000		
	2. Rekompensata dla MZK Sp. z o.o.: Projekt "BiT-City II" i zakup autobusów niskoemisyjnych	2018-2042	288 535 000	10 400 000	10 400 000			14 670 000	21 972 000	241 208 000		
	3. Rekompensata dla MZK Sp. z o.o.: amortyzacja	2019	4 750 000	4 750 000	4 750 000							
	4. Dokumentacja projektowa dla projektu BiT-City II	2015-2021	4 493 802	400 000	400 000			1 000 000	2 200 000			
	5. Przygotowanie nowych zadań inwestycyjnych	2019	700 000	700 000	700 000							
	6. Poprawa infrastruktury przystanków autobusowych w Toruniu poprzez budowę systemu informacji pasażerskiej w czasie rzeczywistym	2018-2021	8 600 000	350 000	350 000			3 900 000	100 000		*4 250 000*	*RPO*
	7. Budowa przystanków kolejowych wraz z wyposażeniem w system dynamicznej informacji pasażerskiej	2018-2021	1 000 000	100 000	100 000			100 000	800 000			
	8. Program modernizacji przystanków autobusowych wraz z likwidacją barier architektonicznych	2019-2020	2 000 000	500 000	500 000			1 500 000				
60015	***Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu***			***65 020 000***	***56 220 000***	***8 800 000***		***71 120 000***	***89 880 000***	***130 570 000***	***516 860 000***	
	1. Zwiększenie dostępności transportowej ośrodków miejskich leżących poza siecią drogową TEN-T. Rozbudowa DK 91 w ciągu ul.Grudziądzkiej od ul.Polnej do Trasy Wschodniej wraz z przebudową skrzyżowania z ul.Celniczą	2015-2020	14 365 700	5 000 000	5 000 000			9 000 000				
	2. Zwiększenie dostępności transportowej ośrodków miejskich leżących poza siecią drogową TEN-T. Nowy przebieg drogi krajowej DK-91 - odc.Trasy Wschodniej od pl.Daszyńskiego do Trasy Prezydenta Raczkiewicza	2011-2023	414 103 298	300 000	300 000			500 000	25 000 000	40 000 000	*345 000 000*	*POIiŚ*
	3. Budowa i przebudowa głównego szkieletowego układu drogowego m.Torunia. Przebudowa układu drogowego na Pl. Bp. J. Chrapka (Dk 80 i DK 15)	2010-2019	24 245 652	8 800 000		8 800 000	POIiŚ					

Dział Rozdz.	Zadanie inwestycyjne	Termin finans.	Całkowity koszt inwestycji	**Nakłady z budżetu ogółem w 2019 r. (suma 6+7)**	**Źródła finansowania w 2019 r.**			**Środki własne miasta niezbędne**			**Środki zewnętrzne**	
					Środki własne budżetu	Środki ze źródeł zewnętrz.	Skrót nazwy źródła*	w roku 2020	w roku 2021	w następnych latach	planowane do pozyskania	Skrót nazwy źródła*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	4. Budowa i przebudowa głównego szkieletowego układu drogowego m.Torunia. Przebudowa mostu im. J. Piłsudskiego w ciągu DK 15 wraz z drogami dojazdowymi do mostu i przeprawą tymczasową	2011-2021	96 040 070	15 000 000	15 000 000			30 000 000	15 000 000		*35 000 000*	*Bud.Pań.*
	5. Zwiększenie dostępności transportowej ośrodków miejskich leżących poza siecią drogową TEN-T.Rozbudowa DK 15 w śladzie ul.Olsztyńskiej w Toruniu od ul.Czekoladowej do granic miasta	2015-2023	122 989 352	700 000	700 000			5 000 000	10 000 000	17 750 000	*88 800 000*	*RÓŻNE*
	6. Zwiększenie dostępności transportowej ośrodków miejskich leżących poza siecią drogową TEN-T.Budowa Trasy Staromostowej - budowa połączenia komunikacyjnego od drogi ekspresowej S-10 (w.Toruń Kluczyki) do Tr.Średnicowej Podgórza (ul.Andersa)	2016-2023	63 864 327	150 000	150 000			1 000 000	15 000 000	47 000 000		
	7. Zwiększenie dostępności transportowej ośrodków miejskich leżących poza siecią drogową TEN-T. Budowa połączenia komunikacyjnego od drogi ekspresowej S-10 (węzeł Toruń-Południe) do DK91 (ul.Łódzkiej na wysokości ul.Solankowej)	2016-2022	20 176 850	50 000	50 000			1 000 000	10 000 000	9 000 000		
	8. Budowa i przebudowa głównego szkieletowego układu drogowego m.Torunia. Budowa Trasy Średnicowej Północnej, etap III: od ul.Sz.Chełmińska do ul.Sz.Okrężna wraz z integralnym układem drogowym	2017-2023	51 120 469	1 000 000	1 000 000			7 000 000	3 500 000	5 500 000	*32 500 000*	*RPO*
	9. Przebudowa ul.Włocławskiej na odcinku od ul.Łódzkiej do pętli autobusowej oraz chodnika do ul.Zdrojowej	2016-2019	7 151 781	5 100 000	5 100 000							
	10. Budowa ekranów dźwiękochłonnych	2019	250 000	250 000	250 000							
	11. Odbudowa ostrogi przy moście im. Gen.E.Zawackiej	2018-2020	1 000 050	760 000	760 000			240 000				
	12. BiT City II - Podprojekt 6: Zad. 2. Budowa parkingów Park&Ride wraz z drogami dojazdowymi w ramach realizacji planu gospodarki niskoemisyjnej w Toruniu	2015-2022	24 730 022	1 500 000	1 500 000			5 500 000	1 000 000	940 000	*15 560 000*	*RPO*
	13. Odszkodowania za nieruchomości przejęte pod układ drogowy	2019-2022	53 000 000	23 000 000	23 000 000			10 000 000	10 000 000	10 000 000		
	14. Przygotowanie nowych zadań inwestycyjnych	2019-2020	4 300 000	2 800 000	2 800 000			1 500 000				
	15. Poprawa bezpieczeństwa ruchu w ul.Żółkiewskiego	2018-2022	1 750 000	610 000	610 000			380 000	380 000	380 000		
60016	***Drogi publiczne gminne***			***53 625 000***	***52 775 000***	***850 000***		***31 625 000***	***13 625 000***	***27 800 000***		
	1. Program budowy dróg lokalnych na lata 2017-2019 z kontynuacją w roku 2020	2017-2020	61 616 992	30 000 000	30 000 000			14 600 000				

Dział Rozdz.	Zadanie inwestycyjne	Termin finans.	Całkowity koszt inwestycji	Nakłady z budżetu ogółem w 2019 r. (suma 6+7)	Źródła finansowania w 2019 r.			Środki własne miasta niezbędne			Środki zewnętrzne	
					Środki własne budżetu	Środki ze źródeł zewnętrz.	Skrót nazwy źródła*	w roku 2020	w roku 2021	w następnych latach	planowane do pozyskania	Skrót nazwy źródła*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	2. Budowa parkingów, zatok autobusowych, chodników, tablic informacyjnych	2019-2020	7 630 000	6 130 000	6 130 000			1 500 000				
	3. Rewitalizacja terenów poprzemysłowych poprzez budowę układu komunikacyjnego	2012-2023	31 457 080	3 000 000	3 000 000			4 500 000	6 000 000	12 800 000		
	4. Plan rozwoju komunikacji rowerowej na terenie miasta Torunia	2019-2020	5 550 000	4 550 000	4 550 000			1 000 000				
	5. Modernizacja dróg lokalnych i wewnętrznych	2018-2019	5 365 690	1 100 000	1 100 000			725 000	725 000			
	6. Przebudowa ul. Długiej	2015-2020	3 645 072	500 000	500 000			3 000 000				
	7. Uzbrojenie terenów inwestycyjnych "Grębocin Nad Strugą"	2017-2019	2 757 872	850 000		850 000	RPO					
	8. Drogi na osiedlu JAR - budowa układu komunikacyjnego	2011-2024	43 651 195	1 000 000	1 000 000			2 500 000	3 000 000	15 000 000		
	9. Program poprawy bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów	2017-2020	5 825 000	2 675 000	2 675 000			500 000				
	10. Budowa oświetlenia ulic	2019-2020	1 195 000	695 000	695 000			500 000				
	11. Przebudowa ul.Ceramicznej, Ukośnej i Chrzanowskiego	2018-2021	9 825 000	3 125 000	3 125 000			2 800 000	3 900 000			
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**			**26 425 000**	**20 540 000**	**5 885 000**					***14 400 000***	
70001	***Zakłady gospodarki mieszkaniowej***			***75 000***	***75 000***							
	1. Dotacja inwestycyjna dla ZGM	2019	75 000	75 000	75 000							
70005	***Gospodarka gruntami i nieruchomościami***			***1 500 000***	***1 500 000***							
	1. Pozyskiwanie nieruchomości	2019	1 500 000	1 500 000	1 500 000							
70095	***Pozostała działalność***			***24 850 000***	***18 965 000***	***5 885 000***					***14 400 000***	
	1. Gminne budownictwo mieszkaniowe (socjalne i mieszkalne)	2019-2021	31 285 000	24 850 000	18 965 000	5 885 000	F.Dopł.				*14 400 000*	*F.Dopł.*
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**			**950 000**	**950 000**							
71035	***Cmentarze***			***950 000***	***950 000***							
	1. Budowa alejek na cmentarzu przy ul.Wybickiego	2018-2019	990 000	950 000	950 000							
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**			**4 600 000**	**2 775 000**	**1 825 000**		**600 000**	**10 000**		***1 400 000***	
75023	***Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)***			***4 600 000***	***2 775 000***	***1 825 000***		***600 000***	***10 000***		***1 400 000***	
	1. Zintegrowany system informacyjny miasta Torunia	2019-2020	2 300 000	1 700 000	1 700 000			600 000				
	2. Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0		3 800 000	2 700 000	875 000	1 825 000	RPO		10 000		*1 400 000*	*RPO*
	3. Zakupy inwestycyjne - UMT	2019	200 000	200 000	200 000							
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**			**1 480 000**	**1 480 000**			**940 000**	**500 000**			

Dział Rozdz.	Zadanie inwestycyjne	Termin finans.	Całkowity koszt inwestycji	Nakłady z budżetu ogółem w 2019 r. (suma 6+7)	Źródła finansowania w 2019 r.			Środki własne miasta niezbędne			Środki zewnętrzne	
					Środki własne budżetu	Środki ze źródeł zewnętrz.	Skrót nazwy źródła*	w roku 2020	w roku 2021	w następnych latach	planowane do pozyskania	Skrót nazwy źródła*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
75405	***Komendy powiatowe Policji***			***170 000***	***170 000***							
	1. Wsparcie rzeczowe KM Policji	2019	170 000	170 000	170 000							
75411	***Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej***			***400 000***	***400 000***							
	1. Dofinansowanie inwestycji KM PSP	2019	400 000	400 000	400 000							
75421	***Zarządzanie kryzysowe***			***910 000***	***910 000***			***940 000***	***500 000***			
	1. Rozbudowa monitoringu wizyjnego miasta Torunia	2019-2021	2 350 000	910 000	910 000			940 000	500 000			
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**			**17 814 000**	**16 200 000**	**1 614 000**		**15 647 500**	**31 960 000**	**75 000 000**	***8 177 000***	
80101	***Szkoły podstawowe***			***2 150 000***	***2 150 000***			***5 100 000***	***22 200 000***	***66 500 000***		
	1. Adaptacja budynku i pomieszczeń SP nr 1, ul.Wielkie Garbary 9	2017-2022	14 868 700	1 700 000	1 700 000			3 100 000	4 500 000	4 000 000		
	2. Budowa szkoły podstawowej na O/M JAR	2019-2022	37 300 000	300 000	300 000				1 000 000	36 000 000		
	3. Budowa szkoły podstawowej na lewobrzeżu	2021-2023	45 350 000	150 000	150 000			2 000 000	16 700 000	26 500 000		
80104	***Przedszkola***			***14 000***		***14 000***						
	1. Projekt "Toruńskie przedszkolaki - kreatywne dzieciaki"	2019	14 000	14 000		14 000	UE					
80195	***Pozostała działalność***			***15 650 000***	***14 050 000***	***1 600 000***		***10 547 500***	***9 760 000***	***8 500 000***	***8 177 000***	
	1. Modernizacja i rozbudowa budynku gospodarczego przy I LO w Toruniu	2017-2019	1 019 000	1 000 000	1 000 000							
	2. Budowa i modernizacja basenów szkolnych w placówkach oświatowych na terenie miasta Torunia	2019-2022	17 950 500	4 000 000	4 000 000			3 950 500	5 000 000	5 000 000		
	3. Budowa i modernizacja boisk szkolnych w placówkach oświatowych na terenie miasta Torunia	2019-2021	3 400 000	1 400 000	1 400 000			1 000 000	1 000 000			
	4. Zagospodarowanie terenów wokół placówek oświatowych	2015-2020	8 459 359	1 500 000	1 500 000			700 000				
	5. Budowa i modernizacja sal sportowych w obiektach oświatowych Torunia	2018-2023	17 400 000	5 400 000	4 100 000	1 300 000	MS i T	3 500 000	3 500 000	3 500 000		
	6. Gminny Program Rewitalizacji: Zagospodarowanie przestrzeni przy Szkole Podstawowej nr 11	2019-2020	465 000	180 000	180 000						*370 000*	*RPO*
	7. Gminny Program Rewitalizacji: Utworzenie centrum mulimedialno-edukacyjnego. Starówka dla Ciebie, Ty dla Starówki - IV LO przy ul.Warszawskiej	2019-2021	1 335 000	100 000	100 000			425 000			*1 070 000*	*RPO*

Dział Rozdz.	Zadanie inwestycyjne	Termin finans.	Całkowity koszt inwestycji	Nakłady z budżetu ogółem w 2019 r. (suma 6+7)	Źródła finansowania w 2019 r.			Środki własne miasta niezbędne			Środki zewnętrzne	
					Środki własne budżetu	Środki ze źródeł zewnętrz.	Skrót nazwy źródła*	w roku 2020	w roku 2021	w następnych latach	planowane do pozyskania	Skrót nazwy źródła*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	8. Gminny Program Rewitalizacji: Toruń dla Starówki, Starówka dla Torunia. Rewitalizacja odpowiedzią na potrzeby nowoczesnej przestrzeni społecznej - ZS nr 10	2019-2021	1 435 000	70 000	70 000			340 000			*1 150 000*	*RPO*
	9. Zakup wyposażenia i pomocy specjalistycznych	2019	800 000	800 000	800 000							
	10. Nowoczesne pracownie zawodowe kluczem innowacyjnego kształcenia w Toruniu	2018-2021	1 220 080	500 000	200 000	300 000	RPO	132 000			*697 000*	*RPO*
	11. Twoja przyszłość w nowoczesnej szkole zawodowej - likwidacja barier architektonicznych w placówkach oświatowych	2018-2022	6 012 000	700 000	700 000			500 000	260 000		*4 890 000*	*RPO*
803	**SZKOLNICTWO WYŻSZE**			**60 000**	**60 000**							
80395	***Pozostała działalność***			***60 000***	***60 000***							
	1. Wyposażenie pracowni technicznych UMK	2019	60 000	60 000	60 000							
851	**OCHRONA ZDROWIA**			**12 615 000**	**12 615 000**			**9 051 000**				
85111	***Szpitale ogólne***			***9 780 000***	***9 780 000***			***6 871 000***				
	1. Rozbudowa SSM im.M.Kopernika w Toruniu o nowy budynek szpitalny w celu utworzenia nowych oddziałów i zapewnienia kompleksowości udzielanych świadczeń	2018-2020	14 730 000	7 945 000	7 945 000			5 000 000				
	2. Termomodernizacja budynków Specjalistycznego Szpitala Miejskiego, ul.Batorego 17/19	2018-2020	831 000	260 000	260 000			371 000				
	3. Zakup sprzętu dla Specjalistycznego Szpitala Miejskiego w Toruniu, ul.Batorego 17/19	2019-2020	2 650 000	1 150 000	1 150 000			1 500 000				
	4. Modernizacja pomieszczeń w Specjalistycznym Szpitalu Miejskim, ul.Batorego 17/19	2019	425 000	425 000	425 000							
85117	***Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze***			***1 920 000***	***1 920 000***			***1 850 000***				
	1. Rozbudowa (nadbudowa) Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Toruniu przy ul.Ligi Polskiej 8 wraz z modernizacją istniejącego oddziału IV całodobowego	2018-2020	3 100 000	1 700 000	1 700 000			1 400 000				
	2. Zakup sprzętu specjalistycznego dla ZPO, ul.Ligi Polskiej 8	2019	70 000	70 000	70 000							
	3. Modernizacja ZPO przy ul.Paderewskiego 2	2019-2020	600 000	150 000	150 000			450 000				
85121	***Lecznictwo ambulatoryjne***			***250 000***	***250 000***							
	1. Modernizacja obiektów Miejskiej Przychodni Specjalistycznej, ul.Uniwersytecka 17 - w tym likwidacja barier architektonicznych	2016-2019	1 037 354	200 000	200 000							

Dział Rozdz.	Zadanie inwestycyjne	Termin finans.	Całkowity koszt inwestycji	Nakłady z budżetu ogółem w 2019 r. (suma 6+7)	Źródła finansowania w 2019 r.			Środki własne miasta niezbędne			Środki zewnętrzne	
					Środki własne budżetu	Środki ze źródeł zewnętrz.	Skrót nazwy źródła*	w roku 2020	w roku 2021	w następnych latach	planowane do pozyskania	Skrót nazwy źródła*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	2. Zakup sprzętu specjalistycznego dla MPS, ul.Uniwersytecka 17	2019	50 000	50 000	50 000							
85195	***Pozostała działalność***			***665 000***	***665 000***			***330 000***				
	1. Rozbudowa regionalnego repozytorium usług medycznych oraz modernizacja systemów informatycznych i usług elektronicznych w jednostkach ochrony zdrowia	2019-2020	995 000	665 000	665 000			330 000				
852	**POMOC SPOŁECZNA**			**5 670 000**	**5 670 000**			**6 940 000**	**1 500 000**		***15 135 000***	
85202	***Domy pomocy społecznej***			***220 000***	***220 000***							
	1. Budowa Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul.Storczykowej w Toruniu	2016-2019	4 355 530	220 000	220 000							
85295	***Pozostała działalność***			***5 450 000***	***5 450 000***			***6 940 000***	***1 500 000***		***15 135 000***	
	1. Przebudowa budynków na potrzeby MOPR	2017-2020	4 800 000	2 700 000	2 700 000			1 550 000				
	2. Gminny Program Rewitalizacji: REAnimacja Bydgoskiej 52 - adaptacja zabytkowej kamienicy na cele społecznie użyteczne	2016-2021	8 159 868	1 000 000	1 000 000			2 660 000			*4 770 000*	*RPO*
	3. Gminny Program Rewitalizacji - projekty ZGM	2019-2022	8 750 000	750 000	750 000			1 500 000	1 500 000		*5 325 000*	*RPO*
	4. Przebudowa i remont kamienicy przy ul.Bydgoskiej 74 w Toruniu z przeznaczeniem na mieszkania chronione	2016-2020	3 638 252	500 000	500 000			750 000			*2 250 000*	*RPO*
	5. Remont i przebudowa budynku mieszkalnego przy ul.Mickiewicza 57 z przeznaczeniem na świadczenie usług w społeczności lokalnej	2019-2020	3 770 000	500 000	500 000			480 000			*2 790 000*	*RPO*
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**			**100 000**	**100 000**							
85333	***Powiatowe urzędy pracy***			***100 000***	***100 000***							
	1. Założenie klimatyzacji w budynku PUP, ul.Mazowiecka 49a	2019	100 000	100 000	100 000							
855	**RODZINA**			**6 939 400**	**789 400**	**6 150 000**					***8 700 000***	
85505	***Tworzenie i funkcjonowanie żłobków***			***6 889 400***	***739 400***	***6 150 000***					***8 700 000***	
	1. Budowa Żłobka Miejskiego przy ul.Andersa 21 w Toruniu	2017-2020	10 682 827	4 939 400	739 400	4 200 000	RPO				*8 700 000*	*RPO*
	2. Rozbudowa i przebudowa Żłobków Miejskich nr 1, 2 i 3 w Toruniu	2017-2019	4 550 000	1 950 000		1 950 000	RPO					
85595	***Pozostała działalność***			***50 000***	***50 000***							
	1. Zakup wyposażenia i sprzętu komputerowego dla TCŚR	2019	50 000	50 000	50 000							
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**			**41 370 000**	**23 670 000**	**17 700 000**		**7 280 000**	**1 650 000**	**510 000**	***29 105 000***	
90002	***Gospodarka odpadami komunalnymi***			***200 000***	***200 000***							

Dział Rozdz.	Zadanie inwestycyjne	Termin finans.	Całkowity koszt inwestycji	**Nakłady z budżetu ogółem w 2019 r. (suma 6+7)**	**Źródła finansowania w 2019 r.**			**Środki własne miasta niezbędne**			**Środki zewnętrzne**	
					Środki własne budżetu	Środki ze źródeł zewnętrz.	Skrót nazwy źródła*	w roku 2020	w roku 2021	w następnych latach	planowane do pozyskania	Skrót nazwy źródła*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	1. Budowa wiat śmietnikowych	2019	200 000	200 000	200 000							
90004	***Utrzymanie zieleni w miastach i gminach***			***24 585 000***	***13 785 000***	***10 800 000***		***2 990 000***	***850 000***	***510 000***	***20 105 000***	
	1. Rewitalizacja Parku Tysiąclecia wraz z odbudową układu wodnego fosy przy ul.Podgórskiej w Toruniu	2017-2020	15 012 000	8 500 000	4 200 000	4 300 000	POliŚ	940 000			*5 560 000*	*POliŚ*
	2. Zagospodarowanie terenów zieleni w Parku Glazja przy ul.Waryńskiego w Toruniu	2017-2021	6 602 460	3 200 000	1 900 000	1 300 000	POliŚ	700 000			*3 850 000*	*POliŚ*
	3. Zielona brama gotyckiej starówki - zagospodarowanie i odnowa terenów zieleni w Toruniu	2018-2020	7 003 000	5 500 000	3 600 000	1 900 000	POliŚ				*1 630 000*	*POliŚ*
	4. Zagospodarowanie turystyczno-rekreacyjne lasów miejskich	2017-2020	1 239 975	1 000 000	500 000	500 000	POliŚ				*520 000*	*POliŚ*
	5. Zagospodarowanie turystyczno-rekreacyjne terenów na O/M JAR	2017-2021	8 231 210	5 600 000	2 900 000	2 700 000	POliŚ	400 000			*2 730 000*	*POliŚ*
	6. Struga Toruńska wraz z rekultywacją zbiornika Kaszownik i rewitalizacja ich otoczenia odc. od ul.Batorego do wylotu ze zbiornika Kaszownik w Toruniu	2018-2022	4 000 000	150 000	150 000			700 000	150 000		*3 380 000*	*POliŚ*
	7. Rewitalizacja elementów układu wodnego Parku Miejskiego na Bydgoskim Przedmieściu w Toruniu wraz z wykonaniem systemu zasilania w wodę w układzie przepływowym	2019	135 000	135 000	35 000	100 000	RPO					
	8. Gminny Program Rewitalizacji: Rewitalizacja zabytkowego Parku Miejskiego na Bydgoskim Przedmieściu w Toruniu - 3 etap	2019-2022	3 995 000	100 000	100 000			250 000	700 000	510 000	*2 435 000*	*RPO*
	9. Zagospodarowanie terenów zieleni	2019	400 000	400 000	400 000							
90019	***Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska***			***2 750 000***	***2 750 000***							
	1. Dotacje dla inwestycji z zakresu ochrony środowiska	2019	2 500 000	2 500 000	2 500 000							
	2. Zakup samochodu (z wyposażeniem) dla ekopatrolu Straży Miejskiej	2019	250 000	250 000	250 000							
90095	***Pozostała działalność***			***13 835 000***	***6 935 000***	***6 900 000***		***4 290 000***	***800 000***		***9 000 000***	
	1. Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i wykorzystanie OZE w obiektach użyteczności publicznej	2017-2021	35 771 130	8 000 000	1 100 000	6 900 000	RPO	2 800 000	800 000		*9 000 000*	*RPO*
	2. Modernizacja Grodzy V i VI przy Alejach Jana Pawła II w Toruniu	2017-2019	662 970	615 000	615 000							
	3. Poprawa infrastruktury Szkoły Leśnej na Barbarce	2017-2019	1 435 190	770 000	770 000							

Dział Rozdz.	Zadanie inwestycyjne	Termin finans.	Całkowity koszt inwestycji	Nakłady z budżetu ogółem w 2019 r. (suma 6+7)	Źródła finansowania w 2019 r.			Środki własne miasta niezbędne			Środki zewnętrzne	
					Środki własne budżetu	Środki ze źródeł zewnętrz.	Skrót nazwy źródła*	w roku 2020	w roku 2021	w następnych latach	planowane do pozyskania	Skrót nazwy źródła*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	4. Uzbrojenie terenów budownictwa mieszkaniowego	2019	300 000	300 000	300 000							
	5. Przebudowa schodów do budynku Urzędu Pocztowego, ul.Sz.Chełmińska 140	2018-2019	160 000	160 000	160 000							
	6. Iluminacja kościoła pw. Św. Józefa przy ul.Św. Józefa 23/25	2018-2019	211 070	200 000	200 000							
	7. Program "Moje podwórko"	2019	150 000	150 000	150 000							
	8. Budowa i przebudowa toalet miejskich	2017-2020	961 981	450 000	450 000			410 000				
	9. Zakup iluminacji świątecznej dla obszaru staromiejskiego	2017-2020	1 290 000	330 000	330 000			330 000				
	10. Przygotowanie nowych zadań inwestycyjnych	2019	3 360 000	2 610 000	2 610 000			750 000				
	11. Zintegrowany system informacyjny miasta Torunia	2019	250 000	250 000	250 000							
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**			**50 981 600**	**28 948 100**	**22 033 500**		**17 820 000**	**14 115 000**	**72 835 000**	***15 717 000***	
92106	***Teatry***			***2 565 000***	***2 265 000***	***300 000***					***1 125 000***	
	1. Budowa amfiteatru Baj Pomorski	2017-2020	2 731 949	2 565 000	2 265 000	300 000	RPO				*1 125 000*	*RPO*
92113	***Centra kultury i sztuki***			***14 530 000***	***14 530 000***			***14 620 000***	***14 095 000***	***72 835 000***		
	1. Zagospodarowanie terenu Jordanek na cele kulturalno-kongresowe (dokapitalizowanie CKK Jordanki)	2013-2027	164 634 000	14 500 000	14 500 000			14 620 000	14 095 000	72 835 000		
	2. Renowacja sieni i posadzek kamiennych w CK Dwór Artusa	2019	30 000	30 000	30 000							
92114	***Pozostałe instytucje kultury***			***11 800 000***	***5 200 000***	***6 600 000***		***3 200 000***			***8 910 000***	
	1. Adaptacja budynków zlokalizowanych przy ul.Łokietka w Toruniu na potrzeby CN Młyn Wiedzy, instytucji kultury prowadzącej innowacyjną edukację w regionie kujawsko-pomorskim	2016-2020	18 507 791	10 300 000	3 700 000	6 600 000	POliŚ				*3 910 000*	*POliŚ*
	2. Adaptacja kamienicy przy ul.Bydgoskiej 50 na cele kulturalne	2015-2021	8 344 868	1 000 000	1 000 000			2 500 000			*5 000 000*	*RÓŻNE*
	3. Modernizacja systemu wentylacji i klimatyzacji CN Młyn Wiedzy	2019-2020	1 200 000	500 000	500 000			700 000				
92116	***Biblioteki***			***1 400 000***	***1 400 000***							
	1. Modernizacja pomieszczeń gminnych na cele filii bibliotecznych Książnicy Kopernikańskiej	2015-2019	3 350 590	1 400 000	1 400 000							
92118	***Muzea***			***280 000***	***280 000***							
	1. Centrum Obsługi Ruchu Turystycznego w Muzeum - adaptacja fragmentu skrzydła wschodniego Ratusza Staromiejskiego w Toruniu	2017- 2019	55 000	55 000	55 000							

Dział Rozdz.	Zadanie inwestycyjne	Termin finans.	Całkowity koszt inwestycji	Nakłady z budżetu ogółem w 2019 r. (suma 6+7)	Źródła finansowania w 2019 r.			Środki własne miasta niezbędne			Środki zewnętrzne	
					Środki własne budżetu	Środki ze źródeł zewnętrz.	Skrót nazwy źródła*	w roku 2020	w roku 2021	w następnych latach	planowane do pozyskania	Skrót nazwy źródła*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	2. Modernizacja wystawy "Skarby ze Skrwilna i Nieszawy"	2019	225 000	225 000	225 000							
92120	***Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami***			***6 661 000***	***192 500***	***6 468 500***			***20 000***		***332 000***	
	1. Projekt Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO - etap II - partnerzy projektu	2017-2022	11 847 602	5 886 000	192 500	5 693 500	POliŚ		20 000		*332 000*	*POliŚ*
	2. Projekt Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO - etap II - Gmina Miasta Toruń	2016-2022	2 794 500	775 000		775 000	POliŚ					
92195	***Pozostała działalność***			***13 745 600***	***5 080 600***	***8 665 000***					***5 350 000***	
	1. Muzeum Twierdzy Toruń - adaptacja Koszar Bramy Chełmińskiej na cele muzealne	2008-2020	23 203 726	12 605 600	4 385 600	8 220 000	POliŚ				*5 350 000*	*POliŚ*
	2. Projekt "Kultura w zasięgu 2.0"	2018-2019	1 780 000	1 140 000	695 000	445 000	RPO					
925	**OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY**			**470 000**	**370 000**	**100 000**					***195 000***	
92504	***Ogrody botaniczne i zoologiczne***			***470 000***	***370 000***	***100 000***					***195 000***	
	1. Gminny Program Rewitalizacji: Rozbudowa Infrastruktury Ogrodu Zoobotanicznego w Toruniu, ul.Bydgoska 7	2019-2020	470 000	470 000	370 000	100 000	RPO				*195 000*	*RPO*
926	**KULTURA FIZYCZNA**			**37 510 000**	**37 510 000**			**35 685 000**	**23 100 000**	**43 900 000**	***1 800 000***	
92601	***Obiekty sportowe***			***33 560 000***	***33 560 000***			***34 485 000***	***23 100 000***	***43 900 000***	***1 800 000***	
	1. Modernizacja i rozbudowa budynku basenu przy ul.Bażyńskich 9/17 w Toruniu wraz z zagospodarowaniem terenów wokół basenu na cele rekreacyjno-sportowe	2016-2021	47 132 637	14 250 000	14 250 000			14 250 000	11 600 000		*1 800 000*	*RÓŻNE*
	2. Modernizacja obiektów sportowych MOSiR	2019-2020	8 695 000	4 360 000	4 360 000			4 335 000				
	3. Budowa basenów letnich na terenie Campingu Tramp	2018-2020	2 518 450	50 000	50 000			2 450 000				
	4. Program budowy osiedlowych placów zabaw i małych boisk	2019	2 200 000	1 900 000	1 900 000			300 000				
	5. Partycypacja w kosztach budowy Uniwersyteckiego Centrum Sportowego UMK	2018-2020	2 000 000	1 000 000	1 000 000			1 000 000				
	6. Dokapitalizowanie TIS sp. z o.o. - budowa hali widowiskowo-sportowej	2012-2026	136 742 095	12 000 000	12 000 000			12 150 000	11 500 000	43 900 000		
92695	***Pozostała działalność***			***3 950 000***	***3 950 000***			***1 200 000***				
	1. Budowa terenów rekreacyjnych	2019	4 050 000	3 350 000	3 350 000			700 000				

Dział Rozdz.	Zadanie inwestycyjne	Termin finans.	Całkowity koszt inwestycji	**Nakłady z budżetu ogółem w 2019 r. (suma 6+7)**	**Źródła finansowania w 2019 r.**			**Środki własne miasta niezbędne**			**Środki zewnętrzne**	
					Środki własne budżetu	Środki ze źródeł zewnętrz.	Skrót nazwy źródła*	w roku 2020	w roku 2021	w następnych latach	planowane do pozyskania	Skrót nazwy źródła*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	2. Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego Nad Strugą w Toruniu - etap II	2018-2020	1 129 520	600 000	600 000			500 000				
	Razem			**346 830 000**	**281 872 500**	**64 957 500**		**222 528 500**	**205 962 000**	**636 933 000**	***615 739 000***	

*** Opis skrótowych nazw źródeł finansowania**

Bud.Pań. - Dotacje z budżetu państwa
F.Dopł. - Fundusz Dopłat
MS i T - Ministerstwo Sportu i Turystyki
POIiŚ - Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko
RÓŻNE - Środki z różnych źródeł: inwestorzy zewnętrzni, budżet państwa
RPO - Regionalny Program Operacyjny
UE - Środki z UE

Załącznik nr 9
do uchwały nr 48/19
Rady Miasta Torunia
z dnia 10.01.2019r.

PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2019

TORUŃ GMINA I POWIAT

zł

GMINA TORUŃ		
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	
70001	**Zakłady gospodarki mieszkaniowej**	
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej		
Stan na początek roku	**999 663**	
Przychody	**37 965 800**	
	w tym:	
	Dotacja przedmiotowa	*1 800 000*
	Dotacje inwestycyjne	*275 000*
	Dotacje inwestycyjne - projekty UE	*750 000*
	Pozostałe dochody	*35 140 800*
Koszty	**37 929 800**	
	w tym:	
	Wynagrodzenia i pochodne	*5 892 300*
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	*10 000*
	Pozostałe wydatki bieżące	*27 162 500*
	Amortyzacja	*3 780 000*
	Wydatki inwestycyjne	*335 000*
	Wydatki inwestycyjne - projekty UE	*750 000*
Stan na koniec roku	**1 035 663**	
926	**KULTURA FIZYCZNA**	
92604	**Instytucje kultury fizycznej**	
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji		
Stan na początek roku	**-2 940 355**	
Przychody	**34 731 278**	
	w tym:	
	Dotacja przedmiotowa	*3 220 000*
	Dotacje inwestycyjne	*21 849 078*
	Pozostałe dochody	*9 662 200*
Koszty	**34 875 401**	
	w tym:	
	Wynagrodzenia i pochodne	*3 548 863*
	Pozostałe wydatki bieżące	*6 677 460*
	Amortyzacja	*2 800 000*
	Wydatki inwestycyjne	*21 849 078*
Stan na koniec roku	**-3 084 478**	

GMINA TORUŃ RAZEM		
Stan na początek roku	**-1 940 692**	
Przychody	**72 697 078**	
	w tym:	
	Dotacja przedmiotowa	*5 020 000*
	Dotacje inwestycyjne	*22 124 078*
	Dotacje inwestycyjne - projekty UE	*750 000*
	Pozostałe dochody	*44 803 000*
Koszty	**72 805 201**	
	w tym:	
	Wynagrodzenia i pochodne	*9 441 163*
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	*10 000*
	Pozostałe wydatki bieżące	*33 839 960*
	Amortyzacja	*6 580 000*
	Wydatki inwestycyjne	*22 184 078*
	Wydatki inwestycyjne - projekty UE	*750 000*
Stan na koniec roku	**-2 048 815**	

Załącznik nr 10
do uchwały nr 48/19
Rady Miasta Torunia
z dnia 10.01.2019r.

DOCHODY I WYDATKI WYDZIELONYCH RACHUNKÓW DOCHODÓW JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH NA ROK 2019

TORUŃ GMINA I POWIAT

zł

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki budżetowej	Stan rachunku na pocz. roku	Dochody	Suma 4+5	Wydatki	Stan rachunku na koniec roku	Suma 7+8
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		GMINA TORUŃ	0	8 545 165	8 545 165	8 545 165	0	8 545 165
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	8 230 212	8 230 212	8 230 212	0	8 230 212
	80101	Szkoły podstawowe	0	1 539 672	1 539 672	1 539 672	0	1 539 672
	80104	Przedszkola	0	24 133	24 133	24 133	0	24 133
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0	6 411 215	6 411 215	6 411 215	0	6 411 215
	80195	Pozostała działalność	0	255 192	255 192	255 192	0	255 192
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	314 953	314 953	314 953	0	314 953
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0	314 953	314 953	314 953	0	314 953
		POWIAT TORUŃ	0	6 387 676	6 387 676	6 387 676	0	6 387 676
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	5 694 840	5 694 840	5 694 840	0	5 694 840
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	0	36 387	36 387	36 387	0	36 387
	80115	Technika	0	303 516	303 516	303 516	0	303 516
	80120	Licea ogólnokształcące	0	1 531 211	1 531 211	1 531 211	0	1 531 211
	80130	Szkoły zawodowe	0	487 000	487 000	487 000	0	487 000
	80132	Szkoły artystyczne	0	115 327	115 327	115 327	0	115 327
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	0	1 228 657	1 228 657	1 228 657	0	1 228 657
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0	1 899 204	1 899 204	1 899 204	0	1 899 204
	80195	Pozostała działalność	0	93 538	93 538	93 538	0	93 538
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	692 836	692 836	692 836	0	692 836
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	0	17 736	17 736	17 736	0	17 736
	85410	Internaty i bursy szkolne	0	517 100	517 100	517 100	0	517 100
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0	28 000	28 000	28 000	0	28 000
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	0	130 000	130 000	130 000	0	130 000

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki budżetowej	Stan rachunku na pocz. roku	Dochody	Suma 4+5	Wydatki	Stan rachunku na koniec roku	Suma 7+8
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Razem :	**0**	**14 932 841**	**14 932 841**	**14 932 841**	**0**	**14 932 841**

Załącznik nr 11
do uchwały nr 48/19
Rady Miasta Torunia
z dnia 10.01.2019r.

TORUŃ GMINA I POWIAT

DOTACJE Z BUDŻETU MIASTA
NA ROK 2019

zł

Rozdział	Nazwa	Plan 2019	w tym:	
			Gmina	Powiat
1	2	3	4	5
1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		**146 388 493**	**111 709 426**	**34 679 067**
	Dotacje dla zakładów budżetowych	**27 894 078**	**27 894 078**	
	Dotacje przedmiotowe	***5 020 000***	***5 020 000***	
70001	**dotacja dla ZGM**	**1 800 000**	**1 800 000**	
	2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 800 000	1 800 000	
85154	**kampania "Radosne i Bezpieczne Wakacje" - MOSiR**	**190 000**	**190 000**	
	2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	190 000	190 000	
92604	**dotacja przedmiotowa dla MOSiR, w tym utrzymanie pozostałych boisk sportowych "Orlik"**	**3 030 000**	**3 030 000**	
	2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	3 030 000	3 030 000	
	Dotacje inwestycyjne	***22 874 078***	***22 874 078***	
70001	**Dotacja inwestycyjna dla ZGM**	**75 000**	**75 000**	
	6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	75 000	75 000	
85295	**Gminny Program Rewitalizacji - projekty ZGM**	**750 000**	**750 000**	
	6219 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	750 000	750 000	
90002	**Budowa wiat śmietnikowych**	**200 000**	**200 000**	
	6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	200 000	200 000	
90095	**Przygotowanie nowych zadań inwestycyjnych**	**275 000**	**275 000**	
	6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	275 000	275 000	
92601	**Modernizacja i rozbudowa budynku basenu przy ul.Bażyńskich 9/17 w Toruniu wraz z zagospodarowaniem terenów wokół basenu na cele rekreacyjno-sportowe**	**14 250 000**	**14 250 000**	
	6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	14 250 000	14 250 000	
92601	**Modernizacja obiektów sportowych MOSiR**	**4 360 000**	**4 360 000**	
	6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	4 360 000	4 360 000	
92601	**Budowa basenów letnich na terenie Campingu Tramp**	**50 000**	**50 000**	
	6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	50 000	50 000	
92601	**Program budowy osiedlowych placów zabaw i małych boisk**	**999 078**	**999 078**	

Rozdział	Nazwa	Plan 2019	w tym:	
			Gmina	Powiat
1	2	3	4	5
	6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	999 078	999 078	
92695	**Budowa terenów rekreacyjnych**	**1 315 000**	**1 315 000**	
	6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	1 315 000	1 315 000	
92695	**Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego Nad Strugą w Toruniu - etap II**	**600 000**	**600 000**	
	6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	600 000	600 000	
	Dotacje dla instytucji kultury	**23 591 457**	**16 401 457**	**7 190 000**
	Dotacje podmiotowe	***23 591 457***	***16 401 457***	***7 190 000***
85154	**Dom Muz - świetlica środowiskowa**	**50 000**	**50 000**	
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	50 000	50 000	
92105	**wspieranie inicjatyw kulturalnych, artystycznych i naukowych**	**160 000**	**160 000**	
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	160 000	160 000	
92106	**dotacja podmiotowa dla Teatru Baj Pomorski**	**2 550 000**	**2 550 000**	
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 550 000	2 550 000	
92106	**dotacje celowe dla Teatru Baj Pomorski**	**170 000**	**170 000**	
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	170 000	170 000	
92108	**dotacja podmiotowa dla Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej**	**4 100 000**	**4 100 000**	
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 100 000	4 100 000	
92108	**dotacje celowe dla Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej**	**480 000**	**480 000**	
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	480 000	480 000	
92109	**dotacja podmiotowa dla Domu Muz**	**725 000**	**725 000**	
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	725 000	725 000	
92109	**dotacje celowe dla Domu Muz**	**70 000**	**70 000**	
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	70 000	70 000	
92113	**dotacja podmiotowa dla Centrum Kultury Zamek Krzyżacki**	**350 000**	**350 000**	
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	350 000	350 000	
92113	**dotacja podmiotowa dla Centrum Sztuki Współczesnej**	**1 299 500**	**1 299 500**	
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 299 500	1 299 500	
92113	**dotacja podmiotowa dla Dworu Artusa**	**255 000**	**255 000**	
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	255 000	255 000	
92113	**dotacje celowe dla Centrum Kultury Zamek Krzyżacki**	**50 000**	**50 000**	
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	50 000	50 000	
92113	**dotacje celowe dla Dworu Artusa**	**220 000**	**220 000**	
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	220 000	220 000	
92114	**Adaptacja budynków zlokalizowanych przy ul.Łokietka w Toruniu na potrzeby CN Młyn Wiedzy, instytucji kultury prowadzącej innowacyjną edukację w regionie kujawsko-pomorskim**	**127 000**	**127 000**	
	2487 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	127 000	127 000	
92114	**dotacja podmiotowa dla Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy**	**2 500 000**	**2 500 000**	

Rozdział	Nazwa	Plan 2019	w tym:	
			Gmina	Powiat
1	2	3	4	5
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 500 000	2 500 000	
92114	**dotacja podmiotowa dla Toruńskiej Agendy Kulturalnej**	**1 500 000**	**1 500 000**	
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 500 000	1 500 000	
92114	**dotacje celowe dla Toruńskiej Agendy Kulturalnej**	**1 600 000**	**1 600 000**	
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 600 000	1 600 000	
92116	**środki dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej - Książnicy Kopernikańskiej**	**1 200 000**		**1 200 000**
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 200 000		1 200 000
92118	**dotacja celowa dla Muzeum Okręgowego**	**90 000**		**90 000**
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	90 000		90 000
92118	**dotacja podmiotowa dla Muzeum Okręgowego**	**5 900 000**		**5 900 000**
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 900 000		5 900 000
92120	**Projekt Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO - etap II - partnerzy projektu**	**109 957**	**109 957**	
	2487 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	109 957	109 957	
92195	**festiwale i imprezy kulturalne**	**10 000**	**10 000**	
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	10 000	10 000	
92195	**organizacja imprez kulturalnych**	**75 000**	**75 000**	
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	75 000	75 000	
	Dotacje na zasadzie porozumień	**1 475 567**	**49 500**	**1 426 067**
	Dotacje celowe	***1 475 567***	***49 500***	***1 426 067***
80195	**projekt "Spełnimy Twoje zawodowe marzenia"**	**1 420 067**		**1 420 067**
	2317 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 038 889		1 038 889
	2327 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	381 178		381 178
85154	**udział w projekcie "Niebieska Linia"**	**9 500**	**9 500**	
	2330 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	9 500	9 500	
85154	**WOTUiW - programy edukacyjno profilaktyczne, szkolenia**	**40 000**	**40 000**	
	2330 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000	40 000	
85311	**warsztaty terapii zajęciowej dla osób niepełnosprawnych**	**6 000**		**6 000**
	2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000		6 000
	Pozostałe dotacje	**93 425 391**	**67 362 391**	**26 063 000**
	Dotacje podmiotowe	***60 620 000***	***34 837 000***	***25 783 000***
80101	**dotacje dla szkół niepublicznych**	**7 820 000**	**7 820 000**	
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 820 000	7 820 000	
80101	**dotacje dla szkół publicznych**	**375 000**	**375 000**	
	2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	375 000	375 000	

Rozdział	Nazwa	Plan 2019	w tym:	
			Gmina	Powiat
1	2	3	4	5
80102	**dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych specjalnych**	**2 150 000**		**2 150 000**
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 150 000		2 150 000
80103	**dotacje dla szkół niepublicznych podstawowych**	**160 000**	**160 000**	
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	160 000	160 000	
80104	**dotacje dla przedszkoli niepublicznych**	**19 120 000**	**19 120 000**	
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	19 120 000	19 120 000	
80105	**dotacje dla przedszkoli niepublicznych specjalnych**	**1 120 000**	**1 120 000**	
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 120 000	1 120 000	
80106	**dotacje dla niepublicznych punktów przedszkolnych**	**435 000**	**435 000**	
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	435 000	435 000	
80110	**dotacje dla gimnazjów niepublicznych**	**625 000**	**625 000**	
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	625 000	625 000	
80110	**dotacje dla gimnazjów publicznych**	**910 000**	**910 000**	
	2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	910 000	910 000	
80115	**dotacje dla niepublicznych techników**	**5 300 000**		**5 300 000**
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 300 000		5 300 000
80116	**dotacje dla szkół policealnych**	**7 900 000**		**7 900 000**
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 900 000		7 900 000
80117	**dotacje dla niepublicznych szkół branżowych**	**1 330 000**		**1 330 000**
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 330 000		1 330 000
80117	**dotacje dla publicznych szkół branżowych**	**610 000**		**610 000**
	2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	610 000		610 000
80120	**dotacje dla niepublicznych LO**	**1 840 000**		**1 840 000**
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 840 000		1 840 000
80120	**dotacje dla publicznych LO**	**1 800 000**		**1 800 000**
	2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	1 800 000		1 800 000
80130	**dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych**	**615 000**		**615 000**
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	615 000		615 000
80130	**dotacje dla publicznych szkół zawodowych**	**230 000**		**230 000**
	2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	230 000		230 000
80149	**kształcenie specjalne**	**4 100 000**	**4 100 000**	
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 100 000	4 100 000	
80150	**kształcenie specjalne**	**172 000**	**172 000**	
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	172 000	172 000	
80151	**kursy kwalifikacyjne**	**370 000**		**370 000**
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	370 000		370 000

Rozdział	Nazwa	Plan 2019	w tym:	
			Gmina	Powiat
1	2	3	4	5
80152	**kształcenie specjalne**	**548 000**		**548 000**
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	500 000		500 000
	2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	48 000		48 000
85406	**dotacje dla niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej**	**90 000**		**90 000**
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	90 000		90 000
85410	**dotacje dla internatów publicznych**	**1 500 000**		**1 500 000**
	2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	1 500 000		1 500 000
85419	**dotacje dla niepublicznego ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego**	**1 500 000**		**1 500 000**
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 500 000		1 500 000
	Dotacje inwestycyjne	***32 805 391***	***32 525 391***	***280 000***
85111	**Rozbudowa SSM im.M.Kopernika w Toruniu o nowy budynek szpitalny w celu utworzenia nowych oddziałów i zapewnienia kompleksowości udzielanych świadczeń**	**7 945 000**	**7 945 000**	
	6229 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	7 945 000	7 945 000	
85111	**Termomodernizacja budynków Specjalistycznego Szpitala Miejskiego, ul.Batorego 17/19**	**260 000**	**260 000**	
	6229 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	260 000	260 000	
85111	**Zakup sprzętu dla Specjalistycznego Szpitala Miejskiego w Toruniu, ul.Batorego 17/19**	**1 150 000**	**1 150 000**	
	6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 150 000	1 150 000	
85111	**Modernizacja pomieszczeń w Specjalistycznym Szpitalu Miejskim, ul.Batorego 17/19**	**425 000**	**425 000**	
	6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	425 000	425 000	
85117	**Rozbudowa (nadbudowa) Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Toruniu przy ul.Ligi Polskiej 8 wraz z modernizacją istniejącego oddziału IV całodobowego**	**1 700 000**	**1 700 000**	
	6229 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 700 000	1 700 000	
85117	**Zakup sprzętu specjalistycznego dla ZPO, ul.Ligi Polskiej 8**	**70 000**	**70 000**	
	6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	70 000	70 000	
85121	**Modernizacja obiektów Miejskiej Przychodni Specjalistycznej, ul.Uniwersytecka 17 - w tym likwidacja barier architektonicznych**	**150 000**	**150 000**	
	6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	150 000	150 000	
85121	**Zakup sprzętu specjalistycznego dla MPS, ul.Uniwersytecka 17**	**50 000**	**50 000**	
	6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	50 000	50 000	
85195	**Rozbudowa regionalnego repozytorium usług medycznych oraz modernizacja systemów informatycznych i usług elektronicznych w jednostkach ochrony zdrowia**	**665 000**	**665 000**	

Rozdział	Nazwa	Plan 2019	w tym:	
			Gmina	Powiat
1	2	3	4	5
	6229 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	665 000	665 000	
92106	**Budowa amfiteatru Baj Pomorski**	**2 565 000**	**2 565 000**	
	6229 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 565 000	2 565 000	
92113	**Renowacja sieni i posadzek kamiennych w CK Dwór Artusa**	**30 000**	**30 000**	
	6229 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	30 000	30 000	
92114	**Adaptacja budynków zlokalizowanych przy ul.Łokietka w Toruniu na potrzeby CN Młyn Wiedzy, instytucji kultury prowadzącej innowacyjną edukację w regionie kujawsko-pomorskim**	**10 300 000**	**10 300 000**	
	6227 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	6 632 210	6 632 210	
	6229 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	3 667 790	3 667 790	
92114	**Modernizacja systemu wentylacji i klimatyzacji CN Młyn Wiedzy**	**500 000**	**500 000**	
	6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	500 000	500 000	
92118	**Centrum Obsługi Ruchu Turystycznego w Muzeum - adaptacja fragmentu skrzydła wschodniego Ratusza Staromiejskiego w Toruniu**	**55 000**		**55 000**
	6229 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	55 000		55 000
92118	**Modernizacja wystawy "Skarby ze Skrwilna i Nieszawy"**	**225 000**		**225 000**
	6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	225 000		225 000
92120	**Projekt Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO - etap II - partnerzy projektu**	**5 504 791**	**5 504 791**	
	6227 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	5 504 791	5 504 791	
92195	**Muzeum Twierdzy Toruń - adaptacja Koszar Bramy Chełmińskiej na cele muzealne**	**595 600**	**595 600**	
	6227 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	388 738	388 738	
	6229 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	206 862	206 862	
92195	**Projekt "Kultura w zasięgu 2.0"**	**615 000**	**615 000**	
	6229 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	615 000	615 000	
	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	**2 000**	**2 000**	
01030	**wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych**	**2 000**	**2 000**	
	2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 000	2 000	
2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		**44 030 227**	**40 068 227**	**3 962 000**
	Dotacje dla instytucji pożytku publicznego	**40 999 018**	**39 537 018**	**1 462 000**

Rozdział	Nazwa	Plan 2019	w tym:	
			Gmina	Powiat
1	2	3	4	5
	Dotacje celowe	***40 999 018***	***39 537 018***	***1 462 000***
63003	**dofinansowanie zadań z zakresu działalności turystycznej**	**330 000**	**330 000**	
	2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	150 000	150 000	
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	180 000	180 000	
63095	**realizacja strategii rozwoju turystyki**	**345 000**	**345 000**	
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	300 000	300 000	
	2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	45 000	45 000	
71035	**wspieranie opieki nad miejscami pamięci**	**25 000**	**25 000**	
	2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	10 500	10 500	
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	14 500	14 500	
75075	**aktywizacja społeczno-gospodarcza w obszarze TCM**	**140 000**	**140 000**	
	2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	65 000	65 000	
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	65 000	65 000	
	2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000	10 000	
75075	**promocja marki Toruń w kraju i za granicą**	**200 000**	**200 000**	
	2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	100 000	100 000	
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000	100 000	
75075	**przygotowanie obchodów 100. Rocznicy Odzyskania Niepodległości**	**50 000**	**50 000**	
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000	50 000	
75075	**utrzymanie i funkcjonowanie Centrum Wsparcia Biznesu**	**205 000**	**205 000**	
	2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	120 000	120 000	
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	85 000	85 000	
75421	**bezpieczeństwo publiczne**	**20 000**	**20 000**	
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000	20 000	
80195	**środki dla innych placówek oświatowych**	**130 000**	**130 000**	
	2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	50 000	50 000	
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80 000	80 000	
85149	**program zdrowia psychicznego**	**30 000**	**30 000**	
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000	30 000	
85149	**realizacja programów opieki zdrowotnej**	**819 000**	**819 000**	
	2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	550 000	550 000	
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	244 400	244 400	
	2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	24 600	24 600	
85153	**zwalczanie narkomanii**	**380 000**	**380 000**	
	2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	90 000	90 000	
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	290 000	290 000	
85154	**dotacja dla Centrum Integracji Społecznej**	**330 000**	**330 000**	

Rozdział	Nazwa		Plan 2019	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2		3	4	5
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	330 000	330 000	
85154	**profilaktyka i koszty zwalczania alkoholizmu**		**1 022 000**	**1 022 000**	
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	160 000	160 000	
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	452 000	452 000	
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	410 000	410 000	
85195	**wydatki na obsługę projektu Zdrowe Miasta**		**5 000**	**5 000**	
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000	5 000	
85202	**dotacja dla domu pomocy społecznej**		**140 000**		**140 000**
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	128 000		128 000
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	12 000		12 000
85203	**ośrodek wsparcia - całodobowy dom pomocy społecznej**		**455 000**	**455 000**	
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	455 000	455 000	
85203	**ośrodek wsparcia - dzienny dom pomocy społecznej**		**765 000**	**765 000**	
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	765 000	765 000	
85203	**ośrodek wsparcia dla osób opuszczających zakłady karne**		**63 000**	**63 000**	
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	63 000	63 000	
85228	**projekt "Rozwój usług opiekuńczych w Gminie Miasta Toruń"**		**567 424**	**567 424**	
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	204 000	204 000	
	2817	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	363 424	363 424	
85228	**usługi opiekuńcze**		**5 100 000**	**5 100 000**	
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 950 000	4 950 000	
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	150 000	150 000	
85295	**projekt "Rozwój usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w Gminie Miasta Toruń"**		**1 191 759**	**1 191 759**	
	2817	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	1 021 666	1 021 666	
	2837	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	170 093	170 093	
85295	**projekt "Rozwój usług społecznych w Gminie Miasta Toruń"**		**306 000**	**306 000**	
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	204 000	204 000	
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	102 000	102 000	
85295	**projekt "W rodzinie siła"**		**199 934**	**199 934**	
	2817	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	99 967	99 967	
	2827	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	99 967	99 967	
85311	**warsztaty terapii zajęciowej dla osób niepełnosprawnych**		**249 000**		**249 000**
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	249 000		249 000
85395	**działania na rzecz osób w wieku emerytalnym**		**180 000**	**180 000**	
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	75 000	75 000	

Rozdział	Nazwa		Plan 2019	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2		3	4	5
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	95 000	95 000	
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000	10 000	
85395	**karta osoby niepełnosprawnej**		**60 000**	**60 000**	
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	60 000	60 000	
85395	**program "Rodzina razem"**		**280 000**	**280 000**	
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	100 000	100 000	
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	180 000	180 000	
85395	**prowadzenie osiedlowych domów kultury / ośrodków wsparcia**		**690 000**	**690 000**	
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	270 000	270 000	
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	75 000	75 000	
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	345 000	345 000	
85504	**utrzymanie placówek opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego**		**780 000**	**780 000**	
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	81 000	81 000	
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	375 000	375 000	
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	324 000	324 000	
85505	**dotacje dla żłobków niepublicznych**		**4 000 000**	**4 000 000**	
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	4 000 000	4 000 000	
85510	**dofinansowanie niepublicznych całodobowych placówek opiekuńczo-wychowawczych**		**588 000**		**588 000**
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	588 000		588 000
90013	**opieka nad bezdomnymi zwierzętami**		**80 000**	**80 000**	
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	80 000	80 000	
90019	**edukacja ekologiczna**		**345 000**		**345 000**
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	45 000		45 000
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	300 000		300 000
90095	**przygotowanie i realizacja projektów UE w ramach rewitalizacji Torunia**		**50 000**	**50 000**	
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	20 000	20 000	
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000	20 000	
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000	10 000	
90095	**przygotowanie i realizacja projektów z zakresu rozwoju gminy**		**135 000**	**135 000**	
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	45 000	45 000	
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	75 000	75 000	
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000	15 000	
90095	**współpraca z organizacjami pozarządowymi i konsultacje społeczne**		**145 000**	**145 000**	
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	35 000	35 000	

Rozdział	Nazwa		Plan 2019	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2		3	4	5
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000	100 000	
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000	10 000	
92105	**wspieranie inicjatyw kulturalnych, artystycznych i naukowych**		**500 000**	**360 000**	**140 000**
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	200 000	130 000	70 000
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	300 000	230 000	70 000
92120	**dotacje na prace konserwatorskie i remontowe**		**1 800 000**	**1 800 000**	
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 800 000	1 800 000	
92120	**Projekt Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO - etap II - partnerzy projektu**		**5 537 901**	**5 537 901**	
	2727	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 537 901	5 537 901	
92195	**festiwale i imprezy kulturalne**		**1 900 000**	**1 900 000**	
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	1 050 000	1 050 000	
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	780 000	780 000	
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	70 000	70 000	
92195	**organizacja imprez kulturalnych**		**295 000**	**295 000**	
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	160 000	160 000	
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000	50 000	
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	85 000	85 000	
92605	**dofinansowanie organizacji obozów sportowych z zakresu młodzieżowej działalności sportowej**		**400 000**	**400 000**	
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	10 000	10 000	
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	340 000	340 000	
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000	50 000	
92605	**dofinansowanie zadań z zakresu działalności rekreacyjnej**		**365 000**	**365 000**	
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	29 000	29 000	
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	336 000	336 000	
92605	**dofinansowanie zadań z zakresu sportu dzieci i młodzieży**		**4 150 000**	**4 150 000**	
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	100 000	100 000	
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 650 000	3 650 000	
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	400 000	400 000	
92605	**dofinansowanie zadań z zakresu sportu na najwyższym poziomie rozgrywek**		**4 150 000**	**4 150 000**	
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 646 000	1 646 000	
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 504 000	2 504 000	
92605	**imprezy sportowe i wymiana zagraniczna**		**1 500 000**	**1 500 000**	
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 460 000	1 460 000	

Rozdział	Nazwa	Plan 2019	w tym:	
			Gmina	Powiat
1	2	3	4	5
	2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000	40 000	
	Pozostałe dotacje	**3 031 209**	**531 209**	**2 500 000**
	Dotacje inwestycyjne	***3 031 209***	***531 209***	***2 500 000***
90019	**Dotacje dla inwestycji z zakresu ochrony środowiska**	**2 500 000**		**2 500 000**
	6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	2 500 000		2 500 000
90095	**Program "Moje podwórko"**	**150 000**	**150 000**	
	6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000	150 000	
92120	**Projekt Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO - etap II - partnerzy projektu**	**381 209**	**381 209**	
	6237 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	331 709	331 709	
	6239 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	49 500	49 500	
	Razem:	**190 418 720**	**151 777 653**	**38 641 067**

Załącznik nr 12
do uchwały nr 48/19
Rady Miasta Torunia
z dnia 10.01.2019r.

DOCHODY I WYDATKI REALIZOWANE W DRODZE UMÓW I POROZUMIEŃ

W ROKU 2019

zł

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan 2019	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		DOCHODY REALIZOWANE W DRODZE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	**1 310 500**	**1 310 500**	
710		**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**10 500**	**10 500**	
71035		***Cmentarze***	***10 500***	***10 500***	
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 500	10 500	
801		**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**1 300 000**	**1 300 000**	
80195		***Pozostała działalność***	***1 300 000***	***1 300 000***	
	6320	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 300 000	1 300 000	
		DOCHODY REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	**242 434**	**166 734**	**75 700**
750		**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**99 734**	**99 734**	
75023		***Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)***	***60 000***	***60 000***	
	2318	Dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	51 000	51 000	
	2319	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 000	9 000	
75075		***Promocja jednostek samorządu terytorialnego***	***39 734***	***39 734***	
	2337	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	39 734	39 734	
754		**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**67 000**	**67 000**	
75421		***Zarządzanie kryzysowe***	***67 000***	***67 000***	
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	67 000	67 000	
801		**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**30 700**		**30 700**
80102		***Szkoły podstawowe specjalne***	***4 500***		***4 500***
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 500		4 500
80140		***Placówki kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego***	***26 200***		***26 200***
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 700		9 700
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 500		16 500

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan 2019	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**		**45 000**		**45 000**
85311		***Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych***	***45 000***		***45 000***
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 000		45 000
		WYDATKI REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	**1 575 902**	**49 500**	**1 526 402**
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**1 520 402**		**1 520 402**
80195		***Pozostała działalność***	***1 520 402***		***1 520 402***
	2317	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 038 889		1 038 889
	2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	61 112		61 112
	2327	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	381 178		381 178
	2329	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	39 223		39 223
851	**OCHRONA ZDROWIA**		**49 500**	**49 500**	
85154		***Przeciwdziałanie alkoholizmowi***	***49 500***	***49 500***	
	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	49 500	49 500	
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**		**6 000**		**6 000**
85311		***Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych***	***6 000***		***6 000***
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000		6 000

Załącznik nr 13
do uchwały nr 48/19
Rady Miasta Torunia
z dnia 10.01.2019r.

TORUŃ GMINA I POWIAT

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

NA ROK 2019

zł

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan 2019		
			Ogółem, w tym:	Dochody przekazywane	Dochody potrącane na rzecz jst
1	2	3	4	5	6
		GMINA	**906 000**	**586 000**	**320 000**
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**61 000**	**61 000**	**0**
85203	***Ośrodki wsparcia***		***27 000***	***27 000***	***0***
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie			
	0830	Wpływy z usług	27 000	27 000	0
85228	***Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze***		***34 000***	***34 000***	***0***
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie			
	0830	Wpływy z usług	34 000	34 000	0
855	**RODZINA**		**845 000**	**525 000**	**320 000**
85502	***Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego***		***845 000***	***525 000***	***320 000***
		Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie			
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	262	262	0
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	428 563	258 563	170 000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	59 480	39 480	20 000
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	356 695	226 695	130 000
		POWIAT	**19 306 500**	**14 991 000**	**4 315 500**
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**		**19 200 000**	**14 900 000**	**4 300 000**
70005	***Gospodarka gruntami i nieruchomościami***		***19 200 000***	***14 900 000***	***4 300 000***
		Wydział Gospodarki Nieruchomościami			
	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	530 000	530 000	0
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	18 130 000	13 830 000	4 300 000
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 000	50 000	0
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	320 000	320 000	0
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	170 000	170 000	0

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan 2019		
			Ogółem, w tym:	Dochody przekazywane	Dochody potrącane na rzecz jst
1	2	3	4	5	6
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**		**1 500**	**1 000**	**500**
71015	***Nadzór budowlany***		***1 500***	***1 000***	***500***
		Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego			
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 500	1 000	500
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**18 800**	**18 800**	**0**
75011	***Urzędy wojewódzkie***		***18 800***	***18 800***	***0***
		Biuro Kadr i Płac			
	0690	Wpływy z różnych opłat	18 800	18 800	0
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**		**75 000**	**60 000**	**15 000**
75411	***Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej***		***75 000***	***60 000***	***15 000***
		Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej			
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	75 000	60 000	15 000
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**		**11 200**	**11 200**	**0**
85321	***Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności***		***11 200***	***11 200***	***0***
		Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności			
	0690	Wpływy z różnych opłat	11 200	11 200	0
		Razem:	**20 212 500**	**15 577 000**	**4 635 500**

zł

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 62 355 000

60004 Lokalny transport zbiorowy *36 895 000*

wpływy ze sprzedaży biletów za korzystanie ze środków lokalnego publicznego transportu zbiorowego **36 700 000**

Dochody miasta jako organizatora transportu publicznego z tyt. sprzedaży biletów komunikacji miejskiej dystrybuowanych przez MZK w Toruniu Sp. z o.o. oraz za pośrednictwem telefonu komórkowego w systemie moBilet i SkyCash, z ofert specjalnych zawartych z przewoźnikami kolejowymi – (aglomeracyjny bilet BiT City, regionalny bilet WiT), a także: wpływy z tytułu świadczenia usług publicznego transportu zbiorowego zgodnie z porozumieniem międzygminnym zawartym pomiędzy GMT a Gminami: Lubicz, Obrowo i Zławieś Wielka, wpływy z tytułu wyegzekwowanych od pasażerów opłat dodatkowych nałożonych za brak ważnego biletu na przejazd. Dochody ze sprzedaży biletów w roku 2019 zaplanowano na poziomie niższym od przewidywanego wykonania w roku 2018 o ok. 700 tys. zł uwzględniając: zmniejszenie wpływów ze sprzedaży biletów związane z planowanym od połowy roku wprowadzeniem ulg w cenie biletów okresowych dla rencistów (aktualnie renciści korzystają wyłącznie z ulgowych biletów jednorazowych).
.

wpływy za udostępnianie MZK w Toruniu sp. z o. o. infrastruktury torowej i sieci **195 000**

Dochody z tyt. opłat wnoszonych przez MZK sp.z o.o. za udostępnienie torowisk oraz wagonów tramwajowych stanowiących własność miasta - zmodernizowanych przy współudziale środków z UE w ramach projektu "Rozwój sieci komunikacji tramwajowej w Toruniu w latach 2007- 2013" (w czasie gdy MZK funkcjonował jako zakład budżetowy). Pozostały tabor tramwajowy został przekazany spółce w roku 2012 przy przekształcaniu zakład budżetowego w spółkę - obowiązek pozostawienia taboru w zasobach miasta wynika z zasady tzw. trwałości projektu finansowanego ze środków unijnych, tj. zakazie dokonywania zmian własności w majątku przez okres min. 5 lat od daty zakończenia inwestycji. Wysokość opłaty wnoszonej przez MZK sp.z o.o. skalkulowano w wysokości kosztów amortyzacji (na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2018).
.

60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu *19 775 000*

środki z funduszy UE **19 775 000**

Dofinansowanie pozyskane w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, w związku z realizacją projektów:
- Przebudowa i rozbudowa ul.Łódzkiej na odc. od ul.Lipnowskiej do ul.Zdrojowej: 3.596 tys.zł, (całkowity koszt zadania: 21.658 tys. zł, w tym dotacja stanowiąca 85% kosztów kwalifikowanych: 16.516 tys. zł);
- Przebudowa układu drogowego na pl.Bp.Chrapka:12.188 tys.zł, (całkowity koszt zadania: 24.446 tys. zł, w tym dotacja stanowiąca 85% kosztów kwalifikowanych: 19.327 tys. zł);
Oraz ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na dofinansowanie projektów:
- Rozbudowa ul.Sz.Chełmińska od Trasy Średnicowej północnej do ul.Polnej w Toruniu: 2.930 tys.zł, (całkowity koszt zadania: 21.350 tys. zł, w tym dotacja stanowiąca 72,2% kosztów kwalifikowanych: 14.433 tys. zł);
- Przebudowa ul.Turystycznej w Toruniu na odc. Od ul.Ligi Polskiej do granicy adm. Miasta:1.063 tys. zł, (całkowity koszt zadania: 6.613 tys. zł, w tym dotacja stanowiąca 66,5% kosztów kwalifikowanych: 4.402 tys. zł).
.

60016 Drogi publiczne gminne *1 520 000*

środki z funduszy UE **1 520 000**

Dotacja pozyskana ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w związku z realizacją projektu: „Uzbrojenie terenów inwestycyjnych „Grębocin nad Strugą”, całkowita wartość projektu: 2.500 tys. zł, w tym dofinansowanie stanowiące 81,2% kosztów kwalifikowanych: 2.030 tys. zł.
.

60095 Pozostała działalność *4 165 000*

zwrot nakładów inwestycyjnych **3 075 000**

Środki planowane do pozyskania od:
- spółki PGE Toruń SA na podstawie umowy z 16 lipca 2015 dotyczącej partycypacji spółki w kosztach inwestycji drogowych, w tym przebudowy ul.Ukośnej, Ceramicznej i Chrzanowskiego: 3.000 tys.zł;
- Lidl Polska, tytułem partycypacji w kosztach budowy lewoskrętów w ciągu ul. z.Chełmińska: 75 tys.zł.

.

opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych **930 000**

Wpływy z tytułu opłaty pobieranej od operatorów i przewoźników za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest gmina, na podstawie zawartych umów cywilno-prawnych. Dochody szacuje się na poziomie zbliżonym do przewidywanego wykonania za 2018 r. Wpływy na 2019 r. skalkulowano wg stawki określonej w uchwale nr 436/12 RMT tj. 0,05 zł za jedno zatrzymanie środka transportu na przystanku komunikacyjnym uwzględniając przewidywane rozliczenie z przewoźnikami za 2018 rok oraz liczbę przewoźników (26), w tym największy to MZK sp. z o.o. Toruń.

.

różne dochody **100 000**

Wpływy z tytułu dzierżawy słupów ogłoszeniowych w celu zawieszenia reklam, na podstawie zawartych umów cywilno-prawnych, zgodnie z Ustawą o drogach publicznych oraz dzierżawy gruntów (zgodnie z URMT nr 920/10 z dnia 21.10.2010 r. oraz w nawiązaniu do ZPMT nr 37/2014 z dnia 12.03.2014r), oraz najmu budynków będących w trwałym zarządzie MZD zlokalizowanych w pasie drogowym przy ul. Sz. Bydgoska i Wschodnia zaplanowano na poziomie wykonania 2018 r. W zadaniu ujęto również Wpływy z tyt. prowizji dla płatnika składek ZUS i zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń, zwrot kosztów zastępstwa procesowego, odszkodowania za uszkodzone mienie (wyroki sądowe), wpływy z tyt. usunięcia kolizji energetycznych, kary za nieterminowe wykonanie umów oraz wpływy z oprocentowania rachunków bankowych MZD.

.

opłata za usuwanie pojazdów z dróg i parkowanie **60 000**

Opłaty pobierane na podstawie ustawy Prawo o ruchu drogowym od właścicieli pojazdów pozostawionych w pasie drogi, za czynności usunięcia pojazdu z drogi, przechowywania pojazdu na parkingu strzeżonym lub na pokrycie kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia pojazdu, a następnie odstąpienia od usunięcia. Plan dochodów ustalono na poziomie przewidywanego wykonania w 2018r. (ok. 66 pojazdów) i wysokości stawek opłat określonych w uchwale nr 936/18 Rady Miasta Torunia, tj. od 21 zł do 1.562 zł, w zależności od rodzaju pojazdu i czynności.

.

630 TURYSTYKA 95 000

63001 Ośrodki informacji turystycznej *95 000*

dochody Ośrodka Informacji Turystycznej **95 000**

Wpływy ze sprzedaży usług (moduły reklamowe, spacery po Toruniu z przewodnikiem, wypożyczanie audiofonów umożliwiających indywidualne zwiedzanie miasta i przechowywanie bagażu), sprzedaży towarów (foldery, albumy, koszulki, upominki) i map starówki (z modułami reklamowymi).

.

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 61 070 000

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami *53 700 000*

sprzedaż nieruchomości **25 000 000**

Dochody planowane do pozyskania w wyniku sprzedaży gruntów, nieruchomości zabudowanych, lokali mieszkalnych i użytkowych. Na planowaną kwotę oczekiwanych wpływów składają się dochody ze zbycia: nieruchomości w trybie przetargowym (zabudowane i niezabudowane) – ok. 21 mln zł, w trybie bezprzetargowym (uzupełnienie nieruchomości sąsiednich oraz w ramach regulacji stanów prawnych) – ok. 500 tys.zł, lokali użytkowych na rzecz najemców (wraz z ratami za transakcje sprzedaży z lat ubiegłych) – ok. 1 mln zł oraz lokali mieszkalnych (ok.80) - ok. 2,5 mln zł.

.

wpływy ze zbycia gruntów gminnych pod drogi krajowe **15 000 000**

Wpływy z tytułu przekazania na rzecz Skarbu Państwa gruntów gminnych pod drogi krajowe. Zgodnie z ustawą o drogach publicznych (art. 19) zarządcą wszystkich dróg (krajowych, wojewódzkich i gminnych) w granicach administracyjnych miasta, jest prezydent miasta. Obowiązek zapłaty za nabywane grunty w imieniu Skarbu Państwa spoczywa na zarządcy. W przypadku wykupu gruntów gminnych pod drogi krajowe transakcja kupna – sprzedaży jest zatem zarówno wydatkiem, jak i dochodem miasta. W roku 2019 nastąpi kolejny etap regulowania stanów prawnych gruntów zajętych pod budowę ul.Łódzkiej, Sz.Chełmińska oraz budowy tras rowerowych w ciągu ul.Sz.Bydgoska i ul.Grudziądzkiej.

.

dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa **4 300 000**

Dochód z opłat pobieranych przez gminę na rzecz budżetu państwa za zarząd i wieczyste użytkowanie nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa oraz z tytułu sprzedaży i przekształcenia prawa użytkowania wieczystego we własność. Zgodnie z ustawą o dochodach jst - dochód gminy stanowi odpis w wysokości 25% pobranych kwot. Plan na rok 2019 ustalono na podstawie aktualnej bazy dzierżawców, najemców i użytkowników wieczystych gruntów Skarbu Państwa oraz szacunkowo określonej wartości sprzedaży i przekształceń (decyzje o tych transakcjach podejmowane będą przez użytkowników w trakcie roku). Zmniejszenie wpływów, w stosunku do roku 2018, wynika z likwidacji z dniem 01 stycznia 2019 r. użytkowania wieczystego dla nieruchomości zajętych pod funkcje mieszkaniowe (na podstawie ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności).

.

dzierżawy od osób prawnych i osób fizycznych **3 700 000**

Wpływy z tytułu czynszów opłacanych przez użytkowników gruntów komunalnych, w tym gruntów zajętych pod urządzenia infrastruktury i pod inwestycje liniowe (wysokość obowiązujących czynszów jest corocznie waloryzowana wskaźnikiem wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych), oraz dochody z opłat za okazjonalne wydzierżawianie terenów pod funkcje imprez publicznych i jednorazowych opłat za zajęcie gruntów gminnych na czas budowy. Plan na rok 2019 ustalono z uwzględnieniem przewidywanego wykonania w roku 2018, wzrostu stawek czynszu oraz na podstawie aktualnej bazy dzierżawców. Plan uwzględnia także dochody (300 tys.zł) z tyt. wynajmu przestrzeni publicznej w obrębie Zespołu Staromiejskiego (ulice: Rynek Staromiejski, Królowej Jadwigi, Szeroka, Różana oraz od 2018r. ulice: Chełmińska na odc. Franciszkańska-Rynek Staromiejski, Żeglarska na odc. Kopernika-Rynek Staromiejski, W.Garbary na odc.Ślusarska-Strumykowa i Rynek Nowomiejski) na ogródki gastronomiczne, punkty handlowe itp. - ulice wyłączone z dróg publicznych (na podstawie uchwał RMT).

.

użytkowanie wieczyste od osób fizycznych i prawnych **3 700 000**

Wpływy z tytułu opłat rocznych za wieczyste użytkowanie gruntów komunalnych (wg stanu na 1.01.2018r. powierzchnia gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste 7.104 podmiotom wynosi 766,37 ha), ustalane na poziomie 0,3%, 1% - 3% wartości nieruchomości w zależności od funkcji, pod jaką grunt jest przeznaczony oraz dochody z tytułu pierwszej opłaty za ustanowienie prawa użytkowania wieczystego (wys. opłaty wynosi od 15% do 25% wartości gruntu ustalonej przez rzeczoznawcę majątkowego, lub w przypadku trybu przetargowego, ceny uzyskanej w drodze licytacji). Plan na rok 2019 ustalono na podstawie aktualnej bazy użytkowników wieczystych z uwzględnieniem zmniejszenia wynikającego z wejścia w życie ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności - opłaty za grunty spełniające to kryterium prezentowane będą w zadaniu "przekształcenie prawa użytkowania we własność" opisanym poniżej.

.

przekształcenie prawa użytkowania we własność **1 600 000**

Dochody ze sprzedaży gruntów na rzecz dotychczasowych użytkowników wieczystych w trybie administracyjno-prawnym w ramach przekształcenia - wysokość wpływu zależna od liczby składanych wniosków. Wzrost planowanych wpływów (w stosunku do 2018r.) jest skorelowany ze zmniejszeniem wpływów z tyt. użytkowania wieczystego - na skutek wejścia w życie ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności.

.

opłaty z tytułu zarządu lub użytkowania **400 000**

Dochody z tytułu opłat za użytkowanie nieruchomości gminnych w formie trwałego zarządu wnoszą gminne jednostki organizacyjne: MZD, Straż Miejska, CK Dwór Artusa, Izba Wytrzeźwień, DPS, żłobki, Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych, Noclegownia i Miejskie Schronisko dla Bezdomnych Mężczyzn (placówki oświatowe ustawowo zwolnione są z opłaty). Stawka opłaty rocznej wynosi od 0,1% do 1% wartości nieruchomości. Grunty oddane w trwały zarząd stanowią łącznie 550 ha. Planowane opłaty ustalone na podstawie wydanych decyzji wyniosą 133 tys.zł. Plan dochodów z opłat za ustanowienie służebności gruntowych przechodu, przejazdu oraz przesyłu oszacowano na kwotę 265,4 tys.zł - wysokość tych opłat ustalana jest jako iloczyn średniej wartości gruntu w danym rejonie i połowy powierzchni gruntu. Pozostałe 1,6 tys.zł planuje się pozyskać z tytułu opłat za użytkowanie gruntów.

.

70095 Pozostała działalność ***7 370 000***

środki z Funduszu Dopłat **5 885 000**

Planowany wpływ stanowi dofinansowanie z budżetu państwa (z BGK Fundusz Dopłat):
- 35% kosztów budowy 15 lokali mieszkalnych w budynku przy ul. Rolniczej w Toruniu. Kwalifikowany koszt budowy wg. Umowy z wykonawcą: 2.514 tys zł, w tym planowany zwrot z FD: do kwoty 880 tys.zł;
- 45% kosztów budowy 69 lokali mieszkalnych w budynku przy ul. Poznańskiej 294 C budynek „D” w Toruniu. Po przetargu wartość robót wynosi 11.125,3 tys.zł, w tym planowany zwrot z FD do kwoty 5.005 tys. zł. Rozliczenie inwestycji i wpływ dofinansowania z BGK na konto Gminy planowane jest w I kwartale

2019 r.
.

czynsze najmu lokali mieszkalnych **1 300 000**

Wartość czynszów wpłacanych przez lokatorów oraz wpłaty za wywóz nieczystości pobieranych przez TTBS i przekazywanych jako dochód do budżetu miasta. Miasto odpłatnie wynajmuje od spółki mieszkania i wskazuje osoby, które będą ich lokatorami. W tej formule w Toruniu wybudowano 5 budynków:
- przy ul.63.Pułku Piechoty 75; 75A; 75B; 75C i 75D (105 lokali),
- przy ul.Poznańskiej 294G(72lokale)i 294F(36l lokali.

Na przełomie grudnia 2018 r./ lutego 2019 r. planowane jest zasiedlenie budynku "D" przy ul.Poznańskiej 294 C w Toruniu (177 lokali).
Administratorem ww. inwestycji jest TTBS. Dochody na rok 2019 skalkulowano zgodnie z obowiązującą stawką czynszu: 7,35 zł/m² (zarządzenie nr 81 PMT z dnia 04.04.2018 r.) przy założeniu zasiedlenia powierzchni użytkowej 5.090,40 m² (63. Pułku Piechoty) + 8.573,50 m² (Poznańska) powierzchni użytkowej + za wywóz nieczystości. Miesięczny czynsz najmu przekazywany jest przez TTBS na konto Gminy zgodnie z umowami w sprawie najmu lokali mieszkalnych w zasobach Toruńskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. W ramach zadania realizowany jest również wpływ na podstawie umowy z 2016r w sprawie najmu lokalu mieszkalnego w zasobach TTBS Sp. z o.o. w budynku położonym w Toruniu przy ul.Włocławskiej 226c/23 (29,90 zł miesięcznie x 45,30 m kw. = 1.354,47 zł).
.

czynsze najmu **185 000**

Dochody z najmu pomieszczeń i dzierżawy urządzeń wagowych planowane na podstawie umów zawartych z MPO Sp. z o.o., tj. najem pomieszczeń i używanie wagi samochodowej przy ul.Kociewskiej, najem pomieszczeń gospodarczych przy ul.Rynek Nowomiejski oraz dochody z dzierżawy szaletów miejskich (4 lokalizacje: ul.Przedzamcze, Rynek Staromiejski, ul. Bulwar Filadelfijski i ul. Rydygiera / Łyskowskiego).
.

710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 763 000

71003 Biura planowania przestrzennego *1 500*

różne dochody **1 500**

Odsetki od środków pieniężnych na rachunku bankowym Miejskiej Pracowni Urbanistycznej, prowizje przysługujące płatnikom zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń i prowizje od wypłaconych świadczeń ZUS, wpływy z usług np. za wykonanie kopii z projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
.

71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii *750 000*

wpływy ze sprzedaży i udostępnienia danych geodezyjnych i kartograficznych **750 000**

Wpływy z usług sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz pozostałych informacji z miejskiego zasobu geodezyjno-kartograficznego, opłaty za uzgodnienia projektowanych sieci uzbrojenia podziemnego i ewidencji gruntów. Wysokość dochodów uzależniona jest od liczby i rodzaju dokonywanych czynności, plan ustalono na podstawie wysokości wpłat pozyskanych w latach poprzednich.
.

71015 Nadzór budowlany *1 000*

różne dochody **1 000**

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

71035 Cmentarze *10 500*

dotacje celowe na utrzymanie Miejsc Pamięci Narodowej **10 500**

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

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 7 020 339

75014 Egzekucja administracyjna należności pieniężnych *210 000*

egzekucja administracyjna **210 000**

Dochody uzyskiwane z tyt. opłat egzekucyjnych należnych w związku z prowadzonymi postępowaniami windykacyjnymi w zakresie należności podatkowych. Wysokość opłat i rodzaj czynności podlegających

opłacie określone zostały w art. 64 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. z 2018r., poz.1499 z późn.zm.) i uzależnione są od rodzaju zastosowanego środka egzekucyjnego (pobranie pieniędzy na miejscu u zobowiązanego, zajęcie wynagrodzenia za pracę, zajęcia świadczeń ZUS, wpis do hipoteki itp.). Dochody na rok 2019 zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2018.

