

TORUŃ GMINA I POWIAT
DOCHODY BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH
NA ROK 2021

Załącznik nr 1
do uchwały nr 548
Rady Miasta Torunia
z dnia 17.12.2020 r.

zł

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 2020	Plan 2021	w tym:		4 : 3
				Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	34 425 000	40 542 000	37 667 000	2 875 000	117,8
60004	Lokalny transport zbiorowy	26 105 000	35 012 000	35 012 000		134,1
	- dotacje inwestycyjne - projekty UE	510 000	4 820 000	4 820 000		945,1
	- pozostałe dochody	25 595 000	30 192 000	30 192 000		118,0
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	2 625 000	2 874 000		2 874 000	109,5
	- dotacje inwestycyjne - projekty UE	2 625 000	2 874 000		2 874 000	109,5
60095	Pozostała działalność	5 695 000	2 656 000	2 655 000	1 000	46,6
	- podatki i opłaty	60 000	50 000	50 000		83,3
	- dochody majątkowe	4 580 000	1 580 000	1 580 000		34,5
	- pozostałe dochody	1 055 000	1 026 000	1 025 000	1 000	97,3
630	TURYSTYKA	50 000	62 000		62 000	124,0
63001	Ośrodki informacji turystycznej	50 000	62 000		62 000	124,0
	- pozostałe dochody	50 000	62 000		62 000	124,0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	75 030 000	79 296 000	79 296 000		105,7
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	0	3 500 000	3 500 000		0,0
	- dotacje inwestycyjne - projekty UE	0	3 500 000	3 500 000		0,0
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	63 150 000	54 100 000	54 100 000		85,7
	- dochody majątkowe	51 690 000	40 600 000	40 600 000		78,5
	- pozostałe dochody	11 460 000	13 500 000	13 500 000		117,8
70022	Fundusz dopłat	449 200	0			0,0
	- dotacje celowe	449 200	0			0,0
70095	Pozostała działalność	11 430 800	21 696 000	21 696 000		189,8
	- dotacje inwestycyjne	9 655 000	19 625 000	19 625 000		203,3
	- pozostałe dochody	1 775 800	2 071 000	2 071 000		116,6
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	783 000	783 000	12 000	771 000	100,0
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	770 000	770 000		770 000	100,0
	- pozostałe dochody	770 000	770 000		770 000	100,0
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 2020	Plan 2021	w tym:		4 : 3
				Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7
71035	Cmentarze - dotacje celowe	10 500 10 500	10 500 10 500	10 500 10 500		100,0 100,0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 050 397	8 007 200	3 838 900	4 168 300	158,5
75014	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych - pozostałe dochody	240 000 240 000	200 000 200 000	200 000 200 000		83,3 83,3
75020	Starostwa powiatowe - pozostałe dochody	4 250 000 4 250 000	4 107 100 4 107 100		4 107 100 4 107 100	96,6 96,6
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - dotacje celowe - projekty UE - dotacje inwestycyjne - projekty UE - pozostałe dochody	411 200 0 220 000 191 200	3 584 536 548 536 2 920 000 116 000	3 584 536 548 536 2 920 000 116 000		871,7 0,0 1 327,3 60,7
75045	Kwalifikacja wojskowa - dotacje celowe	1 197 1 197	61 200 61 200		61 200 61 200	5 112,8 5 112,8
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego - dotacje celowe - projekty UE - pozostałe dochody	140 000 40 000 100 000	39 864 39 864 0	39 864 39 864		28,5 99,7 0,0
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego - pozostałe dochody	3 500 3 500	2 500 2 500	2 500 2 500		71,4 71,4
75095	Pozostała działalność - dotacje celowe - projekty UE - pozostałe dochody	4 500 0 4 500	12 000 12 000 0	12 000 12 000		266,7 0,0 0,0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	501 600	483 900	468 900	15 000	96,5
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - pozostałe dochody	15 000 15 000	15 000 15 000		15 000 15 000	100,0 100,0
75416	Straż gminna (miejska) - pozostałe dochody	408 000 408 000	401 900 401 900	401 900 401 900		98,5 98,5
75421	Zarządzanie kryzysowe - dotacje celowe - pozostałe dochody	78 600 67 000 11 600	67 000 67 000 0	67 000 67 000		85,2 100,0 0,0
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	492 870 000	503 965 000	436 745 000	67 220 000	102,3
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - podatki i opłaty	520 000 520 000	550 000 550 000	550 000 550 000		105,8 105,8
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - podatki i opłaty - dofinansowanie zadań bieżących	107 955 000 106 835 000 1 110 000	114 615 000 113 460 000 1 150 000	114 615 000 113 460 000 1 150 000		106,2 106,2 103,6