.

75020 Starostwa powiatowe ***4 590 000***

wpływy z opłaty komunikacyjnej **4 535 000**

Wpływy z opłat za wydawanie tablic rejestracyjnych, dowodów rejestracyjnych, pozwoleń czasowych, kart pojazdów, świadectw kwalifikacji, międzynarodowych praw jazdy, wpis do ewidencji działalności regulowanej ośrodków szkolenia kierowców. Stawki opłat i zakres ich pobierania określa ustawa Prawo o ruchu drogowym oraz wydane na jej podstawie rozporządzenia. Wysokość wpływów - uzależniona od liczby czynności dokonywanych przez mieszkańców. Plan na rok 2019 ustalono na podstawie przewidywanego wykonania w roku 2018.

.

wpływy z różnych opłat **55 000**

Dochody z opłat za wydawanie: licencji na transport drogowy, kart wędkarskich, legitymacji instruktora. Stawki opłat określa rozporządzenie Ministra Infrastruktury. Zmniejszenie w stosunku do planu z 2018r. jest wynikiem zmiany ustawy o transporcie publicznym, umożliwiającej uzyskanie licencji na transport krajowy łącznie z licencją na transport międzynarodowy w Głównym Inspektoracie Transportu Drogowego (do 2017r. wyłącznie w jst), mniejszej liczby licencji na transport drogowy, które tracą ważność (w 2018r.: 25, w 2019: 12), jednorazowego wpływu w 2018 r. za wydanie wypisów z licencji (w 2019r. nie jest planowany).

.

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) ***2 062 229***

Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0 **1 825 000**

Dotacja pozyskana ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w związku z realizacją projektu (w partnerstwie z Miastem Bydgoszcz, Gminą Miasta Włocławek, Gminą Miasta Grudziądz oraz Urzędem Marszałkowskim W K-P – liderem). Całkowita wartość projektu dla m. Torunia: 3.810 tys.zł, dofinansowanie na poziomie 85% wydatków kwalifikowanych: 3.225 tys.zł.

.

różne dochody **157 229**

Dochody z opłat za udzielenie podmiotom uprawnionym informacji z ewidencji ludności, prowizje od wypłaconych świadczeń ZUS oraz zwrot zaliczek sądowych i kosztów procesu w związku z dochodzeniem należności cywilnoprawnych i administracyjnych gminy. Plan ustalono na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2018.

.

dotacja na pokrycie kosztów organizacyjnych funkcjonowania ZIT **60 000**

Środki pozyskane w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna, zgodnie z umową zawartą pomiędzy Urzędem Miasta Torunia i Urzędem Marszałkowskim WK-P, stanowiące refundację 90% kosztów wynagrodzeń pracownika realizującego w UMT zadania związane z funkcjonowaniem Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Toruniu oraz kosztów delegacji służbowych.

.

wpływy za koncesje i licencje **20 000**

Dochody z opłat za aktualizację i wydanie nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką. Plan dochodów uwzględnia niższe, niż w 2018 roku, wpływy z tytułu przedłużenia licencji wydanych na okres 15 lat (w 2018: 115 licencji, planowane na 2019: 64 licencje).

.

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego ***155 110***

projekt "Grant - działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych" **115 376**

Środki pozyskane w ramach projektu pn. Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych, Polska Cyfrowa współfinansowanego ze środków EFRR (84,63%) i budżetu państwa (15,37%). Celem projektu jest wsparcie rozwoju kompetencji mieszkańców woj. kujawsko-pomorskiego w zakresie wykorzystania narzędzi TIK w procesie kształcenia poprzez wspierane działań szkoleniowych i innych form przekazywania wiedzy, które będą integrować oraz angażować ich uczestników, wykorzystując przy tym dostępne narzędzia TIK. Całkowity koszt projektu w l.2018-2020 wynosi 148 tys.zł - I.transza w wys. 32,6 tys.zł wpłynęła w 2018r.

.

projekt "Invest in BiT City 2. Promocja potencjału gospodarczego oraz promocja atrakcyjności inwestycyjnej miast woj.kujawsko-pomorskiego" **39 734**

Środki planowane do pozyskania tytułem refundacji kosztów wynagrodzeń i delegacji wypłacanych pracownikom CWB zajmującym się realizacją zadań w ramach projektu partnerskiego Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego (Lider Projektu) z miastami: Bydgoszcz, Grudziądz, Włocławek, Inowrocław. Celem projektu jest zwiększenie rozpoznawalności województwa kujawsko-pomorskiego na mapie Polski i Europy, jako miejsca o wysokim potencjale inwestycyjnym oraz promowanie regionu. Zakres rzeczowy projektu obejmuje udział w międzynarodowych imprezach targowych, konferencjach, misjach gospodarczych, wykonanie materiałów promocyjnych typu filmy, makiety, foldery, wizualizacje, gadżety. Całkowity koszt zadań realizowanych dla miasta Torunia wyniesie ok. 5.060 tys. zł. Wydatki będą ponoszone przez Urząd Marszałkowski w Toruniu. Z budżetu miasta przekazywany będzie do lidera wkład własny wynoszący 15% kosztów kwalifikowanych.

.

75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego ***3 000***

różne dochody **3 000**

Prowizje przysługujące płatnikom zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń, prowizję od wypłaconych świadczeń ZUS oraz odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych TCUW.

.

754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 880 000

75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej ***15 000***

różne dochody **15 000**

Wpływy planowane do uzyskania przez Komendę Miejską Straży Pożarnej z tytułu mandatów i grzywien nakładanych w przypadku stwierdzenia naruszenia przepisów przeciwpożarowych. Wpływy w 95% przekazywane są do budżetu państwa, a 5% stanowi dochód budżetu miasta. Plan na rok 2019 ustalono szacunkowo, w oparciu o analizę dochodów w latach poprzednich.

.

75416 Straż gminna (miejska) ***798 000***

mandaty nakładane przez Straż Miejską **790 000**

Dochody z tytułu wystawionych i opłaconych mandatów karnych oraz należności ściągniętych na drodze postępowania egzekucyjnego. Plan ustalono na podstawie kalkulacji średniej liczby mandatów nałożonych przez jednego strażnika (ok. 65) i liczby strażników, którzy posiadają uprawnienia do nakładania mandatów (113) oraz średniej wartości nałożonej kary (96 zł). Przy kalkulacji wpływów uwzględniono wskaźnik ściągalności należności z tytułu nałożonych grzywien w wys. 86% oraz kwotę możliwą do uzyskania z wyegzekwowania zaległych należności.

.

różne dochody **8 000**

Odsetki od środków pieniężnych na rachunku bankowym Straży Miejskiej, prowizje przysługujące płatnikom zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń i prowizje od wypłaconych świadczeń ZUS (1,9 tys.zł) oraz środki pozyskane na podstawie umowy zawartej z PZU SA przeznaczonych na zakup nagród dla uczestników oraz organizację (przez Straż Miejską w Toruniu) VIII. Kujawsko-Pomorskiej Olimpiady Wiedzy o Bezpieczeństwie pn. "Bezpieczny i przyjazny Region" (3,4 tys.z).

.

75421 Zarządzanie kryzysowe ***67 000***

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

Dotacja celowa na utrzymanie Toruńskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego w ramach porozumienia zawartego ze Starostwem Powiatowym. Zgodnie z jego zapisami Starostwo zobowiązane jest do pokrycia 1/3 kosztów rzeczowych ponoszonych na utrzymanie TCZK.

.

756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 499 525 000

75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych ***465 000***

wpływy z karty podatkowej **450 000**

Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej. Środki przekazywane są do budżetu miasta z urzędów skarbowych na podstawie rozliczeń mikroprzedsiębiorców (głównie z branży transportowej, budowlanej, kosmetycznej, fryzjerskiej, krawieckiej, handlu detalicznego,

gastronomii, cateringu) deklarujących wybór karty podatkowej jako formę rozliczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.

.

odsetki **15 000**

Odsetki za nieterminowe regulowanie podatku dochodowego od osób fizycznych naliczane i przekazywane przez urzędy skarbowe, zaplanowane na podstawie wykonania za rok 2017 i przewidywanego wykonania w 2018r.

.

75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych ***107 240 000***

podatek od nieruchomości **99 500 000**

Podatek opłacany od powierzchni użytkowych budynków (4.550,26 tys. m²), wartości budowli (1.863.280,8 tys. zł) i powierzchni gruntów (17.029 tys.m²) zgodnie z aktualną bazą podatników. Przy kalkulacji wpływów uwzględniono: wzrost stawek podatkowych na 2019r. o wskaźnik inflacji (1,6%), przewidywany wzrost powierzchni do opodatkowania o 0,9% w stosunku do roku 2018 (na podstawie decyzji PINB) oraz skutki ulg i zwolnień ustalonych ustawami i uchwałami Rady Miasta Torunia, tj. z tytułu: utworzenia nowych miejsc pracy, oddania nowych inwestycji, z tytułu prowadzenia działalności w zakresie branż chronionych, zanikających i preferowanych na terenie strefy staromiejskiej.

.

podatek od środków transportowych **4 000 000**

Podatek od samochodów ciężarowych, ciągników, przyczep, naczep, autobusów o określonych ustawowo parametrach. Dochody na rok 2019 zaplanowano uwzględniając wzrost stawek podatkowych o wskaźnik inflacji (1,6%) przy utrzymaniu preferencyjnych stawek dla pojazdów spełniających wyższe standardy ekologiczne w zakresie emisji spalin (certyfikat EURO 5 i EURO 6). Do kalkulacji przyjęto aktualną liczbę pojazdów podlegających opodatkowaniu: 2.371. Wysokość zobowiązania jest uzależniona m.in. od dopuszczalnej masy całkowitej, liczby osi jezdnych, rodzaju zawieszenia, roku produkcji i wpływu na środowisko.

.

podatek od czynności cywilnoprawnych **2 300 000**

Podatek opłacany od czynności cywilnoprawnych: umów sprzedaży, zamiany rzeczy i praw majątkowych, umów pożyczki, poręczenia, darowizny, ustanowienia hipoteki, odpłatnego użytkowania, odpłatnej służebności, umów depozytu nieprawidłowego, umów spółki. Wpływy są uzależnione od liczby i rodzaju dokonanych czynności podlegających opodatkowaniu. Katalog czynności, które podlegają opodatkowaniu wynika z art. 1 ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (j.t.Dz.U. z 2017r. poz.1150). Wpływy przekazywane są do budżetu miasta za pośrednictwem urzędów skarbowych. Plan ustalono w oparciu o analizę wpływów w latach poprzednich oraz na poziomie 100,5% przewidywanego wykonania za rok 2018.

.

dotacja rekompensująca ze środków PFRON **1 180 000**

Dotacja rekompensująca gminie utracone dochody na skutek stosowania ulg i zwolnień w podatku od nieruchomości i podatku od czynności cywilnoprawnych - zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2018r., poz.511 z późn.zm.). Poziom wpływów oszacowano na podstawie aktualnych danych nt. nieruchomości będących własnością przedsiębiorstw o statusie zakładów pracy chronionej (3 podmioty).

.

odsetki od zaległości podatkowych **140 000**

Odsetki z tytułu nieterminowych wpłat należności podatkowych. Dochody zaplanowano uwzględniając obowiązującą stawkę odsetek za zwłokę, ustaloną na poziomie 8%.

.

podatek leśny **92 000**

Wpływy z opodatkowania 2.093 ha lasów - zgodnie z ustawą o podatku leśnym (Dz.U. z 2016r., poz.374 z późn.zm.). Stawka podatku za 1ha stanowi równowartość średniej ceny sprzedaży 0,22 m³ drewna za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy i w 2019r. wyniesie 42,2356 zł (w roku 2018 była to kwota 43,3532 zł).

.

podatek rolny **18 000**

Wpływ z opodatkowania 400 ha użytków rolnych. Podstawą podatku jest średnia cena skupu 1 q żyta za 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy, ogłaszana przez Prezesa GUS w październiku każdego roku, tj. na rok 2019: 54,36 zł (w roku 2018 była to kwota 52,49). Stawka podatku stanowi iloczyn równowartości średniej ceny skupu 5q żyta, a w przypadku gospodarstw rolnych 2,5q i

liczby ha. Dochody oszacowano na podstawie aktualnej bazy podatników (110 osób prawnych) oraz z uwzględnieniem ulg i zwolnień wynikających z ustawy o podatku rolnym (Dz.U. z 2016, poz.617 z późn.zm.).

.

zwrot kosztów windykacji **10 000**

Wpływy planowane z tyt. zwrotu przez podatników kosztów doręczania upomnień w postępowaniach windykacyjnych (wysokość równa czterokrotności opłaty dodatkowej pobieranej przez Pocztę Polską za przesyłkę poleconą - zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów, tj.11,60 zł). Plan dochodów ustalono na poziomie przewidywanego wykonania roku 2018.

.

75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych ***44 100 000***

podatek od nieruchomości **24 850 000**

Podatek opłacany od powierzchni użytkowych budynków (4.534,9 tys.m²), wartości budowli (38.026,1 tys.zł) i powierzchni gruntów (12.331,2 tys.m²) zgodnie z aktualną bazą podatników. Przy kalkulacji wpływów uwzględniono: wzrost stawek podatkowych na 2019r. o wskaźnik inflacji (1,6%), przewidywany wzrost powierzchni do opodatkowania o 0,21% w stosunku do roku 2018 (na podstawie decyzji PINB o dopuszczeniu budynków do użytkowania) oraz skutki ulg i zwolnień ustalonych ustawami i uchwałami Rady Miasta Torunia (obliczone na podstawie danych z roku 2018), tj. z tytułu: utworzenia nowych miejsc pracy, oddania nowych inwestycji prowadzenia działalności w zakresie branż chronionych, zanikających i preferowanych na terenie strefy staromiejskiej, nowo wybudowanych budynków mieszkalnych jednorodzinnych i lokali mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych.

.

podatek od czynności cywilnoprawnych **14 500 000**

Podatek opłacany przez osoby fizyczne od dokonywanych czynności cywilnoprawnych: umów sprzedaży, zamiany rzeczy i praw majątkowych, umów pożyczki, poręczenia, darowizn, umów dożywocia oraz odpłatnego ustanowienia renty, umów o dział spadku, o zniesienie własności, umów majątkowych małżeńskich, ustanowienia hipoteki, odpłatnego użytkowania, odpłatnej służebności. Katalog czynności, które podlegają opodatkowaniu wynika z art. 1 ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (j.t.Dz.U.z 2017r. poz.1150). Wpływy przekazywane są do budżetu miasta za pośrednictwem urzędów skarbowych. Plan ustalono w oparciu o analizę wpływów w latach poprzednich oraz na poziomie 100,5% przewidywanego wykonania za rok 2018.

.

podatek od spadków i darowizn **2 200 000**

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

.

podatek od środków transportowych **1 950 000**

Przedmiotem opodatkowania są samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t, ciągniki, naczepy, przyczepy, autobusy o określonych ustawowo parametrach. Wysokość zobowiązania uzależniona jest m.in. od dopuszczalnej masy całkowitej, ilości osi jezdnych, rodzaju zawieszenia, roku produkcji i wpływu pojazdów na środowisko. Dochody na rok 2019 zaplanowano uwzględniając wzrost stawek podatkowych o wskaźnik inflacji (1,6%) przy utrzymaniu preferencyjnych stawek dla pojazdów spełniających wyższe standardy ekologiczne w zakresie emisji spalin (certyfikat EURO 5 i certyfikat EURO 6) i obniżenie stawki o 30% dla autobusów posiadających certyfikat EURO 6. Do kalkulacji przyjęto aktualną liczbę pojazdów podlegających opodatkowaniu: 1.222.

.

opłata miejscowa **280 000**

Wpływy z tyt. opłaty miejscowej (w drodze inkasa) od osób fizycznych przebywających dłużej niż dobę w celach turystycznych, wypoczynkowych lub szkoleniowych w miejscowościach posiadających korzystne właściwości klimatyczne, walory krajobrazowe i bazę turystyczną określone w rozporządzeniu Rady Ministrów. Opłata pobierana jest w Toruniu od roku 2013. Zgodnie z uchwałą nr 430/12 Rady Miasta Torunia kwota dziennej stawki wynosi 2 zł. Plan ustalono w oparciu o analizę wpływów w latach poprzednich oraz na podstawie przewidywanego wykonania w r. 2018.

.

odsetki od zaległości podatkowych **160 000**

Odsetki z tytułu nieterminowych wpłat należności podatkowych. Dochody zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania roku 2018 z uwzględnieniem obowiązującej wysokości stawki odsetek za

zwłokę (ogłaszanej przez Ministra Finansów: 8%).

.

zwrot kosztów windykacji **90 000**

Wpływy planowane z tyt. zwrotu przez podatników kosztów doręczania upomnień w postępowaniach windykacyjnych (wysokość równa czterokrotności opłaty dodatkowej pobieranej przez Pocztę Polską za przesyłkę poleconą - zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów, tj. 11,60 zł). Plan ustalono w oparciu o przewidywane wykonanie w roku 2018.

.

podatek rolny **60 000**

Wpływy z opodatkowania 322 ha przeliczeniowych i 44 ha fizycznych (156 gospodarstw). Podstawą podatku jest średnia cena skupu 1 q żyta za 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy, ogłaszana przez Prezesa GUS w październiku każdego roku, tj. na rok 2019: 54,36 zł. Stawka podatku stanowi iloczyn równowartości średniej ceny skupu 5q żyta, a w przypadku gospodarstw rolnych 2,5q i liczby ha. Dochody oszacowano na podstawie istniejącej bazy podatników z uwzględnieniem ulg i zwolnień określonych ustawą o podatku rolnym (Dz.U. z 2016r., poz.617 z późn.zm.).

.

podatek leśny **10 000**

Wpływy z opodatkowania 201 ha lasów. Stawka podatku za 1 ha stanowi równowartość średniej ceny sprzedaży 0,22 m^3 drewna za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy, tj. 42,2356 (w 2018r. była to kwota 43,3532 zł).

.

75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw ***17 070 000***

wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego **9 000 000**

Wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego, w tym:

- opłaty za parkowanie w strefie płatnego parkowania: 4.640 tys.zł - (opłaty za bilety postojowe, parkomaty 74 szt., abonamenty, koperty, opłaty na wezwania);
- opłaty roczne za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym wnoszone przez Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o.: 712 tys.zł;
- opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym od innych podmiotów - za zajęcie pasa drogowego pod: reklamy, punkty handlowe, roboty drogowe oraz organizowane imprezy kulturalne: 3.648 tys.zł.

Plan dochodów ustalona na podstawie analizy wpływów w roku 2018- wzrost wynika m.in. ze zwiększenia stawek za zajęcia pasa drogowego pod roboty pod koniec roku 2017.

.

zezwolenia na sprzedaż alkoholu **4 950 000**

Dochody z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Stawki opłat (związane z wysokością obrotu) określa art. 11 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Opłaty pobierane są wg zasady: od przedsiębiorców, którzy uzyskali w danym roku koncesję - wg stawki zryczałtowanej w wys. 525 zł za napoje alkoholowe do 18% i 2.100 zł za sprzedaż napojów o zawartości alkoholu powyżej 18%. W kolejnym roku posiadania zezwolenia przedsiębiorcy - u których wartość sprzedaży za rok ubiegły, w danym punkcie handlowym, przekroczyła kwotę 37.500 zł za napoje o zawartości do 18% alkoholu oraz 77.000 zł za napoje o zawartości powyżej 18% alkoholu - dokonują wpłat w wysokości odpowiednio 1,4% lub 2,7% od wartości sprzedaży w zależności od rodzaju napoju alkoholowego. Wzrost dochodów, w stosunku do roku 2018, wynika ze zwiększenia ilości punktów sprzedaży (uchwała nr 884/2018 RMT).

.

opłata skarbowa **2 750 000**

Opłata pobierana w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej. Dochody z opłaty uzależnione od liczby i rodzaju dokonywanych czynności urzędowych, wydanych zaświadczeń, koncesji, pozwoleń i dokumentów potwierdzających udzielenie pełnomocnictwa lub prokury w postępowaniach administracyjnych i sądowych. Plan ustalono na poziomie przewidywanego wykonania za rok 2018.

.

opłata adiacencka i renta planistyczna **250 000**

Wpływy z opłat planistycznych naliczanych w momencie zbycia przez właściciela lub użytkownika wieczystego gruntu, którego wartość wzrosła w wyniku zmian planu zagospodarowania przestrzennego oraz opłaty adiacenckie wynikające ze wzrostu wartości gruntów w wyniku ich podziału. Wpływy z tego tytułu uwarunkowane są indywidualnymi decyzjami właścicieli o dokonaniu transakcji sprzedaży, stąd trudność w planowaniu dochodów z tego tytułu. Plan na rok 2019 ustalono na podstawie przewidywanego wykonania w roku 2018.

.

różne dochody **120 000**

Dochody uzyskane w związku z windykacją i egzekucją zobowiązań z tytułu opłaty skarbowej oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w tym: wyegzekwowane koszty upomnień oraz odsetki od nieterminowo regulowanych wpłat z tytułu podatków i opłat. Wpływy z kar nakładanych za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia (głównie pod roboty drogowe i umieszczenie reklam) oraz decyzji karnych wystawianych przez Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego z tytułu wjazdu pojazdów ponadgabarytowych bez zezwolenia i odsetki od nieterminowych wpłat tych należności. Dochody zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2018.
.

75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa ***260 400 000***

udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych **243 600 000**

Udział gminy we wpływach budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie gminy. Zgodnie z ustawą o dochodach jst wskaźnik udziału gminy we wpływach do budżetu państwa w podatku PIT wynosi 38,08% (w roku 2018: 37,98%, w roku 2017: 37,89%, w roku 2016: 37,79%). Wykonanie dochodów zależy od wysokości rzeczywistych wpływów do budżetu państwa. Plan na rok 2019 ustalono na poziomie 107% przewidywanego wykonania w roku 2018, na podstawie prognoz makroekonomicznych i analizy wykonania za lata poprzednie. Dynamika wpływów po 10 miesiącach roku 2018 w stosunku do roku 2017 wynosi 111%.
.

udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych **16 800 000**

Udział we wpływach budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych, posiadających siedzibę lub oddziały na terenie gminy. Wskaźnik udziału gminy we wpływach do budżetu państwa z tytułu CIT wynosi 6,71%. Wykonanie zależy od wysokości rzeczywistych wpływów do budżetu państwa z tego tytułu. Plan na rok 2019 ustalono na podstawie analizy wpływów w latach poprzednich i przewidywanego wykonanie za rok 2018 (dynamika wpływów po 10 miesiącach roku 2018 w stosunku do roku 2017 wynosi 110%), z uwzględnieniem skutków wprowadzenia od 2019 roku preferencyjnej stawki CIT w wysokości 9%, dla tzw. „małych podatników".
.

75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa ***69 500 000***

udział powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych **66 000 000**

Udział we wpływach budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie powiatu. Zgodnie z ustawą o dochodach jst wskaźnik udziału miasta, jako powiatu, we wpływach do budżetu państwa w podatku PIT wynosi 10,25%. Wykonanie dochodów zależy od wysokości rzeczywistych wpływów do budżetu państwa. Plan na rok 2019 ustalono na poziomie 107% przewidywanego wykonania w roku 2018, na podstawie prognoz makroekonomicznych i analizy wykonania za lata poprzednie. Dynamika wpływów po 10 miesiącach roku 2018 w stosunku do roku 2017 wynosi 111%.
.

udział powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych **3 500 000**

Udział we wpływach budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych posiadających siedzibę lub oddziały na terenie powiatu. Wskaźnik udziału miasta, jako powiatu, we wpływach do budżetu państwa z tytułu CIT wynosi 1,40%. Wykonanie zależy od wysokości rzeczywistych wpływów do budżetu państwa z tego tytułu. Plan na rok 2019 ustalono na podstawie analizy wpływów w latach poprzednich i przewidywanego wykonanie za rok 2018 (dynamika wpływów po 10 miesiącach roku 2018 w stosunku do roku 2017 wynosi 110%), z uwzględnieniem skutków wprowadzenia od 2019 roku preferencyjnej stawki CIT w wysokości 9%, dla tzw. „małych podatników".
.

75624 Dywidendy ***750 000***

dywidendy **750 000**

Wpłatę dywidend zaplanowano w oparciu o przewidywane wyniki spółek za 2018 rok. Rzeczywista wartość wpłat z zysku znana będzie w II kwartale 2019 roku, po sporządzeniu sprawozdań finansowych oraz, w przypadku miejskich spółek, zależeć będzie od zatwierdzonych planów inwestycyjnych.
.

758 RÓŻNE ROZLICZENIA 271 654 790

75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego ***259 944 457***

subwencja oświatowa z budżetu państwa dla gminy **134 008 009**

subwencja oświatowa z budżetu państwa dla powiatu **125 936 448**

Środki z budżetu państwa na częściowe finansowanie zadań oświatowych realizowanych przez miasto. Do planu dochodów na rok 2019 przyjęto kwoty określone w pismach Ministra Finansów nr S8.4750.8.20 oraz

nr ST3.4750.41.2018 z dnia 12.10.2018r. informujących o przysługujących miastu częściach gminnej i powiatowej subwencji oświatowej. Wg informacji MF w subwencji skalkulowane zostały podwyżki wynagrodzeń nauczycieli o 5% od 1 stycznia 2019 r. (i skutki podwyżki wprowadzonej w kwietniu 2018r.) oraz zmiany l. etatów i awans zawodowy nauczycieli, a także wzrost liczebności uczniów szkół ponadpodstawowych (i ponadgimnazjalnych) związany z wygaszaniem (1.09.19r.) gminazjów.
.

75814 Różne rozliczenia finansowe ***450 000***

dochody z tytułu odsetek **440 000**

Odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych UMT (bieżących i lokat terminowych) oraz odsetki od pożyczek udzielanych z budżetu miasta. Plan ustalono na podstawie przewidywanego harmonogram pozyskiwania dochodów i realizacji wydatków oraz salda na rachunkach bankowych.
.

odsetki od lokaty I LO **10 000**

W 2000 r. I LO otrzymało darowiznę w wys. 500 tys.zł. Zgodnie z wolą darczyńcy kwota podstawowa została ulokowana na rachunku lokaty, a uzyskane odsetki stanowią źródło wypłaty stypendiów. Odsetki uzyskane z lokaty przekazane zostaną szkole na wypłatę stypendiów w trakcie roku.
.

75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin ***741 377***

część równoważąca subwencji ogólnej dla gminy **741 377**

Środki równoważące zwiększone obciążenie finansowe gmin i powiatów wynikające z wprowadzenia nowej ustawy o dochodach jst w roku 2004, w szczególności na skutek zastąpienia dotacji z budżetu państwa (głównie przeznaczonych na wypłaty dodatków mieszkaniowych) zwiększonymi udziałami w podatkach PIT i CIT. Kwoty subwencji wprowadzono na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.41.2018 z dnia 12.10.2018r.
.

75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów ***10 518 956***

część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatu **10 518 956**

Środki równoważące zwiększone obciążenie finansowe gmin i powiatów wynikające z wprowadzenia nowej ustawy o dochodach jst w roku 2004, w szczególności na skutek zastąpienia dotacji z budżetu państwa (głównie przeznaczonymi na oświetlenie dróg wojewódzkich i krajowych w granicach administracyjnych miasta) zwiększonymi udziałami w podatkach PIT i CIT. Kwotę subwencji wprowadzono na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST8.4750.8.2018 z dnia 12.10.2018r.
.

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 25 230 750

80101 Szkoły podstawowe ***380 000***

projekt "ERASMUS +" **194 958**

Środki planowane do pozyskania z Funduszu Rozwoju Systemu Edukacji - NAP z tyt. realizacji:
1) w SP nr 16, nr 27 i nr 32 (partnerzy z Grecji, Włoch, Bułgarii, Słowacji, Litwy, Portugalii) projektów z zakresu poznawania i przybliżania zwyczajów i tradycji innych krajów. Całkowita wartość w latach 2017-2020 wynosi odpowiednio: 99.762 zł, 102.994 zł i 115.026 zł. W 2017r. i 2018r. wpłynęły zaliczki (80% wartości projektów), w 2019r. planowany jest wpływ III. transzy (40.552 zł) dla SP nr 16 i nr 27 oraz II. transzy dla SP nr 32 (66.518 zł).
2) w SP nr 8 (partnerzy z Włoch, Bułgarii i Rumunii) projektu mającego na celu zdobycie wiedzy o zawodach przydatnej w wyborze dalszej ścieżki edukacyjnej. Całkowita wartość w latach 2018-2020 wynosi 110.442 zł. W 2018r. wpłynęła zaliczka w wys. 5%, w 2019r. planowany jest wpływ II.transzy (75% wartości projektu: 87.956 zł), końcowe rozliczenie nastąpi w 2020r.
.

projekt "Program Operacyjny Wiedza-Edukacja-Rozwój" **98 742**

Środki planowane do pozyskania z tyt. realizacji projektu w SP nr 10 w latach 2018-2020, jego całkowita wartość wyniesie 123,4 tys.zł. W 2019 roku wpłynie zaliczka (80% wartości projektu), końcowe rozliczenie nastąpi w 2020r.
.

różne dochody **46 300**

Prowizje przysługujące płatnikom zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń, prowizje od wypłaconych świadczeń ZUS oraz odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych.
.

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - b.państwa **40 000**

Dotacja pozyskana na dofinansowanie kosztów zakupu książek do bibliotek szkolnych i pedagogicznych w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” .
.

80102 Szkoły podstawowe specjalne ***13 000***

różne dochody **9 000**

Planowane wpłaty sąsiedniej gminy (Wielka Nieszawka) za zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju jednego dziecka z oddziału przedszkolnego, prowadzone w Szkole Podstawowej Specjalnej nr 19 w Toruniu oraz prowizje przysługujące płatnikom zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń, prowizje od wypłaconych świadczeń ZUS i odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych.
.

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - b.państwa **4 000**

Dotacja pozyskana na dofinansowanie (80%) kosztów zakupu książek do bibliotek szkolnych i pedagogicznych w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” .
.

80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych ***1 483 800***

dotacje dla przedszkoli - b.państwa **1 165 000**

Dotacja planowana do pozyskania z budżetu państwa na dofinansowanie kosztów pobytu dzieci w oddziałach przedszkolnych w czasie dłuższym, niż bezpłatny wymiar ustawowo finansowany przez gminy (tj. 5 godzin dziennie). W kalkulacji uwzględniono l. dzieci wg stanu na 30.09.2018r., tj. 831 dzieci i stawkę dofinansowania: 1.403 zł.
.

wpłaty za pobyt dzieci w oddziałach przedszkolnych **315 000**

Wpłaty rodziców za pobyt 747 dzieci uczęszczających do 41 przedszkolnych oddziałów całodziennych działających w Szkołach Podstawowych nr: 1, 2, 3, 4, 6, 9, 13, 16, 17, 18, 23, 28, 31, 32, 35 i przebywających w placówkach powyżej 5 godzin, tj. ponad czas tzw. podstawy programowej realizowanej bezpłatnie. Opłata za każdą dodatkową godzinę zajęć dzieci w wieku do lat 5, bez dzieci objętych kształceniem specjalnym na podstawie orzeczeń, o których mowa w art. 71b ust. 3 ustawy o systemie oświaty, wynosi 1 zł. Zwolnienie z opłaty w wysokości 50% dotyczy rodziców, których co najmniej dwoje dzieci korzysta ze świadczeń przedszkola. Zasady odpłatności reguluje uchwała 950/18 RMT z 18.10.2018r. w sprawie zasad odpłatności za świadczenia udzielane przez przedszkola prowadzone przez Gminę Miasta Toruń.
.

wpłaty innych gmin za pobyt dzieci w oddziałach przedszkolnych **3 800**

Wpłaty za pobyt 1 dziecka dzieci zamieszkałych w Gminie Gniewkowo, a uczęszczających do oddziału przedszkolnego w niepublicznej szkole podstawowej znajdującej się na terenie Torunia - wg stawki ok. 311,96 zł miesięcznie.
.

80104 Przedszkola ***9 858 960***

dotacje dla przedszkoli - b.państwa **6 235 000**

Dotacja planowana do pozyskania z budżetu państwa na dofinansowanie kosztów pobytu dzieci w przedszkolach w czasie dłuższym niż bezpłatny wymiar ustawowo finansowany przez gminy (tj. 5 godzin dziennie). Wysokość dotacji skalkulowano wg liczby dzieci zapisanych do oddziałów przedszkolnych wg stanu na dzień 30.09.2018r., tj. 4.447 dzieci i stawki 1.403 zł rocznie określoną zmianami do ustawy o systemie oświaty.
.

wpłaty innych gmin za pobyt dzieci w przedszkolach **1 650 000**

Wpłaty za pobyt dzieci zamieszkałych w innych gminach (Lubicz, Łysomice, Obrowo, Zławieś Wielka, Wielka Nieszawka, Chełmża, Łubianka, Gniewkowo, Kowalewo Pomorskie, Ciechocin, Raciążek, Czernikowo, Inowrocław, Solec Kujawski), a uczęszczających do przedszkoli niepublicznych znajdujących się na terenie GMT. Kwotę dochodów obliczono dla planowanej całorocznej liczby dzieci i stawki dotacji udzielanych placówkom, tj.: 281 dzieci x miesięczna stawka dotacji: 410,94 zł.
.

wpłaty za pobyt dzieci w przedszkolach miejskich **1 570 000**

Opłaty rodziców za pobyt 2 377 dzieci w przedszkolach miejskich przebywających w placówkach powyżej 5 godzin, tj. ponad czas, w którym Gmina Toruń zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę przez przedszkola. Opłata za każdą dodatkową godzinę zajęć dzieci w wieku do lat 5, bez dzieci objętych kształceniem specjalnym na podstawie orzeczeń, o których mowa w art. 71b ust. 3 ustawy o systemie oświaty, wynosi 1 zł. Zwolnienie z opłaty w wysokości 50% dotyczy rodziców, których co najmniej dwoje dzieci korzysta ze świadczeń przedszkola. Zasady odpłatności reguluje uchwała 950/18 RMT z

18.10.2018r. w sprawie zasad odpłatności za świadczenia udzielane przez przedszkola prowadzone przez Gminę Miasta Toruń. Przy kalkulacji wpływów założono 20% wskaźnik absencji.
.

projekt "Toruńskie przedszkolaki - kreatywne dzieciaki" 393 960

Środki na kontynuację projektu, którego celem jest wzrost liczby miejsc przedszkolnych. Projekt realizowany jest w latach 2017-2019, jego całkowity koszt wyniesie 2.593 tys.zł, w tym wkład własny GMT: 218 tys.zł i rodziców (opłaty za wyżywienie dzieci): 171 tys.zł. Projektem objęto trzy placówki przedszkolne (PM nr 8, 11 i 15), w których pozyskano 225 nowych miejsc (9 oddziałów).
.

różne dochody 10 000

Prowizje przysługujące płatnikom zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń, prowizje od wypłaconych świadczeń ZUS oraz odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych.
.

80105 Przedszkola specjalne 22 000

dotacje dla przedszkoli - b.państwa 22 000

Dotacja planowana do pozyskania z budżetu państwa na dofinansowanie kosztów pobytu dzieci w przedszkolach w czasie dłuższym niż bezpłatny wymiar ustawowo finansowany przez gminy (tj. 5 godzin dziennie). Wysokość dotacji skalkulowano wg liczby dzieci zapisanych do oddziałów przedszkolnych wg stanu na dzień 30.09.2018r., tj. 16 dzieci i stawki 1.403 zł rocznie określoną ustawa o systemie oświaty.
.

80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 172 000

dotacje dla przedszkoli - b.państwa 150 000

Dotacja planowana do pozyskania z budżetu państwa na dofinansowanie kosztów pobytu dzieci w punktach przedszkolnych w czasie dłuższym, niż bezpłatny wymiar ustawowo finansowany przez gminy (tj. 5 godzin dziennie). Planuje się wpływ dotacji celowej z budżetu państwa wyliczony wg stanu dzieci na dzień 30.09.2018r., tj. 107 dzieci i stawki rocznej: 1.403 zł.
.

wpłaty innych gmin za pobyt dzieci w punktach przedszkolnych 22 000

Wpłaty za pobyt dzieci zamieszkałych w innych gminach (Obrowo, Lubicz, Zławieś Wielka, Łubianka, Łysomice, Chełmża), a uczęszczających do niepublicznych punktów przedszkolnych znajdujących się na terenie Torunia. Kwotę dochodów obliczono dla planowanej całorocznej liczby dzieci i stawki dotacji udzielanych placówkom, tj.: 11 dzieci x miesięczna stawka dotacji 165,89 zł.
.

80110 Gimnazja 52 600

projekt " ERASMUS +" 52 600

Środki planowane do pozyskania z Funduszu Rozwoju Systemu Edukacji – NAP na realizację projektów:
- w klasach gimnazjalnych SP nr 10, z zakresu zdrowego stylu życia. Całkowity koszt projektu w okresie 1.09.2016r.-31.08.2019r. wynosi 122.459 zł - w 2019 r. wpłynie transza w wys. 24.491 zł - zgodnie z końcowym rozliczeniem;
- w klasach gimnazjalnych SP nr 8 (partnerzy z Rumunii, Hiszpanii, Portugalii) projektu z zakresu podniesienia kompetencji językowych i kształtowania zdrowego stylu życia. Całkowita wartość w latach 2017-2019 wynosi 140.477 zł - w 2019 r. wpłynie transza w wys. 28.041 zł - zgodnie z końcowym rozliczeniem.
.

80115 Technika 1 507 550

projekt "Program Operacyjny Wiedza-Edukacja-Rozwój" 1 400 753

Środki z Funduszu Rozwoju Systemu Edukacji – NAP pozyskane na realizację projektów:
- w ZS Inżynierii Środowiska projektu z zakresu architektury krajobrazu oraz odnawialnych źródeł energii (organizacja praktyk zagranicznych: Słowenia, Hiszpania). Całkowita wartość projektu w l.2018-2020 wynosi 360.082 zł, w 2019r. wpłynie zaliczka (80% wartości projektu), pozostałe środki wpłyną w 2020r. - po końcowym rozliczeniu;
- w Zespole Szkół Technicznych projektu z zakresu praktyk zawodowych w Portugalii dla 56 uczniów i 6 opiekunów. Termin realizacji: 01.12.2018-30.11.2020 r.Całkowita wartość projektu to 535.627 zł;
- w Zespole Szkół Technicznych projektu "Technik logistyk poszerza wiedzę i umiejętności we współpracy z Katedrą Logistyki UMK". Projekt w 100% finansowany środkami UE (w 2019r.: 633.750 zł) będzie realizowany od 1.01.2019r. do 31.12.2020r. Cel: opracowanie: przykładowego modelu współpracy szkoły prowadzącej szkolenie zawodowe z uczelnią;
- w ZS Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych (28.262 zł) i Powiatowym Urzędzie Pracy (27.111 zł) projektu pn. "Wspieranie przechodzenia ze szkoły na rynek pracy w partnerstwie z UMK" . Projekt w

100% finansowany środkami UE będzie realizowany od 1.01.2019r. do 31.12.2021r. Celem projektu jest wdrożenie nowych rozwiązań z zakresu aktywizacji zawodowej.

.

program "Erasmus +" **75 797**

Środki z Funduszu Rozwoju Systemu Edukacji – NAP, stanowiące zaliczkę na realizację projektu w ZS Ekonomicznych z zakresu przybliżenia kultury i tradycji krajów europejskich. Całkowity koszt w latach 2018-2020 wyniesie 112.579 zł, w 2018 wpłynęła I.transza (12% wartości projektu), w 2019r. wpłynie II.transza(68%), końcowe rozliczenie planowane w 2020r.

.

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - b.państwa **24 000**

Dotacja pozyskana na dofinansowanie kosztów zakupu książek do bibliotek szkolnych i pedagogicznych w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa" .

.

różne dochody **7 000**

Odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych, prowizje przysługujące płatnikom zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń, prowizje od wypłaconych świadczeń ZUS.

.

80120 Licea ogólnokształcące ***820 140***

projekt "Lepszy start toruńskich uczniów" **599 966**

Środki pozyskane z Funduszu Rozwoju Systemu Edukacji-NAP na realizację projektu - finansowanego w 100% ze środków FRSE - w ZSOiT nr 13, LO I, IV i V, SPS nr 19 i nr 26. Całkowity koszt projektu w latach 2019-2020 wynosi 907,2 tys.zł, w tym dofinansowanie EFS: 771,1 tys.zł, b.państwa: 45,3 tys.zł i wkład własny: 90,8 tys.zł. Celem projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych uczniów liceów i przeprowadzenie zajęć specjalistycznych w szkołach specjalnych metodą eksperymentu. W 2019r. planowany jest wpływ zaliczki (75%), pozostałe środki wpłyną w 2020r., po końcowym rozliczeniu.

.

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - b.państwa **120 000**

Dotacja pozyskana na dofinansowanie kosztów zakupu książek do bibliotek szkolnych i pedagogicznych w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa" .

.

projekt " ERASMUS +" **86 500**

Środki pozyskane z Funduszu Rozwoju Sysytemu Edukacji - NAP na realizację projektu w 100% finansowanego ze środków UE, dotyczącego rozszerzenia kompetencji przyrodniczych młodzieży. Projekt będzie realizowany do 31.08.2020r. przez uczniów i nauczycieli X LO wspólnie z partnerami z Niemiec, Danii, Francji, Wielkiej Brytanii i Finlandii. Całkowita wartość projektu: 135.414 tys. zł.

.

różne dochody **13 674**

Odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych, prowizje przysługujące płatnikom zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń, prowizje od wypłaconych świadczeń ZUS.

.

80130 Szkoły zawodowe ***1 455 200***

środki z funduszy UE **1 000 000**

Środki pozyskane z RPO WK-P w ramach ZIT na adaptację pomieszczeń na warsztaty szkolne wraz z dobudową pawilonu w Zespole Szkół Samochodowych. Wniosek o płatność złożono w IV kwartale roku 2018, wpływ refundacji nastąpi w I kwartale 2019. Całkowity koszt inwestycji w l. 2015-2018: 11.039 tys.zł, dofinansowanie ze środków UE:6.458 tys.zł.

.

projekt "Szkoła zawodowców" **175 000**

Środki na kontynuację projektu prowadzonego przez Urząd Marszałkowski przy współpartnerstwie z Kujawsko-Pomorskim Stowarzyszeniem Europa Pomorza i Kujaw oraz 7 samorządami lokalnymi (17 szkół zawodowych, w tym 6 z Torunia). Całkowity koszt projektu pierwotnie planowanego do realizacji w l. 2017-2018: 4,5 mln zł (finansowanego ze środków UE: 89,5%, z b. państwa: 10,5%).

.

program "ERASMUS +" **158 887**

Środki z Funduszu Rozwoju Systemu Edukacji – NAP, stanowiące:

- końcowe rozliczenie projektu realizowanego w ZS Gastronomiczno-Hotelarskich w latach 2017-2019. W ramach projektu 62 uczniów ZS Gastronomicznych i Hotelarskich odbywa staż zawodowy w Słowenii, Portugalii Włoszech i na Słowacji. Całkowity koszt projektu wynosi 578.849 zł, zaliczka (80% wartości) wpłynęła w 2018 r.

- zaliczkę na realizację projektu w ZS Ekonomicznych z zakresu przybliżenia kultury i tradycji krajów europejskich. Całkowity koszt w latach 2018-2020 wyniesie 112.579 zł, w 2018 wpłynęła I.transza (12% wartości projektu), w 2019r. wpłynie II.transza(68%), końcowe rozliczenie planowane w 2020r.

.

projekt "Program Operacyjny Wiedza-Edukacja-Rozwój" 114 313

Środki z Funduszu Rozwoju Systemu Edukacji – NAP, stanowiące końcowe rozliczenie projektów zrealizowanych:

- w ZS Inżynierii Środowiska (wpływ:67.504 zł), z zakresu ponadnarodowej mobilności uczniów i absolwentów ZS Inżynierii Środowiska (organizacja praktyk zagranicznych: Słowenia, Czechy). Całkowita wartość projektu w l.2017-2018 wyniosła 337.518 zł;
- w ZS Samochodowych (31.709 zł) i ZS Technicznych (15.080 zł) z zakresu podnoszenia kompetencji językowych i metodycznych nauczycieli (szkolenia w Niemczech, Hiszpanii, Irlandii, Wlk.Brytanii i na Malcie). Całkowita wartość projektów w l.2017-2018 wyniosła odpowiednio: 158.545 zł i 75.396 zł.

.

różne dochody 7 000

Odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych, prowizje przysługujące płatnikom zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń, prowizje od wypłaconych świadczeń ZUS.

.

80132 Szkoły artystyczne 16 000

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - b.państwa 12 000

Dotacja pozyskana na dofinansowanie kosztów zakupu książek do bibliotek szkolnych i pedagogicznych w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa" .

.

różne dochody 4 000

Prowizje przysługujące płatnikom zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń, prowizje od wypłaconych świadczeń ZUS i odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych.

.

80140 Placówki kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego 4 013 500

projekt "Wszechstronny absolwent z uprawnieniami zawodowymi - 2" 2 708 340

Dotacje planowane do pozyskania na kontynuację projektu projektu finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WK-P. Całkowita wartość projektu w latach 2019-2022 wyniesie 5.118.784 zł, w tym wkład własny (niepieniężny - udostępnienie pracowni): 427.464 zł. Projekt skierowany do uczniów i nauczycieli toruńskich szkół zakłada zdobycie przez uczniów dodatkowych uprawnień, kwalifikacji, kompetencji i doświadczenia poprzez udział w różnego rodzaju kursach, szkoleniach, stażach/praktykach zawodowych oraz rozwój doradztwa zawodowego.

.

projekt "Wszechstronny absolwent z uprawnieniami zawodowymi" 1 080 467

Dotacje planowane do pozyskania na realizację projektu finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WK-P na lata 2014 –2020. Całkowita wartość projektów w latach 2018-2020 wyniesie 2.768.930 zł, w tym wkład własny (niepieniężny - udostępnienie pracowni): 225.346 zł. Projekt skierowany jest do uczniów i nauczycieli toruńskich szkół: ZS Samochodowych, ZSMEiE, ZS Technicznych, ZS Inżynierii Środowiska, ZS Gastronomiczno-Hotelarskich, ZS Ekonomicznych. W 2018r. wpłynęła I.transza dotacji (55% wartości projektu), w 2019r. wpłynie II transza (45%), końcowe rozliczenie (ok.5%) nastąpi w roku 2020.

.

projekt "ERASMUS +" 129 409

Środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji NAP na realizację projektów w Centrum Kształcenia Ustawicznego, w tym:

- 21.954 zł z tyt. końcowego rozliczenia programu „Erasmus+", realizowanego w 2018r. mającego na celu podniesienie kompetencji zawodowych kadry edukacji dorosłych w zakresie innowacyjnych i skutecznych metod nauczania. Całkowity koszt projektu wyniósł 112.431 zł, I.transza dotacji (80% wartości projektu) wpłynęła w 2018r.
- 107.455 zł z tyt. realizacji projektu z zakresu kształcenia w zawodach: fryzjerskim, fotograficznym, cukierniczym, technik administracji i technik żywienia. Całkowity koszt projektu wynosi 126.985 zł , I transza dotacji (15% wartości projektu) wpłynęła w 2018r., w 2019r. wpłyną kolejne transze, tj. zaliczka: 65% i po końcowym rozliczeniu ostatnia transza (ok. 20%).

.

projekt "Zaprogramowani - czyli zespołowo i kreatywnie w świecie robotyki" 60 084

Dotacje planowane do pozyskania z tyt. końcowego rozliczenia projektu, którego Liderem jest UMK, a Partnerem CKU - Toruński Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli. Projekt realizowany jest w okresie 1.01.2018r. - 30.06.2019r., jego koszt wynosi 467.050 zł (+wkład własny niepieniężny za wynajem sal: 21.620 zł), a uczestniczą w nim będą uczniowie i nauczyciele 7 szkół podstawowych prowadzonych przez GMT. W 2018r. wpłynęły dwie transze na łączną kwotę 406.965 zł.
.

różne dochody **35 200**

Wpływy z tytułu usług doradztwa metodycznego świadczonych przez TODMiDN dla innych gmin na podstawie podpisanych porozumień (Radzyń Chełmiński, Radomin, Obrowo, Łasin, Unisław, Lubicz, Łubianka) oraz wpływy środków z tytułu opieki metodycznej świadczonej przez TODMiDN na podstawie podpisanych porozumień z powiatami, starostwami (Golub Dobrzyń, Wąbrzeźno, Brodnica, Toruń, Chełmno), wpływy pozyskane z tytułu sprzedaży odpadów metalowych powstałych podczas zajęć praktycznych, odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych, prowizje przysługujące płatnikom zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń, prowizje od odprowadzonych składek ZUS.
.

80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego ***256 000***

projekt "Wszystkie dzieci równe są - poszerzenie ofert zajęć dodatkowych wyrównujących szanse edukacyjne niepełnosprawnych przedszkolaków w Toruniu" **256 000**

Środki planowane do pozyskania z RPO WK-P na realizację projektu z zakresu integracji i wyrównywania szans edukacyjnych. Całkowity koszt projektu w l. 2018-2020 wyniesie 626 tys.zł. W 2018r. wpłynęła zaliczka (52% wartości projektu), w 2019r. planowany jest wpływ II.transzy (40% wartości projektu), końcowe rozliczenie nastapi w 2020r. W projekcie uczestniczą dzieci i nauczyciele z Przedszkola Miejskiego nr: 2,10 i 16, Szkoły Podstawowej nr 31, Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 19 i 26. Środki przeznaczone zostaną na koszty szkoleń / dokształcania nauczycieli, organizację różnych form zajęć dla dzieci, zakup wyposażenia, materiałów i pomocy dydaktycznych oraz koszty obsługi księgowej projektu.
.

80195 Pozostała działalność ***5 180 000***

projekt "Spełnimy Twoje zawodowe marzenia" **2 453 000**

Środki planowane do pozyskania w ramach RPO WK-P na realizację projektu, którego celem jest zdobycie kompetencji zawodowych i nowych kwalifikacji przez osoby dorosłe z terenu podregionu bydgosko-toruńskiego (1.600 osób w wieku 18-65 l.). Projekt realizowany jest w l. 2018-2020 w partnerstwie miasta Toruń (tzw. partner wiodący), Bydgoszcz, powiatu toruńskiego i bydgoskiego. Jego całkowita wartość wynosi 12.728 tys.zł, w tym 85% ze środków UE, 5% z b.państwa, 10% wkład własny (koszt projektu w GMT wynosi 3.331,7 tys.zł), jego realizatorem jest CKU i CKP. W 2018r. wpłynęła I.transza dotacji w wys. 6.734 tys.zł, w 2019r. wpłynie kolejna (20% dotacji), końcowe rozliczenie nastapi w 2020r.
.

dofinansowanie inwestycji z MSiT **1 300 000**

Środki z Ministerstwa Sportu i Turystyki, stanowiące dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej do kosztów budowy i modernizacji sal sportowych przy obiektach oświatowych.
.

projekt "Nauka to takie proste" **887 000**

Środki planowane do pozyskania z tyt. końcowego rozliczenia projektu finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WK-P (85% z budżetu UE i 15% z b.państwa) w okresie od 1.01.2018r. do 30.06.2019r. przez Centrum Kształcenia Ustawicznego i Centrum Nowoczesności "Młyn Wiedzy". Celem projektu jest podniesienie poziomu kompetencji kluczowych matematyczno-przyrodniczych przez uczniów toruńskich szkół podstawowych i gimnazjalnych. Całkowita wartość projektu wyniesie 5.861.862 zł (+ wkład własny niepieniężny w wys. 288 tys.zł: udostępnienie sal).
.

projekt "Nowoczesne pracownie zawodowe kluczem innowacyjnego kształcenia w Toruniu" **540 000**

Środki planowane do pozyskania z RPO WK-P na koszty modernizacji pracowni zawodowych w ZS Inżynierii Środowiska, ZS Gastronomiczno-Hotelarskich, Centrum Kształcenia Praktycznego, ZS Ekonomicznych. Całkowita wartość projektu, planowanego do realizacji w l. 2019-2021: 2.142 tys. zł, w tym roboty budowlane: 409 tys. zł, zakupy wyposażenia: 1 661 tys. zł, koszty obsługi i promocji projektu: 72 tys. zł. Projekt otrzymał dofinansowanie w ramach RPO WK-P na poziomie 85%. Dochody planowane na r. 2019, stanowią refundację wydatków planowanych do poniesienia w 2019r. w związku zakresem rzeczowym przewidzianym do realizacji w ZS Inżynierii Środowiska.
.

851 OCHRONA ZDROWIA 1 283 474

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi *100 474*

środki z Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów **100 474**

Środki z dotacji b.państwa na prowadzenie zajęć dla uczniów w zakresie profilaktyki wad postawy poprzez aktywność sportowo-rekreacyjną.

.

85158 Izby wytrzeźwień *700 000*

wpłaty za pobyt w Izbie Wytrzeźwień **700 000**

Wpływy pochodzące z odpłatności osób nietrzeźwych za pobyt w Izbie Wytrzeźwień dysponującej 18 łóżkami skalkulowane jako iloczyn liczby przyjętych pensjonariuszy (ok. 5200 osób), kwoty odpłatności za 1 dobę (245 zł) i skorygowane 35% wskaźnikiem ściągalności należności. Liczbę przyjętych pensjonariuszy oraz wysokość wskaźnika ściągalności oszacowano na podstawie analizy danych za lata poprzednie. W pozycji tej wykazano także planowane dochody z tytułu odpłatności innych gmin za pobyt w Izbie osób zameldowanych na ich terenie (239,1 tys.zł) oraz wpływy należności z lat poprzednich, w stosunku do których prowadzone jest postępowanie egzekucyjne.

.

85195 Pozostała działalność *483 000*

środki z funduszy UE **428 000**

Środki planowane do pozyskania z RPO WK-P na dofinansowanie kosztów budowy instalacji fotowoltaicznych na budynkach opieki zdrowotnej, tj.: Specjalistycznego Szpitala Miejskiego im. M. Kopernika, ul. Batorego 17/19, Miejskiej Przychodni Specjalistycznej, ul. Uniwersytecka 17 i ul. Łyskowskiego 15 oraz Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego, ul. Ligi Polskiej 8. Środki stanowią refundację wydatków poniesionych w l. 2017-2018 w wysokości 770,1 tys. zł.

.

odpłatność za przewóz osób niepełnosprawnych **55 000**

Dochody z odpłatności osób niepełnosprawnych za usługi przewozu wykonywane na podstawie umowy zawartej przez Gminę z przewoźnikiem wyłonionym w drodze przetargu nieograniczonego w ubiegłym roku (umowa trzyletnia na lata 2018-2020). Stawki odpłatności określone są uchwałą Rady Miasta Torunia i wynoszą: opłata stała 2,64 zł i opłata za każdy km od 0,71 zł do 1,14 zł w zależności od stopnia niepełnosprawności osoby korzystającej z przewozu. Wpływy z odpłatności uiszczanej przez osoby niepełnosprawne stanowią ok.10% całkowitych kosztów przewozu.

.

852 POMOC SPOŁECZNA 28 816 250

85202 Domy pomocy społecznej *8 987 400*

wpływy z opłat pensjonariuszy za pobyt w DPS **8 400 000**

Odpłatność mieszkańców (70% uzyskiwanego przez nich dochodu w formie np. emerytury lub renty) i opłata z budżetu gmin, z których osoby zostały skierowane do DPS i Rodzinnych Domów Pomocy (w wys. różnicy między średnim kosztem utrzymania w DPS, a opłatą wnoszoną przez pensjonariusza) - zgodnie z ustawą o pomocy społecznej. Tendencja wzrostu wpływów z tego tytułu wynika z naturalnie malejącej liczby pensjonariuszy przyjętych przed rokiem 2004 (których pobyt dofinansowywany jest z budżetu państwa) i umieszczania nowych pensjonariuszy, których obowiązują zasady odpłatności opisane wyżej. Ponadto w budżecie na rok 2019 ujęto dodatkowe wpływy (ok. 2,6 mln zł) planowane do pozyskania w wyniku zwiększenia (o 54) liczby miejsc po rozbudowie DPS. W strukturze dochodów ok. 25% stanowią wpłaty pensjonariuszy, pozostałe 75% wpłaty z budżetu gmin (w tym z budżetu miasta Toruń).

.

dotacja z b.państwa na utrzymanie DPS **585 400**

Środki z budżetu państwa na dofinansowanie kosztów utrzymania Domu Pomocy Społecznej przy ul.Sz.Chełmińska 220. Dotacja będzie stanowiła ok. 9,9% kosztów utrzymania placówki i zaplanowana została (zgodnie z pismem wojewody kuj.- pom. z dn. 23.10.2018r.). Dotacją budżetu państwa objęci są wyłącznie pensjonariusze przyjęci do DPS przed rokiem 2004.

.

różne dochody **2 000**

Odsetki od środków pieniężnych na rachunku bankowym Domu Pomocy Społecznej im. L.Szumana przy ul.Sz.Chełmińska 220.

.

85203 Ośrodki wsparcia *385 000*

wpływy z odpłatności pensjonariuszy ośrodków wsparcia **380 000**

Wpływy z odpłatności pensjonariuszy za wyżywienie w Dziennym Domu Pomocy Społecznej i w Schronisku dla Bezdomnych Mężczyzn. Opłaty wnoszone są zgodnie z zasadami określonymi uchwałą nr 611/13 Rady Miasta Torunia (iloczyn dni pobytu w danym miesiącu kalendarzowym i kwoty dziennej stawki żywieniowej). Planowana dzienna stawka żywieniowa w DDPS na rok 2019 wynosi 9,00 zł, w Schronisku 6,90 zł i jest ustalana przez kierownika jednostki. Wpływy z tytułu odpłatności w DDPS skalkulowano w wysokości 170 tys.zł (18.975 osobodni liczba miejsc w DDPS wynosi 85), w Schronisku, z uwagi na niską ściągalność należności, roczne wpływy zaplanowano w wys. 20 tys.zł. Ponadto w zadaniu ujęto planowane do pozyskania wpływy w wys. 180 tys.zł w związku ze zleceniem placówce niepublicznej (w trybie konkursu) całodobowej opieki nad 13 osobami. Odpłatność dla każdego pensjonariusza ustalana jest indywidualną decyzją administracyjną, na zasadach opisanych w rozdz. 85202 w zadaniu „wpływy z opłat pensjonariuszy za pobyt w DPS".

.

różne dochody i rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych dotacji **5 000**

Odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn i Dziennego Domu Pomocy Społecznej, prowizje przysługujące płatnikom zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń oraz prowizje od wypłaconych świadczeń ZUS.

.

85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej ***361 800***

dotacje celowe - ubezpieczenie zdrowotne **361 800**

Środki na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających zasiłki stałe - zgodnie z decyzją wojewody kujawsko-pomorskiego z dnia 23.10.2018r. w sprawie przyznania GMT dotacji na rok 2018. W trakcie roku 2019, wzorem lat poprzednich, wysokość dotacji może ulec zmianie do wysokości rzeczywistego zapotrzebowania.

.

85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe ***4 498 100***

dotacja celowa na wypłatę zasiłków okresowych **4 491 100**

Środki z budżetu państwa na realizację wypłat świadczeń gospodarstwom domowym, w których dochód miesięczny na osobę jest niższy od 701 zł dla osób samotnych i 528 zł dla osób posiadających rodzinę. Kwota zasiłku ustalana jest jako 50% różnicy pomiędzy rzeczywistym dochodem świadczeniobiorcy, a kryterium dochodowym. Zadanie obligatoryjnie finansowane ze środków budżetu państwa. Wzorem lat poprzednich w trakcie roku 2018 przewiduje się wzrost dotacji do wysokości rzeczywistych potrzeb (w roku 2018 była to kwota 5,29 mln zł, w 2017r. 5,86 mln zł).

.

różne dochody i rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej **7 000**

Wpływy (2 tys.zł) ze spłat zasiłków zwrotnych udzielonych w latach poprzednich wychowankom placówek opiekuńczo-wychowawczych na ekonomiczne usamodzielnienie oraz środki (5 tys.zł) planowane do pozyskania z tyt. egzekucji nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych przed rokiem 2019 (w całości odprowadzane do budżetu państwa - ujęte jako wydatki w r. 85214).

.

85215 Dodatki mieszkaniowe ***6 000***

różne dochody i rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej **6 000**

Środki planowane do pozyskania z tyt. egzekucji nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych z budżetu przed rokiem 2019.

.

85216 Zasiłki stałe ***2 650 000***

dotacje celowe - zasiłki stałe **2 628 000**

Środki z budżetu państwa na realizację wypłat zasiłków stałych osobom pełnoletnim, całkowicie niezdolnym do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności. Zadanie obligatoryjnie finansowane ze środków budżetu państwa. Wzorem lat poprzednich w trakcie roku 2019 przewiduje się wzrost dotacji do wysokości rzeczywistych potrzeb (w 2018r. była to kwota 4,2 mln zł, w 2017r.: 4,45 mln zł).

.

rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej **22 000**

Środki planowane do pozyskania z tyt. egzekucji nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych z budżetu przed rokiem 2019. Wpływy te w całości odprowadzane są do budżetu państwa (ujęte jako wydatki w rozdz. 85216).
.

85219 Ośrodki pomocy społecznej ***2 773 600***

dotacja z b.państwa na utrzymanie MOPR **2 748 600**

Dotacja z budżetu państwa na częściowe pokrycie kosztów utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie. Dotacja pokryje ok. 24% kosztów działalności ośrodka opisanych w części "wydatki własne" rozdz. 85219 - zadanie finansowane zarówno ze środków własnych miasta, jak i z budżetu państwa.
.

różne dochody **25 000**

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

85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej ***2 000***

odpłatność za pobyt w mieszkaniach chronionych **2 000**

Wpływy z odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych ustalone na podstawie zasad określonych w uchwale nr 611/13 Rady Miasta Torunia - opłaty pobierane są w wysokości zgodnej z odczytem urządzeń pomiarowych zużycia mediów, proporcjonalnie do liczby osób zamieszkujących w mieszkaniach chronionych. Plan uwzględnia specyfikę tych dochodów - status materialny osób przebywających w mieszkaniach chronionych nie zawsze pozwala na terminowe regulowanie zobowiązań (należności są monitorowane, a dłużnicy upominani w formie pisemnej).
.

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze ***1 943 485***

wpływy z usług **1 000 000**

Wpłaty podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie za usługi opiekuńcze świadczone przez PCK, PKPS i Caritas. Stawka usług wyniesie w 2019r. 19,50 zł/h, odpłatność podopiecznych uzależniona jest od wysokości ich dochodu i naliczana zgodnie z zasadami określonymi w uchwale nr 137/11 Rady Miasta Torunia: osoby, których dochód nie przekracza kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej (701 zł na osobę samotną i 528 zł na osobę w rodzinie) nie ponoszą żadnej odpłatności. Osoby, których dochód stanowi np. dwukrotność kryterium dochodowego wnoszą opłatę w wysokości 20% kosztu usługi, a 100% odpłatność dotyczy osób, których dochody ponad sześciokrotnie przekraczają kryterium dochodowe. Wpływy z odpłatności pokrywają koszty usług opiekuńczych opłacanych z budżetu miasta w ok. 20%.
.

projekt "Rozwój usług opiekuńczych w Gminie Miasta Toruń" **943 485**

Środki na realizację projektu przez MOPR - czas realizacji projektu: 1.08.2017r.-30.06.2019r., całkowita wartość: 1.972.986 zł (w tym wkład własny GMT: 47.298,60 zł). Celem projektu jest udzielenie wsparcia 40-tu osobom niesamodzielnym (starszym, niepełnosprawnym) i 40-tu osobom z ich otoczenia (rodzina, opiekunowie, wolontariusze) poprzez działalność 4 klubów samopomocy utworzonych w dzielnicach: Podgórz, Bydgoskie Przedmieście, Mokre, Bielawy.
.

85230 Pomoc w zakresie dożywiania ***1 812 000***

dotacja celowa - program "Posiłek dla potrzebujących" **1 810 000**

Środki pozyskane z budżetu państwa na dofinansowanie programu pn. "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie. Zadanie współfinansowane środkami budżetu miasta w wys. 1,3 mln zł. Wzorem lat poprzednich w trakcie roku 2018 możliwy jest wzrost dotacji. W roku 2018 dotacja wyniosła 2,25 mln zł.
.

rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej **2 000**

Środki pochodzące ze zwrotu nienależnie pobranych świadczeń, z tego w wys. 1 tys.zł odprowadzone zostaną do budżetu państwa (ujęte zostały jako wydatek w rozdz. 85230).
.

85295 Pozostała działalność ***5 396 865***

projekt "Rozwój usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w Gminie Miasta Toruń" **1 613 280**

Dotacje z RPO WK-P na kontynuację projektu realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Toruniu (Lidera projektu) i Fundację Agencji Służby Społecznej (Partner). Wartość projektu, w latach 2017-2020 wyniesie 4.786 tys.zł (w tym wkład MOPR: 369,6 tys.zł). Projekt skierowany jest do 90 osób niesamodzielnych, starszych, niepełnosprawnych i ma na celu udzielenie im usług opiekuńczych (specjalistycznych) i asystenckich oraz do 10 osób niepełnosprawnych w st. umiarkowanym w celu wsparcia ich aktywizacji społeczno-zawodowej (utworzenie klubu samopomocy).

.

projekt "W rodzinie siła" 1 208 307

Środki na realizację przez MOPR projektu finansowanego w ramach RPO WK-P. Całkowita wartość projektu w latach 2018-2020: 1,7 mln zł, z czego 95% stanowią środki UE i BP, 5% wkład własny Gminy Miasta Toruń. Projekt skierowany jest do osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz do osób z ich otoczenia (m.in pełniących funkcje opiekuńcze), a jego celem - zwiększenie dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej poprzez utworzenie 2 świetlic środowiskowych dla dzieci w wieku 6-18 lat oraz Toruńskiego Klubu dla Rodzin świadczącego wsparcie dla rodzin naturalnych i zastępczych. Projektem objętych będzie 320 osób (256 kobiet/ dziewcząt i 64 mężczyzn/ chłopców), które skorzystają ze szkoleń, doradztwa, poradnictwa i terapii rodzinnej.

.

projekt "Wspieramy Mamy" 1 143 000

Środki pozyskane w ramach RPO WK-P z przeznaczeniem na realizację przez MOPR i Powiatowy Urząd Pracy w Toruniu projektu finansowanego w ramach RPO WK-P. Całkowita wartość projektu w latach 2018-2020: 3,01 mln zł, z czego 85% stanowią środki UE, 15% wkład własny Gminy Miasta Toruń. Celem projektu jest udzielenie wsparcia osobom długotrwale bezrobotnym na skutek sprawowania opieki nad dzieckiem w wieku do 3 lat. Beneficjenci (200 osób, w tym 190 kobiet, 10 mężczyzn) uczestniczą w szkoleniach zawodowych, korzystają z doradztwa zawodowego, pośrednictwa pracy, usług psychologa oraz wsparcia finansowego (vouchery żłobkowe, świadczenia dla niani) przez okres 12 miesięcy. Zakładanym efektem projektu jest podjęcie zatrudnienia przez min. 68 osób.

.

projekt "Działaj lokalnie! - aktywizacja społeczności lokalnej na obszarach rewitalizowanych" 769 919

Środki na realizację przez MOPR projektu finansowanego w ramach RPO WK-P. Całkowita wartość projektu projektu w latach 2018-2020: 1,4 mln zł, z czego 85% stanowią środki UE, a 15% wkład własny GMT. Projektem objętych jest 120 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (osoby bezrobotne, niepełnosprawne, bierne zawodowo) pochodzących z obszaru Podgórza, Bydgoskiego Przedmieścia i Starego Miasta (obszary zdegradowane, objęte rewitalizacją). W ramach projektu prowadzone są działania umożliwiające aktywne włączenie społeczne i powrót na rynek pracy, wykorzystane zostaną instrumenty aktywizacji edukacyjnej, społecznej opracowane indywidualnie dla każdej osoby, rodziny, z uwzględnieniem diagnozy sytuacji problemowej, zasobów, potencjału, predyspozycji i potrzeb. Celem projektu jest przygotowanie min. 32 osób do dalszej aktywizacji zawodowej.

.

projekt "Aktywne włączenie społeczne na terenie Gminy Miasta Toruń" 390 069

Dotacja z EFS na projekt realizowany w MOPR w latach 2017-2019. Całkowity koszt: 1.395,5 tys.zł, w tym wkład GMT (15%): 209,3 tys.zł. Celem przedsięwzięcia jest aktywizacja społeczna i zawodowa osób pochodzących z obszarów zdegradowanych miasta - objętych rewitalizacją (Podgórz, Bydgoskie Przedmieście, Stare Miasto). Podejmowane są działania z zakresu aktywizacji zawodowej, edukacyjnej i społecznej oraz o charakterze prozdrowotnym. Środki przeznaczone zostaną na wynagrodzenia: koordynatora projektu, psychologa, terapeuty, animatorów lokalnych, pracowników socjalnych i trenerów, zakup laptopów, materiałów do terapii, wynajem i wyposażenie sal oraz przystosowanie ich do potrzeb osób niepełnosprawnych.

.

projekt "Efektywne rozwiązania dzięki wspólnym działaniom - testowanie modelu wsparcia" 76 440

Środki pozyskane z EFS na projekt realizowany w latach 2017-2020, o całkowitym koszcie 4.275 tys.zł. Liderem projektu jest RC Fundacja Konsultingu i Rehabilitacji, partnerami: MOPR w Toruniu, WSzZ w Toruniu, PCPR w Chełmnie, Fundacja Wiatrak w Bydgoszczy. Dotacja z EFS w części dotyczącej Torunia (MOPR) wyniesie w całym okresie realizacji 228.450 zł. Celem projektu jest wdrożenie modelu środowiskowego wspierania osób z zaburzeniami i chorobami psychicznymi poprzez stosowanie różnych form pomocy i aktywizacji (również o charakterze innowacyjnym, np. mieszkania wspomagane, hostele).

.

projekt "Skoordynowana opieka środowiskowa skierowana do osób z chorobą otępienną i ich opiekunów" 74 400

Dotacje z RPO WK-P na realizację (w latach: 2018-2019) projektu przez Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy (Lidera projektu) i Partnerów: WSZ w Toruniu lecznice Citomed, Fundacja "Razem

zmieniamy świat" i MOPR w Toruniu. Ogólna wartość projektu wynosi 3.241 tys.zł, wartość projektu dla MOPR: 148,8 tys.zł. Celem projektu jest poprawa jakości działań w obszarze zdrowia psychicznego - skoordynowanie współpracy jednostek / osób zajmujących sie chorymi. Prowadzone będą działania z zakresu profilaktyki, lecznictwa, rehabilitacji, terapii, pielęgnacji, edukacji mające na celu wzrost dostępności do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej poprzez budowę zintegrowanego systemu pomocy.

.

projekt "Aktywna rodzina - rodzic najlepszym wychowawcą" **47 750**

Środki pozyskane przez MOPR z funduszy UE na realizację w okresie 1.03.2019-30.09.2019r. projektu, którego celem jest nabycie nowych kompetencji społecznych i wychowawczych przez rodziców zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym. Projektem objętych zostanie 20 osób dorosłych (15 kobiet i 5 mężczyzn) oraz 30 dzieci. W ramach zadania zostaną przeprowadzone zajęcia wzmacniające prawidłowe wypełnianie ról rodzicielskich.

.

projekt "Zdrowo i wesoło wol 3" **31 000**

Wprowadzenie dochodów i wydatków w związku z pozyskaniem przez MOPR środków z funduszy UE na realizację w okresie 1.04.2019-30.09.2019r. projektu, którego celem jest aktywizacja społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Projektem objęte zostaną 73 osoby. W ramach zadania zostaną przeprowadzone działania informacyjno-promujące oraz zajęcia sportowe.

.

projekt "Aktywny senior w środowisku lokalnym" **27 500**

Środki pozyskane przez MOPR z UE na realizację, w okresie 1.03.2019-31.07.2019r., projektu z zakresu aktywizacji społecznej. Projektem objętych zostanie 15 osób po 60/65 roku życia (kobiety/mężczyźni). W ramach zadania zostaną sfinansowane m.in. zajęcia warsztatowe, wyjścia na wydarzenia kulturalne, spotkania z lekarzem, rehabilitantem, dietetykiem.

.

projekt "Teraz MY" **14 700**

Dotacja pozyskana na realizację projektu finansowanego ze środków RPO WK-P. Liderem projektu jest RC Fundacja Konsultingu i Rehabilitacji, jego całkowita wartość: 779.729 zł, z tego dla m. Torunia: 131.100 zł (w tym wkład własny: 26.400 zł). Czas realizacji projektu: 1.08.2017r.-30.06.2019r. Celem projektu jest przeciwdziałanie izolacji społecznej osób niepełnosprawnych (w tym z zaburzeniami psychicznymi) bezrobotnych, wspieranie ich społecznej akceptacji i integracji oraz na umożliwienie im uczestnictwa we wszystkich dziedzinach życia publicznego.

.

projekt "Aktywna Stokrotka" **500**

Środki palnowane do pozyskania z RPO WK-P na kontynuacje projektu z zakresu reintegracji społecznej i zawodowej przez Cistor SPS (Lider projektu), MOPR i PUP. Całkowity koszt projektu prowadzonego w okresie 1.03.18r.-28.02.19r. wynosi 430 tys.zł. Większość wydatków realizowana jest przez Cistor (poza budżetem miasta). Środki w wys. 500 zł w r.2018 przeznaczone zostaną na wypłatę dodatku specjalnego dla koordynatora projektu (MOPR).

.

853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 565 000

85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych *45 000*

wpłaty z innych gmin i powiatów **45 000**

Refundacja kosztów usług rehabilitacyjnych świadczonych przez warsztaty terapii zajęciowej na terenie Torunia na rzecz 23 mieszkańców innych powiatów (2 powiaty) - zgodnie z zawartymi porozumieniami. Refundacji podlega część nieobjęta dofinansowaniem z PFRON. W roku 2018 z usług korzystało 19 mieszkańców - stąd wzrost wydatków o 34,6%.

.

85333 Powiatowe urzędy pracy *520 000*

dotacje celowe z Funduszu Pracy na bieżące zadania **450 000**

Środki planowane do pozyskania z Funduszu Pracy, w wysokości ustalonej na podstawie dotacji z r. 2018. W l. 2006-2018 środki dla samorządów były przekazywane na podstawie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, z przeznaczeniem na częściowe pokrycie kosztów wynagrodzeń pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w związku z zakazem zatrudniania w PUP pracowników na robotach publicznych. Wsparcie dla samorządów liczone było jako iloczyn środków przeznaczonych w roku poprzednim przez Fundusz Pracy na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej (w 2018r.: 9.965.500 zł) i stawki procentowej (w 2018r.: 5%. W 2019r. planowane jest weście w życie nowej ustawy, o instytucjach rynku pracy. Zgodnie z projektem

ustawy samorządy mają otrzymywać z Funduszu Pracy środki na finansowanie wynagrodzeń zasadniczych oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników PUP realizujących zadania określone ustawą w wysokości 8% kwoty ustalonej na realizację w danym roku pozakonkursowych projektów EFS. Z uwagi na wydłużenie się procesu legislacyjnego, termin wejścia w życie nowych przepisów ulegnie przesunięciu.

.

różne dochody **64 800**

Dochody z tytułu odsetek od środków pieniężnych na rachunkach bankowych PUP, prowizji przysługujących płatnikom zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń, prowizji od wypłaconych świadczeń ZUS oraz wpływy z opłaty (w wys. 30 zł) pobieranej w związku ze złożeniem: wniosku o wydanie zezwolenia na wykonywanie przez cudzoziemców pracy lub pracy sezonowej bądź o jego przedłużenie oraz oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom. 50% tej wpłaty stanowi dochód powiatu a 50% dochód budżetu państwa.

.

projekt "Aktywna Stokrotka II" **4 000**

Środki pozyskane na podstawie umowy partnerskiej zawartej z EFS w sprawie finansowania kosztów projektu pn. „Aktywna Stokrotka" realizowanego przez Cistor SPS (Lider projektu), MOPR i PUP. Celem projektu jest podniesienie aktywności społecznej i zawodowej 14 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, jego wartość całkowita w l. 2018-2019 wyniesie 433.024 zł, z tego dofinansowanie dla PUP w Toruniu 5,5 tys. zł na wypłatę dodatku specjalnego dla pracownika przeprowadzającego nabór/weryfikację uczestników projektu.

.

projekt "Stokrotkowy Szlak - program reintegracji w ramach centrum integracji społecznej" **1 200**

Środki pozyskane z UE w ramach PO KL na realizację w latach 2017-2019 projektu z zakresu wsparcia działalności społeczno-zawodowej mieszkańców regionu zagrożonych lub dotkniętych społecznym wykluczeniem. Całkowita wartość projektu wynosi 1.023 tys.zł, z tego dofinansowanie dla PUP w Toruniu 10,8 tys.zł na wypłatę dodatku specjalnego dla doradców klientów.

.

854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 13 000

85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne ***1 000***

różne dochody **1 000**

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

.

85407 Placówki wychowania pozaszkolnego ***1 000***

różne dochody **1 000**

Odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych i prowizje przysługujące płatnikom zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń oraz prowizje od wypłaconych świadczeń ZUS.

.

85410 Internaty i bursy szkolne ***1 000***

różne dochody **1 000**

Odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych i prowizje przysługujące płatnikom zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń oraz prowizje od wypłaconych świadczeń ZUS.

.

85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym ***10 000***

rozliczenie dotacji na stypendia socjalne i szkolne **10 000**

Odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych i prowizje przysługujące płatnikom zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń oraz prowizje od wypłaconych świadczeń ZUS. Zwrot niesłusznie pobranych stypendiów socjalnych na podstawie wyroków sądów.

.

855 RODZINA 10 155 000

85501 Świadczenia wychowawcze ***75 000***

rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej **75 000**

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

.

85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ***530 000***

różne dochody i rozliczenia z tyt.nienależnie pobranych świadczeń **530 000**

Planowane wpływy z egzekucji świadczeń nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców przed rokiem 2019 (decyzja o zwrocie wypłaconego świadczenia wydawana jest np. w przypadku podania we wniosku nieprawdziwych danych o dochodach). Z uwagi na to, że świadczenia wypłacane są przez miasto ze środków otrzymanych z budżetu państwa, pobrane dochody w całości przekazywane są do budżetu państwa (ujęte jako wydatki w r.85502). W zadaniu zaplanowano również wpływy z egzekucji należności od dłużników alimentacyjnych - dochodem budżetu miasta jest 40% ściągniętych należności, pozostałe 60% odprowadzane jest do budżetu państwa. Plan w zadaniu ustalono na podstawie analizy danych za lata poprzednie i na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2018.

.

85504 Wspieranie rodziny ***322 400***

program "Asystent rodziny" - b. państwa **322 400**

Dotacja planowana do pozyskania z budżetu państwa w ramach Resortowego Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na częściowe finansowanie kosztów pracowników MOPR udzielających porad i pomocy rodzinom dysfunkcyjnym oraz sprawującym opiekę nad rodzinami zastępczymi. Dotacja przyznawana jest w trakcie roku budżetowego po rozpatrzeniu wniosków jst przez MRPiPS. W MOPR zatrudnionych jest 12 asystentów na umowę o pracę, dofinansowanie - zgodnie z określonymi kryteriami - wynieść może 67% wynagrodzenia brutto.

.

85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków ***7 300 000***

środki z funduszy UE **6 450 000**

Środki w ramach RPO WK-P na współfinansowanie kosztów:
- rozbudowy i przebudowy Żłobków Miejskich nr 1, 2 i 3.: 2.250 tys.zł, (całkowity koszt projektu: 4.386 tys.zł, łączna kwota dofinansowania: 2.250 tys.zł (30 tys.zł do jednego nowoutworzonego miejsca w żłobkach);
- budowy Żłobka Miejskiego przy ul. Andersa 21: 4.200 tys.zł, (całkowity koszt projektu: 10.235 tys.zł, łączna kwota dofinansowania: 8.700 tys.zł (59,9 tys.zł do jednego nowoutworzonego miejsca w żłobkach).

.

wpływy z usług i inne dochody **850 000**

Wpływy z odpłatności rodziców za pobyt i wyżywienie dzieci w trzech żłobkach oferujących łącznie 282 miejsca. Odpłatność skalkulowano zgodnie ze stawką: żywieniową 5,50 zł dziennie (dla dzieci zdrowych) i 7,40 zł (dla dzieci z dietą eliminacyjną) i stawkę godzinową za pobyt określoną uchwałą nr 183/11 Rady Miasta Torunia wynoszącą od 1,00 do 1,30 zł (w zależności od liczby godzin przebywania dziecka w żłobku), tj. miesięcznie od 164 zł do 205 zł. W zadaniu zaplanowano także dochody z tytułu odsetek od środków pieniężnych na rachunkach bankowych żłobków, prowizji przysługujących płatnikom zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń oraz prowizji od odprowadzanych składek ZUS.

.

85508 Rodziny zastępcze ***535 000***

wpłaty z innych gmin i powiatów **485 000**

Środki z innych jednostek samorządu terytorialnego planowane do uzyskania tytułem refundacji kosztów utrzymania 31 dzieci skierowanych z ich terenu do toruńskich rodzin zastępczych. Plan ustalono na podstawie 29 porozumień zawartych pomiędzy miastem Toruń, a innymi samorządami. Wpływy skalkulowano jako iloczyn liczby miesięcy, liczby udostępnionych miejsc i kosztu utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej. Koszt utrzymania dziecka uzależniony jest od jego wieku, niepełnosprawności i otrzymywanego dochodu (alimenty, renta).

.

koordynator pieczy zastępczej - b.państwa **50 000**

Dotacja planowana do pozyskania z budżetu państwa w ramach Resortowego Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na częściowe finansowanie kosztów pracowników MOPR udzielających porad i pomocy rodzinom dysfunkcyjnym oraz sprawującym opiekę nad rodzinami zastępczymi. Dotacja przyznawana jest w trakcie roku budżetowego po rozpatrzeniu wniosków jst przez MRPiPS. W MOPR zatrudnionych jest 3 koordynatorów na umowy cywilno-prawne, dofinansowanie - zgodnie z określonymi kryteriami - wynieść może 33% wynagrodzenia brutto.

.

85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych ***255 000***

wpłaty z innych gmin i powiatów **250 000**

Środki z innych jednostek samorządu terytorialnego planowane do uzyskania tytułem refundacji kosztów utrzymania pięciorga dzieci skierowanych z ich terenu do toruńskich placówek. Plan ustalono na podstawie aktualnych porozumień zawartych pomiędzy miastem Toruń, a innymi samorządami. Odpłatność innych miast liczona jest jako iloczyn liczby dzieci, miesięcy i średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w toruńskiej placówce.