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 2020	Plan 2021	w tym:		4 : 3
				Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7
	- pozostałe dochody	10 000	5 000	5 000		50,0
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	45 315 000	46 160 000	46 160 000		101,9
	- podatki i opłaty	45 225 000	46 110 000	46 110 000		102,0
	- pozostałe dochody	90 000	50 000	50 000		55,6
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	19 680 000	20 640 000	20 640 000		104,9
	- podatki i opłaty	14 108 000	15 116 000	15 116 000		107,1
	- pozostałe dochody	5 572 000	5 524 000	5 524 000		99,1
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	250 465 000	254 780 000	254 780 000		101,7
	- podatki i opłaty	250 465 000	254 780 000	254 780 000		101,7
75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	66 535 000	67 220 000		67 220 000	101,0
	- podatki i opłaty	66 535 000	67 220 000		67 220 000	101,0
75624	Dywidendy	2 400 000	0			0,0
	- pozostałe dochody	2 400 000	0			0,0
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	351 557 112	321 811 311	139 255 839	182 555 472	91,5
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	286 077 990	298 584 092	129 501 453	169 082 639	104,4
	- subwencje	286 077 990	298 584 092	129 501 453	169 082 639	104,4
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	45 791 659	0			0,0
	- dotacje inwestycyjne	45 791 659	0			0,0
75814	Różne rozliczenia finansowe	6 408 086	9 283 000	9 283 000		144,9
	- dochody majątkowe	4 263 713	9 000 000	9 000 000		211,1
	- pozostałe dochody	2 144 373	283 000	283 000		13,2
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	794 151	471 386	471 386		59,4
	- subwencje	794 151	471 386	471 386		59,4
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	12 485 226	13 472 833		13 472 833	107,9
	- subwencje	12 485 226	13 472 833		13 472 833	107,9
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	30 182 578	36 837 776	14 991 058	21 846 718	122,0
80101	Szkoły podstawowe	325 370	218 230	218 230		67,1
	- dotacje celowe - projekty UE	274 345	170 612	170 612		62,2
	- pozostałe dochody	51 025	47 618	47 618		93,3
80102	Szkoły podstawowe specjalne	5 000	5 400		5 400	108,0
	- pozostałe dochody	5 000	5 400		5 400	108,0
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 333 622	1 539 500	1 539 500		115,4
	- dotacje celowe	1 137 622	1 201 000	1 201 000		105,6
	- pozostałe dochody	196 000	338 500	338 500		172,7

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 2020	Plan 2021	w tym:		4 : 3
				Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7
80104	Przedszkola	9 660 372	10 492 420	10 492 420		108,6
	- dotacje celowe	6 910 372	6 963 000	6 963 000		100,8
	- pozostałe dochody	2 750 000	3 529 420	3 529 420		128,3
80105	Przedszkola specjalne	14 346	31 000	31 000		216,1
	- dotacje celowe	14 346	31 000	31 000		216,1
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	197 762	246 000	246 000		124,4
	- dotacje celowe	147 762	195 000	195 000		132,0
	- pozostałe dochody	50 000	51 000	51 000		102,0
80115	Technika	1 175 000	540 815		540 815	46,0
	- dotacje celowe - projekty UE	1 165 400	528 405		528 405	45,3
	- pozostałe dochody	9 600	12 410		12 410	129,3
80120	Licea ogólnokształcące	340 139	325 378		325 378	95,7
	- dotacje celowe - projekty UE	323 539	310 658		310 658	96,0
	- pozostałe dochody	16 600	14 720		14 720	88,7
80132	Szkoły artystyczne	5 000	3 300		3 300	66,0
	- pozostałe dochody	5 000	3 300		3 300	66,0
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	4 310 435	7 673 570		7 673 570	178,0
	- dotacje celowe - projekty UE	4 302 035	7 669 220		7 669 220	178,3
	- pozostałe dochody	8 400	4 350		4 350	51,8
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	804 214	688 000	113 000	575 000	85,5
	- dotacje celowe	804 214	688 000	113 000	575 000	85,5
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	216 899	525 908	525 908		242,5
	- dotacje celowe	12 911	0			0,0
	- dotacje celowe - projekty UE	203 988	525 908	525 908		257,8
80195	Pozostała działalność	11 794 419	14 548 255	1 825 000	12 723 255	123,3
	- dotacje celowe	461 968	405 600		405 600	87,8
	- dotacje celowe - projekty NMF	306 490	9 721		9 721	3,2
	- dotacje celowe - projekty UE	10 606 461	8 226 934		8 226 934	77,6
	- dotacje inwestycyjne - projekty UE	419 500	5 906 000	1 825 000	4 081 000	1 407,9
851	OCHRONA ZDROWIA	884 476	3 921 224	3 921 224		443,3
85111	Szpitala ogólne	0	3 000 000	3 000 000		0,0
	- dotacje inwestycyjne - projekty UE	0	3 000 000	3 000 000		0,0
85149	Programy polityki zdrowotnej	132 416	176 224	176 224		133,1
	- dotacje celowe	132 416	176 224	176 224		133,1

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 2020	Plan 2021	w tym:		4 : 3
				Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7
85158	Izby wytrzeźwień	590 000	675 000	675 000		114,4
	- pozostałe dochody	590 000	675 000	675 000		114,4
85195	Pozostała działalność	162 060	70 000	70 000		43,2
	- dotacje celowe	107 060	0			0,0
	- pozostałe dochody	55 000	70 000	70 000		127,3
852	POMOC SPOŁECZNA	36 195 534	53 602 100	44 099 300	9 502 800	148,1
85202	Domy pomocy społecznej	9 598 636	10 102 800	600 000	9 502 800	105,3
	- dotacje celowe	649 136	501 800		501 800	77,3
	- pozostałe dochody	8 949 500	9 601 000	600 000	9 001 000	107,3
85203	Ośrodki wsparcia	496 809	405 000	405 000		81,5
	- dotacje celowe	86 509	0			0,0
	- pozostałe dochody	410 300	405 000	405 000		98,7
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	374 500	399 600	399 600		106,7
	- dotacje celowe	374 500	399 600	399 600		106,7
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	4 120 300	4 319 000	4 319 000		104,8
	- dotacje celowe	4 109 600	4 310 000	4 310 000		104,9
	- pozostałe dochody	10 700	9 000	9 000		84,1
85215	Dodatki mieszkaniowe	7 000	5 000	5 000		71,4
	- pozostałe dochody	7 000	5 000	5 000		71,4
85216	Zasiłki stałe	3 821 400	4 356 700	4 356 700		114,0
	- dotacje celowe	3 801 400	4 336 700	4 336 700		114,1
	- pozostałe dochody	20 000	20 000	20 000		100,0
85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 898 800	2 704 400	2 704 400		93,3
	- dotacje celowe	2 863 400	2 679 400	2 679 400		93,6
	- pozostałe dochody	35 400	25 000	25 000		70,6
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	2 000	1 000	1 000		50,0
	- pozostałe dochody	2 000	1 000	1 000		50,0
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 100 000	1 500 000	1 500 000		136,4
	- pozostałe dochody	1 100 000	1 500 000	1 500 000		136,4
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	2 028 000	1 814 000	1 814 000		89,4
	- dotacje celowe	2 025 000	1 812 000	1 812 000		89,5
	- pozostałe dochody	3 000	2 000	2 000		66,7
85295	Pozostała działalność	11 748 089	27 994 600	27 994 600		238,3
	- dotacje celowe - projekty UE	9 318 089	12 241 600	12 241 600		131,4

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 2020	Plan 2021	w tym:		4 : 3
				Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7
	- dotacje inwestycyjne - projekty UE	2 330 000	15 753 000	15 753 000		676,1
	- pozostałe dochody	100 000	0			0,0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 426 141	795 700		795 700	23,2
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	48 500	60 300		60 300	124,3
	- dotacje celowe	48 500	60 300		60 300	124,3
85333	Powiatowe urzędy pracy	1 998 451	735 400		735 400	36,8
	- dofinansowanie zadań bieżących	985 100	400 000		400 000	40,6
	- dotacje celowe - projekty UE	913 351	235 400		235 400	25,8
	- pozostałe dochody	100 000	100 000		100 000	100,0
85395	Pozostała działalność	1 379 190	0			0,0
	- dotacje celowe - projekty UE	1 379 190	0			0,0
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 463 594	12 000	1 800	10 200	0,8
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	1 000	1 000		1 000	100,0
	- pozostałe dochody	1 000	1 000		1 000	100,0
85410	Internaty i bursy szkolne	1 000	1 000		1 000	100,0
	- pozostałe dochody	1 000	1 000		1 000	100,0
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 460 594	9 000	1 800	7 200	0,6
	- dotacje celowe	1 447 794	7 200		7 200	0,5
	- pozostałe dochody	12 800	1 800	1 800		14,1
855	RODZINA	10 429 222	6 373 725	5 755 225	618 500	61,1
85501	Świadczenia wychowawcze	88 000	65 000	65 000		73,9
	- pozostałe dochody	88 000	65 000	65 000		73,9
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	618 000	529 970	529 970		85,8
	- pozostałe dochody	618 000	529 970	529 970		85,8
85504	Wspieranie rodziny	685 355	0			0,0
	- dotacje celowe	390 000	0			0,0
	- dotacje celowe - projekty UE	295 355	0			0,0
85508	Rodziny zastępcze	538 500	500 000		500 000	92,9
	- dotacje celowe	50 000	0			0,0
	- pozostałe dochody	488 500	500 000		500 000	102,4
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	305 000	118 500		118 500	38,9
	- pozostałe dochody	305 000	118 500		118 500	38,9
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	7 092 000	5 160 255	5 160 255		72,8
	- dotacje celowe - projekty UE	2 516 450	2 924 385	2 924 385		116,2

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 2020	Plan 2021	w tym:		4 : 3
				Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7
	- dotacje inwestycyjne - projekty UE	3 576 000	551 000	551 000		15,4
	- pozostałe dochody	850 000	1 424 720	1 424 720		167,6
	- pozostałe dochody - projekty UE	149 550	260 150	260 150		174,0
85595	Pozostała działalność	1 102 367	0			0,0
	- dotacje celowe - projekty UE	1 102 367	0			0,0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	36 941 000	42 077 000	41 277 000	800 000	113,9
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	21 700 000	29 800 000	29 800 000		137,3
	- podatki i opłaty	21 700 000	29 800 000	29 800 000		137,3
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 231 000	2 265 000	2 265 000		36,4
	- dotacje inwestycyjne - projekty UE	6 206 000	2 247 000	2 247 000		36,2
	- pozostałe dochody	25 000	18 000	18 000		72,0
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	70 000	100 000	100 000		142,9
	- pozostałe dochody	70 000	100 000	100 000		142,9
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 763 590	3 620 000	2 820 000	800 000	131,0
	- dotacje celowe	23 590	0			0,0
	- pozostałe dochody	2 740 000	3 620 000	2 820 000	800 000	132,1
90095	Pozostała działalność	6 176 410	6 292 000	6 292 000		101,9
	- dotacje celowe - projekty UE	65 000	20 000	20 000		30,8
	- dotacje inwestycyjne - projekty UE	6 100 000	6 260 000	6 260 000		102,6
	- pozostałe dochody	11 410	12 000	12 000		105,2
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	17 918 136	13 112 000	13 112 000		73,2
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	25 000	0			0,0
	- dotacje celowe	25 000	0			0,0
92113	Centra kultury i sztuki	92 400	0			0,0
	- dotacje celowe - projekty UE	92 400	0			0,0
92114	Pozostałe instytucje kultury	6 160 000	4 236 000	4 236 000		68,8
	- dotacje celowe - projekty UE	400 000	25 000	25 000		6,3
	- dotacje inwestycyjne - projekty UE	4 300 000	4 211 000	4 211 000		97,9
	- pozostałe dochody	1 460 000	0			0,0
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	6 224 736	5 098 000	5 098 000		81,9
	- dotacje celowe - projekty UE	4 789 136	4 768 000	4 768 000		99,6
	- dotacje inwestycyjne - projekty UE	1 435 600	330 000	330 000		23,0
92195	Pozostała działalność	5 416 000	3 778 000	3 778 000		69,8
	- dotacje celowe - projekty UE	90 000	0			0,0
	- dotacje inwestycyjne - projekty UE	4 906 000	3 778 000	3 778 000		77,0
	- pozostałe dochody	420 000	0			0,0