.

różne dochody **5 000**

Wpłaty rodziców za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych wnoszone na podstawie ustawy o pomocy społecznej oraz odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych, prowizje przysługujące płatnikom zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń.

.

85595 Pozostała działalność ***1 137 600***

projekt "Toruńskie Centrum Aktywności Spolecznej" **785 000**

Środki pozyskane przez MOPR z funduszy UE na realizację projektu z zakresu aktywizacji zawodowej, edukacyjnej i społecznej. Całkowita warość projektu w l. 2019-2020: 1.594,1 tys. zł, (w tym wkład własny: 15%). Projekt skierowany jest do 120 osób, w tym: 80 zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (bezrobotnych, niepełnosprawnych, biernych zawodowo), w szczegolności z obszarów objętych rewitalizacją i 40 członków otoczenia tych osób.

.

projekt "Rodzina w Centrum 2" **352 600**

Środki na realizację przez MOPR projektu finansowanego w ramach RPO WK-P. Całkowita wartość projektu w latach 2018-2020: 703 tys.zł, z czego 90% stanowią środki UE i BP, a 10% wkład własny GMT. Projektem objętych zostanie ok. 200 osób, w tym zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, a także prowadzącym rodziny zastępcze, rodzinne domy dziecka lub placówki opekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego. W ramach projektu udzielane będzie wsparcie dla rodzin naturalnych i zastępczych w formie aktywizacji społecznej oraz usługi szkoleniowe doskonalące kadry placówek zastępczych. Celem projektu jest zwiększenie dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej oraz budowa jednego zintegrowanego systemu pomocy dla rodzin w woj.kujawsko-pomorskim.

.

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 41 905 000

90002 Gospodarka odpadami komunalnymi ***21 900 000***

wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami **21 900 000**

Wpływy z opłat pobieranych na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Gmina Miasta Toruń pobiera opłaty od właścicieli nieruchomości zgodnie ze złożonymi przez mieszkańców deklaracjami i wg metody i stawek ustalonych uchwałą nr 302/16 Rady Miasta Torunia (stawki są zróżnicowane ze względu na: charakter zabudowy, liczbę osób tworzących gospodarstwo domowe, zbieranie odpadów w sposób selektywny lub ich niesegregowanie. Planowana, na podstawie aktualnej bazy deklaracji, miesięczna wysokość wpłat wynosi ok. 1 825 tys.zł, tj. 21 900 tys.zł rocznie (w kalkulacji uwzględniono tendencję malejącej liczby mieszkańców Torunia składających deklarację od 2014r.: -3,3 tys.osób). W roku 2019, tak jak w latach poprzednich, wpływy z opłat w całości pokryją koszty związane z odbiorem, transportem, zagospodarowaniem odpadów i utrzymaniem systemu (opis wydatków w części „wydatki zadań własnych", w rozdz. 90002).

.

90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach ***10 820 000***

środki z funduszy UE **10 800 000**

Środki pozyskane w ramach POIiŚ na dofinansowanie kosztów:
- rewitalizacji Parku Tysiąclecia: 4.300 tys.zł, (całkowity koszt inwestycji w l.2017-2020: 15.012 tys.zł, dofinansowanie, stanowiące 65,7% kosztów całkowitych: 9.860 tys.zł);
- zagospodarowania turystyczno-rekreacyjnego terenów na osiedlu JAR: 2.700 tys.zł (całkowity koszt inwestycji w l.2017-2021: 8.231 tys.zł, dofinansowanie, stanowiące 66% kosztów całkowitych: 5.430 tys.zł);
- zagospodarowania terenów zieleni w Parku Glazja: 1.300 tys.zł (całkowity koszt inwestycji w l.2017-2021: 6.602 tys.zł, dofinansowanie, stanowiące 78% kosztów całkowitych: 5.150 tys.zł);
- realizacji projektu „Zielona brama gotyckiej starówki": 1.900 tys.zł, (całkowity koszt inwestycji w l.2018-2020: 5.803 tys.zł, dofinansowanie, stanowiące 61% kosztów całkowitych: 3.530 tys.zł);
- zagospodarowania turystyczno-rekreacyjnego lasów miejskich: 500 tys.zł, (całkowity koszt inwestycji w l.2017-2020: 1.240 tys.zł, dofinansowanie, stanowiące 82% kosztów całkowitych: 1.020 tys.zł);

oraz w ramach RPO WK-P na dofinansowanie kosztów realizacji projektów:
- Rewitalizacja elementów układu w Parku Miejskim na Bydgoskim Przedmieściu w Toruniu wraz z

wykonaniem systemu zasilania w wodę w układzie przepływowym: 100 tys. zł, (całkowity koszt projektu: 135 tys. zł, dofinansowanie stanowi 74% kosztów całkowitych zadania).
.

sprzedaż drewna z lasów komunalnych **20 000**

Dochody ze sprzedaży drewna z lasów komunalnych (cięcia sanitarne i trzebież drzewostanu) oraz pozyskanego w wyniku wycinek związanych z prowadzonymi inwestycjami. Plan ustalono na podstawie przewidywanego wykonania w roku 2018.
.

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg ***50 000***

różne dochody **50 000**

Wpływy z tytułu refakturowania kosztów zużycia energii elektrycznej oraz konserwacji urządzeń oświetleniowych przez podmioty korzystające ze skrzynek podłączeniowych urządzeń teletechnicznych administrowanych przez GMT.
.

90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska ***1 750 000***

opłaty i kary za korzystanie ze środowiska **1 400 000**

Odpisy z opłat za korzystanie ze środowiska przekazywane do budżetu miasta przez Urząd Marszałkowski WK-P na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska w wys. 50%, 20% lub 10% wpłat dokonywanych przez przedsiębiorców m.in. za składowanie i magazynowanie odpadów, wprowadzenie ścieków do wód lub do ziemi, wprowadzenie gazów lub pyłów do powietrza, pobór wód. Podmioty korzystające ze środowiska są zobowiązane do naliczania i wnoszenia opłat za rok kalendarzowy do 31 marca roku następnego. Pozyskane środki, zgodnie z ustawą o ochronie środowiska, zostaną przeznaczone na zadania określone w tej ustawie, tj. na bieżące utrzymanie i urządzanie terenów zieleni, edukację ekologiczną, monitoring środowiska oraz na dotowanie zadań służących ochronie środowiska – zgodnie z opisem w części "wydatki budżetowe" w rozdz. 90019.
.

opłaty i kary za usuwanie drzew i krzewów **350 000**

Dochody z tytułu opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów związane z realizacją inwestycji na terenie miasta - znowelizowana ustawa Prawo ochrony środowiska (j.t.Dz.U. z 2017r. poz.519 z późn.zm.) i ustawa o ochronie przyrody (j.t.Dz.U.z 2016r. poz.2134 z późn.zm.) ograniczyła prawo jst do pobierania opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów wyłącznie z inwestycji realizowanych na terenach nie będących własnością gminy.
.

90095 Pozostała działalność ***7 385 000***

środki z funduszy UE **7 378 500**

Środki z funduszy UE w ramach RPO WK-P na dofinansowanie kosztów:
- wykonania instalacji fotowoltaicznych w następujących lokalizacjach: budynek użyteczności publicznej, ul. Grudziądzka 126 b, Szkoła Podstawowa nr 28, ul. Przy Skarpie 13, III Liceum Ogólnokształcące, ul. Raszei 1, Szkoła Podstawowa nr 8, ul. Łyskowskiego 28, Przedszkole Miejskie Nr 15, ul. Bażyńskich 22: 440 tys.zł (całkowity koszt zadania: 1.025tys. zł, dofinansowanie stanowi 43% kosztów całkowitych);
- realizacji projektu: Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i wykorzystanie OZE w obiektach użyteczności publicznej: 5.900 tys. zł, (całkowity koszt projektu w l.2017-2020: 21.453 tys.zł, dofinansowanie, stanowiące 67% kosztów całkowitych: 14.321 tys.zł).
.

różne dochody (kary, darowizny, refaktury) **6 500**

Dochody planowane do pozyskania z tyt. opłat za wynajem powierzchni reklamowej na ogrodzeniu placu zabaw przy ul.Lubickiej. Kwota miesięczna 190 netto (233,70 zł brutto).
.

921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 38 268 000

92114 Pozostałe instytucje kultury ***8 450 000***

środki z funduszy UE **6 820 000**

Dotacja pozyskana ze środków POIiŚ na realizację projektu: "Adaptacja budynków zlokalizowanych przy ul.W. Łokietka w Toruniu na potrzeby Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy, instytucji kultury prowadzącej innowacyjną edukację w regionie kujawsko-pomorskim", (całkowita wartość projektu w l. 2017-2020: 17.985 tys.zł, dofinansowanie stanowiące 71,2% kosztów całkowitych 12.816 tys.zł).
.

zwrot VAT - projekt "Mini Koperniki" **1 630 000**

Środki planowane do pozyskania z urzędu skarbowego tytułem zwrotu podatku VAT od wydatków inwestycyjnych ponoszonych na adaptację budynków przy ul. Łokietka na potrzeby CN "Młyn Wiedzy".
.

92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami ***20 773 000***

projekt Toruńska Starówka, etap II - środki UE **20 748 000**

Środki zaplanowano w związku z realizacją projektu "Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO - etap II" w ramach działania Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury POIiŚ na lata 2014-2020. Wartość projektu w latach 2017-2022 wyniesie ok. 71,5 mln zł, przewidywany poziom dofinansowania z EFRR: 85% kosztów kwalifikowanych (54,3 mln zł). W projekcie (realizowanym w formule partnerstwa) uczestniczy 9 partnerów (4 Parafie: WNMP, Św. Jakuba, ŚŚ Janów, Św. Szczepa, 2 samorządowe instytucje kultury: Muzeum Okręgowe (prace w Domu Kopernika i Muzeum Toruńskiego Piernika) i CK Zamek Krzyżacki, organizacja pozarządowa Tumult, samorząd WK-P (przebudowa i remont konserwatorski Pałacu Dąmbskich). Partnerem wiodącym jest Gmina Miasta Toruń, która poprzez wydatki budżetu realizowała w l. 2017- 2018r. prace konserwatorskie, remontowe i budowlane w Stawie Komtura, Dworze Mieszczańskim, na placu podominikańskim, w Pałacu Meissnera. Miasto zobowiązane jest do nadzorowania prac, składania w imieniu Partnerów wniosków o płatność i przekazywania im środków otrzymanych od MKiDN. Wpływy zaplanowane na r.2019 dotyczą refundacji wydatków poniesionych na roboty budowlane i prace konserwatorskie przez: partnerów projektu (11.724 tys.zł), gminę (1.063 tys.zł), gminne instytucje kultury (6.243 tys.zł), na obsługę i promocję projektu przez: gminę (1.431 tys.zł), gminne instytucje kultury (287 tys.zł).
.

zwrot VAT - projekt Toruńska Starówka **25 000**

Środki planowane do pozyskania z urzędu skarbowego tytułem zwrotu podatku VAT od wydatków inwestycyjnych ponoszonych przez Muzeum Okręgowe na realizację projektu pn. "Toruńska Starówka (…)". Na podstawie umowy o dotację zawartej pomiędzy GMT i Muzeum miasto w 2018r. przekazało instytucji środki na pokrycie wydatków w projekcie w pełnej wysokości (w kwotach brutto). Niezwłocznie po rozliczeniu podatku VAT naliczonego, związanego z wydatkami finansowanymi dotacją, Muzeum zobowiązane jest do dokonania zwrotu VAT na rachunek miasta.
.

92195 Pozostała działalność ***9 045 000***

środki z funduszy UE **8 300 000**

Środki pozyskane w ramach POIiŚ na dofinansowanie projektu: "Muzeum Twierdzy Toruń – adaptacja Koszar Bramy Chełmińskiej na cele muzealne". Projekt współfinansowany ze środków POIiŚ 2014-2020. Wartość inwestycji w l. 2008-2020 wg aktualnej WPF: 23.203 tys. zł, kwota dofinansowania 14.055 tys. zł, co stanowi 61% kwoty wydatków całkowitych.
.

Kultura w zasięgu 2.0. **445 000**

Dotacja planowana do pozyskania ze środków RPO WK-P na współfinansowanie projektu pn. "Kultura w zasięgu 2.0" (zwiększenie dostępu do zasobów kulturowych poprzez środki elektroniczne). Całkowity koszt projektu, którego Liderem jest UM WK-P, dla m. Torunia wynosi 3,4 mln zł, dofinansowanie z EFRR (85% kosztów kwalifikowanych). Beneficjentem dotacji związanej z wydatkami dla instytucji kultury są te instytucje. W budżecie na rok 2019 zaplanowano wpływ dotacji w wys. 445 tys.zł, stanowiącej dofinansowanie do wydatków planowanych do poniesienia przez UMT.
.

zwrot VAT - projekt "Budowa amfiteatru Baj Pomorski" **300 000**

Środki planowane do pozyskania z urzędu skarbowego tytułem zwrotu podatku VAT od wydatków inwestycyjnych ponoszonych budowę amfiteatru Baja Pomorskiego.
.

925 OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY 965 000

92504 Ogrody botaniczne i zoologiczne ***965 000***

wpływy ze sprzedaży biletów **693 000**

Dochody z tytułu sprzedaży biletów wstępu do Ogrodu Zoobotanicznego, wpływy ze sprzedaży usług reklamowych, opłat za organizację imprez okolicznościowych, przejażdżek konnych, oprowadzanie wycieczek po Ogrodzie i sprzedaż tzw. nadwyżek hodowlanych i karmy dla zwierząt.
.

środki z funduszy UE **100 000**

Środki planowane do pozyskania w ramach RPO WK-P na dofinansowanie kosztów rozbudowy infrastruktury Ogrodu Zoobotanicznego przy ul.Bydgoskiej, całkowity koszt zadania: 470 tys.zł, planowane

dofinansowanie stanowiące 62,8% kosztów całkowitych: 295 tys.zł).

.

różne dochody **95 000**

Wpływy od sponsorów na utrzymanie zwierząt, dzierżawa części terenu do prowadzenia działalności handlowej, wpływy z tyt. rozliczenia podatku VAT z bieżącej działalności Ogrodu oraz odsetki naliczane od środków na rachunku bankowym Ogrodu.

.

projekt "Hortiterapia - tarapia ogrodem dla osób niepełnosprawnych intelektualnie" **50 000**

Środki pozyskane w ramach RPO WK-P na dofinansowanie w 95% projektu realizowanego przez Ogród Zoobotaniczny. Realizacja do 30.06.2019r.

.

dotacja WFOŚiGW **27 000**

Dotacje planowane do pozyskania na dofinansowanie kosztów zakupu karmy dla zwierząt i nagród dla laureatów konkursów plastyczno-ekologicznych organizowanych w Ogrodzie Zoobotanicznym.

.

926 KULTURA FIZYCZNA 590 000

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej ***100 000***

dochody z organizacji imprez **100 000**

Dochody związane z organizacją balu sportowca połączonego z ogłoszeniem wyników plebiscytu na najpopularniejszego sportowca roku 2018 (sprzedaż biletów, usług promocyjnych i sponsoring). Dochody przeznaczone zostaną na współfinansowanie wydatków na organizację balu i plebiscytu w roku 2019. Wysokość przewidywanych dochodów określono na podstawie danych za lata poprzednie.

.

92695 Pozostała działalność ***490 000***

środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej **490 000**

Środki planowane do pozyskania z budżetu MSiT na podstawie porozumień zwartych z PZ Kolarskim i PT Wioślarskim w sprawie realizacji programu szkoleń sportowych dla dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo oraz na dofinansowanie kosztów organizacji zajęć sportowo-rekreacyjnych dla uczniów.

.

Razem: **1 051 154 603**

zł

010	**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**552 000**
01008	***Melioracje wodne***	***550 000***
	bieżące utrzymanie i remonty urządzeń melioracji wodnych	**550 000**

Koszty bieżących remontów i konserwacji urządzeń wodnych, rowów, jazu rozdzielczego, przepustów, kanałów melioracji podstawowej, odtworzenia rowów odwadniających, obsługi przepompowni wód melioracyjnych, udziału w gminnej spółce wodnej. Koszty bieżącego utrzymania, deratyzacji, konserwacji wału przeciwpowodziowego (wraz z rowem odpływowym) przy ul.Przybyszewskiego, konserwacji bieżącej rowów i cieków wodnych (usuwania drzew i krzewów oraz pogłębiania i bagrowania koryt), koszty zakupu energii elektrycznej, przeglądów i obsługi technicznej pomp przepompowni wód melioracyjnych w Forcie IV, urządzeń wodnych, przepustów i kanałów oraz koszty udziału w gminnej spółce wodnej. W zakresie prac remontowych na rok 2019 zaplanowano remont wylotu rowu "A" przy ul.Rudackiej oraz włączenie wypływu ze stawu Rafińskich do kanalizacji deszczowej.
.

01030	***Izby rolnicze***	***2 000***
	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	**2 000**

Wpłata na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% wpływów z tytułu podatku rolnego i należnych odsetek za zwłokę (na podstawie ustawy o izbach rolniczych - j.t.: Dz.U. z 2018, poz. 1027.
.

100	**GÓRNICTWO I KOPALNICTWO**	**50 000**
10006	***Pozostałe górnictwo i kopalnictwo***	***50 000***
	opracowanie dokumentacji geologicznej	**50 000**

Koszty uaktualnienia bazy danych geologicznych na potrzeby utworzenia rejestru i archiwizacji danych i informacji geologicznej będącej w zasobach Gminy Miasta Toruń .
.

600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**242 520 000**
60004	***Lokalny transport zbiorowy***	***97 440 000***
	rekompensata dla Miejskiego Zakładu Komunikacji w Toruniu sp. z o.o. za świadczenie usług publicznego transportu zbiorowego	**74 600 000**

Koszty usług z zakresu publicznego transportu zbiorowego świadczonych przez MZK sp. z o.o. Wysokość rekompensaty skalkulowana została, zgodnie z wytycznymi ustawy o publicznym transporc zbiorowym oraz komisji UE w zakresie pomocy publicznej, na podstawie przeprowadzonego audytu, z uwzględnienie uzasadnionych kosztów, wszelkich przychodów i rozsądnego (300 tys przysługującego operatorowi. Podstawowe założenia planu spółki na rok 2019 to: w ramach pracy przewozowej MZ wykona w 2018 roku 12.663 tys. wozokilometrów tramwajowych i autobusowych, tj. o 2% mniej, niż w roku 2018 z uwagi na planowane prace inwestycyjno- remontowe dróg i torowisk (w tym tramwajowe: 2.282 tys. autobusowe: 10.381 tys.). Bieżące koszty, bez amortyzacji, dotyczące działalności podstawowej (przewozy na zlecenie gminy) wyniosą ogółem 76.720 tys. zł, w tym wynagrodzenia pracowników (planowane 612 etatów, w tym 310 kierowców, 96 motorniczych, 150 pracowników zaplecza technicznego i 56 etatów administracji, obsługi i pionu inwestycyjnego): 42.018 tys. zł, zakup paliwa i energia trakcyjna: 21.096 tys. zł, pozostałe koszty (zakup części zamiennych, materiałów do remontów, ubezpieczenie majątku, podatki): 16.084 tys. zł (w tym podatki opłacane do budżetu miasta: 4.193 tys. zł). Gmina przekaże spółce środki na pokrycie ww. kosztów pomniejszonych o zysk wypracowany przez spółkę na działalności dodatkowej (reklamy w środkach komunikacji miejskiej, usługi warsztatowe, stacja diagnostyczna, sprzedaż paliwa, przewozy komercyjne, ośrodek szkolenia kierowców, parking) w wys. 2.000 tys. zł i powiększony o rozsądny zysk w wys. 300 tys. zł. Wzrost rekompensaty, w stosunku do roku 2018, wynika z: wzrostu kosztów paliwa i energii o 2.250 tys. zł, skutków podwyżek płac dokonanych od lipca 2018 r. w wys. 2.640 tys. zł, pozostałych kosztów o 2.010 tys. zł. W przypadku dalszego wzrostu cen paliwa i energii czy konieczności podwyższenia wynagrodzeń pracowników spółki, w trakcie roku 2019 niezbędne będzie zwiększenie wydatków na koszty transportu publicznego.
.

kontrola biletów komunikacji miejskiej	**1 050 000**

Koszty usług w zakresie prowadzenia kontroli biletów w pojazdach komunikacji miejskiej wraz z windykacją i egzekucją należności. Usługę realizuje firma wybierana corocznie w drodze przetargu. Zakres umowy obejmuje prowadzenie kontroli na wszystkich liniach autobusowych i tramwajowych, nakładanie i pobieranie opłat dodatkowych za brak biletu, prowadzenie windykacji, przyjmowanie skarg i wniosków. Wynagrodzenie wykonawcy wyniesie miesięcznie 122,5% wpływów z zapłaconych w danym miesiącu opłat dodatkowych, manipulacyjnych i odsetek ustawowych. Ponadto obowiązkiem wykonawcy jest odkupienie od miasta niezapłaconych w ciągu roku kar nałożonych za jazdę bez ważnego biletu - cena płacona przez wykonawcę za 1 tytuł dłużny aktualnie wynosi 2,80 zł (równowartość ceny biletu jednorazowego).

.

aktualizacja planu transportowego i rozkładów jazdy **300 000**

Koszty aktualizacji planu transportowego (obligatoryjny obowiązek weryfikacji) w celu określenia docelowego pożądanego standardu usług przewozowych wraz ze strategią rozwoju publicznego transportu zbiorowego z uwzględnieniem projektów transportowych planowanych do realizacji przy dofinansowaniu ze środków UE. W zadaniu zaplanowano także środki na usługę lub oprogramowanie do optymalizacji tras i rozkładów jazdy z koordynacją czasu pracy kierowców i motorniczych.

.

dostawa biletów i informacja pasażerska **290 000**

Koszty usług związanych z drukiem i dostawą biletów (karnetów, znaczków, legitymacji) na przejazdy miejską komunikacją zbiorową, koszt umowy z operatorem świadczącym usługę sprzedaży biletów komunikacji miejskiej za pośrednictwem telefonu komórkowego oraz koszt informacji pasażerskiej, w tym zakup formatek, laminowanie rozkładów jazdy, oświetlenia paneli informacyjnych. W ramach zadania ujęto koszty serwisowania (eksploatacja, konserwacja, naprawy) i ubezpieczenia Systemu Informacji Pasażerskiej (na podstawie badań rynku przewiduje się wzrost kosztów serwisowania w r. 2019).

.

Inwestycje **21 200 000**

1. **Rekompensata dla MZK Sp. z o.o.: Projekt "Rozwój sieci komunikacji tramwajowej w Toruniu w latach 2007-2013" oraz "BiT-City"** **4 000 000**

Środki dla MZK sp. z o.o. z przeznaczeniem na wykup obligacji wyemitowanych przez spółkę w l. 2013-2015 w celu sfinansowania części zadań w ramach projektów:
1) „Rozwój sieci komunikacji tramwajowej…". Zakres zrealizowany przez spółkę obejmował: modernizację taboru tramwajowego, budowę trasy tramwajowej do obiektów UMK przy ul.Gagarina, zakup usług inżyniera kontraktu, promocję projektu. Koszt zadań zrealizowanych przez spółkę wyniósł 47 mln zł, z czego 68,6% sfinansowane zostało dotacją z UE . Środki na wkład własny pochodziły z emisji obligacji w wys. 19,8 mln zł. Zgodnie z uchwałą nr 627/13 Rady Miasta Torunia z dnia 24.10.2013 r. miasto przekazywać będzie spółce do roku 2035 środki na spłatę obligacji wraz z odsetkami.
2) „BiTCity" - zakres realizowany przez spółkę dotyczył: przebudowy torowiska tramwajowego na odc. od Placu 18 Stycznia do Al.Solidarności, budowy węzła przesiadkowego przy Dworcu Miasto, modernizacji systemu sterowania na linii średnicowej, modernizacji pętli tramwajowej „Motoarena", zakupu 17 sztuk niskopodłogowego taboru tramwajowego. Koszt zadań sfinansowanych przez MZK wyniósł 176,9 mln zł z czego 80% kosztów kwalifikowanych zostało sfinansowane dotacją UE. Środki na wkład własny pochodziły z obligacji, wyemitowanych w kwocie 38,8 mln zł. Zgodnie z uchwałą nr 630/13 Rady Miasta Torunia z dnia 24.10.2013 r. miasto przekazywać będzie spółce do roku 2035 środki na spłatę obligacji wraz z odsetkami. Oprocentowanie obligacji liczone jest wg stawki WIBOR 3M ze średnioroczną marżą 1,4%. Poza wyżej opisanymi dokapitalizowaniami miasto przekazywać będzie spółce środki na pokrycie bieżących kosztów przewozów (zadanie opisane wyżej).

.

2. **Rekompensata dla MZK Sp. z o.o.: Projekt "BiT-City II" i zakup autobusów niskoemisyjnych** **10 400 000**

Środki dla MZK sp. z o.o. z przeznaczeniem na spłatę odsetek od obligacji wyemitowanych przez spółkę w l. 2017-2018 w celu sfinansowania zadań realizowanych w ramach projektów: „Przebudowa układu torowo-drogowego w ul.Wały gen. Sikorskiego i al.Św.Jana Pawła II wraz z budową pasa tramwajowo-autobusowego w Toruniu - BiT-City II" (wartość projektu: 66,4 mln zł, w tym ze środków RPO WK-P: 36,8 mln zł), „Poprawa funkcjonowania komunikacji miejskiej w Toruniu – BiT-City II" (wartość projektu: 400,4 mln zł, w tym ze środków POIiŚ: 195,6 mln zł) oraz zakupu 30 autobusów niskoemisyjnych (planowany łączny koszt: 30 mln zł). Środki na wkład własny do projektów UE oraz na zakup autobusów będą pochodzić z obligacji wyemitowanych w kwocie nie wyższej, niż 179,2 mln zł. Zgodnie z uchwałą nr 644/17 Rady Miasta Torunia z dnia 7.09.2017 r. miasto przekazywać będzie spółce do roku 2042 środki na spłatę obligacji wraz z odsetkami. Oprocentowanie obligacji liczone jest wg stawki WIBOR 6M ze średnioroczną marżą na poziomie ok. 1,6%. Według aktualnej WPF łączny limit środków na dokapitalizowanie spółki w l. 2019-2042, w związku z realizacją ww. zadań, wyniesie 288,3 mln zł, tj. ostateczna wysokość wydatków będzie uzależniona od: rzeczywistej kwoty emisji (zdeterminowanej faktycznym kosztem inwestycji) oraz faktycznych kosztów odsetek.

.

3. Rekompensata dla MZK Sp. z o.o.: amortyzacja **4 750 000**

Środki dla MZK sp. z o.o. z przeznaczeniem na pokrycie kosztów amortyzacji w części nie dotyczącej projektów UE i zakupu autobusów niskoemisyjnych (na tę amortyzację, przeznaczaną przez spółkę na spłatę obligacji, miasto przekazuje odrębne dokapitalizowania opisane wyżej). Amortyzacja będąca kosztem spółki przeznaczana jest na wydatki inwestycyjne corocznie zatwierdzane w planie inwestycyjnym przez Zgromadzenie Wspólników (w przypadku spółki ze 100% kapitałem miasta- przez Prezydenta Miasta). Zgodnie ze zaktualizowanym planem, spółka w roku 2019 zamierza przeznaczyć środki na koszty obsługi obligacji (zakup autobusów) oraz na modernizację stacji diagnostycznej, stacji paliw i placu parkingowego.

.

4. Dokumentacja projektowa dla projektu BiT-City II **400 000**

Środki zaplanowane na wykonanie dokumentacji dla zadań objętych projektem "Modernizacja linii kolejowej nr 353 na odcinku Toruń Główny - Toruń Wschodni wraz z infrastrukturą dworcową oraz budową nowych przystanków kolejowych w Toruniu - Bit City II". W dniu 9.07.2018r. zawarto porozumienie pomiędzy PKP SA, PKP PLK oraz GMT ws. wspólnego zlecenia i finansowania dokumentacji projektowej. Zakłada się, że prace projektowe zostaną zakończone w r. 2022. Zakres rzeczowy projektu, realizowanego wspólnie przez GMT, PKP SA i PKP PLK ma objąć m.in.: budowę drugiego toru pod Placem Pokoju Toruńskiego, przebudowę stacji Toruń Miasto wraz ze skomunikowaniem stacji przejściem podziemnym z ul. Sowińskiego, przebudowę szlaku Toruń Miasto – Toruń Wschodni, modernizację stacji Toruń Wschodni wraz z peronami i istniejącym przejściem podziemnym, przebudowę dworców: Toruń Miasto i Toruń Wschodni, przebudowę ul. Sowińskiego na odcinku od ronda na Placu Pokoju Toruńskiego do mostu kolejowego, budowę węzła przesiadkowego komunikacji miejskiej/podmiejskiej przy dworcu Toruń Wschodni wraz ze zmianą układu drogowego skrzyżowania ulic Żółkiewskiego, Curie Skłodowskiej, modernizację mostu kolejowego im. Ernesta Malinowskiego, budowę ciągu pieszo-rowerowego od dworca Toruń Miasto do ul. Dybowskiej wraz z jednostronną lub dwustronną kładką pieszo-rowerową na moście kolejowym. Miasto finansować będzie dokumentację zakresu drogowego (w tym droga rowerowa przez most) oraz węzła przesiadkowego komunikacji miejskiej.

.

5. Przygotowanie nowych zadań inwestycyjnych **700 000**

Środki na wykonanie dokumentacji projektowej budowlano-wykonawczej dla budowy II. etapu linii tramwajowej na tzw. osiedlu JAR (od ul. Strobanda do pętli przy ul. Heweliusza) oraz projektów budowlanych dla budowy infrastruktury technicznej na potrzeby systemu informacji pasażerskiej.

.

6. Poprawa infrastruktury przystanków autobusowych w Toruniu poprzez budowę systemu informacji pasażerskiej w czasie rzeczywistym **350 000**

Środki na realizację projektu, którego zakres obejmuje zakup i montaż systemu informacji pasażerskiej (zakup i montaż 73 tablic i 166 urządzeń pokładowych, w tym: 115 w autobusach i 51 w tramwajach). Obecnie Systemem Informacji Pasażerskiej w Toruniu objęte są tylko przystanki tramwajowe. Rozszerzenie Systemu na linie autobusowe ma objąć najbardziej wykorzystywane przez pasażerów przystanki autobusowe. Całkowity koszt inwestycji w latach 2018-2021 wyniesie 8.600 tys.zł, w tym dofinansowanie ze środków RPO WK-P w ramach ZIT, stanowiące 60% kosztów kwalifikowanych: 4.150 tys.zł. Projekt został zakwalifikowany do dofinansowania. W listopadzie 2018 planuje się podpisanie umowy o dofinansowanie i wszczęcie postępowania na wyłonienie wykonawcy systemu. Według aktualnego harmonogramu, w I kwartale 2019 r. zostanie podpisana umowa z wykonawcą systemu. W końcu 2019r. planuje się udostępnienie SIP w aplikacji moblinej. W r. 2020 i I połowie r. 2021 zakłada się zakup i montaż urządzeń pokładowych i tablic na przystankach autobusowych.

.

7. Budowa przystanków kolejowych wraz z wyposażeniem w system dynamicznej informacji pasażerskiej **100 000**

Środki na wkład własny do projektu planowanego do realizacji przez GMT w partnerstwie z PKP PLK SA i PKP SA, tj. budowę przystanku kolejowego Toruń Południe wraz z system dynamicznej informacji pasażerskiej. Zgodnie z aktualnym harmonogramem prac w 2019r. zawarte zostanie porozumienie z partnerami, określające zakresy rzeczowe finansowane przez lidera (PKP SA) i partnerów projektu. W r. 2019 zakłada się zlecenie studium wykonalności oraz rozpoczęcie prac projektowych. Realizacja rzeczowa: w l. 2020-2021. Przystąpienie do inwestycji uzależnia się od pozyskania dofinansowania ze środków RPO WK-P. Zakres przewidziany do finansowania przez GMT obejmuje: przygotowanie dokumentacyjne oraz budowę: przejścia przez tory przy zejściu z pochylni, parkingu samochodowego i rowerowego, chodników, przejść między peronami.

.

8. Program modernizacji przystanków autobusowych wraz z likwidacją barier architektonicznych **500 000**

Środki na wykonanie dokumentacji projektowej oraz rozpoczęcie realizacji zakresu rzeczowego, obejmującego modernizację 41 przystanków autobusowych. Do przebudowy przystanków zostaną wykorzystane specjalnie wyprofilowane krawężniki umożliwiające podjazd autobusu blisko peronu. Przy

modernizowanych przystankach ustawione zostaną nowe wiaty. Całkowity koszt zadania w l. 2019-2020: 2.000 tys. zł.

.

60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu ***71 105 000***

remonty kapitalne dróg powiatowych **3 100 000**

W roku 2019 na remonty kapitalne dróg w granicach miasta planuje się przeznaczyć łącznie kwotę 8.300 tys.zł, w tym na remonty dróg powiatowych 3.100 tys.zł, remonty dróg gminnych: 5.200 tys.zł. Planowany na rok 2018 zakres rzeczowy zadania przedstawiono w załączniku nr 1 do "objaśnień".

.

bieżące remonty i utrzymanie dróg powiatowych **2 930 000**

Koszty bieżącego utrzymania dróg w granicach administracyjnych miasta (drogi krajowe, wojewódzkie i powiatowe), w tym: remonty cząstkowe i odnawianie oznakowania poziomego, naprawa/montaż oznakowania pionowego, przeglądy, czyszczenie, uzupełnienia w 42 obiektach inżynierskich, koszty bieżącej eksploatacji sygnalizacji świetlnej, regulowania stanów prawnych i ubezpieczenia dróg oraz nowego mostu, wykonania ekspertyz, analiz i opinii, opłat rocznych z tyt. trwałego wyłączenia gruntów z produkcji leśnej pod drogi. Koszty zlecania stałych i czasowych projektów organizacji ruchu oraz badanie pomiaru hałasu dla ul.Polna/Sz.Chełmińska.
W ramach projektów wybranych w procedurze budżetu partycypacyjnego realizacja zadania pn. "Trzymaj się rowerzysto" - montaż 16 podpór dla rowerzystów wzdłuż ul. Szosa Chełmińska (15 tys.zł).
Zmniejszenie wydatków w zadaniu, w stosunku do roku 2018, wynika m.in. z trzyletniej gwarancji na grubowarstwowe oznakowanie poziome wykonane w latach ubiegłych.

.

monitoring porealizacyjny **55 000**

Koszty monitoringu porealizacyjnego dla inwestycji „Budowa mostu drogowego w Toruniu wraz z drogami dojazdowymi", tj. koszty badań akustycznych i prowadzenia obserwacji zmian w florze i faunie, badanie koryta rzeki, obserwacje stanów wód w starorzeczach, poziomu wód w strefie nadzalewowej doliny Wisły. Zmniejszenie kosztów w zadaniu, w stosunku do roku 2018, wynika z braku obowiązku wykonywania badań przy Trasie Prezydenta Raczkiewicza.

.

Inwestycje **65 020 000**

1. **Zwiększenie dostępności transportowej ośrodków miejskich leżących poza siecią drogową TEN-T. Rozbudowa DK 91 w ciągu ul.Grudziądzkiej od ul.Polnej do Trasy Wschodniej wraz z przebudową skrzyżowania z ul.Celniczą** **5 000 000**

Środki na rozliczenie końcowe dokumentacji projektowej (trwa opracowywanie projektu wykonawczego i procedura uzyskiwania ZRID) oraz rozpoczęcie robót budowlanych. Zakres zadania obejmuje budowę ronda na skrzyżowaniu ul. Grudziądzkiej z nowym przebiegiem ul. Polnej i ul. Celniczej, wraz z przebudową istniejących dróg wymaganych do budowy ronda, wykonanie nowego przebiegu ul. Celniczej- włączenie na wysokości skrzyżowania z nowym przebiegiem ul. Polnej, budowę dróg obsługujących schron przy ul. Grudziądzkiej 194A, włączenie w stan istniejący po północnej stronie schronu w okolicy obecnego zwężenia do jednej jezdni. W ramach inwestycji planuje się także budowę i przebudowę ciągów pieszych i rowerowych oraz kanalizacji i oświetlenia. Zgodnie z aktualnym harmonogramem realizację i finansowane zadania zaplanowano do roku 2020, całkowity koszt prac budowlanych w l. 2019-2020: 14.000 tys.zł.

.

2. **Zwiększenie dostępności transportowej ośrodków miejskich leżących poza siecią drogową TEN-T. Nowy przebieg drogi krajowej DK-91 - odc.Trasy Wschodniej od pl.Daszyńskiego do Trasy Prezydenta Raczkiewicza** **300 000**

Środki na kontynuację prac dokumentacyjnych w tym dot. węzła łączącego Trasę Wschodnią z Trasą Średnicową. Zakres rzeczowy całej inwestycji obejmuje budowę nowego przebiegu drogi krajowej nr 91 (Trasy Wschodniej) na odcinku od Placu Daszyńskiego do ul. Grudziądzkiej oraz dalej do granic miasta. Zaplanowano drogę klasy GP 2/2 o długości ok 4,5 km. W ramach zadania powstaną jezdnie, chodniki, drogi rowerowe oraz infrastruktura techniczna i 16 obiektów inżynierskich. Planowana jest także budowa drugiej jezdni ul. M. Skłodowskiej-Curie na odcinku od ul. Wschodniej do skrzyżowania z Trasą Średnicową Północną. Planowane jest połączenie ul. Celniczej z Trasą Wschodnią do układu o przekroju 2x2 na odcinku od nowej ul. Polnej do Trasy Wschodniej. W roku 2017 pozyskano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji, opracowano projekt wykonawczy i budowlany, pozyskano decyzję pozwolenia wodno-prawnego i pozostałe uzgodnienia branżowe oraz złożono wniosek o wydanie decyzji ZRID. Planowany termin pozyskania decyzji: do 30.12.2018r. Ponadto zaprojektowano budowę kanalizacji deszczowej na odcinku od placu Daszyńskiego do kanału zrzutowego K2 do Wisły dla odprowadzenia wód opadowych z projektowanej trasy i budowę ul. Celniczej na odcinku od skrzyżowania z ul.Mazowiecką do projektowanej trasy. Opracowano koncepcję wielobranżową etapowania budowy Trasy Wschodniej oraz analizę rozwiązań w zakresie poprawy płynności ruchu rowerzystów na skrzyżowaniu Tras: Wschodniej i Średnicowej. Z uwagi na koszt przedsięwzięcia określony na ponad 600 mln zł, proponuje się etapowanie

inwestycji i dostosowanie zakresu rzeczowego do możliwości pozyskania dotacji UE. W WPF miasta zapisano wstępnie realizację etapu I, tj. budowę Trasy na odcinku od Pl. Daszyńskiego do włączenia w Trasę Prezydenta Raczkiewicza. Przewiduje się możliwość pozyskania finansowania w ramach kolejnej perspektywy UE, tj. od roku 2021. Rzeczywisty termin rozpoczęcia prac budowlanych i sposób finansowania określony będzie po roku 2019. W roku 2019 planuje się (tak, jak w przypadku rozbudowy ul. Olsztyńskiej) wykonanie analiz prawno – ekonomicznych dla alternatywnej, pozabudżetowej struktury finansowania (np. w formule spółki celowej z zewnętrznym wsparciem kapitałowym, pożyczki podporządkowanej, emisji obligacji przychodowych, finansowania ze środków planu Junkera). Alternatywne metody finansowania inwestycji zostaną wykorzystane w przypadku braku możliwości pozyskania dotacji z UE.

.

3. **Budowa i przebudowa głównego szkieletowego układu drogowego m.Torunia. Przebudowa układu drogowego na Pl. Bp. J. Chrapka (Dk 80 i DK 15)** **8 800 000**

Środki na kontynuację zadania obejmującego zakresem rzeczowym przebudowę skrzyżowania dróg krajowych 15 i 80, w tym: przebudowę skrzyżowania na rondo turbinowe dwupasowe oraz przebudowę odcinków ul.Przy Kaszowniku i ul.Warneńczyka i budowę: chodników po obu stronach ulicy, ścieżki rowerowej, przystanków autobusowych, zatok autobusowych, odwodnienia, układu torowego, oświetlenia drogowego, rozwiązanie kolizji energetycznych, telekomunikacyjnych, sieci trakcyjnych, urządzenie zieleni i montaż małej architektury. W październiku 2017 r. podpisano umowę z wykonawcą zadania, którego zakończenie zaplanowano w I połowie 2019 r. Inwestycja jest realizowana przy dofinansowaniu ze środków POIiŚ w wysokości 85% kosztów kwalifikowanych, tj. 19.327 tys.zł. Całkowity planowany koszt inwestycji: 24.446 tys.zł.

.

4. **Budowa i przebudowa głównego szkieletowego układu drogowego m.Torunia. Przebudowa mostu im. J. Piłsudskiego w ciągu DK 15 wraz z drogami dojazdowymi do mostu i przeprawą tymczasową** **15 000 000**

Środki na prace dokumentacyjne i rozpoczęcie robót dla zadania, którego zakres obejmie dwa etapy: 1) remont kapitalny konstrukcji mostu, budowę dróg rowerowych i ciągów pieszych po obu stronach mostu, budowę zejść, tarasu widokowego, wind i zjazdów rowerowych; 2) przebudowę ul. Kujawskiej na odcinku od pl. Armii Krajowej do wiaduktu kolejowego przy ul. Dybowskiej (ok. 800m), w tym przebudowa jezdni, chodników, oświetlenia, zatok autobusowych i budowę drogi rowerowej. W 2018r. złożono wniosek o wydanie decyzji środowiskowej, przeprowadzono konsultacje społeczne i kampanię informacyjną dotyczącą rozwiązań komunikacyjnych w czasie remontu mostu. Zgodnie z aktualnym harmonogramem, termin wykonania zleconej w listopadzie 2016r.dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu płyty mostu ustalono na koniec roku 2018, a dla rozbudowy układu drogowego obejmującego pl. Armii Krajowej ul. Kujawską: do czerwca 2019r. Wydatki planowane na rok 2019 obejmują rozliczenie końcowe wynagrodzenia za przygotowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych, w tym dotyczącej wykonania dróg dojazdowych do mostu tymczasowego oraz wykonanie robót budowlanych związanych z przeprawą tymczasową i rozpoczęcie remontu płyty mostu. Na realizację inwestycji planuje się pozyskanie w roku 2020 środków z rezerwy subwencji ogólnej przeznaczonej na dofinansowanie inwestycji na drogach powiatowych i wojewódzkich, będącej w dyspozycji Ministra Infrastruktury i Budownictwa (w wysokości 35 mln zł).

.

5. **Zwiększenie dostępności transportowej ośrodków miejskich leżących poza siecią drogową TEN-T.Rozbudowa DK 15 w śladzie ul.Olsztyńskiej w Toruniu od ul.Czekoladowej do granic miasta** **700 000**

Środki na zakończenie prac dokumentacyjnych dla inwestycji, której zakres obejmuje: budowę trasy GP jako drogi 2-jezdniowej o długości 1,8 km, budowę drogi rowerowej, obustronnego chodnika, estakady pod torowiskiem, trzech skrzyżowań z sygnalizacją świetlną oraz jednego ronda (na granicy miasta). Rozpoczęcie robót budowlanych planuje się w II półroczu 2020 r. po określeniu źródeł finansowania przedsięwzięcia. Z uwagi na koszt inwestycji określony wstępnie na 120 mln zł, realizacja zadania możliwa będzie po pozyskaniu zewnętrznego dofinansowania lub z wykorzystaniem instrumentów finansowych nie obciążających wskaźników zadłużenia miasta. O ile w roku 2019 nie pojawi się możliwość aplikowania o dotację UE w ramach POIiŚ, środki zaplanowane w r.2019 wykorzystane będą na ewentualne analizy prawno - ekonomiczne alternatywnej, pozabudżetowej struktury finansowania (np. w formule spółki celowej z zewnętrznym wsparciem kapitałowym, pożyczki podporządkowanej, emisji obligacji przychodowych, finansowania ze środków planu Junkera). Na potrzeby konstruowania WPF wstępnie przyjęto założenie pozyskania dotacji UE od roku 2021 r. w wys. 75% kosztów. Rzeczywisty termin rozpoczęcia prac budowlanych i sposób finansowania określony będzie w trakcie roku 2019.

.

6. **Zwiększenie dostępności transportowej ośrodków miejskich leżących poza siecią drogową TEN-T.Budowa Trasy Staromostowej - budowa połączenia komunikacyjnego od drogi ekspresowej S-10 (w.Toruń Kluczyki) do Tr.Średnicowej Podgórza (ul.Andersa)** **150 000**

Środki na ew.kontynuację prac projektowo-dokumentacyjnych, których zakres i termin realizacji uzależniony będzie od wyników Studium Techniczno - Ekonomiczno - Środowiskowego zleconego przez Generalną

Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad. Zgodnie z harmonogramem GDDKiA w 2018r. zaplanowano wykonanie Studium, a prace dokumentacyjne wraz z pozyskaniem decyzji środowiskowej mają być kontynuowane do roku 2019. W WPF miasta zaplanowano w l. 2019-2020 środki na dokumentację, ekspertyzy, analizy i konsultacje społeczne skorelowane z postępem prac GDDKiA, która w roku 2020 planuje ewentualne ogłoszenie postępowania na wybór wykonawcy drogi w formule partnerstwa publiczno – prywatnego. Przewidywany zakres rzeczowy zadania obejmuje budowę drogi o długości ok. 1,1 km łączącej Toruń z autostradą A1 oraz drogą ekspresową S10 poprzez Węzeł Kluczyki (ulica dwujezdniowa klasy G 2/2, wiadukt drogowy oraz węzeł na drodze krajowej S-10, tunel, obustronne chodniki, droga rowerowa, oświetlenie, odwodnienie). Ostateczny zakres i harmonogram prac uzależniony od ustaleń z GDDKiA.
.

7. **Zwiększenie dostępności transportowej ośrodków miejskich leżących poza siecią drogową TEN-T. Budowa połączenia komunikacyjnego od drogi ekspresowej S-10 (węzeł Toruń-Południe) do DK91 (ul.Łódzkiej na wysokości ul.Solankowej)** **50 000**

Środki na prace projektowo-dokumentacyjne, których zakres i termin realizacji uzależniony będzie od wyników Studium Techniczno - Ekonomiczno - Środowiskowego zleconego przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad. Zgodnie z harmonogramem GDDKiA odbiór Studium zaplanowano w roku 2018, a prace dokumentacyjne z pozyskaniem decyzji środowiskowej do roku 2019. W WPF miasta w 2019r. zaplanowano środki na dokumentację, ekspertyzy, analizy i konsultacje społeczne skorelowane z postępem prac GDDKiA, która w roku 2020 planuje ewentualne ogłoszenie postępowania na wybór wykonawcy drogi w formule partnerstwa publiczno – prywatnego, a następnie od roku 2020 opłacenie kosztów budowy odcinka drogi. Przewidywany zakres rzeczowy zadania obejmuje połączenie ul.Łódzkiej z drogą S-10 na wysokości ul.Solankowej. Ostateczny zakres i harmonogram realizacji uzależniony od ustaleń z GDDKiA, wg wstępnych ustaleń oczekiwana jest decyzja GDDKiA o przejęciu finansowania zakresu leżącego poza granicami miasta ze środków GDDKiA.
.

8. **Budowa i przebudowa głównego szkieletowego układu drogowego m.Torunia. Budowa Trasy Średnicowej Północnej, etap III: od ul.Sz.Chełmińska do ul.Sz.Okrężna wraz z integralnym układem drogowym** **1 000 000**

Środki na przygotowanie dokumentacji projektowej dla zadania, którego zakres obejmuje budowę:
1) drogi o długości około 1,9 km w klasie GP 1/2 (jednojezdniowa – dwupasowa) chodników, drogi rowerowej, oświetlenia, odwodnienia, zieleni, skrzyżowań z ulicami: Grunwaldzką, Św. Józefa, Morycińskiego, Szosa Okrężna, miejsc parkingowych. Planuje się także budowę i przebudowę istniejącej infrastruktury technicznej,
2) południowego wjazdu do Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego, przejścia dla pieszych na przedłużeniu ul. Źródlanej oraz połączenia z ul. Klemensa/ Śniadeckiego wraz z chodnikiem,
3) włączenia w istniejący układ ul. Szosa Okrężna w jednojezdniowy w kierunku północnym oraz rozbudowę ul. Szosa Okrężna do układu dwujezdniowego w kierunku południowym wraz ze skrzyżowaniem ul. Łukasiewicza,
4) rozbudowę ul. Św. Józefa na odcinku od ul. Osiedlowej do ul. Kaszubskiej wraz z budową miejsc postojowych, drogi rowerowej wzdłuż ul. Św. Józefa (od ul. Sz. Chełmińska do ul. Kaszubskiej) z przebudową ul. Kaszubskiej (od ul. Wodociągowej do ul. Grunwaldzkiej),
5) przebudowę ul. Św. Józefa na odcinku od ul. Grunwaldzkiej do Pl. Ks. Frelichowskiego. Dokumentacja projektowa dla rozbudowy ul.Św.Józefa i przebudowy ul.Kaszubskiej została zakończona i rozliczona. Zgodnie z aktualnym harmonogramem w 2018r. zostanie także zakończone i rozliczone projektowanie przebudowy ul. św. Józefa (od Grunwaldzkiej do Pl. Ks. Frelichowskiego). W ramach środków zaplanowanych na rok 2019 zostaną rozliczone finansowo dokumentacje dla: budowy III. etapu Trasy Średnicowej oraz dla przebudowy ul. Szosa Okrężna od ul. Łukasiewicza do Trasy Prezydenta Władysława Raczkiewicza. Całkowity koszt zadania szacuje się na 51 mln zł. Na jego realizację planuje się pozyskanie środków UE w ramach RPO-WKP. Inwestycja realizowana będzie wyłącznie po pozyskaniu dotacji unijnej, a ostateczny zakres rzeczowy i harmonogram uzależniony od terminu podpisania umowy o dofinansowanie.
.

9. **Przebudowa ul.Włocławskiej na odcinku od ul.Łódzkiej do pętli autobusowej oraz chodnika do ul.Zdrojowej** **5 100 000**

Środki na realizację zakresu rzeczowego, obejmującego przebudowę ul.Włocławskiej na odcinku od ul.Łódzkiej do pętli autobusowej. Zadanie podzielono na 2 etapy. Pierwszy etap obejmuje przebudowę ulicy (poszerzenie jezdni do 7m) wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego na odcinku od ul.Łódzkiej do pętli autobusowej, wraz z pętlą (ok. 1,5 km). Drugi etap obejmuje budowę chodników (bez prac na jezdni) na odcinku od pętli autobusowej do ul.Zdrojowej (ok. 0,6 km)j. Całkowity koszt zadania planowanego do realizacji do roku 2020: 7.152 tys.zł. Wyboru wykonawcy dokonano 16.10.2018r., zakłada się, że roboty budowlane zostaną rozpoczęte w listopadzie 2018, zakończenie inwestycji planowane jest na IV kwartał 2019.
.

10. **Budowa ekranów dźwiękochłonnych** **250 000**

Środki na budowę ekranów zgodnie z decyzjami wydanymi na podstawie analizy porealizacyjnej w zakresie emisji hałasu dla Trasy Średnicowej, tj.: na wiadukcie nad torami kolejowymi na wysokości PM nr 3, wzdłuż ROD przy ul.Skłodowskiej-Curie.

.

11. Odbudowa ostrogi przy moście im. Gen.E.Zawackiej 760 000

Środki zaplanowane w związku z wynikami przeglądu porealizacyjnego, wykonanego przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej, w toku którego stwierdzono erozję brzegu przez przepływającą wodę rzeczną, na skutek zmiany przepływu po wybudowaniu mostu. Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej dla realizacji zadania, które obejmie: roboty rozbiórkowe (związane z rozebraniem okładziny betonowej), zabudowę wyboju poniżej ostrogi oraz dna poniżej głowicy materacami faszynowo-kamiennymi, uzupełnienie narzutu kamiennego w części podwodnej i nadwodnej, wylanie nowej okładziny betonowej oraz naprawę uszkodzonego brzegu poniżej ostrogi.

.

12. BiT City II - Podprojekt 6: Zad. 2. Budowa parkingów Park&Ride wraz z drogami dojazdowymi w ramach realizacji planu gospodarki niskoemisyjnej w Toruniu 1 500 000

Środki na rozpoczęcie realizacji zakresu rzeczowego, obejmującego budowę systemu parkingów Park&Ride zintegrowanych z systemem transportu publicznego w czterech lokalizacjach: ul. Gagarina/ul. Szosa Okrężna - ok. 150 miejsc parkingowych, ul. Olimpijska – ok. 140 miejsc parkingowych, ul.Dziewulskiego - ok. 110 miejsc parkingowych, ul. Turystyczna (działki 82/39 i 82/50 obr. 61) - ok. 46 miejsc parkingowych. Łączna liczba miejsc parkingowych: 446, w tym 19 miejsc dla osób niepełnosprawnych. W grudniu 2017r. podpisano umowę o dofinansowanie projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WK-P. W 2018r. z uwagi na wysokość oferowanych cen unieważniono przetarg na wybór wykonawcy parkingów dla wszystkich 4 lokalizacji, ogłoszony zgodnie z wymogami instytucji zarządzającej w formule projektuj i buduj. Całkowita wartość projektu, planowanego do realizacji do r. 2022: 24.730 tys.zł, przy dofinansowaniu ze środków UE: 15.560 tys.zł. W roku 2019, po uzyskaniu zgody Instytucji Zarządzającej środkami RPO WK-P, planuje się ogłoszenie odrębnego postępowania na wybór wykonawcy parkingu przy ul. Turystycznej w formule projektuj i buduj oraz odrębnego postępowania na wybór wykonawcy dokumentacji parkingów kubaturowych w pozostałych lokalizacjach. Prace budowlane w zakresie kubatur przewiduje się realizować od roku 2020, a od roku 2022 dostawę systemu poboru opłat. Ostateczny harmonogram realizacji zadania uzależniony od zgody IZ na przedstawiony wyżej terminarz prac.

.

13. Odszkodowania za nieruchomości przejęte pod układ drogowy 23 000 000

Środki na wypłaty odszkodowań za grunty przejęte pod inwestycje związane z przebudową układu komunikacyjnego miasta. W roku 2019 będą kontynuowane wypłaty odszkodowań dla zadań: Rozbudowa ul.Łódzkiej (odc. Andersa-Lipnowska) i ul. Sz.Chełmińska - odcinek od Trasy Średnicowej do ulicy Polnej oraz za grunty objęte nowymi decyzjami dot. budowy dróg rowerowych w ciągu ul.Sz.Bydgoska i ul.Grudządzkiej. W ramach zadania kwotę 15 mln zł planuje się przeznaczyć na zapłatę odszkodowań w imieniu Skarbu Państwa za nieruchomości Gminy Miasta Toruń przekazane pod budowę II etapu Trasy Prezydenta Raczkiewicza. Zgodnie z ustawą o drogach publicznych (art. 19) zarządcą wszystkich dróg (krajowych, wojewódzkich i gminnych) w granicach administracyjnych miasta, jest prezydent miasta. Obowiązek zapłaty za nabywane grunty w imieniu Skarbu Państwa spoczywa na zarządcy. W przypadku wykupu gruntów gminnych pod drogi krajowe transakcja kupna – sprzedaży jest zatem zarówno wydatkiem, jak i dochodem miasta. Kwotę 15 mln zł zaplanowano także po stronie dochodów w rozdziale 70005, w zadaniu "wpływy ze zbycia gruntów gminnych pod drogi krajowe".

.

14. Przygotowanie nowych zadań inwestycyjnych 2 800 000

Środki przeznaczone na przygotowanie dokumentacji dla zadań planowanych do realizacji po r. 2019, w tym dla: przebudowy ul.Łódzkiej od ul.Podgórskiej do ul.Andersa wraz z rozwiązaniem skrzyżowań z ul.Strzałową, Kniaziewicza, Bora-Komorowskiego, św. Wojciecha, Hallera, Grota-Roweckiego i Okólną oraz wydzieleniem komunikacji rowerowej, przebudowy ul.gen.Sowińskiego wraz z infrastrukturą na potrzeby Centrum Historycznego im. gen. E. Zawackiej, budowy skrętów w lewo na wysokości ulic: Prufferów i Drzymały, budowy drogi oznaczonej w mpzp jako 9508KD(D) - odcinek łączący ul.Targową na wysokości ul.Pająkowskiego do osiedla Piernikowego do ul.Szosa Lubicka, skomunikowania południowej części Parku Technologicznego przy ul.Włocławskiej z ul.Łódzką, przebudowy ul.Towarowej wraz z parkingami na odc. od Tr. Średnicowej do ul.Towarowej, budowy ul.Batorego na odcinku od ul.Polnej do torów kolejowych (ul.Stalowa), przebudowy schodów łączących ul.Ligi Polskiej z ul.Bolta wraz z budową pochylni dla osób niepełnosprawnych, przebudowy mostku na Strudze Lubickiej w ciągu ul. Przeskok, przebudowy kładki dla pieszych nad linia kolejową w ciągu ul.Chrobrego - ul.Sobieskiego - Garbaty Mostek, przebudowy przepustu na Strudze Toruńskiej w ciągu ul.Fabrycznej, przebudowy przepustu na rowie melioracyjnym w ciągu ul.Okólnej, budowy tymczasowych mostków na ul.Wierzbowej i Palmowej, przebudowy ul.4 Pułku Lotniczego od ul.Szosa Okrężna do lotniska wraz z ciągiem pieszo-rowerowym i miejscami parkingowymi, realizacji zadań w ramach projektu Inteligentny System Transportowy, montażu słupków ograniczających ruch na terenie zespołu staromiejskiego, przebudowy mostu drewnianego na rzece Drwęcy. W zadaniu zaplanowano

także środki na zlecenie koncepcji, w tym dla: przebiegu trzeciego mostu drogowego wraz z drogami dojazdowymi (z rozliczeniem finansowym do 2019 r.), przebiegu Trasy Staromostowej na odcinku od ul. Andersa do placu Armii Krajowej z tunelem dla pieszych i rowerzystów pod wiaduktem przy placu Armii Krajowej oraz na rozliczenie kosztów planowanych do realizacji dokumentacji i koncepcji, w tym m.in.: dokumentacji dla przebudowy skrzyżowania ul.Polnej z ul.Legionów, remontu ul.Chabrowej wraz z budową parkingu przy PM 8, budowy chodnika pomiędzy ul.Wielki Rów i Inżynierską, koncepcji i dokumentacji dla modernizacji ul.Łukasiewicza wraz z rozbudową parkingu, koncepcji dla przebudowy skrzyżowania ulic: Poznańskiej/Hallera/Podgórskiej.

.

15. Poprawa bezpieczeństwa ruchu w ul.Żółkiewskiego 610 000

Środki na partycypację miasta w inwestycji realizowanej przez TZMO SA. W związku z budową przy ul.Żółkiewskiego nowego obiektu biurowo-konferencyjnego, budynku technicznego, sklepu oraz centrum techniki i innowacji, dla obsługi komunikacyjnej ww. kompleksu spółka TZMO planuje wybudować dodatkowy wjazd, co spowoduje czasowe wyłączenie pasa drogi. W trakcie uzgodnień organizacji ruchu ustalono, że zasadnym będzie objęcie jednym zleceniem nie tylko budowy wjazdu, ale także dodatkowego zakresu rzeczowego poprawiającego bezpieczeństwo ruchu na całej ulicy, tj. na odcinku od Pl. Skarbka do skrzyżowania z ul. Apatora, w tym: zmianę komunikacji z galerią Copernicus, remont istniejącej nawierzchni jezdni, wymianę oświetlenia, sygnalizacji, poprawę odprowadzania wód deszczowych. Koszt całej modernizacji określono na ok. 3,5 mln zł, w tym udział miasta: 1.750 tys. zł. Pozostałe koszty sfinansowane zostaną przez TZMO SA. Inwestorem i płatnikiem wynagrodzenia na rzecz wykonawcy będzie TZMO. Wkład miasta zostanie przekazany spółce w l. 2019-2022 (w. l. 2020-2022, po 380 tys. zł rocznie).

.

60016 Drogi publiczne gminne 65 580 000

remonty kapitalne dróg gminnych 5 200 000

W roku 2019 na remonty kapitalne dróg w granicach miasta planuje się przeznaczyć łącznie kwotę 8.300 tys.zł, w tym na remonty dróg powiatowych 3.100 tys.zł, remonty dróg gminnych: 5.200 tys.zł. Planowany na rok 2018 zakres rzeczowy zadania przedstawiono w załączniku nr 1 do "objaśnień".

.

bieżące remonty i utrzymanie dróg gminnych 5 085 000

Koszty remontów cząstkowych nawierzchni dróg i chodników w granicach administracyjnych miasta (242.220 km), profilowania i ulepszania dróg gruntowych, czyszczenia studni chłonnych, rowów, ścieków, regulacji urządzeń infrastruktury technicznej, utrzymania 17 obiektów inżynierskich, utrzymania oznakowania poziomego i pionowego dróg, uzupełnień zniszczonych znaków drogowych, dodatkowego oznakowania miejsc niebezpiecznych, doraźnych napraw zabezpieczających i prac interwencyjnych (m.in. po wypadkach drogowych), regulowania stanów prawnych, dyżurów i interwencji pogotowia drogowego, ubezpieczenia ulic oraz opłat rocznych za trwałe wyłączenie gruntów z produkcji leśnej pod drogi i utrzymanie bazy WZDR.
W ramach zadania zaplanowano środki związane z rozliczeniem kosztów utwardzeń dróg, w tym m.in. l.Fantazyjnej i ścieżki na odc. od ul.Niesiołowskiego do Strugi Toruńskiej, montaż uchwytów na miejscach parkingowych dla motocykli, projektu organizacji ruchu dla wydzielenia drogi rowerowej w ul.Rydygiera oraz przeprowadzenia badań laboratoryjnych na drogach publicznych, zlecania stałych i czasowych projektów organizacji ruchu oraz bieżących remontów, napraw chodników na terenach gminnych przy wspólnotach mieszkaniowych przy ul.Mickiewicza, Krasińskiego, Matejki i Fałata.
W ramach projektów wybranych w procedurze budżetu partycypacyjnego realizacja zadania pn.:
- "Bezpieczna Zbożowa" - montaż poduszek berlińskich w rejonie skrzyżowania Zbożowa/Makowa/Brzoskwiniowa, progi wyspowe (15 tys.zł),
- "Miłe rozstanie - Kiss and ride" - oznakowanie zatoki parkingowej typu "Kiss and ride" przy ul. Wyrzyskiej (2 tys.zł).

.

utrzymanie parkometrów w SPP 1 020 000

Koszty dzierżawy 74 szt. parkometrów, opłat za system MoBilet i MobiParking, a także koszty obsługi informatycznej programu do obsługi strefy parkowania, usług telekomunikacyjnych i internetowych, bieżących napraw centrali, telefonów i pionów, aktualizacji programów komputerowych, druku abonamentów, kart chipowych, ulotek informacyjnych, map graficznych, serwis oprogramowania Systemu SEGA do obsługi i rozliczania SPP oraz usług pocztowych i kserograficznych.

.

program poprawy bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów 650 000

Środki na kontynuację zadania przyjętego do realizacji na lata 2017-2019 na podstawie audytu bezpieczeństwa wykonanego w roku 2016. Zakres rzeczowy obejmuje wykonanie i montaż elementów poprawy bezpieczeństwa stanowiących środki trwałe (inwestycje), tj. ustawienie sygnalizacji świetlnych, doświetlenie przejść dla pieszych oraz montaż wyświetlaczy prędkości, jak i wykonanie elementów nie będących środkami trwałymi (wydatek bieżący), tj.: malowanie oznakowania poziomego grubowarstwowego „Przejście dla pieszych” na biało-czerwono, malowanie odblaskowych piktogramów ostrzegawczych, montaż wysp azylu w celu rozdzielenia drogi pieszego przekraczającego jezdnię na dwie

części, montaż bier ochronnych oraz koszty przeglądu ulic pod kątem usuwania barier architektonicznych wraz z wykonaniem pierwszych prac i opracowaniem programu na lata kolejne. W roku 2019 planuje się ponadto opłacenie kosztów poprawy bezpieczeństwa na Pl. Pokoju Toruńskiego i Pl. Hoffmana poprzez korektę pasa drogi i zmianę oznakowania poziomego. Program realizowany jest od roku 2016, koszt zadań zaplanowanych na rok 2019 wyniesie łącznie 3.325 tys.zł (z tego 2.675 tys.zł inwestycje i 650 tys.zł wydatki bieżące).

.

Inwestycje **53 625 000**

1. **Program budowy dróg lokalnych na lata 2017-2019 z kontynuacją w roku 2020** **30 000 000**

Środki na budowę dróg lokalnych, przewidzianych do modernizacji w r. 2019, zgodnie z uchwałą nr 677/17 Rady Miasta Torunia z dnia 12.10.2017r., z proponowanymi zmianami, w sprawie zmiany programu gospodarczego pn.„Program Budowy Dróg Lokalnych na lata 2017-2019”. Wykaz ulic przewidzianych do modernizacji stanowi załącznik nr 2 do "objaśnień".

.

2. **Budowa parkingów, zatok autobusowych, chodników, tablic informacyjnych** **6 130 000**

Na budowę parkingów, zatok autobusowych, chodników i tablic informacyjnych zaplanowano w 2019 r. ogółem kwotę 6.130 tys.zł, z czego kwotę 566.217 zł stanowią środki na realizację pięciu projektów wybranych przez mieszkańców w procedurze budżetu partycypacyjnego, tj:
- remont nawierzchni chodników przy ul. Hurynowicz 2-6/ 8-14/ 16-20, ułożenie nowych chodników z kostki brukowej (100 tys.zł),
- budowa chodnika przy ul. Grunwaldzkiej 8 (15 tys.zł),
- ułożenie chodnika dla pieszych (160 m) na odc. od bramy do osiedla "Leśny Zakątek" do przystanku MZK i dalej do przejścia dla pieszych przy ul.Gniewkowskiej (120 tys.zł),
- rozbudowa i modernizacja parkingu - budowa ok. 25 miejsc postojowych z kostki brukowej przy ul.Filomatów Pomorskich na terenie przylegającym do garaży (220 tys.zł),
- budowa miejsc postojowych prostopadłych do jezdni w ciągu ul.Podgórskiej (po stronie północnej jezdni, na odc. ok. 35 m) oraz chodnika do ul.Grzybowej (111,2 tys.zł).

Szczegółowy wykaz zadań i lokalizacji zawarto w załączniku nr 4 do części opisowej "objaśnień".

.

3. **Rewitalizacja terenów poprzemysłowych poprzez budowę układu komunikacyjnego** **3 000 000**

Środki na kontynuację zadania wieloletniego. Przedmiotem inwestycji jest budowa dróg na terenie zakładu Boryszew SA. Realizacja poszczególnych etapów prac poprzedzona jest przejęciem przez miasto dróg wewnętrznych oraz zakwalifikowaniem ich do kategorii dróg publicznych. Zgodnie z umową z obecnym użytkownikiem wieczystym, przejmowanie gruntów następuje sukcesywnie, po utworzeniu na tym terenie kolejnych, nowych miejsc pracy. Działanie to jest realizacją zapisów uchwały nr 854/14 Rady Miasta Torunia z dnia 4 września 2014 r. ws. nabycia prawa użytkowania wieczystego do nieruchomości położonych przy ul.: Równinnej, Płaskiej, Skłodowskiej-Curie, Na Zapleczu, Chrzanowskiego. W roku 2018 kontynuowano prace dokumentacyjne dla budowy kolejnych odcinków dróg, tj. odc. 2: drogi pomiędzy ul. Płaską a ul. Marii Skłodowskiej-Curie, odc. 3: drogi pomiędzy odc. 2 a ul. Szymańskiego, odc. 3: drogi pomiędzy ul. Szymańskiego a ul. Na Zapleczu. W 2019r. planuje się kontynuację prac projektowych oraz rozpoczęcie budowy II etapu ul. Płaskiej (o dł. 1,08 km) – I etap zakończono w r. 2016.

.

4. **Plan rozwoju komunikacji rowerowej na terenie miasta Torunia** **4 550 000**

Środki zaplanowane na budowę i przebudowę kolejnych dróg rowerowych. Wykaz zadań zaplanowanych do realizacji w roku 2019 stanowi załącznik nr 6 do „objaśnień".

.

5. **Modernizacja dróg lokalnych i wewnętrznych** **1 100 000**

Na modernizację dróg lokalnych i wewnętrznych przewidziano w 2019 roku kwotę 1.100 tys.zł. Wykaz lokalizacji przewidzianych do modernizacji stanowi załącznik nr 3 do "objaśnień".

.

6. **Przebudowa ul. Długiej** **500 000**

Środki na realizację zakresu rzeczowego, który obejmuje: przedłużenie ul.Długiej na odcinku od ul.Sz.Chełmińska do ul.Św.Józefa (jezdnia, droga rowerowa, chodniki, miejsca parkingowe, oświetlenie, założenie zieleni), przebudowę ul.Hurynowicz, na odc o dł. ok. 310 m (jezdnia, chodnik jednostronny, oświetlenie) oraz przy ul.Św.Józefa 60-64 (wykonanie ok. 185 m pieszo-jezdni, utwardzenie miejsc parkingowych i wykonanie oświetlenia). Zadanie zostało przygotowane pod względem dokumentacyjnym. Realizację robót budowlanych pierwotnie planowano w r. 2018 wspólnie z zakresem Toruńskich Wodociągów sp. z o.o. obejmującym wymianę kanalizacji sanitarnej i budowę kan. deszczowej. Z uwagi na wysokość najtańszych ofert w czterokrotnie ogłaszanych postępowaniach przetargowych - nie wyłoniono wykonawcy zadania i zmieniono harmonogram jego realizacji. W roku 2019 planuje się ogłoszenie odrębnego postępowania na wybór wykonawców prac kanalizacyjnych i drogowych. Prace drogowe będą

mogły być rozpoczęte w IV kwartale 2019 roku. Środki na inwestycję zapisano w WPF miasta w łącznej kwocie 3.500 tys. zł w l. 2019-2020.

.

7. Uzbrojenie terenów inwestycyjnych "Grębocin Nad Strugą" 850 000

Środki na kontynuację inwestycji, której zakres rzeczowy obejmuje budowę fragmentu (ok. 250m) drogi dojazdowej z jednostronnym chodnikiem, oznaczonej w m.p.z.p. symbolem 58.14-KD(D)1 oraz 58.14-KD(D)2, kanalizacją teletechniczną oraz oświetleniem drogowym. Realizacja zadania ma na celu podniesienie atrakcyjności lokalizacyjnej terenów inwestycyjnych. Inwestycja jest współfinansowana środkami UE w ramach RPO WK-P, w wysokości 1.520 tys. zł, co stanowi 55% całkowitej wartości projektu: 2.758 tys. zł.

.

8. Drogi na osiedlu JAR - budowa układu komunikacyjnego 1 000 000

Środki na kontynuację inwestycji związanej z uzbrojeniem terenów mieszkaniowych. W ramach zadania w roku 2018 r. wybudowano ul. Grassera, kontynuowano prace projektowe dla III etapu inwestycji, obejmującego budowę ul: Strobanda (w kierunku zachodnim), Watzenrodego (od Strobanda do Keplera), Keplera, Halleya, Galileusza, Rybińskiego, dojazdu od Strobanda w kierunku pętli tramwajowej i łącznika pomiędzy Watzenrodego a Rybińskiego oraz wybudowano chodnik i drogę rowerową przy ul. Polnej. W r. 2019 planuje się wykonanie prac przygotowawczych do realizacji III etapu (wycinki drzew), budowę miejsc parkingowych przy ul. Hubego oraz budowę przedłużenia ul. Watzenrodego.

.

9. Program poprawy bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów 2 675 000

Środki na kontynuację zadania przyjętego do realizacji na lata 2017-2019 na podstawie audytu bezpieczeństwa wykonanego w roku 2016. Zakres rzeczowy obejmuje wykonanie i montaż elementów poprawy bezpieczeństwa stanowiących środki trwałe (inwestycje), tj. ustawienie sygnalizacji świetlnych oraz montaż aktywnego oznakowania pionowego D-6 „Przejście dla pieszych", jak i wykonanie elementów nie będących środkami trwałymi (wydatek bieżący), tj.: malowanie oznakowania poziomego grubowarstwowego „Przejście dla pieszych" na biało-czerwono, montaż punktowych elementów odblaskowych lub aktywnych tzw. „kocie oczka" na przejściach dla pieszych, malowanie odblaskowych piktogramów znaków ostrzegawczych A-17 „Dzieci", A-16 „Przejście dla pieszych", A-24 „Rowerzyści", B-33 „Ograniczenie prędkości" oraz umieszczanie wysp azylu (w miejscach gdzie pozwalają na to warunki techniczne) w celu rozdzielenia drogi pieszego przekraczającego jezdnię na dwie części, montaż barier ochronnych. Łączną wartość trzyletniego programu oszacowano na 5.600 tys.zł (z tego wydatki inwestycyjne: 3.950 tys.zł, wydatki bieżące: 1.650 tys.zł). Etap III przewidziany do realizacji w 2019r. o łącznym koszcie 3.325 tys.zł (z tego 2.675 tys.zł inwestycje i 650 tys.zł wydatki bieżące) obejmuje wykonanie: sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Konstytucji 3 Maja oraz ul. Przy Skarpie wraz z koordynacją ze skrzyżowaniem Sybiraków, sygnalizacji świetlnych wzbudzanych przez tramwaj na: Placu Honorowych Dawców Krwi i Placu Biskupa Chrapka, sygnalizacji na ul.Skłodowskiej-Curie (wyjazd przy Makro) wraz z koordynacją z sygnalizacją na skrzyżowaniu ul.Olsztyńska/Olimpijska/M.Skłodowskiej-Curie, sygnalizacji na Placu Hoffmana, koszty poprawy bezpieczeństwa na Pl.Pokoju Toruńskiego, w tym zmiany oznakowania pionowego i poziomego wraz z korektą pasa drogi oraz doświetlenie przejść dla pieszych i przejazdów dla rowerzystów (40 lokalizacji), montaż wyświetlaczy prędkości, zaprojektowanie i budowę wyniesionego skrzyżowania ulic Rejtana/Dekerta, malowanie oznakowania poziomego grubowarstwowego przejść dla pieszych i przejazdów dla rowerzystów. Kwota 150 tys.zł przeznaczona zostanie na realizację projektu wybranego przez mieszkańców w procedurze budżetu partycypacyjnego, tj. instalację sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Poznańska/Szubińska.

.

10. Budowa oświetlenia ulic 695 000

Na budowę oświetlenia i sygnalizacji świetlnej zaplanowano w roku 2019 kwotę 695 tys.zł. Szczegółowy wykaz lokalizacji, w których będą realizowane inwestycje stanowi załącznik nr 5 do „części opisowej".

.

11. Przebudowa ul.Ceramicznej, Ukośnej i Chrzanowskiego 3 125 000

Zakres rzeczowy inwestycji realizowanej przy udziale finansowym PGE Toruń SA obejmuje przebudowę ulic: Ceramicznej (0,56 km jezdni wraz z ciągiem pieszo-rowerowym, oświetleniem i odwodnieniem), Ukośnej (0,186 km jezdni wraz z jednostronnym chodnikiem oświetleniem i odwodnieniem) oraz Chrzanowskiego (1,09 km jezdni wraz z ciągiem pieszo-rowerowym, oświetleniem i odwodnieniem). Całkowity planowany na l. 2019-2021 koszt inwestycji: 9.826 tys. zł, w tym środki od PGE Toruń SA: 5.870 tys. zł. Kwotę 3.125 tys. zł w 2019r. zaplanowano na sfinansowanie przebudowy ul. Ceramicznej i Ukośnej.

.

60017 Drogi wewnętrzne 120 000

utrzymanie dróg wewnętrznych na terenie Zespołu Staromiejskiego 120 000

Środki planowane na naprawę nawierzchni ulic: Różanej, Szerokiej, Rynek Staromiejski, Królowej Jadwigi, Chełmińskiej, Żeglarskiej, Wielkie Garbary i Rynek Nowomiejski. Zadanie utworzono w związku z

wprowadzoną zmianą kategorii tych ulic, tj. wyłączeniem ich z sieci ulic przeznaczonych do prowadzenia ruchu drogowego.
.

60095 Pozostała działalność ***8 275 000***

utrzymanie MZD **6 125 000**

Koszty wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w MZD (66 etatów): 87,5% ogółu wydatków (w tym na podwyżki wynagrodzeń od kwietnia 2019r.: 100 zł brutto/etat) oraz koszty rzeczowe związane z działalnością jednostki, tj. usług informatycznych, telekomunikacyjnych, energii, bieżących usług remontowych, konwoju, podróży służbowych, szkoleń pracowników, zakupu materiałów, opłat za ubezpieczenie mienia MZD (11,1%) oraz odpisów na ZFŚS (1,4%). W ramach zadania zaplanowano środki na wypłaty nagród jubileuszowych.
.

Toruński Rower Miejski **2 000 000**

Środki zaplanowano na koszty uruchomienia i zarządzania (marzec – listopad) systemem Toruńskiego Roweru Miejskiego w tzw. technologii trzeciej generacji, obejmującej 4 elementy: terminale, stojaki, rowery i informatyczny system zarządzania. W skład TRM wejdzie 400 rowerów zlokalizowanych w 40 stacjach. Termin uruchomienia systemu zależny od rozstrzygnięcia toczącego się w Prokuraturze Rejonowej postępowania ws. ustalenia prawdziwości podpisów złożonych przez potencjalnego wykonawcę w trakcie procedury przetargowej.
.

usuwanie pojazdów z dróg i koszty ich parkowania **150 000**

Wydatki ponoszone na usługi holowania i parkowania pojazdów pozostawionych przez właścicieli z przekroczeniem przepisów oraz koszty opłat sądowych w sprawach o przepadek mienia. Wysokość wydatków oszacowano na podstawie analizy zdarzeń drogowych z lat poprzednich Zmniejszenie wydatków, w stosunku do roku 2018, wynika z zakończenia z dniem 31.12.2018 roku umowy z dotychczasowym właścicielem parkingu prywatnego i dokonaniem w trakcie 2018 r. kompleksowych rozliczeń za lata 2017-2018. Od roku 2019 planuje się wykorzystanie do przechowywania pojazdów parkingu spółki MZK sp. z o.o. przy ul. Legionów.
.

630 TURYSTYKA 2 545 000

63001 Ośrodki informacji turystycznej ***585 000***

utrzymanie Ośrodka Informacji Turystycznej **585 000**

Koszty wynagrodzeń pracowników Ośrodka oraz odpisów na ZFŚS (5,5 et.): 68% ogółu wydatków oraz koszty utrzymania punktu informacyjnego, ubezpieczenia infokiosku przed siedzibą OiT zakupu materiałów promocyjnych, druku map starówki na których sprzedawane są moduły reklamowe, utrzymania strony internetowej i tłumaczenia tekstów (32% ogółu wydatków). W kwocie środków na wynagrodzenia przewidziano limit na regulację płac obliczony jako iloczyn ilości etatów oraz kwoty 200 zł miesięcznie od kwietnia 2019 r.
.

63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki ***330 000***

dofinansowanie zadań z zakresu działalności turystycznej **330 000**

Środki na dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację zadań z zakresu upowszechniania turystyki i krajoznawstwa. Celem strategicznym jest rozwój turystyki, w tym przede wszystkim poprzez popularyzację i wspieranie form aktywnego wypoczynku (typu rajdy, maratony, spływy, zloty, złazy, wytyczanie szlaków turystycznych wiodących przez Toruń itp.). Dotacje udzielane będą w ramach rozstrzygnięć otwartych konkursów ofert.
.

63095 Pozostała działalność ***1 630 000***

promocja turystyczna **755 000**

Koszty działań mających na celu promowanie Torunia jako miasta atrakcyjnego turystycznie, w tym m.in.: lokowania produktu turystycznego w postaci ukazania atrakcji turystycznych miasta w filmach, relacji filmowych z wydarzeń toruńskich (m.in. Letni Koncert Plenerowy na Motoarenie), prowadzenia ogólnopolskiej kampanii bilboardowej, koszty prowadzenia i rozwoju serwisów internetowych (Nicolaus Copernicus Toruniensis), tłumaczenia tekstów do publikacji w serwisach internetowych miasta oraz w aplikacji mobilnej Torunia, przygotowania materiałów audio-video, obsługi fotograficznej wydarzeń mających miejsce w Toruniu, koszty promocji serwisu miejskiego, w tym na portalu Facebook.com (reklama, konkursy, gadżety, nagrody), wydawnictwa Toruńskiego Informatora Artystycznego "IKAR", częściowe koszty wkładki do prasy lokalnej, koszty utrzymania HotSpot na Rynku Staromiejskim i Nowomiejskim, streamingu dla kamer internetowych, wynajmu miejsc dla kamer, anten, urządzeń radiowych i koszty ich konserwacji. W ramach zadania zaplanowano też środki na nową aplikację mobilną - materiały informacyjne: audio, wideo, foto.

.

realizacja strategii rozwoju turystyki **745 000**

Koszty organizacji wydarzeń związanych z budowaniem wizerunku miasta, podnoszeniem konkurencyjności i atrakcyjności turystycznej i udziału w targach turystycznych, w tym m.in.: organizacji kolejnej edycji Festiwalu Wisły, inauguracji sezonu turystycznego, działań przygotowawczych do współorganizacji „Międzynarodowego Zlotu Klubów Zabytkowych Citroenów w 2020 r.", wizyt studyjnych dla dziennikarzy krajowych i zagranicznych oraz study tour (warsztaty turystyczne), organizacji imprez i akcji pn. "Zakończenie lata" wraz z akcją promocyjną „Zet Cafe", „Święto Katarzyn", „Toruń za pół ceny" „„Turniej Miast Kopernikańskich". W ramach zadania opłacone zostaną koszty wykonania gadżetów promocyjnych, druku map, folderów, informatorów i przewodników turystycznych, ogólnopolskiej akcji billboardowej.
W ramach projektów wybranych w procedurze budżetu partycypacyjnego zaplanowano środki (45 tys.zł) na organizację imprezy kontynuującej ubiegłoroczną edycję Festiwalu Drwęcy: spływ kajakowy, wydarzenia kulturalne, rajd rowerowy, zwiedzanie Muzeum Etnograficznego, występy lokalnych instytucji kultury.