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 2020	Plan 2021	w tym:		4 : 3
				Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	1 173 704	1 007 000	1 007 000		85,8
92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	1 173 704	1 007 000	1 007 000		85,8
	- dotacje celowe	15 000	0			0,0
	- dotacje celowe - projekty UE	13 704	32 000	32 000		233,5
	- dotacje inwestycyjne - projekty UE	301 000	0			0,0
	- pozostałe dochody	844 000	975 000	975 000		115,5
926	KULTURA FIZYCZNA	5 384 588	673 500	223 500	450 000	12,5
92601	Obiekty sportowe	4 717 000	195 000	195 000		4,1
	- dotacje inwestycyjne	4 717 000	195 000	195 000		4,1
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	30 000	28 500	28 500		95,0
	- pozostałe dochody	30 000	28 500	28 500		95,0
92695	Pozostała działalność	637 588	450 000		450 000	70,6
	- dotacje celowe	597 588	450 000		450 000	75,3
	- dotacje inwestycyjne	40 000	0			0,0
Razem:		1 104 266 082	1 113 362 436	821 671 746	291 690 690	100,8

TORUŃ GMINA I POWIAT
DOCHODY BUDŻETOWE ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
NA ROK 2021

Załącznik nr 2
do uchwały nr 548
Rady Miasta Torunia
z dnia 17.12.2020 r.

zł

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 2020	Plan 2021	w tym:		4 : 3
				Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	39 104	0			0,0
01095	Pozostała działalność	39 104	0			0,0
	- dotacje celowe	39 104	0			0,0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	303 600	263 000		263 000	86,6
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	303 600	263 000		263 000	86,6
	- dotacje celowe	303 600	263 000		263 000	86,6
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 089 618	1 058 000		1 058 000	97,1
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	401 100	370 100		370 100	92,3
	- dotacje celowe	401 100	370 100		370 100	92,3
71015	Nadzór budowlany	688 518	687 900		687 900	99,9
	- dotacje celowe	688 518	687 900		687 900	99,9
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 351 470	2 224 800	1 982 600	242 200	94,6
75011	Urzędy wojewódzkie	2 308 371	2 179 800	1 982 600	197 200	94,4
	- dotacje celowe	2 308 371	2 179 800	1 982 600	197 200	94,4
75045	Kwalifikacja wojskowa	11 543	45 000		45 000	389,8
	- dotacje celowe	11 543	45 000		45 000	389,8
75056	Spis powszechny i inne	31 556	0			0,0
	- dotacje celowe	31 556	0			0,0
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 232 372	38 064	38 064		3,1
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	38 197	38 064	38 064		99,7
	- dotacje celowe	38 197	38 064	38 064		99,7
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	1 194 175	0			0,0
	- dotacje celowe	1 194 175	0			0,0
752	OBRONA NARODOWA	147 500	6 000		6 000	4,1
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	141 500	0			0,0
	- dotacje celowe	118 500	0			0,0
	- dotacje inwestycyjne	23 000	0			0,0

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 2020	Plan 2021	w tym:		4 : 3
				Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	21 679 660	19 023 100		19 023 100	87,7
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	21 188 242	19 023 100		19 023 100	89,8
	- dotacje celowe	21 188 242	19 023 100		19 023 100	89,8
75421	Zarządzanie kryzysowe	491 418	0			0,0
	- dotacje celowe	491 418	0			0,0
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	528 000	528 000		528 000	100,0
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	528 000	528 000		528 000	100,0
	- dotacje celowe	528 000	528 000		528 000	100,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 724 263	0			0,0
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 724 263	0			0,0
	- dotacje celowe	1 724 263	0			0,0
851	OCHRONA ZDROWIA	2 478 500	3 196 500	100 000	3 096 500	129,0
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 409 300	3 096 500		3 096 500	128,5
	- dotacje celowe	2 409 300	3 096 500		3 096 500	128,5
85195	Pozostała działalność	69 200	100 000	100 000		144,5
	- dotacje celowe	69 200	100 000	100 000		144,5
852	POMOC SPOŁECZNA	4 447 395	4 175 900	4 175 900		93,9
85203	Ośrodki wsparcia	3 814 478	3 953 600	3 953 600		103,6
	- dotacje celowe	3 814 478	3 953 600	3 953 600		103,6
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 460	0			0,0
	- dotacje celowe	8 460	0			0,0
85215	Dodatki mieszkaniowe	120 974	0			0,0
	- dotacje celowe	120 974	0			0,0
85219	Ośrodki pomocy społecznej	66 596	27 200	27 200		40,8
	- dotacje celowe	66 596	27 200	27 200		40,8
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	421 200	195 100	195 100		46,3
	- dotacje celowe	421 200	195 100	195 100		46,3
85231	Pomoc dla cudzoziemców	15 687	0			0,0
	- dotacje celowe	15 687	0			0,0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	843 203	628 300		628 300	74,5
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	676 880	628 300		628 300	92,8
	- dotacje celowe	676 880	628 300		628 300	92,8
85395	Pozostała działalność	166 323	0			0,0
	- dotacje celowe	166 323	0			0,0

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 2020	Plan 2021	w tym:		4 : 3
				Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7
855	RODZINA	228 207 846	207 695 900	205 441 600	2 254 300	91,0
85501	Świadczenia wychowawcze	174 863 362	155 914 100	155 914 100		89,2
	- dotacje celowe	174 863 362	155 914 100	155 914 100		89,2
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	44 490 991	44 027 000	44 027 000		99,0
	- dotacje celowe	44 490 991	44 027 000	44 027 000		99,0
85503	Karta Dużej Rodziny	7 800	0			0,0
	- dotacje celowe	7 800	0			0,0
85504	Wspieranie rodziny	6 061 760	5 265 300	5 167 400	97 900	86,9
	- dotacje celowe	6 061 760	5 265 300	5 167 400	97 900	86,9
85508	Rodziny zastępcze	1 812 000	1 709 200		1 709 200	94,3
	- dotacje celowe	1 812 000	1 709 200		1 709 200	94,3
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	425 100	447 200		447 200	105,2
	- dotacje celowe	425 100	447 200		447 200	105,2
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)	546 833	333 100	333 100		60,9
	- dotacje celowe	546 833	333 100	333 100		60,9
Razem:		265 072 531	238 837 564	211 738 164	27 099 400	90,1

TORUŃ GMINA I POWIAT
WYDATKI BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH
NA ROK 2021

Załącznik nr 3
do uchwały nr 548
Rady Miasta Torunia
z dnia 17.12.2020 r.

zł

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 2020	Plan 2021	w tym:		4 : 3
				Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	402 000	302 000	302 000		75,1
01008	Melioracje wodne	400 000	300 000	300 000		75,0
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	386 500	287 000	287 000		74,3
	- wynagrodzenia i pochodne (1400)	13 500	13 000	13 000		96,3
01030	Izby rolnicze	2 000	2 000	2 000		100,0
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	2 000	2 000	2 000		100,0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	251 391 659	183 093 000	130 493 000	52 600 000	72,8
60004	Lokalny transport zbiorowy	79 020 000	93 840 000	93 840 000		118,8
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne - projekty ue (1601)	2 764 000	3 169 200	3 169 200		114,7
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne - projekty ue (1602)	1 601 000	3 955 800	3 955 800		247,1
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne (1600)	529 000	1 200 000	1 200 000		226,8
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	67 085 400	68 815 000	68 815 000		102,6
	- wniesienie udziałów do spółek prawa handlowego (1630)	6 872 000	16 700 000	16 700 000		243,0
	- wynagrodzenia i pochodne (1400)	168 600	0	0		0,0
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	131 617 859	52 600 000		52 600 000	40,0
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne - projekty ue (1601)	600 000	3 000 000		3 000 000	500,0
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne - projekty ue (1602)	0	2 000 000		2 000 000	0,0
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne (1600)	127 722 859	45 300 000		45 300 000	35,5
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	3 277 000	2 282 000		2 282 000	69,6
	- wynagrodzenia i pochodne (1400)	18 000	18 000		18 000	100,0
60016	Drogi publiczne gminne	32 934 800	29 248 000	29 248 000		88,8
	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne (1610)	573 000	0			0,0
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne - projekty ue (1601)	0	798 620	798 620		0,0
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne - projekty ue (1602)	0	381 380	381 380		0,0
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne (1600)	23 347 600	21 968 000	21 968 000		94,1
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	8 996 200	6 082 000	6 082 000		67,6
	- wynagrodzenia i pochodne (1400)	18 000	18 000	18 000		100,0
60017	Drogi wewnętrzne	70 000	50 000	50 000		71,4
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	70 000	50 000	50 000		71,4
60095	Pozostała działalność	7 749 000	7 355 000	7 355 000		94,9
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	2 573 000	2 478 000	2 478 000		96,3

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 2020	Plan 2021	w tym:		4 : 3
				Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7
	- świadczenia (1300)	17 000	17 000	17 000		100,0
	- wynagrodzenia i pochodne (1400)	5 159 000	4 860 000	4 860 000		94,2
630	TURYSTYKA	1 500 300	1 255 000	775 000	480 000	83,6
63001	Ośrodki informacji turystycznej	533 000	480 000		480 000	90,1
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	156 800	154 300		154 300	98,4
	- świadczenia (1300)	500	700		700	140,0
	- wynagrodzenia i pochodne (1400)	375 700	325 000		325 000	86,5
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	239 300	180 000	180 000		75,2
	- dotacje celowe (1200)	239 300	180 000	180 000		75,2
63095	Pozostała działalność	728 000	595 000	595 000		81,7
	- dotacje bieżące (1200)	50 000	0			0,0
	- dotacje celowe (1200)	80 000	80 000	80 000		100,0
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne (1600)	18 000	0			0,0
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	450 815	410 000	410 000		90,9
	- świadczenia (1300)	5 000	5 000	5 000		100,0
	- wynagrodzenia i pochodne (1400)	124 185	100 000	100 000		80,5
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	9 059 000	29 876 000	29 876 000		329,8
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 005 000	7 300 000	7 300 000		726,4
	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne - projekty ue (1611)	0	4 260 000	4 260 000		0,0
	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne - projekty ue (1612)	0	1 740 000	1 740 000		0,0
	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne (1610)	1 005 000	1 300 000	1 300 000		129,4
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 700 000	3 000 000	3 000 000		63,8
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne (1600)	3 000 000	1 500 000	1 500 000		50,0
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	1 651 000	1 451 000	1 451 000		87,9
	- wynagrodzenia i pochodne (1400)	49 000	49 000	49 000		100,0
70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	1 325 800	1 541 000	1 541 000		116,2
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	1 325 800	1 541 000	1 541 000		116,2
70022	Fundusz dopłat	449 200	0			0,0
	- świadczenia (1300)	449 200	0			0,0
70095	Pozostała działalność	1 579 000	18 035 000	18 035 000		1 142,2
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne (1600)	182 000	1 400 000	1 400 000		769,2
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	1 320 000	855 000	855 000		64,8
	- wniesienie udziałów do spółek prawa handlowego (1630)	0	15 725 000	15 725 000		0,0
	- wynagrodzenia i pochodne (1400)	77 000	55 000	55 000		71,4
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 866 700	2 599 000	1 669 000	930 000	90,7
71003	Biura planowania przestrzennego	1 668 500	1 645 000	1 645 000		98,6
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	240 100	219 400	219 400		91,4