.

estetyka i wizerunek obszaru TCM **130 000**

Koszty związane z tworzeniem wizerunku starego miasta i aranżacją przestrzeni publicznej w obszarze Toruńskiego Centrum Miasta, w tym m.in.: konserwacja i naprawa istniejących aranżacji plastycznych i małej architektury, promocja twórczości młodych toruńskich artystów (Sztuka w witrynach), przygotowanie parkletów - miejsc wypoczynku i rekreacji w obszarze starówki, kontynuacja oznakowania budynków zabytkowych i historycznego oznakowania ulic i strefy UNESCO, montaż kolejnej ławki solarnej (z możliwością ładowania urządzeń mobilnych), wydatki wynikające z obowiązku monitoringu zrealizowanych projektów dofinansowanych ze środków UE, udział w konferencjach, szkoleniach, spotkaniach z restauratorami i handlowcami związanych z tematyką dotyczącą działalności Biura (np. z zakresu zarządzania centrum miasta, urządzanie przestrzeni publicznej).

.

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 33 100 000

70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej *1 875 000*

dotacja dla ZGM **1 800 000**

Dotacja na dofinansowanie kosztów remontów zasobów lokalowych administrowanych przez ZGM. Sposób przyznania i rozliczania dotacji zostanie określony odrębną uchwałą Rady Miasta ws. określenia stawek dotacji przedmiotowych. Przychody zakładu (bez amortyzacji) zaplanowane na 2019r. wyniosą 33,16 mln zł, koszty ok. 33,2 mln zł, w tym wynagrodzenia i odpisy na ZFŚS stanowić będą 19,5%, opłaty za ogrzewanie, energię elekrtyczną, wodę i odprowadzanie ścieków ok 43%, zakup materiałów, podróże służbowe i pozostałe wydatki bieżące: 14,5%, remonty: 23%. Dotacja z budżetu miasta w całości zostanie przeznaczona na remonty. Plan przychodów i kosztów Zakładu przedstawiono w części "Gospodarka pozabudżetowa".

.

Inwestycje **75 000**

1. **Dotacja inwestycyjna dla ZGM** **75 000**

Dotacja przeznaczona na wymianę starych opraw sodowych na oprawy LED, w lokalizacjach: ul. Szosa Chełmińska 161-163, Hurynowicz 2-6, 16-20, Targowa 24, Olsztyńska 116 do 128.

.

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami *3 640 000*

opłaty, zakup usług **2 140 000**

Koszty usług związanych z podziałami geodezyjnymi, rozgraniczaniem nieruchomości, wznawianiem granic geodezyjnych oraz wykonaniem materiałów przewłaszczeniowych, wyceną nieruchomości, opłatami notarialnymi i sądowymi, ogłoszeniami w prasie. W zadaniu ujęto opłaty roczne na rzecz Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego z tyt. użytkowania wieczystego gruntów przez miasto oraz opłaty z tytułu podatku od nieruchomości, posiadanych przez GMT na terenie innych gmin. Ponadto w ramach zadania zaplanowano środki na wypłatę rekompensat z tyt. nakładów poniesionych przez dzierżawców gruntów zabudowanych na obszarze osiedla Winnica (ok. 1,4 mln zł) oraz na pokrycie kosztów porządkowania nieruchomości, rozbiórek obiektów, w tym: samowole budowlane, domki działkowe (200 tys.zł).

.

Inwestycje **1 500 000**

1. **Pozyskiwanie nieruchomości** **1 500 000**

Koszty wykupów nieruchomości przewidzianych pod inwestycje własne gminy, wypłata odszkodowań za grunty przejęte z mocy prawa, realizacja uprawnień z tytułu pierwokupu, dopłaty z tytułu wyrównania wartości nieruchomości przy zamianie.

.

70021 Towarzystwa budownictwa społecznego ***1 110 000***

czynsze najmu - TTBS **1 110 000**

Koszty wynajmu przez miasto lokali mieszkalnych w budynkach, których właścicielem jest miejska spółka TTBS sp. z o.o. - system budowy mieszkań komunalnych wspólnie z TTBS realizowany jest od 2013 roku. W systemie tym 40% - 45% kosztu budowy finansuje budżet państwa poprzez Fundusz Dopłat, 40% -45% kosztów miasto przekazuje do TTBS w formie dokapitalizowania, 10%- 20% wkład spółki pochodzący ze środków własnych lub kredytu. Wybudowane mieszkania spółka wynajmuje miastu, a miasto wskazuje lokatorów z listy mieszkaniowej. Spółka administruje lokalami, pobiera czynsz od lokatorów, i w całości przekazuje na rachunek budżetu miasta. Dochód z tego tytułu opisano w części "dochody zadań własnych".
Kalkulacja kosztów na rok 2019 za wynajem lokali w budynkach mieszkalnych wynosi:
- w 5 budynkach mieszkalnych przy ul.63 Pułku Piechoty w Toruniu
5.090,40 m2 x 5,93 zł x 12 m-cy = 362,2 tys.zł,
- w 3 budynkach mieszkalnych przy ul.Poznańskiej 294C w Toruniu
8.573,50 m2 x 6,30 zł x 12 m-cy = 648,2 tys.zł,
- czynsz za najem lokalu mieszkalnego w budynku położonym w Toruniu przy ul. Włocławskiej 226c/23
491,05 zł x 12 m- cy = 5,8 tys.zł
W zadaniu zaplanowano dodatkowo 93,8 tys.zł tytułem opłaty za wywóz nieczystości.
.

70095 Pozostała działalność ***26 475 000***

roszczenia odszkodowawcze i katastrofy budowlane **1 560 000**

Koszty odszkodowań wypłacanych właścicielom mieszkań za nieudostępnienie przez gminę lokali socjalnych ich lokatorom. Wysokość odszkodowań ustalana jest w formie ugód (sądowych i pozasądowych). W ramach zadania zaplanowano również środki na koszty postępowań sądowych o zapłatę i egzekucyjnych związanych z dochodzeniem roszczeń oraz zasądzonych odsetek.
.

wynagrodzenia komisji mieszkaniowej **65 000**

Koszty wynagrodzeń za udział w posiedzeniu komisji mieszkaniowej, której zadaniem jest opiniowanie wniosków o przydział lokalu komunalnego i sporządzanie list oczekujących. Komisja opiniuje corocznie ok. 360 wniosków, przeprowadza wizje lokalne w celu sprawdzenia stanu faktycznego warunków mieszkaniowych, opiniuje wnioski o przedłużeniu umów najmu i w szczególnych przypadkach zwalniania z kaucji mieszkaniowych. Wynagrodzenie wypłacane jest na zasadach określonych w uchwale nr 1129/06 Rady Miasta Torunia (z późn.zm.). Zgodnie z § 3 ust. 4 ww. uchwały, za udział w posiedzeniu komisji jej członkom przysługuje wynagrodzenie w kwocie odpowiadającej 25% minimalnego wynagrodzenia za pracę (obecnie 525 zł), nie więcej jednak niż 75% minimalnego wynagrodzenia za pracę miesięcznie (2,1 tys.zł), czyli nie więcej niż za 3 posiedzenia w miesiącu. W obecnym składzie 8-osobowej komisji uprawnionych do otrzymania wynagrodzenia jest 6 członków
.

Inwestycje **24 850 000**

1. Gminne budownictwo mieszkaniowe (socjalne i mieszkalne) **24 850 000**

Środki przeznaczone na:
1) Finansowanie zakresów rzeczowych realizowanych przez UMT (370 tys. zł), w tym:
- końcowe rozliczenie zagospodarowania terenu przy ul.Rolniczej - w tym budowy budynku mieszkalnego (15 mieszkań, w tym 2 dla osób niepełnosprawnych). Planowany termin zakończenia zadania: marzec 2019r. Całkowity koszt: 2.514 tys. zł, przy dofinansowaniu ze środków Funduszu Dopłat w wys. 35% kosztów zadania, tj. 880 tys.zł;
- realizację II. etapu wymiany kotłów gazowych na kotły kondensacyjne w mieszkaniach przy ul. 63.Pułku Piechoty 9, 73, 71A i 77A. Łączny koszt wymiany 72 kotłów w ww. lokalizacjach, w l. 2018-2019 wyniesie 370,1 tys.zł. realizację planuje się l.2018 - 2019.
2) Współfinansowanie budowy budynków wielorodzinnych przy ul.Poznańskiej 294, Watzenrodego 15 i 15A oraz Hubego 19 i 19A z TTBS Sp.z o.o. (24.480 tys. zł), w tym:
- kontynuacji budowy dwóch budynków przy ul.Watzenrodego 15 i 15A w Toruniu (łącznie 48 lokali mieszkalnych z przeznaczeniem na mieszkania wspierane dla seniorów wraz z zapleczem opiekuńczo – pielęgniarskim, świetlicą i pomieszczeniem centrali dla systemu teleopieki), budowa finansowana w 10% przez TTBS Sp. z o.o., i po 45% Gmina Miasta Toruń i Fundusz Dopłat;
- budowy budynku "E" przy ul.Poznańskiej 294C (72 lokale mieszkalne), finansowanie TTBS Sp. z o.o. w 10%, Gmina i Fundusz Dopłat po 45%;
- rozpoczęcia budowy budynku "B" przy ul. Poznańskiej 294 C (75 lokali mieszkalnych), finansowanie jw.
.

710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 3 815 000

71003 Biura planowania przestrzennego ***1 850 000***

utrzymanie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej **1 850 000**

Wydatki związane z utrzymaniem MPU, w tym wynagrodzenia (21,58 et.) - 87,8% ogółu kosztów, zakup materiałów i usług związanych z wykonywanymi opracowaniami planów zagospodarowania przestrzennego, koncepcji programowo-przestrzennych i analiz oraz zmianą Studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego m.Torunia i wykonania opracowań specjalistycznych (ekofizjograficznych, komunikacyjnych, oddziaływania na środowisko) - 10,8% ogółu kosztów, pozostałe tj. odpisy na ZFŚS, badania okresowe pracowników, opłaty i składki - 1,4%. W kwocie środków na wynagrodzenia przewidziano limit na regulację płac obliczony jako iloczyn ilości etatów oraz kwoty 100 zł miesięcznie od kwietnia 2019 r.

.

71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii ***750 000***

administrowanie zasobem geodezyjnym i kartograficznym **635 000**

Koszty związane z administrowaniem, aktualizacją i udostępnianiem danych z miejskiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym wynagrodzenia pracowników Wydziału Geodezji i Kartografii i odpisy na ZFŚS (63 % ogółu wydatków) oraz koszty aktualizacji mapy zasadniczej ewidencji gruntów i budynków, zakupu materiałów eksploatacyjnych, koszty szkoleń pracowników, serwisowania i aktualizacji oprogramowania Zarządzanie Zasobem Geodezyjnym. Źródłem finansowania ww. wydatków są dochody uzyskiwane przez miasto z udostępniania wypisów i wyrysów z map oraz opłat za uzgodnienia dokumentacji (opisanych w części „dochody zadań własnych", w rozdz. 71012, w zadaniu „wpływy ze sprzedaży i udostępniania danych geodezyjnych i kartograficznych").

.

utrzymanie zasobów informatycznych UMT **115 000**

Koszty administrowania i serwisowania oprogramowania do prowadzenia ewidencji gruntów, budynków i mapy numerycznej.

.

71015 Nadzór budowlany ***170 000***

dofinansowanie działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego **170 000**

Dofinansowanie kosztów wynagrodzenia pracowników (4 et.) i zakupu materiałów. Działalność Inspektoratu finansowana jest także w ramach dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (w 2019r.: 600 tys.zł).

.

71035 Cmentarze ***1 045 000***

remonty nekropolii toruńskich **50 000**

Koszty kontynuacji programu ochrony nekropolii toruńskich, tj. prac konserwatorsko-remontowych nagrobków (wytypowanych na podstawie inwentaryzacji): 35 tys.zł, prac remontowych miejsc pamięci narodowej na CK-1 i CK-2 (10 tys.zł) oraz koszty bieżącego utrzymania mogił Honorowych Obywateli Torunia na cmentarzu Św.Jerzego (3,5 tys.zł).

.

wspieranie opieki nad miejscami pamięci **25 000**

Dotacje zaplanowane na realizację projektów sprzyjających aktywizacji młodzieży w opiece nad miejscami pamięci narodowej oraz inicjatyw mających na celu upowszechnianie wiedzy o miejscach pamięci narodowej.

.

remonty Miejsc Pamięci Narodowej - b. państwa **10 500**

Środki z budżetu państwa przeznaczone na utrzymanie (konserwacja, pielęgnacja, prowadzenie ewidencji i kontroli) 25 Miejsc Pamięci Narodowej, tj. grobów, kwater i cmentarzy wojennych. W 2019 r. planowane jest poziomowanie i czyszczenie krzyży (200 szt.) ofiar wojny 1918-1920 oraz uporządkowanie (zagospodarowanie zieleni) mogił 711 ofiar II wojny światowej.

.

przewóz zwłok **9 500**

Koszty przewozu zwłok osób zmarłych na terenach gminnych. Zadanie obligatoryjne, nałożone przez ustawę o cmentarzach i chowaniu zmarłych. Plan wydatków ustalono na poziomie wydatków ponoszonych na ten cel w latach poprzednich.

.

<u>Inwestycje</u> **<u>950 000</u>**

1. **Budowa alejek na cmentarzu przy ul.Wybickiego** **950 000**

Środki na utwardzenie alejek na terenie cmentarza wraz z instalacją kamer monitoringu. Pierwotnie zadanie (wybrane w ramach budżetu partycypacyjnego) planowane było do realizacji w 2018r. Wykonano dokumentację projektową i ogłoszono przetarg na wyłonienie wykonawcy. Z uwagi na wysokość zaoferowanych cen przetarg unieważniono. Pierwotny limit wydatków na zadanie zwiększono o 190 tys.zł (zgodnie z regulaminem budżetu partycypacyjnego), tj. o oszczędności uzyskane w realizacji pozostałych

zadań.
.

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 67 215 000

75020 Starostwa powiatowe *4 600 000*

wydatki związane z funkcjonowaniem starostwa powiatowego **2 720 000**

Koszty wynagrodzeń i odpisów na ZFŚS pracowników Urzędu Miasta realizujących zadania związane z funkcjonowaniem powiatu grodzkiego, tj. z zakresu komunikacji, ewidencji działalności gospodarczej, nadzoru nad stowarzyszeniami, tj. pracowników Wydziału Ewidencji i Rejestracji zatrudnionych na 35 etatach. W ramach zadania zaplanowano odprawy emerytalne dla 3 pracowników oraz wypłatę 3 nagród jubileuszowych.
.

koszty tablic rejestracyjnych, praw jazdy, druków dowodów rejestracyjnych i pozwoleń czasowych **1 880 000**

Koszty zakupu tablic rejestracyjnych, druków praw jazdy, kart pojazdów, dowodów rejestracyjnych, znaków legalizacyjnych, pozwoleń czasowych oraz usług informatycznych związanych z przekazywaniem danych i usług tłumaczenia dokumentów. Kwota wydatków oszacowana na podstawie analizy liczby wniosków o wydanie dokumentów w latach poprzednich, z uwzględnieniem wzrostu cen tablic (o wskaźnik inflacji: 2,3%).
.

75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) *760 000*

utrzymanie Rady Miasta, Rad Okręgów **760 000**

Koszty diet i ryczałtów dla radnych (560 tys.zł), koszty obsługi prawnej, oprawy i udziału w uroczystościach miejskich, zakupu materiałów i bieżących usług (drukarskie, transportowe, catering) na potrzeby Rady Miasta i Rad Okręgów.
.

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) *45 240 000*

wynagrodzenia i pochodne pracowników Urzędu Miasta **31 925 000**

Koszty wynagrodzeń pracowników UMT (łączny limit etatów:479) obsługujących realizację zadań własnych gminy. Wynagrodzenia pracowników są również zaplanowane w ramach rozdz.71012, 75020, 75421, 85321 oraz 90002. Wzrost wydatków w stosunku do roku 2018 jest wynikiem skutków podwyżek wynagrodzeń od lipca 2018 roku, wypłaty nagród jubileuszowych (ok. 500 tys. zł) i odpraw emerytalnych (ok. 730 tys. zł), a także zaplanowania limitu środków na regulację płac obliczonego jako iloczyn ilości etatów i kwoty 100 zł miesięcznie od kwietnia 2019 r.
.

wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem Urzędu Miasta **5 500 000**

Koszty związane z działalnością i bieżącym utrzymaniem obiektów Urzędu, w tym: opłaty za utrzymanie czystości, ochronę mienia, usługi pocztowe, za energię elektryczną, cieplną, wodę i odprowadzanie ścieków, naprawy i konserwację sprzętu biurowego, poligraficznego, komputerowego oraz usługi elektryczne, teletechniczne i pozostałe (czynsze, telekomunikacyjne, RTV, konwoju wartości pieniężnych, ogłoszenia w prasie), zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, druki, materiały eksploatacyjne i części zamienne do sprzętu komputerowego i biurowego, środki czystości, paliwo, oleje i części zamienne do samochodów, sprzęt p.poż.), różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia, komunikacyjne samochodów, opłaty notarialne, sądowe). Wzrost wydatków w roku 2019, w stosunku do roku poprzedniego, wynika ze zwiększonych kosztów usług pocztowych, utrzymania czystości i zużycia energii cieplnej i elektrycznej oraz dodatkowych zadań związanych m.in. z ustawą o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów (zabudowanych na cele mieszkaniowe) w prawo własności.
.

utrzymanie zasobów informatycznych UMT **1 225 000**

Koszty nadzorów autorskich, administrowania, serwisowania i asysty technicznej oraz konserwacji oprogramowania użytkowanego w UMT. Koszty opieki serwisowej nad systemem telefonii internetowej, usług administrowania systemami i sprzętem informatycznym w Urzędzie Miasta. Koszty zakupu komputerów, licencji na oprogramowanie antywirusowe, oprogramowanie MS Office, wymiany oprogramowania, użytkowanie bazy danych Oracle, programu Lex, LOG System, firewall, zakupu akcesoriów komputerowych, przedłużania certyfikatów i podpisów kwalifikowanych dla pracowników UMT i naprawy sprzętu.
.

pozostałe wydatki (szkolenia, delegacje, ZFŚS, opłaty PFRON, itp.) **980 000**

Koszty pozostające w bezpośredniej relacji z wielkością zatrudnienia w Urzędzie Miasta Torunia, tj.: odpisy na ZFŚS (530 tys.zł), wpłaty na PFRON (150 tys.zł), koszty delegacji, koszty podróży służbowych, ryczałtów za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych, opłaty za szkolenia pracowników, badania okresowe i prenumeraty czasopism. Wzrost wydatków, w stosunku do roku 2018, wynika z wyższego

obligatoryjnego odpisu na ZFŚS oraz opłat na rzecz PFRON.

.

remonty budynków UMT **500 000**

Koszty bieżących prac remontowych w budynkach UMT, w tym m.in. prace malarskie, wymiana wykładzin podłogowych oraz renowacja i wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, a także koszty remontów pomieszczeń urzędu w celu poprawy standardu obsługi mieszkańców.

.

utrzymanie sieci teleinformatycznej UMT **265 000**

Koszty: utrzymania łączy VPN pomiędzy budynkami UMT i Punktami Informacyjnymi UMT, serwisu urządzeń telekomunikacyjnych zakupionych w ramach projektu "Nowoczesna sieć szerokopasmowa...", utrzymania i serwisu infrastruktury teletechnicznej (w tym: kabli światłowodowych, kanalizacji teletechnicznej, szaf telekomunikacyjnych, przełącznic), wsparcia technicznego ASA - zapewniającego natychmiastowe przywrócenie działania Internetu w sieci UMT, opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym, kolokacji punktu krosowego oraz interwencyjnych usług naprawy infrastruktury teletechnicznej Nowoczesnej Sieci Szerokopasmowej.

.

pracownicze plany kapitałowe **150 000**

Środki zaplanowane zgodnie z rządowym projektem ustawy o pracowniczych planach kapitałowych. Projekt umożliwia pracownikom zakładu pracy zatrudniającego powyżej 250 osób skorzystanie z dobrowolnego systemu oszczędzania z przeznaczeniem na wypłatę zwiększonej emerytury. Zgodnie z ustawowym zapisem pracownik może przystąpić do programu deklarując potrącenie ze swojego wynagrodzenia kwoty w wys. 2% - 4%, a pracodawca ma obowiązek "dołożyć" do tych środków 1,5% wynagrodzenia pracownika. Przepisy te będą miały zastosowanie od 1 lipca 2019 roku. Dla potrzeb planowania przyjęto założenie, że 75% pracowników UMT przystąpi do dobrowolnych ubezpieczeń. Projekt ustawy został zatwierdzony przez sejm i senat i oczekuje na podpis Prezydenta Rzeczpospolitej.

.

koszty organizacyjne funkcjonowania ZIT **73 000**

Koszty wynagrodzeń pracownika realizującego w UMT zadania związane z funkcjonowaniem Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego oraz koszty delegacji służbowych i szkoleń. Zgodnie z umową zawartą pomiędzy GMT i Samorządem WK-P, koszty te są w 90% refundowane ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna. Program ten gwarantuje środki na utrzymanie i rozwój potencjału instytucji zaangażowanych w administrowanie Funduszami Europejskimi oraz na wsparcie instytucji odpowiedzialnych za realizację projektów i wsparcia miejskiego w polityce spójności.

.

Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej **20 000**

Koszty serwisowania i eksploatacji (energia elektryczna, łącza internetowe) systemu informatycznego oraz administrowania systemu ponoszone przez GMT w ramach 5 letniego okresu trwałości projektu (2016 - 2020), którego realizacja zakończyła się w 2015r.

.

Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 **2 000**

Środki na wkład własny do kosztów promocji projektu opisanego poniżej w grupie zadań inwestycyjnych.

.

Inwestycje **4 600 000**

1. **Zintegrowany system informacyjny miasta Torunia** **1 700 000**

Zakres zadania obejmuje coroczną, rotacyjną wymianę i rozbudowę systemu komputerowego i sieci wewnętrznej oraz internetowej w Urzędzie Miasta Torunia. W 2019r. planuje się m.in.: aktualizację aplikacji mobilnej miasta, utworzenie portalu „otwartych danych Torunia", portalu z informacją o inwestycjach miejskich, zakup oprogramowania i urządzeń do elektronicznego systemu kolejkowego m.in. w wydziałach: Ewidencji i Rejestracji oraz Spraw Administracyjnych, elektronicznego systemu naboru do żłobków miejskich, rozbudowę wi-fi o kolejne lokalizacje (Park Miejski, Park Tysiąclecia, kompleks sportowy Przy Skarpie), a także zakup oprogramowania i urządzeń do sprawnego funkcjonowania UMT i zapewnienia stosowania przepisów RODO (centralny backup dla stacji roboczych, zakup modułu serwerowego, przełączników sieciowych, itp.).

.

2. **Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0** **2 700 000**

Środki na realizację projektu w partnerstwie z Miastem Bydgoszcz, Gminą Miasta Włocławek, Gminą Miasta Grudziądz oraz Urzędem Marszałkowskim W K-P – liderem. W ramach projektu zakłada się stworzenie:
- Platformy Miejskiej - systemu informatycznego, gwarantującego jeden punkt komunikacji mieszkańca dla wszystkich usług oferowanych w sposób elektroniczny przez miasto/gminę;
- Centrum Komunikacji z Mieszkańcami (CKzM) - pełniącego funkcję informacyjną – przekazywanie

mieszkańcowi potrzebnych mu informacji z zakresu usług elektronicznych, funkcjonowania miasta i jego usług oraz interwencyjną - realizacja zgłoszonych przez mieszkańca problemów zauważonych w funkcjonowaniu miasta;
- Platformy konsultacji społecznych/budżet obywatelski - systemu umożliwiającego zgłaszanie propozycji w zakresie potrzeb i inwestycji mieszkańców, konsultowanie i zbieranie opinii na temat przedsięwzięć planowanych przez miasto z mieszkańcami, konstruowanie budżetu partycypacyjnego;
- Zapasowego centrum przetwarzania danych z możliwością decentralizacji miejsca przechowywania danych. W ramach projektu zakłada się wdrożenie systemów, integrację oraz dostosowanie oprogramowania i zakup sprzętu. Całkowity koszt projektu dla GMT w l. 2018-2021: 3.810 tys.zł, przy dofinansowaniu ze środków RPO W-KP na poziomie 85% kosztów, tj. 3.225 tys.zł.
.

3. Zakupy inwestycyjne - UMT **200 000**

Koszty kolejnego etapu zakupu i montażu klimatyzatorów w budynkach Urzędu Miasta Torunia
.

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego ***6 275 000***

realizacja strategii promocji miasta **1 800 000**

Wydatki na realizację zadań wpisujących się w działania związane ze strategią promocji miasta, w tym na: działania promocyjne w radio, TV, prasie lokalnej i zagranicznej (np.długi weekend majowy, akcje wakacyjne i weekendowe, "Region pełen lata" "Dobrze wiedzieć"), reklamę w internecie (portale informacyjne, media społecznościowe: facebook, youtube), współpracę z blogerami (założenie konta na platformach pośredniczących), zakup materiałów z grafiką promocyjną miasta Torunia oraz zakup nagród w ramach konkursów organizowanych na miejskim facebooku. Koszty wymiany witaczy, ścianek, roll upów, siatek, oklejanie autobusów nową kreacją promocyjną (promocja wydarzeń toruńskich), kampanii promocyjnej w kinach, współorganizacji Toruńskiego Festiwalu Smaków, koncertów, festiwali odbywających się na Jordankach, Arenie Toruń (m.in.: Dzień Matki, Dzień Kobiet, festiwal Wspomnień, Archipelag Zabawy), promocja Torunia jako dogodnego miejsca organizacji konferencji i kongresów oraz organizacji koncertu plenerowego we współpracy z mediami ogólnopolskimi, koszty dofinansowania publikacji / tekstów promocyjnych. W zadaniu zaplanowano środki na organizację I. Światowego Forum Gospodarki Municypalnej
.

utrzymanie i funkcjonowanie Centrum Wsparcia Biznesu **1 555 000**

Wydatki związane z utrzymaniem CWB, w tym wynagrodzenia (10 et.) - 46% ogółu kosztów oraz pozostałe wydatki bieżące związane z kosztami utrzymania jednostki (czynsze, energia, usługi) - 9%. W kwocie wydatków na wynagrodzenia zaplanowano limit środków na regulację płac obliczony jako iloczyn ilości etatów i kwoty 150 zł miesięcznie od kwietnia 2019 r. Pozostałe 45% kwoty w zadaniu dotyczy działań statutowych Centrum, w tym zadań realizowanych w ramach programu wspierania przedsiębiorczości dla m.Torunia, związanych z promocją zatrudnienia, aktywizacji zawodowej, wspomagających rozwój gospodarczy. W ramach środków przeznaczonych na zadania statutowe zaplanowano wydatki m.in. na: udział w targach, organizację szkoleń, warsztatów i konferencji dla przedsiębiorców, współpracę z uczelniami i szkołami, organizację Forum Toruńskich Przedsiębiorców, promocję terenów inwestycyjnych, dotacje dla NGO na realizację zadań w zakresie promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej. W ramach projektów wybranych w procedurze budżetu partycypacyjnego zaplanowano środki (35 tys.zł) na realizację cyklu szkoleń (ok. 60 godzin, okres 6-7 miesięcy) podnoszących umiejętności lokalnych liderów działania, w obszarach: marketing, zarządzanie, historia, przedsiębiorczość, kultura, innowacje, nowoczesne przywództwo, przestrzeń miejska - wykonawca będzie wybrany w konkursie dla organizacji pozarządowych.
.

promocja obszaru metropolitalnego Toruń-Bydgoszcz **1 105 000**

Środki na kontynuację działań promocyjnych za pośrednictwem linii lotniczych i Portu Lotniczego w Bydgoszczy. Promocja miasta i regionu prowadzona była w ostatnich latach na podstawie trójstronnej umowy zawartej pomiędzy miastem Toruń, Bydgoszcz i samorządem woj. kujawsko – pomorskiego. Zgodnie z jej zapisami sygnatariusze wspólnie finansowali koszty promocji (Toruń w 17%, Bydgoszcz w 30%, województwo w 53%) i ustalali kierunki działań. Przewiduje się współpracę od roku 2018 do 2020 na dotychczasowych zasadach i prowadzenie jej za pośrednictwem linii lotniczych wybranych w drodze przetargu (dotychczas Ryanair). Wydatek ma na celu dotarcie do jak największej liczby turystów z informacją o atrakcjach regionu kujawsko-pomorskiego, ofercie inwestycyjnej oraz o możliwości bezpośredniej, taniej komunikacji lotniczej z naszym województwem i miastem. W ramach zadania ujęto także koszty przewozu pasażerów na trasie Toruń - Port Lotniczy Bydgoszcz - Toruń: 105 tys.zł.
.

kontakty zewnętrzne i informacja **940 000**

Koszty współpracy z parlamentarzystami, administracją rządową, samorządową, organizacjami patriotycznymi i polonijnymi (w tym usługi przewodnickie, zakup upominków i nagród, oprawa uroczystości), organizacji i współorganizacji targów, konferencji wynikających z listy rankingowej konferencji UMK oraz zakupu materiałów promocyjnych (albumy, pierniki, witraże/grafiki, itp.), projektu pn. Study in Toruń (promocja Torunia jako miejsca studiowania wśród studentów zagranicznych). Koszty współpracy z

miastami bliźniaczymi, pobytu delegacji z miast partnerskich (usługi gastronomiczne, hotelowe, przewodnickie, tłumaczeniowe), organizacji uroczystości jubileuszowych z miastami partnerskimi (30-lecie współpracy z Hameenliną, 10-lecie z Novym Mestem), wspierania wymiany edukacyjnej (w tym organizacja obozu pn."Młodzież dla pokoju"), udziału w turniejach sportowych, zlotach harcerskich i spotkaniach izb lekarskich (Kowno, Czadca, Getynga, Lejda) oraz koszty kampanii radiowych.
W zadaniu zaplanowano także koszty prowadzenia cyklicznego wydawnictwa informacyjnego dla mieszkańców (wkładka do prasy lokalnej pn."Mój Toruń"), monitoringu mediów, badań społecznych, organizacji spotkań Prezydenta Miasta z mieszkańcami, kwesty na 1 listopada, utrzymania systemu powiadamiania Toruń- SMS.

.

projekt "Invest in BiT CITY 2. Promocja potencjału gospodarczego oraz promocja atrakcyjności inwestycyjnej miast prezydenckich województwa kujawsko-pomorskiego" **294 000**

Środki na realizację projektu partnerskiego Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego (Lider Projektu) z miastami: Bydgoszcz, Grudziądz, Włocławek, Inowrocław. Celem projektu jest zwiększenie rozpoznawalności województwa kujawsko-pomorskiego na mapie Polski i Europy, jako miejsca o wysokim potencjale inwestycyjnym oraz budowę marki gospodarczej województwa, zwiększenie potencjału regionalnej gospodarki, promowanie regionu. Projekt realizowany będzie w latach 2018-2023. Zakres rzeczowy obejmuje udział w międzynarodowych imprezach targowych, konferencjach, misjach gospodarczych, wykonanie materiałów promocyjnych typu filmy, makiety, foldery, wizualizacje, gadżety. Całkowity koszt zadań realizowanych dla miasta Torunia wyniesie ok. 5.060 tys. zł. Wydatki będą ponoszone przez Urząd Marszałkowski w Toruniu. Z budżetu miasta przekazywany będzie do lidera wkład własny wynoszący 15% kosztów kwalifikowanych oraz opłacane dodatki specjalne dla pracowników zajmujących się projektem. Łącznie w latach 2019-2022 wkład własny miasta w realizację projektu wyniesie ok. 750 tys. zł.
W 2018 roku środki przeznaczone zostaną na udział w targach i konferencjach (m.in.: Targi nieruchomości Expo Real w Monachium, Targi Transport Logistic w Monachium, Targi MIPIM w Cannes, Forum Rynku Nieruchomości w Sopocie, Konferencja ABSL, Konferencja Shared Services, GBS&BPO Deloitte Conference), organizację Forum Zawodowców, promocję gospodarczą i inwestycyjną miasta, m.in. poprzez: przygotowanie filmu promocyjnego, przeprowadzenie ogólnopolskiej kampanii w prasie branżowej promującej potencjał inwestycyjny miasta, zamieszczenie reklam w mediach, wykonanie katalogów informacyjnych, przeprowadzenie ogólnopolskiej kampanii billboardowej promującej tereny inwestycyjne miasta.

.

aktywizacja społeczno-gospodarcza w obszarze TCM **220 000**

Koszty związane z realizacją elementów strategii promocji miasta prowadzonej wśród mieszkańców, w tym działania integrujące mieszkańców, przedsiębiorców i organizacje pozarządowe, współpraca z klubami i ośrodkami środowiskowymi, m.in. koszty działań animacyjnych dla dzieci, warsztatów twórczych dla młodzieży oraz promujących środowisko rzemieślnicze (kontynuacja programu lojalnościowego dla przedsiębiorców), badań ankietowych, sondaży, zakupu materiałów promocyjnych i reklamowych, organizacji kina plenerowego, Świąt Ulic Zespołu Staromiejskiego, oprawy kulturalnej Jarmarku Katarzyńskiego i Bożonarodzeniowego, spotkań wigilijnych, koszty akcji "Bezpieczne Miasto" (przy współpracy ze Strażą Miejską), koszty promocji środowiska rzemieślników z obszaru zespołu staromiejskiego.

.

promocja marki Toruń w kraju i za granicą **200 000**

Dotacje na przeprowadzenie promocji Torunia poza granicami Polski - wybór działań nastąpi w ramach otwartego konkursu ofert.

.

"Grant" - działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych" **111 000**

Koszty realizacji projektu pn. Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych, Polska Cyfrowa współfinansowanego ze śroków EFRR (84,63%) i budżetu państwa (15,37%). Celem projektu jest wsparcie rozwoju kompetencji mieszkańców woj. kujawsko-pomorskiego w zakresie wykorzystania narzędzi TIK w procesie kształcenia poprzez wspierane działań szkoleniowych i innych form przekazywania wiedzy, które będą integrować oraz angażować ich uczestników, wykorzystując przy tym dostępne narzędzia TIK. Całkowity koszt projektu w l.2018-2020 wynosi 148 tys.zł (I.transza w wys. 32,6 tys.zł wpłynęła w 2018r.). Środki wydatkowane zostaną na koszty organizacji szkoleń, zakup materiałów i wynagrodzenie operatora projektu.

.

przygotowanie obchodów 100. Rocznicy Odzyskania Niepodległości **50 000**

Środki zaplanowane na dotacje instytucji pozarządowych na organizację promocyjnych imprez sportowych związanych z przygotowaniem obchodów 100 lecia odzyskania niepodległości przez Toruń. Obchody 100 rocznicy odbędą się w r. 2020.

.

75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego ***8 950 000***

utrzymanie Centrum Usług Wspólnych **8 450 000**

Koszty utrzymania Centrum powołanego w r. 2017 uchwałą nr 466 RMT z d. 24.11.2016 r. do wspólnej obsługi księgowej i płac placówek oświatowych, a od połowy roku 2018 także obsługi księgowej i płac żłobków miejskich, Centrum Wsparcia Biznesu, Miejskiej Pracowni Urbanistycznej, Izby Wytrzeźwień. Do zadań Centrum należy także rozliczanie scentralizowanego VAT gminy, obsługa jednostek gminnych w zakresie RODO, przeprowadzanie analiz ekonomicznych dotyczących oświaty. Stan zatrudnienia w Centrum wynosi 100,25 etatu (po przejęciu pracowników z jednostek obsługiwanych zatrudnionych na ok. 110 etatach). W 2019 roku 90% wydatków dotyczących utrzymania TCUW dotyczyć będzie kosztów wynagrodzeń, pozostałe 10%- bieżącego utrzymania, tj. zakupu materiałów, usług utrzymania czystości, zużycia mediów, odpisu na ZFŚS. TCUW funkcjonuje w dwóch lokalizacjach: w zasobach X LO przy ul. Św.Katarzyny i IX LO przy ul.Rydygiera. Wzrost wydatków w stosunku do 2018r. jest skutkiem przejmowania sukcesywnie w trakcie roku 2018 pracowników księgowo-płacowych z kolejnych jednostek oraz zaplanowania środków na regulację płac obliczonych jako iloczyn ilości etatów i kwoty 300 zł miesięcznie od kwietnia 2019 r.

.

zakup oprogramowania i wyposażenia TCUW **500 000**

Koszty zakupu oprogramowania (wraz z wdrożeniem i szkoleniami) dla prowadzenia scentralizowanej ewidencji księgowej jednostek obsługiwanych przez TCUW (do roku 2018 koszty oprogramowania ponosiła każda z jednostek odrębnie, średnio po ok. 5 tys. zł na jednostkę) połączonego z arkuszem organizacyjnym placówek oświatowych, systemem do rozliczania dotacji dla placówek „prywatnych", systemem do ewidencji mienia i elektronicznego naboru do szkół i przedszkoli. Zakup finansowany będzie także ze środków zapisanych w rozdz. 80195 „sprawy organizacyjne szkół i przedszkoli" (50 tys. zł). W ramach zadania zaplanowano także środki na zakup drobnego wyposażenia meblowego i wymianę komputerów.

.

75095 Pozostała działalność ***1 390 000***

koszty poboru podatków, w tym utrzymanie zintegrowanego systemu informatycznego **1 000 000**

Koszty administrowania, aktualizacji, serwisowania i przedłużenia licencji na użytkowanie oprogramowania do naliczania, poboru i ewidencji podatków (od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych), opłaty miejscowej oraz systemu do egzekucji ww. należności oraz innych opłat administracyjnych, tj. mandatów Straży Miejskiej, opłat za zajęcie pasa drogowego, za pobyt w Izbie Wytrzeźwień, opłat za odbiór transport i zagospodarowanie odpadów. Koszty zakupu papieru, tonerów i kopert do druku decyzji podatkowych na rok 2019, koszty opłat pocztowych, umów-zleceń na doręczanie korespondencji, ryczałtów na używanie samochodów prywatnych do celów służbowych przez poborców podatkowych, koszty poboru (w drodze inkasa) opłaty skarbowej oraz roczne zobowiązanie GMT w związku z zawartą umową z KIR na poszukiwanie rachunków bankowych dłużników Gminy.

.

Centrum Aktywności Lokalnej 2.Piętro **215 000**

Środki na pokrycie kosztów prowadzenia Toruńskiego Centrum Aktywności Lokalnej „2.Piętro" mającego na celu wspieranie organizacji pozarządowych (w szczególności młodych i niedysponujących lokalem) realizujących zadania własne gminy, poprzez m.in. udostępnienie adresu Centrum na cele rejestracyjne i korespondencyjne, odpłatne udostępnianie pomieszczeń w budynku przy ul.Konopnickiej 13 (wyposażonych w sprzęt biurowy, komputer z dostępem do Internetu, projektor multimedialny), udostępnianie powierzchni wystawienniczej, działania szkoleniowo – animacyjno – promocyjne oraz przeprowadzenie szkolenia dla NGO.

.

składki organizacyjne **161 000**

Obligatoryjne składki członkowskie za przynależność do następujących organizacji: Stowarzyszenia Związku Miast Polskich, Związku Miast Nadwiślańskich, Regionalnej Agencji Poszanowania Energii, Ligi Polskich Miast i Miejsc UNESCO, Polskiego Komitetu Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków ICOMOS, Stowarzyszenia Miast Gmin i Powiatów Dorzecza Drwęcy, Kujawsko-Pomorskiej Organizacji Turystycznej, Lokalnej Organizacji Turystycznej, Stowarzyszenia Miast Autostrady Bursztynowej, Kujawsko-Pomorskiego Samorządowego Stowarzyszenia "Europa Kujaw i Pomorza", Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania "Dla Miasta Torunia", Organizacji Miast Światowego Dziedzictwa UNESCO, Międzynarodowego Stowarzyszenia Miast Orędowników Pokoju oraz Związku Miast Nowej Hanzy.

.

projekt "Europa dla Obywateli" **14 000**

Środki na realizację projektu (finansowanego w 100% z budżetu UE) w ramach programu "Europa dla obywateli": promowanie dziedzictwa kulturowego poprzez wymianę turystyczną miast partnerskich" .W projekcie uczestniczą: Nove Mesto (lider projektu), Toruń i 7 miast partnerskich oraz Europejskie Stowarzyszenie ALDA. W ramach projektu organizowane będą spotkania, konferencje, wydarzenia kulturalne, prowadzone ekspertyzy lokalnego dziedzictwa kulturowego. Całkowity koszt projektu w l.2018-2020 wyniesie 150 tys. EUR, z tego dla m.Torunia: 4,5 tys. EUR (ok.20 tys.zł). W 2018r. wpłynęła zaliczka w

wys. 40% (8 tys.zł), wpływ pozostałych środków planowany w 2020r., tj. po końcowym rozliczeniu. Wydatki w br. poniesione zostaną na koszty uczestnictwa przedstawicieli Torunia w organizowanych wydarzeniach.
.

754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 12 635 000

75405 Komendy powiatowe Policji *355 000*

patrole policyjne **185 000**

Dofinansowanie działań Policji w formie utrzymania dodatkowych patroli policyjnych na terenie Torunia. Zadanie dodatkowo finansowane jest w ramach gminnego programu przeciwdziałania alkoholizmowi z rozdz. 85154 w kwocie 450 tys.zł. W roku 2019 planuje się sfinansowanie nie mniej, niż 3,5 tysiąca ośmiogodzinnych służb patrolowych Policji, w tym ok. 400 łączonych ze Strażą Miejską. Dodatkowe patrole kierowane są w miejsca najbardziej zagrożone na terenie miasta (szczególnie w godzinach popołudniowych i wieczorno-nocnych: Zespół Staromiejski, Rubinkowo, Bydgoskie Przedmieście, Mokre i Wrzosy. Wzrost wydatków, w stosunku do roku 2018, ma na celu sfinansowanie większej ilości patroli i / lub wyższej stawki godzinowej.
.

Inwestycje **170 000**

1. Wsparcie rzeczowe KM Policji **170 000**

Środki corocznie przekazywane przez miasto celem wsparcia finansowego działań podejmowanych przez Policję na rzecz bezpieczeństwa obywateli. W 2019 r. wsparcie finansowe zostanie przeznaczone na dofinansowanie zakupu dwóch radiowozów typu furgon patrolowy.
.

75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej *415 000*

zakup wyposażenia dla KM PSP **15 000**

Środki na doposażenie siłowni przy KM PSP w sprzęt treningowy.
.

Inwestycje **400 000**

1. Dofinansowanie inwestycji KM PSP **400 000**

Środki na dofinansowanie kosztów modernizacji systemu łączności i powiadamiania jednostek PSP (200 tys.zł)- koszt całkowity modernizacji: 300 tys.zł oraz wyposażenia samochodu ratowniczo gaśniczego, którego zakup zaplanowano na r. 2019 (200 tys.zł) - koszt całkowity zakupu: 1.200 tys.zł.
.

75414 Obrona cywilna *70 000*

program poprawy bezpieczeństwa rowerzystów **40 000**

Środki na kontynuację rozpoczętego w 2017r. programu, w ramach którego planuje się przeprowadzenie kursów umożliwiających uzyskanie karty rowerowej oraz na akcję informacyjną i edukacyjną w mediach i portalach www. nt. bezpieczeństwa rowerzystów w ruchu drogowym.
.

wydatki związane z funkcjonowaniem obrony cywilnej **30 000**

Koszty zakupu nagród dla zwycięzców miejskich konkursów wiedzy o obronie cywilnej organizowanych wśród uczniów toruńskich szkół oraz zakupu wyposażenia dla nowo tworzonych formacji OC szczebla miejskiego.
Zmniejszenie wydatków, w stosunku do roku 2018, wynika z przeniesienia kosztów utrzymania urządzeń alarmowania miasta do wydatków w zadaniu "utrzymanie Toruńskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego" (rozdz. 75421).
.

75416 Straż gminna (miejska) *9 240 000*

utrzymanie Straży Miejskiej **9 240 000**

Koszty utrzymania Straży zatrudniającej w zakresie podstawowej działalności pracowników na 124,25 etatu. Ponadto Straż zatrudnia pracowników do obsługi monitoringu miejskiego (14 et.) - koszty wykazano rozdz.75421 w zadaniu "utrzymanie monitoringu" oraz 4 etaty strażników w ekopatrolu - koszty wykazano w rozdz. 90019 w zadaniu "utrzymanie ekopatrolu". Koszty wynagrodzeń 124,25 etatów finansowanych w zadaniu "utrzymanie Straży Miejskiej" wyniosą w 2019 roku: 8.185 tys.zł (w tym skutki podwyżek z roku 2018 oraz środki na podwyżki wynagrodzeń od kwietnia 2019r. ok.200 zł brutto/etat), wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (umundurowanie, napoje i posiłki profilaktyczne, pranie odzieży): 215,5 tys.zł, pozostałe koszty: 839,5 tys.zł.
.

75421 Zarządzanie kryzysowe ***2 555 000***

utrzymanie systemu monitoringu wizyjnego Torunia **935 000**

Koszty utrzymania stanowisk do obsługi monitoringu wizyjnego miasta (14 et.), tj. wynagrodzenia pracowników i odpisy na ZFŚS. Stanowiska ds. obsługi monitoringu znajdują się w strukturze organizacyjnej Straży Miejskiej. Kwota wydatków na wynagrodzenia uwzględnia skutki podwyżek płac z roku 2018 oraz limit na regulację wynagrodzeń w roku 2019 obliczony jako iloczyn ilości etatów i kwoty 200 zł miesięcznie od kwietnia.

Koszty utrzymania monitoringu, tj. usług serwisu i konserwacji kamer, urządzeń łączności radiowej, dzierżawy kanałów telkomunikacyjnych oraz kosztów energii elektrycznej, zakupu części zamiennych, taśm wideo: 220 tys.zł. Na terenie miasta funkcjonować będzie 298 (z tego 18 od 2019r.) kamer i 11 radiowych stacji bazowych.

.

utrzymanie Toruńskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego **600 000**

Koszty funkcjonowania zintegrowanego stanowiska dyspozytorskiego służb ratowniczych, działającego na podstawie i w zakresie przewidzianym ustawą o świadczeniu usług ratownictwa medycznego, w tym: koszty wynagrodzeń pracowników (w tym nagroda jubileuszowa dla jednej osoby), ZFN i odpisy na ZFŚS (5 etatów), zużycia energii elektr., zakup usług telefonii stacjonarnej, dzierżawa łączy TP S.A, zakup materiałów eksploatacyjnych i urządzeń oraz programu zarządzającego siecią komputerową, serwis masztów TCZK i systemu ostrzegania i alarmowania miasta, łączności radiowej, serwerów, agregatów i UPS, pozostałego sprzętu i urządzeń będących na wyposażeniu TCZK, konserwacja sieci komputerowej oraz wydatki związane z opłatą za dostęp do Internetu, prace naprawcze i konserwacyjne urządzeń: klimatyzatory, urządzenia oświetlenia, agregaty prądotwórcze i UPS. Wzrost wydatków w stosunku do 2018r. jest wynikiem ujęcia w zadaniu kosztów konserwacji urządzeń ostrzegania i alarmowania mieszkańców (prezentowanych w latach poprzednich w ramach zadania "wydatki związane z funkcjonowaniem OC" (rozdz.75414) oraz wzrostu liczby urządzeń systemu monitoringu wizyjnego (o 18 kamer).

.

bezpieczeństwo publiczne **110 000**

Koszty podejmowania interwencji w sprawach bezpieczeństwa, m.in. zakup usług weterynaryjnych, zakup paliwa do łodzi motorowych, naprawa i konserwacja sprzętu ratunkowego, zakup podstawowego sprzętu i środków ochrony ludności na wypadek zdarzeń kryzysowych, zakup upominków i nagród dla wyróżniających się funkcjonariuszy policji, straży i uczestników zawodów PCK oraz zakup biletów dla słuchaczy szkoły pożarniczej odbywających praktyki zawodowe w KM PSP w Toruniu.

.

Inwestycje **910 000**

1. Rozbudowa monitoringu wizyjnego miasta Torunia **910 000**

W ramach zadania zaplanowano:
- wymianę 27 kamer analogowych (montowanych w l. 2000-2009) na kamery IP;
- uruchomienie 10 nowych punktów kamerowych, wstępnie wytypowano lokalizacje: Włocławska/Perłowa, Włocławska na wysokości posesji 82a i 140, Ametystowa, 3 kamery na Domu Muz przy ul. Poznańskiej 52, Park na Bydgoskim Przedmieściu na wysokości szaletu miejskiego przy fontannie, Kolankowskiego/Kosynierów Kościuszkowskich (pętla autobusowa), Grudziądzka/Trasa Średnicowa;
- zakup kamer na osiedla mieszkaniowe w ramach wieloletniej współpracy ze spółdzielniami mieszkaniowymi;
- opracowanie dokumentacji dla rozbudowy systemu monitoringu miejskiego i montażu kamer na lewobrzeżu (m.in. ulice: Poznańska, Prufferów, Iwanowskiej, Drzymały, Letnia, Galona, Paderewskiego, Rondo Kuronia, Wiślana) -realizację zaplanowano w WPF w latach 2020-2021.

Planuje się także rozbudowę serwerowni na potrzeby archiwizacji zapisu z kamer systemu monitoringu wizyjnego miasta. Realizacja i finansowanie podzielone na lata 2019-2020.

.

757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 33 650 000

75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego ***33 000 000***

koszty odsetek i prowizji bankowych **33 000 000**

Kwotę 15,4 mln zł zaplanowano na koszty obsługi zadłużenia z tytułu kredytów zaciągniętych na rynku krajowym w latach 2006-2019. Planowana wysokość zadłużenia z tego tytułu na dzień 1.01.2019r. wyniesie 384,1 mln zł. Do obliczenia planowanych kosztów odsetek przyjęto średnioroczną stawkę WIBOR 1M, 3M i 6M na poziomie 2,9% oraz marże według zawartych umów (od 0,28 do 1,78). Spłatę kredytów zaplanowano do 2033r.

Kwotę 17,6 mln zł zaplanowano na koszty obsługi zadłużenia z tytułu kredytów zaciągniętych w Europejskim Banku Inwestycyjnym, z tego w latach 2004-2006 na inwestycje drogowe i kubaturowe (5,2 mln zł), w latach 2010-2014 na budowę mostu drogowego (114,8 mln zł) i w latach 2012-2016 na pozostałe inwestycje w

infrastrukturę miejską (438,6 mln zł). Wysokość zadłużenia miasta w EBI na dzień 1.01.2019r. wyniesie 558,6 mln zł. Średnioroczne oprocentowanie planuje się na poziomie: od 2,06% do 4,2% dla kredytów o stałym oprocentowaniu, dla kredytów ze zmiennym oprocentowaniem przyjęto stawkę WIBOR (2,9%) powiększoną o marże zgodnie z zawartymi umowami, tj. od 0,2% do 0,45% Spłatę kredytów zaplanowano do 2041r. W trakcie roku 2019 planuje się zaciągnąć kredyty w: banku krajowym, wybranym w drodze postępowania przetargowego oraz w Europejskim Banku Inwestycyjnym.

.

75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego ***650 000***

poręczenie kredytu dla TTBS **650 000**

Środki zarezerwowane na ewentualną zapłatę zobowiązań kredytowych za TTBS sp. z o.o. w związku z podpisanymi w 2011r. umowami poręczenia za zaciągnięte przez spółkę kredyty na finansowanie budownictwa mieszkaniowego, w tym budowę: trzech budynków wielorodzinnych przy ul.Okólnej 13, 13a, 13 b, pięciu budynków wielorodzinnych przy ul.Gerwazego 3-9 i przy ul.Podgórskiej 14d, na budowę budynku przy ul.Olsztyńskiej 112. Uruchomienie kwoty 640 tys.zł nastąpi wyłącznie w przypadku, gdy TTBS sp. z o.o. nie będzie wywiązywać się z terminów spłat rat kapitałowych. Od 2011 r. spółka samodzielnie i terminowo dokonuje spłat kredytów.

.

758 RÓŻNE ROZLICZENIA 14 717 603

75818 Rezerwy ogólne i celowe ***12 483 101***

rezerwa celowa - wynagrodzenia nieperiodyczne **6 333 101**

Rezerwa zaplanowana na wydatki związane z ewentualną wypłatą odpraw emerytalnych dla pracowników jednostek organizacyjnych gminy (w tym instytucji kultury), którzy w trakcie roku podejmą decyzję o przejściu na emeryturę. W ramach rezerwy zaplanowano także środki na nagrody jubileuszowe pracowników oświaty. Środki z rezerwy uruchamiane będą na wniosek kierowników jednostek do wysokości rzeczywistych kosztów wynagrodzeń nieperiodycznych.

.

rezerwa celowa - realizacja zadań z zakresu zarządzania kryzysowego **3 300 000**

Rezerwa utworzona zgodnie z art.26 ustawy o zarządzaniu kryzysowym z dnia 26.04.07r. (j.t. Dz.U.2018 poz.1401 z późn.zm.).

.

rezerwa ogólna **2 850 000**

Rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki. Środki stanowić będą źródło finansowania zadań w przypadku zmniejszenia dochodów bądź konieczności zwiększenia wydatków, w tym m.in. wzrostu wysokości stóp procentowych, kursów walut, cen paliw, energii, wyższych dotacji dla szkół i przedszkoli, itp.

.

75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów ***2 234 502***

wpłata na rzecz budżetu państwa **2 234 502**

Wpłat do budżetu państwa dokonują powiaty, w których wskaźnik dochodów podatkowych na 1 mieszkańca jest większy niż 110% wskaźnika obliczonego dla wszystkich powiatów w kraju łącznie. Wskaźnik ten obliczony na rok 2019 dla wszystkich powiatów wynosi 279,301, a dla Torunia: 293,09. Przez dochody podatkowe rozumie się sumę dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych. Wskaźnik Kwota wpłaty w roku 2019 wprowadzona została zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST8.4750.8.2018 z dn. 12.10.2018r.

.

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 367 632 750

80101 Szkoły podstawowe ***105 045 000***

utrzymanie szkół podstawowych **94 215 000**

Koszty utrzymania 26 szkół podstawowych zatrudniających nauczycieli na 1.233 etatach oraz pracowników administracji i obsługi na 287 etatach. Do szkół uczęszczać będzie 13.393 uczniów w 605 oddziałach (w tym w 41 integracyjnych). Planowana kwota pokryje bieżące utrzymanie szkół, w tym płace pracowników (90,3 % ogółu wydatków), opłaty za energię cieplną i elektryczną, gaz, wodę itp. oraz odpisy na ZFŚS (9,7 % ogółu wydatków). Zwiększenie wydatków w roku 2019, w stosunku do roku 2018, wynika przede wszystkim ze zmian organizacyjnych szkół podstawowych wprowadzonych ustawą Prawo oświatowe oraz ustawą Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe. Na skutek utworzenia klas ósmych w szkołach podstawowych pozostało 1.605 uczniów w 71 oddziałach, a zatrudnienie nauczycieli zwiększyło się o ok. 144 etatów (w związku z pozostaniem uczniów w szkołach podstawowych wydatki na utrzymanie gimnazjów zmniejszą się o ok. 9,5 mln zł). Ponadto planowane są zwiększenia stawek wynagrodzeń zasadniczych wraz z pochodnymi

pracowników niepedagogicznych, co wynika ze zmiany wysokości wynagrodzenia minimalnego. Zwiększenie wydatków na wynagrodzenia wygeneruje również 5% podwyżka dla nauczycieli, która wejdzie w życie od stycznia 2019 roku.

.

dotacje dla szkół niepublicznych **7 820 000**

Dotacje dla 10 niepublicznych szkół podstawowych obliczane zgodnie z art.26 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, tj. w wysokości 502,25 zł miesięczne na jednego ucznia kl. I-III oraz 471,60 zł na jednego ucznia klas IV-VIII i 84,88 zł dla każdego z 20 słuchaczy szkół dla dorosłych. Do szkół uczęszczać będzie 1342 uczniów. Dodatkowo 4 uczniów korzystać będzie z nauczania domowego, dla których miesięczną stawkę dotacji zaplanowano w wysokości 313,61 zł na ucznia. Zwiększenie wysokości dotacji w roku 2019 w stosunku do roku 2018 uwzględnia przewidywany wzrost stawki dotacji wynikający z podwyżki płac pracowników pedagogicznych (o 5% od 1.01.2019r.).

.

dotacje dla szkół publicznych **375 000**

Dotacje udzielane (na zasadach jw.) szkole podstawowej prowadzonej przez BLOK Sp.z o.o., do której uczęszczać będzie 66 uczniów. Szacowana miesięczna stawka dotacji na jednego ucznia wyniesie 471,60 zł .

.

program ERASMUS + **250 064**

Wydatki związane z projektem realizowanym przez:

- SP nr 16, nr 27 i nr 32 (partnerzy z Grecji, Włoch, Bułgarii, Słowacji, Litwy, Portugalii) z zakresu poznawania i przybliżania zwyczajów i tradycji innych krajów. Całkowita wartość w latach 2017-2020 wynosi odpowiednio: 99.601 zł, 102.994 zł i 115.026 zł.
- SP nr 4 (partnerzy z Grecji, Portugalii, Rumunii) powiązanym z naukami przyrodniczymi. Całkowita wartość projektu w l.2018-2020 wynosi 122.900 zł;
- SP nr 8 (partnerzy z Włoch, Bułgarii i Rumunii) powiązanym z wyborem dalszej ścieżki edukacyjnej, nabycia wiedzy o zawodach. Całkowita wartość projektu w l.2018-2020 wynosi 110.442 zł;

W 2019r. środki przeznaczone zostaną na wizyty u partnerów projektu (wymiana kulturowa, przybliżenie zwyczajów i tradycji), szkolenia, zakup materiałów i bieżących usług oraz na wynagrodzenie obsługi księgowej projektu.

.

Program Operacyjny Wiedza-Edukacja-Rozwój **114 936**

Środki przeznaczone na realizację projektu w SP nr 10 w latach 2018-2020, którego całkowita wartość wyniesie 123,4 tys.zł - finansowanie w 100% ze środków EFS - NAP. W 2019 roku środki przeznaczone zostaną na koszty kursów językowych, metodycznych i specjalistycznych 10 nauczycieli SP 10 organizowanych u partnerów projektu (Irlandia, Hiszpania, Malta, Włochy) oraz na zakup pomocy dydaktycznych, materiałów i koszty obsługi księgowej projektu.

.

Program Powszechnej Nauki Pływania "Umiem pływać" **50 000**

Koszt dojazdu uczestników i opiekunów do pływalni - 60 grup liczących 15 osób (20 h zajęć w cyklu).

.

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - b.państwa **40 000**

Środki na koszty programu rządowego, realizowanego w ramach "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa" w latach 2016 - 2020. W ramach programu GMT pozyskała dofinansowanie z b.państwa do kosztów zakupu książek do szkolnych bibliotek. Celem programu rządowego jest wspieranie organów prowadzących szkoły w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży w tym zakup nowości czytelniczych. Finansowanie: b. państwa w wys. 80%, wkład własny w wysokości 20% kosztów realizacji zadania.

.

projekt "Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w woj. kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych" **20 000**

Koszty ponoszone przez GMT dotyczą trwałości projektu „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w woj. kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych" realizowanego w ramach RPO WK-P na lata 2007-2013. Środki przeznaczone są na partycypację w kosztach utrzymania i funkcjonowania Wojewódzkiego Ośrodka Informatycznego oraz sprzętu i systemów funkcjonujących przez 5 lat od zakończenia realizacji Projektu. Przekazanie sprzętu tj. 114 zestawów tablic interaktywnych dla uczniów klas IV-VI szkół podstawowych i rozliczenie finansowe przez GMT nastąpiło w grudniu 2015 roku.

.

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - b.miasta **10 000**

Środki na koszty programu rządowego, realizowanego w ramach "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa" w latach 2016 - 2020. W ramach programu GMT pozyskała dofinansowanie z b.państwa do kosztów zakupu książek do szkolnych bibliotek. Celem programu rządowego jest wspieranie organów prowadzących szkoły w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa

dzieci i młodzieży w tym zakup nowości czytelniczych. Finansowanie: b. państwa w wys. 80%, wkład własny w wysokości 20% kosztów realizacji zadania.

.

Inwestycje **2 150 000**

1. Adaptacja budynku i pomieszczeń SP nr 1, ul.Wielkie Garbary 9 **1 700 000**

Środki na kontynuację prac budowlanych i remontowo-konserwatorskich. Z uwagi na konieczność prowadzenia prac w funkcjonującym obiekcie, roboty remontowe zostały podzielone na etapy, zaplanowane do realizacji w latach 2018-2022. W sierpniu 2018r. podpisano umowę z wykonawcą I etapu prac, obejmującego wymianę dachu, wykonanie termomodernizacji i izolacji ścian fundamentowych zewnętrznych, wykonanie instalacji odgromowej i podgrzewu rynien oraz remont sanitariatów na I piętrze. Całkowity koszt robót I etapu wyniesie 1.655 tys. zł. Planowany na rok 2019 zakres II etapu obejmuje: remont elewacji, ogrodzenia frontowego oraz iniekcję ścian wewnętrznych piwnic. Kolejne etapy, planowane do realizacji w l. 2020-2022 obejmą: remont kuchni wraz z wyposażeniem, remont sali gimnastycznej wraz z wyposażeniem, wykonanie wentylacji mechanicznej, wymianę wewnętrznej stolarki drzwiowej, remont wewnętrzny budynku, remont piwnic oraz zagospodarowanie terenu, w tym: wykonanie placu zabaw dla oddziałów przedszkolnych, rozbudowę monitoringu wykonanie pochylni dla osób niepełnosprawnych. Planowany całkowity koszt zadania (w l. 2018-20222: 14.869 tys. zł.

.

2. Budowa szkoły podstawowej na O/M JAR **300 000**

Środki na rozliczenie finansowe kosztów dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy szkoły podstawowej na osiedlu JAR z 24 oddziałami i salą gimnastyczną. Odbiór dokumentacji zaplanowano na październik 2019. Na podstawie realizowanych aktualnie inwestycji, koszt budowy szkoły oszacowano wstępnie na 37 mln zł. Z uwagi na sytuację demograficzną oraz badanie napełnienia szkół obwodowych, jako pierwszoplanową ustalono budowę szkoły na lewobrzeżu, przy ul. Strzałowej. Rozpoczęcie budowy szkoły na os. Jar planuje się od roku 2021, oddanie do użytkowania w r. 2024.

.

3. Budowa szkoły podstawowej na lewobrzeżu **150 000**

Środki na rozpoczęcie prac dokumentacyjnych dla budowy szkoły podstawowej z oddziałami przedszkolnymi i salą gimnastyczną, zlokalizowanej przy ul. Strzałowej. Zakłada się, że prace projektowe zakończone zostaną w 2020r. Z uwagi na sytuację demograficzną oraz badanie napełnienia szkół obwodowych, jako pierwszoplanową ustalono budowę szkoły na lewobrzeżu, a w dalszej kolejności – szkoły na os. Jar. W WPF wstępnie zaplanowano, że realizacja prac budowlanych rozpocznie się w r. 2020, oddanie do użytkowania nastąpi w r. 2023. Na podstawie realizowanych aktualnie inwestycji, koszt budowy szkoły oszacowano wstępnie na 45 mln zł

.

80102 Szkoły podstawowe specjalne ***13 560 000***

utrzymanie szkół podstawowych specjalnych **11 405 000**

Koszty utrzymania dwóch szkół podstawowych specjalnych zatrudniających nauczycieli na 124 etatach oraz pracowników administracji i obsługi na 39 etatach. Do szkół będzie uczęszczać 245 uczniów w 47oddziałach, w tym 41 dzieci w ośmiu oddziałach przedszkolnych. Środki przeznaczone będą na wynagrodzenia (93,8 % ogółu wydatków), opłaty za energię elektryczną, cieplną, gaz wodę oraz pozostałe wydatki bieżące (6,2 % ogółu wydatków). Zwiększenie wydatków w roku 2019, w stosunku do roku 2018, wynika przede wszystkim ze zmian organizacyjnych szkół podstawowych wprowadzonych ustawą Prawo oświatowe oraz ustawą Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe. W nowo utworzonych klasach ósmych w szkołach podstawowych specjalnych pozostało 23 uczniów, co wpłynęło na wzrost ogólnej liczby uczniów o 14 oraz zwiększenia zatrudnienia nauczycieli o 12 etatów i pracowników niepedagogicznych o 3,7 etatu. Ponadto planowane są zwiększenia stawek wynagrodzeń zasadniczych wraz z pochodnymi pracowników niepedagogicznych, co wynika ze zmiany wysokości wynagrodzenia minimalnego. Zwiększenie wydatków na wynagrodzenia wygeneruje również 5% podwyżka dla nauczycieli, która wejdzie w życie od stycznia 2019 roku.

.

dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych specjalnych **2 150 000**

Dotacja dla dwóch niepublicznych szkół podstawowych dla dzieci z autyzmem obliczana zgodnie z art.19 ust. 5 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, tj. w wysokości 4.534,43 zł miesięcznie na każde z 5-ga dzieci w oddziale przedszkolnym, oraz 5.042,76 zł miesięcznie na ucznia klas I-III (26 uczniów), oraz w wys. 4.011,74 zł miesięcznie na uczniów klas IV-VIII (5 uczniów). Zwiększenie wysokości dotacji w roku 2019, w stosunku do roku 2018, uwzględnia wzrost kosztów utrzymania wynikający z podwyżki płac pracowników pedagogicznych (o 5% od 1.01.2019r.).

.

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - b.państwa **4 000**

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - b.miasta **1 000**

Środki na koszty programu rządowego, realizowanego w ramach "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa" w latach 2016 - 2020. W ramach programu GMT pozyskała dofinansowanie z b.państwa do kosztów zakupu książek do szkolnych bibliotek. Celem programu rządowego jest wspieranie organów prowadzących szkoły w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży w tym zakup nowości czytelniczych. Finansowanie: b. państwa w wys. 80%, wkład własny w wysokości 20% kosztów realizacji zadania.

80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych ***10 590 000***

utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych **10 410 000**

Koszty utrzymania oddziałów przedszkolnych w 21 szkołach podstawowych, do których będzie uczęszczać 1 180 dzieci w 49 oddziałach całodziennych i 198 dzieci w 9 oddziałach 5-godzinnych. W oddziałach „zerowych" będą zatrudnieni nauczyciele na ok. 135 etatach oraz pracownicy administracji i obsługi na prawie 51 etatach. Planowana kwota pokryje wynagrodzenia pracowników (90 % ogółu wydatków), opłaty za energię elektryczną, cieplną, gaz wodę oraz pozostałe wydatki bieżące (10 % ogółu wydatków). Wzrost wydatków, w stosunku do roku 2018, wynika z zaplanowania podwyżek wynagrodzeń pracowników niepedagogicznych (o wzrost wynagrodzenia minimalnego) oraz 5% podwyżka dla nauczycieli, która wejdzie w życie od stycznia 2019 roku.

.

dotacje dla szkół niepublicznych podstawowych **160 000**

Dotacja w wysokości zgodnej z art. 19 ust.3 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, tj. 443,18 zł-miesięcznie / 1 ucznia zaplanowana dla 2 niepublicznych szkół, do których uczęszczać będzie 30 uczniów. Zwiększenie wysokości dotacji w roku 2019 w stosunku do roku 2018 uwzględnia przewidywany wzrost stawki dotacji wynikający z podwyżki płac pracowników pedagogicznych (o 5% od 1.01.2019r.).

.

opłaty za pobyt dzieci w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych innych gmin **20 000**

Koszty finansowania pobytu 4 dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Miasta Toruń, a uczęszczających do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie Gminy Grębocin i Złotoria. Wysokość stawki na dziecko ustalana jest przez gminę, na terenie której znajduje się przedszkole, do którego uczęszcza dziecko będące mieszkańcem Torunia - zgodnie z art.51 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych. Do kalkulacji przyjęto stawkę w wysokości 410,06 miesięcznie na dziecko.

.

80104 Przedszkola ***51 034 000***

utrzymanie przedszkoli miejskich **30 920 000**

Koszty utrzymania dzieci w 18 przedszkolach miejskich zatrudniających nauczycieli na ok. 292 etatach oraz pracowników administracji i obsługi na 243 etatach. Do przedszkoli uczęszczać będzie 3 271 dzieci w 138 oddziałach, w tym 2 oddziałach specjalnych i 5 oddziałach integracyjnych. Koszty wynagrodzeń stanowić będą 87,7 % ogółu wydatków, odpisy na ZFŚS opłaty za energię i pozostałe wydatki (zakupy środków czystości, wyposażenia, pomocy dydaktycznych, media, badania lekarskie, bilety MZK, usługi za zajęcia dodatkowe m.in. rytmika i język angielski) – 12,3 %. Planowane większe wydatki w roku 2019 wynikają z otwarcia PM nr 18 oraz ze zwiększenia o 100 liczby dzieci w Przedszkolu Miejskim nr 17 (łącznie zwiększenie o 10 oddziałów), a co się z tym wiąże wzrostu zatrudnienia nauczycieli o prawie 20 etatów i pracowników niepedagogicznych o 16,5 etatu. Ponadto planowane są zwiększenia stawek wynagrodzeń zasadniczych wraz z pochodnymi pracowników niepedagogicznych, co wynika ze zmiany wysokości wynagrodzenia minimalnego. Zwiększenie wydatków na wynagrodzenia wygeneruje również 5% podwyżka dla nauczycieli, która wejdzie w życie od stycznia 2019 roku.

.

dotacje dla przedszkoli niepublicznych **19 120 000**

Dotacja dla 35 przedszkoli niepublicznych, do których uczęszczać będzie 2768 dzieci. Dotacja na jednego wychowanka przedszkola niepublicznego, zgodnie z art.14 ust. 3 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, planowana jest w wysokości 578,24 zł na jedno dziecko miesięcznie oraz na 33 dzieci z orzeczeniem o wczesnym wspomaganiu rozwoju dziecka: 396,15 zł miesięcznie na jedno dziecko. Zwiększenie wysokości dotacji w roku 2019 w stosunku do roku 2018 uwzględnia wzrost kosztów utrzymania wynikający z podwyżki płac pracowników pedagogicznych (o 5% od 1.01.2019r.).

.

projekt "Toruńskie przedszkolaki - kreatywne dzieciaki" **540 000**

Środki przeznaczone na kontynuację projektu realizowanego w l. 2017-2019, jego całkowity koszt wyniesie 2.593.333 zł, (w tym wkład własny GMT: 218 tys.zł i rodziców (opłaty za wyżywienie dzieci): 171,7 tys.zł. Projektem objęte są trzy placówki przedszkolne (PM nr 8, 11 i 15), w których pozyskano 225 nowych miejsc (9 oddziałów).

.

opłaty za pobyt dzieci w przedszkolach innych gmin **440 000**

Koszty finansowania pobytu dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Miasta Toruń, a uczęszczających do przedszkoli niepublicznych na terenie gmin: Lubicz, Chełmża, Obrowo, Zławieś Wielka, Ciechocinek, Łubianka, Łysomice, Ciechocinek, Wielka Nieszawka. Do wyliczenia dotacji przyjętą planowaną liczbę dzieci 500 zł miesięcznie dla 75 dzieci. Wysokość miesięcznej stawki na dziecko ustalana jest przez gminę, na terenie której znajduje się przedszkole, do którego uczęszcza dziecko będące mieszkańcem Torunia - zgodnie z art.51 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych - i wyniesie od 394,21 zł do 630,92 zł.
.

Inwestycje **14 000**

1. **Projekt "Toruńskie przedszkolaki - kreatywne dzieciaki"** **14 000**

Środki przeznaczone na zakup kserokopiarki wielofunkcyjnej na potrzeby działalności przedszkoli miejskich (nr 8, 11 i 15) uczestniczących w projekcie współfinansowanym ze środków RPO WK-P.
.

80105 Przedszkola specjalne ***1 120 000***

dotacje dla przedszkoli niepublicznych specjalnych **1 120 000**

Dotacja w wysokości przewidzianej na jednego wychowanka - zgodnie z art. 17 ust.5 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych - planowana jest w wys. 4.480,18 zł miesięcznie. Dotacja będzie przekazywana do Niepublicznego Przedszkola Specjalnego „Tęcza" na 19 dzieci oraz w wys. 396,15 na każde z 21 dzieci z orzeczeniem o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju. Zwiększenie wysokości dotacji w roku 2019 w stosunku do roku 2018 uwzględnia wzrost kosztów utrzymania wynikający z podwyżki płac pracowników pedagogicznych (o 5% od 1.01.2019r.).
.

80106 Inne formy wychowania przedszkolnego ***440 000***

dotacje dla niepublicznych punktów przedszkolnych **435 000**

Dotacje na dofinansowanie kosztów pobytu dzieci uczęszczających do 12 punktów przedszkolnych. Dotacja na jedno dziecko wynosi - zgodnie z art. 21 ust.3 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych - 291,26 zł miesięcznie. Do niepublicznych punktów przedszkolnych będzie uczęszczać 115 dzieci. Dodatkowo na 7 dzieci, objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju dziecka, dotacja będzie przekazywana wg stawki 396,15 zł miesięcznie.
.

opłaty za pobyt dzieci w punktach przedszkolnych innych gmin **5 000**

Środki z przeznaczeniem na dotacje dla 3 dzieci, będących mieszkańcami Torunia, a uczęszczających do niepublicznych punktów przedszkolnych na terenie gmin: Lubicz i Chełmża. Stawkę zaplanowano na poziomie roku 2018, tj. w wysokości odpowiednio 188,71 zł i 198,04 zł miesięcznie na jedno dziecko.
.

80110 Gimnazja ***15 558 000***

utrzymanie gimnazjów **13 975 000**

Koszty utrzymania oddziałów gimnazjalnych w 14 szkołach podstawowych i w 5 zespołach szkół zatrudniających nauczycieli na 182 etatach oraz pracowników administracji i obsługi na 40 etatach. Do klas gimnazjalnych uczęszczać będzie ok. 1 539 uczniów w 61 oddziałach szkolnych, w tym w 5 oddziałach integracyjnych. Wydatki poniesione zostaną na płace pracowników – 90,7 %, oraz na bieżące zakupy , odpisy na ZFŚS, ogrzewanie, energię elektryczną, wodę, gaz i usługi (9,3 % ogółu wydatków). Zmniejszenie planowanych wydatków w roku 2019 w stosunku do roku 2018 o ok. 9,5 mln zł wynika przede wszystkim ze zmian organizacyjnych wprowadzonych ustawą Prawo oświatowe oraz ustawą Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe na skutek przejęcia uczniów dotychczasowych klas pierwszych i drugich przez szkoły podstawowe. Zmiany dotyczą zmniejszenia liczby uczniów o 1 503 oraz zmniejszenia zatrudnienia nauczycieli o prawie 136 etatów oraz pracowników administracji i obsługi o prawie 12 etatów.
.

dotacje dla gimnazjów publicznych **910 000**

Dotacje dla jednego gimnazjum publicznego prowadzonego przez UMK oraz oddziałów gimnazjalnych w szkole podstawowej prowadzonej przez "BLOK" Sp. z o.o., do których uczęszczać będzie ok. 154 uczniów. Wysokość dotacji na jednego ucznia wynosić będzie (zgodnie z art. 25 ust.1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych) 490,46 zł miesięcznie. Zmniejszenie kwoty dotacji w roku 2019 w stosunku do roku 2018 jest wynikiem malejącej liczby uczniów (brak rekrutacji od września 2017r.).
.

dotacje dla gimnazjów niepublicznych **625 000**

Dotacje dla 5 gimnazjów niepublicznych (w tym 1 gimnazjum dla dorosłych), do których uczęszczać będzie ok. 102 uczniów i 26 słuchaczy. Wysokość dotacji na jednego ucznia w gimnazjum dla młodzieży wyniesie - zgodnie z art.26 ust. 1 i 2 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych - odpowiednio: 490,46 zł i 84,88 zł. Stawka dotacji uwzględnia wzrost kosztów utrzymania wynikający z podwyżki płac pracowników pedagogicznych (5% od 1.01.2019r.). Zmniejszenie puli dotacji w 2019 r. w stosunku do roku 2018 jest

wynikiem malejącej liczby uczniów (brak rekrutacji od września 2017r.).
.

program ERASMUS + 48 000

W programie Erasmus+ finansowanym w 100% przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji, realizowanym w okresie:
- od 1.09.2016r. do 31.08.2019r. biorą udział uczniowie klas gimnazjalnych SP nr 10. Całkowita wartość projektu wynosi 122 459 zł, a jego celem jest umiejętność planowania przyszłości (w wymiarze osobowym i społecznym). W 2019r. planowany jest wyjazd uczniów i nauczycieli do partnerów ze szkół w Niemczech, Belgii, Hiszpanii i Finlandii (22.396 zł);
- od 1.09.2017r.- 30.06.2019r. biorą udział uczniowie klas gimnazjalnych SP nr 8. Całkowita wartość projektu wynosi 140.477 zł, jego celem jest propagowanie zdrowego stylu życia, podniesienie kompetencji językowych i informatycznych uczniów. W 2019r. planowane są koszty podróży i pobytu uczniów i nauczycieli w Hiszpanii i Portugalii (25.356 zł).
.

80111 Gimnazja specjalne 1 335 000

utrzymanie gimnazjów specjalnych 1 335 000

Koszty utrzymania 2 gimnazjów specjalnych zatrudniających nauczycieli na 15 etatach oraz pracowników administracji i obsługi na 5 etatach. Do szkół uczęszczać będzie 40 uczniów w 6 oddziałach. Planowana kwota przeznaczona będzie na płace i pochodne (92,8 % ogółu wydatków), ogrzewanie i energię elektryczną, bieżące usługi i odpisy na ZFŚS (7,2 %). Zmniejszenie wysokości dotacji w roku 2019 w stosunku do planowanej na rok 2018 o ok. 400 tys. zł wynika przede wszystkim ze zmian organizacyjnych gimnazjów wprowadzonych ustawą Prawo oświatowe oraz ustawą Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe. Zmiany dotyczą zmniejszenia liczby uczniów o 6, liczby oddziałów o 1 oraz zmniejszenia zatrudnienia nauczycieli o ok. 4 etaty i 3 etaty pracowników niepedagogicznych.
.

80113 Dowożenie uczniów do szkół 200 000

koszty dowozu uczniów do szkół podstawowych 200 000

Koszt zakupu biletów dla ok. 150 uczniów (i 4 opiekunów) ze SP nr 17, 16, 18, 28, 31, 34 zamieszkujących ponad ustawową odległość od szkoły, tj. powyżej 3 km dla dzieci klas 0-IV i powyżej 4 km dla dzieci z klas V-VI oraz koszty utrzymania 3 autobusów i 2 busów i jednego samochodu osobowego w Zespole Szkół Nr 26 i Szkole Podstawowej Specjalnej Nr 19 przewozu dzieci niepełnosprawnych na terenie miasta - obligatoryjny obowiązek wynikający z art. 17 pkt 3a ustawy o systemie oświaty. Ponadto na podstawie umów zawartych pomiędzy GMT, a rodzicami refundowane będą koszty dowozu uczniów przez rodziców - ok. 15 uczniów.
.

80115 Technika 30 549 250

utrzymanie techników 23 795 000

Koszty utrzymania ośmiu techników zatrudniających nauczycieli na 294 etatach oraz pracowników administracji i obsługi na 82 etatach. Do szkół uczęszczać będzie 2.918 uczniów w 110 oddziałach. Planowana kwota przeznaczona będzie na płace i pochodne (89,5 % ogółu wydatków), ogrzewanie i energię elektryczną, bieżące usługi i odpisy na ZFŚS (10,5 %). Ujęcie kosztów utrzymania techników w rozdziale 80115, a nie jak dotychczas w rozdziale 80130, wynika ze zmiany klasyfikacji budżetowej wprowadzonej Rozporządzeniem Ministra Finansów i powoduje zmniejszenie wydatków planowanych w roku ubiegłym na utrzymanie szkół zawodowych w rozdziale 80130.
.

dotacje dla niepublicznych techników 5 300 000

Dotacje zaplanowano dla 4 techników niepublicznych dla młodzieży, do których uczęszcza 695 uczniów. Dotację miesięczną na każdego ucznia zaplanowano - zgodnie z art.26 ust.1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych - w wysokości 654,87 zł i 626,23 zł (w zależności od kierunku kształcenia: informatyka, ekonomia, logistyka, weterynaria, fototechnika). Wzrost dotacji w 2019 r. w stosunku do roku 2018 jest wynikiem wzrostu l.uczniów (o 14%) na skutek zmian organizacyjnych systemu oświaty (tj. wprowadzenia nowych typów szkół w miejsce dotychczasowych zawodowych: branżowych szkół I i II stopnia, szkół policealnych, techników) oraz uwzględnienia wzrostu kosztu utrzymania związanego z podwyżką płac pracowników pedagogicznych (o 5% od 1.01.2019r.).
.

Program Operacyjny Wiedza-Edukacja-Rozwój 1 297 250

Środki z Funduszu Rozwoju Systemu Edukacji – NAP pozyskane na realizację projektów:
- w ZS Inżynierii Środowiska - projektu z zakresu architektury krajobrazu oraz odnawialnych źródeł energii. Całkowita wartość projektu w l.2018-2020 wynosi 360.082 zł. W 2019 roku poniesione zostaną koszty organizacji praktyk zagranicznych u partnerów w Słowenii (15 osób + opiekun) i w Hiszpanii (20 osób + opiekun), zakupu materiałów i wynagrodzenia obsługi księgowej projektu;
- w Zespole Szkół Technicznych - projektu z zakresu praktyk zawodowych w Portugalii dla 56 uczniów i 6

opiekunów. Termin realizacji: 01.12.2018-30.11.2020 r. Całkowita wartość projektu to 535.627 zł. Całkowita wartość projektu to 535 627 zł. W roku 2019 szkoła planuje wydatkować kwotę: 249.254 zł
- w Zespole Szkół Technicznych projektu "Technik logistyk poszerza wiedzę i umiejętności we współpracy z Katedrą Logistyki UMK". Projekt w 100% finansowany środkami UE (w 2019r.: 633.750 zł) będzie realizowany od 1.01.2019r. do 31.12.2020r. Cel: opracowanie przykładowego modelu współpracy szkoły prowadzącej szkolenie zawodowe z uczelnią;
- w ZS Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych (28.262 zł) oraz Powiatowego Urzędu Pracy (27.111 zł) projektu "Wspieranie przechodzenia ze szkoły na rynek pracy w partnerstwie z UMK" . Projekt w 100% finansowany środkami UE będzie realizowany od 1.01.2019r. do 31.12.2021r. Celem projektu jest wdrożenie nowych rozwiązań z zakresu aktywizacji zawodowej.

.

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - b.państwa **84 000**

Środki na koszty programu rządowego, realizowanego w ramach "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa" w latach 2016 - 2020. W ramach programu GMT pozyskała dofinansowanie z b.państwa do kosztów zakupu książek do szkolnych bibliotek. Celem programu rządowego jest wspieranie organów prowadzących szkoły w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży w tym zakup nowości czytelniczych. Finansowanie: b. państwa w wys. 80%, wkład własny w wysokości 20% kosztów realizacji zadania (opis poniżej).