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 2020	Plan 2021	w tym:		4 : 3
				Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7
	- świadczenia (1300)	400	600	600		150,0
	- wynagrodzenia i pochodne (1400)	1 428 000	1 425 000	1 425 000		99,8
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	770 000	770 000		770 000	100,0
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	241 000	167 700		167 700	69,6
	- wynagrodzenia i pochodne (1400)	529 000	602 300		602 300	113,9
71015	Nadzór budowlany	185 000	160 000		160 000	86,5
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	15 000	1 000		1 000	6,7
	- wynagrodzenia i pochodne (1400)	170 000	159 000		159 000	93,5
71035	Cmentarze	243 200	24 000	24 000		9,9
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne (1600)	175 000	0			0,0
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	68 200	24 000	24 000		35,2
730	SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	450 000	250 000		250 000	55,6
73095	Pozostała działalność	450 000	250 000		250 000	55,6
	- świadczenia (1300)	450 000	250 000		250 000	55,6
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	60 143 022	60 339 200	55 803 000	4 536 200	100,3
75020	Starostwa powiatowe	4 625 000	4 475 000		4 475 000	96,8
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	1 725 000	1 545 000		1 545 000	89,6
	- wynagrodzenia i pochodne (1400)	2 900 000	2 930 000		2 930 000	101,0
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	801 200	870 000	870 000		108,6
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	169 450	228 500	228 500		134,8
	- świadczenia (1300)	631 200	630 000	630 000		99,8
	- wynagrodzenia i pochodne (1400)	550	11 500	11 500		2 090,9
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	40 448 600	42 686 008	42 686 008		105,5
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne - projekty ue (1601)	220 172	2 920 000	2 920 000		1 326,2
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne - projekty ue (1602)	39 828	515 000	515 000		1 293,1
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne (1600)	792 000	630 000	630 000		79,5
	- pozostałe wydatki bieżące - projekty ue (1101)	1 797	473 446	473 446		26 346,5
	- pozostałe wydatki bieżące - projekty ue (1102)	1 103	31 961	31 961		2 897,6
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	8 348 000	7 962 600	7 962 600		95,4
	- świadczenia (1300)	45 000	40 000	40 000		88,9
	- wynagrodzenia i pochodne (1400)	30 995 075	30 032 400	30 032 400		96,9
	- wynagrodzenia i pochodne projekty ue (1401)	0	74 461	74 461		0,0
	- wynagrodzenia i pochodne projekty ue (1402)	0	3 123	3 123		0,0
	- dotacje celowe - projekty UE	5 625	3 017	3 017		53,6
75045	Kwalifikacja wojskowa	1 197	61 200		61 200	5 112,8
	- wynagrodzenia i pochodne (1400)	1 197	61 200		61 200	5 112,8

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 2020	Plan 2021	w tym:		4 : 3
				Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 891 925	2 506 492	2 506 492		64,4
	- dotacje bieżące - projekty ue (1202)	151 279	277 124	277 124		183,2
	- dotacje celowe (1200)	335 200	170 000	170 000		50,7
	- pozostałe wydatki bieżące - projekty ue (1101)	11 768	6 047	6 047		51,4
	- pozostałe wydatki bieżące - projekty ue (1102)	2 474	3 605	3 605		145,7
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	2 636 700	1 279 650	1 279 650		48,5
	- świadczenia (1300)	4 750	5 250	5 250		110,5
	- wynagrodzenia i pochodne (1400)	706 500	725 100	725 100		102,6
	- wynagrodzenia i pochodne projekty ue (1401)	36 688	33 086	33 086		90,2
	- wynagrodzenia i pochodne projekty ue (1402)	6 566	6 630	6 630		101,0
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	8 989 000	8 390 000	8 390 000		93,3
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne (1600)	40 000	0			0,0
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	1 316 748	1 187 000	1 187 000		90,1
	- świadczenia (1300)	14 532	3 000	3 000		20,6
	- wynagrodzenia i pochodne (1400)	7 617 720	7 200 000	7 200 000		94,5
75095	Pozostała działalność	1 386 100	1 350 500	1 350 500		97,4
	- pozostałe wydatki bieżące - projekty ue (1101)	1 500	1 500	1 500		100,0
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	884 200	801 800	801 800		90,7
	- świadczenia - projekty ue (1301)	1 500	1 500	1 500		100,0
	- wynagrodzenia i pochodne (1400)	498 900	545 700	545 700		109,4
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	13 747 400	11 798 900	11 548 900	250 000	85,8
75405	Komendy powiatowe Policji	360 000	375 000	375 000		104,2
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne (1600)	185 000	200 000	200 000		108,1
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	175 000	175 000	175 000		100,0
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	430 000	250 000		250 000	58,1
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne (1600)	305 800	240 000		240 000	78,5
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	124 200	10 000		10 000	8,1
75414	Obrona cywilna	17 000	17 000	17 000		100,0
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	17 000	17 000	17 000		100,0
75416	Straż gminna (miejska)	8 730 990	8 535 000	8 535 000		97,8
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	870 890	785 000	785 000		90,1
	- świadczenia (1300)	145 400	125 000	125 000		86,0
	- wynagrodzenia i pochodne (1400)	7 714 700	7 625 000	7 625 000		98,8
75421	Zarządzanie kryzysowe	4 209 410	2 621 900	2 621 900		62,3
	- dotacje celowe (1200)	30 000	30 000	30 000		100,0
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne (1600)	219 718	297 000	297 000		135,2
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	2 804 842	1 147 000	1 147 000		40,9

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 2020	Plan 2021	w tym:		4 : 3
				Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7
	- świadczenia (1300)	14 350	0			0,0
	- wynagrodzenia i pochodne (1400)	1 140 500	1 147 900	1 147 900		100,6
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	26 477 000	28 670 000	28 670 000		108,3
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	25 817 000	28 000 000	28 000 000		108,5
	- obsługa długu (1810)	25 817 000	28 000 000	28 000 000		108,5
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	660 000	670 000	670 000		101,5
	- gwarancje i poręczenia (1800)	660 000	670 000	670 000		101,5
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	8 687 986	20 357 031	19 885 000	472 031	234,3
75818	Rezerwy ogólne i celowe	7 159 498	19 885 000	19 885 000		277,7
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	7 159 498	19 885 000	19 885 000		277,7
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 528 488	472 031		472 031	30,9
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	1 528 488	472 031		472 031	30,9
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	429 550 930	434 447 776	242 114 647	192 333 129	101,1
80101	Szkoły podstawowe	131 143 108	129 322 703	129 322 703		98,6
	- dotacje bieżące (1200)	9 627 500	9 945 000	9 945 000		103,3
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne (1600)	1 715 000	450 000	450 000		26,2
	- pozostałe wydatki bieżące - projekty ue (1101)	223 932	749 230	749 230		334,6
	- pozostałe wydatki bieżące - projekty ue (1102)	0	13 545	13 545		0,0
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	10 395 531	9 889 120	9 889 120		95,1
	- świadczenia (1300)	148 807	85 000	85 000		57,1
	- wynagrodzenia i pochodne (1400)	109 023 050	108 150 000	108 150 000		99,2
	- wynagrodzenia i pochodne projekty ue (1401)	9 288	40 112	40 112		431,9
	- wynagrodzenia i pochodne projekty ue (1402)	0	696	696		0,0
80102	Szkoły podstawowe specjalne	17 038 110	17 475 000		17 475 000	102,6
	- dotacje bieżące (1200)	2 495 000	2 280 000		2 280 000	91,4
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	880 317	886 000		886 000	100,6
	- świadczenia (1300)	11 000	5 000		5 000	45,5
	- wynagrodzenia i pochodne (1400)	13 651 793	14 304 000		14 304 000	104,8
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	11 741 714	11 806 100	11 806 100		100,5
	- dotacje bieżące (1200)	345 000	330 000	330 000		95,7
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	1 024 608	994 100	994 100		97,0
	- świadczenia (1300)	6 866	7 000	7 000		102,0
	- wynagrodzenia i pochodne (1400)	10 365 240	10 475 000	10 475 000		101,1
80104	Przedszkola	58 383 720	58 266 000	58 266 000		99,8
	- dotacje bieżące (1200)	21 600 000	21 000 000	21 000 000		97,2
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	4 135 216	4 025 000	4 025 000		97,3

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 2020	Plan 2021	w tym:		4 : 3
				Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7
	- świadczenia (1300)	101 329	97 000	97 000		95,7
	- wynagrodzenia i pochodne (1400)	32 547 175	33 144 000	33 144 000		101,8
80105	Przedszkola specjalne	1 262 000	1 260 000	1 260 000		99,8
	- dotacje bieżące (1200)	1 262 000	1 260 000	1 260 000		99,8
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	507 000	453 050	453 050		89,4
	- dotacje bieżące (1200)	500 000	450 000	450 000		90,0
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	7 000	3 050	3 050		43,6
80113	Dowożenie uczniów do szkół	154 962	154 000	154 000		99,4
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	154 962	154 000	154 000		99,4
80115	Technika	42 262 986	45 420 361		45 420 361	107,5
	- dotacje bieżące (1200)	8 690 000	9 740 000		9 740 000	112,1
	- pozostałe wydatki bieżące - projekty ue (1101)	1 340 505	1 916 039		1 916 039	142,9
	- pozostałe wydatki bieżące - projekty ue (1102)	67 393	22 259		22 259	33,0
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	2 579 696	2 547 000		2 547 000	98,7
	- świadczenia (1300)	30 167	28 000		28 000	92,8
	- wynagrodzenia i pochodne (1400)	29 107 755	30 826 000		30 826 000	105,9
	- wynagrodzenia i pochodne projekty ue (1401)	406 257	312 690		312 690	77,0
	- wynagrodzenia i pochodne projekty ue (1402)	41 213	28 373		28 373	68,8
80116	Szkoły policealne	6 225 000	6 360 000		6 360 000	102,2
	- dotacje bieżące (1200)	6 225 000	6 360 000		6 360 000	102,2
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	9 184 570	9 276 000		9 276 000	101,0
	- dotacje bieżące (1200)	4 063 000	4 190 000		4 190 000	103,1
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	402 472	410 000		410 000	101,9
	- świadczenia (1300)	4 997	5 000		5 000	100,1
	- wynagrodzenia i pochodne (1400)	4 714 101	4 671 000		4 671 000	99,1
80120	Licea ogólnokształcące	54 828 763	55 764 985		55 764 985	101,7
	- dotacje bieżące (1200)	4 578 803	4 600 000		4 600 000	100,5
	- pozostałe wydatki bieżące - projekty ue (1101)	549 943	731 863		731 863	133,1
	- pozostałe wydatki bieżące - projekty ue (1102)	0	14 536		14 536	0,0
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	4 948 344	4 620 000		4 620 000	93,4
	- świadczenia (1300)	42 200	35 000		35 000	82,9
	- wynagrodzenia i pochodne (1400)	44 680 402	45 710 000		45 710 000	102,3
	- wynagrodzenia i pochodne projekty ue (1401)	29 071	49 286		49 286	169,5
	- wynagrodzenia i pochodne projekty ue (1402)	0	4 300		4 300	0,0
80132	Szkoły artystyczne	12 082 662	12 663 000		12 663 000	104,8
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	755 196	760 100		760 100	100,6
	- świadczenia (1300)	4 700	2 900		2 900	61,7