.

program "Erasmus +" **52 000**

Koszty realizacji projektu w ZS Ekonomicznych, finansowanego w 100% ze środków Funduszu Rozwoju Systemu Edukacji – NAP przeznaczone na działania z zakresu przybliżenia kultury i tradycji krajów europejskich. Całkowity koszt w latach 2018-2020 wyniesie 112.579 zł, w 2018 wpłynęła I.transza (12% wartości projektu), w 2019r. wpłynie II.transza(68%), końcowe rozliczenie planowane w 2020r.

.

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - b.miasta **21 000**

Środki stanowiące wkład własny w wysokości 20% kosztów realizacji zadania opisanego powyżej.

.

80116 Szkoły policealne ***7 900 000***

dotacje dla szkół policealnych **7 900 000**

Dotacje zaplanowane dla 26 szkół policealnych. Dla 12 szkół policealnych niemedycznych, do których uczęszczać będzie 1081 słuchaczy, zaplanowano dotację na poziomie 115,50 zł, 177,56 zł i 268,25 zł (zależnej od systemu i kierunku kształcenia: zaocznie, stacjonarnie) oraz dla 14 szkół policealnych kształcących w zawodach medycznych, do których uczęszczać będzie 739 słuchaczy, dotację w wys. 564,18 zł (w systemie stacjonarnym) i 473,49 zł (systemie zaocznym). Ponadto w ramach zadania zaplanowano środki na jednorazową dotację (945,07 zł) dla słuchaczy uzyskujących dyplom zawodowy: 450 osób. Dotacje udzielane są zgodnie z art. 26 ust.1, 2 i 5 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych. Wzrost dotacji w 2019r. w stosunku do roku 2018 uwzględnia wzrost kosztów utrzymania wynikający z podwyżki płac pracowników pedagogicznych (o 5% od 1.01.2019r.).

.

80117 Branżowe szkoły I i II stopnia ***4 090 000***

utrzymanie szkół branżowych I i II st. **2 150 000**

Koszty utrzymania czterech szkół branżowych zatrudniających nauczycieli na 26 etatach oraz pracowników administracji i obsługi na 8 etatach. Do szkół uczęszczać będzie 236 uczniów w 9 oddziałach. Planowana kwota przeznaczona będzie na płace i pochodne (88,8 % ogółu wydatków), ogrzewanie i energię elektryczną, bieżące usługi i odpisy na ZFŚS (11,2 %). Ujęcie kosztów utrzymania szkół branżowych w rozdziale 80117, a nie jak dotychczas w rozdziale 80130, wynika ze zmiany klasyfikacji budżetowej wprowadzonej Rozporządzeniem Ministra Finansów i powoduje zmniejszenie wydatków planowanych w roku ubiegłym na utrzymanie szkół zawodowych w rozdziale 80130.

.

dotacje dla niepublicznych szkół branżowych **1 330 000**

Dotacje zaplanowano dla 3 niepublicznych szkół branżowych I stopnia, do których uczęszczać będzie 200 uczniów młodocianych realizujących praktyczną naukę zawodu u pracodawców. Miesięczną stawkę dotacji na każdego ucznia przyjęto - zgodnie z art. 26 ust.1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych - na poziomie 554,63 zł. Zwiększenie wysokości dotacji w roku 2019 w stosunku do roku 2018 uwzględnia wzrost kosztów utrzymania wynikający z podwyżki płac pracowników pedagogicznych (o 5% od 1.01.2019r.) oraz wzrost l. uczniów (o 12%) na skutek zmian organizacyjnych (reformy) systemu oświaty, tj. wprowadzenia nowych typów szkół w miejsce dotychczasowych zawodowych: branżowych szkół I i II stopnia, szkół policealnych, techników.

.

dotacje dla publicznych szkół branżowych **610 000**

Dotacje zaplanowano dla publicznej szkoły branżowej I stopnia prowadzonej przez Blok Sp. z o.o., do której uczęszczać będzie 67 uczniów, w tym 21 uczniów młodocianych realizujących praktyczną naukę zawodu u pracodawców. Miesięczną stawkę dotacji na każdego ucznia przyjęto - zgodnie z art. 25 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych - na poziomie: 681,65 zł (młodociani), 769,63 zł i 804,84zł (zależnie od kierunku kształcenia: monter, kucharz, sprzedawca). Zwiększenie wysokości dotacji w roku 2019, w stosunku do roku 2018, uwzględnia wzrost kosztów utrzymania wynikający z podwyżki płac pracowników pedagogicznych (o 5% od 1.01.2019r.) oraz wzrost l.uczniów (o 30%) na skutek zmian organizacyjnych wynikających z reformy systemu oświaty, tj. wprowadzenia nowych typów szkół w miejsce dotychczasowych zawodowych: branżowych szkół I i II stopnia, szkół policealnych, techników.

.

80120 Licea ogólnokształcące ***38 491 500***

utrzymanie liceów ogólnokształcących **33 516 000**

Koszty utrzymania 11 liceów ogólnokształcących zatrudniających nauczycieli na 409 etatach oraz pracowników administracji i obsługi na 114,4 etatach. Do szkół uczęszczać będzie ok. 4 687 uczniów w 150 oddziałach. Zaplanowana kwota wydatkowana zostanie na płace i pochodne – 89,1% ogółu wydatków, odpisy ZFŚS, opłaty za energię, bieżące utrzymanie – 10,9%. Zwiększenie planowanych wydatków spowodowane jest zwiększeniem stawek wynagrodzeń zasadniczych wraz z pochodnymi pracowników niepedagogicznych, co wynika ze zmiany wysokości wynagrodzenia minimalnego. Zwiększenie wydatków na wynagrodzenia wygeneruje również 5% podwyżka dla nauczycieli, która wejdzie w życie od stycznia 2019 roku.

.

dotacje dla niepublicznych LO **1 840 000**

Dotacje dla 5 niepublicznych liceów ogólnokształcących dla młodzieży i 5 liceów ogólnokształcących dla dorosłych. Do szkół będzie uczęszczać średnio 190 uczniów i 553 słuchaczy. Dotacje dla liceów niepublicznych realizujących obowiązek szkolny wynoszą (zgodnie z art. 26 ust.1 i 2 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych) 534,58 zł miesięcznie na jednego ucznia, a dla liceów niepublicznych dla dorosłych: 86,87 zł. Ponadto w ramach zadania zaplanowano (zgodnie z art. 26 ust.5 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych) środki na jednorazową dotację (908,72 zł) dla absolwentów uzyskujących świadectwo dojrzałości: 50 osób. Zwiększenie wysokości dotacji w roku 2019 w stosunku do roku 2018 uwzględnia wzrost kosztów utrzymania wynikający z podwyżki płac pracowników pedagogicznych (o 5% od 1.01.2019r.) oraz wzrost liczby uczniów (o 30%) na skutek zmian organizacyjnych systemu oświaty (4-letnie licea w miejsce 3-letnich).

.

dotacje dla publicznych LO **1 800 000**

Dotacja dla publicznego liceum ogólnokształcącego prowadzonego przez UMK (Zespół Szkół UMK "Gimnazjum i Liceum Akademickie"), do którego uczęszczać będzie 281 uczniów. Dotację zaplanowano w wys. 534,58 zł (zgodnie z art.25 ust.1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych). Zwiększenie wysokości dotacji w roku 2019 w stosunku do roku 2018 uwzględnia wzrost kosztów utrzymania wynikający z podwyżki płac pracowników pedagogicznych (o 5% od 1.01.2019r.) oraz wzrost liczby uczniów (o 14%) na skutek zmian organizacyjnych systemu oświaty (4-letnie licea w miejsce 3-letnich).

.

projekt "Lepszy start toruńskich uczniów" **599 722**

Środki pozyskane z Funduszu Rozwoju Systemu Edukacji-NAP na realizację projektu - finansowanego w 100% ze środków FRSE - w ZSOiT nr 13, LO I, IV i V, SPS nr 19 i nr 26. Całkowity koszt projektu w latach 2019-2020 wynosi 907,2 tys.zł, w tym dofinansowanie EFS: 771,1 tys.zł, b.państwa: 45,3 tys.zł i wkład własny: 90,8 tys.zł. Celem projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych. Środki wydatkowane zostaną na realizację zajęć dodatkowych prowadzonych metodą eksperymentu. W szkołach podstawowych specjalnych, prowadzone będą dodatkowe zajęcia specjalistyczne. Zakupione zostaną nowe pomoce dydaktyczne do nauczania metodą eksperymentu (licea) oraz pomoce do prowadzenia zajęć specjalistycznych (Szkoła Podstawowa Specjalna). Przeprowadzone zostaną szkolenia dla nauczycieli (z wykorzystaniem potencjału Centrum Kształcenia Ustawicznego - Toruńskiego Ośrodka Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli).

.

szkolenia sportowe - wioślarstwo **315 750**

Środki na organizację zajęć dla ok. 30 uczniów uprawiających wioślarstwo w Szkole Mistrzostwa Sportowego w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych Nr 13 z przeznaczeniem na koszty zgrupowania wioślarzy, zakwaterowanie i wyżywienie, obsługę treningów, udział w zawodach i konsultacje , przewóz sprzętu, wynajem obiektów sportowych podczas regat i zgrupowaniach oraz obsługę księgową. Środki będą pozyskane z Ministerstwa Sportu i Turystyki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.

.

szkolenia sportowe - kolarstwo **174 250**

Środki pozyskane z MSiT na podstawie porozumień zwartych z PZ Kolarskim na organizację zajęć kolarskich

dla ok. 15 uczniów uprawiających kolarstwo w Szkole Mistrzostwa Sportowego w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych Nr 13 z przeznaczeniem na koszty zgrupowania kolarzy, obsługę treningów, udział w zawodach i konsultacje oraz przewóz sprzętu.

.

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - b.państwa **120 000**

Środki na koszty programu rządowego, realizowanego w ramach "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa" w latach 2016 - 2020. W ramach programu GMT pozyskała dofinansowanie z b.państwa do kosztów zakupu książek do szkolnych bibliotek. Celem programu rządowego jest wspieranie organów prowadzących szkoły w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży w tym zakup nowości czytelniczych. Finansowanie: b. państwa w wys. 80%, wkład własny w wysokości 20% kosztów realizacji zadania.

.

program ERASMUS + **95 778**

W programie finansowanym w 100% ze środków Funduszu Rozwoju Systemu Edukacji – NAP realizowanym w okresie od 1.09.2017r. do 30.11.2019r. biorą udział:

- nauczyciele I LO. Całkowita wartość projektu wynosi 64.952 zł (w 2019r.:34.278 zł), jego celem jest partnerstwo strategiczne z zakresu współpracy na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk. W 2019r. wydatki przeznaczone zostaną na koszty pobytu w Toruniu gości ze szkół partnerskich, zakupu akcesoriów komputerowych, pomocy dydaktycznych i wynagrodzenia koordynatora projektu.
- uczniowie i nauczyciele X LO wspólnie z partnerami z Niemiec, Danii, Francji, Wielkiej Brytanii i Finlandii. Całkowita wartość projektu wynosi 135.414 tys. zł (w 2019r.: 61,5 tys.zł) i dotyczy rozszerzenia kompetencji przyrodniczych młodzieży - realizacja do 31.08.2020r.

.

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - b.miasta **30 000**

Środki na koszty programu rządowego, realizowanego w ramach "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa" w latach 2016 - 2020. W ramach programu GMT pozyskała dofinansowanie z b.państwa do kosztów zakupu książek do szkolnych bibliotek. Celem programu rządowego jest wspieranie organów prowadzących szkoły w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży w tym zakup nowości czytelniczych. Finansowanie: b. państwa w wys. 80%, wkład własny w wysokości 20% kosztów realizacji zadania.

.

80130 Szkoły zawodowe ***2 265 000***

utrzymanie szkół zawodowych **1 132 000**

Koszty utrzymania 3 zasadniczych szkół zawodowych, zatrudniających nauczycieli na 14,5 etatach i pracowników administracji i obsługi na 4 etatach. Do szkół będzie uczęszczać 95 uczniów w 4 oddziałach. Środki przeznaczone będą na płace i pochodne (90,5 % ogółu wydatków), odpisy na ZFŚS i opłaty z tyt. zużycia energii oraz bieżące zakupy i usługi (9,5 % ogółu wydatków). Planowane mniejsze wydatki w roku 2019 w stosunku do roku 2018 wynikają ze zmiany klasyfikacji budżetowej wprowadzonej Rozporządzeniem Ministra Finansów – w wyniku wprowadzenia rozdziałów 80115 i 80117 przeniesione zostają koszty utrzymania techników do rozdziału 80115, natomiast koszty utrzymania szkół branżowych I i II stopnia do rozdziału 80117. Wydatki planowane w tym rozdziale na rok 2019 są niższe o prawie 26 mln zł w stosunku do planu roku ubiegłego.

.

dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych **615 000**

Dotacje zaplanowano dla 93 uczniów, którzy kontynuują naukę w zasadniczej szkole zawodowej, wg stawki 554,63 zł - zgodnie z art. 26 ust.1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych. Spadek wydatków, w stosunku do roku 2018, wynika z malejącej liczby uczniów na skutek zmian organizacyjnych, tj. wprowadzenia nowych typów szkół w miejsce dotychczasowych zawodowych: branżowych szkół I i II stopnia, szkół policealnych, techników.

.

dotacje dla publicznych szkół zawodowych **230 000**

Dotacje zaplanowano dla 27 uczniów młodocianych, którzy kontynuują naukę w zasadniczych szkołach zawodowych, wg stawki: 681,65 zł (21 uczniów zasadniczej szkoły zawodowej dla młodzieży) oraz wg stawki zależnej od kierunku kształcenia, tj. 804,84 zł (4 uczniów: monter, kucharz) i 769,63 zł (2 uczniów: sprzedawca) - zgodnie z art.25 ust. 2 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych. Stawka dotacji uwzględnia wzrost kosztów utrzymania wynikający z podwyżki płac pracowników pedagogicznych (o 5% od 1.01.2019r.). Spadek wydatków w stosunku do roku 2018, wynika ze zmian organizacyjnych, tj. wprowadzenia nowych typów szkół w miejsce dotychczasowych zawodowych: branżowych szkół I i II stopnia, szkół policealnych, techników.

.

projekt "Szkoła Zawodowców" **175 000**

Środki na kontynuację projektu prowadzonego przez Urząd Marszałkowski przy współpartnerstwie z Kujawsko-Pomorskim Stowarzyszeniem Europa Pomorza i Kujaw oraz 7 samorządami lokalnymi (17 szkół zawodowych, w tym 6 z Torunia). Całkowity koszt projektu pierwotnie planowanego do realizacji w l. 2017-2018: 4,5 mln zł (finansowanego ze środków UE: 89,5%, z b. państwa: 10,5%). Planowana w roku 2019 kwota wynika z: nierozstrzygnięcia w 2018r. przez UM WK-P przetargu na zakup pomocy dydaktycznych oraz zwiększenia środków na zakupy sprzętu w związku z pozyskaniem oszczędności realizacyjnych w pozostałych działaniach.

.

program "ERASMUS +" **113 000**

Środki z Funduszu Rozwoju Systemu Edukacji – NAP przeznaczone na kontynuację projektu w ZS Gastronomiczno-Hotelarskich. W 2019r. poniesione zostaną koszty organizacji 2-tygodniowego stażu zawodowego w branży gastronomicznej, hotelarskiej i turystycznej (11 uczniów) u partnerów ze Słowacji, Słowenii i Portugalii. Całkowity koszt projektu w l.2017-2019 wynosi 578.849 zł.

.

80132 Szkoły artystyczne ***10 400 000***

utrzymanie Zespołu Szkół Muzycznych **10 385 000**

Koszty utrzymania Zespołu Szkół Muzycznych, w którym zatrudnieni są nauczyciele na 154 etatach oraz pracownicy administracji i obsługi na 23 etatach. Do szkoły uczęszczać będzie 702 uczniów w 46 oddziałach. Planowana kwota wydatkowana będzie na płace i pochodne (92,7 % ogółu wydatków), odpisy na ZFŚS, opłaty za energię elektryczną, cieplną, wodę oraz bieżące zakupy i usługi (7,3 %). Wzrost planowanych wydatków spowodowane jest zwiększeniem stawek wynagrodzeń zasadniczych wraz z pochodnymi pracowników niepedagogicznych, co wynika ze zmiany wysokości wynagrodzenia minimalnego. Zwiększenie wydatków na wynagrodzenia wygeneruje również 5% podwyżka dla nauczycieli, która wejdzie w życie od stycznia 2019 roku.

.

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - b.państwa **12 000**

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - b.miasta **3 000**

Środki na koszty programu rządowego, realizowanego w ramach "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa" w latach 2016 - 2020. W ramach programu GMT pozyskała dofinansowanie z b.państwa do kosztów zakupu książek do szkolnych bibliotek. Celem programu rządowego jest wspieranie organów prowadzących szkoły w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży w tym zakup nowości czytelniczych. Finansowanie: b. państwa w wys. 80%, wkład własny w wysokości 20% kosztów realizacji zadania.

.

80134 Szkoły zawodowe specjalne ***2 235 000***

utrzymanie szkoły zawodowej specjalnej **2 235 000**

Koszty utrzymania szkoły zawodowej specjalnej w ZS Nr 26 zatrudniającej nauczycieli na 27 etatach i pracowników obsługi na 4 etatach. Do szkoły uczęszczać będzie 39 uczniów w 9 oddziałach. Środki wydatkowane będą na płace i pochodne (94,4 % ogółu wydatków), odpisy na ZFŚS oraz zakup niezbędnych pomocy dydaktycznych, odzieży ochronnej, środków czystości i bieżących usług (5,96 %).

.

80140 Placówki kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego ***9 785 000***

utrzymanie centrów kształcenia **5 400 000**

Koszty utrzymania Centrów Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego zatrudniających nauczycieli na 56 etatach oraz pracowników administracji i obsługi na 37 etatach. Do szkół uczęszczać będzie ok. 1 639 uczniów w 74 oddziałach . Środki przeznaczone zostaną na wynagrodzenia (92,4 % ogółu wydatków), odpisy na ZFŚS, opłaty za ogrzewanie, energię elektryczną i bieżące usługi, zakup pomocy dydaktycznych, materiałów biurowych, pozostałe wydatki bieżące (7,6 % ogółu wydatków). Zmniejszenie wydatków, w stosunku do roku 2018, wynika z kosztów wypłaconych w r. 2018 odpraw i nagród jubileuszowych. Wydatki na te cele w r. 2019 zaplanowano w rezerwie celowej i przekazywane będą szkole do wysokości faktycznego zapotrzebowania.

.

projekt "Wszechstronny absolwent z uprawnieniami zawodowym - 2" **3 137 000**

Środki przeznaczone na kontynuację projektu finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WK-P. Całkowita wartość projektu w latach 2019-2022 wyniesie 5.118.784 zł. Projekt skierowany do uczniów i nauczycieli toruńskich szkół zakłada zdobycie przez uczniów dodatkowych uprawnień, kwalifikacji, kompetencji i doświadczenia poprzez udział w różnego rodzaju kursach, szkoleniach, stażach/praktykach zawodowych oraz rozwój doradztwa zawodowego i podwyższenie kwalifikacji i kompetencji nauczycieli. W 2019 r. poniesione zostaną koszty przeprowadzenia dla uczniów kursów zawodowych i staży zawodowych w przedsiębiorstwach, koszty różnych form podnoszenia kwalifikacji

nauczycieli (studia podyplomowe i staże specjalistyczne) oraz koszty obsługi księgowej projektu.
.

projekt "Wszechstronny absolwent z uprawnieniami zawodowymi" 1 080 461

Środki przeznaczone na realizację projektu finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WK-P. Całkowita wartość projektu w latach 2018-2020 wyniesie 3.257.564 zł, w tym wkład własny (niepieniężny - udostępnienie pracowni): 488 634,68 zł. Projekt skierowany do 952 uczniów i 33 nauczycieli toruńskich szkół: ZS Samochodowych, ZSMEiE, ZS Technicznych, ZS Inżynierii Środowiska, ZS Gastronomiczno-Hotelarskich, ZS Ekonomicznych, zakłada zdobycie przez uczniów dodatkowych uprawnień, kwalifikacji, kompetencji i doświadczenia poprzez udział w różnego rodzaju kursach, szkoleniach, stażach/praktykach zawodowych oraz rozwój doradztwa zawodowego i podwyższenie kwalifikacji i kompetencji nauczycieli. W 2019 r. poniesione zostaną koszty przeprowadzenia dla uczniów kursów zawodowych i staży zawodowych w przedsiębiorstwach, koszty różnych form podnoszenia kwalifikacji nauczycieli (studia podyplomowe i staże specjalistyczne), oraz koszty obsługi księgowej projektu.
.

program "ERASMUS +" 107 455

Projekt finansowany w 100% ze środków FRSE-NAP, realizowany od listopada 2018r w CKU, skierowany do 14 słuchaczy kształcących się w zawodach: technik usług fryzjerskich , gastronomicznych, fotograficznych, cukierniczych oraz administracji i żywienia. Środki przeznaczone zostaną na koszty organizacji praktyki zawodowej (3-tygodniowe staże) w Portugalii i we Włoszech oraz wynagrodzenie obsługi księgowej projektu.
.

projekt "Zaprogramowani - czyli zespołowo i kreatywnie w świecie robotyki" 60 084

Środki zaplanowane na realizację projektu, którego Liderem jest UMK, a Partnerem CKU - Toruński Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli. Projekt realizowany będzie w okresie 1.01.2018r. - 30.06.2019r., jego koszt wynosi 467.050 (+wkład własny niepieniężny za wynajem sal: 21.620 zł), a uczestniczą w nim uczniowie i nauczyciele 7 szkół podstawowych prowadzonych przez GMT. Celem projektu jest kształtowanie i rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów w zakresie TIK, kreatywności i pracy zespołowej oraz doskonalenie metodyki pracy nauczycieli. W 2019r. wydatki poniesione zostaną na opracowanie programów i scenariuszy zajęć, przeprowadzenie szkoleń dla nauczycieli z wykorzystaniem zasobów UMK i CKU-TODKiDN, organizację zajęć pozalekcyjnych/pozaszkolnych z robotyki i programowania/kodowania, zakup robotów, zestawów klocków z oprogramowaniem oraz na koszty obsługi księgowej projektu.
.

80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 1 565 000

koszty dokształcania i szkolenia nauczycieli 1 565 000

Koszty organizacji szkoleń, warsztatów metodycznych, dofinansowania studiów podyplomowych, kursów kwalifikacyjnych dla nauczycieli (ok. 3,2 tys. osób) - kwota skalkulowana została w wys. 0,8 % planowanych rocznych środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli (zgodnie z art. 70a ust.1 Karty Nauczyciela). Zgodnie ze zmianą Karty Nauczyciela (wprowadzoną na podstawie art. 76 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych) od 1 stycznia 2019r. koszty wynagrodzeń doradców metodycznych zatrudnianych w placówkach oświatowych, finansowane będą z dotacji udzielanych jednostkom samorządu terytorialnego z budżetu państwa.
.

80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 5 365 000

utrzymanie stołówek szkolnych 5 365 000

Koszty utrzymania stołówek szkolnych zatrudniających pracowników na 97 etatach. Planowana kwota pokryje płace pracowników (86,6 % ogółu wydatków), odpisy na ZFŚS, opłaty za energię, zakup środków czystości, wyżywienie pracowników kuchni (13,4 %).
.

80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 5 568 000

kształcenie specjalne 5 310 000

Środki na kształcenie specjalne 54 dzieci w miejskich oddziałach ogólnodostępnych w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz w dwóch oddziałach specjalnych w Przedszkolu Miejskim nr 2 i Przedszkolu Miejskim nr 16. Koszty kształcenia dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego obejmują wynagrodzenia nauczycieli na 18 etatach i pracowników administracyjno-obsługowych na 2 etatach zatrudnionych w przedszkolach miejskich oraz oddziałach przedszkolnych w miejskich szkołach podstawowych. Środki wydatkowane będą: na płace i pochodne – 96 %, odpisy na ZFŚS – 4 Dotacje przeznaczone na koszty kształcenia 92 dzieci, które posiadają orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego i uczęszczają do niepublicznych przedszkoli i punktów przedszkolnych. Dotacja - zgodnie z art. 17 ust 3 i art.21 ust. 3 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych - wynosi miesięcznie (w zależności od

stopnia i typu schorzenia/ niepełnosprawności dziecka): 1.367,63 zł, 1.697,76 zł i 4.480,18 zł.
.

projekt "Wszystkie dzieci równe są - poszerzenie ofert zajęć dodatkowych wyrównujących szanse edukacyjne niepełnosprawnych przedszkolaków w Toruniu" **258 000**

Środki z RPO WK-P pozyskane na realizację projektu z zakresu integracji i wyrównywania szans edukacyjnych. Całkowity koszt projektu w l. 2018-2020 wyniesie 651 tys.zł. Projekt skierowany jest do dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego (ze względu na niepełnosprawność różnego rodzaju) uczęszczających do oddziałów integracyjnych lub specjalnych. W projekcie uczestniczy 78 dzieci i 42 nauczycieli z Przedszkola Miejskiego nr: 2,10 i 16, Szkoły Podstawowej nr 31, Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 19 i 26. Środki przeznaczone zostaną na koszty szkoleń / dokształcania nauczycieli, organizację różnych form zajęć dla dzieci, zakup wyposażenia, materiałów i pomocy dydaktycznych oraz koszty obsługi księgowej projektu.
.

80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych ***3 797 000***

kształcenie specjalne **3 797 000**

Środki na kształcenie specjalne 258 uczniów, którzy posiadają orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego w miejskich szkołach podstawowych. Koszty te obejmują wynagrodzenia nauczycieli na 66 etatach i pracowników administracyjno-obsługowych na ok. 2 etatach zatrudnionych w miejskich szkołach podstawowych, a także pozostałe wydatki bieżące związane z kształceniem specjalnym. Środki wydatkowane będą: na płace i pochodne – 95,9 %, odpisy na ZFŚS – 4,1 %.
Dotacje przeznaczone na koszty kształcenia 4 uczniów, którzy posiadają orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego i uczęszczają do niepublicznych szkół podstawowych. Dotacja - zgodnie z art. 26 ust.1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych - wynosi miesięcznie (w zależności od stopnia i typu schorzenia / niepełnosprawności dziecka) od 1,8 tys. zł do 4,9 tys.zł.
W związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej wprowadzonej Rozporządzeniem Ministra Finansów planowane mniejsze wydatki na rok 2019, w stosunku do roku 2018, wynikają z konieczności przeniesienia wydatków dotyczących uczniów klas ponadpodstawowych oraz szkół artystycznych do rozdziału 80152.
.

80151 Kursy kwalifikacyjne ***370 000***

kursy kwalifikacyjne **370 000**

Środki dotyczą dotacji na koszty kształcenia 100 uczniów kończących zawodowe kursy kwalifikacyjne w niepublicznych szkołach zawodowych. Stawka dotacji na jednego słuchacza kursu, zgodnie z art. 31 ust.1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, wynosi 3.717,50 zł.
.

80152 Realizacja zad. wymagających stos.specj.org.nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, kl.dotychcz.gminazjum prowadzonych w szkołach inn.typu, LO, technik.,polic., branż.szk.I i II st. I kl.ZSZ w branż, szk.Ist. oraz szk.artystycznych ***1 678 000***

kształcenie specjalne **1 678 000**

Środki na kształcenie specjalne 57 uczniów, którzy posiadają orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego w miejskich szkołach (oddziałach gimnazjalnych, liceach ogólnokształcących, szkołach zawodowych i artystycznych). Koszty obejmują wynagrodzenia nauczycieli na 19 etatach zatrudnionych w miejskich szkołach i odpisy na ZFŚS.
Dotacje przeznaczone na koszty kształcenia uczniów, którzy posiadają orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego i uczęszczają do niepublicznych liceów, techników, szkól branzowych (22 uczniów) oraz do publicznego Liceum Akademickiego (2 uczniów). Dotacja - zgodnie z art. 26 ust.1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych - wynosi miesięcznie (w zależności od stopnia i typu schorzenia / niepełnosprawności dziecka oraz typu szkoły) od 1,2 tys.zł do 5,1 tys.zł.
.

80195 Pozostała działalność ***44 692 000***

dodatki motywacyjne **6 600 000**

Koszty dodatków motywacyjnych dla nauczycieli przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych naliczone w wysokości 136,85 zł na 1 etat nauczyciela, 566,19 zł na 1 etat dyrektora, 259,32 zł na 1 etat wicedyrektora oraz dodatkowo 70 zł na 1 etat nauczyciela wspomagającego w oddziale integracyjnym. W 2019 r. stawka dodatku wzrasta, w stosunku do 2018 r., o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług określony w ustawie budżetowej na rok 2018, tj. o 2,3% - zgodnie z zasadą określoną w uchwale nr 507/09 RMT. Wzrost wydatków wynika także ze wzrostu liczby etatów pedagogicznych zatrudnionych w szkołach na początku roku szkolnego 2018/2019 o ok. 42 w stosunku do początku roku szkolnego

2017/2018.

.

remonty obiektów oświatowych **5 600 000**

Pula środków na remonty w placówkach oświatowych. Ostateczny zakres rzeczowy prac, na które będą rozdysponowane środki, zostanie ustalony po zbilansowaniu wszystkich potrzeb zgłoszonych przez dyrektorów placówek, w tym m.in. dla SP 9, SP 4, SP 5, SP 11, ZS 10, SP 14 i SP 15.

.

utrzymanie basenów **3 470 000**

Koszty związane z utrzymaniem 9 basenów: przy Zespole Szkół Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych, Szkołach Podstawowych nr: 8, 16, 18, 24, 28, 32 oraz Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2 i III LO. Środki wydatkowane będą na wynagrodzenia i pochodne pracowników, w tym ratowników i pracowników obsługi (ok. 40 etatów) – 59,7 % ogółu kosztów, zakup energii oraz odpisy na ZFŚS – 40,3 %). Plan wydatków uwzględnia wyższy poziom finansowania kosztów utrzymania basenów z rachunków dochodów własnych szkół – zwłaszcza w zakresie wydatków m. in. na zakup środków czystości, materiałów i wyposażenia, usług pozostałych.

.

fundusz świadczeń socjalnych emerytów szkół i przedszkoli **2 850 000**

Odpisy na ZFŚS dla 2144 nauczycieli emerytów i rencistów placówek przedszkolnych i szkół dokonywane w wysokości 5% pobieranych przez nich świadczeń - zgodnie z art. 53 ust.2 Karty Nauczyciela.

.

projekt "Spełnimy Twoje zawodowe marzenia" **2 548 000**

Środki pozyskane w ramach RPO WK-P na realizację projektu, którego celem jest zdobycie kompetencji zawodowych i nowych kwalifikacji przez osoby dorosłe z terenu podregionu bydgosko-toruńskiego (1.600 osób w wieku 18-65 l.). Projekt realizowany jest w l. 2018-2020 w partnerstwie miasta Toruń (tzw. partner wiodący), Bydgoszcz, powiatu toruńskiego i bydgoskiego. Jego całkowita wartość wynosi 12.728 tys.zł, w tym 85% ze środków UE, 5% z b.państwa, 10% wkład własny (koszt projektu w GMT wynosi 3.331,7 tys.zł), jego realizatorem jest CKU i CKP. W 2019r. poniesione zostaną koszty organizacji kursów (pozaszkolne formy), doradztwa zawodowego. W pozaszkolnych formach kształcenia przewidywane jest uczestnictwo ok. 420 osób. Kwota 1.450 tys.zł przekazana zostanie w formie dotacji dla partnerów projektu, tj. dla m. Bydgoszcz oraz powiatu bydgoskiego i toruńskiego.

.

nagrody z okazji Dnia Komisji Edukacji Narodowej **1 950 000**

Środki specjalnego funduszu nagród przyznawane przez dyrektorów szkół z okazji Dnia Edukacji Narodowej dla nauczycieli przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych.

.

zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych **1 200 000**

Środki przeznaczone będą na zakup pomocy dydaktycznych i naukowych dla miejskich placówek oświatowych i wychowawczych w celu uzupełnienia i wymiany bazy dydaktycznej i materiałów wykorzystywanych w nauczaniu (mapy, modele, preparaty, foliogramy, mikroskopy, urządzenia pomiarowe), edukacji przedszkolnej (gry, tablice, urządzenia terenowe), podczas zajęć sportowych i uzupełniających zasoby biblioteczne (lektury, słowniki, poradniki). Ponadto część środków zostanie przeznaczona na zakup komputerów w celu prowadzenia dziennika elektronicznego, wyminę zużytego sprzętu komputerowego w pracowniach informatycznych oraz zakup mebli do sal dydaktycznych, przedszkolnych i stołówek szkolnych.

.

zastępstwa doraźne w placówkach oświatowych **1 200 000**

Limit środków na wypłatę wynagrodzeń pedagogom prowadzącym zajęcia lekcyjne w ramach zastępstw w przypadku absencji chorobowej nauczycieli. Przy przyznawaniu środków z tej puli poszczególnym szkołom priorytetowo traktowane będą m.in. zastępstwa doraźne w przypadku nieobecności nauczycieli uczących w klasach najmłodszych, nieobecności nauczycieli na zajęciach klas maturalnych - jeśli nieobecność nauczyciela może skutkować brakiem realizacji podstawy programowej.

.

projekt "Nauka to takie proste" **887 000**

Środki pozyskane z RPO WK-P na realizację projektu w okresie od 1.01.2018r. do 30.06.2019r. przez Centrum Kształcenia Ustawicznego i Centrum Nowoczesności "Młyn Wiedzy". Projekt umożliwi podniesienie poziomu kompetencji kluczowych matematyczno-przyrodniczych przez 6.328 uczniów i 178 nauczycieli toruńskich szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Całkowita wartość projektu wyniesie 5.861.862 zł (+ wkład własny niepieniężny w wys. 288 tys.zł: udostępnienie sal). W 2019r. środki przeznaczone zostaną na koszty organizacji i przeprowadzenia zajęć laboratoryjnych z matematyki, fizyki, biologii, geografii, chemii, przyrody (w szkołach oraz w CN Młyn Wiedzy), zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia pracowni szkolnych, wynagrodzenia nauczycieli prowadzących zajęcia dodatkowe (oparte na metodzie eksperymentu) oraz koszty obsługi księgowej projektu.

.

nagrody dla nauczycieli **600 000**

Środki na nagrody Prezydenta Miasta Torunia przyznawane w Dniu Edukacji Narodowej wyróżnionym nauczycielom.

.

nagrody i stypendia PMT dla uczniów **530 000**

Środki zaplanowane na świadczenia o charakterze motywacyjnym (stypendia i nagrody) przyznawane uzdolnionym uczniom w ramach Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Uczniów zamieszkałych na terenie Torunia, zgodnie z zasadami określonymi w uchwale nr 268/16 RMT.

.

sprawy organizacyjne szkół i przedszkoli **450 000**

Środki na pokrycie kosztów organizacji Dnia Edukacji Narodowej, konkursu pn. "8 Wspaniałych" i "Dzieje Torunia" (edycja miejska), dofinansowanie udziału uczniów toruńskich szkół i przedszkoli w konkursach tematycznych, wynajem pomieszczeń biurowych i refundację wynagrodzeń pracowników administracji zatrudnionych do prowadzenia spraw oświatowych związków zawodowych: Związku Nauczycielstwa Polskiego, NSZZ „Solidarność" Komisja Międzyzakładowa Pracowników Oświaty i Wychowania, Wolny Związek Zawodowy „Solidarność Oświata", jednorazowe dofinansowania zorganizowanych wyjazdów młodzieży szkolnej, obsługę komisji kwalifikacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy. W zadaniu zaplanowano także środki na zakup oprogramowania do elektronicznego naboru do placówek oświatowych i rozliczania dotacji dla szkół prywatnych kompatybilnego z arkuszem organizacyjnym i programem księgowym – jednostką wytypowana do wyboru dostawcy oprogramowania jest TCUW

.

projekt "Nowoczesne pracownie zawodowe kluczem innowacyjnego kształcenia w Toruniu" **377 000**

Środki na realizację projektu, którego zakres rzeczowy obejmuje:
1) adaptację pomieszczeń wraz z wyposażeniem dla zawodów: technik weterynarii i technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej w ZS Inżynierii Środowiska;
2) adaptację pomieszczeń mieszkalnych w internacie ZS Gastronomiczno-Hotelarskich na pracownie hotelarskie, wyposażenie pracowni technologicznych do nauczania zawodów: kucharz i cukiernik;
3) zakup wyposażenia pracowni dekarskiej, budowlanej i mechanicznej w Centrum Kształcenia Praktycznego;
4) doposażenie dwóch pracowni do kształcenia w zawodzie technik usług fryzjerskich w ZS Ekonomicznych.
Całkowita wartość projektu, planowanego do realizacji w l. 2019-2021: 2.142 tys. zł, w tym roboty budowlane: 409 tys. zł, zakupy wyposażenia: 1 661 tys. zł, koszty obsługi i promocji projektu: 72 tys. zł. Projekt otrzymał dofinansowanie w ramach RPO WK-P na poziomie 85% wydatków, tj. 1.817 tys. zł.

.

ubezpieczenie obiektów oświatowych **350 000**

Koszt ubezpieczeń majątkowych obiektów szkół, przedszkoli i placówek pracy pozaszkolnej oraz środków transportowych i wyposażenia (m.in. tablice interaktywne, komputery, rzutniki) będących w posiadaniu jednostek oświatowych.

.

fundusz zdrowotny nauczycieli **300 000**

Środki wyodrębnione na pomoc zdrowotną dla nauczycieli - zgodnie z art. 72 Karty Nauczyciela. Zasady udzielania pomocy określone zostały w uchwale nr 84/07 RMT (z późn.zm.).

.

środki dla innych placówek oświatowych **130 000**

Dotacje dla fundacji i stowarzyszeń na realizację zadań oświatowych ogłaszanych w drodze konkursów dla organizacji pozarządowych.

.

Inwestycje **15 650 000**

1. **Modernizacja i rozbudowa budynku gospodarczego przy I LO w Toruniu** **1 000 000**

Środki na modernizację i rozbudowę budynku gospodarczego przy I LO z przeznaczeniem na klub uczniowski. Dokumentację zlecono w r. 2018, odbiór i uzyskanie pozwolenia na budowę planowane w styczniu 2019 r.

.

2. **Budowa i modernizacja basenów szkolnych w placówkach oświatowych na terenie miasta Torunia** **4 000 000**

Środki na kontynuację programu budowy i modernizacji basenów szkolnych. W roku 2018 w ramach zadania rozpoczęto budowę basenu rehabilitacyjnego wraz z zagospodarowaniem terenu i budową ścieżki sensorycznej z torem dla wózków inwalidzkich przy Zespole Szkół nr 26 przy ul. Fałata 88/90 – zadanie będzie kontynuowane w r. 2019 (całkowity koszt: 10.550 tys. zł – finansowanie do r. 2020). W r. 2019 planuje się także wykonanie dokumentacji dla kolejnego zakresu rzeczowego, tj. budowy basenu rehabilitacyjnego przy Zespole Szkół nr 6 przy ul. Dziewulskiego 41 C. Rozpoczęcie budowy w r. 2020.

.

3. Budowa i modernizacja boisk szkolnych w placówkach oświatowych na terenie miasta Torunia **1 400 000**

Środki przeznaczone na kontynuację programu budowy i modernizacji szkolnych boisk sportowych. W roku 2019 planuje się budowę boiska wielofunkcyjnego na terenie Szkoły Podstawowej nr 3 przy ul. Legionów. Zakres prac obejmie: budowę o nawierzchni syntetycznej trawiastej, montaż piłkochwytów ogrodzenia i oświetlenia oraz obiektów małej architektury (siedziska sportowe, tablica z regulaminem użytkowania terenu, kosze na śmieci). W ramach zadania kwotę 321 tys. zł zaplanowano na realizację projektu wybranego w procedurze budżetu partycypacyjnego, tj. na modernizację bieżni okólnej i boiska wewnętrznego Szkoły Podstawowej nr 10 przy ul. Bażyńskich.

.

4. Zagospodarowanie terenów wokół placówek oświatowych **1 500 000**

Środki na kontynuację zadania, w ramach którego na rok 2019 zaplanowano: zagospodarowanie terenów przy:

- PM nr 13 przy ul. Konstytucji 3 Maja 14, poprzez położenie kostki brukowej wokół przedszkola, wymianę ogrodzenia, wyposażenia terenu zabaw w bezpieczną nawierzchnię, nawiezienie ziemi i urządzenie miejsca do organizacji festynów,
- PM nr 10 przy ul. Rydygiera 10, poprzez remont ogrodzenia, wymianę uszkodzonych nawierzchni chodników i dojść, wymianę nawierzchni (na poliuretanową) w miejscach przeznaczonych na gry terenowe, odnowienie i wymianę istniejących elementów małej architektury i elementów zabawowych, urządzenie ogrodu sensorycznego i placu zabaw dla dzieci niepełnosprawnych, nasadzenia zieleni,
- PM nr 5 przy ul. Dekerta 27/35, poprzez ułożenie bezpiecznej nawierzchni na placu zabaw.

Ponadto na realizację projektów wybranych w procedurze budżetu partycypacyjnego zaplanowano środki w łącznej
kwocie 569,6 tys. zł, z przeznaczeniem na:

- wymianę nawierzchni boiska, placu zabaw i chodników, montaż elementów rekreacji ruchowej– teren SP nr 24 przy ul.Ogrodowej (260 tys.zł),
- rozbudowę i ogrodzenie placu zabaw na terenie SP nr 10 wraz z montażem urządzeń dla dzieci w wieku 7-9 lat (160 tys. zł),
- budowę siłowni zewnętrznej - teren przy ZS Muzycznych ul.Szosa Chełmińska 224/226 (45 tys.zł),
- budowę siłowni zewnętrznej przy SP nr 31 przy ul.Dziewulskiego (43,7 tys.zł),
- montaż betonowego stołu do tenisa stołowego, stołu do gry w piłkarzyki, stołu do gry w szachy lub warcaby, montaż ławek, teren przy SP nr 18, ul. Wyszyńskiego 1/5 (15 tys.zł).

.

5. Budowa i modernizacja sal sportowych w obiektach oświatowych Torunia **5 400 000**

Środki na kontynuację kompleksowego remontu hali sportowej w ZSPS i VIII LO przy ul.Grunwaldzkiej 33/35, rozpoczętego w r. 2018 (naprawa powstałych wskutek osiadania zarysowań i pęknięć, naprawa dachu, oświetlenia ewakuacyjnego, naprawa podłogi sportowej, modernizacja instalacji sanitarnych, grzewczych i elektrycznych, modernizację wentylacji i instalacji niskoprądowych, naprawa trybun, remont węzłów sanitarnych i pozostałych pomieszczeń, wymiana oświetlenia wewnętrznego na energooszczędne, zakup wyposażenia) oraz remont sali gimnastycznej w SP nr 28 (d.ZS nr 28) przy ul.Przy Skarpie 13 (remont ogólnobudowlany, zakupy wyposażenia, remont trybun i pomieszczeń w segmencie przebieralni). W roku 2018 złożono wniosek do MSiT o dofinansowanie zadań kwotą 1.650 tys. zł.

.

6. Gminny Program Rewitalizacji: Zagospodarowanie przestrzeni przy Szkole Podstawowej nr 11 **180 000**

Środki na wykonanie dokumentacji projektowej i rozpoczęcie zakresu rzeczowego zadania, który obejmie: 1) utworzenie strefy aktywnej, tj, miasteczka ruchu drogowego, wraz z samoobsługową stacją naprawczą rowerów oraz wiatą ze stojakami na rowery; 2) strefy edukacyjno-rekreacyjnej, którą planuje się urządzić w zielonej części boiska, gdzie zamontowane zostaną stoły do gry w warcaby, chińczyka oraz powstanie miejsce do krótkiego lub dłuższego odpoczynku poprzez montaż stołów i siedzisk z bali drewnianych; 3) remont schodów wejściowych z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych i rodziców z małymi dziećmi. Po zakończeniu prac budowlanych planuje się na zrewitalizowanym terenie realizację projektu pn. „Działamy razem i uczymy się od siebie" finansowanego ze środków UE w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji. Planowany całkowity koszt prac budowlanych: 465 tys. zł, przy dofinansowaniu w kwocie 370 tys. zł.

.

7. Gminny Program Rewitalizacji: Utworzenie centrum mulimedialno-edukacyjnego. Starówka dla Ciebie, Ty dla Starówki - IV LO przy ul.Warszawskiej **100 000**

Środki na dokumentacyjne przygotowanie projektu, planowanego do realizacji w l. 2020-2021. W ramach zadania planuje się utworzenie dzielnicowego centrum multimedialno-edukacyjnego z bazą danych i dostępem do sieci Internet. W tym celu planuje się adaptację części pomieszczeń, znajdujących się w piwnicy i na parterze budynku szkoły oraz budowę dodatkowego, niezależnego od szkoły i dostosowanego

dla osób niepełnosprawnych. W ramach projektu przewidziano wyposażenie w meble i sprzęty (przygotowanie 8 stanowisk komputerowych), wyposażenie biblioteki w księgozbiór, materiały multimedialne, prenumeraty prasy, materiały edukacyjne, gry planszowe itp. Na terenie przyległym do szkoły planuje się utworzenie przestrzeni sportowo-rekreacyjnej (stoły do gry w szachy, pin-ponga, gier planszowych, ławki). Szacowany koszt projektu w l. 2019-2021: 1.335 tys. zł, przy dofinansowaniu w kwocie 1.070 tys. zł.

.

8. **Gminny Program Rewitalizacji: Toruń dla Starówki, Starówka dla Torunia. Rewitalizacja odpowiedzią na potrzeby nowoczesnej przestrzeni społecznej - ZS nr 10** **70 000**

Środki na przygotowanie dokumentacyjne projektu planowanego do realizacji w l. 2019-2021. W ramach zadania planuje się: dostosowanie przestrzeni przy ZS nr 10 do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, poprzez budowę podjazdów i uchwytów, stworzenie stanowisk z zadaszeniem, stworzenie miejsc (postojowych) dla osób niepełnosprawnych oraz modernizację oświetlenia – w celu poprawy bezpieczeństwa. Na terenie szkoły planuje się utworzenie przestrzeni sportowo - rekreacyjnych, w tym: budowę bieżni tartanowej, montaż tablic informacyjnych i regulaminów w miejscach ćwiczeń, wyznaczenie ścieżek rowerowych oraz miejsc na rowery, wydzielenie stanowisk do gry w szachy, urządzenie ogródków z ławkami, wykonanie właściwego oznakowania dróg wewnętrznych (kierunki przemieszczania się pojazdów). Planuje się zatrudnienie animatora do prowadzenia zajęć sportowych dla młodzieży i osób dorosłych (w tym seniorów). Planuje się zatrudnienie animatora do prowadzenia zajęć sportowych dla młodzieży i osób dorosłych (w tym seniorów). Szacowany całkowity koszt projektu w l. 2019-2021: 1.435 tys. zł, przy dofinansowaniu w kwocie 1.150 tys. zł.

.

9. **Zakup wyposażenia i pomocy specjalistycznych** **800 000**

Środki przeznaczone na zakup wyposażenia dla szkół, przedszkoli i pozostałych placówek. Ostateczny zakres rzeczowy zostanie ustalony po zbilansowaniu potrzeb zgłoszonych przez dyrektorów jednostek.

.

10. **Nowoczesne pracownie zawodowe kluczem innowacyjnego kształcenia w Toruniu** **500 000**

Środki na realizację projektu, którego zakres rzeczowy obejmuje: 1) adaptację pomieszczeń wraz z wyposażeniem dla zawodów: technik weterynarii i technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej w ZS Inżynierii Środowiska; 2) adaptację pomieszczeń mieszkalnych w internacie ZS Gastronomiczno-Hotelarskich na pracownie hotelarskie wyposażenie pracowni technologicznych do nauczania zawodów: kucharz i cukiernik; 3) zakup wyposażenia pracowni dekarskiej, budowlanej i mechanicznej w Centrum Kształcenia Praktycznego; 4) doposażenie dwóch pracowni do kształcenia w zawodzie technik usług fryzjerskich w ZS Ekonomicznych. Całkowita wartość projektu, planowanego do realizacji w l. 2019-2021: 2.142 tys. zł, w tym roboty budowlane: 409 tys. zł, zakupy wyposażenia: 1 661 tys. zł, koszty obsługi i promocji projektu: 72 tys. zł. Projekt otrzymał dofinansowanie w ramach RPO WK-P na poziomie 85% wydatków, tj. 1.817 tys. zł.

.

11. **Twoja przyszłość w nowoczesnej szkole zawodowej - likwidacja barier architektonicznych w placówkach oświatowych** **700 000**

Środki na rozpoczęcie realizacji projektu, którego zakres rzeczowy obejmuje: 1) budowę windy wewnętrznej i doposażenie pracowni do kształcenia w zawodach: krawiec i elektryk w Centrum Kształcenia Ustawicznego;
2) budowę windy wewnętrznej, przystosowanie toalet do potrzeb osób niepełnosprawnych i doposażenie pracowni do kształcenia w zawodzie: technik fotografii i multimediów w ZSPS i VIII LO;
3) przebudowę i wyposażenie pracowni do kształcenia w zawodach informatycznych oraz dostosowanie toalet do potrzeb osób niepełnosprawnych w ZS Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych;
4) wyposażenie pracowni: technik komputerowych, przepisów ruchu drogowego, pojazdów elektrycznych, blacharsko-lakierniczej i nauki jazdy samochodem ciężarowym w ZS Samochodowych;
5) adaptację pomieszczeń garażowych na potrzeby kształcenia w zawodzie technik architektury krajobrazu w ZS Inżynierii Środowiska. Całkowity planowany koszt realizacji projektu w l. 2019-2021: 5.812 tys. zł, przy dofinansowaniu ze środków RPO WK-P w wys. 4.890 tys. zł. Do 30.11.2018r. zostanie złożony wniosek o dofinansowanie projektu, planowany termin decyzji o uzyskaniu dofinansowania: maj 2019. W roku 2019 planuje się zlecenie montażu wind w obiekcie CKU i ZSPS i VIII LO.

.

803 SZKOLNICTWO WYŻSZE 420 000

80395 Pozostała działalność *420 000*

Miejski Program Stypendialny dla studentów **360 000**

Na podstawie uchwał RMT nr 877/14 i 878/14 planuje się środki na wypłatę 100 stypendiów po 400 zł miesięcznie (50 dla studentów I. roku oraz 50 dla studentów wyższych lat studiów) w okresie styczeń–czerwiec 2019 r. oraz 100 stypendiów po 400 zł miesięcznie (50 dla studentów I roku oraz 50 dla

studentów wyższych lat studiów) w okresie październik – grudzień 2019 r. Stypendia przyznawane są w formie finansowej na okres jednego roku akademickiego, od 1 października każdego roku do dnia 30 czerwca roku następnego.
.

Inwestycje **60 000**

1. **Wyposażenie pracowni technicznych UMK** **60 000**

Środki przeznaczone na kontynuację współpracy z UMK w zakresie doposażenia pracowni Studium Technicznego UMK.
.

851 OCHRONA ZDROWIA 27 780 000

85111 Szpitale ogólne *15 550 000*

pokrycie straty SSM, ul.Batorego 17/19 **5 500 000**

Środki na pokrycie planowanej straty za rok 2018 Specjalistycznego Szpitala Miejskiego. Podstawą prawną jest przepis art. 59 ustawy z dnia 15.04.2011r. o działalności leczniczej, zgodnie z którym: podmiot tworzący samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej jest zobowiązany w terminie 9 miesięcy od terminu zatwierdzenia sprawozdania finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, pokryć ujemny wynik finansowy za rok obrotowy tego zakładu, jeżeli wynik ten, po dodaniu kosztów amortyzacji, ma wartość ujemną – do wysokości tej wartości. Środki na pokrycie straty za rok 2018 zaplanowano na podstawie wstępnych szacunków. Rzeczywisty wynik finansowy będzie znany po zamknięciu roku bilansowego. Sprawozdanie finansowe Szpitala za rok 2018 zostanie przedstawione Radzie Miasta do zatwierdzenia w czerwcu 2018 roku.
.

remont i modernizacja SSM **250 000**

Środki na: remont węzłów sanitarnych na Oddziale Ortopedii, modernizację sygnalizacji systemu pożaru, naprawy urządzeń wentylacji i klimatyzacji, malowanie: klatki schodowej (IV piętro), hydroforni, BAM, pomieszczeń w budynku głównym, naprawy elewacji (Izba Przyjęć, laboratorium) naprawy mechanizmów okiennych i rolet, dostosowanie pomieszczeń do wymogów RODO i zaleceń SANEPID.
.

projekt "Wyprzedź raka - weź udział w badaniach profilaktycznych" **13 675**

Wkład własny do projektu realizowanego przez Specjalistyczny Szpital Miejski. W ramach projektu skierowanego do 900 osób prowadzone są m.in.badania kolonoskopowe, spotkania edukacyjno-informacyjne dla uczestników projektu i kadry, a także zakup kolonoskopu. Całkowita wartość projektu realizowanego w l. 2018-2020 wynosi 820.475 zł, przy dofinansowaniu ze środków RPO WK-P w wys. 95% kosztów. Wkład własny w wys. 41 tys. zł pochodzi z budżetu miasta.
.

projekt "Pracuj bezpiecznie i dbaj o zdrowie" **6 325**

Wkład własny do projektu realizowanego przez Specjalistyczny Szpital Miejski. W ramach projektu skierowanego do 150 pracowników SSM przeprowadzone są badania lekarskie w kierunku wczesnego wykrywania negatywnych zmian w stanie zdrowia w zakresie dolegliwości narządów ruchu i stresu, szkolenia, zajęcia ruchowe (aerobic, zdrowy kręgosłup, pakiet rehabilitacyjny). Zakres obejmuje także zakup ergonomicznego wyposażenia stanowisk pracy. Całkowita wartość projektu w l. 2018-2020 wynosi 504.452 zł, dofinansowanie z RPO WK-P: 95% kosztów.
.

Inwestycje **9 780 000**

1. **Rozbudowa SSM im.M.Kopernika w Toruniu o nowy budynek szpitalny w celu utworzenia nowych oddziałów i zapewnienia kompleksowości udzielanych świadczeń** **7 945 000**

Środki przeznaczone na wkład własny do projektu realizowanego przez Szpital od roku 2018. Zakres rzeczowy obejmuje budowę nowego czterokondygnacyjnego skrzydła, które zostanie skomunikowane z sąsiadującym budynkiem głównym szpitala. Celem inwestycji budowlanej połączonej z zakupem sprzętu i aparatury medycznej jest zwiększenie dostępności usług medycznych związanych z leczeniem udarów i przeszczepami szpiku. Część podpiwniczona budynku zostanie przeznaczona na archiwum medyczne, szatnie dla pracowników i magazyny dla oddziałów, które zostaną zlokalizowane w nowym skrzydle. Parter budynku przeznaczony zostanie na nowy 16 łóżkowy oddział udarowy oraz przeniesiony z budynku głównego 12 łóżkowy oddział neurologiczny i pracownię VIDEO EEG. Drugie piętro zostanie w ok 60% przeznaczone na utworzenie oddziału przeszczepowego. Do drugiej części tego piętra przeniesiony zostanie Zakład Mikrobiologiczny poszerzony o nowe pracownie diagnostyczne związane m.in. z procedurami przeszczepu szpiku. Zakres rzeczowy projektu obejmuje wyposażenie nowego budynku w niezbędne wyposażenie dla oddziału udarowego przeszczepu, zakup 26 łóżek wraz z szafkami przyłóżkowymi i materacami (w tym 14

specjalistycznych z materacami przeciwodleżynowymi) oraz niezbędne wyposażenie pozostałych pomieszczeń oddziałów. Koszt całkowity zadania: 20.130 tys. zł, w tym wkład własny: 14.730 tys. zł, dofinansowanie ze środków UE: 5.400 tys. zł. Finansowanie w l. 2018-2020.

.

2. Termomodernizacja budynków Specjalistycznego Szpitala Miejskiego, ul.Batorego 17/19 **260 000**

Środki na wkład własny do projektu realizowanego przez SSM od sierpnia 2018 r., który obejmuje termomodernizację trzech budynków, tj.: Oddziału Chorób Wewnętrznych, Pracowni Endoskopowej i Poradni Przyszpitalnych. Zakres obejmuje ocieplenie ścian, stropodachów, wymianę stolarki okiennej, drzwiowej i oświetlenia oraz montaż paneli fotowoltaicznych. Planowany całkowity koszt zadania: 1.902 tys. zł, przy dofinansowaniu: 1.181 tys. Wkład miasta w łącznej kwocie (w l. 2018-2020 wynosi 831 tys. zł) i obejmuje wkład własny do projektu oraz rezerwę na roboty dodatkowe i niekwalifikowane w kwocie110 tys.zł.

.

3. Zakup sprzętu dla Specjalistycznego Szpitala Miejskiego w Toruniu, ul.Batorego 17/19 **1 150 000**

Zakres rzeczowy zadania obejmuje cykliczne doposażanie i wymianę zużytego sprzętu i aparatury medycznej warunkującej realizację świadczeń medycznych. W roku 2019 środki z budżetu miasta planuje się przeznaczyć m.in. na dofinansowanie zakupu: aparatu RTG, echokardiografu i aparatury do wykonywania preparatów.

.

4. Modernizacja pomieszczeń w Specjalistycznym Szpitalu Miejskim, ul.Batorego 17/19 **425 000**

Środki na zakup i instalację klimatyzacji w oddziałach szpitalnych oraz wykonanie instalacji transportu pneumatycznego pomiędzy jednostkami Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej i Izbą Przyjęć.

.

85117 Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze ***1 920 000***

Inwestycje **1 920 000**

1. Rozbudowa (nadbudowa) Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Toruniu przy ul.Ligi Polskiej 8 wraz z modernizacją istniejącego oddziału IV całodobowego **1 700 000**

Środki dla ZPO na wkład własny do projektu realizowanego przy dofinansowaniu ze środków RPO WK-P. Zakres projektu obejmuje:
1) modernizację oddziału całodobowego (aktualnie 25 miejsc), po modernizacji: 10 miejsc tzw. elastycznej formy wsparcia (opieki interwencyjnej) oraz 8 miejsc opieki całodobowej, których utworzenie stanowi koszt niekwalifikowany,
2) rozbudowę zakładu (dodatkowa kondygnacja - 746m²) o 37 miejsc opieki całodobowej.
Celem projektu jest: poprawa warunków pobytu na oddziale w "starej" części zakładu, utworzenie nowej formy wsparcia, maksymalizacja wykorzystania infrastruktury zakładu oraz zwiększenie dostępności świadczeń poprzez
utworzenie 30 nowych miejsc. Całkowity koszt projektu: 5.567 tys.zł, dofinansowanie UE: 3.515 tys.zł (tj. 63% wartości całkowitej projektu). Realizacja rzeczowa od roku 2020.

.

2. Zakup sprzętu specjalistycznego dla ZPO, ul.Ligi Polskiej 8 **70 000**

Środki na zakup klimatyzatorów, wózków rehabilitacyjnych, ssaka medycznego, koncentratorów tlenu i materacy przeciwodleżynowych na potrzeby pensjonariuszy ZPO.

.

3. Modernizacja ZPO przy ul.Paderewskiego 2 **150 000**

Środki na prace modernizacyjne w ZPO przy ul. Paderewskiego 2 - prowadzonym przez Zgromadzenie Sióstr Serafitek. Budynek, stanowiący własność GMT, został rozbudowany w l. 2012-2014. Na wniosek użytkownika zaplanowano wykonanie niezbędnych robót w latach 2019 i 2020 (w r. 2020 na kwotę 450 tys.zł).

.

85121 Lecznictwo ambulatoryjne ***330 000***

remont budynków Miejskiej Przychodni Specjalistycznej **80 000**

Koszty remontu głównej klatki schodowej w budynku oraz naprawy schodów i nawierzchni wokół budynku przychodni przy ul. Uniwersyteckiej.

.

Inwestycje **250 000**

1. **Modernizacja obiektów Miejskiej Przychodni Specjalistycznej, ul.Uniwersytecka 17 - w tym likwidacja barier architektonicznych** **200 000**

Środki na inwestycje planowane do realizacji w MPS, w tym na: rozliczenie finansowe zadania z 2018r. tj. zakupu i montażu przeszklonej windy zewnętrznej od strony dziedzińca w budynku B (całkowity koszt 450 tys. zł) oraz na wymianę kamer (w systemie IP) wraz z rejestratorami oraz dofinansowanie montażu klimatyzacji w pomieszczeniach przychodni.

.

2. **Zakup sprzętu specjalistycznego dla MPS, ul.Uniwersytecka 17** **50 000**

Środki na dofinansowanie zakupów sprzętu medycznego dla MPS.

.

85149 Programy polityki zdrowotnej ***1 970 000***

realizacja programów opieki zdrowotnej **1 625 000**

Koszty dofinansowania profilaktycznych programów zdrowotnych realizowanych przez organizacje wyłonione w trybie otwartych konkursów ofert w zakresie działań służących zmianie postaw i zachowań zdrowotnych, podniesienia aktywności psycho-fizycznej, modyfikacji nawyków żywieniowych i zdrowego stylu życia. W ramach zadania, realizowanego na podstawie Programu Działań Miasta Torunia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2014-2020, przewiduje się dofinansowanie:
- programów na rzecz osób niepełnosprawnych (z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz przestrzegania praw osób niepełnosprawnych),
- programu szczepień ochronnych przeciw grypie dla mieszkańców Torunia,
- programu wykrywania wirusowego zakażenia wątroby (WZW typu B i C) poprzez przeprowadzanie badań diagnostycznych krwi,
- działań prowadzonych w zakresie zmniejszenia ryzyka upadków u osób starszych,
- programu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV),
- programu profilaktyki próchnicy pn. "Toruń olśniewa uśmiechem" skierowanego do dzieci i młodzieży w wieku 11, 14 i 17 lat, w ramach którego wykonane będą badania stomatologiczne, ocena poziomu higieny jamy ustnej i zasad prawidłowego odżywiania, lakowanie zębów, odbędą się wykłady informacyjno-edukacyjne, instruktaż udzielania pierwszej pomocy w przypadku urazu zębów,
- programu wczesnego wykrywania nadwagi i otyłości wśród osób w wieku produkcyjnym "Qźnia zdrowia" skierowanego do ok. 600 osób w wieku produkcyjnym (40-60 kobiety i 40-65 mężczyźni) ze zdiagnozowana nadwagą/ otyłością i chorobą współistniejąca - cukrzycą typu 2, w ramach którego uczestnicy będą mogli skorzystać z porad dietetyka, zajęć ruchowych oraz edukacji zdrowotnej.

.

promocja zdrowia wśród uczniów szkół toruńskich **265 000**

Koszty realizacji dwóch przedsięwzięć, których celem będzie:
- promocja zdrowia, w tym: propagowanie zdrowego stylu życia wolnego od uzależnień, warsztaty, pogadanki, gazetki szkolne, kontrola wskaźnika BMI, opieka dietetyka realizowane w 45 toruńskich szkołach przez specjalnie zatrudnione pielęgniarki,
- profilaktyka i leczenie wad postawy, w tym: badania wad postawy, zajęcia korekcyjne w salach gimnastycznych i na basenach.

.

program zdrowia psychicznego **80 000**

Koszty działań z zakresu opieki, pomocy, integracji społecznej osób z zaburzeniami psychicznymi, wsparcie projektów edukacyjnych podnoszących kompetencje z zakresu wspierania chorych, prowadzenia warsztatów i konsultacji z zakresu ochrony zdrowia psychicznego. Realizatorzy zostaną wyłonieni w trybie postępowania konkursowego zgodnie z ustawą o zdrowiu publicznym (30 tys.zł). W ramach zadania planuje się również opracowanie Gminnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego. Dokument pozwoli na racjonalizację podejmowanych działań z zakresu promocji zdrowia psychicznego oraz profilaktyki zaburzeń psychicznych (50 tys.zł).

.

85153 Zwalczanie narkomanii ***450 000***

zwalczanie narkomanii **450 000**

Koszty programów profilaktycznych realizowanych przez podmioty publiczne i niepubliczne (przede wszystkim na rzecz dzieci i młodzieży szkolnej, osób uzależnionych oraz ich rodzin), w tym dot. zagadnień HIV/AIDS, działań podejmowanych w ramach lokalnych kampanii informacyjno-edukacyjnych (np."Październik - miesiąc wolny od uzależnień") oraz inicjowanych przez mieszkańców, służących przeciwdziałaniu dystrybucji narkotyków.

.

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi ***4 695 000***

profilaktyka i koszty zwalczania alkoholizmu **1 130 500**

Koszty realizacji programów z zakresu profilaktyki uzależnień, przeciwdziałania przemocy, pomocy psychologicznej i prawnej oraz lecznictwa odwykowego, realizacji zadań na rzecz osób bezdomnych dotkniętych problemem alkoholowym, organizacji kampanii i przedsięwzięć lokalnych o charakterze edukacyjno-profilaktycznym, działalności świetlic środowiskowych i socjoterapeutycznych dla dzieci, różnych form organizacji czasu wolnego przez dzieci i młodzież służących promocji zdrowego stylu życia (kampania "Radosne i Bezpieczne Wakacje" "Lato w Toruniu" " Sportowe lato" "Niedziela dla zdrowia"), wspierania działań zwiększających kompetencje lokalnych środowisk zaangażowanych w przeciwdziałanie uzależnieniom. Realizatorami zadania będą organizacje pozarządowe wybrane w drodze otwartego konkursu ofert, jednostki gminne, KM Policji oraz Straż Miejska.

.

organizacja kolonii i programów profilaktycznych **1 000 000**

Koszt organizacji wypoczynku zimowego i w okresie letnim (kolonie, półkolonie, obozy rekreacyjno-sportowe) dla ok. 500 dzieci z toruńskich rodzin zagrożonych patologią społeczną, programów edukacyjno-korekcyjnych realizowanych przez MOPR i Wydział Edukacji UMT (m.in. Animator Osiedlowy, Trzeźwa Przyszłość, Telefon Zaufania) oraz programów ochrony i wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie, udzielania porad i konsultacji z zakresu profilaktyki uzależnień, prowadzenia zajęć terapeutycznych w tzw. "Grupach Wsparcia".

.

zajęcia pozalekcyjne **600 000**

Koszt organizacji zajęć pozalekcyjnych, w tym sportowo-rekreacyjnych, z elementami profilaktyki uzależnień oraz częściowo kampanii letniej pn. "Radosne i Bezpieczne Wakacje" dla uczniów toruńskich szkół.
W zadaniu ujęto także środki z dotacji b.państwa na prowadzenie zajęć dla 760 uczniów ze szkół podstawowych i 4 liceów w zakresie profilaktyki wad postawy poprzez aktywność sportowo-rekreacyjną (100 tys.zł).

.

promocja zdrowia wśród uczniów szkół toruńskich **460 000**

Częściowe koszty realizacji programu polityki zdrowotnej (opisanego w rozdz. 85149) z zakresu promocji zdrowia i profilaktyki uzależnień, którego celem jest kształtowanie postaw prozdrowotnych młodzieży szkolnej oraz intensyfikacja świadczeń profilaktycznych i medycznych, realizowanych w placówkach oświatowo-wychowawczych.

.

działania prewencyjno-kontrolno-edukacyjne - KM Policji **450 000**

Środki na działania prewencyjne podejmowane przez KM Policji w ramach programu, którego celem jest ograniczenie zjawisk patologicznych, kształtowanie u dzieci i młodzieży umiejętności radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych, wzrost poziomu bezpieczeństwa mieszkańców Torunia oraz świadomości wiktymologicznej. W ramach programu patrole policyjne (3,53 tys. ośmiogodzinnych służb patrolowych) będą podejmować działania zmierzające do ograniczenia dostępności środków psychoaktywnych przez eliminowanie miejsc ich dystrybucji. Patrole finansowane są także w ramach zadania "patrole policyjne" opisanego w rozdz. 75405 (185 tys.zł).

.

dotacja dla Centrum Integracji Społecznej **330 000**

Dotacja przeznaczona na realizację działań z zakresu reintegracji społecznej i zawodowej 60 osób zagrożonych wykluczeniem. W ramach programu realizowany będzie cykl oddziaływań zmierzających do poprawy samooceny uczestników CIS, kształtowanie prawidłowych nawyków i umiejętności społecznych oraz zawodowych. Celem programu jest zwiększenie szans osób wykluczonych, społecznie i z rynku pracy, na powrót do aktywności i znalezienie zatrudnienia. Realizatorem programu jest CISTOR Stowarzyszenie Partnerstwo Społeczne - na podstawie umowy wieloletniej.

.

działalność Zespołu ds. rozwiązywania problemów przemocy w rodzinie **215 000**

Koszty wynagrodzeń i bieżących usług związanych z funkcjonowaniem Zespołu (zgodnie z Miejskim Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Innych Uzależnień) podejmującego działania w ramach procedury Niebieskiej Karty.

.

kampania "Radosne i Bezpieczne Wakacje" - MOSiR **190 000**

Dotacja przeznaczona na pokrycie kosztów bezpłatnego udostępnienia dzieciom i młodzieży Mini AquaParku przy ul.Hallera, odkrytych basenów letnich przy ul.Przy Skarpie i przy ul.Sz.Bydgoska oraz organizacji zajęć sportowo-rekreacyjnych na boiskach "Orlik" w ramach kampanii "Lato w Toruniu bez Nudy".

.

bieżąca działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych **90 000**

Koszty wynagrodzeń członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (18 os.) za pracę na posiedzeniach plenarnych (24 posiedzenia), koszty udziału w konferencjach, szkoleniach i seminariach członków MKRPA, zakupu materiałów biurowych.

.

zespoły merytoryczne GKRPA **80 000**

Koszty wynagrodzeń członków zespołów Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych: Zespołu Interwencyjno-Motywacyjnego i Zespołu Kontrolnego oraz koszty wynagrodzeń biegłych sądowych (w zakresie wydawania opinii dot. uzależnienia od alkoholu), zakupu materiałów biurowych i opłat sądowych.

.

Dom Muz - świetlica środowiskowa **50 000**

Koszty realizacji zajęć terapeutyczno-wychowawczych przez świetlicę środowiskową funkcjonującą przy Domu Muz (ul. Okólna 169) dla ok. 30 dzieci z rodzin patologicznych, dysfunkcyjnych, dotkniętych problemem alkoholowym.

.

działania prewencyjno-kontrolno-edukacyjne - Straż Miejska **50 000**

Środki przeznaczone na sfinansowanie dodatkowych działań Straży Miejskiej w obszarze profilaktyki uzależnień, w tym na organizację zajęć prewencyjno-edukacyjnych z dziećmi i młodzieżą oraz działania kontrolne zmierzające do ograniczania dostępności środków psychoaktywnych oraz egzekwowania zakazu sprzedaży alkoholu osobom nieletnim oraz nietrzeźwym.

.

WOTUiW - programy edukacyjno profilaktyczne, szkolenia **40 000**

Dotacja dla Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień i Współuzależnień przy ul.Szosa Bydgoska 1 (samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej) na realizację dodatkowych programów profilaktyczno-edukacyjnych i rehabilitacyjnych oraz pokrycie części kosztów szkoleń specjalistycznych podnoszących kwalifikacje i kształtujących nowe umiejętności z zakresu profilaktyki i terapii uzależnień pracowników WOTUiW.

.

udział w projekcie "Niebieska Linia" **9 500**

Współudział w realizacji zadania pn.: „Ogólnopolski Telefon Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie" - zadanie koordynowane przez samorząd woj. kujawsko - pomorskiego. Wkład miasta, zgodnie z zasadami odpłatności za udział w programie, wynosi 0,05 zł / mieszkańca (wg liczby mieszkańców stale zamieszkujących w gminie na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok budżetowy).

.

85158 Izby wytrzeźwień ***1 590 000***

utrzymanie Izby Wytrzeźwień **1 590 000**

Koszty utrzymania i działalności Izby Wytrzeźwień, w tym wynagrodzenia pracowników (17,5 et.), w których uwzględniono pulę na podwyżkę płac (średnio 200 zł brutto /etat od 1.04.19r.), koszty umów zleceń dla opiekunów klientów oraz umów cywilno-prawnych dla lekarzy. Zakres usług świadczonych przez Izbę obejmuje: opiekę nad osobami w stanie nietrzeźwym i udzielanie świadczeń higieniczno-sanitarnych, udzielanie pierwszej pomocy lekarskiej i schronienia osobom bezdomnym, dotkniętym chorobą alkoholową. Ośrodek dysponuje 23 łóżkami dla osób trzeźwiejących. Zakładana w 2019 roku liczba pacjentów wynosi ok.5,2 tys. osób (na poziomie lat ubiegłych). Odpłatność za pobyt planuje się średnio na poziomie 245 zł, przy założeniu jej ściągalności na poziomie 35%. Zmniejszenie wydatków na utrzymanie Izby, w stosunku do roku 2018, wynika z przejęcia we wrześniu 2018 r. 4 pracowników pionu księgowo – windykacyjnego przez Toruńskie Centrum Usług Wspólnych i tym samym spadek zatrudnienia w Izbie.

.

85195 Pozostała działalność ***1 275 000***

dofinansowanie obsługi komunikacyjnej osób niepełnosprawnych **564 000**

Koszty usługi realizowanej przez zewnętrznego przewoźnika (firma wybrana w ubiegłym roku w drodze przetargu na realizację przewozów w latach 2018 - 2020) polegającej na przewożeniu osób niepełnosprawnych na terenie miasta i poza jego granicami, do miejsca pobierania nauki, pracy, lekarza, na rehabilitację, itp. Usługa realizowana będzie przy wykorzystaniu czterech dziewięcioosobowych mikrobusów (własność miasta) wyposażonych w windy hydrauliczne, taksometry, radiotelefony i drukarki. Odpłatność miasta za zrealizowaną usługę skalkulowano jako iloczyn liczby kilometrów efektywnych przebiegów i ceny jednostkowej za jeden kilometr, jednocześnie zaplanowano środki, które umozliwią sfinansowanie ewentualnego wydłużenia czasu obsługi. Odpłatność pasażerów za przewozy wynosi średnio ok. 10% kosztów, szacunkowe dochody z tego tytułu w roku 2019: 55 tys.zł. W roku 2019 planuje się rozszerzenie zakresu świadczonych usług, stąd wzrost wydatków stosunku do r. 2018.

.

wydatki na obsługę projektu Zdrowe Miasta **30 000**

Wydatki związane z udziałem miasta w Stowarzyszeniu Zdrowych Miast Polskich (uchwała nr 328/93 Rady Miasta Torunia) obligującym do konsekwentnego wprowadzenia w życie zasad strategii "Zdrowie dla wszystkich" Światowej Organizacji Zdrowia. Środki zostaną przeznaczone na dofinansowanie realizacji profilaktycznych programów zdrowotnych, organizację lokalnych kampanii prozdrowotnych (m.in.

---

antytytoniowych), wpłatę składki członkowskiej (0,022 zł od jednego mieszkańca miasta lecz nie więcej niż 7.500 zł rocznie) oraz pokrycie kosztów udziału pracowników WZiPS w tematycznych konferencjach i szkoleniach.

.

współorganizacja okolicznościowych przedsięwzięć oraz szkoleń dla personelu medycznego **16 000**

Dofinansowanie kosztów organizacji szkoleń dla pracowników zatrudnionych w ZOZ, dla których Gmina jest organem założycielskim oraz udziału w projektach prezentujących osiągnięcia naukowo-medyczne na najwyższym światowym poziomie, które są forum wymiany doświadczeń i zdobycia wiedzy (promując jednocześnie miasto).

.

Inwestycje **665 000**

1. **Rozbudowa regionalnego repozytorium usług medycznych oraz modernizacja systemów informatycznych i usług elektronicznych w jednostkach ochrony zdrowia** **665 000**

Środki na wkład własny do projektu realizowanego w partnerstwie z samorządem województwa kujawsko – pomorskiego, którego celem jest stworzenie platformy medycznej umożliwiającej wymianę danych medycznych, doposażenie i ucyfrowienie medycznych urządzeń pomiarowych oraz budowa platformy internetowej świadczącej usługi dostępu do danych medycznych pacjentom. Zakres rzeczowy obejmuje inwestycje w infrastrukturę sieciową i zakup urządzeń w jednostkach ochrony zdrowia, dla których organem założycielskim jest miasto Toruń, tj. dla: Specjalistycznego Szpitala Miejskiego, Miejskiej Przychodni Specjalistycznej i Zakładu Pielęgnacyjno – Opiekuńczego. Całkowita wartość projektu wynosi 6.105 tys. zł, w tym udział miasta w l. 2019-2020: 995 tys. zł.

.

852 POMOC SPOŁECZNA 80 571 050

85202 Domy pomocy społecznej *28 395 000*

odpłatność za pobyt mieszkańców w DPS **19 550 000**

Koszty pobytu mieszkańców Torunia w 80 domach pomocy społecznej na terenie innych gmin oraz w toruńskim DPS - refundacja na podstawie porozumień zawieranych między jst z mocy ustawy o pomocy społecznej (stanowiąca różnicę między kosztem utrzymania a opłatami wnoszonymi przez pensjonariuszy, jego zstępnych i wstępnych). Średni koszt dofinansowania pobytu 1 mieszkańca wyniesie w 2019r. ok. 2.900 zł miesięcznie. . Ujęte w zadaniu środki zabezpieczają koszty pobytu 510 pensjonariuszy skierowanych do domów pomocy społecznej w latach 2004-2018 (ok. 17.700 tys. zł), a także wzrost liczby nowych pensjonariuszy (54 osoby) w uruchomionej w roku 2018 nowej części DPS przy ul. Szosa Chełmińska (ok.1.850 tys. zł). Środki przekazane do toruńskiego DPS zostaną zwrócone przez Dom na rachunek dochodów budżetu (stąd zwiększenie dochodów z tytułu odpłatności w r. 2019, w stosunku do r.2018).

.

utrzymanie Domu Pomocy Społecznej **8 485 000**

Koszty utrzymania Domu Pomocy Społecznej przy ul.Szosa Chełmińska 220 zapewniającego całoroczny pobyt 120 pensjonariuszom, w tym: wynagrodzenie pracowników zatrudnionych na 121,5 etatach: 74,3% ogółu wydatków, w których uwzględniono pulę na podwyżkę płac (średnio 300 zł brutto /etat od 1.04.19r.), zakup żywności i leków dla pensjonariuszy (10%), opłaty za energię cieplną, elektryczną, wodę oraz zakup pozostałych usług (10,3%), zakup wyposażenia i materiałów (2,9%), odpisy na ZFŚS (1,9%), podróże służbowe, szkolenia pracowników, opłaty podatków i składek (0,6%). Wzrost wydatków, w stosunku do roku 2018, wynika z uruchomienia pod koniec 2018 r. nowowybudowanej części DPS dla 54 nowych pacjentów. Zgodnie z ustawowymi wymogami zatrudnienie w DPS wzrośnie w roku 2019 o 37,5 etatu (obligatoryjny wskaźnik zatrudnienia: 0,6 etatu na 1 pacjenta). Wzrosną także koszty bieżącego utrzymania rozbudowanego obiektu, koszty zakupu żywności i leków.

.

dotacja dla domu pomocy społecznej **140 000**

Dofinansowanie działalności:

- Domu Pomocy dla Osób Dorosłych Niepełnosprawnych Intelektualnie przy ul.Rydygiera: 116 tys.zł. W placówce przebywa 35 osób. Dom finansowany jest z otrzymywanych odpłatności, tj. wpłat od mieszkańców domu (nie więcej niż 70% ich dochodu) oraz zgodnie z ustawą o pomocy społecznej od małżonków, zstępnych i wstępnych, wpłat gmin, z terenu których osoby kierowane są do domu pomocy społecznej, a także z dotacji otrzymywanej z budżetu państwa (na 3 osoby umieszczone przed rokiem 2004);
- z zakresu pomocy społecznej, polegającej na prowadzeniu całodobowej opieki dla osób przewlekle chorych psychicznie oraz dla osób w podeszłym wieku. Koszt pobytu osób w nowych placówkach finansowany będzie - zgodnie z ustawą o pomocy społecznej - z odpłatności pensjonariuszy oraz ze środków powiatu, który skieruje swojego mieszkańca do dps - zlecenie realizacji zadania planowane jest w 2019r. w drodze otwartego konkursu ofert.

.

Inwestycje **220 000**

1. Budowa Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul.Storczykowej w Toruniu **220 000**

Środki na zakup pierwszego wyposażenia dla nowego obiektu Środowiskowego Domu Samopomocy wybudowanego w l. 2017-2018. Obiekt użytkowany jest przez Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych Diecezji Toruńskiej im. Wandy Szuman w Toruniu i obejmuje opieką i terapią ok. 40 osób niepełnosprawnych intelektualnie i osób wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych.

.

85203 Ośrodki wsparcia ***4 000 000***

utrzymanie Noclegowni i Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn **1 350 000**

Koszty funkcjonowania Schroniska i Noclegowni przy ul.Skłodowskiej-Curie 82/84 zapewniających nocleg, posiłki i niezbędne ubrania 116 osobom (schronisko 66 miejsc, noclegownia 50, z możliwością rozszerzenia o kolejne 30 miejsc w sytuacjach kryzysowych). Wydatki na wynagrodzenia pracowników (15 et.), w których uwzględniono pulę na podwyżkę płac (średnio 300 zł brutto /etat od 1.04.19r.) stanowić będą ok. 66% ogółu kosztów, pozostałe wydatki tj: zakup żywności (dzienna stawka żywieniowa: 6,90 zł), leków i materiałów medycznych (12%), energia cieplna, elektryczna, zakup wyposażenia i bieżących usług (19%), ZFŚS, opłaty i podatek od nieruchomości (3%).

.

utrzymanie Dziennego Domu Pomocy Społecznej **1 285 000**

Koszty utrzymania Dziennego Domu Pomocy Społecznej zlokalizowanego w 2 placówkach: przy ul.Gagarina i przy ul.Rydygiera. Łączna liczba miejsc: 85, dzienna stawka żywieniowa: 9,00 zł, zatrudnienie: 13,5 et. Środki przeznaczone zostaną na wynagrodzenia personelu w których uwzględniono pulę na podwyżkę płac (średnio 300 zł brutto/etat od 1.04.19r.): 59% ogółu wydatków oraz na odpisy na ZFŚS (1,4%), zakup żywności i leków (14%), opłatę czynszu (13%), zabezpieczenie potrzeb związanych z całodziennym pobytem pensjonariuszy i utrzymaniem obiektów (12,6%).

.

ośrodek wsparcia - dzienny dom pomocy społecznej **765 000**

Środki zaplanowane na realizację umowy o prowadzenie dziennego domu pomocy społecznej z niepublicznymi placówkami wybranymi w drodze konkursu ofert (na lata 2018-2021). Usługę świadczą od sierpnia 2018r.: Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Miłosierdzia Bożego i Św. S. Faustyny (37 podopiecznych), Caritas Diecezji Toruńskiej (38 podopiecznych) - miesięczna stawka w 2019r. wynosi 850 zł/os. W 2018r. usługa świadczona była w okresie styczeń-lipec wobec 25 osób - stąd wzrost wydatków w 2019r. o 66,3%.

.

ośrodek wsparcia - całodobowy dom pomocy społecznej **455 000**

Środki zaplanowane na realizację umowy o prowadzenie całodobowego domu pomocy społecznej zawieranej z niepubliczną placówką wybraną w drodze konkursu ofert (na okres 1.01.2018r.- 30.06.2021r.). Usługę tę świadczy Dom Pomocy Samarytanin zapewniając opiekę 13 osobom starszym - miesięczna stawka w 2019r. wynosić będzie 2,91 tys.zł/os.).

.

ośrodek wsparcia dla osób opuszczających zakłady karne **63 000**

Środki zaplanowane na dofinansowanie (350 zł miesięcznie / osobę) działalności Stowarzyszenia Profilaktyki i Resocjalizacji "Mateusz" prowadzącego Ośrodek Readaptacyjny dla osób opuszczających zakłady karne (ok.15 osób). Ośrodek udziela czasowego schronienia, prowadzi fachową nowatorską terapię psychologiczną, edukację, pracę grupową i indywidualną, pomagając pensjonariuszom w powrocie do społeczeństwa jako pełnowartościowych ludzi.

.

remont w Noclegowni i Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn **55 000**

Koszty kontynuacji remontu (od 2018r.), którego zakres obejmuje wymianę pokrycia dachowego na budynkach schroniska i noclegowni.

.

zakup wyposażenia dla DDPS **27 000**

Środki zaplanowane na zakup wyposażenia dla Dziennego Domu Pomocy Społecznej: klimatyzatorów i rolet okiennych do pomieszczeń, w których przebywają pensjonariusze.

.

85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej ***361 800***

składki na ubezpieczenie zdrowotne - b. państwa **361 800**

Koszty składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne. Zadanie finansowane ze środków budżetu państwa.

.

85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe ***6 595 200***

zasiłki okresowe - b. państwa **4 491 100**

Pomoc społeczna udzielana z budżetu państwa rodzinom, w których dochód miesięczny na osobę jest niższy niż 701 zł dla osób samotnych i 528 zł dla osób posiadających rodzinę. Kwota zasiłku ustalana jest jako 50% różnicy pomiędzy rzeczywistym dochodem świadczeniobiorcy, a kryterium dochodowym. Zadanie obligatoryjnie finansowane ze środków budżetu państwa. Wzorem lat poprzednich, w trakcie 2019 roku, spodziewany jest wzrost dotacji do wysokości rzeczywistych potrzeb, tj. do kwoty ok. 5 mln zl.

.

zasiłki i pomoc w naturze - b. miasta **2 100 000**

Koszty pomocy udzielanej - zgodnie z ustawą o pomocy społecznej - osobom potrzebującym, w formie pomocy rzeczowej (m.in. schronienia, posiłku, niezbędnego ubrania, pomocy szkolnych) oraz w formie zasiłku celowego na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego, na zakup opału, sprawienie pogrzebu, zakup obuwia, odzieży, leków, itp. Z tej formy wsparcia korzysta ok. 5 tys. osób.

.

rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej **4 100**

Kwota stanowiąca równowartość wyegzekwowanych przez miasto nienależnie pobranych świadczeń pomocy społecznej przez świadczeniobiorców przed rokiem 2019. Odzyskane środki przekazywane będą w 100% do budżetu państwa. Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Finansów środki te są dochodem, jak i wydatkiem budżetu miasta.

.

85215 Dodatki mieszkaniowe ***5 400 000***

dodatki mieszkaniowe **5 400 000**

Świadczenie przyznawane jest na wniosek osób spełniających kryterium dochodowe ustalane na bazie kwoty najniższej emerytury, tj. aktualnie: 1.802 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 1.287 zł dla osoby w rodzinie. Na podstawie danych z roku 2017 i 2018 szacuje się, że z tej formy pomocy skorzysta miesięcznie ok. 3,1 tys. świadczeniobiorców.

.

85216 Zasiłki stałe ***2 650 000***

zasiłki stałe - b. państwa **2 628 000**

Koszty wypłat zasiłków stałych udzielanych podopiecznym Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, którzy ze względu na wiek lub niepełnosprawność są całkowicie niezdolni do pracy i osiągają dochód poniżej kryterium określonego ustawą o pomocy społecznej (701 zł lub 528 zł). Zadanie obligatoryjnie finansowane ze środków budżetu państwa. W trakcie roku 2019 - wzorem lat poprzednich - przewiduje się wzrost dotacji do wysokości rzeczywistych potrzeb, tj. do kwoty ok. 4 mln zł.

.

rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej **22 000**

Kwota stanowiąca równowartość wyegzekwowanych przez miasto nienależnie pobranych świadczeń pomocy społecznej przez świadczeniobiorców przed rokiem 2019. Odzyskane środki przekazywane będą w 100% do budżetu państwa. Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Finansów środki te ewidencjonowane są jako dochód budżetu, a w momencie przekazania do budżetu państwa jako wydatek.

.

85219 Ośrodki pomocy społecznej ***11 515 000***

utrzymanie MOPR - b. miasta **8 616 400**

utrzymanie MOPR - b. państwa **2 748 600**

Koszty utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, w tym środki na wynagrodzenia pracowników (144,5 et.), w których uwzględniono pulę na podwyżkę płac (średnio 300 zł brutto /etat od 1.01.19r.): 90% ogółu wydatków (koszty wynagrodzeń 12 etatów zaplanowano w rozdz. 85504 w zadaniu "asystent rodziny" i 3 etatów w rozdz. 85508 "koordynator rodzinnej pieczy zastępczej"), oraz opłaty za energię, bieżące usługi, zakup materiałów i wyposażenia, opłaty czynszu i podatku od nieruchomości: 7%, podróże służbowe, odpisy na ZFŚS, szkolenia pracowników oraz świadczenie dla kuratora za sprawowanie kurateli nad osobą częściowo ubezwłasnowolnioną: 3%. MOPR finansowany będzie ze środków budżetu miasta (76%) oraz dotacji z budżetu państwa (24 %). Wzrost wydatków, w stosunku do r. 2018, wynika ze skutków podwyżek płac dokonanych w sierpniu 2018 r. (ok. 350 zł/etat) oraz z kolejnej podwyżki zaplanowanej na rok 2019.

.

zakup wyposażenia dla MOPR **150 000**

Środki przeznaczone na wymianę wyeksploatowanego sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem oraz zakup laptopów dla pracowników socjalnych. Zakupy laptopów rozpoczęte w 2018r. (12szt.) umożliwią

sporządzanie wywiadów środowiskowych w formie elektronicznej, co skróci czas obiegu dokumentów oraz przyniesie oszczędności w kosztach zakupu papieru i składowania akt.

.

85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej ***80 000***

utrzymanie mieszkań chronionych **80 000**

Koszty utrzymania mieszkań chronionych w 3 lokalizacjach: 1 mieszkanie przy ul.Klonowica przeznaczone do pobytu 8 osób, 1 mieszkanie przy ul.Wola Zamkowa dla 7 osób, 8 mieszkań dwuosobowych w kompleksie Zespołu Usług Społecznych przy ul.Skłodowskiej-Curie przeznaczonych dla osób opuszczających domy dziecka lub wychodzących z bezdomności. W kosztach utrzymania 50% stanowią koszty zużycia energii, pozostałe to usługi komunalne, podatek od nieruchomości, opłaty czynszu, drobne remonty i konserwacje. Osoby przebywające w mieszkaniach chronionych zobowiązane są do ponoszenia części kosztów pobytu (za zużyte media) w formie odpłatności na rzecz gminy - zgodnie z zasadami określonymi w uchwale nr 611/13 Rady Miasta Torunia. Z uwagi na niski status materialny beneficjentów tej formy pomocy- dochody z tego tytułu w roku 2019 wyniosą 2 tys.zł.

.

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze ***5 957 000***

usługi opiekuńcze **5 100 000**

Koszty usług opiekuńczych świadczonych w miejscu zamieszkania osobom samotnym, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy i opieki. Usługi opiekuńcze realizowane będą przez organizacje pożytku publicznego wybrane w trybie otwartych konkursów ofert (w 2018r. były to: PCK, PKPS i Caritas). W 2019r. zaplanowano koszty świadczeń 261,5 tys. godzin usług przy odpłatności miasta wynoszącej 19,50 zł za 1 godzinę. Osoby korzystające z usług opiekuńczych ponoszą częściową odpłatność za ich realizację na zasadach określonych uchwałą nr 137/11 Rady Miasta Torunia. Dochody z tego tytułu wyniosą w roku 2019 ok. 1 mln zł (opis w części ”dochody zadań własnych” w rozdz. 85228). Wzrost wydatków w stosunku do 2018r. wynika z planowanego wzrostu stawki (o 1,90 zł).

.

projekt "Rozwój usług opiekuńczych w Gminie Miasta Toruń" **857 000**

Środki przeznaczone na kontynuację projektu realizowanego przez MOPR (Lidera) w partnerstwie z RC Fundacja Konsultingu i Rehabilitacji oraz Fundacją Archipelag Inicjatyw. Czas realizacji projektu: 1.08.2017r.-30.06.2019r., całkowita wartość: 1.972.986 zł (w tym wkład własny GMT: 47.298 zł). Celem projektu jest udzielenie wsparcia 40-tu osobom niesamodzielnym (starszym, niepełnosprawnym) i 40-tu osobom z ich otoczenia (rodzina, opiekunowie, wolontariusze) poprzez działalność 4 klubów samopomocy prowadzonych w dzielnicach: Podgórz, Bydgoskie Przedmieście, Mokre, Bielawy, w których organizowane są zajęcia terapeutyczne, animacyjne, edukacyjne, informacyjne oraz pomoc prawna, pedagogiczna, psychologiczna. W ramach zadania zaplanowano też środki na finansowanie działalności klubów z budżetu miasta po terminie realizacji projektu (2-letni okres tzw. trwałości projektu).

.

85230 Pomoc w zakresie dożywiania ***3 161 000***

posiłek dla potrzebujących - b.państwa **1 810 000**

posiłek dla potrzebujących, w tym dożywianie uczniów w szkołach - b.miasta **1 350 000**

Środki przeznaczone na zakup obiadów dla dzieci i młodzieży w stołówkach szkolnych oraz wypłatę zasiłków dla osób z gospodarstw domowych o najniższych dochodach, znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji. Zadanie współfinansowane środkami budżetu państwa. Wzorem lat poprzednich w trakcie roku 2019 spodziewany jest wzrost dotacji do kwoty ok. 2 mln zł.
W roku 2019 z tej formy pomocy skorzystać będzie mogło ok. 8 tys. osób, w tym 1 tys. dzieci w stołówkach szkolnych. Koszt 1 obiadu w szkole wyniesie średnio 4 zł, wysokość zasiłku: 65 zł/osobę.

.

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

Środki pochodzące ze zwrotu nienależnie pobranych świadczeń przed rokiem 2019 odprowadzone zostaną do budżetu państwa.

.

85295 Pozostała działalność ***12 456 050***

projekt "Rozwój usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w Gminie Miasta Toruń" **1 640 000**

Środki przeznaczone na realizację projektu przez MOPR (lider) oraz Fundację Agencji Służby Społecznej (partner), w okresie 1.07.2017r. do 30.06.2020r. (oraz w ramach tzw. trwałości projektu zachowanie usług przez 3 kolejne lata). Całkowita wartość projektu: 4.785,8 tys. zł, z czego 85% stanowią środki UE, 6,65% dotacja z budżetu państwa, 7,72% wkład pieniężny pokrywany przez osoby objęte usługami opiekuńczymi oraz 0,63% wkład niepieniężny, tj. praca wolontariuszy u partnera. Celem projektu jest: zwiększenie

dostępności do usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania (50 osób), objęcie usługami asystenckimi 40 osób niepełnosprawnych, utworzenie klubu samopomocy dla 10 osób niesamodzielnych (w tym starszych i niepełnosprawnych) oraz objęcie usługami wspierającymi proces aktywizacji społeczno - zawodowej 10 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. W ramach projektu zakłada się funkcjonowanie Centrum Usług Środowiskowych przy ul.Konopnickiej 13, stanowiące m.in. bazę lokalową dla asystentów i opiekunów osób niesamodzielnych. Środki zostaną wydatkowane na: koszty usług opiekuńczych, wynagrodzenia asystentów osób niepełnosprawnych, obsługi projektu, zakup wyposażenia dla Centrum Usług Środowiskowych.

.

projekt "Wspieramy Mamy" 1 466 000

Środki pozyskane w ramach RPO WK-P z przeznaczeniem na realizację przez MOPR i Powiatowy Urząd Pracy w Toruniu projektu finansowanego w ramach RPO WK-P. Całkowita wartość projektu w latach 2018-2020: 3,01 mln zł, z czego 85% stanowią środki UE, 15% wkład własny Gminy Miasta Toruń. Celem projektu jest udzielenie wsparcia osobom długotrwale bezrobotnym na skutek sprawowania opieki nad dzieckiem w wieku do 3 lat. Planowana liczba beneficjentów: 200 osób (190 kobiet, 10 mężczyzn), które uczestniczyć będą w szkoleniach zawodowych, uzyskają wsparcie doradcy zawodowego, pośrednika pracy, psychologa oraz wsparcie finansowe (vouchery żłobkowe, świadczenia dla niani) przez okres 12 miesięcy. Zakładanym efektem projektu jest podjęcie zatrudnienia przez min. 68 osób.

.

projekt "W rodzinie siła" 1 130 000

Środki na realizację przez MOPR projektu finansowanego w ramach RPO WK-P. Całkowita wartość projektu w latach 2018-2020: 1,7 mln zł, z czego 95% stanowią środki UE i BP, 5% wkład własny Gminy Miasta Toruń. Projekt skierowany jest do osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz do osób z ich otoczenia (m.in pełniących funkcje opiekuńcze), a jego celem - zwiększenie dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej poprzez utworzenie 2 świetlic środowiskowych dla dzieci w wieku 6-18 lat oraz Toruńskiego Klubu dla Rodzin świadczącego wsparcie dla rodzin naturalnych i zastępczych. Projektem objętych jest 320 osób (256 kobiet/ dziewcząt i 64 mężczyzn/ chłopców), które korzystają ze szkoleń, doradztwa, poradnictwa i terapii rodzinnej. Projekt zakłada utworzenie docelowo dwóch placówek wsparcia dziennego (dla rodzin i pieczy zastepczej) oraz Toruńskiego Klubu dla Rodzin (pomoc w rozwiązywaniu problemów opiekuńczo-wychowawczych).

.

projekt "Działaj lokalnie! - aktywizacja społeczności lokalnej na obszarach rewitalizowanych" - osiedlowe miejsca spotkań 843 000

Środki na realizację przez MOPR projektu finansowanego w ramach RPO WK-P. Całkowita wartość projektu w latach 2018-2020: 1,4 mln zł, z czego 85% stanowią środki UE, a 15% wkład własny GMT. Projektem objętych jest 120 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (osoby bezrobotne, niepełnosprawne, bierne zawodowo) pochodzących z obszaru Podgórza, Bydgoskiego Przedmieścia i Starego Miasta (obszary zdegradowane, objęte rewitalizacją). W ramach projektu prowadzone są zindywidualizowane i kompleksowe działania umożliwiające aktywne włączenie społeczne i powrót na rynek pracy poprzez wykorzystanie instrumentów aktywizacji edukacyjnej, społecznej oraz o charakterze zdrowotnym opracowane indywidualnie dla każdej osoby, rodziny, z uwzględnieniem diagnozy sytuacji problemowej, zasobów, potencjału, predyspozycji i potrzeb. Celem projektu jest przygotowanie min. 32 osób do dalszej aktywizacji zawodowej. . Projekt realizowany jest w 3 lokalizacjach: w budynku przy ul. Konopnickiej 13, Św. Katarzyny 1 i Kujawskiej 1 w prowadzonych tam centach aktywności lokalnej.

.

projekt "Aktywne włączenie społeczne na terenie Gminy Miasta Toruń" - osiedlowe miejsca spotkań 767 000

Środki przeznaczone na kontynuację projektu realizowanego w latach 2017-2019, o całkowitym koszcie 1.395,5 tys.zł, w tym wkład GMT (15%): 209,3 tys.zł. Realizatorem projektu jest MOPR. Celem przedsięwzięcia jest aktywizacja społeczna i zawodowa osób pochodzących z obszarów zdegradowanych miasta - objętych rewitalizacją (Podgórz, Bydgoskie Przedmieście, Stare Miasto). Beneficjentami - 120 osób (w tym 80 zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym i 40 osób z ich otoczenia). Środki przeznaczone zostaną na prowadzenie m.in. doradztwa prawnego, warsztatów terapii zajęciowej i umiejętności życiowych, treningów motywacyjnych, organizację imprez środowiskowych i integrujących, wynagrodzenia animatorów, psychologów, animatorów lokalnych oraz na zakup materiałów do terapii, wynajem i wyposażenie sal. Projekt realizowany jest w 3 lokalizacjach: w budynku przy ul. Reja 10/19, Poznańskiej 52, Bankowej 14-16, w prowadzonych tam centach aktywności lokalnej.

.

projekt "Rozwój usług społecznych w Gminie Miasta Toruń" 422 000

Koszty kontynuacji projektu (w ramach tzw. trwałości projektu, tj. do 2020 roku) realizowanego w latach 2016-2018 przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Toruniu (Lidera projektu) i 2 partnerów (Fundację Gospodarczą Pro Europa i RC Fundacja Konsultingu i Rehabilitacji), finansowanego ze środków EFS. Projekt skierowany jest do osób niesamodzielnych, starszych, niepełnosprawnych (i ich opiekunów)

zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Celem jest zwiększenie dostępu do usług opiekuńczych i zwiększenie aktywizacji społeczno-zawodowej dla opiekunów z otoczenia osób niesamodzielnych, niepełnosprawnych. Środki przeznaczone będą m.in. prowadzenie czterech klubów samopomocy, w tym zajęć, warsztatów edukacyjnych, działań animacyjnych, informacyjnych, wsparcie terapeutów, animatorów, prawników, psychologów.

.

organizacja prac społecznie użytecznych **285 000**

Częściowe koszty wynagrodzeń wypłacanych osobom bezrobotnym, zarejestrowanym w PUP, skierowanym do wykonywania prac porządkowych w gminnych jednostkach organizacyjnych, typu: szkoły, przedszkola, żłobki, instytucje kultury, urzędy. Zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy pracodawca pokrywa 40% wynagrodzenia, a pozostałe 60% wypłacane jest przez Powiatowy Urząd Pracy ze środków Funduszu Pracy. Stawka za godzinę pracy wyniesie 8,30 zł. W roku 2019 planuje się zatrudnienie w tej formie ok. 225 osób (w 2018r.: 193 osoby). Celem organizowanych prac społecznych jest aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku korzystających ze świadczeń pomocy społecznej.

.

projekt "Skoordynowana opieka środowiskowa skierowana do osób z chorobą otępienną i ich opiekunów" **83 000**

Środki przeznaczone na realizację (w latach: 2018-2019) projektu przez Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy (Lidera projektu) i Partnerów: WSZ w Toruniu lecznice Citomed, Fundacja "Razem zmieniamy świat" i MOPR w Toruniu. Ogólna wartość projektu wynosi 3.241 tys.zł, wartość projektu dla MOPR: 148,8 tys.zł. Celem projektu jest poprawa jakości działań w obszarze zdrowia psychicznego - skoordynowanie współpracy jednostek / osób zajmujących się chorymi (i ich opiekunami). Prowadzone będą działania z zakresu profilaktyki, lecznictwa, rehabilitacji, terapii, pielęgnacji, edukacji. Wydatki MOPR ponoszone będą na wynagrodzenie pracownika socjalnego i koordynatora merytorycznego projektu.

.

projekt "Efektywne rozwiązania dzięki wspólnym działaniom - testowanie modelu wsparcia" **76 500**

Środki pozyskane z EFS na projekt realizowany w latach 2017-2020, o całkowitym koszcie 4.275 tys.zł. Liderem projektu jest RC Fundacja Konsultingu i Rehabilitacji, partnerami: MOPR w Toruniu, WSzZ w Toruniu, PCPR w Chełmnie, Fundacja Wiatrak w Bydgoszczy. Projekt, w części dotyczącej Torunia, skierowany jest do ok. 40 osób z zaburzeniami i chorobami psychicznymi. Wydatki MOPR wyniosą w całym okresie realizacji 228.450 zł i przeznaczone zostaną na wynagrodzenie koordynatora i asystenta pomocy (1,5 et.) oraz zakup sprzętu. W ramach projektu planowane są koszty wynajmu mieszkań wspomaganych i lokalu do prowadzenia dziennego centrum wsparcia, w którym organizowane są zajęcia edukacyjne i rekreacyjne - koszty wynajmu opłacone będą z budżetu Fundacji.

.

schronienie dla osób w sytuacji kryzysowej **65 000**

Koszty utrzymania kompleksu socjalnego (funkcjonującego w przebudowanym budynku koszarowym przy ul.Skłodowskiej-Curie) zapewniającego schronienie 32 osobom w pokojach czteroosobowych, ze wspólnym węzłem sanitarnym. Do dyspozycji mieszkańców przewidziano pralnię z suszarnią, pomieszczenie porządkowe, świetlicę i jadalnię z kuchnią. Planowana kwota przeznaczona zostanie na opłaty za wykorzystane media (energia elektryczna, ogrzewanie, woda, podatek od nieruchomości, itp.). Za pobyt w części interwencyjnej mieszkańcy nie ponoszą odpłatności.

.

fundusz świadczeń socjalnych emerytów **62 300**

Odpis na ZFŚS dla 37 nauczycieli emerytów i rencistów, byłych pracowników placówek opiekuńczo – wychowawczych, którego wysokość wynosi 5% pobieranych emerytur i rent. Kwota została zaplanowana na podstawie złożonych oświadczeń o wysokości pobieranych świadczeń.

.

badania, szkolenia i konferencje **50 000**

Koszty kontynuacji (od roku 2017) wieloaspektowego oglądu pracy pracowników socjalnych-diagnostów, tzw. "superwizji", służącego rozwiązaniu trudności merytorycznych i emocjonalnych dot. wykonywanej pracy oraz poszerzeniu świadomości, rozwoju umiejętności, osiąganiu lepszych wyników i skuteczności pracy - 300 godzin warsztatów indywidualnych/grupowych dla 100 osób obejmujących ocenę pracy, omówienie problemów, ukierunkowanie praktyki, uporządkowanie planu pracy. W ramach zadania zaplanowano też środki (15 tys.zł) na koszty organizacji pikniku dla rodzin zastępczych z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego (30 maja).

.

projekt "Aktywna rodzina - rodzic najlepszym wychowawcą" **47 750**

Środki pozyskane przez MOPR z funduszy UE na realizację w okresie 1.03.2019-30.09.2019r. projektu, którego celem jest nabycie nowych kompetencji społecznych i wychowawczych przez rodziców zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym. Projektem objętych zostanie 20 osób dorosłych (15 kobiet i 5 mężczyzn) oraz 30 dzieci.

.

projekt "Zdrowo i wesoło vol 3" **31 000**

Środki pozyskane przez MOPR z funduszy UE na realizację w okresie 1.04.2019-30.09.2019r. projektu, którego celem jest aktywizacja społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Projektem objęte zostaną 73 osoby.

.

projekt "Aktywny senior w środowisku lokalnym" **27 500**

Środki pozyskane z UE na realizację przez MOPR środków UE na realizację projektu z zakresu aktywizacji społecznej. Projektem w okresie 1.03.2019-31.07.2019r. objętych zostanie 15 osób po 60/65 roku życia (kobiety/mężczyźni).

.

projekt "Teraz MY" **9 000**

Środki przeznaczone na realizację projektu finansowanego ze środków RPO WK-P. Liderem projektu jest RC Fundacja Konsultingu i Rehabilitacji, jego całkowita wartość: 779.729 zł, z tego dla m. Torunia: 131.100 zł (w tym wkład własny: 26.400 zł). Czas realizacji projektu: 1.08.2017r.-30.06.2019r. Celem projektu jest przeciwdziałanie izolacji społecznej osób niepełnosprawnych (w tym z zaburzeniami psychicznymi) bezrobotnych, wspieranie ich społecznej akceptacji i integracji oraz na umożliwienie im uczestnictwa we wszystkich dziedzinach życia publicznego. Uczestnicy projektu (w Toruniu: 20 osób) objęci zostali zindywidualizowanym, kompleksowym wsparciem, w ramach tzw. "ścieżki reintegracyjnej" dostosowanej do potrzeb i predyspozycji poszczególnych uczestników. Zakłada się, że rezultatem projektu będzie podniesienie efektywności społecznej 1/3 uczestników oraz zatrudnienie co najmniej czterech osób.

.

projekt "Aktywna Stokrotka" **1 000**

Środki przeznaczone na wypłatę dodatku specjalnego dla koordynatora projektu (MOPR) finansowanego z budżetu RPO WK-P. Projekt z zakresu reintegracji społecznej i zawodowej realizowany jest przez Cistor SPS (Lider projektu), MOPR i PUP w okresie 1.03.18r.-28.02.19r., jego całkowity koszt wynosi 430 tys.zł. Większość wydatków realizowana jest przez Cistor (poza budżetem miasta).

.

Inwestycje **5 450 000**

1. Przebudowa budynków na potrzeby MOPR **2 700 000**

Koszty przebudowy budynków przy ul Słowackiego 114 i 118 na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, w związku ze zmianą siedziby Ośrodka (przeniesienie z ul.Konstytucji 3 Maja 40c). 4-kondygnacyjny budynek przy ul.Słowackiego 114 o pow. użytkowej 720 m² stanowił dotąd własność Samorządu WK-P. Gmina przejęła budynek w drodze zamiany nieruchomości. 3-kondygnacyjnym budynkiem przy ul.Słowackiego 118 o łącznej powierzchni użytkowej 490 m², dotąd administrował MOSiR. Zakres zdania obejmuje: przebudowę i rozbudowę budynków wraz z zagospodarowaniem otoczenia (parking, ogrodzenie), likwidacją barier architektonicznych (montaż windy i budowa podjazdów) i zakupem pierwszego wyposażenia. W listopadzie 2018 planowany jest odbiór dokumentacji projektowej dla zadania. Całkowity koszt inwestycji w latach 2019-2019 oszacowano na kwotę 4,25 mln zł.

.

2. Gminny Program Rewitalizacji: REAnimacja Bydgoskiej 52 - adaptacja zabytkowej kamienicy na cele społecznie użyteczne **1 000 000**

Obiekt przy ul. Bydgoskiej 50-52 składa się z dwóch połączonych ze sobą budynków – trzykondygnacyjnego (nr 50) i czterokondygnacyjnego (nr 52) o łącznej powierzchni użytkowej 2 925 m². W ramach zadania planuje się przebudowę i zmianę sposobu użytkowania budynku mieszkalnego (Bydgoska 52) o powierzchni 1.916 m² na budynek użyteczności publicznej wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną. W ramach projektu budynek zostanie dostosowany do realizacji projektów społecznych. Zakres rzeczowy zadania obejmuje: prace budowlane we wszystkich branżach (roboty rozbiórkowe i przygotowawcze, elementy konstrukcyjne budynku, renowacje - rekonstrukcje stolarki drzwiowej, renowacja dachu, posadzki, remont konserwatorski oraz wykonanie wszystkich instalacji wewnętrznych i sieci - wodociągowej sanitarnej, elektrycznej, SSP, RTV, BMS, monitoringu, włamania i napadu, odgromowej). W ramach zagospodarowania terenu powstaną miejsca parkingowe (w tym da osób niepełnosprawnych) oraz chodniki i utwardzenia. Obiekt zostanie wyposażony w windę, która obsługiwać będzie oba budynki. Wniosek o dofinansowanie ze środków RPO Woj. Kujawsko-Pomorskiego planuje się złożyć po odbiorze dokumentacji projektowej (zgodnie z harmonogramem: listopad 2018 r.). Planowany całkowity koszt zadania do r. 2021: 8.159 tys. zł, przy dofinansowaniu w wysokości 4.770 tys.zł.

.

3. Gminny Program Rewitalizacji - projekty ZGM **750 000**

Środki na przygotowanie dokumentacji projektowych dla zadań wpisanych do Gminnego Programu Rewitalizacji, których realizatorem będzie Zakład Gospodarki Mieszkaniowej. W ramach zaplanowanej kwoty zakład sfinansuje koszty dokumentacji projektowej i aplikacyjnej dla zadań:

1) Modernizacja budynku mieszkalnego wraz z podwórzem przy ul. Mickiewicza 146;

2) Modernizacja budynku mieszkalnego wraz z podwórzem przy ul. Mickiewicza 148;
3) Modernizacja budynku mieszkalnego wraz z podwórzem przy ul. Mickiewicza 150;
4) Modernizacja budynku mieszkalno-użytkowego (NGO) wraz z podwórzem przy ul. Piastowska 5/Jagiellończyka 2;
5) Systemowa restauracja budynku wraz z podwórzem przy ul. Poznańskiej 66 z oficyną;
6) Modernizacja budynku mieszkalnego wraz z podwórzem przy ul. Poznańska 76;
7) Modernizacja budynku mieszkalnego wraz z podwórzem przy ul. Poznańska 95 z oficyną;
8) Modernizacja budynku mieszkalnego wraz z podwórzem przy ul. Poznańska 173;
9) Modernizacja budynku mieszkalnego wraz z podwórzem przy ul. Reja/Broniewskiego 24;
10) Modernizacja budynku mieszkalnego wraz z podwórzem przy ul. Reja 44;
11) Modernizacja budynku mieszkalnego wraz z podwórzem przy ul. Woli Zamkowej 12.
Środki na realizację zakresów rzeczowych ww. projektów zapisano w WPF na lata 2020-2022 w kwocie 8.000 tys. zł, przy planowanym do pozyskania dofinansowaniu w kwocie 5.325 tys. zł.
.

4. Przebudowa i remont kamienicy przy ul.Bydgoskiej 74 w Toruniu z przeznaczeniem na mieszkania chronione **500 000**

Środki przeznaczone na przeprowadzenie przebudowy i remontu pomieszczeń 4-kondygnacyjnego obiektu o pow. użytkowej 1000 m². Parter wyremontowano w 2016r. na potrzeby działu obsługi świadczeń wychowawczych 500+ . Po przebudowie na I. i II. piętrze mają powstać mieszkania dla 8 usamodzielniających się wychowanków pieczy zastępczej, na III piętrze: mieszkania dla 4 bezdomnych osób realizujących Indywidualny Program Wychodzenia z Bezdomności. Rzeczowy zakres zadania, poza przebudową i zmianą sposobu użytkowania, obejmuje: termomodernizację budynku (remont elewacji frontowej łącznie z balkonami i orynnowaniem, remontem dachu, izolacją cieplną i przeciwwilgociową), wymianę stolarki okiennej, drzwiowej, naprawę instalacji odgromowej, kominów, budowę windy dla osób niepełnosprawnych. Dla projektu, planowanego do realizacji w wspólnie z projektem „miękkim" "Wspólnie działamy, Toruń zmieniamy" planuje się pozyskać dofinansowanie w ramach RPO WK-P. W 2018r. złożono wniosek o dofinansowanie, całkowita wartość projektu do r. 2020: 3.638 tys.zł, planowane do pozyskania dofinansowanie: 2.250 tys.zł. Termin rozstrzygnięcia konkursu planowany na: luty 2019.
.

5. Remont i przebudowa budynku mieszkalnego przy ul.Mickiewicza 57 z przeznaczeniem na świadczenie usług w społeczności lokalnej **500 000**

Środki na realizację projektu, którego zakres rzeczowy obejmuje: modernizację, adaptację i remont budynku przy ul. Mickiewicza 57 (łączna powierzchnia 729 m², 4 kondygnacje) wraz z zagospodarowaniem otoczenia. Planuje się zagospodarowanie piwnicy na cele działalności terapeutycznej i rehabilitacyjnej, parteru - na dzienny dom pobytu dla 30 niesamodzielnych osób, I. i II. piętra na 6 mieszkań wspieranych (dla osób starszych i niepełnosprawnych). Prace remontowe wewnątrz budynku oraz na zewnątrz obejmą: wymianę stolarki drzwiowej i okiennej, termomodernizację budynku, wymianę pionów wentylacyjnych, kanalizacyjnych, ciepłowniczych, instalacji elektrycznej, sanitarnej, wyburzenie ścian i postawienie ścianek działowych, oddzielenie części przeznaczonej na Dzienny Dom Pobytu oraz na mieszkania wspierane, wymianę posadzek, prace wykończeniowe, likwidację barier architektonicznych, w tym budowę i montaż windy. Zagospodarowanie terenu zewnętrznego obejmie nasadzenia, zakup i montaż elementów małej architektury, dostosowanie przestrzeni wokół budynku do potrzeb osób z niepełnosprawnościami (montaż poręczy i podjazdów). Ponadto zaplanowano zakup wyposażenia wnętrz (meble, sprzęt RTV i AGD oraz innych niezbędnych do funkcjonowania mieszkań i placówki przedmiotów). Całkowity koszt inwestycji, planowanej do realizacji w l. 2019-2020: 3.770 tys.zł. Środki na dofinansowanie projektu planuje się pozyskać z kilku źródeł. W 2018r. aplikowano o środki w ramach RPO WK-P, poddziałanie „Inwestycje w infrastrukturę społeczną (placówki wsparcia i opieki nad osobami niesamodzielnymi, podmioty reintegracyjne)" - kwota dofinansowania: 2.790 tys. zł. W przypadku negatywnej oceny, projekt może ubiegać się o dofinansowanie w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji.
.

853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 8 230 200

85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych *255 000*

warsztaty terapii zajęciowej dla osób niepełnosprawnych **255 000**

Dofinansowanie działalności warsztatów terapii zajęciowej utworzonych i finansowanych przed rokiem 2006 przez PFRON. Zadanie finansowane w 90% ze środków PFRON i w 10% z budżetu gminy właściwej ze względu na miejsce zamieszkania osoby korzystającej z zajęć. Na realizację tego zadania planuje się kwotę 255 tys.zł, w tym: na działalność warsztatów funkcjonujących na terenie Torunia – 248 tys.zł (125osób) oraz na pokrycie kosztów rehabilitacji uczestników w warsztatach terapii znajdujących się na terenie innych powiatów – 6 tys.zł (3 osoby). Planowana stawka dofinansowania (10%) w 2019r.: 1.980 zł/osobę.
.

85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności *360 000*

wydatki związane z funkcjonowaniem Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności **360 000**

Częściowe koszty utrzymania Zespołu zajmującego się organizacją orzecznictwa o stopniu niepełnosprawności. Koszty zatrudnionych pracowników (6 etatów) i umów zleceń zawieranych ze specjalistami wydającymi orzeczenia. Koszty utrzymania lokalu (media, utrzymanie czystości, naprawy) oraz koszty szkoleń. Działalność Zespołu finansowana jest także z budżetu państwa w ramach dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (w 2019r.: 299.100 zł). Wzrost wydatków, w stosunku do roku 2018, wynika ze wzrostu stawek wynagrodzeń wypłacanych lekarzom wydającym orzeczenia.

.

85333 Powiatowe urzędy pracy ***4 885 200***

utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy **4 780 000**

Koszty utrzymania Urzędu zatrudniającego pracowników na 70 etatach (zatrudnienie planowane na koniec roku: 68 etaów). Wynagrodzenia (93% ogółu wydatków) wyniosą 4.520 tys.zł (w tym środki na podwyżkę wynagrodzeń od kwietnia 2019r.: 300 zł brutto/etat). Pozostałe koszty utrzymania PUP wyniosą 311 tys.zł, w tym odpisy na ZFŚS, koszty energii, zakupu materiałów, usług telekomunikacyjnych i pocztowych, opłat i składek, szkoleń i podróży służbowych pracowników. Częściowym źródłem pokrycia wydatków na utrzymanie PUP są dochody z dotacji Funduszu Pracy ujęte w rozdz. 85333 (450 tys.zł). Wzrost kosztów utrzymania PUP, w stosunku do roku 2018, wynika ze skutków podwyżek płac od lipca 2018 roku oraz planowanej podwyżki w r. 2019.

.

projekt "Aktywna Stokrotka II" **4 000**

Koszty realizacji projektu finansowanego ze środków EFS, realizowanego przez Cistor SPS (Lider projektu), MOPR i PUP. Celem projektu jest podniesienie aktywności społecznej i zawodowej 14 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, jego wartość całkowita w l. 2018-2019 wyniesie 433.024 zł, z tego dofinansowanie dla PUP w Toruniu 5,5 tys. zł na wypłatę dodatku specjalnego dla pracownika przeprowadzającego nabór/weryfikację uczestników projektu.

.

projekt "Stokrotkowy Szlak" **1 200**

Środki pozyskane z UE w ramach PO KL na realizację w latach 2017-2019 projektu z zakresu wsparcia działalności społeczno-zawodowej mieszkańców regionu zagrożonych lub dotkniętych społecznym wykluczeniem. Całkowita wartość projektu wynosi 1.023 tys.zł, z tego dofinansowanie dla PUP w Toruniu 10,8 tys.zł na wypłatę dodatku specjalnego dla doradców klientów.

.

Inwestycje **100 000**

1. **Założenie klimatyzacji w budynku PUP, ul.Mazowiecka 49a** **100 000**

Zakres rzeczowy obejmuje rozbudowę systemu klimatyzacji pomieszczeń biurowych PUP.

.

85395 Pozostała działalność ***2 730 000***

świadczenia dla dzieci niepełnosprawnych **1 100 000**

Środki na wypłatę świadczeń w wysokości 100 zł miesięcznie dla dzieci (do 18r. życia) posiadających orzeczenie o niepełnosprawności. Zadanie planowane do realizacji od 1.04.2019r.

.

prowadzenie osiedlowych domów kultury / ośrodków wsparcia **720 000**

Środki przeznaczone na kontynuację działalności społecznych domów:

- Kultury na Bydgoskim Przedmieściu przy ul.Sienkiewicza. Placówka (utworzona w ramach projektu finansowanego ze środków UE) pełni rolę miejsca spotkań dla dzieci i młodzieży oraz seniorów. Mieści się tu świetlica, w której pod okiem korepetytorów dzieci odrabiają lekcje, dla młodzieży i dorosłych organizowane są warsztaty i wydarzenia kulturalne integrujące mieszkańców i zwiększające aktywność społeczną i kulturalną. Z tej formy wsparcia korzysta systematycznie ok. 50 dzieci i 30 osób dorosłych.
- Aktywności Społecznej na os. Bielawy-Grębocin, który stanowi miejsce spotkań dzieci, młodzieży i seniorów realizując działania edukacyjne, kulturalne, rekreacyjne;
- Osiedlowego Ośrodka Integracji dzieci, młodzieży, seniorów w Czerniewicach (kontynuacja projektu wybranego w 2017r. przez mieszkańców w procedurze budżetu partycypacyjnego).

Operatorzy ww. domów wybrani zostali w drodze otwartego konkursu ofert.
W ramach zadania zaplanowano też środki (390 tys.zł) na uruchomienie w trakcie roku 2019 i funkcjonowanie trzech kolejnych Międzyosiedlowych Lokalnych Miejsc Spotkań.

.

program "Rodzina razem" **380 000**

Koszty realizacji programów na rzecz:

- toruńskich rodzin wielodzietnych, w tym m.in. koszty organizacji poradnictwa, imprez okolicznościowych.

Program skierowany jest do rodzin wychowujących co najmniej troje dzieci (w wieku do 18 roku życia, a w przypadku gdy studiują do 25 roku życia). W ramach zadania organizacja pozarządowa wyłoniona w ramach konkursu będzie organizowała wydarzenia integrujące duże rodziny;
- wsparcia osób powyżej 65 roku życia, zamieszkujących na terenie miasta w celu zwiększenia aktywności seniorów oraz propagowania zdrowego stylu życia i racjonalnego spędzania wolnego czasu. W ramach programu kontynuowany będzie m.in. projekt pn. "Toruńska Karta Seniora" upoważniająca do korzystania ze zniżek i ulg udzielanych przez partnerów programu.
Działania te mają na celu tworzenie warunków umożliwiających osobom starszym oraz rodzinom wielodzietnym uczestnictwo w życiu społecznym, utrzymanie ich autonomii i niezależności.
.

Internet - świ@t w twoim domu - koszty pracowników, usługi **250 000**

Środki zaplanowane na opłacenie usługi korzystania z Internetu i zapłatę kolejnych składek ubezpieczenia sprzętu komputerowego. W ramach projektu zakończonego w 2015r. zapewniono 230 beneficjentom dostęp do sieci Internet, zakupiono sprzęt komputerowy, przeprowadzono szkolenia, zawarto umowę ubezpieczenia sprzętu. Sprzęt został wyposażony w specjalistyczne urządzenia peryferyjne dostosowane do stopnia niepełnosprawności ruchowej beneficjentów.
.

działania na rzecz osób w wieku emerytalnym **180 000**

Środki na dotacje dla organizacji pozarządowych przyznawane w trybie otwartych konkursów ofert na realizację programów z zakresu wspierania aktywności i integracji społecznej osób starszych, projektów wzmacniających solidarność międzypokoleniową, sprzyjających rozwojowi wolontariatu, w tym tzw. „wolontariatu kompetencji", polegających na tworzeniu lokalnych sieci wsparcia opartych na sąsiedzkiej samopomocy, punktów poradniczo-informacyjnych, prowadzenie serwisu internetowego www.seniorzy.torun.pl dedykowanego osobom w wieku senioralnym, gromadzącego i udostępniającego informacje nt. działań realizowanych w Toruniu skierowanych do seniorów. Celem działania jest zwiększenie udziału seniorów w życiu publicznym, gospodarczym, kulturalnym.
.

karta osoby niepełnosprawnej **100 000**

Środki na administracyjne uruchomienie wydawania karty osoby niepełnosprawnej oraz na dotacje dla organizacji pozarządowych na organizację wydarzenia promującego program.
.

854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 21 040 000

85401 Świetlice szkolne *6 340 000*

utrzymanie świetlic szkolnych **6 340 000**

Koszty utrzymania świetlic szkół podstawowych zatrudniających nauczycieli na 105 etatach i pracownika obsługi w wymiarze 1 etatu. Płace i pochodne stanowić będą ok. 93,1 % ogółu wydatków. Pozostałe środki wydatkowane zostaną na odpisy na ZFŚS, opłaty za energię i zakup materiałów (6,9 %). Zwiększenie wydatków na utrzymanie świetlic szkolnych wiąże się z uruchomieniem świetlicy w Szkole Podstawowej nr 27, a także zwiększeniem stawek wynagrodzeń zasadniczych wraz z pochodnymi pracowników niepedagogicznych, co wynika ze zmiany wysokości wynagrodzenia minimalnego. Zwiększenie wydatków na wynagrodzenia wygeneruje również 5% podwyżka dla nauczycieli, która wejdzie w życie od stycznia 2019 roku.
.

85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka *435 000*

wczesne wspomaganie rozwoju dziecka **435 000**

Koszty wynagrodzeń nauczycieli realizujących dodatkowe zajęcia w celu zapewnienia wczesnego wspomagania rozwoju ok. 142 dzieci niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej Specjalnej nr 19 i Zespole Szkół nr 26, Szkole Podstawowej nr 16 oraz Przedszkolu Miejskim nr 2 i 16.
.

85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne *2 925 000*

utrzymanie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej **2 835 000**

Koszty utrzymania Poradni zatrudniającej nauczycieli i pedagogów na 37 etatach oraz pracowników administracji i obsługi na 7,5 etatu. Środki na płace stanowić będą ok. 91,3 % ogółu wydatków. Pomocą Poradni będą objęte dzieci i uczniowie toruńskich przedszkoli i szkół miejskich oraz placówek niepublicznych.
.

dotacje dla niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej **90 000**

Dotacja przeznaczona na dofinansowanie usług świadczonych przez niepubliczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną dla 19 dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju dziecka. Wysokość dotacji zaplanowano (zgodnie z art.29 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych) na poziomie 400,94 zł

miesięcznie na dziecko.
.

85407 Placówki wychowania pozaszkolnego ***3 210 000***

utrzymanie placówek **3 210 000**

Koszty utrzymania Młodzieżowego Domu Kultury i Ogniska Pracy Pozaszkolnej „DOM Harcerza". Z zajęć w placówkach skorzysta ok. 2 404 dzieci w 155 grupach zainteresowań. Zatrudnienie wyniesie ok. 33 etaty nauczycieli i 18 etatów pracowników administracji i obsługi. Środki wydatkowane będą na płace i pochodne – 87,6 %, opłaty za energię elektryczną i cieplną – 5,3 %, odpisy na ZFŚS – 3,5%, zakup bieżących usług i materiałów – 3,6%).
.

85410 Internaty i bursy szkolne ***5 930 000***

utrzymanie internatów **4 430 000**

Koszty utrzymania 5 internatów zatrudniających nauczycieli na 50 etatach i pracowników administracji i obsługi na 18 etatach. Internaty udostępniać będą ok. 815 miejsc dla wychowanków. Wydatki na wynagrodzenia stanowić będą ok. 81,1% ogółu kosztów, opłaty za energię (15,4%), odpisy na ZFŚS (3,5%). Plan wydatków uwzględnia wyższy poziom finansowania kosztów utrzymania internatów z rachunków dochodów własnych szkół (na które wpływa opłata za pobyt uczniów wynosząca 500 zł miesięcznie) – zwłaszcza w zakresie wydatków m. in. na zakup środków czystości, materiałów i wyposażenia, usług pozostałych.
.

dotacje dla internatów publicznych **1 500 000**

Dotacje dla internatu prowadzonego przez ZS UMK "Gimnazjum i Liceum Akademickie" przy ul.Sz.Chełmińska 83, w którym przebywać będzie ok. 175 wychowanków. Dotacja udzielana będzie w wysokości 715,96 zł miesięcznie na wychowanka - zgodnie z art. 29 ust.1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych.
.

85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym ***520 000***

stypendia socjalne - b.miasta **500 000**

Środki stanowiące wkład własny (20% kosztów oszacowanych ogółem na rok 2017) na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym. Dotacja z budżetu państwa przyznawana jest w trakcie roku budżetowego w dwóch transzach, tj. na okres styczeń-czerwiec i wrzesień-grudzień.
.

rozliczenie dotacji na stypendia socjalne i szkolne **10 000**

Środki stanowiące zwrot dotacji otrzymanych z b. państwa na wypłaty stypendiów szkolnych – zgodnie z egzekucją świadczeń pobranych nienależnie w latach poprzednich.
.

stypendia dla uczniów I LO w Toruniu **10 000**

Zadanie realizowane zgodnie z wolą darczyńcy od 2002 r. Zgodnie z wolą darczyńcy kwotę podstawową (500 tys. zł) ulokowano na rachunku lokaty, a uzyskane odsetki stanowią źródło wypłaty stypendiów.
.

85417 Szkolne schroniska młodzieżowe ***180 000***

utrzymanie Szkolnego Schroniska Młodzieżowego **180 000**

Koszty utrzymania Szkolnego Schroniska Młodzieżowego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Mechanicznych, Elektrycznych i Elektronicznych w Toruniu udostępniającego 60 miejsc noclegowych. Płace i pochodne pracowników administracji i obsługi zatrudnionych na 4 etatach stanowić będą ok. 87,9 % ogółu wydatków. Pozostała kwota przeznaczona zostanie na opłaty za ogrzewanie, energię elektryczną, wodę, odprowadzenie ścieków i wywóz nieczystości oraz na odpisy na ZFŚS (12,1 %).
.

85419 Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze ***1 500 000***

dotacje dla niepublicznego ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego **1 500 000**

Dotacja dla Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem "TĘCZA" prowadzącego kształcenie specjalne dla 18 uczniów. Stawka dotacji wynosi (zgodnie z art.30 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych) 4.534,43 zł miesięcznie na każde dziecko oraz wrasta o 389,38 zł na dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju. Wzrost kwoty dotacji, w stosunku do roku 2018, wynika z rozpoczęcia działalności w r. 2018 przez kolejny ośrodek zapewniający pomoc 7 dzieciom.
.

855 RODZINA 35 225 000

85501 Świadczenia wychowawcze *75 000*

rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej **75 000**

Środki przekazywane do b. państwa na podstawie rozliczenia dotacji – zgodnie z egzekucją nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców świadczeń z pomocy społecznej .

.

85504 Wspieranie rodziny *1 400 000*

utrzymanie placówek opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego **780 000**

Środki na dofinansowanie (przy stawce 135 zł miesięcznie / dziecko) działalności niepublicznych placówek opiekuńczo-wychowawczych: świetlic środowiskowych, oratoriów i ognisk wychowawczych przekazywane będą zgodnie z zawieranymi porozumieniami na podstawie art.25 ustawy o pomocy społecznej. Umowy z podmiotami uprawnionymi (wybranymi w drodze konkursu ofert) zawarte zostaną na okres od 1 stycznia 2019r. do 31 grudnia 2021r. Dotychczas funkcjonuje 8 placówek wsparcia dziennego (w tym 1 placówka w formie pracy podwórkowej) zapewniających opiekę i wychowanie dla 481 dzieci całkowicie lub częściowo pozbawionych opieki rodziców - w roku 2018r. dofinansowanie wynosiło 120 zł miesięcznie/ dziecko.

.

program "Asystent rodziny" - b.państwa **322 400**

program "Asystent rodziny" - b.miasta **287 600**

Koszt wynagrodzeń pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie wykonujących zadania asystenta rodziny, tj. udzielających pomocy rodzinom dysfunkcyjnym i przeżywającym trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo- wychowawczej poprzez prowadzenie poradnictwa, edukacji oraz działalności informacyjnej (nt. instytucji i organizacji wspierających rodziny). Obowiązek zatrudnienia asystentów nałożony został na samorządy ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Od 2015r. w MOPR zatrudnionych jest 12 osób realizujących ww. zadanie. W 2019r. przewiduje się dofinansowanie kosztów zadania z dotacji z budżetu państwa (325 tys.zł) - gminy zatrudniające asystentów na podstawie umowy o pracę mogą ubiegać się o dofinansowanie z b. państwa w wys. 2.100 zł na 1 etat miesięcznie.

.

rodziny wspierające **10 000**

Zadanie planowane do realizacji zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej nakładającej na gminy obowiązek zapewnienia wsparcia rodzinom przeżywającym trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych. Środki przeznaczone zostaną na wynagrodzenia dla rodzin wspierających - planowane jest zawarcie 5 umów, średnio na okres 8 miesięcy.

.

85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków *15 535 000*

utrzymanie żłobków **4 485 000**

Koszty utrzymania 3 żłobków udostępniających 282 miejsca dla dzieci. Wynagrodzenia pracowników zatrudnionych na 65,25 etatu wyniosą 3.823 tys. zł (w których uwzględniono pulę na podwyżkę płac - średnio 230 zł brutto/etat od 1.04.19r.), odpisy na ZFŚS: 89 tys.zł, koszty zakupu żywności: 249 tys.zł, koszty bieżącego utrzymania, tj. zużycie energii, mediów, materiałów itp. 355 tys.zł. Wzrost wydatków , w stosunku do roku 2018, uwzględnia skutki podwyżek płac od lipca 2018 roku (300 zł/etat), podwyżkę planowaną na rok 2019 oraz zmniejszenie zatrudnienia o 2,25 etatu w związku z przejściem pracowników pionu księgowego do Toruńskiego Centrum Usług Wspólnych.

.

dotacje dla żłobków niepublicznych **4 000 000**

Środki na dotacje dla niepublicznych żłobków skalkulowane zgodnie z zasadami określonymi w uchwale nr 182/11 Rady Miasta Torunia (z późn. zm.) oraz wg stawki określonej uchwałą nr 933/18 Rady Miasta Torunia wynoszącej 400 zł miesięcznie na 1 dziecko i 500 zł na dziecko posiadające orzeczenie o niepełnosprawności. Środki niezbędne na ten cel w roku 2019 obliczone zostały w wysokości obowiązujących stawek i liczby miejsc zgłoszonych w „prywatnych" placówkach. Aktualnie w żłobkach, które otrzymują dotację z budżetu gminy jest 999 miejsc. Wnioski o przyznanie dotacji na 2019 rok żłobki mogą składać przez cały rok.

.

remonty i zakupy dla żłobków **100 000**

Koszty: remontu kuchni w Żłobku Miejskim nr 3,wymiany podłogi (75 m²) w Żłobku Miejskim nr 2 oraz malowania pomieszczeń Żłobka nr 1.

.

Budowa Żłobka Miejskiego przy ul.Andersa 21 w Toruniu **60 600**

Środki wyodrębnine z zadania inwestycyjnego o tej samej nazwie (opis poniżej) z przeznaczeniem na koszty zarządzania projektem, tj. nadzór nad rozliczaniem projektu, sprawozdawczością i promocją.

.

Inwestycje **6 889 400**

1. Budowa Żłobka Miejskiego przy ul.Andersa 21 w Toruniu **4 939 400**

Środki na budowę budynku żłobka 7 oddziałowego (dla ok. 145 dzieci, jeden oddział będzie liczył 20 - 22 dzieci). Zgodnie z projektem powstanie dwukondygnacyjny budynek. Na kondygnacji 0 zaprojektowano 3 oddziały żłobkowe, świetlicę, strefę socjalną pracowników, pokój rodzica i wózkownię w części południowej oraz kotłownię, toaletę i strefę kuchni w części północnej. Na kondygnacji +1 powstaną 4 oddziały żłobkowe od strony południowej, pomieszczenia biurowe z magazynem akt, warsztat i pralnia. Budynek zostanie wyposażony w 3 dźwigi (dwa techniczne dla potrzeb kuchni i jeden dla użytkowników budynku). Zagospodarowanie terenu obejmuje utwardzenie ciągów pieszych i samochodowych, budowę miejsc parkingowych, oświetlenie, ogrodzenie terenu oraz budowę placu zabaw dla dzieci. W 2018r. odebrano dokumentację projektową i wszczęto postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy – w listopadzie planowane jest podpisanie umowy i rozpoczęcie robót. Planowane zakończenie prac budowlanych: marzec 2020r. Zadanie ubiega się o dofinansowanie ze środków RPO WK-P, całkowita wartość projektu zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie: 10.235 tys. zł, w tym środki UE: 8.700 tys. zł. Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu: luty 2019.

.

2. Rozbudowa i przebudowa Żłobków Miejskich nr 1, 2 i 3 w Toruniu **1 950 000**

Koszty prac polegających na rozbudowie budynków trzech żłobków miejskich, zlokalizowanych przy ul.Bażyńskich 24-26, Piskorskiej 9 i Konstytucji 3 Maja 16. W wyniku rozbudowy w każdym ze żłobków przybędzie od 180 do 200 m² nowej powierzchni użytkowej (sale zabaw, sypialnie, łazienki, szatnie, pokoje socjalne i zaplecze sanitarne pracowników, pomieszczenia gospodarcze, kuchenki), co pozwoli na utworzenie 2 nowych oddziałów żłobkowych po 25 dzieci każdy i jednego klubiku dziecięcego na 25 dzieci. Każdy ze żłobków zyska windę, rozbudowane zostaną place zabaw. W 2018r. podpisano umowy z wykonawcami i rozpoczęto roboty. Wg aktualnego harmonogramu rozbudowa zostanie zakończona w listopadzie 2019r. Całkowity koszt zadania wyniesie 4.550 tys. zł, przy wsparciu finansowym z EFRR w ramach RPO WK-P, w wysokości 2,25 mln zł (30 tys.zł na 1 nowo utworzone miejsce).

.

85508 Rodziny zastępcze ***7 935 000***

świadczenia dla rodzin zastępczych **5 600 000**

Pomoc pieniężna z tytułu pełnienia funkcji rodziny zastępczej. Wysokość świadczeń uzależniona jest od wieku dziecka, stanu jego zdrowia, stopnia pokrewieństwa. Na pomoc składają się poza świadczeniami na dzieci (1.052 zł - 1.263 zł miesięcznie) również świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania mieszkania, drobnych napraw i remontów oraz na kontynuowanie nauki dla wychowanków opuszczających rodziny zastępcze (przez okres trwania nauki, nie dłużej niż do ukończenia 25 roku życia) i jednorazowe świadczenia dla usamodzielniających się wychowanków. W 2019 roku pomocą objęte będą 302 rodziny zastępcze, w których umieszczono 462 dzieci (w tym 209 rodzin spokrewnionych, 71 rodzin niezawodowych, 11 rodzin zawodowych) i 11 rodzinnych domów dziecka (42 dzieci). Łącznie koszt świadczeń dla rodzin już funkcjonujących wyniesie 5.100 tys.zł oraz na pomoc dla wychowanków usamodzielniających się: 515 tys.zł. Ponadto w trakcie roku 2019 przewiduje się utworzenie nowej rodziny zawodowej dla 4 dzieci - koszt ok. 35 tys.zł.

.

wynagrodzenia dla rodzinnych form pieczy zastępczej **1 280 000**

Koszty wynagrodzeń opiekunów 23 rodzin zawodowych w tym: 7 zawodowych niespokrewnionych z dzieckiem rodzin zastępczych, 4 rodzin zastępczych o charakterze pogotowia rodzinnego oraz 12 rodzinnych domów dziecka. Najniższe wynagrodzenie rodziny zawodowej wynosi 2.635 zł miesięcznie (plus płatne przez pracodawcę składki ZUS i FP) i jest powiększane o 232 zł na każde dziecko powyżej czwórki przebywające w danej rodzinie (przy 8 dzieci wynagrodzenie wynosi 3.563 zł). Obecnie 15 rodzin otrzymuje wynagrodzenie miesięczne po 2.635 zł, 3 rodziny po: 3.099 - 3.162 zł oraz 5 rodzin po: 3.331 zł - 3.563 zł. Ponadto w przypadku gdy w rodzinie zastępczej zawodowej lub w rodzinnym domu dziecka przebywa więcej niż 3 dzieci zatrudniana jest osoba do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarskich - obecnie zatrudnionych jest 13 osób, których stawka godzinowa wynosi 14,50 zł. W trakcie roku 2019 planowane jest utworzenie jednej zawodowej rodziny zastępczej (4 dzieci) - koszt ok. 25 tys.zł.

.

środki przekazywane na podstawie porozumień **610 000**

Refundacja kosztów pobytu 49 dzieci z Torunia umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów (na podstawie 35 porozumień zawartych między jednostkami samorządu terytorialnego). Z mocy ustawy o pomocy społecznej koszty ponoszone są przez powiat właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dziecka.
Poziom planowanych wydatków zgodny z zakresem zawartych umów.

.

dofinansowanie kosztów organizacji wypoczynku letniego dzieci **300 000**

Środki przeznaczone na dofinansowanie kosztów organizacji wypoczynku poza miejscem zamieszkania dla 375 dzieci (od 6. roku życia) z rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka w okresie letnich wakacji - zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Planowana kwota dofinansowania: 800 zł / 1 dziecko.

.

koordynator rodzinnej pieczy zastępczej - b.miasta **75 000**

koordynator rodzinnej pieczy zastępczej - b.państwa **50 000**

Koszty wynagrodzeń 3 osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych na stanowiskach koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej, tj. osób których zadaniem jest praca z rodzinami zastępczymi i rodzinnymi domami dziecka - kontynuacja zadania od 2014 roku. Zgodnie ze znowelizowaną ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej od 1.01.2015r. gmina ma obowiązek zapewnić opiekę wszystkim rodzinom, a jeden koordynator może pracować z max. 15 rodzinami i może ubiegać się o dofinansowanie ze środków b. państwa - wniosek o dofinansowanie zadania w 2019r. złożony zostanie po ogłoszenia naboru przez MRPiPS.

.

szkolenie dla rodzin zastępczych **20 000**

Koszty szkoleń osób prowadzących rodziny zastępcze i rodzinne domy dziecka, a także kandydatów do pełnienia tych funkcji - realizacja zobowiązania nałożonego ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

.

85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych ***6 780 000***

utrzymanie placówek opiekuńczo-wychowawczych **5 730 000**

Koszty utrzymania miejskich placówek opiekuńczo-wychowawczych zajmujących się całodobową opieką nad dziećmi, tj.: 3 rodzinnych domów dziecka oraz Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych "Młody Las" wraz z 5 powiązanymi organizacyjnie placówkami opiekuńczo- wychowawczymi.
Rodzinne domy dziecka prowadzone są przez osoby fizyczne sprawujące opiekę nad dziećmi na podstawie umowy z miastem. Placówki te zapewniają łącznie 24 miejsca dla dzieci. Koszty ich działalności wyniosą w 2019 r. 740 tys.zł, w tym wynagrodzenia (6 et.) stanowić będą 57% (422 tys.zł).
Placówki opiekuńczo-wychowawcze są jednostkami budżetowymi dysponującymi łącznie 68 miejscami dla dzieci w lokalizacjach: Placówka nr 1 przy ul.Krasińskiego (14 miejsc), Placówka nr 2 (14 miejsc tzw. pogotowia dziecięcego) i nr 3 (14 miejsc) przy ul. Sienkiewicza, Placówka nr 4 przy ul.Donimirskiego (14 miejsc) i Placówka nr 5 przy ul.Św.Józefa (12 miejsc). Placówki zatrudniają łącznie 33 wychowawców i opiekunów na 30,25 etatach.
Obsługę administracyjną placówek prowadzi Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych „Młody Las" przy ul.Sienkiewicza 12, które zatrudnia dyrektora, zastępcę, specjalistów psychologów i pedagogów (4,75 etatu), pracowników administracji i obsługi (19 etatów). Łączne koszty wynagrodzeń osób zatrudnionych w domach dziecka, placówkach opiekuńczo-wychowawczych i Centrum na 54 etatach wyniosą w 2019r. 3,9 mln zł. Koszty bieżącego utrzymania, w tym m.in. zakup energii, zużycie mediów, zakup żywności, materiałów i wyposażenia wyniosą 1,15 mln zł. Zmniejszenie środków na utrzymanie placówek, w stosunku do roku 2018, wynika ze zmniejszenia liczby dzieci w miejskich placówkach opiekuńczych o 16 i zapewnienia dzieciom opieki w rodzinnych domach.

.

dofinansowanie niepublicznych całodobowych placówek opiekuńczo-wychowawczych **588 000**

Dotacja dla placówki wybranej w otwartym konkursie, z którą podpisano umowę na realizację w okresie od 1.01.2017r. do 31.12.2019r. zadania publicznego polegającego na prowadzeniu całodobowej placówki opiekuńczo – wychowawczej. Placówka dysponuje 14 miejscami dla dzieci powyżej 10 roku życia. Planowana odpłatność miasta za utrzymanie jednego wychowanka wyniesie do 3,5 tys.zł miesięcznie - 80% dotacji za tzw. gotowość przekazywane jest "z góry" na potencjalną liczbę miejsc, a 20% "z dołu" zgodnie z rzeczywistą liczbą dzieci przebywających w placówce.

.

usamodzielnienie wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych **250 000**

Koszty jednorazowych świadczeń pieniężnych i pomocy rzeczowej przyznanych wychowankom opuszczającym placówki opiekuńczo-wychowawcze, schroniska dla nieletnich, zakłady poprawcze i ośrodki szkolno-wychowawcze oraz koszty związane z kontynuowaniem nauki (do 25 roku życia) przez wychowanków, którzy opuścili placówki. Planowana jest wypłata pomocy pieniężnej na usamodzielnienie dla 8 osób (55 tys.zł), pomoc rzeczowa na zagospodarowanie dla 15 osób (25 tys.zł) oraz świadczenie na kontynuowanie nauki dla 30 osób (170 tys.zł). Poziom wydatków zgodny z planowanym zapotrzebowaniem.

.

odpłatność za pobyt dzieci w zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych **127 000**

Dotacja zaplanowana na dofinansowanie kosztów pobytu 5 dzieci (pozbawionych opieki) w Hospicjum Nadzieja, umieszczonych w placówce pielęgnacyjno-opiekuńczej na podstawie postanowienia Sądu. Zgodnie z ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej koszty wyżywienia i zakwaterowania, w wys. co najmniej 200% najniższej emerytury, ponosi powiat stanowiący siedzibę sądu wydającego postanowienie.
.

środki przekazywane na podstawie porozumień **70 000**

Środki zaplanowane na refundację kosztów pobytu (ok. 5 tys.zł miesięcznie) dziecka z Torunia umieszczonego w specjalistycznej placówce opiekuńczo-wychowawczej na terenie innego powiatu - z mocy ustawy o pomocy społecznej koszty ponoszone są przez powiat właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dziecka. Pozostała kwota (ok. 10 tys.zł) przeznaczona jest na ewentualną refundację kosztów okresowego pobytu kolejnego dziecka umieszczonego (na podstawie wyroku sądowego) w placówce na terenie innego powiatu.
.

dofinansowanie kosztów organizacji wypoczynku letniego dzieci **15 000**

Środki przeznaczone na dofinansowanie kosztów organizacji wypoczynku poza miejscem zamieszkania dla dzieci w wieku od 6 do 18 lat (z rodzinnych domów dziecka) w okresie letnich wakacji - zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Planuje się dofinansować wypoczynek dla 15 dzieci w wysokości 800 zł na dziecko.
.

85595 Pozostała działalność ***3 500 000***

częściowe koszty utrzymania TCŚR **1 950 000**

Częściowe koszty utrzymania TCŚR realizującego wypłaty świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych, wychowawczych, zasiłków dla opiekunów, dodatku energetycznego oraz dodatków mieszkaniowych - środki na realizację zadań Centrum powinny pochodzić z dotacji budżetu państwa w ramach zadań zleconych prezentowanych w rozdz. 85501 (obsługa programu "Rodzina 500+"): rozdz. 85502 (świadczenia rodzinne i alimentacyjne): i rozdz. 85504 ("program "Dobry start"). Centrum Świadczeń Rodzinie zatrudnia ogółem pracowników na 60 etatach. Na wynagrodzenia (w tym podwyżki płac od kwietnia 2019r. o 300 zł brutto/etat) zaplanowano ogółem 3.372 tys.zł, w tym 1.270 tys.zł ze środków b.miasta i 2.102 tys.zł z b.państwa. Łączne koszty utrzymania TCŚR wyniosą w 2019 roku 4.880 tys. zł. Z uwagi na niewystarczające środki z dotacji, 40% kosztów TCŚR finansowana jest z budżetu miasta. Aktualny plan uwzględnia finansowanie TCŚR w kwocie 1.950 tys. zł z budżetu miasta, 2.346 tys. zł z budżetu państwa. Do końca roku spodziewany jest wpływ dotacji w dodatkowej kwocie 584 tys. zł.
.

projekt "Toruńskie Centrum Aktywności Społecznej" **925 000**

Środki pozyskane z funduszy UE na realizację przez MOPR projektu z zakresu aktywizacji zawodowej, edukacyjnej i społecznej. Całkowita warość projektu w l. 2019-2020: 1.594,1 tys. zł, (w tym wkład własny: 15%). Projekt skierowany jest do 120 osób, w tym: 80 zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (bezrobotnych, niepełnosprawnych, biernych zawodowo), w szczegolności z obszarów objętych rewitalizacją i 40 członków otoczenia tych osób.
.

projekt "Rodzina w Centrum 2" **395 000**

Środki na realizację przez MOPR projektu finansowanego w ramach RPO WK-P. Całkowita wartość projektu w latach 2018-2020: 703 tys.zł, z czego 90% stanowią środki UE i BP, a 10% wkład własny GMT. Projektem objętych zostanie ok. 200 osób, w tym zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (oraz z ich otoczenia), a także osoby prowadzące rodziny zastępcze, rodzinne domy dziecka lub placówki opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego oraz wolontariusze. W ramach projektu udzielane będzie wsparcie dla rodzin naturalnych i zastępczych w formie aktywizacji społecznej, usługi w mieszkaniach wspomaganych i chronionych oraz tworzenie rodzinnych form pieczy zastępczej (w miejsce opieki instytucjonalnej), a także usługi szkoleniowe doskonalące kadry placówek zastępczych. Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępu do specjalistycznych usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej poprzez zbudowanie zintegrowanego systemu pomocy w woj.kujawko-pomorskim.
.

rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych świadczeń **180 000**

Kwota stanowiąca równowartość wyegzekwowanych przez miasto nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych przez świadczeniobiorców przed rokiem 2019. Odzyskane środki przekazywane będą w 100% do budżetu państwa. Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Finansów środki te są zarówno dochodem, jak i wydatkiem budżetu miasta.
.

<u>Inwestycje</u> **<u>50 000</u>**

1. **Zakup wyposażenia i sprzętu komputerowego dla TCŚR** **50 000**

Środki przeznaczone na zakupy niezbędnego wyposażenia, w tym: sprzętu komputerowego i oprogramowania oraz klimatyzatorów.
.

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 95 188 000

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód *880 000*

utrzymanie sieci kanalizacji deszczowej i studni odwodnieniowych **880 000**

Koszty bieżącego utrzymania sieci kanalizacji deszczowej i studni odwodnieniowych, m.in. koszty usuwania awarii na przykanalikach, napraw, uzupełnień i oczyszczeń wpustów ulicznych i studni chłonnych, wymiany włazów kanalizacyjnych, regulacji wysokościowej włazów studni rewizyjnych, wykonania studni chłonnych oraz opłaty za korzystanie ze środowiska. Wzrost wydatków, w stosunku do roku 2018, uwzględnia konieczność dokonania opłaty na rzecz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie za odprowadzanie wód do kanalizacji deszczowej.
.

90002 Gospodarka odpadami komunalnymi *21 900 000*

odbiór, transport, zagospodarowanie odpadów i obsługa systemu **21 700 000**

Koszty systemu gospodarki odpadami komunalnymi (odbiór, transport i zagospodarowanie oraz likwidacja nielegalnych wysypisk), w tym:
- odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Torunia: 7,8 mln zł;
- zagospodarowanie odpadów komunalnych (w tym ich odzysk i unieszkodliwianie) odebranych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Torunia: 12,13 mln zł;
- badania morfologii odpadów, kampania nt. selektywnej zbiórki odpadów, przygotowanie do objęcia gminnym systemem nieruchomości niezamieszkałych: 182 tys.zł;
- koszty obsługi systemu, w tym: wynagrodzeń 7 pracowników UMT, zajmujących się przyjmowaniem deklaracji od właścicieli posesji, monitoringiem i weryfikacją wysokości opłat za odbiór odpadów, koszty zakupu materiałów i wyposażenia (w tym sprzętu komputerowego, szaf do przechowywania deklaracji), windykacji, opłat pocztowych, aktualizacji i administrowania programem informatycznym do obsługi systemu, zakupu licencji (KSON i KAKSON), audytów, szkoleń, zakupu publikacji, uaktualnienia GOK o nieruchomości niezamieszkałe, usług drukarskich (deklaracje), koszty zakupu pojemników na odpady zbierane selektywnie, organizacja i nagrody dla szkół w konkursie "zbiórka makulatury" oraz działania informacyjne.

W ramach zadania finansowane będą także koszty zewnętrznych usług audytorskich dotyczących ustalenia rekompensaty dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania sp. z o.o. oraz koszty wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w Referacie Gospodarki Odpadami i Usług Komunalnych w Wydziale Gospodarki Komunalnej (6 etatów) oraz pracownika Wydziału Podatków i Windykacji zajmującego się księgowaniem opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (1 etat). Zadanie w całości finansowane z dochodów z opłat wnoszonych przez mieszkańców opisanych w części „dochody zadań własnych", w rozdz.90002 w zadaniu „wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami".
.

Inwestycje **200 000**

1. Budowa wiat śmietnikowych **200 000**

Środki na budowę wiat śmietnikowych dla budynków administrowanych przez ZGM.
.

90003 Oczyszczanie miast i wsi *7 380 000*

utrzymanie czystości na drogach **7 100 000**

Koszty oczyszczania ulic, chodników i placów, przejść podziemnych, przystanków komunikacji miejskiej (w tym naprawa wiat i peronów przystankowych), barier ochronnych oraz koszty zimowego utrzymania, tj. odśnieżania i uszarstniania nawierzchni dróg gminnych, powiatowych, wojewódzkich, krajowych oraz wydatki związane z flagowaniem miasta z okazji świąt państwowych, usuwaniem porzuconych samochodów, polewaniem torowisk, sprzątaniem Starówki.
.

utrzymanie terenów gminnych **280 000**

Koszty prac sanitarno-porządkowych związanych z bieżącym utrzymaniem czystości poza pasem drogowym, działaniami zapewniającymi porządek, ład i estetykę na terenach gminnych (ustawianie dodatkowych ławek lub innych elementów infrastruktury na terenie Zespołu Staromiejskiego, naprawa aranżacji miejskich), opróżnianiem pojemników, wywozem przedmiotów wielkogabarytowych, usuwaniem wraków samochodów, wycinki drzew stwarzających zagrożenie na działkach gminy, zbieranie, transport i unieszkodliwianie zwłok bezdomnych zwierząt oraz koszty aktualizacji ewidencji zbiorników bezodpływowych. Koszty doraźnych działań zimowych (m.in. ustawienia i obsługi koksowników) oraz utrzymania czystości i porządku na terenach gminnych, w tym: czyszczenia i malowania barierek ochronnych, koszy na śmieci, prac ogrodniczo-

porządkowych, flagowania miasta, zamieszczania ogłoszeń w prasie lokalnej itp. W ramach zadania zaplanowano także koszty pielęgnacji nieurządzonych terenów zieleni (wycinka chwastów, traw oraz gałęzi krzewów i drzew), naprawy uszkodzonych chodników na terenach będących własnością GMT przy Wspólnotach Mieszkaniowych oraz odtworzenie ławek o charakterze historycznym przy ul.Mickiewicza 19-23.
W ramach projektów wybranych w procedurze budżetu partycypacyjnego zaplanowano środki na montaż koszy na odpady (w tym psie odchody) w obrębie ulic: Kwiatowa, Tulipanowa, Fasolowa, Ugory, Storczykowa (2 tys.zł).
.

90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach ***24 615 000***

podatek leśny od lasów komunalnych **18 000**

Opłata podatku od lasów komunalnych wg stawki kwotowej uzależnionej od rodzaju lasu. Podstawowa stawka podatku za 1 ha wynosi równowartość pieniężną 0,22 m^3 drewna z 1 hektara rzeczywistego za pierwsze trzy kwartały roku 2018. Stawka ogłoszona przez GUS wyniesie w 2019r. 42,2356 zł (w roku 2018 była to kwota 43,3532 z zł).
.

zwalczanie muchówek i komarów **12 000**

Koszty oprysku terenów zieleni przy brzegach wód płynących oraz na terenach sąsiadujących.
Zakres prac określony został na podstawie wytycznych opracowanych w 2017r., ale uzależniony będzie również z wielkością populacji, na którą wpływ mają warunki pogodowe.
.

Inwestycje **24 585 000**

1. **Rewitalizacja Parku Tysiąclecia wraz z odbudową układu wodnego fosy przy ul.Podgórskiej w Toruniu** **8 500 000**

Środki na realizację zadania, którego zakres rzeczowy obejmuje: zagospodarowanie 19,2 ha powierzchni Parku poprzez: bagrowanie zbiorników wodnych i modernizację urządzeń hydrotechnicznych, wykonanie: nawierzchni parkowych, ścieżki rowerowej, odrestaurowanie i adaptację kubaturowych obiektów zabytkowych, budowę urządzeń rekreacyjnych (plac zabaw, boisko, siłownia, pomost cumowniczy, wybieg dla psów) systemu monitoringu, zagospodarowanie zielenią. Planowany koszt inwestycji w latach 2017-2020: 15.012 tys. zł. Zadanie będzie realizowane z dofinansowaniem ze środków POIiŚ (umowę podpisano w kwietniu 2017r.) w wysokości 85% kosztów kwalifikowanych, co stanowi kwotę 9.860 tys.zł. W 2018r. kontynuowano opracowywanie dokumentacji projektowej. W roku 2018 planuje się ogłoszenie przetargu na wybór wykonawcy, rozpoczęcie prac budowlanych w roku 2019.
.

2. **Zagospodarowanie terenów zieleni w Parku Glazja przy ul.Waryńskiego w Toruniu** **3 200 000**

Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje: remont istniejących ścieżek spacerowych, przebudowę instalacji oświetleniowej parku, wykonanie instalacji monitoringu, remont i budowę urządzeń rekreacyjnych (plac zabaw, siłownia, street-workout, taras widokowy, miejsca do grillowania), uporządkowanie zieleni, elementy małej architektury. W 2018r. kontynuowano opracowywanie dokumentacji projektowej. Do końca roku 2018 planuje się wszczęcie postępowania przetargowego na wybór wykonawcy. Planowany termin rozpoczęcia prac budowalnych I kwartał 2019r.
.

3. **Zielona brama gotyckiej starówki - zagospodarowanie i odnowa terenów zieleni w Toruniu** **5 500 000**

Środki na rozpoczęcie inwestycji, której zakres rzeczowy obejmuje 1) zagospodarowanie terenów zieleni w otoczeniu Muzeum Etnograficznego tj. wykonanie: nawierzchni z płyt granitowych, dwóch fontann, montaż elementów małej architektury, latarni oświetleniowych parkowych, kamer monitoringu oraz wykonanie trawnika, nasadzenia drzew i krzewów, 2) zagospodarowanie zieleni parkowej Jordanek tj. budowę ciągów komunikacyjnych, roboty zieleniarskie, montaż elementów małej architektury, stojaków rowerowych, siedzisk, formowanie i zagęszczanie nasypów, wykonanie żelbetowych bram wejściowych oraz prace sanitarne i elektryczne. Umowę o dofinansowanie ze środków POIiŚ podpisano w kwietniu 2018 r. Planowany koszt całkowity w l. 2018-2020: 7 mln zł mln zł, dofinansowanie 3.530 tys. zł. W 2018r. unieważniono 2 postępowania na wybór wykonawcy z uwagi na brak ofert oraz cenę przekraczającą zaplanowane środki.
.

4. **Zagospodarowanie turystyczno-rekreacyjne lasów miejskich** **1 000 000**

Zakres rzeczowy zadania obejmuje: remont istniejących ścieżek i schodów terenowych z dostosowaniem ich do ruchu osób niepełnosprawnych, poruszających się na wózkach i osób z wózkami dziecięcymi, wyposażenie terenu w elementy małej architektury, wytyczenie tras biegów przełajowych, budowę placu do „street workout", placu zabaw, wybiegu dla psów, przebudowę toru saneczkowego z dostosowaniem do zjazdów dla rowerów „Pumptrack" lub „Bikepark", utworzenie polany edukacyjno – ekologicznej. Planowany

koszt inwestycji w latach 2017-2020: 1.240 tys. zł. Zadanie będzie realizowane z dofinansowaniem ze środków POIiŚ (umowę podpisano listopadzie 2017 r.) w wysokości 85% kosztów kwalifikowanych, co stanowi kwotę 1.020 tys.zł. W 2018r. kontynuowano opracowywanie dokumentacji projektowej. Do końca roku 2018 planuje się ogłoszenie przetargu na wyłonienie wykonawcy. Realizacja rzeczowa od roku 2019.
.

5. Zagospodarowanie turystyczno-rekreacyjne terenów na O/M JAR 5 600 000

Środki na realizację projektu, którego zakres rzeczowy obejmie m in.: rekultywację stawu, budowę dla ok. 150 samochodów osobowych, wykonanie oświetlenia, wytyczenie ścieżek i alejek spacerowych, budowę urządzeń rekreacyjnych (plac zabaw, ścieżki przyrodnicze, boiska, wybieg dla psów, siłownia, plaża, promenada, stok saneczkowy), oświetlenie, elementy małej architektury, zagospodarowanie zieleni. Wyłonienie wykonawcy zadania i rozpoczęcie robót planowane w I kwartale 2019r. Zadanie uzyskało dofinansowanie ze środków POIiŚ. Umowę o dofinansowanie podpisano w listopadzie 2017 r. Łączny koszt projektu w l. 2017-2021: 8.231 tys.zł, dofinansowanie z UE 85% kosztów kwalifikowanych: 5.430 tys.zł.
.

6. Struga Toruńska wraz z rekultywacją zbiornika Kaszownik i rewitalizacja ich otoczenia odc. od ul.Batorego do wylotu ze zbiornika Kaszownik w Toruniu 150 000

Środki na przygotowanie dokumentacji dla zadania, którego zakres rzeczowy obejmuje m.in.: bagrowanie i oczyszczenie stawu Kaszownik, remont urządzeń melioracyjnych, reprofilację brzegów Strugi Toruńskiej, budowę urządzeń rekreacji (ścieżka rowerowa, boisko, plac do street workoutu, pomost, siedziska), chodników, pochylni dla osób niepełnosprawnych, pawilonu gastronomicznego, zagospodarowanie zielenią. Zadanie planowane do realizacji przy udziale funduszy UE w ramach POIiŚ. Wniosek o dofinansowanie złożono w maju 2018 r. Całkowitą wartość projektu oszacowano na 4.000 tys. zł, przy planowanej kwocie dofinansowania ze środków RPO WK-P, stanowiącej 85% wydatków kwalifikowanych: 3.380 tys. zł. Realizacja po pozyskaniu dofinansowania.
.

7. Rewitalizacja elementów układu wodnego Parku Miejskiego na Bydgoskim Przedmieściu w Toruniu wraz z wykonaniem systemu zasilania w wodę w układzie przepływowym 135 000

Zakres zadania obejmuje oczyszczenie 2 zbiorników o powierzchni: 510 m² i 1.125 m², udrożnienie (pogłębienie) istniejących rowów przepływowych łączących stawy w układzie kaskadowym, umocnienie brzegów, wykonanie systemu zasilania stawów w wodę oraz połączenie ich ze zbiornikiem Martówka, uporządkowanie i wyposażenie otoczenia w elementy małej architektury parkowej. Realizacja projektu ma wpłynąć na zwiększenie atrakcyjności zabytkowego parku. Zadanie planuje się zrealizować przy dofinansowaniu w ramach RPO WK-P na poziomie 74% wydatków, tj 100 tys. zł.
.

8. Gminny Program Rewitalizacji: Rewitalizacja zabytkowego Parku Miejskiego na Bydgoskim Przedmieściu w Toruniu - 3 etap 100 000

Projekt ma na celu stworzeniu pierwszego w Toruniu „ogrodu społecznego", zgodnie z ideą coraz prężniej rozwijających się na świecie ogrodów społecznościowych (tzw. „Urban Farming"). Przedsięwzięcie obejmuje m.in.:
- modernizację układu komunikacji pieszo-rowerowej, łączącej błonia nadwiślańskie z częścią zabytkową parku oraz najczęściej uczęszczanym przez mieszkańców i turystów dojściem - od strony ul. Przybyszewskiego,
- umocnienie i reprofilację brzegów oraz uszczelnienie zbiornika Martówka,
- doposażenie parku w obiekty małej architektury. Projekt inwestycyjny wpłynie na dostosowanie przestrzeni do realizacji projektów i inicjatyw społecznych dla osób starszych lub wykluczonych/zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym: „Aktywny Senior", "Działaj lokalnie!", Wspólnie działamy, Toruń zmieniamy". W 2019 r. planuje się przygotowanie projektu pod względem dokumentacyjnym oraz pozyskanie dofinansowania w ramach RPO WK-P. Wstępnie oszacowany całkowity koszt zadania w l. 2019-2022: 3.995 tys. zł, planowane dofinansowanie: 2.435 tys. zł.
.

9. Zagospodarowanie terenów zieleni 400 000

Środki na realizację zadań przegłosowanych w procedurze budżetu partycypacyjnego:
- zagospodarowanie przestrzeni w sąsiedztwie toru saneczkowego w Parku Miejskim na Bydgoskim Przedmieściu, montaż kamiennego minimostka nad strumieniem, utwardzenie destruktem ścieżki wokół dwóch stawów oraz uruchomienie kaskady (200 tys.zł),
- zagospodarowanie obszaru zielonego, wykonanie nasadzeń drzew ozdobnych i krzewów, opasek brukarskich wypełnionych kamieniem ozdobnym, ścieżki prowadzącej ""na skróty"" do przystanku autobusowego od strony ul.Drzymały 19, montaż oświetlenia (40 tys.zł),
- zagospodarowanie terenu zielonego, montaż oświetlenia, ułożenie nawierzchni - teren za budynkami mieszkalnymi przy ul.Słowackiego 123 i 125-131 (55 tys.zł),
- wykonanie repliki kamiennej celtyckiej rzeźby niedźwiedzia - w pobliżu kamiennego kręgu, u zbiegu ul.Olsztyńskiej i ul.Przeskok (15,6 tys.zł).

.

90013 Schroniska dla zwierząt ***1 155 000***

utrzymanie Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt **900 000**

Koszty utrzymania i eksploatacji schroniska (opieka nad zwierzętami, odłowy zwierząt bezdomnych, pomoc zwierzętom poszkodowanym w wypadkach, opieka weterynaryjna zwierząt przebywających w schronisku oraz przekazywanie zwierząt do adopcji). Usługa prowadzenia schroniska zlecana jest podmiotowi zewnętrznemu wybieranemu w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych. Umowa zawierana jest na okres 3 lat., aktualnie obowiązująca kończy się z dniem 31.12.2018 r. Ogłoszenie przetargu na wybór usługodawcy na kolejne 3 lata nastąpiło 23.10.2018r., termin składania ofert upływa w dniu 5.12.2018r. Plan na rok 2019 przewiduje wzrost ceny oferty z uwagi na coroczny wzrost płacy minimalnej , wzrost cen energii elektrycznej i cieplnej, a także nałożony na wykonawcę obowiązek wykonywania działań skutkujących zwiększeniem adopcji zwierząt. Ostateczny koszt usługi znany będzie po rozstrzygnięciu postępowania przetargowego.

.

remont Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt **175 000**

Środki na:

- remont kojców dla psów w starej wiacie - zadanie wybrane przez mieszkańców w procedurze budżetu partycypacyjnego,
- wymianę posadzek i remont ścian w gabinecie weterynaryjnym.

.

opieka nad bezdomnymi zwierzętami **80 000**

Koszty realizacji programu ochrony zwierząt bezdomnych, w tym zakup karmy i sterylizacja realizowana także w ramach projektu wybranego w procedurze budżetu partycypacyjnego polegającego na przeprowadzeniu akcji sterylizacji 300 kotów wolno żyjących, w miejscach zgłaszanych przez mieszkańców.

.

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg ***11 700 000***

oświetlenie dróg **11 000 000**

Koszty zakupu energii elektrycznej na oświetlenie dróg, placów i przejść podziemnych na terenie miasta oraz koszty konserwacji linii energetycznych, bieżącego uzupełniania zużytych źródeł światła, wymiany uszkodzonych lub zużytych słupów na drogach gminnych.Kalkulacja kosztów uwzględnia opłaty za zużycie energiiikonserwacje oświetlenia drogowego zarówno dla oświetlenia będącego własnością GMT, jak i spółki Energa Oświetlenie. Wzrost wydatków, w stosunku do roku 2018, jest wynikiem przetargu na zakup energii elektrycznej, w którym najniższa zaoferowana cena za dostawę energii wynosi 150% stawki z roku 2018. W kalkulacji wydatków uwzględniono brak podwyżek za opłatę dystrybucyjną stałą oraz usług konserwacji.

.

oświetlenie obiektów zabytkowych i terenów zieleni wraz z eksploatacją urządzeń **700 000**

Bieżąca konserwacja oraz koszty oświetlenia gminnych terenów zieleni, obiektów zabytkowych Zespołu Staromiejskiego, iluminacji obiektów sakralnych, oświetlenia panelu informacyjno-promocyjnego przy ul.św. Jakuba, zegara przy pl.Rapackiego i Rynku Nowomiejskim, herbów miasta, kiosków kwiatowych, iluminacji świątecznej (w tym montaż, demontaż i magazynowanie iluminacji) Zwiększenie wydatków, w stosunku do roku 2018, wynika z wyższych cen za dostawę energii.

.

90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska ***9 875 000***

bieżące utrzymanie i remonty terenów zieleni **4 700 000**

Zadanie finansowane częściowo z opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów wykazanych po stronie dochodów w rozdz. 90019. Realizacja rzeczowa prowadzona jest na podstawie umów wieloletnich. Przedmiot umów obejmuje: pielęgnację drzewostanu, rekultywację terenów zieleni, nasadzenia drzew w pasach drogowych, parkach, skwerach, remont alejek na zieleńcach, utrzymanie elementów zagospodarowania Parku Miejskiego (plac zabaw, boisko wielofunkcyjne, tor dla rolkarzy, amfiteatr, pomieszczenia gospodarcze z toaletami), utrzymanie zieleni i urządzeń w Parku Miejskim, fontanny Cosmopolis, zegara gnomon, koszty zakupu materiału roślinnego i zabiegów pielęgnacyjnych oraz koszenie trawników, nasadzania kwiatów, zraszania i podlewania terenów zieleni, koszty cięć sanitarnych i prześwietlających drzew i krzewów, usuwania śmieci, pielęgnacji upraw i posadzeń w lasach miejskich, dozoru p.-poż. w lasach komunalnych, usuwania posuszu itp. na łącznej powierzchni 330 ha terenów zieleni i 480 ha lasów komunalnych.

.

remonty terenów zieleni **1 750 000**

W ramach projektów wybranych w procedurze budżetu partycypacyjnego planowana jest realizacja nw. zadań:

- obsadzenie drzewami terenu na Błoniach Nadwiślańskich (35 tys.zł),

- uporządkowanie zielonego skweru przed budynkiem ul. św. Józefa 60/64 (120 tys.zł),
- uporządkowanie zieleni na terenie przy ul.Świętopełka 4-18 (70 tys.zł),
- postawienie drewnianych stołów z ławkami i koszami na terenie lasku przy ul.Bliskiej (5 tys.zł
- rekultywacja terenów zielonych na O/M Rudak (90 tys.zł),
- urządzenie zielenią i ułożenie ścieżek z kostki brukowej pomiędzy budynkami przy ulicach:Odrodzenia 11/13 i 7/9, Grudziądzka 6/8 i 10/12, Legionów 1/3, 5 i 7/9 (60 tys.zł),
- posadzenie dużych drzew przy ul.Legionów pomiędzy parkingiem a placem Towarzystwa Miłośników Torunia (10 tys.zł),
- renowacja figurki Serca Pana Jezusa przy ul.Łódzkiej (9,25 tys.zł),
- urządzenie na terenie miasta punktów do odpoczynku oraz zielonych skwerków relaksu (345 tys.zł).

W ramach zadania zaplanowano też koszty nasadzenia drzew w różnych lokalizacjach na terenimiasta, zagospodarowanie terenów zieleni pasów drogowych i rond, ponadto planowana jest realizacja dotycząca zagospodarowania zieleni przy ul.Szczecńskiej i nasadzenia zieleni izolacyjnej przy ul.Chrobrego oraz środki na wykonanie remontu Strugi Toruńskiej w okolicach budynku arsenału wraz z odkryciem fragmentu kanału, naprawą kładki dla pieszych, wykonaniem oświetlenia i elementów zagospodarowania terenu.

.

edukacja ekologiczna **385 000**

Koszty edukacji ekologicznej prowadzonej we współpracy z organizacjami pozarządowymi (w trybie otwartych konkursów ofert) w zakresie ekologii (w tym ograniczenia niskiej emisji), ochrony zwierząt, dziedzictwa przyrodniczego, m.in. cykliczne działania pn. Edukacja w Miejskim Schronisku dla Zwierząt, Festiwal Fotografii Przyrodniczej, konkurs pn. "Toruń Ogrodem" i współorganizacja Międzynarodowej Konferencji Zieleń Miejska. Koszty organizacji przedsięwzięć pn. Europejski Dzień bez Samochodu, Obchody Światowego Dnia Ochrony Środowiska, realizacji projektów związanych z poprawą życia zwierząt w mieście, inicjatyw edukacyjnych dot. ograniczenia niskiej emisji, koszty dofinansowania lub sfinansowania nagród dla laureatów konkursów szkolnych i międzyszkolnych oraz zakup materiałów, w tym filmów i folderów promujących Toruń, jako miasto przyjazne środowisku.

.

utrzymanie ekopatrolu **290 000**

Koszty wynagrodzeń strażników Straży Miejskiej (4 et. specjalnie wyszkolonych strażników) podejmujących interwencję w przypadku zgłoszeń o źle traktowanych zwierzętach na terenie miasta, poszkodowanych w wyniku wypadku, dzikach podchodzących do siedlisk ludzkich, gniazdach niebezpiecznych owadów, a także zgłoszeń w sprawach o łamaniu przepisów o utrzymaniu czystości i porządku (nielegalne wysypiska, spalanie odpadów, nielegalna wycinka drzew). Wzrost wydatków, w stosunku do roku 2018, wynika ze skutków podwyżek płac dokonanych w II połowie roku 2018 oraz kolejnej podwyżki zaplanowanej na rok 2019.

.

Inwestycje **2 750 000**

1. **Dotacje dla inwestycji z zakresu ochrony środowiska** **2 500 000**

Środki zaplanowane na dofinansowanie inwestycji służących ochronie środowiska i gospodarki wodnej (likwidacja źródeł niskiej emisji, usuwanie materiałów budowlanych zawierających azbest, budowa przyłączy kanalizacji deszczowej wraz z drenażem zbierającym). Dotacje udzielane są na wniosek właścicieli nieruchomości zgodnie z zasadami określonymi w uchwałach nr 813/18 i 814/18 Rady Miasta Torunia. Środki zaplanowane w zadaniu pozwoląna udzielenie ok. 350 dotacji (w r. 2018 – na 220).

.

2. **Zakup samochodu (z wyposażeniem) dla ekopatrolu Straży Miejskiej** **250 000**

Środki na zakup specjalistycznego pojazdu z wyposażeniem oraz sprzętu niezbędnego do ratowania zwierząt dla Eko Patrolu Straży Miejskiej w Toruniu (w tym: kamery termowizyjnej, noszy, torby medycznej). Projekt został wybrany w głosowaniu mieszkańców w ramach budżetu partycypacyjnego.

.

90095 Pozostała działalność ***17 683 000***

utrzymanie kanalizacji deszczowej - rekompensata dla TW sp. z o.o. **1 750 000**

Środki wypłacane przez miasto spółce Toruńskie Wodociągi sp. z o.o. tytułem rekompensaty kosztów, jakie spółka ponosi na utrzymanie kanalizacji deszczowej wybudowanej przez spółkę. Zadanie utrzymania części kanalizacji deszczowej oraz budowy miasto zleciło spółce uchwałą nr 750/13 Rady Miasta. Rekompensata obejmie koszty utrzymania trzech podczyszczalni wód deszczowych na wylotach kolektorów do rzeki Wisły (Winnica, Kaszczorek, ul. Okrężna - Bydgoska), wybudowanych w ramach II etapu projektu "Gospodarka wodno - ściekowa na terenie miasta Torunia", a także utrzymania kanalizacji deszczowej wybudowanej do roku 2017. Zwiększenie rekompensaty, w stosunku do roku 2018, jest wynikiem kolejnych inwestycji oddanych do użytkowania w trakcie 2018 roku i planowanych do realizacji na rok 2019.

.

przygotowanie i realizacja projektów z zakresu rozwoju gminy **545 000**

Koszty sporządzenia projektów decyzji o warunkach zabudowy i o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz przeprowadzenia konkursu pn. "Obiekt Roku" (edycja na lata 2017-2018).

Koszty przygotowania audytów i analiz energetycznych dla budynków komunalnych (5 lokalizacji) przewidzianych do kompleksowej termomodernizacji przy współfinansowaniu ze środków UE (w ramach RPO WK-P lub programów krajowych), organizacji ”Dni Energii” (festyn, sympozjum z udziałem firm energetycznych), weryfikacji raportu rocznego z monitorowania wielkości redukcji emisji osiągniętej w wyniku inwestycji, wykonania analizy mocy cieplnej wykorzystanej przez obiekty gminne (30 wskazanych obiektów) w celu weryfikacji mocy zamówionej do wys. rzeczywistych potrzeb, opracowania raportu zużycia energii cieplnej w budynkach gminnych (na podstawie importu bazy danych z EDF).

Środki na dotacje dla organizacji pozarządowych (120 tys.zł) na dofinansowanie projektów związanych z działaniami na rzecz integracji europejskiej, a także na uzupełnienie wkładu własnego do projektów finansowanych z funduszy UE .

.

współpraca z organizacjami pozarządowymi i konsultacje społeczne 415 000

Koszty przygotowania i prowadzenia konsultacji społecznych, prowadzenia portalu OrbiToruń poświęconego współpracy z organizacjami pozarządowymi, corocznego Forum Organizacji Pozarządowych, działań związanych z przygotowaniem budżetu partycypacyjnego oraz środki na dotacje dla organizacji pozarządowych na wkład krajowy do realizowanych przez nie projektów UE i kontynuacje projektu pn. Tydzień Tolerancji, akcji "I love Toruń. Tu zostawiam 1%", koszty działań szkoleniowo-animacyjno-promocyjnych Toruńskiego Centrum Aktywności Lokalnej oraz szkoleń dla przedstawicieli organizacji pozarządowych w ramach współpracy z GMT. Wzrost wydatków, w stosunku do roku 2018, wynika z planowanego zwiększenia ilości konsultacji społecznych, wydania opracowania pn. „niezbędnik aktywnego mieszkańca” będącego zbiorem informacji o możliwościach i procedurach współpracy z miastem, poprawy funkcjonalności oprogramowania do składania wniosków i głosowania w budżecie partycypacyjnym, modernizacji strony WWW „orbitoruń”.
Dotacje dla organizacji pozarządowych, wyłonionych w otwartym konkursie ofert, na realizację zadań z zakresu działalności wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechniania i wdrażania nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej.

.

bieżące utrzymanie pomników, placów zabaw, szaletów 325 000

Koszty administrowania i utrzymania placów zabaw (57 lokalizacji) i toalet wolnostojących (25 lokalizacji), tj. koszty zużycia wody, energii elektrycznej, napraw i remontów bieżących, rocznego przeglądu placów zabaw oraz utrzymania pomnika Mikołaja Kopernika wraz fontanną Delfin, płyty fontanny Cosmopolis, aranżacji miejskich (13 lokalizacji), infomatów i paneli informacyjno-promocyjnych (12 lokalizacji).
W ramach zadania zaplanowano środki na przeprowadzenie przeglądu placów zabaw oraz koszty monitoringu 4 placów zabaw (w roku 2018 monitorowano dwa) i jednorazowej wymiany piasku w piaskownicach po okresie zimowym.

.

wspieranie inicjatyw lokalnych mieszkańców oraz organizacji pozarządowych 175 000

Środki na dofinansowanie zadań inicjowanych przez mieszkańców tj. wyposażenia placów zabaw, miejsc rekreacji i wypoczynku, organizacje festynów osiedlowych, działalność kulturalną, oświatową i sportową – zadanie realizowane na podstawie uchwały Rady Miasta Torunia oraz dofinansowanie działań organizacji pozarządowych dotyczących rozwoju techniki, wynalazczości, innowacyjności, rozpowszechniania nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej.
W ramach projektów wybranych w procedurze budżetu partycypacyjnego zaplanowano środki na realizację nw. zadań:
- XIX Festyn Parafialny - ”Tu są moje Czerniewice” (15 tys.zł),
- Festyn Odpustowo-Dożynkowy - "Raz na ludowo” - ul.Okólna (15 tys.zł),
- III festyn parafialny na Jarze - teren przy ul.Ugory 4 (15 tys.zł).

.

prace studialne i dokumentacja dla projektów współfinansowanych przez UE 130 000

Środki na przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej do wniosków o dofinansowanie realizacji projektów ze środków UE, EOG i Funduszy Norweskich w aktualnej perspektywie finansowej oraz sporządzenia studiów wykonalności. Szczegółowy zakres zleceń określony zostanie po ostatecznym ustaleniu projektów zakwalifikowanych do dofinansowania w ramach Kontraktu Terytorialnego i Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. W ramach zadania ponoszone będą też koszty opracowania analiz, opinii prawnych, tłumaczenia dokumentów, zakupu materiałów promocyjno-informacyjnych.

.

utrzymanie pomp głębinowych, fontann i studni kredowych 130 000

Koszty utrzymania studni odwodnieniowych na terenie tzw. O/M JAR, hydroforni na OM Rubinkowo (przejętej od SM Rubinkowo), awaryjnych studni czwartorzędowych (20 lokalizacji) i administrowania fontanną Cosmopolis oraz koszty eksploatacji kurtyn wodnych instalowanych na okres wzmożonych upałów.
Koszty utrzymania / eksploatacji fontann miejskich znajdujących się przy pl.: Rapackiego, 18 Stycznia, ul.: Fosa Staromiejska, Chopina, Świętopełka, Rynku Staromiejskim oraz utrzymania ujęć wody kredowej przy ul.: Konstytucji 3 Maja (Szpital Dziecięcy), Żółkiewskiego, Legionów, Malinowskiego, Bażyńskich, Rynku

Staromiejskim „Zdrój Strobanda".

.

plany z zakresu gospodarki komunalnej **110 000**

Koszty weryfikacji i aktualizacji dokumentu "Plan gospodarki niskoemisyjnej Gminy Miasta Toruń na lata 2015-2020". Opracowanie zawiera inwentaryzację źródeł niskiej emisji (obiekty użyteczności publicznej, ciągi komunikacyjne, zakłady przemysłowe, autobusy w komunikacji miejskiej) oraz wskazania w zakresie dalszych działań w celu poprawy jakości powietrza (typu: wymiana źródeł ciepła, termomodernizacje, zakup taboru, inwestycje drogowe) i jest podstawowym dokumentem umożliwiającym (i uzasadniającym) starania miasta o środki unijne na dofinansowanie inwestycji. Aktualizacja opracowana zostanie zgodnie z zaleceniami Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Koszty aktualizacji "Programu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe" opracowanego w 2010r. (uchwała nr 873 Rady Miasta Torunia z dn. 30.09.2010r.) i zaktualizowanego w roku 2016 (uchwała nr 355 Rady Miasta Torunia z dn.21.07. 2016r.) - obowiązek aktualizacji dokumentu co trzy lata wynika z ustawy Prawo energetyczne.

.

organizacja i nadzór właścicielski **100 000**

Koszty zewnętrznych usług audytorskich dotyczących rekompensat ustalanych dla: MZK Sp. z o.o., Toruńska Infrastruktura Sportowa sp. z o.o., Centrum Kulturalno-Kongresowe Jordanki sp. z o.o i Toruńskie Wodociagi sp. z o.o. oraz koszty ewentualnych opłat notarialnych i sądowych ponoszonych w przypadku zmian w umowach spółek funkcjonujących w sferze gospodarki komunalnej, których gmina jest właścicielem.

.

przygotowanie i realizacja projektów UE w ramach rewitalizacji Torunia **80 000**

Środki przeznaczone na przeprowadzenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu rewitalizacji w sferze społecznej, gospodarczej, środowiskowej, przestrzenno-funkcjonalnej, technicznej aktywizujących mieszkańców. W ramach zadania zaplanowano też środki na opracowanie dokumentacji aplikacyjn do projektu pn. "Adaptacja budynku przy ul.Kopernika 22 (wraz z podwórzem) na cele społeczne" oraz na koszty działań informacyjno-promocyjnych konkursów dla NGO.

.

dozór obiektów gminnych **50 000**

Koszt całodobowej ochrony obiektów (14 lokalizacji) stanowiących własność miasta, które przewidziane są do zagospodarowania lub na sprzedaż - usługa dozoru prowadzona jest w formie elektronicznego systemu ochrony (53 p-kty alarmowe).

.

Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i wykorzystanie OZE w obiektach użyteczności publicznej **38 000**

Środki wyodrębnione z puli zaplanowanej na wydatki inwestycyjne zadania pn. "Poprawa efektywności energetycznej (...)", z przeznaczeniem na częściowe koszty wynagrodzeń (dodatki specjalne) pracowników UMT zajmujących się nadzorem nad realizacją, rozliczaniem i promocją projektu (koszty wynagrodzeń podlegają refundacji ze środków UE).

.

Inwestycje **13 835 000**

1. **Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i wykorzystanie OZE w obiektach użyteczności publicznej** **8 000 000**

Środki na kontynuację prac termomodernizacyjnych. W 2018 przeprowadzono termomodernizację: ZS Samochodowych, CKU (Pl. Św. Katarzyny), budynku RDD przy ul. Smoczej i przy ul. Rzepakowej, CPOW Młody Las, budynków UMT przy ul. Legionów i Batorego, DDPS przy ul. Gagarina. Na rok 2019 przewidziano realizację zadania w budynkach: Zespołu Szkół nr 10 (pl. Św.Katarzyny), Szkoły Podstawowej nr 34 (ul. Włocławska) i Szkoły Podstawowej nr 1 (ul. Wielkie Garbary). Zadanie jest realizowane z dofinansowaniem w ramach RPO WK-P na poziomie ok. 65% kosztów kwalifikowanych.

.

2. **Modernizacja Grodzy V i VI przy Alejach Jana Pawła II w Toruniu** **615 000**

Środki na rzeczową realizację zadania obejmującego przebudowę Grodzy V i VI pod mostem im.J.Piłsudskiego. W 2017 r. opracowano program konserwatorski, w r. 2018 wykonano wielobranżowy projektu budowlany dla przebudowy wraz z rewitalizacją budynków użyteczności publicznej wraz z infrastrukturą techniczną. Dokumentacja zakłada modernizację Grodzy V, z przeznaczeniem jej na szalet miejski oraz grodzy VI, z przeznaczeniem na funkcje: biura obsługi ruchu turystycznego, sklepu z pamiątkami lub punktu gastronomicznego.

.

3. **Poprawa infrastruktury Szkoły Leśnej na Barbarce** **770 000**

Środki na kontynuację inwestycji realizowanych na terenie Szkoły Leśnej od 2017r., w tym na budowę budynku usługowego o funkcji dydaktycznej, handlowej i gastronomicznej, wraz z wyposażeniem i budowę

wiaty edukacyjnej wraz z remontem dachu wiaty istniejącej, budowę zadaszonej sceny plenerowej, dostawę i montaż obiektów małej architektury: ławek, stołu do gry w szachy, zestawów piknikowych, tablic dydaktycznych, trampolin, ułożenie nawierzchni piaszczystej wokół trampolin, wykonanie nawierzchni z kostki granitowej oraz mineralnej wokół budynku usługowego. Umowę z wykonawcą podpisano w r. 2018. Kwotę 170 tys. zł. zapisano z przeznaczeniem na realizację projektu wybranego w procedurze budżetu partycypacyjnego, tj. na budowę tężni solankowej i ustawienie ławek dla osób korzystających z inhalacji.
.

4. Uzbrojenie terenów budownictwa mieszkaniowego 300 000

Środki na dofinansowanie kosztów uzbrojenia terenów budownictwa mieszkaniowego w ramach umów o wspólnych inwestycjach zawieranych z inwestorami (spółdzielnie mieszkaniowe, developerzy). Dofinansowanie udzielane jest dla zadań związanych z budową dróg osiedlowych wraz z oświetleniem, kanalizacji deszczowej, chodników, miejsc parkingowych. Zadanie realizowane corocznie, wsparcie finansowe udzielane jest w trybie konkursu ofert, wysokość dofinansowania uzależniona od liczby wybudowanych mieszkań.
.

5. Przebudowa schodów do budynku Urzędu Pocztowego, ul.Sz.Chełmińska 140 160 000

Środki na dostosowanie wejścia do budynku do potrzeb osób poruszających się na wózkach i z wózkami, poprzez budowę rampy dla wózków dziecięcych i inwalidzkich. Zadanie wybrane przez mieszkańców w procedurze budżetu partycypacyjnego na rok 2018.
.

6. Iluminacja kościoła pw. Św. Józefa przy ul.Św. Józefa 23/25 200 000

Środki na wykonanie iluminacji budynku kościoła, zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową.
.

7. Program "Moje podwórko" 150 000

Środki zaplanowane na kontynuację programu adresowanego do wspólnot mieszkaniowych i właścicieli prywatnych kamienic z Zespołu Staromiejskiego i Bydgoskiego Przedmieścia, którzy będą mogli w ramach konkursu promującego wzorcowo urządzone podwórka i dziedzińce, ubiegać się o dofinansowanie wydatków na: tworzenie placów zabaw, organizowanie miejsc wypoczynku i rekreacji, zespołów zieleni. Wnioski konkursowe będą ocenione pod względem funkcjonalnym, architektonicznym oraz eksploatacyjnym. Zasady konkursu zostały określone zarządzeniem nr 334 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 29.10.2014r. Maksymalna kwota współfinansowania to 20 tys. zł dla jednego beneficjenta, co stanowi 50% kosztów zagospodarowania podwórka (w przypadku prac związanych z naprawą /wymianą tzw. twardej infrastruktury tj. nawierzchni i instalacji dofinansowanie wynosi 70%). Zadanie jest prowadzone cyklicznie, pierwsza edycja była przeprowadzona w roku 2015.
.

8. Budowa i przebudowa toalet miejskich 450 000

Środki na budowę wolnostojącego szaletu miejskiego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie Placu Podominikańskiego. Zakres rzeczowy zadania obejmuje budowę w technologii drewnianej szkieletowej jednokondygnacyjnego budynku o pow. 47,03 m², przystosowanego dla osób niepełnosprawnych, z miejscem do przewijania niemowląt. Zaplanowano również zagospodarowanie terenu (6,6 tys. m²), w tym: wykonanie ciągów pieszych, ogrodzenia, nasadzeń zieleni. W kolejnym roku planuje się przebudowę toalety na Rynku Nowomiejskim.
.

9. Zakup iluminacji świątecznej dla obszaru staromiejskiego 330 000

Koszty zakupu iluminacji dla kolejnych lokalizacji wskazanych w opracowanej w 2016r. „Koncepcji iluminacji świątecznej dla obszaru staromiejskiego miasta Torunia". Zakres rzeczowy przewidziany na 2019r. obejmuje zakup i montaż iluminacji m.in. w: ul. Szczytnej Św. Ducha, Kopernika, Szumana, Mostowej, Św. Katarzyny, ul. Szumana / Bulwar Filadelfijski, Alei Solidarności.
.

10. Przygotowanie nowych zadań inwestycyjnych 2 610 000

Środki na przygotowanie dokumentacyjne zadań planowanych do realizacji po r. 2019, w tym m.in. na:
- przeprowadzenie konkursu ideowo-koncepcyjnego na zagospodarowanie: terenów położonych wzdłuż Wisły (od Przystani AZS do Portu Drzewnego);
- opracowanie koncepcji zabezpieczenia przed powodzią dla istniejącej zabudowy osiedla Kaszczorek
- opracowanie projektów: adaptacji budynku przy pl. Św. Katarzyny 7, przebudowy budynku przy ul. Podgórskiej 2, przebudowy budynku gospodarczego ZOL przy ul. Ligi Polskiej 8, remontu budynku mieszkalnego przy ul. Poznańskiej 173, przebudowy wejścia głównego i kortu w SP nr 28, budowy wind osobowych w placówkach oświatowych, dokumentacji projektowych dla zadań ujętych w Gminnym Programie Rewitalizacji.

Środki na wykonanie koncepcji zagospodarowania terenu wokół hali tenisowej przy ul. Sz. Chełmińska, projektu budowlano-wykonawczego dla zagospodarowania sportowo-rekreacyjnego terenów na tzw. osiedlu JAR (zgodnie z koncepcją wykonaną w r. 2018) oraz na rozliczenie kosztów planowanych do realizacji dokumentacji i koncepcji, w tym m.in.: koncepcji zagospodarowania otoczenia Strugi Toruńskiej, terenu przy

ul. Gagarina i Okrężnej na cele rekreacyjne, otoczenia stawu przy ul. Poznańskiej oraz fragmentów terenów zielonych oznaczonych w mpzp symbolami 71.20-ZP2, U/ZP1, ZP1, a także dokumentacji dla rekreacyjnego zagospodarowania terenu przy ul.Polnej na odc od ul.Legionów do ul.Szosa Chełmińska, budowy wind w obiektach użyteczności publicznej, w tym w Domu Muz przy ul.Poznańskiej i Okólnej, aktualizacji dokumentacji dla remontu stołówki i kuchni w SP nr 14.

.

11. Zintegrowany system informacyjny miasta Torunia **250 000**

Środki na zakup oprogramowania do monitorowania zużycia energii elektrycznej w miejskich obiektach użyteczności publicznej w celu optymalizacji mocy zamówionych, i w efekcie, obniżenia kosztów funkcjonowania miasta.

.

921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 92 098 000

92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury *810 000*

wspieranie inicjatyw kulturalnych, artystycznych i naukowych **810 000**

Dofinansowanie przedsięwzięć z zakresu kultury podejmowanych przez stowarzyszenia, fundacje i inne podmioty, tj. imprez artystycznych, festiwali, konkursów, wystaw, koncertów, konferencji, w tym m.in. Scena Letnia, cyklicznych konkursów prowadzonych przez Towarzystwo Naukowe Torunia oraz działań Fundacji Emic (kino zaangażowane). Dotacje będą przyznawane w wyniku rozstrzygnięcia konkursu ofert oraz na współorganizację i realizację zadań zleconych.
W ramach projektów wybranych w procedurze budżetu partycypacyjnego zaplanowano środki na zakup wyeksploatowanego autobusu miejskiego i dostosowanie go do roli Mobilnego Domu Kultury, wyposażenie w stoliki, krzesła, półki i regały na książki, zabawki, zatrudnienie na pół etatu 2 animatorów w okresie kwiecień-październik 2019r. (160 tys.zł).

.

92106 Teatry *5 285 000*

dotacja podmiotowa dla Teatru Baj Pomorski **2 550 000**

Dotacja na pokrycie ok. 56% kosztów statutowej działalności Teatru polegającej na: organizacji imprez i widowisk teatralnych, festiwali (w tym międzynarodowych), konkursów, przeglądów, prowadzenia działalności impresaryjnej, współpracy z teatrami i szkołami teatralnymi. Zgodnie z projektem planu finansowego na rok 2019 koszty instytucji (bez amortyzacji) wyniosą ok. 4,56 mln zł, w tym wynagrodzenia pracowników (44 et.): ok. 2,88 mln zł.
Przychody własne Teatru wyniosą w 2019r. ok. 1,4 mln zł i będą pochodziły ze sprzedaży biletów, miejsc parkingowych, najmu sal, usług artystycznych i zajęć warsztatowych. Obok dotacji celowej od GMT (opisanej poniżej), Teatr planuje pozyskać dotacje celowe z samorządu woj. kujawsko-pomorskiego: 75 tys.zł i budżetu państwa (MKiDN): 360 tys.zł i Instytutu Teatralnego: 74 tys.zł z przeznaczeniem na organizację Międzynarodowego Festiwalu Teatru Lalek SPOTKANIA, Toruńskich Spotkań Teatrów Jednego Aktora oraz w ramach programu "Teatr Polska" .

.

dotacje celowe dla Teatru Baj Pomorski **170 000**

Dotacja na dofinansowanie kosztów organizacji Międzynarodowego Festiwalu Teatrów Lalek "Spotkania" (130 tys.zł) oraz Toruńskiego Festiwalu Teatrów Jednego Aktora (40 tys.zł).

.

Inwestycje **2 565 000**

1. Budowa amfiteatru Baj Pomorski **2 565 000**

Środki na wkład własny do projektu realizowanego w l. 2017-2019 przez miejską instytucję kultury. Zakres zadania obejmuje rozbudowę Teatru o zadaszenie amfiteatru, wykonanie sceny marionetkowej, utworzenie parku rzeźb w ogrodzie teatralnym oraz mechanicznego teatru lalek na balkonie. Celem projektu jest uatrakcyjnienie oferty Baja Pomorskiego oraz propagowanie zwyczajów i obrzędów charakterystycznych dla naszego regionu. W l. 2017-2018, wykonano dokumentację projektową, pozyskano dofinansowanie i wszczęto procedury przetargowe na realizację rozbudowy. Całkowita wartość projektu: 2.770 tys zł, dofinansowanie ze środków RPO WK-P w ramach ZIT: 80% kosztów kwalifikowanych, tj. 1.425 tys. zł. Beneficjentem dotacji UE jest Teatr. Z uwagi na przekazywanie dofinansowania w formie refundacji, miasto zapewnia instytucji kultury środki w wysokości umożliwiającej terminowe dokonywanie płatności dla wykonawców. Po otrzymaniu dotacji (1.425 tys.zł) oraz zwrotu VAT naliczonego (ok.500 tys. zł) Teatr zwróci do budżetu wyłożone środki. Całkowita wartość wkładu własnego Gminy w projekcie wyniesie ok. 845 tys.zł.

.

92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele *4 580 000*

dotacja podmiotowa dla Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej **4 100 000**

Zgodnie z projektem planu finansowego na rok 2019 koszty bieżącej działalności Orkiestry wyniosą ok. 6.521 tys.zł, w tym wynagrodzenia pracowników zatrudnionych na 76 etatach: 4.800 tys.zł. Pozostałe bieżące koszty wyniosą 1.721 tys.zł, w tym związane z wynajmem pomieszczeń biurowych i sal w CKK Jordanki oraz zużyciem mediów: 760,3 tys.zł. Dotacja podmiotowa z budżetu miasta pokryje ok. 63% kosztów Orkiestry. Przychody własne TOS wyniosą ok. 1.765 tys. zł i pochodzić będą ze sprzedaży biletów wstępu, koncertów na zamówienie, z prowizji od sprzedaży biletów, środków pozyskanych od sponsorów. Poza ww. przychodami i dotacją podmiotową z budżetu miasta, Orkiestra planuje pozyskać dotacje celowe z samorządu woj. kujawsko-pomorskiego: 130 tys.zł i budżetu państwa 170 tys.zł, z przeznaczeniem na organizację: Festiwalu Muzyka i Architektura, konkursu z cyklu Kompozytor - życie i twórczość oraz Młode Talenty, programów z cyklu Zamówienia Kompozytorskie oraz wydarzenia artystycznego pn. Opera w przekroju, Kulturalne Lato. Plan działań merytorycznych na rok 2019 obejmuje m.in: 63 koncerty symfoniczne, 432 audycje muzyczne, 14 koncertów oraz wydarzeń artystycznych (wystawy, projekcje, koncerty, konkursy) w ramach imprez pn. Międzynarodowy Festiwal "Nova Muzyka i Architektura", "Kulturalne Lato", "Filharmonia! Ostrożnie, wciąga", "Opera w przekroju".

.

dotacje celowe dla Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej **480 000**

Środki zaplanowane na dofinansowanie: Międzynarodowego Festiwalu Nova Muzyka i Architektura, Koncertów Symfonika Familijna, Konkursu Kompozytorskiego, wydarzeń w ramach Kulturalnego Lata oraz koncertu jubileuszowego TOS. Zwiększenie dotacji celowej, w stosunku do 2018 roku, wynika z kosztów organizacji Festiwalu Skrzypiec.

.

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby ***795 000***

dotacja podmiotowa dla Domu Muz **725 000**

Zgodnie z projektem planu finansowego na rok 2019 koszty bieżącej działalności Domu Muz wyniosą ok. 1,11 mln zł, w tym wynagrodzenia pracowników zatrudnionych na 13,5 etatach: ok. 692 tys.zł. Pozostałe bieżące koszty związane będą z utrzymaniem obiektów i organizacją wydarzeń: 383 tys.zł. Dotacja z budżetu miasta pokryje ok. 65% planowanych kosztów. Przychody własne instytucji wyniosą ok. 245 tys.zł i pochodzić będą z odpłatności za organizowane warsztaty, sprzedaży biletów wstępu, wynajmu pomieszczeń, z reklam i umów Barterowych. Na realizowane wydarzenia Dom Muz planuje pozyskać dotację celową z MKiDN w wys. 10 tys.zł.

.

dotacje celowe dla Domu Muz **70 000**

Koszty dofinansowania organizacji cyklicznych imprez: Festiwalu Harmonica Bridge (muzyka poważna, blues, jazz, rock) oraz kontynuację programów pn. Ożywiamy Kujawy (zajęcia edukacyjno-artystyczne z elementami tradycji ludowej) i Podgórski Walczyk (zajęcia muzyczne dla seniorów).

.

92113 Centra kultury i sztuki ***16 735 000***

dotacja podmiotowa dla Centrum Sztuki Współczesnej **1 299 500**

Dotacja na realizację zadań statutowych instytucji w tym tworzenie i zarządzanie regionalną kolekcją sztuki współczesnej, udostępnianie kolekcji w ramach prowadzonej działalności wystawienniczej, prowadzenie bazy danych dotyczącej dzieł sztuki współczesnej oraz jej twórców oraz prowadzenie działalności edukacyjnej i promocyjnej na rzecz sztuki współczesnej. Zgodnie z Porozumieniem zawartym pomiędzy Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Samorządem Województwa Kujawsko – Pomorskiego i miastem Toruń, minister pokrywa 50% kosztów działalności Centrum (2.658 tys.zł), samorząd województwa kuj.-pomorskiego i budżet miasta – po 25% (1.299,5 tys.zł). Zgodnie z wstępnym projektem planu finansowego na rok 2019 koszty bieżącej działalności Centrum wyniosą ok. 6,12 mln zł, w tym wynagrodzenia pracowników zatrudnionych na 37,7 etatach: ok. 2,44 mln zł. Koszty organizacji wystaw, utrzymania obiektu, ubezpieczenia i przeglądów technicznych: 3,68 mln zł. Przychody własne instytucji wyniosą ok. 1,22 mln zł i pochodzić będą ze sprzedaży biletów, najmu sal, ze sprzedaży w księgarni, z wpłat sponsorów i z reklam.

.

dotacja podmiotowa dla Centrum Kultury Zamek Krzyżacki **350 000**

Dotacja podmiotowa na realizację zadań statutowych, do których należy kulturalne i turystyczne zagospodarowanie terenu ruin zamku krzyżackiego wraz z otoczeniem, trwała ochrona powierzonego dziedzictwa kulturowego oraz promocja tego miejsca. Udział dotacji w kosztach instytucji ogółem wyniesie w r. 2019 ok. 43%. Koszty placówki wyniosą ok. 811 tys. zł, w tym w tym wynagrodzenia pracowników (8,65 et.): ok. 450 tys. zł, pozostałe koszty bieżącego funkcjonowania: ok. 167 tys. zł, a koszty związane z organizacją imprez ok. 193 tys. zł. Przychody ze sprzedaży usług własnych Centrum wyniosą ok. 392 tys. zł i pochodzić będą ze sprzedaży biletów, organizacji imprez, dzierżawy terenu pod stragany oraz reklam. Centrum planuje organizację imprez plenerowych popularyzujących miejsce i jego historię, m.in. wykłady, „żywe lekcje historii", średniowieczny turniej rycerski i festyny.

.

dotacja podmiotowa dla Dworu Artusa **255 000**

Dotacja na pokrycie ok.12% kosztów działalności statutowej polegającej na organizowaniu imprez kulturalnych, konferencji, festiwali, konkursów, wystaw, imprez plenerowych i okolicznościowych, współpracy ze społecznym ruchem kulturalnym oraz prowadzeniu działalności impresaryjnej. Koszty funkcjonowania instytucji wyniosą w 2019 roku ok. 2.156 tys.zł, w tym wynagrodzenia pracowników (12 et): 809 tys.zł. Przychody własne Centrum wyniosą 1.481 tys.zł, w tym ze sprzedaży biletów i organizacji imprez: 470 tys.zł, najmu pomieszczeń: 692 tys.zł, wynajmu sal na imprezy: 177 tys.zł, z wpłat/dotacji sponsorów: 145,9 tys zł i sprzedaży gadżetów reklamowych: 21,8 tys.zł.

.

dotacje celowe dla Dworu Artusa **220 000**

Dotacje przeznaczone na dofinansowanie organizacji cyklicznych imprez pn. Festiwal Pod Gwiazdami, Forte Artus Festiwal, Konkurs poetycki „O Liść Konwalii", Międzynarodowy Festiwal Improwizacji Teatralnej JO!, Toruński Festiwal Książki.

.

dotacje celowe dla Centrum Kultury Zamek Krzyżacki **50 000**

Koszty dofinansowania organizacji imprez: Średniowiecznego Turnieju Rycerskiego "Medievalia", 3-dniowej Majówki Rycerskiej, Koncertu Poezji Śpiewanej, Koncertu z Tańcem, Inscenizacji Zamkowych.

.

remont Dworu Artusa **30 500**

Koszty remontu konserwatorskiego obejmującego renowację sieni oraz posadzek kamiennych w Dworze Artusa. Środki stanowią wkład własny do projektu UE, w 64% finansowanego ze środków RPO WK-P.

.

Inwestycje **14 530 000**

1. **Zagospodarowanie terenu Jordanek na cele kulturalno-kongresowe (dokapitalizowanie CKK Jordanki)** **14 500 000**

Środki na dokapitalizowanie spółki celowej utworzonej w celu wybudowania, sfinansowania i zarządzania obiektem. Zgodnie z przyjętą formułą finansowania inwestycji, spółka CKK Jordanki była inwestorem i beneficjentem unijnej dotacji. Wartość budowy i zakupu wyposażenia: 178 mln zł netto, dofinansowanie ze środków RPO WK-P: 55,15 mln zł. Na pokrycie wkładu własnego spółka wyemitowała obligacje w wysokości 122,8 mln zł. Zgodnie z umową z Bankiem PEKAO SA zabezpieczeniem wykupu obligacji jest umowa wsparcia zawarta pomiędzy miastem a spółką, w której miasto zagwarantowało (zgodnie z uchwałą nr 628/13 z dn.24.10.2013r.) corocznie dokapitalizowanie spółki w kwotach zapewniających terminowy wykup rat i spłatę odsetek od obligacji. Środki zaplanowane w budżecie na rok 2019 (oraz w WPF do r. 2027) przeznaczone będą na wsparcie kapitałowe spółki zgodnie z wyżej opisanym montażem finansowym.

.

2. **Renowacja sieni i posadzek kamiennych w CK Dwór Artusa** **30 000**

Środki na wkład własny do projektu obejmującego remont sieni i zakup wyposażenia. Zadanie jest finansowane w ramach wydatków bieżących (prace remontowe) i w ramach wydatków inwestycyjnych – zakup wyposażenia. Wyposażenie obejmuje zakup i montaż zintegrowanego systemu elektronicznych wyświetlaczy (reklam, informacji, wiadomości) oraz mebli. Projekt uzyskał dofinansowanie ze środków UE w ramach RPO WK-P. Całkowita wartość projektu: 194 tys. zł, dofinansowanie: 100 tys. zł.

.

92114 Pozostałe instytucje kultury ***19 755 000***

dotacja podmiotowa dla Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy **2 500 000**

Zgodnie z wstępnym projektem planu finansowego na rok 2019 koszty działalności Centrum wyniosą ok. 4,24 mln zł (dotacja pokryje ok. 57,7% kosztów). Wynagrodzenia pracowników zatrudnionych na 25 etatach wyniosą ok. 1,36 mln zł. Koszty utrzymania, funkcjonowania obiektu i organizacji wystaw i warsztatów wyniosą 2,88 mln zł i dotyczyć będą: zużycia energii, bieżących usług i opłat (pocztowych, transportowych, gastronomicznych itp.), usług ochrony, wywozu odpadów komunalnych, konserwacji i monitoringu, najmu eksponatów i wystaw, umów zleceń dla animatorów wystaw i wydarzeń, promocji i usług organizacji wydarzeń. Przychody własne wypracowane przez Centrum wyniosą ok. 1,83 mln zł i pochodzić będą ze sprzedaży biletów wstępu i organizacji wystaw z odsetek bankowych, refaktur za media. W planie CN MW uwzględniono także środki pochodzące z funduszy UE (383 tys.zł), które wydatkowane zostaną na kontynuację projektów pn. "Nauka to takie proste" "Poznaję, rozumiem, umiem!" i " Młody przedsiębiorca - kreatywnością w przyszłość".

.

dotacje celowe dla Toruńskiej Agendy Kulturalnej **1 600 000**

Dotacja przeznaczona na dofinansowanie kosztów wydarzeń artystycznych i kulturalnych planowanych w kalendarzu imprez, w tym m.in. Festiwalu: dla Dzieci, Festiwalu Wspomnień, Teatrów Ulicznych, Sztuki Faktu, Piosenki i Ballady Filmowej, Bella Skyway, Święta: Toruńskieo Piernika, Święta Miasta. W ramach projektów wybranych w procedurze budżetu partycypacyjnego zaplanowano środki na zorganizowanie czterech pokazów filmowych (kino letnie) na terenie Kaszczorka (20 tys.zł).

.

dotacja podmiotowa dla Toruńskiej Agendy Kulturalnej **1 500 000**

Zgodnie z projektem planu finansowego na rok 2019 koszty bieżącej działalności TAK wyniosą ok. 6,7 mln zł, w tym na wynagrodzenia pracowników 850 tys.zł i umowy zlecenie 650 tys.zł oraz na utrzymanie siedziby ok. 300 tys. zł. Pozostałe koszty związane będą z organizacja imprez i wydarzeń, w tym na: Koncert Noworoczny, Święto Trzech Króli, Festiwal Wspomnień, Święto Tańca, Festiwal Piosenki i Ballady Filmowej, Święto Muzyki, Święto Miasta – Dni Torunia, Kulturalne Lato - Scena Letnia, Festiwal dla Dzieci - Archipelag Zabawy, Święto Toruńskiego Piernika, Festiwal Teatrów Ulicznych, Bella Skyway Festival, Festiwal Sztuki Faktu, Kolędowanie przy szopce/Wigilia Miejska, Sylwester, Rezydencje artystyczne. Ponadto plan instytucji przewiduje współpracę z artystami i organizacjami pozarządowymi i pomoc finansową w ramach programu Mikrowsparcie i Pakiet startowy dla organizacji pozarządowych i artystów – Scena jest Wasza! Instytucja planuje także realizację projektów europejskich np. Wolontariat Europejski, Kreatywna Europa. Przychody własne TAK zostały zaplanowane w wysokości ok. 576 tys. zł i pochodzic będą ze sprzedaży materiałów promocyjnych, najmu, dzierżawy i reklam. W planie przychodów uwzględniono dotacje planowane do pozyskania z samorządu WK-P: 2.309 tys.zł, MKiDN: 140 tys.zł oraz wpłaty od sponsorów: 1.461 tys.zł oraz refundację z RPO środków wydatkowanych z b. miasta na finansowanie projektu Ochrona i rozwój zasobów kultury: -1.100 tys.zł . Różnica pomiędzy przychodami i kosztami wynosząca 3,1 mln zł zostanie pokryta ze środków budżetu miasta w formie dotacji podmiotowej i celowej. Dotacja celowa przyznawana będzie na dofinansowanie imprez wymienionych wyżej po każdorazowym przedstawieniu wniosku przez dyrektora instytucji zawierającego opis wydarzenia, koszt ogółem, informacje o pozyskanych środkach zewnętrznych.

.

rekompensata eksploatacyjna dla CKK Jordanki sp. z o.o. **1 200 000**

Zgodnie z projektem planu finansowego na rok 2019 koszty bieżącej działalności spółki wyniosą (bez amortyzacji i podatku od nieruchomości) ok. 4.530 tys. zł, w tym koszty wynagrodzeń pracowników zatrudnionych na 26 etatach, umów zleceń i Rady Nadzorczej ok. 1.904 tys. zł. Pozostałe koszty związane z utrzymaniem obiektu wyniosą 2.626 tyzł. Przychody własne spółki na rok 2019 zaplanowano wstępnie w wysokości 3.580 tys. zł, w tym z wynajmu pomieszczeń biurowych oraz sal koncertowych dla TOS: 753 tys. zł, a pozostałe 2.777 tys. zł – z wynajmu obiektu dla innych podmiotów (koncerty, imprezy, konferencje, parking, zwiedzanie obiekturestauracja, itp.). Różnica pomiędzy przychodami a kosztami działalności bieżącej wyniesie -950 tys. zł netto i zostanipokryta z budżetu miasta w formie rekompensaty eksploatacyjnej (powiększonej o podatek VAT). W roku 2019 miao sfinansuje ok. 21% kosztów CKK (w roku 2018: 25%, w roku 2017: 31%, w roku 2016: 38%). Poza wwkosztami, w planie finansowym spółki na rok 2019 uwzględniono koszty podatku od nieruchomości oraz podatku oczynności cywilnoprawnych (wpłacane w całości do budżetu miasta) w wys. 562 tys. zł netto. Środki na ten celpółka otrzyma od miasta w formie kolejnej rekompensaty opisanej w zadaniu niżej. Zmniejszeni rekompensaty eksploatacyjnej, w stosunku do roku 2018, jest wynikiem optymalizacji kosztów działalności (w tym m.inredukcja mocy zamówionych energii, zmniejszenie kosztów obsługi prawnej i księgowej) oraz wyższych przychodów z najmu parkingów, sal, restauracji.

.

rekompensata eksploatacyjna dla CKK Jordanki sp. z o.o. - podatek od nieruchomości **695 000**

Środki na pokrycie kosztów działalności spółki, w części dotyczącej podatku od nieruchomości i podatku od czynności cywilnoprawnych będących dochodem budżetu.

.

Adaptacja budynków zlokalizowanych przy ul.Łokietka w Toruniu na potrzeby CN Młyn Wiedzy, instytucji kultury prowadzącej innowacyjną edukację w regionie kujawsko-pomorskim **460 000**

Środki wyodrębnione z zadania inwestycyjnego o tej nazwie (opis poniżej) przeznaczone na koszty zewnętrznej usługi zarządzania, koordynacji i obsługi księgowej projektu oraz wydatki na działania informacyjno promocyjne realizowane przez CN Młyn Wiedzy.

.

Inwestycje **11 800 000**

1. **Adaptacja budynków zlokalizowanych przy ul.Łokietka w Toruniu na potrzeby CN Młyn Wiedzy, instytucji kultury prowadzącej innowacyjną edukację w regionie kujawsko-pomorskim** **10 300 000**

Środki na kontynuację i finansowe rozliczenie zadania wieloletniego (2017-2019) współfinansowanego ze środków POIiŚ w wys. 12.300 tys.zł, tj. 85% kosztów kwalifikowanych – umowa o dofinansowanie została podpisana w kwietniu.2017r. Całkowity koszt projektu wynosi 18.508 tys zł. Rzeczowy zakres obejmuje przebudowę, rozbudowę i remont dwóch budynków przy ul.Łokietka 1-3 na potrzeby CN „Młyn Wiedzy". W ramach projektu planuje się także zakup wyposażenia i montaż stałej wystawy multimedialnej. Obiekt ma stanowić uzupełnienie dla funkcjonującego CN "Młyn Wiedzy", poprzez udostępnianie modułowej sali

konferencyjnej, pomieszczeń warsztatowych i przestrzeni ekspozycyjnej umożliwiającej organizację różnorodnych wydarzeń kulturalnych i interaktywnych zajęć. Projekt jest realizowany przez Urząd Miasta Torunia (zarządzanie projektem) oraz CN Młyn Wiedzy (roboty budowlane, zakup wyposażenia, działania informacyjno-promocyjne, nadzór inwestorski i obsługa księgowa projektu). Beneficjentem dotacji UE jest Gmina Miasta Toruń. W 2017r. opracowano koncepcję wystawy, podpisano umowy na: usługę zarządzania projektem i pełnienie nadzoru inwestorskiego. W marcu 2018r. podpisano umowę z wykonawcą robót budowlanych. Planowane zakończenie zadania: grudzień 2019r.

.

2. Adaptacja kamienicy przy ul.Bydgoskiej 50 na cele kulturalne **1 000 000**

Zakres inwestycji obejmuje: roboty budowlane (koszt: 4,7 mln zł) związane z przebudową i zmianą sposobu użytkowania (na cele kulturalne) zabytkowego 3-kondygnacyjnego budynku mieszkalnego wielorodzinnego (o powierzchni ok 1.000 m²) na budynek użyteczności publicznej wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną oraz wyposażenie obiektu. Zakłada się, że w przebudowanym budynku powstaną: pracownie artystyczne, studio foto-video, sala taneczno-teatralna wraz z zapleczem sceny, sala prób muzycznych, studio nagrań, mała sala konferencyjna, pomieszczenia biurowe (dla animatorów kultury) oraz rezydencje artystyczne z zapleczem sanitarnym, zakupiony zostanie niezbędny sprzęt i wyposażenie do prowadzenia działalności kulturalnej (w tym specjalistyczny sprzęt do studia nagrań, pracowni artystycznej i sprzęt audiowizualny. W listopadzie 2018r. planuje się odbiór dokumentacji wykonawczej. Zadanie planowane do realizacji przy udziale środków UE. Całkowita wartość projektu w l. 2015-2021: 8.000 tys. zł, w tym dofinansowanie w ramach RPO WK-P: 63% kosztów całkowitych, tj. 5.000 tys. zł. Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu: marzec 2019.

.

3. Modernizacja systemu wentylacji i klimatyzacji CN Młyn Wiedzy **500 000**

Środki z przeznaczeniem na dokumentację i wykonanie modernizacji systemu wentylacyjnego w obiekcie Centrum. Przewiduje się realizacje rzeczowa w r. 2019, rozliczenie finansowe do r. 2020.

.

92116 Biblioteki ***2 600 000***

środki dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej - Książnicy Kopernikańskiej **1 200 000**

Dotacja na dofinansowanie działalności 16 filii miejskich Biblioteki (przekazywana cyklicznie) na podstawie porozumienia zawartego z Samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

.

Inwestycje **1 400 000**

1. Modernizacja pomieszczeń gminnych na cele filii bibliotecznych Książnicy Kopernikańskiej **1 400 000**

Zadanie kontynuowane, w ramach którego w l. 2017-2018 wykonano adaptację na cele biblioteki pomieszczeń w budynku III LO przy ul. Raszei. Zakres zadania zaplanowany na r. 2019 obejmuje adaptację parteru (402,94 m²) i piwnic (127,44 m²) w budynku przy ul. Fałata 35-37 na cele filii bibliotecznej Książnicy Kopernikańskiej. Budynek jest administrowany przez ZGM, Książnica aktualnie zajmuje pomieszczenia na I piętrze. W 2017r. zlecono wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania, odbiór planowany w grudniu 2018. Zakres rzeczowy obejmuje: prace rozbiórkowe, budowlane zewnętrzne, (w tym naprawy elewacji i wykonanie nowego tarasu i pochylni dla osób niepełnosprawnych) i wewnętrzne (z budową dźwigu towarowego), wykonanie nowych instalacji wod.-kan., c.o., oświetlenia i teletechnicznych oraz aranżację wnętrz.

.

92118 Muzea ***6 270 000***

dotacja podmiotowa dla Muzeum Okręgowego **5 900 000**

Zgodnie z projektem planu finansowego na rok 2019 koszty bieżącej działalności Muzeum wyniosą ok. 9,4 mln zł, w tym wynagrodzenia pracowników zatrudnionych na 126 etatach: ok. 6,36 mln zł. Pozostałe koszty utrzymania obiektów i działalności merytorycznej wyniosą ok. 2,83 mln zł. Przychody własne Muzeum w r. 2019 wyniosą ok. 3,48 mln zł i pochodzić będą ze sprzedaży biletów wstępu, z wynajmu sal i pomieszczeń, ze sprzedaży pamiątek, z darowizn. Instytucja planuje pozyskać dotacje celowe z budżetu państwa w wys. 282 tys.zł oraz NBP i Fabryki Kopernik:133 tys.zł. Różnica pomiędzy przychodami własnymi instytucji pomniejszonymi o planowany zysk, a kosztami działalności bieżącej wyniesie 5.900 tys.zł i zostanie pokryta z budżetu miasta w formie dotacji podmiotowej.

.

dotacja celowa dla Muzeum Okręgowego **90 000**

Środki na dofinansowanie organizacji cyklicznych konkursów i imprez m.in.: zajęć w ramach akcji "Białe Wakacje", obchodów inauguracji Roku Chińskiego, urodzin Mikołaja Kopernika oraz Międzynarodowego Konkursu "Moja Przygoda w Muzeum".

.

Inwestycje **280 000**

1. **Centrum Obsługi Ruchu Turystycznego w Muzeum - adaptacja fragmentu skrzydła wschodniego Ratusza Staromiejskiego w Toruniu** **55 000**

Środki przeznaczone na wkład własny do projektu planowanego do realizacji przez Muzeum Okręgowe przy współfinansowaniu z budżetu RPO WK-P. Całkowita wartość projektu wniesie 190 tys.zł (w tym 35,5tys. zł niekwalifikowany podatek VAT). Planowana kwota dofinansowania: 100 tys.zł. Projekt zakłada wydzielenie, szybami o podwyższonej odporności, nowego pomieszczenia na parterze wschodniego skrzydła Ratusza - na potrzeby Centrum Ruchu Turystycznego prowadzącego sprzedaż biletów, wydawnictw i pamiątek. W ramach projektu pomieszczenie zostanie wyposażone w systemy zabezpieczające, niezbędne instalacje, meble, ekspozytory, półki, regały, oświetlenie itp.

.

2. **Modernizacja wystawy "Skarby ze Skrwilna i Nieszawy"** **225 000**

Środki na dofinansowanie 50% kosztów modernizacji wystawy stałej w Ratuszu Staromiejskim pn. "Skarby ze Skrwilna i Nieszawy". Modernizacja obejmuje nowy projekt plastyczny dla wystawy oraz jej uzupełnienie o nowe oświetlenie spełniające wymogi konserwatorskie. Całkowity koszt zadania wyniesie 450 tys.zł. Muzeum Okręgowe ubiega się o dofinansowanie ze środków MKiDN w wysokości 50% kosztu całkowitego.

.

92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami ***15 858 000***

Projekt Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO - etap II - partnerzy projektu **6 507 000**

Dotacje na prace konserwatorskie prowadzone w ramach projektu Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO - etap II, w kościołach pw. WNMP (dach i elewacja), ś.Jakuba (zabytkowe elementy wnętrza i otoczenie kościoła), ś.ś Janów (zabytkowe elementy wnętrza, naprawa muru centralnego, zabezpieczenie obiektu), ś.Szczepana (elewacja i dach) i w zborze ewangelickim na Rynku Nowomiejskim (Fundacja Tumult: rewitalizacja i modernizacja budynku). W zaplanowanej kwocie 6.507 tys.zł, refundacja poniesionych przez partnerów wydatków ze środków UE stanowi 5.860 tys.zł, natomiast kwota 647 tys.zł stanowi dofinansowanie z budżetu GMT do wkładu własnego partnerów (parafie pw.: WNMP, ś.Jakuba, ś.ś.Janów oraz Fundacja Tumult).

.

dotacje na prace konserwatorskie i remontowe **1 800 000**

Środki na dotacje udzielane właścicielom zabytków zgodnie z zasadami określonymi uchwałą nr 952/2018 Rady Miasta Torunia z dnia 18 października 2018 r. na prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytkach wpisanych do rejestru lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków. Termin składania wniosków o dofinansowanie upływa 31 stycznia roku budżetowego, a w przypadku nierozdysponowania całej puli zaplanowanej na dotacje - w ramach dodatkowego konkursu - z dniem 30 kwietnia.

.

Projekt Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO - etap II - Gmina Miasta Toruń **490 000**

Koszty promocji projektu (ogłoszenia prasowe, spoty radiowe, fanpage na facebooku), obsługi prawnej, materiałów biurowych i wyposażenia: 314 tys.zł i koszty obsługi i zarządzania projektem: 176 tys.zł.

.

prace konserwatorskie i remontowe **400 000**

Koszty prac konserwatorskich i remontowych w obiektach stanowiących własność miasta. Zakres prac przewidywany na rok 2019 obejmuje:remont konserwatorski odcinka murów miejskich pomiędzy ul.Most Pauliński a Wałami gen.Sikorskiego, na tyłach pl.Dominikańskiego wzdłuż Strugi Toruńskieopracowanie dokumentacji naukowej dla potrzeb konserwatorskich i decyzji administracyjnych w zespole staromiejskim zawartym w obrębie ulic Most Pauliński, Strumykowa, Szeroka i Podmurna, doraźne naprawy uszkodzonych fragmentów murów miejskich i usuwanie graffiti, dokumentacje projektowe, kosztorysowe dla zadań konserwatorskich przy obiektach gminnych, badania architektoniczne i archeologiczne, nadzory, konsultacje. W zadaniu ujęto również koszt opracowania"Programu ochrony urbanistyki i architektury", koszt wykonania metalowych tabliczek (znaków informacyjnych "Zabytek chroniony prawem") umieszczanych na obiektach oraz konsultacje, opłaty i składki.

.

Inwestycje **6 661 000**

1. **Projekt Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO - etap II - partnerzy projektu** **5 886 000**

Środki stanowiące refundację w ramach POIiŚ wydatków inwestycyjnych poniesionych przez partnerów projektu: Kujawsko-Pomorski Teatr Impresaryjny, realizujący zadanie pn. „Przebudowa i remont konserwatorski budynku Pałacu Dąmbskich w Toruniu na cele kulturalne (5.504,8 tys.zł) Fundację Tumult, realizującą modernizację budynku dawnego zboru ewangelickiego na Rynku Nowomiejskim (355,7 tys.zł)

oraz dofinansowanie do wkładu własnego dla Fundacji (23,5 tys.zł).

.

2. Projekt Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO - etap II - Gmina Miasta Toruń **775 000**

Środki przeznaczone na działania promocyjne dotyczące projektu „Toruńska Starówka", w tym wykonanie tablic tyflograficznych w modernizowanych obiektach, spoty reklamowe oraz wynagrodzenia osób zajmujących się koordynacją projektu. Działania promocyjne prowadzone są przez Urząd Miasta, jako lidera. Projekt „Toruńska Starówka" jest projektem partnerskim realizowanym przez Gminę Miasta Toruń (lidera), Muzeum Okręgowe w Toruniu i CK Zamek Krzyżacki oraz: Parafię pw. WNMP, Parafię pw. Św.Jakuba, Parafię pw. Św. Janów, fundację Tumult, K-P Teatr Impresaryjny i Parafię ewangelicko-augsburską pw. Św. Szczepana. Umowę o dofinansowanie projektu w ramach POliŚ podpisano 4.05.2017r. Całkowity koszt projektu w latach 2016-2022 wyniesie 71.352 tys.zł, z czego wydatki inwestycyjne: 35.322 tys.zł. Dofinansowanie stanowiące 85% kosztów kwalifikowanych wyniesie 54.329 tys.zł. Wkład własny GMT do projektów realizowanych przez Urząd Miasta Torunia i miejskie instytucje kultury wyniesie: 6.661 tys.zł. Koszt projektów realizowanych przez cztery instytucje kościelne, Fundację Tumult i Kujawsko-Pomorski Teatr Impresaryjny wyniesie: 47.243 tys.zł, z czego 37.519 tys.zł finansowane będzie środkami UE, a kwota 6.882 tys.zł pochodzić będzie ze środków własnych partnerów. Zgodnie z montażem finansowym miasto wspiera partnerów - wyłącznie instytucje kościelne i Tumult, dotacją na wkład własny wynoszącą średnio 10% ogólnej wartości realizowanych przez nich zadań, co stanowi kwotę: 2.842 tys.zł.

.

92195 Pozostała działalność ***19 410 000***

festiwale i imprezy kulturalne **3 280 000**

Koszty współfinansowanych przez miasto imprez kulturalnych, artystycznych, rozrywkowych odbywających się jednorazowo i cyklicznie na terenie miasta Torunia. W ramach zadania finansowane będą w formie dotacji (przyznawanych w otwartych konkursach ofert; 1.680 tys. zł) działania podejmowane przez organizacje pozarządowe. Pozostałe srodki w wys. 1.420 tys. zł wykorzystane zostaną na koszty organizacji lub współorganizacji wydarzeń typu: UMK Blues, Jazz, Klamra, Juwenalia, Buum Majowy, After Camerimage, Festiwal Nauki i Sztuki, Song of Songs, a także koszty organizacji konkursów, cyklu imprez letnich (teatralnych, filmowych, muzycznych) i koszty obsługi uroczystości związanych z przyznaniem nagrody im.G.Ciechowskiego i stypendiów artystycznych, koszty druku plakatów, reklamy, nagłośnienia, oświetlenia, transportu

.

organizacja imprez kulturalnych **2 020 000**

Środki zaplanowane na organizację cyklicznych imprez typu: koncert "Pejzaż bez Ciebie", "Zaucha bez granic", koncert poświecony twórczości G.Ciechowskiego oraz związany z Dniem Kobiet i Dniem Matki, Juwenalia, Majówka i Święto Miasta. W zadaniu zaplanowano także środki na dotacje dla organizacji pozarządowych dzielane w trybie otwartych konkursów ofert na organizację imprez kulturalnych (100 tys.zł).

Ze środków w zadaniu finansowane będą koszty organizacji cyklicznych uroczystości i obchodów świąt miejskich i państwowych, w tym m.in. rocznicy: powrotu Torunia do Wolnej Polski wyzwolenia Torunia, uchwalenia Konstytucji 3 Maja, wybuchu i zakończenia II Wojny Światowej, Wybuchu Powstania Warszawskiego, powstania Polskiego Państwa Podziemnego oraz organizacji imprez i akcji kulturalno-jubileuszowych, m.in. rocznicy: deportacji na Sybir, urodzin gen. prof. E. Zawackiej, śmierci Jana Pawła II, marszałka Józefa Piłsudskiego, gen. Józefa Hallera, ks. J.Popiełuszki, katastrofy smoleńskiej, organizacji Dnia Pamięci: Żołnierzy Wyklętych, Ofiar Zbrodni Katyńskiej, Sybiraka, Dnia Flagi, Dnia Papieskiego oraz współorganizacji WOŚP, Sceny Letniej, Kulturalnej Majówki i (z wyższymi uczelniami) Colloquia Torunensia, konferencji/seminarium. Koszty współorganizacji Festynu Caritas z okazji Dnia Dziecka, Zjazdu Zjednoczenia Bractw Kurkowych RP, wydarzeń związanych z obchodami Święta Miasta, zakupu materiałów promocyjnych.

W ramach projektów wybranych w procedurze budżetu partycypacyjnego zaplanowano środki na realizację nw. zadań:

- organizacja występów grup teatralnych dla mieszkańców Rubinkowa (15 tys.zł),
- organizacja spektakli teatralnych dla rodziców z dziećmi na O/M Wrzosy (25 tys.zł),
- realizacja cyklu imprez okolicznościowych w Kaszczorku (45 tys.zł),
- organizacja imprezy pn."Wspólne Śpiewanie Pieśni Patriotycznych" (10 tys.zł)

.

Muzeum Twierdzy Toruń - adaptacja Koszar Bramy Chełmińskiej na cele muzealne **199 400**

Środki wyodrębnione z zadania inwestycyjnego o tej samej nazwie (opis poniżej) przeznaczone na koszty wynagrodzeń koordynatora projektu prowadzącego nadzór nad opracowaniem dokumentacji, rozliczaniem projektu i sprawozdawczością (1 et.:) oraz koszty promocji projektu. Koszty ponoszone w tym zadaniu podlegają refundacji z dotacji UE.

.

stypendia artystyczne i nagrody **165 000**

Środki na stypendia dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem i ochroną dóbr kultury (zgodnie z uchwałą nr 389/12 z późn.zm.) oraz na cyklicznie fundowaną nagrodę artystyczną im. G.Ciechowskiego dla młodego twórcy za dokonania w minionym sezonie artystycznym.
.

Inwestycje **13 745 600**

1. **Muzeum Twierdzy Toruń - adaptacja Koszar Bramy Chełmińskiej na cele muzealne** **12 605 600**

Środki na kontynuację zadania wieloletniego, realizowanego przy dofinansowaniu ze środków POIiŚ w l. 2018-2020. Rzeczowy zakres przewiduje odtworzenie obiektu (całkowita powierzchnia obiektu: 1.274,80 m²) wraz z pierwotną infrastrukturą, zakup wyposażenia i przygotowanie ekspozycji na potrzeby Muzeum Twierdzy Toruń, adaptację terenu dla potrzeb działań grup rekonstrukcyjnych, ekspozycję sprzętu wojskowego oraz wykonanie oświetlenia, ogrodzenia i systemu monitoringu. W maju 2018r. podpisano umowę z wykonawcą robót budowlanych (termin realizacji: 81 tygodni). W grudniu 2018 planuje się częściowe zakupy ekspozycji. Całkowita wartość projektu: 22.236 tys.zł, w tym: 661 tys. zł – przygotowanie 15.853 tys. zł – roboty budowlane, 5.081 tys. zł – zakupy sprzętu i wyposażenia, 641 tys. zł – koszty nadzorów, zarządzania projektem, działań promocyjnych i informacyjnych. W WPF zaplanowano rezerwę na roboty dodatkowe (w tym na odtworzenie klatki schodowej) w kwocie 967 tys. zł. Dofinansowanie ze środków POIiŚ dla inwestycji wynosi 14.382, tj. 62% zaplanowanych wydatków.
.

2. **Projekt "Kultura w zasięgu 2.0"** **1 140 000**

Środki na wkład własny do projektu realizowanego przez Urząd Miasta Torunia i dziewięć miejskich instytucji kultury, finansowanego w 85% z dotacji UE w ramach RPO WK-P. Zakres rzeczowy obejmuje digitalizację zasobów (wraz z zakupem niezbędnego sprzętu i przystosowaniem pomieszczeń) oraz stworzenie platformy cyfrowej służącej stworzeniu kalendarium imprez z możliwością zakupu biletów przez Internet. Projekt realizowany będzie w formule partnerskiej, w której liderem będzie Urząd Marszałkowski WK-P zlecający przetarg na wspólne oprogramowanie. Środki zapisane w budżecie dotyczą: kwota 525 tys.zł – zakupu serwera do archiwizowania danych z procesów digitalizacji oraz utworzenie miejskiego kalendarium wydarzeń, kwota 615 tys.zł na dotacje dla instytucji kultury z przeznaczeniem na wkład własny do poszczególnych zakresów rzeczowych. Projekt będzie realizowany do 31.03.2020r.
.

925 OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY — 2 280 000

92504 Ogrody botaniczne i zoologiczne — *2 280 000*

utrzymanie Ogrodu Zoobotanicznego **1 760 000**

Koszty utrzymania i działalności Ogrodu, w tym wynagrodzenia pracowników (19,5 et.) ok. 66% ogółu wydatków - w tym na podwyżki wynagrodzeń od kwietnia 2019r. o 300 zł brutto/etat), zakup karmy dla zwierząt i usług weterynaryjnych, opłaty za energię cieplną, elektryczną i wodę, odpisy na ZFŚS, opłata składek członkowskich i podatku od nieruchomości, konserwacja urządzeń, zakup materiałów (w tym dydaktycznych dla uczestników konkursów i festynów), koszty promocji i obsługi imprez. Wzrost wydatków, w stosunku do roku 2018, wynika ze skutków podwyżek wynagrodzeń od lipca 2018 r., kolejnej podwyżki zaplanowanej na rok 2019 oraz zwiększenia stanu etatowego placówki od połowy 2018 r. o 1 etat.
.

projekt "Hortiterapia - tarapia ogrodem dla osób niepełnosprawnych intelektualnie" **50 000**

Środki przeznaczone na realizację przez Ogród Zoobotaniczny projektu w 95% finansowanego ze środków RPO WK-P. Realizacja do 30.06.2019r.
.

Inwestycje **470 000**

1. **Gminny Program Rewitalizacji: Rozbudowa Infrastruktury Ogrodu Zoobotanicznego w Toruniu, ul.Bydgoska 7** **470 000**

Zakres rzeczowy obejmuje wykonanie systemu rozprowadzania wody od studni głębinowej po terenie ogrodu, zainstalowanie systemu monitoringu i utwardzenie alejek. Realizacja zadania ma się przyczynić do poprawy komfortu i bezpieczeństwa zwiedzających oraz umożliwi założenie nowych zasadzeń zieleni (w miejscach gdzie z uwagi na brak wody – nie było to możliwe). Projekt został zgłoszony do Gminnego Programu Rewitalizacji i ubiega się o dofinansowanie w kwocie 100 tys. zł ze środków EFRR w ramach ZIT.
.

926 KULTURA FIZYCZNA — 63 890 000

92601 Obiekty sportowe — *33 915 000*

utrzymanie przyszkolnych boisk sportowych "Orlik" **355 000**

Środki przeznaczone na utrzymanie 16 boisk funkcjonujących przy Szkołach Podstawowych nr: 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 23, 24, 31 i 35, Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2, Zespole Szkół nr: 1 i 10 oraz III Liceum Ogólnokształcącym i Zespole Szkół Mechanicznych, Elektrycznych i Elektronicznych wybudowanych w latach 2008-2012 w ramach rządowego programu "Moje boisko - Orlik 2012".

.

Inwestycje **33 560 000**

1. **Modernizacja i rozbudowa budynku basenu przy ul.Bażyńskich 9/17 w Toruniu wraz z zagospodarowaniem terenów wokół basenu na cele rekreacyjno-sportowe** **14 250 000**

Środki na realizację inwestycji, której zakres rzeczowy obejmuje modernizację i rozbudowę obiektu, wyposażenie go w nowoczesne technologie i instalacje przyjazne środowisku. W efekcie rozbudowy powierzchnia obiektu zwiększy się do 3,3 tys. m², tj. o ok. 12 %. W dwóch halach basenowych powstaną trzy niecki: basenu rekreacyjnego (pow. ok. 58 m²), basenu do nauki pływania i nurkowania - z ruchomym dnem (pow. ok. 72 m²) oraz basenu sportowego (25m x 12,5m, o głębokości do 3,99m) z trybunami na 100 miejsc. Obiekt zostanie wyposażony m.in. w nowe zaplecze sanitarno – szatniowe, sauny, salę fitness, salę konferencyjną. W ramach zadania zagospodarowany zostanie teren wokół budynku (chodniki, parkingi, fontanna, plac zabaw wodnych oraz mała architektura). W 2018r. zakończono prace projektowe, rozstrzygnięto przetarg i podpisano (13.09.) umowę z wykonawcą robót budowlanych. Całkowity koszt realizacji inwestycji wyniesie 47,1 mln zł, zakończenie robót: w II połowie 2020r., końcowe rozliczenie finansowe: w 2021r.

.

2. **Modernizacja obiektów sportowych MOSiR** **4 360 000**

Środki przeznaczone na:
- modernizację Stadionu Miejskiego im. G. Duneckiego, w tym: instalację oświetlenia płyty boiska i bieżni oraz remont trybun B i C,
- modernizację lodowiska Tor-Tor, w tym: konserwację konstrukcji drewnianej hali lodowiska treningowego, wykonanie Sali VIP na trybunie, częściową wymianę wypełnień balustrad ze szkła na poliwęglan,
- modernizację stadionu żużlowego Motoarena, w tym: wykonanie oceny stanu technicznego oraz regulacji stężeń i naciągów konstrukcji stalowej dachu i trybun,
- remont elewacji budynku miniaquaparku przy ul. Hallera,
- renowację nawierzchni boiska do hokeja na trawie przy ul. Sz. Chełmińska,
- remont i modernizację pomieszczeń sanitarno – szatniowych kompleksu sportowego przy ul. 63. Pułku Piechoty, w tym: wykonanie izolacji zewnętrznej i wewnętrznej ścian, wymianę armatury sanitarnej, ułożenie płytek i roboty malarskie oraz wykonanie renowacji nawierzchni boiska piłkarskiego ze sztuczną nawierzchnią. .

.

3. **Budowa basenów letnich na terenie Campingu Tramp** **50 000**

Środki na wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy kompleksu basenów letnich na terenie Campingu Tramp przy ul. Dybowskiej. Zgodnie w wykonanym w 2018r. programem funkcjonalno-użytkowym w ramach kompleksu powstaną: trzy niecki basenowe, zaplecze socjalno-sanitarne, przebieralnie, kasa, siłownia plenerowa, boisko do piłki plażowej, teren rekreacyjno – piknikowy, plac zabaw i miejsca postojowe. Środki na budowę basenów wg. oszacowanego kosztu: 2,45 mln zł, w WPF zapisano w r. 2020.

.

4. **Program budowy osiedlowych placów zabaw i małych boisk** **1 900 000**

Środki na kontynuację programu obejmującego budowę nowych oraz modernizację i doposażanie istniejących placów zabaw, w tym wykonanie oświetlenia placu zabaw przy ul.Klonowica/Rybaki oraz zadaszenie boiska przy SP nr 35. W ramach zadania zrealizowane zostaną projekty wybrane przez mieszkańców w procedurze budżetu partycypacyjnego, tj.:
- budowa boiska do siatkówki plażowej, piłki ręcznej, badmintona, tenisa plażowego - teren przy ul.Solankowej (45 tys.zł),
- rozbudowa i ogrodzenie placu zabaw wraz z montażem urządzeń zabawowych - teren przy ul.Chrobrego 19 (270 tys.zł),
- dostawienie dwóch bramek z siatkami 3x2 m, montaż oświetlenia - O/M Podgórz (49,5 tys.zł),
- budowa boiska wielofunkcyjnego niepełnowymiarowego (15 x 25 m) o nawierzchni poliuretanowej do gry w futsal i piłkę ręczną, montaż 2 koszy do gry w koszykówkę, wymiana oświetlenia - (380 tys.zł),
- modernizacja boiska sportowego zlokalizowanego przy ul.Działowskiego 10 i ul.Dziewulskiego 9 (250 tys.zł),
- budowa placu zabaw z urządzeniami i ogrodzeniem- teren pomiędzy blokami przy ul. Mickiewicza 19/21 a Mickiewicza 23 (160 tys.zł),
- wymiana drewnianych elementów wyposażenia placu zabaw- teren przy ul. Rudackiej 26-32 (50 tys.zł).
- doposażenie placów zabaw mieszczących się przy budynkach: Niesiołowskiego 8, Piskorskiej 5 i 7, Dziewulskiego 22, 24, 33, Jamontta 5 (90 tys.zł).

.

5. Partycypacja w kosztach budowy Uniwersyteckiego Centrum Sportowego UMK 1 000 000

Partycypacja miasta w kosztach inwestycji, planowanej do realizacji przez Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu i obejmującej swym zakresem budowę pomiędzy ul. Św. Józefa i Św. Klemensa: zespołu boisk sportowych (do piłki nożnej, siatkówki plażowej i koszykówki), dwóch kortów tenisowych oraz budynku wielofunkcyjnego z szatniami, pomieszczeniami odnowy biologicznej i mini laboratorium wysiłkowym, hali sportowej o pow. 1,4 tys. m², toalet zewnętrznych, ścieżki zdrowia, siłowni zewnętrznej oraz placu zabaw dla dzieci. Inwestycja stanowi II. etap budowy Centrum Sportowego, celem jej realizacji jest poszerzenie oferty Uczelni o nowy kierunek studiów. Zakłada się, że z zewnętrznych obiektów sportowych będą korzystać także uczniowie klas sportowych toruńskich szkół. Całkowity planowany koszt zadania: 17.200 tys. zł. Uniwersytet zgłosił zadanie do Programu inwestycji o szczególnym znaczeniu dla sportu. Warunkiem pozyskania dofinansowania ze środków MSiT w ramach ww. programu jest zapewnienie wkładu własnego, na który mają się złożyć środki własne UMK oraz środki pochodzące z budżetu Gminy Miasta Toruń w kwocie 2 mln zł (po 1 mln zł w r. 2019 i 2020). Zadanie pierwotnie planowano realizować od r. 2018, z uwagi na brak decyzji o dofinansowaniu ze środków MSiT, harmonogram realizacji został skorygowany.

.

6. Dokapitalizowanie TIS sp. z o.o. - budowa hali widowiskowo-sportowej 12 000 000

Środki przeznaczone na wsparcie kapitałowe TIS Sp. z o.o. w związku z realizacją przez tę spółkę i współfinansowaniem zadania pn. "Budowa Hali Widowiskowo - Sportowej przy ul. Bema". Zgodnie z umową zawartą w grudniu 2011r. z Bankiem PeKaO S.A. spółka finansowała budowę hali z emisji obligacji, zabezpieczeniem emisji jest umowa wsparcia zawarta pomiędzy spółką a miastem. W umowie wsparcia miasto zagwarantowało coroczne dokapitalizowanie spółki w kwotach zapewniających terminową spłatę rat wraz z odsetkami od wyemitowanych obligacji. Całkowity koszt budowy hali wyniósł 167 mln zł i został sfinansowany dotacjami z MSiT oraz samorządu WK-P (55,5 mln zł), środkami z budżetu GMT (17,3 mln zł) i emisją obligacji przez spółkę na kwotę 94,2 mln zł.

.

92604 Instytucje kultury fizycznej 5 760 000

dotacja przedmiotowa dla MOSiR, w tym utrzymanie pozostałych boisk sportowych "Orlik" 3 030 000

Dofinansowanie bieżącej działalności MOSiR, funkcjonującego w formie zakładu budżetowego. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji realizuje zadania w zakresie administrowania obiektami komunalnymi oraz upowszechniania kultury fizycznej i masowej rekreacji. Całkowite koszty bieżącej działalności MOSiR (bez amortyzacji) w roku 2019 wyniosą ok. 10,23 mln zł, w tym wynagrodzenia i odpisy na ZFŚS (60 et.) stanowić będą ok. 36% kosztów bieżących, opłaty za ogrzewanie,energię elektryczną, wodę i odprowadzanie ścieków oraz za bieżące usługi ok. 52,2%, opłata podatków ok. 6,8%, zakup materiałów, podróże służbowe: 5%. Przychody MOSiR wyniosą ok. 10,11 mln zł i pochodzić będą głównie z wynajmu obiektów klubom sportowym i sprzedaży biletów wstępu. Dofinansowanie działalności MOSiR dotacją przedmiotową w kwocie 3,22 mln zł (w tym w ramach działań z zakresu profilaktyki: 190 tys.zł) skalkulowano jako dopłatę do udostępnienia basenu przy ul.Hallera, obiektów i urządzeń stadionu miejskiego przy ul.Bema, lodowiska TOR-TOR przy ul.Bema, hali Olimpijczyk przy ul.Słowackiego, boiska piłkarskiego i do hokeja na trawie przy Sz.Chełmińskiej 75, boisk wielofunkcyjnych przy ul.Armii Ludowej, Storczykowej, Gościnnej, Osiedlowej, boisk wielofunkcyjnych "Orlik" przy ul. Przy Skarpie, Polnej, Bydgoskiej, Świętopełka, Gagarina, Rydygiera, Ugory, Skate Park przy ul.Rydygiera i Chrobrego, dwóch lodowisk sezonowych uczniom toruńskich szkół i młodzieżowym klubom sportowym, 37 siłowni zewnętrznych, sezonowej plaży miejskiej na Bulwarze Filadelfijskim, 7 ogólnodostępnych boisk, boiska do piłki nożnej na os. Skarpa oraz zmodernizowanymi obiektami przystani AZS. Informację nt. przychodów i kosztów zakładu przedstawiono w części "Gospodarka pozabudżetowa".

.

rekompensata eksploatacyjna dla TIS sp. z o.o. - podatek od nieruchomości 1 430 000

Środki dla spółki Toruńska Infrastruktura Sportowa sp. z o.o., stanowiące pokrycie kosztów podatku od nieruchomości, zgodnie z uzasadnieniem w zadaniu poniżej.

.

rekompensata eksploatacyjna dla TIS sp. z o.o. 1 300 000

Koszty bieżącej działalności spółki, w zakresie dotyczącym utrzymania obiektu hali sportowo – widowiskowej (bez hotelu Meeting i pomieszczeń komercyjnych wynajmowanych), wyniosą w roku 2019 (bez amortyzacji, odsetek od obligacji i podatku od nieruchomości) 3,8 mln zł, w tym wynagrodzenia pracowników 1,3 mln zł. Pozostałe koszty związane z utrzymaniem obiektu wyniosą 2,5 mln zł. Przychody z wynajmu hali klubom sportowym oraz na organizację imprez sportowych i widowiskowych, z najmu parkingu, sal konferencyjnych, reklam i lóż wyniosą ok. 2 mln zł. Różnica pomiędzy kosztami, a przychodami z działalności bieżącej w obiekcie hali wyniesie -1,8 mln zł. Różnica ta zostanie częściowo pokryta z zysku spółki na działalności komercyjnej (prowadzenie hotelu Meeting, wynajem pomieszczeń pod fitness, Spa, biura) w wys. ok. 750 tys. zł. Pozostałą kwotę 1.050 tys. zł pokryje miasto w formie rekompensaty (zapisanej w budżecie w wysokości powiększonej o podatek VAT). W roku 2019 miasto sfinansuje 27% kosztów działalności obiektu hali, tj. na poziomie roku 2018. W roku 2017: 30%, w roku 2016: 38%. Poza ww.

---

działalnością spółka zarządza także obiektem Międzynarodowego Centrum Spotkań Młodzieży przy ul.Łokietka, na podstawie umowy koncesji. Zgodnie z umową spółka zobowiązana jest do pokrywania bieżących kosztów tej działalności z przychodów własnych. Plan na rok 2019 przewiduje, że wynik finansowy MCSM wyniesie ok. 17 tys. zł (zysk). Ponadto w planie finansowym spółki na rok 2019 uwzględniono koszty podatku od nieruchomości oraz podatku oczynności cywilnoprawnych (wpłacane w całości do budżetu miasta) w wys. 1.181 tys.zł netto. Środki na ten cespółka otrzyma od miasta w formie kolejnej rekompensaty ujętej w zadaniu wyżej.
.

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej ***20 265 000***

imprezy sportowe i wymiana zagraniczna **5 550 000**

Środki na współorganizację i organizację imprez sportowych o randze międzynarodowej, ogólnopolskiej oraz lokalnej. W 2019 roku planuje się organizację, współorganizację, bądź wsparcie m.in.: Mistrzostw Świa Juniorów i Kadetów w Szermierce, Halowych Mistrzostw Świata Weteranów Lekej Atletyce, Międzynarodowych Zawodów Kolarskich „VELO TORUŃ", Mistrzostw Polski dla Kobiet „TOUR DE FITNE", Międzynarodowego Turnieju Tenisowego Kobiet „Bella Cup", „Plaży Gotyku" rozgrywki w siatkówce plażej, Maratonu Wioślarskiego Extreme Rowing, Międzynarodowego Turniu Floretowego, Memoriału im. Wojtka Michniewicza w Koszykówce, 41 Memoriału im. Grzegorza Duneckiego, Międzynarodowego Turnieju Bokserskiego im. Zygmunta Kryera, FIM Torun Speedway Grand Prix of Poland, 64. Halowych Mistrzostw Polski Seniorów w Lekkiej Atlyce, Halowego Mityngu Lekkoatletycznego Toruń Copernicus Cup, Turnieju Hokeja na Lodzie SponsorCup, 3x3 Quest, CoperniCup 2019 – turniejgier komputerowych.
W ramach zadania zaplanowano również środki na koszty organizacji międzynarodowych i ogólnopolskich wydarzeń sportowych, okolicznościowych spotkań sportowców z władzami miasta (nagrody, stypendia, jubileusze), organizację Balu Sportowca (połączonego z ogłoszeniem wyników plebiscytu na najpopularniejszego sportowca 2018 roku).
.

dofinansowanie zadań z zakresu sportu dzieci i młodzieży **4 200 000**

Koszty związane z zapewnieniem powszechności i dostępności do wszechstronnego rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży, w tym młodzieży uzdolnionej sportowo. Zadanie realizowane będzie poprzez udzielanie dotacji młodzieżowym klubom sportowym w otwartych konkursach ofert, na zasadzie wyboru tych, które zapewnią udział jak największej liczbie dzieci i młodzieży w rywalizacji sportowej, w prestiżowych zawodach o zasięgu krajowym i międzynarodowym, tj. m.in. na realizację programów szkolenia sportowego, zakup sprzętu sportowego, koszty organizacji zawodów, pokrycia kosztów korzystania z obiektów sportowych, dofinansowanie stypendiów sportowych, kosztów wyżywienia i noclegów zawodników uczestniczących w letnich, młodzieżowych obozach sportowych (4.150 tys.zł).
W ramach zadania przewiduje się także kontynuację programu pn. "Młodzież na Żagle" oraz organizację imprez młodzieżowych pn. "Lekkoatletyka dla Każdego" (50 tys.zł).
Wzrost wydatków w stosunku do roku 2018 jest wynikiem rosnącej liczby młodzieżowych licencjonowanych zawodników ubiegających się o dofinansowanie - w 2017r. było to 4,74 tys. osób, w 2018: 5,35 tys. osób.
.

dofinansowanie zadań z zakresu sportu na najwyższym poziomie rozgrywek **4 150 000**

Dofinansowanie kosztów działalności szkoleniowej (na najwyższym poziomie), organizacji zgrupowań i udziału zawodników w rozgrywkach ligowych, zawodach sportowych wysokiej rangi (mistrzostwa świata, Europy, Polski, imprezy międzynarodowe). Zlecanie zadań będzie dokonywane w ramach otwartych konkursów na zasadzie wyboru najlepszych ofert, które zagwarantują realizację założonych celów. Środki finansowe przeznaczone na to zadanie pozwolą zapewnić klubom sportowym rozwój właściwych warunków organizacyjnych dla podwyższenia poziomu szkolenia uzdolnionych zawodników, uprawiających sport wyczynowo, pokryją także część kosztów ponoszonych przez kluby w związku z przygotowywaniem zawodników oraz drużyn do udziału w imprezach sportowych najwyższej rangi - w rozgrywkach ligowych, a także zakupu sprzętu sportowego oraz promocji sportu i aktywnego stylu życia.
Wzrost wydatków w stosunku do 2018 roku związany jest z awansem dwóch ekstraklasowych klubów sportowych: KS Toruń Hokejowa Spółka Akcyjna uczestniczyła w sezonie 2017/2018 w rozgrywkach I ligi awansowała do polskiej Hokej Ligi (najwyższy poziom rozgrywek w hokeju na lodzie), TKP Elana Toruń awansował do II ligi piłki nożnej.
.

stypendia sportowe **3 900 000**

Koszty stypendiów przyznawanych szczególnie uzdolnionym zawodnikom, osiągającym wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym oraz zawodnikom uprawiających dyscypliny olimpijskie. Stypendia są formą wyróżnienia dla zawodnika i trenera, motywującą do stałego polepszania wyników sportowych. Zgodnie z uchwałą nr 459/16 Rady Miasta Torunia, określającą szczegółowo nowe zasady i tryb przyznawania stypendiów sportowych, z wnioskami o stypendium mogą wystąpić również kluby sportowe, których zawodnicy i trenerzy uczestniczą w rozgrywkach ligowych prowadzonych przez polskie lub wojewódzkie związki sportowe oraz sportowe spółki akcyjne w grach

zespołowych i konkurencjach drużynowych. Stypendia - wypłacane w miesięcznych transzach - otrzymają reprezentanci 30 toruńskich klubów sportowych.

.

wyróżnienia i nagrody za wyniki sportowe **1 050 000**

Środki na nagrody dla wyróżniających się sportowców przyznawane na podstawie uchwały RMT Nr 459/16 w następujących formach:
- indywidualnej dla zawodników kategorii młodzieżowej i seniorskiej oraz trenerów za osiągnięte wyniki sportowe,
- zespołowej dla toruńskich klubów sportowych w sportach zespołowych, uczestniczących w rozgrywkach ligowych na najwyższym poziomie, które w sezonie 2018/2019 zdobędą najwyższe laury, lub awansują do rozgrywek fazy „play off" oraz zakwalifikują się do pucharów europejskich.

W zadaniu uwzględniono nagrody finansowe dla laureatów Plebiscytu na Najpopularniejszego Sportowca Torunia roku 2018.

.

dofinansowanie zadań z zakresu działalności rekreacyjnej **575 000**

Środki na dofinansowanie zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania, kultury fizycznej i rekreacji mających na celu rozwój masowej rekreacji, tworzenie warunków do aktywnego wypoczynku, wspieranie aktywności ruchowej – od dzieci, osób niepełnosprawnych, po osoby w starszym wieku. W ramach zadania udzielane będą dotacje organizacjom pozarządowym (350 tys.zł) w ramach rozstrzygnięć otwartych konkursów. Pozostałe środki planuje się przeznaczyć na organizację i współorganizację imprez o charakterze rekreacyjnym, (m.in.: Minimistrzostwa Polski w Piłce nożnej DEICHMANN, cykl imprez w ramach „Lata bez nudy" oraz rywalizacja miast „Rowerowy Toruń"), zakup nagród rzeczowych, pucharów, koszulek, transport, wyżywienie, obsługę techniczną, sędziowską, medyczną, itp.

W planie wydatków uwzględniono także koszty kontynuacji zadań wybranych przez mieszkańców w procedurze budżetu partycypacyjnego w latach poprzednich, tj: przeprowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych na treningowych placach rekreacyjnych typu New Age Fit do gimnastyki sportowej, zajęć szkoleniowych na siłowniach zewnętrznych typu Street Workout i zajęć sportowo-rekreacyjnych na placu „Topolowy Ludzik" .

W ramach projektów wybranych w procedurze budżetu partycypacyjnego na rok 2019 zaplanowano środki na organizację Amatorskiego Turnieju Tenisa Stołowego Czerniewice Cup 2019 - stoły do tenisa zostaną wynajęte na czas turnieju (15 tys.zł).

.

organizacja sportu szkolnego **440 000**

Koszty organizacji turniejów i zawodów (ok. 500 imprez) w różnych dyscyplinach sportowych, mających na celu prawidłowy rozwój psychofizyczny i zdrowie dzieci i młodzieży szkolnej oraz tworzenie warunków materialno-technicznych dla doskonalenia ich uzdolnień i sprawności fizycznej. Środki planuje się przeznaczyć na: zakup sprzętu sportowego, dyplomów i pucharów, obsługę medyczną i sędziowską zawodów, koszty przewozu uczniów reprezentujących Toruń podczas zawodów wojewódzkich. Corocznie w zawodach i turniejach sportowych uczestniczy ok.18 tys.dzieci i młodzieży szkolnej oraz 500 przedszkolaków. W ramach zadania zaplanowano też koszty przewozu uczniów klas sportowych SP nr 8 na trasie szkoła - internat - obiekty sportowe w związku z realizacją zajęć szkoleniowych (40 tys.zł).

.

dofinansowanie organizacji obozów sportowych z zakresu młodzieżowej działalności sportowej **400 000**

Koszty dofinansowania organizacji obozów sportowych: wyżywienia, noclegów, transportu w ramach upowszechniania kultury fizycznej, popularyzacji aktywnego wypoczynku i wsparcia przygotowania do sezonu zawodników uzdolnionych sportowo. Wspieranie zadań z zakresu organizacji młodzieżowych obozów sportowych odbywa się na podstawie otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań gminy, a dotacje przyznaje się na każdego uczestnika obozu (zakwaterowanie i wyżywienie w okresie 5 - 10 dni). Wsparcie otrzyma ogółem ok. 2 tys. zawodników.

.

92695 Pozostała działalność ***3 950 000***

Inwestycje **3 950 000**

1. Budowa terenów rekreacyjnych **3 350 000**

Środki na budowę: boiska sportowego (35m x 23m) wraz z ogrodzeniem i wyposażeniem przy ul. Chmielnej, boiska wielofunkcyjnego (koszykówka, siatkówka) u zbiegu ul. Zdrojowej i Włocławskiej, siłowni zewnętrznej na os. Grębocin oraz realizację projektów wybranych przez mieszkańców w procedurze budżetu partycypacyjnego, tj:
- budowa parku wyposażonego w fontannę, ławki, altanę, wodotrysk, oświetlenie i duży plac dla zabaw tanecznych, festynów osiedlowych i zajęć ruchowych - O/M Bielawy-Grębocin (340 tys.zł),
- montaż trzech zamgławiaczy na terenie rekreacyjno-sportowym u zbiegu ulic Włocławskiej i Zdrojowej, ławek i pojemników na śmieci (55 tys.zł),

- utworzenie terenowej ścieżki rowerowej wzdłuż chodnika przy ulicy Szosa Lubicka i Przy Skarpie ((280 tys.zł),
- budowa zewnętrznej tężni solankowej z systemem ścieżek spacerowych teren przy ul.Włocławskiej 169b (250 tys.zł),
- budowa siłowni zewnętrznej z oświetleniem - teren przy ul.Morcinka 19 (55 tys.zł),
- montaż stołu do tenisa stołowego, do gry w szachy, piłkarzyków, drabinek dla dzieci, montaż ławek i koszy na śmieci, monitoringu i oświetlenia - Skwer Borowików (100 tys.zł),
- montaż betonowego stołu do tenisa stołowego przy placu zabaw - teren w pobliżu ul.Wierzyńskiego i ul.Nałkowskiej (20 tys.zł),
- doposażenie siłowni zewnętrznej u zbiegu ul.Włocławskiej i ul.Zdrojowej (15 tys.zł),
- montaż piłkochwytu na ściance treningowej do tenisa ziemnego u zbiegu ul.Włocławskiej i ul.Zdrojowej." (10 tys.zł),
- montaż 4 szt. lamp solarnych na terenie rekreacyjnym przy ul.Podgórskiej 17-19 (40 tys.zł),
- zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego w rejonie ul.Czapli i ul.Tataraków (300 tys.zł),
- zagospodarowanie rekreacyjne terenu przy boisku Orlik pomiędzy ul.Zbożową a ul.Owsianą (164,8 tys.zł),
- urządzenie plaży w okolicach os. Winnica (250 tys.zł),
- budowę wieży widokowej na skarpie Drwęcy w Kaszczorku (zadanie z roku 2018),
- utworzenie plaży nad Wisłą w sąsiedztwie Zamku Dybów (w tym wyrównanie terenu, wydzielenie miejsca do gry w siatkówkę plażową, instalację oświetlenia, przebieralni i elementów małej architektury; zadanie z r. 2018).
.

2. Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego Nad Strugą w Toruniu - etap II **600 000**

Środki kontynuację zadania, w ramach którego w r. 2018 wykonano projekt zagospodarowania sportowo-rekreacyjnego terenu Nad Strugą oraz wybudowano płytę dla rolkarzy i ogrodzono wybieg dla psów. W kolejnych etapach realizacji zadania powstaną: boisko piłkarskie o nawierzchni syntetycznej (23m x 46m), plac zabaw, manewrowy plac rowerowy, miejsce do grillowania, elementy małej architektury, ścieżki oraz nasadzenia zieleni. W WPF środki na zadanie (500 tys. zł) zaplanowano także w r. 2020.
.

Razem: 1 205 154 603

TORUŃ GMINA I POWIAT
WYDATKI BUDŻETOWE ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

zł

700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**237 000**
70005	***Gospodarka gruntami i nieruchomościami***	***237 000***
	wydatki bieżące zadań zleconych powiatu	**237 000**

Częściowe koszty wynagrodzeń i pochodnych pracowników wykonujących zadania związane z obsługą mienia stanowiącego własność Skarbu Państwa oraz koszty: opłat sądowych, notarialnych, wykonania operatów szacunkowych, zakupu druków oraz wypłat odszkodowań za grunty przejęte pod drogi krajowe.
.

710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**960 300**
71012	***Zadania z zakresu geodezji i kartografii***	***360 300***
	wydatki bieżące zadań zleconych powiatu	**360 300**

Koszty wynagrodzeń pracowników oraz prac geodezyjno-kartograficznych związanych z budową bazy obiektów topograficznych BDOT oraz koszty uzupełnienia bazy danych wraz z cyfryzacją materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
.

71015	***Nadzór budowlany***	***600 000***
	wydatki bieżące zadań zleconych powiatu	**600 000**

Koszty wynagrodzeń pracowników (9,5 et.) oraz czynności inspekcyjno-kontrolnych w terenie i wydawania nakazów realizacji inwestycji zgodnie z udzielonym pozwoleniem na budowę. Zadanie współfinansowane jest z budżetu miasta w ramach zadań własnych (w 2019r.: 170 tys.zł).
.

750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**2 389 200**
75011	***Urzędy wojewódzkie***	***2 330 200***
	wydatki bieżące zadań zleconych gminy	**2 234 700**

Częściowe koszty wynagrodzeń i pochodnych pracowników wykonujących zadania zlecone przez Wojewodę WK-P w zakresie ewidencji działalności gospodarczej, obywatelstwa, obrony cywilnej, geodezji i gospodarki gruntami.
.

wydatki bieżące zadań zleconych powiatu	**95 500**

Częściowe koszty wynagrodzeń i pochodnych pracowników wykonujących zadania zlecone przez Wojewodę WK-P w zakresie mienia wspólnot mieszkaniowych, gospodarowania nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, służb geodezyjnych i kartograficznych, ochrony środowiska, korzystania z zasobów wodnych i użytkowania urządzeń wodnych, zabezpieczenia imprez masowych, sprawowania nadzoru nad działalnością stowarzyszeń, zmiany obywatelstwa, współpracy obejmującej ochronę ludności i zarządzanie kryzysowe.
.

75045	***Kwalifikacja wojskowa***	***59 000***
	wydatki bieżące zadań zleconych powiatu	**59 000**

Koszty organizacji kwalifikacji wojskowej, w tym: wynagrodzenia członków komisji lekarskiej, osób zatrudnionych do zakładania i aktualizacji ewidencji osób stawiających się kwalifikację, wynajem lokali, zakup materiałów i sprzętu niezbędnego do prawidłowej organizacji kwalifikacji wojskowej.
.

751	**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**	**38 497**
75101	***Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa***	***38 497***
	wydatki bieżące zadań zleconych gminy	**38 497**

Koszty prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców, w tym: decyzje o wpisie lub wykreśleniu z rejestru, nadzór nad informatycznym systemem rejestracji.

752	**OBRONA NARODOWA**	**6 000**

75212 Pozostałe wydatki obronne ***6 000***

wydatki bieżące zadań zleconych powiatu **6 000**

Koszty przeprowadzenia szkolenia obronnego (w formie ćwiczeń praktycznych) pracowników urzędu oraz jednostek organizacyjnych gminy.

.

754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**15 742 500**

75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej ***15 742 500***

wydatki bieżące zadań zleconych powiatu **15 742 500**

Koszty utrzymania KM Państwowej Straży Pożarnej zatrudniającej 207 funkcjonariuszy pożarnictwa i 12 pracowników cywilnych. Wynagrodzenia i pochodne stanowią 90 % ogółu kosztów, równoważniki pieniężne (za umundurowanie, mieszkanie): 4,4%, pozostałe koszty (zakup paliwa, opłaty za energię elektryczną, cieplną, wodę, usługi remontowe, badania techniczne pojazdów, opłaty pocztowe, telekomunikacyjne itp.): 5,6%.

.

755	**WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI**	**528 000**

75515 Nieodpłatna pomoc prawna ***528 000***

wydatki bieżące zadań zleconych powiatu **528 000**

Środki na sfinansowanie zadań wynikających z ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej.

.

851	**OCHRONA ZDROWIA**	**2 967 000**

85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego ***2 877 000***

wydatki bieżące zadań zleconych powiatu **2 877 000**

Koszty składek na ubezpieczenia zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku (ok. 4 tys. osób miesięcznie) oraz za wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych, którzy nie posiadają ubezpieczenia.

.

85195 Pozostała działalność ***90 000***

wydatki bieżące zadań zleconych gminy **90 000**

Koszty postępowań administracyjnych w sprawie wydania decyzji o objęciu pomocą w formie ubezpieczenia zdrowotnego świadczeniobiorców w trybie ustawy o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych.

.

852	**POMOC SPOŁECZNA**	**3 280 900**

85203 Ośrodki wsparcia ***3 175 500***

wydatki bieżące zadań zleconych gminy **3 175 500**

Koszty utrzymania 143 miejsc w środowiskowych domach samopomocy prowadzonych przez: Fundację im. Brata Alberta przy ul.Rydygiera, Toruńskie Stowarzyszenie „Współpraca" przy ul.Niesiołowskiego, Caritas Diecezji Toruńskiej przy ul.Szosa Bydgoska, Katolickie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych Diecezji Toruńskiej im. Wandy Szuman przy ul.Szosa Chełmińska oraz 25 miejsc w ośrodku wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi - klub samopomocy.

.

85219 Ośrodki pomocy społecznej ***13 900***

wydatki bieżące zadań zleconych gminy **13 900**

Środki zaplanowane na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki (na podstawie Postanowienia Sądu) nad osobą częściowo ubezwłasnowolnioną i na obsługę zadania.

.

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze ***89 200***

wydatki bieżące zadań zleconych gminy **89 200**

Koszty realizacji specjalistycznych usług opiekuńczych z zakresu zdrowia psychicznego świadczonych przez podmiot wybrany w drodze otwartego konkursu ofert.

.

85231 Pomoc dla cudzoziemców ***2 300***

wydatki bieżące zadań zleconych powiatu **2 300**

Środki przeznaczone na wypłatę świadczeń cudzoziemcom, którzy uzyskali w RP status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą.

.

853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 299 100

85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności ***299 100***

wydatki bieżące zadań zleconych powiatu **299 100**

Częściowe koszty utrzymania Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności. Struktura wydatków związanych z utrzymaniem i funkcjonowaniem zespołu przedstawia się następująco: budżet państwa 55,1%, budżet miasta 44,9%.

.

855 RODZINA 124 546 900

85501 Świadczenia wychowawcze ***76 563 800***

świadczenia wychowawcze - program "Rodzina 500+" **75 432 316**

Środki przeznaczone na finansowanie świadczeń wypłacanych w ramach programu "Rodzina 500+" - liczba rodzin wynosi ok.11.111 (w 2018r.: 11.350).

.

obsługa programu "Rodzina 500+" **1 131 484**

Środki przeznaczone na koszty wynagrodzeń pracowników rozpatrujących wnioski o przyznanie świadczeń w ramach programu "Rodzina 500+" (20 et.) oraz koszty obsługi (usługi pocztowe, druki, koszty administrowania systemem informatycznym działającym w ramach ZSI UMT).

.

85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ***43 033 900***

świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny - zadania zlecone **41 901 637**

Koszty wypłaty świadczeń rodzinnych, zasiłków dla opiekunów oraz świadczeń alimentacyjnych pobieranych przez ok 7.233 rodziny.

.

obsługa świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego - zadania zlecone **1 132 263**

Częściowe koszty wynagrodzeń pracowników (28 etatów) realizujących zadania z zakresu świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego. Zadanie finansowane jest także ze środków b.miasta w ramach zadań własnych (opis w rozdz. 85595 w zadaniu "utrzymanie TCŚR").

.

85504 Wspieranie rodziny ***2 734 900***

program "Dobry Start" **2 734 900**

Koszty programu realizowanego w ramach długofalowej polityki prorodzinnej, mającego na celu wypłatę jednorazowego świadczenia wszystkim uczniom szkół toruńskich. W trakcie roku przewiduje się wzrost dotacji - do wysokosci rzeczywistych potrzeb (w 2018r. była to kwota 5,6 mln zł).

.

85508 Rodziny zastępcze ***1 807 000***

pomoc dla rodzin zastępczych **1 807 000**

Środki przeznaczone - zgodnie z ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej - na przyznawanie (obsługa zadania) i wypłatę dodatku wychowawczego dla dzieci przebywających w rodzinnych formach pieczy zastępczej.

.

85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych ***71 500***

wydatki zadań zleconych powiatu **71 500**

Środki przeznaczone - zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej - na przyznawanie (obsługa zadania) i wypłatę dodatku do zryczałtowanej kwoty na dzieci przebywające w

placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego.
.

85513	***Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne (ustawa o świadczeniach rodzinnych) oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów (ustawa o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów)***	***335 800***
	składki na ubezpieczenie zdrowotne	**335 800**

Koszty składek na ubezpieczenia zdrowotne osób pobierających niektóre świadczenia rodzinne (zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych) oraz osób pobierających zasiłki dla opiekunów (zgodnie z ustawą o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów).
.

Razem: 150 995 397

Załącznik nr 1 do części opisowej budżetu miasta na rok 2019

Planowane lokalizacje remontów w ramach zadania: "Remonty kapitalne dróg powiatowych"
(dział 600 rozdział 60015)

Lp	Zadanie	Zakres robót	Długość [m]	Koszt szacunkowy [zł]
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1	ul. Hallera	odcinek od ul. Jasnej do ul. Idzikowskiego	440	1 100 000
2	ul. Kościuszki	skrzyżowanie z ul. Batorego wraz z wydłużeniem lewoskrętu	200	500 000
		dokumentacja 2018 r.		25 000
3	Remont ul. Łyskowskiego	remont parkingu przy ul. Łyskowskiego 3-13	250	1 000 000
4	Remont ul. Rydygiera	remont parkingu przy ul. Rydygiera 13-17	135	440 000
5	Rezerwa			35 000
Razem remonty kapitalne dróg powiatowych				**3 100 000**

Planowane lokalizacje remontów w ramach zadania: "Remonty kapitalne dróg gminnych"
(dział 600 rozdział 60016)

Lp	Zadanie	Zakres robót	Długość [m]	Koszt szacunkowy [zł]
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1	ul. Kołłątaja	od ul. Podgórnej do Trasy Prezydenta Raczkiewicza	552	1 054 000
2	ul. Lelewela	od ul. Legionów do ul. Kołłątaja	150	543 000
3	łącznik ul. Kołłątaja z ul. Legionów	łącznik ul. Kołłątaja z ul. Legionów	150	570 000
4	ul. Kasprowicza	od ul. Fałata do ul. Łukasiewicza	180	350 000
5	ul. Kochanowskiego	od ul. Broniewskiego do ul. Bydgoskiej	418	1 005 000
6	ul. Rumiankowa	od ul. Kwiatowej do ul. Storczykowej	170	415 000
7	ul. Rydygiera 12	parking przy PM nr 10		480 000
8	ul. Łyskowskiego 29/35	parking przy przedszkolu	120	630 000
Opracowanie materiałów przetargowych				
9.	Przygotowanie materiałów przetargowych	**Przygotowanie materiałów przetargowych dla remonrów: ul. Białej** od ul. Hallera w kierunku parku Tysiąlecia; **ul. Złotej** od ul. Hallera w kierunku parku Tysiąlecia; **ul. Pszenicznej** od ul. Słonecznej do ul. Fasolowej; **ul. Fiołkowej** od ul. Kwiatowej do ul. Storczykowej		130 000
10	Rezerwa			23 000
Razem remonty kapitalne dróg gminnych				**5 200 000**
Razem remont kapitalny dróg powiatowych i gminnych				**8 300 000**

załącznik nr 2 do części opisowej budżetu miasta na rok 2019

"Program budowy dróg lokalnych na lata 2017-2019 z kontynuacją w roku 2020"
zadania proponowane do realizacji w r. 2019
(dział 600, rozdział 60016)

l.p.	Nazwa zadania	Zakres	Długość odcinka ulicy (km)	Szacunkowy koszt zadania (zł)	Szacunkowy koszt w 2020 r. - dla zadań kontynuowanych *(zł)*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
		I. PODGÓRZ			
1	Przebudowa drogi dojazdowej do budynków mieszkalnych przy ul. 63 Pułku Piechoty 75-75d	dojazd do budynków TTBS od ul. 63 Pułku Piechoty wraz z miejscami parkingowymi	0,160	510 000	
		II. STAWKI			
2	Przebudowa ul. Łącznej- I etap	od ul. Stawki Południowe do ul. Okólnej	1,034	750 000	1 900 000
3	Przebudowa ul. Czapli	od ul. Szuwarów do ul. Łącznej	0,251	1 300 000	
4	Przebudowa ul. Lilii Wodnych	od ul. Łącznej do ul. Tataraków wraz z sięgaczem	0,422	1 800 000	
5	Przebudowa ul. Topazowej - II etap	od ul. Turkusowej do ul. Rubinowej	0,485	840 000	
6	Przebudowa ul. Turkusowej - III etap	od ul. Perłowej do ul. Szmaragdowej	0,100	390 000	
7	Przebudowa ul. Perłowej - I etap	od ul. Włocławskiej do ul. Turkusowej	0,080	380 000	
8	Przebudowa ul. Ametystowej - III etap	od ul. Agatowej do ul. Topazowej	0,240	760 000	
		III. RUDAK			
9	Przebudowa ul. Osadniczej - kontynuacja I etapu	od ul. Otłoczyńskiej do ul. Glinieckiej	0,400	1 025 000	
10	Przebudowa ul. Rypińskiej - II etap	od ul. Otłoczyńskiej do ul. Glinieckiej	0,430	1 600 000	
11	Przebudowa ul. Włocławskiej I *(Lipnowskiej)*	od nr 79 do ul. Ciechocińskiej	0,205	650 000	
12	Przebudowa ul. Strzałowej - I etap	od ul. Okólnej do ul. Stara Droga	0,348	750 000	
		IV. KASZCZOREK			
13	Przebudowa ul. Srebrzystej	na całej długości	0,256	200 000	620 000
14	Przebudowa ul. Rodzinnej - II etap	z płn. wsch. do ul. Przyjemnej	0,124	295 000	
15	Przebudowa ul. Pana Kleksa	do ul. Zakole	0,200	200 000	440 000
16	Przebudowa ul. Wodnej	od ul. Gościnnej do ul. Na Przełaj	0,160	515 000	
17	Przebudowa ul. Przyjemnej II etap	od ul. Rodzinnej do ul. Pana Twardowskiego	0,240	610 000	

V. GRĘBOCIN - BIELAWY					
18	Przebudowa ul. Szczęsnej	od ul. Ceramicznej w kierunku ul. Zakątek	0,108	180 000	
19	Przebudowa ul. Częstochowskiej - II etap	z płn. zach. do ul. Krośnieńskiej	0,165	580 000	
20	Przebudowa ul. Gdańskiej	od ul. Jarocińskiej do ul. Szosa Lubicka i ul. Słupskiej	0,660	800 000	1 700 000
21	Przebudowa ul. Kaliskiej	z płn. zach. do ul. Tarnowskiej	0,128	185 000	
22	Przebudowa ul. Zamojskiej	od ul. Płockiej na płd. i pn.	0,240	950 000	
23	Przebudowa ul. Słodkiej	od ul. Czekoladowej do ul. Lubej	0,215	700 000	
24	Przebudowa ul. Lubej	od ul. Olsztyńskiej w kierunku zach.	0,228	600 000	
25	Przebudowa ul. Białostockiej	od ul. Suwalskiej do ul. Tarnowskiej	0,300	900 000	
VI. JAKUBSKIE - MOKRE					
26	Przebudowa ul. Droga Trzeposka - I etap	od ul. Żółkiewskiego na pd. - do działki METRONU	0,300	1 050 000	
27	Przebudowa ul. Mazowieckiej - I etap	od ul. Polnej do ul. Batorego	0,353	1 130 000	
VII. WRZOSY					
28	Przebudowa ul. Lawendowej	z płn. do do ul. Sadowej	0,210	560 000	
29	Przebudowa ul. Modrakowej	od ul. Owsianej do ul. Sadowej	0,181	1 000 000	
30	Przebudowa ul. Pawiej	sięgacz wraz z drogą do nr 5-35	0,165	420 000	
31	Przebudowa ul. Figowej - II etap	od ul. Sadowej do ul. Brzoskwiniowej	0,242	770 000	
32	Przebudowa ul. Stokrotkowej	od ul. Fasolowej do ul. Tulipanowej	0,220	700 000	
VIII. CHEŁMIŃSKIE					
33	Przebudowa ul. Wiązowej *(kontynuacja)*	od ul. Podgórnej do ul. Głowackiego	0,080	420 000	
34	Przebudowa ul. Bluszczowej - I etap	od ul. Szosa Okrężna do ul. Morycińskiego z fragmentem ul. Osiedlowej	0,603	1 900 000	600 000
35	Przebudowa ul. Elektrycznej	od ul. Traktorowej do ul. Inżynierskiej	0,265	1 000 000	

IX. BYDGOSKIE					
36	Przebudowa ul. Popiełuszki - I etap	od łącznika z ul. Rybaki do nr 48	0,560	1 470 000	2 500 000
RAZEM			**10,358**	**27 890 000**	***7 760 000***
Przygotowanie nowych zadań inwestycyjnych- opracowania dokumentacji projektowo - kosztorysowej					
1	**Przygotowanie nowych zadań inwestycyjnych**	Dokumentacje ulic: Burhardta, Zdrójkowskiego, Kormorana, Łączna III etap, Sitowia, Diamentowa, Bołtucia, Kutrzeby, Grota-Roweckiego, Sinorackiej, Okólna, Trzcinowa II etap, Olęderska, Skrzetuskiego, Romantyczna, Fantazyjna, Gościnna, Jasia i Małgosi I etap, Kocia, Sindbada, Skierki, Wianki, Nad Strugą, Łokietka, Piotrkowska, Koszalińska. Dokumentacje kontynuowane, zlecone w 2017 i 2018 r. dla ulic: Twarda, Kołowa, Łączna I i II etap, Dwernickiego, Ładna, Pana Kleksa, Srebrzysta, Ciekawa, Hebanowa, Sanocka, Tarnobrzeska, Zakręt, dojazd do Rybaki 53-55, drogi na osiedlu Rudak B, Suleckiego, Aleksandrowska, Łęgowskiego, Paszkowskiego, Zakątek, Batorego, droga łącząca ul. Rolniczą z ul. Grudziądzką, Gdańska.		2 110 000	210 000
RAZEM "Program budowy dróg lokalnych"				**30 000 000**	**7 970 000**

załącznik nr 3 do części opisowej budżetu miasta na rok 2019

PLANOWANE LOKALIZACJE INWESTYCJI W RAMACH ZADANIA:
"Modernizacja dróg lokalnych i wewnętrznych"
(dział 600, rozdział 60016)

Lp	Zadanie	Zakres	J.m.	Długość/ ilość	Szacunkowy koszt zadania (zł)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
Zadania realizowane poza pasem drogowym i przy partycypacji podmiotów zewnętrznych					
1	Budowa miejsc parkingowych i dróg wewnętrznych wraz z zagospodarowaniem terenu - I etap	teren ograniczony ulicami: Rynek Wełniany, Jagiellońska, Przy Kaszowniku, Grudziądzka	szt.	193	750 000
2	Budowa drogi wewnętrznej od ul. Żwirki i Wigury	poszerzenie drogi, oświetlenie - 2 lampy, demontaż starego oświetlenia, chodnik, wjazd, dojazd do działek 74/2, 73/2 70/2 obr.36 sięgacz pomiędzy szkołą a sklepem rowerowym	m	0,065	85 000
3	Budowa dwóch lewoskrętów w ciągu ul. Szosa Chełmińska wraz z drogą manewrową na odcinku od ul. św. Józefa do ul. Bartkiewiczówny	zadanie realizowane przy partycypacji Lidl Polska (75 tys.zł)			250 000
4	Rezerwa				15 000
RAZEM Modernzacja dróg lokalnych i wewnętrznych					**1 100 000**

załącznik nr 4 do części opisowej budżetu miasta na rok 2019

PLANOWANE LOKALIZACJE INWESTYCJI W RAMACH ZADANIA:
"BUDOWA PARKINGÓW, ZATOK AUTOBUSOWYCH, CHODNIKÓW, TABLIC INFORMACYJNYCH"
(dział 600, rozdział 60016)

Lp	Zadanie	Zakres	J.m.	Długość/ ilość	Szacunkowy koszt zadania w (zł)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*7*
1	Budowa parkingów na terenie obszaru Staromiejskiego	miejsca parkingowe wraz z drogą dojazdową przy ul. Gregorkiewicza	szt.	158	2 000 000 zł
2		miejsca parkingowe wraz z drogą dojazdową przy ul. Wały gen. Sikorskiego (od ronda ZNP do ul. Gregorkiewicza)	szt.	50	
3		miejsca parkingowe przy ul. Grudziądzkiej 53	szt.	38	
4		miejsca parkingowe przy Pl. bp. J. Chrapka	szt.	86	2 026 000 zł
5		miejsca parkingowe przy ul. Grudziądzkiej 62	szt.	84	
6	Budowa zatoki przystankowej wraz z chodnikiem przy ul. Poznańskiej (na wysokości nowego cmentarza)	zatoka autobusowa, wiata, przestawienie słupa	kpl	1	165 000 zł
		chodnik	m	40	
		opracowanie dokumentacji			
7	Budowa miejsc parkingowych wzdłuż ul. Iwanowskiej	pn. strona ul. Iwanowskiej (od strony kościoła) - działka 740,741 obr.70	szt.	30	185 000 zł
8	Budowa chodnika pomiędzy ul. Idzikowskiego a ul. Okrzei	działka 398 obr.71	m	0,060	30 000 zł
9	Budowa chodnika na ul. Idzikowskiego	od ul. Podgórskiej, wraz z przejściem dla pieszych połączenie chodników po obu stronach ul. Idzikowskiego	m	50	25 000 zł
10	Budowa chodnika na skrzyżowaniu ulic Waryńskiego Traugutta i Lubickiej	uzupełnienie chodnika do przejścia dla pieszych	m	13	9 000 zł
11	Budowa miejsc parkingowych, zatoki parkingowej wzdłuż ul. Kościuszki, strona pd.	budowa zatoki parkingowej na wysokości ul. Kościuszki 46-48, parkowanie równoległe	szt.	10	57 000 zł
12	Budowa miejsc parkingowych - zatoki parkingowej wzdłuż ul. Kościuszki, strona pn.	budowa miejsc parkingowych, parkowanie równoległe wzdłuż ul. Kościuszki na wysokości budynków o nr 33-35	szt.	7	32 000 zł
13	Budowa miejsc parkingowych przy ul. Sułkowskiego	parkowanie równoległe	szt.	15	95 000 zł
14	Budowa miejsc parkingowych wzdłuż ul. Traktorowej	budowa miejsc parkingowych, parkowanie równoległe + projekt	szt.	25	106 000 zł
15	Budowa chodnika przy ul. Kozackiej	od skrzyżowania z ul. Koniuchy działka 466/52, na wysokości bloku 62-66	m	12	20 000 zł
16	Budowa miejsc parkingowych przy cmentarzu w Kaszczorku	od ul. Turystycznej, parking dwustronny, działka 166/17 obr. 61 (w tym 40 miejsc utwardzonych destruktem)	szt.	80	260 000 zł
17	Budowa chodnika przy ul. Rydygiera	od parkingu przy ul. Rydygiera 6-14 w kierunku bloku przy ul. Rydygiera 16	m	251	145 000 zł
18	Przebudowa parkingu przy ul. Bolta i Wyszyńskiego		szt.	40	315 000 zł
19	Budowa chodnika przy ul. Tłoczka	ul. Tłoczka 8/10 w kierunku garaży	m	150	60 000 zł
Razem					**5 530 000 zł**

Zadania wybrane w procedurze budżetu partycypacyjnego					
20	Budowa chodnika przy ul. Grunwaldzkiej 8		m	25	15 000 zł
21	Budowa chodnika od osiedla "Leśny Zakątek" do przejścia dla pieszych przy ul. Gniewkowskiej	ułożenie chodnika, od bramy osiedla do przystanku MZK i dalej do ul. Gniewkowskiej	m	160	120 000 zł
22	Rozbudowa miejsc parkingowych przy ul. Filomatów Pomorskich etap II	teren przylegający do garaży- kostka brukowa	szt.	25	220 000 zł
23	Budowa miejsc parkingowych i chodnika przy ul. Podgórskiej	dobudowa chodnika i miejsc parkingowych po stronie północnej, w ciągu ul. Podgórskiej do ul. Grzybowej	szt.	15	111 217 zł
24	Przebudowa chodnika na ul. Hurynowicz	ul. Hurynowicz 26-/8-14/16-20	m	100	100 000 zł
Razem budżet partycypacyjny					**566 217 zł**
Rezerwa					33 783 zł
Podsumowanie:					**6 130 000 zł**
wiaty			**kpl**	**1**	
miejsca parkingowe			**szt.**	**663**	
chodniki, ciągi pieszo-rowerowe			**m**	**801**	

załącznik nr 5 do części opisowej budżetu miasta na rok 2019

Planowane lokalizacje inwestycji w ramach zadania:
"Budowa oświetlenia ulic"
(dział 600, rozdział 60016)

Lp	Zadanie	J.m.	Liczba lamp	Szacunkowy koszt zadania w (zł)
1	*2*	*3*	*4*	*6*
1	**Oświetlenie ul. Przy Nasypie**	szt.	9	56 000
2	**Oświetlenie chodnika przy ul. Poznańskie**j - od ul. Gniewkowskiej do ul. Poznańskiej 294c	szt.	35	220 000
3	**Oświetlenie ul. Sułkowskiego** (przy Urzędzie Miar)	szt.	6	80 000
4	**Oświetlenie ul.Przy Skarpie -** od ul. Ligi Polskiej do ul. Twardowskiego	szt.	15	95 000
5	**Oświetlenie ul. Tłoczka -** dojście od bloku 10b (dzialka 59/19) do parkingu (działka 58/36 obr.59)	szt.	3	19 000
6	**Oświetlenie ul. Turystycznej 112** (sięgacz)	szt.	4	25 000
7	**Oświetlenie ul. Zielnej**	szt.	5	32 000
8	**Oświetlenie ul. Palmowej**	szt.	7	44 000
9	**Oświetlenie ul. Okólnej od ul. Andersa wraz z oświetleniem Ronda Kuronia**	szt.	14	87 000
10	**Oświetlenie parkingu przy kompleksie sportowym przy ul. 63 Pułku Piechoty**	szt.	4	25 000
11	**Opracowanie dokumentacji dla budowy oświetlenia na ul. Dybowskiej -** od ul. Majdany w kierunku mostu	szt.	18	12 000
Razem		**szt**	**98**	**695 000**

załącznik nr 6 do części opisowej budżetu miasta na rok 2019

Planowane lokalizacje inwestycji w ramach zadania:
"PLAN ROZWOJU KOMUNIKACJI ROWEROWEJ NA TERENIE MIASTA TORUNIA"
(dział 600, rozdział 60016)

Lp	Zadanie	Długość odcinka (m)	Szacunkowy koszt zadania (zł)
1	*2*	*3*	*4*
1	Budowa drogi rowerowej wzdłuż ul. Łukasiewicza na odcinku od ul. Szosa Okrężna do ul. Pera Jonssona, dalej wzdłuż Motoareny i dawnej linii kolejowej do granicy miasta Torunia	2 689	**1 700 000**
2	Budowa ciągu pieszo-rowerowego do basenów na Bydgoskim Przedmieściu wraz z oświetleniem	550	**550 000**
3	Budowa ciągu pieszego z dopuszczonym ruchem rowerowym oraz ciągu pieszo – rowerowego na odcinku od ul. Miodowej do ul. Zdrojowej	289	**300 000**
4	Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu ul. Włocławskiej odcinku od ul. Łódzkiej do pętli autobusowej oraz chodnika na ul. Zdrojowej	1 500	**800 000**
5	Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu ul. Żółkiewskiego- strona południowa na odcinku od ul. Sobieskiego do Trasy Wschodniej	873	**840 000**
6	Tablice informacyjne w ramach opracowanego systemu wizualizacji dla oznaczenia tras rowerowych		**100 000**
7	Przygotowanie nowych zadań (dokumentacje dla budowy nowych dróg rowerowych)		**260 000**
Razem		5 901	**4 550 000**

załącznik nr 7 do części opisowej budżetu miasta na rok 2019

Projekty wybrane przez mieszkańców w procedurze budżetu partycypacyjnego

L.P.	Nazwa i opis zadania	Lokalizacja	Koszt po weryfikacji	Dzielnica	ID	Dział	Rozdział	Nazwa zadania w budżecie miasta
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	**Dla dorosłych i dla dzieci** Budowa parku wyposażonego w fontannę, ławki, altanę, wodotrysk, oświetlenie i duży plac dla zabaw tanecznych, festynów osiedlowych i zajęć ruchowych. Zakres realizacji projektu będzie dostosowany do wysokości środków przeznaczonych na ten cel.	ul. Szczecińska 38, Toruń, działka 469/1	**340 000**	BIELAWY-GRĘBOCIN	GB0055	926	92695	Budowa terenów rekreacyjnych
2	**Replika Celtyckiej Rzeźby Niedźwiedzia** Wykonanie repliki kamiennej rzeźby niedźwiedzia - w pobliżu kamiennego kręgu, u zbiegu ul. Olsztyńskiej i ul. Przeskok.	Zbieg ulic Olsztyńskiej i Przeskok. Bezpośrednie sąsiedztwo kamiennego kręgu.	**15 597**	BIELAWY-GRĘBOCIN	GB0058	900	90004	Zagospodarowanie terenów zieleni
3	**Zadbajmy o Park Miejski na Bydgoskim Przedmieściu** Zagospodarowanie przestrzeni w sąsiedztwie toru saneczkowego w Parku Miejskim na Bydgoskim Przedmieściu, montaż kamiennego minimostka nad strumieniem, utwardzenie destruktem ścieżki wokół dwóch stawów oraz uruchomienie kaskady.	Park Miejski Bydgoskie Przedmieście	**200 000**	BYDGOSKIE	B0462	900	90004	Zagospodarowanie terenów zieleni
4	**Bydgoskie Przedmieście w kolorowej zieleni** Obsadzenie drzewami buku kolumnowego i wiśni japońskiej terenu na Błoniach Nadwiślańskich. Zmiana (ograniczenie) lokalizacji.	Bydgoskie Przedmieście - Błonia Nadwiślańskie	**35 000**	BYDGOSKIE	B0463	900	90019	Remonty terenów zieleni
5	**Plac zabaw "Mały Mickiewicz"** Budowa placu zabaw, montaż huśtawki, karuzeli, zjeżdżalni, ławek, koszy na śmieci, ogrodzenia oraz tablicy informacyjnej z archiwalnymi zdjęciami basenu, teren pomiędzy blokami przy ul. Mickiewicza 19/21 a Mickiewicza 23.	Osiedle Bydgoskie, na terenie należącym do Gminy Miasta Toruń, na ul. Mickiewicza, działki pomiędzy blokami A. Mickiewicza 19/21 a A. Mickiewicza 23 w Toruniu, teren zdewastowanego basenu i nieczynnej piaskownicy o powierzchni ok. 166 m kw.	**160 000**	BYDGOSKIE	B0461	926	92601	Program budowy osiedlowych placów zabaw i małych boisk
6	**Bezpieczna i ładna okolica** Zagospodarowanie terenu zielonego, montaż oświetlenia, ułożenie nawierzchni, teren za budynkami mieszkalnymi przy ul. Słowackiego 123 i 125-131. Ograniczono pierwotny zakres projektu (bez budowy śmietnika, bramy wjazdowej i śmietników na psie odchody).	Teren za budynkami mieszkalnymi przy ul. Słowackiego 123 i 125-131	**55 000**	BYDGOSKIE	B0460	900	90004	Zagospodarowanie terenów zieleni
7	**W zdrowym ciele zdrowy duch - budowa siłowni zewnętrznej - na świeżym powietrzu** Budowa siłowni zewnętrznej, montaż ławek, stojaka na rowery, oświetlenia, teren w pobliżu placu zabaw i boiska przy ul. Morcinka 19.	Osiedle "BEMA", teren zielony pomiędzy placem zabaw a boiskiem Morcinka 19, nr działki 39/4	**55 000**	BYDGOSKIE	B0457	926	92695	Budowa terenów rekreacyjnych
8	**Szkoła Liderów** Organizacja cyklu szkoleń (ok. 60 godzin, okres 6-7 miesięcy) podnoszących umiejętności lokalnych liderów działania, w obszarach: marketing, zarządzanie, historia, przedsiębiorczość, kultura, innowacje, nowoczesne przywództwo, przestrzeń miejska. Wykonawca będzie wybrany w konkursie.	Osiedle Bydgoskie Przedmieście	**35 000**	BYDGOSKIE	B0459	750	75075	Utrzymanie i funnkcjonowanie Centrum Wsparcia Biznesu
	REZERWA DLA BYDGOSKIEGO		**76 741**			900	90004	Zagospodarowanie terenów zieleni
9	**Rewitalizacja skweru przy ul. Św. Józefa. Projekt i realizacja** Uporządkowanie zielonego skweru przed budynkiem ul. św. Józefa 60/64, wykonanie nowych nasadzeń, montaż ławek, koszy na śmieci, wytyczenie ścieżek do spacerowania wraz z utwardzeniem.	Teren zlokalizowany pomiędzy ul. św. Józefa a budynkami św. Józefa 60/64, na terenie działki gminnej nr 59/7, obręb 36 (część zachodnia i północna).	**120 000**	CHEŁMIŃSKIE	CH0440	900	90019	Remonty terenów zieleni
10	**Fiku Miku na Skwerze Borowików** Montaż stołu do tenisa stołowego, do gry w szachy, piłkarzyków, drabinek dla dzieci, montaż ławek i koszy na śmieci, monitoringu i oświetlenia, teren pomiędzy ul. Borowiacką i ul.Kaszubską a ul. Grunwaldzką.	Skwer Borowików, plac zabaw położony między ulicami: Borowiacką, Kaszubską, Grunwaldzką/Wybickiego	**100 000**	CHEŁMIŃSKIE	CH0445	926	92695	Budowa terenów rekreacyjnych
11	**Chodniki przy Hurynowicz** Remont nawierzchni chodników przy ul. Hurynowicz 2-6/ 8-14/ 16-20, ułożenie nowych chodników z kostki brukowej.	Hurynowicz 2-6/ 8-14/ 16-20	**100 000**	CHEŁMIŃSKIE	CH0447	600	60016	Budowa parkingów, zatok autobusowych, chodników, tablic informacyjnych
12	**Trzymaj się rowerzysto - montaż przy wybranych skrzyżowaniach okręgu "Chełmińskie" 16 podpór dla rowerzystów** Montaż 16 podpór dla rowerzystów wzdłuż ul. Szosa Chełmińska. Zmiana zakresu - podpory w 16 miejscach (pierwotnie 25), wszystkie wzdłuż Szosy Chełmińskiej.	Okręg Chełmińskie - skrzyżowania, których układ umożliwia montaż podpór dla rowerzystów ułatwiających im czekanie na zielone światło.	**15 000**	CHEŁMIŃSKIE	CH0450	600	60016	Bieżące remonty i utrzymanie dróg powiatowych
13	**Ping pong na Brzezinach dla dużych i małych** Montaż betonowego stołu do tenisa stołowego przy placu zabaw, teren w pobliżu ul. Wierzyńskiego i ul. Nałkowskiej.	Teren zielony na przedłużeniu ulic Wierzyńskiego i Nałkowskiej, przy ulicy Okrężnej. Okolice starego boiska do koszykówki.	**20 000**	CHEŁMIŃSKIE	CH0443	926	92695	Budowa terenów rekreacyjnych
14	**Nowy chodnik przy ul. Grunwaldzkiej 8** Budowa chodnika przy ul. Grunwaldzkiej 8.	Toruń, ul. Grunwaldzka 8	**15 000**	CHEŁMIŃSKIE	CH0448	600	60016	Budowa parkingów, zatok autobusowych, chodników, tablic informacyjnych
	REZERWA DLA CHEŁMIŃSKIEGO		**9 073**			900	90019	Remonty terenów zieleni
15	**Boisko do siatki plażowej, piłki ręcznej, boule, badmintona, tenisa plażowego** Budowa boiska - do siatkówki plażowej, piłki ręcznej, badmintona, tenisa plażowego, teren przy ul. Solankowej. Zmiana zakresu - bez wyznaczania toru do gry bule.	Czerniewice - działka 113/2 obr. 0076	**45 000**	CZERNIEWICE	CZ0058	926	92601	Program budowy osiedlowych placów zabaw i małych boisk
16	**XIX Festyn Parafialny - "Tu są moje Czerniewice"** Organizacja festynu parafialnego, teren przy ul. Włocławskiej 256.	Plac festynowy przy Kościele parafialnym pw. Matki Bożej Łaskawej i św. Josemarii Escrivy przy ul. Włocławskiej 256	**15 000**	CZERNIEWICE	CZ0051	900	90095	Wspieranie inicjatyw lokalnych mieszkańców i organizacji pozarządowych
17	**Rozbudowa siłowni zewnętrznej** Doposażenie siłowni zewnętrznej o dwa urządzenia na placu rekreacyjno-sportowym u zbiegu ul. Włocławskiej i ul. Zdrojowej.	U zbiegu ulic: Włocławskiej/Zdrojowej w południowo- wschodniej części O/M Czerniewice (dz. Nr ewid.: 512 obręb: 76) na placu rekreacyjno-sportowym. Lokalizacja urządzeń została zaznaczona na załączonej mapce.	**15 000**	CZERNIEWICE	CZ0053	926	92695	Budowa terenów rekreacyjnych
18	**Letnie orzeźwienie /zamgławiacze/** Montaż trzech zamgławiaczy na terenie rekreacyjno-sportowym u zbiegu ulic Włocławskiej i Zdrojowej, ławek i pojemników na śmieci.	Plac rekreacyjno-sportowy przy zbiegu ulic Zdrojowej i Włocławskiej	**55 000**	CZERNIEWICE	CZ0052	926	92695	Budowa terenów rekreacyjnych

19	**Stojaki rowerowe** Wykonanie 15 stojaków dwustanowiskowych (30 miejsc) dla rowerów. Stojaki w kształcie odwróconej litery U.	Osiedle mieszkaniowe w Toruniu - Czerniewice	**10 000**	CZERNIEWICE	CZ0057	600	60016	Plan rozwoju komunikacji rowerowej na terenie miasta Torunia
20	**Piłkochwyt do ścianki treningowej tenisa ziemnego w Toruniu - Czerniewice** Montaż piłkochwytu na istniejącej ściance treningowej do tenisa ziemnego na placu rekreacyjno-sportowym u zbiegu ul. Włocławskiej i ul. Zdrojowej.	U zbiegu ulic Zdrojowej/Włocławskiej w południowo- wschodniej części O/M Czerniewice w Toruniu na placu rekreacyjno-sportowym. Lokalizacja została oznaczona na załączonej mapce.	**10 000**	CZERNIEWICE	CZ0054	926	92695	Budowa terenów rekreacyjnych
21	**Wspólne Śpiewanie Pieśni Patriotycznych** Wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych z okazji Narodowego Święta Niepodległości, akompaniament zespołu muzycznego, zaproszenie grupy rekonstrukcyjnej (eksponaty, opowieści, konkursy).	Czerniewice - Zespół Szkół nr 34, ul. Włocławska 237/239	**10 000**	CZERNIEWICE	CZ0059	921	92195	Organizacja imprez kulturalnych
22	**Amatorski Turniej Tenisa Stołowego Czerniewice Cup 2019** Organizacja Amatorskiego Turnieju Tenisa Stołowego Czerniewice Cup 2019. Zmiana zakresu - stoły do tenisa zostaną wynajęte na czas turnieju.	Sala przy Parafii pw. Matki Bożej Łaskawej i św. J. Escrivy lub hala sportowa Zespołu Szkół nr 34	**15 000**	CZERNIEWICE	CZ0056	926	92605	Dofinansowanie zadań z zakresu działalności rekreacyjnej
	REZERWA DLA CZERNIEWIC		**71 004**			926	92601	Program budowy osiedlowych placów zabaw i małych boisk
23	**Zapraszamy do zabawy!** Rozbudowa i ogrodzenie placu zabaw na terenie SP nr 10, montaż urządzeń dla dzieci w wieku 7-9 lat, teren przy ul. Bażyńskich 30/36.	Szkoła Podstawowa nr 10 im. Komisji Edukacji Narodowej w Toruniu, ul. Bażyńskich 30/36	**160 000**	JAKUBSKIE-MOKRE	JM0136	801	80195	Zagospodarowanie terenów wokół placówek oświatowych
24	**Zieleń i środowisko. Rewitalizacja zieleni** Nasadzenie i uzupełnienie żywopłotu wokół terenu zielonego, nasadzenie niskich ozdobnych drzewek, wymiana trawnika, przycięcie istniejących drzew, likwidacja wzniesienia terenu, teren przy ul. Świętopełka 4-18.	Budynek wielorodzinny, Toruń ul. Świętopełka 4-18	**70 000**	JAKUBSKIE-MOKRE	JM0143	900	90019	Remonty terenów zieleni
	REZERWA DLA JAKUBSKIEGO		**24 398**			801	80195	Zagospodarowanie terenów wokół placówek oświatowych
25	**Jedziemy tramwajem i strażą pożarną - rozbudowa placu zabaw o tematyce nawiązującej do miejskiej** Rozbudowa i ogrodzenie placu zabaw (tematyka miejska), wymiana nawierzchni, montaż dużych elementów typu "Tramwaj" i zestaw "Straż pożarna", huśtawka typu „bocianie gniazdo" oraz wahadłowa, kiwaki typu auto, karuzela, zadaszona piaskownica, montaż ławek oraz śmietnika, teren przy ul. Chrobrego 19.	Przed wieżowcem przy ul. Chrobrego 19	**270 000**	JAKUBSKIE-MOKRE	JM0140	926	92601	Program budowy osiedlowych placów zabaw i małych boisk
26	**Festiwal Drwęcy 2019** Organizacja imprezy kontynuującej zeszłoroczną edycję, spływ kajakowy, wydarzenia kulturalne, rajd rowerowy, zwiedzanie Muzeum Etnograficznego filia w Kaszczorku, występ laureatów festiwalu "Katar", poczęstunek, lokalizacja: brzeg Drwęcy od granic miasta Torunia (most autostradowy) do Punktu Postojowego dla kajakarzy "Wygoda". Zmiana zakresu - występy lokalnych instytucji kultury: miejskich lub wybranych w konkursie.	Brzeg Drwęcy od granic miasta Torunia (most autostradowy) do Punktu Postojowego dla kajakarzy "Wygoda" w pobliżu Muzeum Etnograficznego oddział w Kaszczorku ul. Turystyczna.	**45 000**	KASZCZOREK	K0067	600	63095	Realizacja strategii rozwoju turystyki
27	**Samochodowe Kino letnie w Kaszczorku** Zorganizowanie czterech pokazów filmowych na parkingu zlokalizowanym na terenie Kaszczorka (wstępnie przy ul. Szczęśliwej lub w innej lokalizacji).	Kaszczorek, ul. Turystyczna; odcinek między skrzyżowaniami z ul. Pana Kleksa i Zakole = parking park&ride (bezpośrednio przy parkingu, najlepiej od strony ul. Turystycznej = trasy rowerowej Toruń-Osiek) lub Kaszczorek ul. Skierki, jeśli pierwsza lokalizacja z jakichś powodów będzie niemożliwa do realizacji.	**20 000**	KASZCZOREK	K0069	921	92114	Dotacje celowe dla Toruńskiej Agendy Kulturalnej
28	**Cykl imprez okolicznościowych w Kaszczorku** Organizacja imprez w święta, m.in. Dzień Babci i Dziadka, Święto Zakochanych, Dzień Wiosny, Święto Konstytucji 3 Maja, Dzień Dziecka, Dzień Matki, Andrzejki, Wigilia i Sylwester, muzyka grana na żywo, animacje dla dzieci.	Toruń, Kaszczorek ul. Wieżowa 1 Gospodarstwo Agroturystyczne Agroturystyczne Państwa Ciuruś. Jeśli z jakiś powodów dana impreza nie będzie możliwa do realizacji w tym miejscu to Punkt Postojowy dla Kajakarzy "Wygoda" w pobliżu Muzeum Etnograficznego Oddział w Kaszczorku, ul. Turystyczna	**45 000**	KASZCZOREK	K0071	921	92195	Organizacja imprez kulturalnych
29	**Mobilny dom Kultury "Oryl" w Kaszczorku** Zakup wyeksploatowanego autobusu miejskiego i dostosowanie go do roli Mobilnego Domu Kultury, wyposażenie w stoliki, krzesła, półki i regały na książki, zabawki, zatrudnienie na pół etatu 2 animatorów - w okresie kwiecień-październik 2019 r. Zmiana zakresu - ograniczenie okresu zatrudnienia animatorów.	Na terenie osiedla Kaszczorek	**130 000**	KASZCZOREK	K0068	921	92105	Wspieranie inicjatyw kulturalnych, artystycznych i naukowych
	REZERWA DLA KASZCZORKA		**33 276**			921	92105	Wspieranie inicjatyw kulturalnych, artystycznych i
30	**Zagospodarowanie terenu zielonego przy przystanku autobusowym o nazwie "Drzymały" na wysokości Drzymały 19** Zagospodarowanie obszaru zielonego, wykonanie nasadzeń drzew ozdobnych i krzewów, opasek brukarskich wypełnionych kamieniem ozdobnym, ścieżki prowadzącej "na skróty" do przystanku autobusowego od strony ul. Drzymały 19, montaż oświetlenia.	Teren działek geodezyjnych o numerach 5/30, 5/32, 5/34, 5/33, 5/39, 6/28, obręb 70, 87-100 Toruń	**40 000**	PODGÓRZ	P0134	900	90004	Zagospodarowanie terenów zieleni
31	**Instalacja świateł dla usprawnienia ruchu drogowego** Instalacja sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Poznańskiej z ul. Szubińską. Zmiana zakresu - pozytywna opinia komisji BRD tylko dla ulic: Poznańska - Szubińska.	Skrzyżowanie ulic: Poznańska / Szubińska	**150 000**	PODGÓRZ	P0127	600	60016	Program poprawy bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów
32	**Miłe rozstanie - "Kiss and ride"** Oznakowanie zatoki parkingowej typu "Kiss and ride" wzdłuż ul. Wyrzyskiej w pobliżu SP nr 15. Zmiana zakresu - ze względów bezpieczeństwa oznakowanie można wprowadzić tylko przy ul. Wyrzyskiej.	Ulica Wyrzyska, w pobliżu SP nr 15 w Toruniu	**2 000**	PODGÓRZ	P0132	600	60016	Bieżące remonty i utrzymanie dróg gminnych
33	**Budowa chodnika od osiedla "Leśny Zakątek" do przejścia dla pieszych przy ul. Gniewkowskiej** Ułożenie chodnika dla pieszych (160 m), od bramy do osiedla "Leśny Zakątek" do przystanku MZK i dalej do przejścia dla pieszych przy ul. Gniewkowskiej. Zmiana zakresu - tylko chodnik, bez sygnalizacji świetlnej.	Skrzyżowanie ulic Gniewkowskiej i Szubińskiej	**120 000**	PODGÓRZ	P0114	600	60016	Budowa parkingów, zatok autobusowych, chodników, tablic informacyjnych
34	**Leśny odpoczynek** Postawienie dwóch drewnianych stołów z ławkami i koszami na śmieci na terenie lasku przy ul. Bliskiej.	Wzdłuż wydeptanych ścieżek leśnych na terenie działki nr 506	**5 000**	PODGÓRZ	P0115	900	90019	Remonty terenów zieleni
35	**Sportowe świry budzą się po zmroku** Dostawienie dwóch bramek z siatkami 3x2 m, montaż oświetlenia.	Boisko na działce numer 656	**49 456**	PODGÓRZ	P0116	926	92601	Program budowy osiedlowych placów zabaw i małych boisk

36	**Wymarzone place zabaw - doposażenie istniejących placów zabaw** Doposażenie placów zabaw mieszczących się przy budynkach: Niesiołowskiego 8 (linaria), Piskorskiej 7 (linaria), Piskorskiej 5 (linaria), Dziewulskiego 33 (linaria), Dziewulskiego 22 (linaria), Jamontta 5 (betonowy stół do gry w szachy), Dziewulskiego 24-26 (betonowy stół do gry w szachy).	Place zabaw przy budynkach: 1. Niesiołowskiego 8 2. Piskorskiej 7 3. Piskorskiej 5 4. Dziewulskiego 33 5. Dziewulskiego 22 6. Jamontta 5 7. Dziewulskiego 24-26 (teren przy siłowni napowietrznej)	**90 000**	RUBINKOWO	R0111	926	92601	Program budowy osiedlowych placów zabaw i małych boisk
37	**Rozbudowa i modernizacja parkingu samochodowego przy ul. Filomatów Pomorskich, etap II - miejsca postojowe przy garażach** Rozbudowa i modernizacja parkingu - budowa ok. 25 miejsc postojowych z kostki brukowej przy ul. Filomatów Pomorskich na terenie przylegającym do garaży. Zmiana zakresu ze względu na koszty - powstanie ok. 25 miejsc.	Parking przy garażach ul. Filomatów Pomorskich 5	**220 000**	RUBINKOWO	R0108	600	60016	Budowa parkingów, zatok autobusowych, chodników, tablic informacyjnych
38	**Podwórkowy Dom Kultury** Występy grup teatralnych, koncerty organizowane dla mieszkańców Rubinkowa. Zmiana zakresu - wystąpią lokalne instytucje kultury i animatorzy pozyskani w drodze konkursu.	Rubinkowo	**15 000**	RUBINKOWO	R0112	921	92195	Organizacja imprez kulturalnych
39	**Wyginam ciało śmiało - siłownia zewnętrzna** Budowa siłowni zewnętrznej przy SP nr 31.	Szkoła Podstawowa nr 31 w Toruniu, ul. Dziewulskiego 41b, 87-100 Toruń	**43 711**	RUBINKOWO	R0099	801	80195	Zagospodarowanie terenów wokół placówek oświatowych
40	**Dziecięcy zakątek** Wymiana drewnianych elementów wyposażenia placu zabaw, montaż m.in. dużego zestawu wieloelementowego, karuzeli, piaskownicy, tablicy do rysowania kredą, ławek, kosza na śmieci, rekultywacja trawnika w obrębie placu, teren przy ul. Rudackiej 26-32.	Toruń, obręb 67, działka nr 204/2, ul. Rudacka 26-32	**50 000**	RUDAK	RU0048	926	92601	Program budowy osiedlowych placów zabaw i małych boisk
41	**Skwery wśród nas lokalizacja: Rudak - obręb 67** Rekultywacja terenów zielonych, nasadzenia krzewów ozdobnych, montaż ławek parkowych,	1) Okólna/Strzałowa - zielony trójkąt: nasadzenia, chodnik, 2) Strzałowa - montaż ławki 3) ul. Kościelna/Stara Droga - przy rondzie: nasadzenia, montaż 2 szt. ławek 4) ul.Grzybowa/Borowikowa - rondo - nasadzenia 5) ul. Rudacka/ścieżka rowerowa - nasadzenia	**90 000**	RUDAK	RU0049	900	90019	Remonty terenów zieleni
42	**Festyn Odpustowo-Dożynkowy "Raz na ludowo"** Organizacja festynu odpustowo-dożynkowego, warsztaty garncarskie, wycinanki ludowe, gry i zabawy. Zmiana zakresu. Wykonawcy i instruktorzy zostaną wybrani w konkursie.	Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Opatrzności Bożej w Toruniu	**15 000**	RUDAK	RU0046	900	90095	Wspieranie inicjatyw lokalnych mieszkańców i organizacji pozarządowych
43	**30 minut dłużej na wolnym powietrzu** Montaż 4 szt lamp solarnych na terenie rekreacyjnym przy ul. Podgórskiej 17-19.	Toruń- Rudak, ul. Podgórska 17-19 - plac rekreacyjny	**40 000**	RUDAK	RU0047	926	92695	Budowa terenów rekreacyjnych
44	**Zamieniamy parking "błotny" na parking z kostki brukowej - by żyło się wygodniej** Budowa miejsc postojowych prostopadłych do jezdni w ciągu ul. Podgórskiej (po stronie północnej jezdni, na odcinku ok. 35 m) wraz z chodnikiem prowadzącym do ul. Grzybowej oraz dalej w kierunku wschodnim za skrzyżowaniem z ul. Grzybową. Zmiana lokalizacji - w ciągu ul. Podgórskiej, po stronie północnej oraz chodnik do ul. Grzybowej.	W ciągu ul. Podgórskiej, strona północna oraz chodnik do ul. Grzybowej	**111 217**	RUDAK	RU0050	600	60016	Budowa parkingów, zatok autobusowych, chodników, tablic informacyjnych
45	**Sportowe popołudnie - zagospodarowanie czasu wolnego dzieci, młodzieży i dorosłych ze Skarpy** Montaż betonowego stołu do tenisa stołowego, stołu do gry w piłkarzyki, stołu do gry w szachy lub warcaby, montaż ławek, teren przy SP nr 18, ul. Wyszyńskiego 1/5.	Centrum Osiedla Skarpa: teren zewnętrzny przy Szkole Podstawowej nr 18, ul. Wyszyńskiego 1/5 w Toruniu	**15 000**	SKARPA	SK0314	801	80195	Zagospodarowanie terenów wokół placówek oświatowych
46	**Boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej do gry w: futsal oraz piłkę ręczna** Budowa boiska wielofunkcyjnego niepełnowymiarowego (15 x 25 m) o nawierzchni poliuretanowej do gry w futsal i piłkę ręczną, montaż 2 koszy do gry w koszykówkę, wymiana oświetlenia. Boisko będzie niepełnowymiarowe (15 x 25 m).	Boisko usytuowane po północnej stronie budynku przy ul. Przy Skarpie 21, nieruchomość Maciej II	**380 000**	SKARPA	SK0316	926	92601	Program budowy osiedlowych placów zabaw i małych boisk
REZERWA DLA SKARPY			**19 918**			926	92601	Program budowy osiedlowych placów zabaw i małych boisk
47	**W zdrowym ciele zdrowy duch - rekreacja i relaks na terenie Szkoły Podstawowej nr 24 w Toruniu** Wymiana nawierzchni boiska i dochodzących chodników na polbruk, modernizacja bezpiecznej nawierzchni na placu zabaw, montaż betonowych stołów do ping-ponga, gry w szachy i warcaby oraz piłkarzyki, drążków do podciągania, ławek, leżaków, huśtawek typu "bocianie gniazdo", donic z iglakami, festyn na zakończenie.	Teren Szkoły Podstawowej nr 24 w Toruniu, ul. Ogrodowa 3/5, dokładnie teren boiska "gimnazjalnego"	**260 000**	STAROMIEJSKIE	SM0402	801	80195	Zagospodarowanie terenów wokół placówek oświatowych
48	**Zielona oaza** Nasadzenia zieleni, niskich drzew i krzewów pomiędzy budynkami przy ul. Odrodzenia 11/13, ul. Odrodzenia 7/9, ul. Grudziądzka 6/8, ul. Grudziądzka 10/12, ul. Legionów 7/9, ul. Legionów 5, ul. Legionów 1/3, ułożenie ścieżek z kostki brukowej, montaż ławek.	Teren zielony pomiędzy budynkami W.M. ul. Odrodzenia 11/13, ul. Odrodzenia 7/9, ul. Grudziądzka 6/8, ul. Grudziądzka 10/12, ul. Legionów 7/9, ul. Legionów 5, ul. Legionów 1/3	**60 000**	STAROMIEJSKIE	SM0411	900	90019	Remonty terenów zieleni
49	**Drzewa dla Legionów** Posadzenie sześciu dużych drzew np. lip, a pomiędzy nimi drobniejszych o ozdobnych koronach, np. jarzębin, teren przy ul. Legionów, pomiędzy parkingiem a placem Towarzystwa Miłośników Torunia.	Początkowa część ulicy Legionów. Pas zieleni pomiędzy istniejącym parkingiem a Placem Towarzystwa Miłośników Torunia.	**10 000**	STAROMIEJSKIE	SM0410	900	90019	Remonty terenów zieleni
REZERWA DLA STAROMIEJSKIEGO			**21 511**			801	80195	Zagospodarowanie terenów wokół placówek oświatowych
50	**Projekt i wykonanie zagospodarowania terenu rekreacyjno-sportowego w rejonie ul. Czapli i Tataraków** Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego w rejonie ul. Czapli i ul. Tataraków, budowa placu zabaw z bezpieczną nawierzchnią, siłowni zewnętrznej, toru rolkowego, miejsca do grillowania z miejscami do siedzenia, stołów do gier planszowych, nasadzenia zieleni, stojaki rowerowe, oświetlenie.	teren ograniczony ul. Czapli/Łączna/Tataraków/Szuwarów- działki miejskie, w MPZP przeznaczenie pod usługi sportowe i zieleń parkową	**300 000**	STAWKI	ST0085	926	92695	Budowa terenów rekreacyjnych
51	**Renowacja figurki Serca Pana Jezusa przy ul. Łódzkiej** Oczyszczenie pozostałości starych farb, uzupełnienie ubytków, likwidacja pęknięć i odmalowanie oraz uporządkowanie i wzmocnienie terenu wewnątrz ogrodzenia figurki i jego odrestaurowanie.	Przy ulicy Łódzkiej i Włocławskiej (początek ul. Włocławskiej)	**9 252**	STAWKI	ST0089	900	90019	Remonty terenów zieleni
52	**Zdrowy mikroklimat na Barbarce - budowa tężni solankowej** Budowa tężni zewnętrznej o długości ok. 9 m i wysokości 3 m na terenie Szkoły Leśnej na Barbarce, ustawienie ławek dla osób korzystających z inhalacji.	Szkoła Leśna na Barbarce	**170 000**	WRZOSY	W0411	900	90095	Poprawa infrastruktury Szkoły Leśnej na Barbarce

53	**Wielopokoleniowa Strefa Aktywnego Wypoczynku** Zagospodarowanie terenu przy boisku Orlik pomiędzy ul. Zbożową a ul. Owsianą, budowa placu zabaw dla dzieci starszych z podłożem typu flexi-step (tyrolka, huśtawki "bocianie gniazdo", pająk linowy), boiska do gry w bule i piłkę plażową, siłowni zewnętrznej, montaż 2 stołów betonowych do tenisa stołowego, nasadzenia zieleni. Zmiana zakresu - bez boiska do unihokeja.	Toruń- osiedle Wrzosy, obok boiska Orlik na ul. Zbożowej	**164 846**	WRZOSY	W0420	926	92695	Budowa terenów rekreacyjnych
54	**III festyn parafialny na Jarze** Organizacja III Festynu parafialnego na Jarze, konkursy i zabawy dla dzieci, występ zespołu muzycznego, teren przy ul. Ugory 4.	ul. Ugory 4, 87-100 Toruń	**15 000**	WRZOSY	W0419	900	90095	Wspieranie inicjatyw lokalnych mieszkańców i organizacji pozarządowych
55	**Czyste osiedle Wrzosy** Montaż koszy na odpady (w tym psie odchody) w obrębie ulic: Kwiatowa, Tulipanowa, Fasolowa, Ugory, Storczykowa. Dostosowanie zakresu do już realizowanych lub zaplanowanych działań w tym zakresie.	Wrzosy - ul. Kwiatowa, Fasolowa, Słoneczna, Ugory, Storczykowa	**2 000**	WRZOSY	W0414	900	90003	Utrzymanie terenów gminnych
56	**Ruch dla wszystkich - siłownia zewnętrzna na terenie przy szkole muzycznej** Budowa siłowni zewnętrznej, teren przy Zespole Szkół Muzycznych, Szosa Chełmińska 224/226.	Teren zielony przy Zespole Szkół Muzycznych im. K. Szymanowskiego - Szosa Chełmińska 224/226	**45 000**	WRZOSY	W0412	801	80195	Zagospodarowanie terenów wokół placówek oświatowych
57	**Bezpieczna Zbożowa** Montaż poduszek berlińskich w rejonie skrzyżowań: Zbożowa / Makowa / Brzoskwiniowa, pomiędzy posesją nr 150 i 152 oraz Lniana / Czeremchowa w okolicach posesji nr 54. Zmiana zakresu - pozytywna opinia komisji BRD dla rejonu skrzyżowania Zbożowa - Makowa - Brzoskwiniowa, progi wyspowe.	Wrzosy, ul. Zbożowa	**15 000**	WRZOSY	W0413	600	60016	Bieżące remonty i utrzymanie dróg gminnych
58	**Mamo, Tato, idziemy do teatru - niedzielne rodzinne poranki teatralne** Spektakle teatralne dla rodziców z dziećmi organizowane na Wrzosach w niedziele poranki (ok. 10 spektakli). Wykonawca będzie wybrany w konkursie. Zakres realizacji projektu (ilość spektakli) będzie dostosowany do wysokości środków przeznaczonych na ten cel.	Na terenie Wrzosów	**25 000**	WRZOSY	W0417	921	92195	Organizacja imprez kulturalnych
59	**Remont kojców dla psów** Remont kojców dla psów w schronisku, mieszczących się w starej wiacie.	Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Toruniu, ul. Przybyszewskiego 3	**135 000**	OGÓLNOMIEJSKIE	O0516	900	90013	Remont schroniska dla bezdomnych zwierząt
60	**Zakup specjalistycznego pojazdu z wyposażeniem oraz sprzętu niezbędnego do ratowania zwierząt dla Eko Patrolu Straży Miejskiej w Toruniu** Zakup specjalistycznego pojazdu z wyposażeniem oraz sprzętu, tym kamery termowizyjnej, noszy, torby medycznej (Urząd Miasta zastrzega sobie prawo do ograniczenia zakresu rzeczowego do wysokości środków przeznaczonych na realizację zadania). Zakres realizacji projektu będzie dostosowany do wysokości środków przeznaczonych na ten cel.	Teren całego miasta Torunia	**250 000**	OGÓLNOMIEJSKIE	O0515	900	90019	Zakup dla ekopatrolu Straży Miejskiej samochodu wraz z wyposażeniem
61	**Sterylizacja 300 toruńskich kotów wolno żyjących** Przeprowadzenie akcji sterylizacji 300 kotów wolno żyjących na terenie miasta, w miejscach zgłaszanych przez mieszkańców.	Miasto Toruń	**40 000**	OGÓLNOMIEJSKIE	O0506	900	90013	Opieka nad bezdomnymi zwierzętami
62	**Sport to zdrowie - rewitalizacja boiska sportowego** Modernizacja boiska sportowego zlokalizowanego przy ul. Działowskiego 10 i ul. Dziewulskiego 9, usunięcie nawierzchni asfaltowej, wykonanie podbudowy w kruszywa granitowego, nowego ogrodzenia, koszy do gry w koszykówkę, krzesełek stadionowych.	Boisko sportowe przy ul. Działowskiego 10 a Dziewulskiego 9	**250 000**	OGÓLNOMIEJSKIE	O0542	926	92601	Program budowy osiedlowych placów zabaw i małych boisk
63	**Garbata ścieżka rowerowa** Powstanie terenowa ścieżka rowerowa o urozmaiconej rzeźbie, o długości kilkuset metrów, służąca do doskonalenia techniki jazdy rowerem w trudniejszych warunkach. Dokładna lokalizacja obiektu zostanie doprecyzowana w przypadku wyboru zadania do realizacji.	Wzdłuż chodnika przy ulicy Szosa Lubicka i Przy Skarpie (po południowej stronie) od Stacji Kontroli Pojazdów do skrzyżowania z ulicą Konstytucji 3 Maja	**280 000**	OGÓLNOMIEJSKIE	O0518	926	92695	Budowa terenów rekreacyjnych
64	**Potężna Nadzieja! - budowa zewnętrznej tężni solankowej z systemem ścieżek spacerowych dla aktywnej haloterapii dostępnej dla mieszkańców Torunia** Budowa tężni solankowej i ścieżek spacerowych, montaż ławek, teren przy ul. Włocławskiej 169b, w okolicy integracyjnego placu zabaw.	Teren Zakładu Pielęgnacyjno - Opiekuńczego Dla Dzieci i Młodzieży "Hospicjum Nadzieja" ul. Włocławska 169B, 87-100 Toruń	**250 000**	OGÓLNOMIEJSKIE	O0545	926	92695	Budowa terenów rekreacyjnych
65	**Toruń miastem pieszych- 130 punktów wypoczynku (ławka plus element zieleni) oraz 26 zielonych skwerków relaksu (3 fotele drewniane, kompozycja zieleni - drzewa, krzewy, donice, kosz na śmieci)** Urządzenie 130 punktów do odpoczynku (zestaw ławka plus kompozycja zieleni) oraz 26 zielonych skwerków relaksu (3 fotele drewniane, kompozycja zieleni). Zakres będzie podlegał dostosowaniu do kwoty przewidzianej na realizację zadania	Toruń	**345 000**	OGÓLNOMIEJSKIE	O0510	900	90019	Remonty terenów zieleni
66	**Przystanek Plaża** Zagospodarowanie plaży po prawej stronie od mostu gen. Zawackiej jadąc w stronę Łodzi (Winnica), oczyszczenie terenu, budowa boiska do siatkówki plażowej i badmintona, strefa fitness, eko-stoły, miejsca zabaw dla dzieci, animatorzy. Zmiana zakresu projektu - bez oświetlenia i wypożyczalni leżaków.	Winnica - teren plaży po prawej stronie od mostu gen. Zawackiej jadąc w stronę Łodzi, obręb 57; działka nr 209	**250 000**	OGÓLNOMIEJSKIE	O0524	926	92695	Budowa terenów rekreacyjnych
92	**Sport to zdrowie - zacznij od dziś!** Modernizacja bieżni okólnej i boiska wewnętrznego SP nr 10, ul. Bażyńskich 30/36.	Szkoła Podstawowa nr 10 im. Komisji Edukacji Narodowej w Toruniu, ul. Bażyńskich 30/36	**570 000**		O0137			
67	**Mniejszy dług - bogatszy Toruń** Przeznaczenie kwoty 312 000 zł na częściową spłatę zadłużenia miasta Toruń	Toruń	**312 000**	OGÓLNOMIEJSKIE	O0541	801	80195	Budowa i modernizacja boisk szkolnych
REZERWA W PULI OGÓLNOMIEJSKIEJ			**9 000**			801	80195	Budowa i modernizacja boisk szkolnych
OGÓŁEM zadania z budżetu partycypacyjnego			**7 070 000**					