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 2020	Plan 2021	w tym:		4 : 3
				Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7
	- wynagrodzenia i pochodne (1400)	11 322 766	11 900 000		11 900 000	105,1
80134	Szkoły zawodowe specjalne	3 219 431	3 659 000		3 659 000	113,7
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	150 801	157 000		157 000	104,1
	- wynagrodzenia i pochodne (1400)	3 068 630	3 502 000		3 502 000	114,1
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	11 217 020	12 029 903		12 029 903	107,2
	- pozostałe wydatki bieżące - projekty ue (1101)	2 029 753	3 593 509		3 593 509	177,0
	- pozostałe wydatki bieżące - projekty ue (1102)	622 429	272 428		272 428	43,8
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	659 712	545 000		545 000	82,6
	- świadczenia - projekty ue (1301)	262 248	298 411		298 411	113,8
	- świadczenia - projekty ue (1302)	7 622	19 011		19 011	249,4
	- świadczenia (1300)	7 471	7 000		7 000	93,7
	- wynagrodzenia i pochodne (1400)	6 371 750	6 294 000		6 294 000	98,8
	- wynagrodzenia i pochodne projekty ue (1401)	1 183 559	937 383		937 383	79,2
	- wynagrodzenia i pochodne projekty ue (1402)	72 476	63 161		63 161	87,1
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 604 214	2 368 000	1 793 000	575 000	90,9
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	1 824 199	1 700 000	1 683 354	16 646	93,2
	- wynagrodzenia i pochodne (1400)	780 015	668 000	109 646	558 354	85,6
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	6 001 199	5 960 000	4 288 000	1 672 000	99,3
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	674 366	680 000	495 300	184 700	100,8
	- świadczenia (1300)	65 851	67 000	34 700	32 300	101,7
	- wynagrodzenia i pochodne (1400)	5 260 982	5 213 000	3 758 000	1 455 000	99,1
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	7 566 907	7 091 794	7 091 794		93,7
	- dotacje bieżące (1200)	5 942 000	5 200 000	5 200 000		87,5
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne - projekty ue (1601)	0	80 000	80 000		0,0
	- pozostałe wydatki bieżące - projekty ue (1101)	165 810	0			0,0
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	54 679	53 000	53 000		96,9
	- świadczenia - projekty ue (1301)	9 300	0			0,0
	- wynagrodzenia i pochodne (1400)	1 267 520	1 541 000	1 541 000		121,6
	- wynagrodzenia i pochodne projekty ue (1401)	127 598	217 794	217 794		170,7
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	5 066 766	6 831 000	6 831 000		134,8
	- dotacje bieżące (1200)	550 000	600 000	600 000		109,1
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	186 006	241 000	241 000		129,6
	- wynagrodzenia i pochodne (1400)	4 330 760	5 990 000	5 990 000		138,3
80151	Kursy kwalifikacyjne	240 000	405 000		405 000	168,8
	- dotacje bieżące (1200)	240 000	405 000		405 000	168,8

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 2020	Plan 2021	w tym:		4 : 3
				Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7
80152	Realizacja zad. wymagających stos.specj.org.nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, kl.dotychez.gminazjum prowadzonych w szkołach inn.typu, LO, technik.,polic., branż.szk.I i II st. I kl.ZSZ w branż, szk.lst. oraz szk.artystycznych	2 442 677	2 791 000		2 791 000	114,3
	- dotacje bieżące (1200)	1 648 500	1 790 000		1 790 000	108,6
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	31 695	38 000		38 000	119,9
	- wynagrodzenia i pochodne (1400)	762 482	963 000		963 000	126,3
80195	Pozostała działalność	46 378 121	45 090 880	20 849 000	24 241 880	97,2
	- dotacje bieżące - projekty ue (1201)	4 376 353	3 062 187		3 062 187	70,0
	- dotacje bieżące - projekty ue (1202)	357 224	115 921		115 921	32,5
	- dotacje celowe (1200)	130 000	80 000	80 000		61,5
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne - projekty ue (1601)	1 233 150	5 031 440	446 200	4 585 240	408,0
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne - projekty ue (1602)	1 568 650	1 488 560	363 800	1 124 760	94,9
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne (1600)	6 821 000	2 760 000	2 760 000		40,5
	- pozostałe wydatki bieżące - projekty ue (1101)	3 173 548	5 798 888		5 798 888	182,7
	- pozostałe wydatki bieżące - projekty ue (1102)	372 777	679 550	2 000	677 550	182,3
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	11 735 815	8 712 000	6 544 000	2 168 000	74,2
	- świadczenia - projekty ue (1301)	81 550	98 075		98 075	120,3
	- świadczenia - projekty ue (1302)	12 450	13 425		13 425	107,8
	- świadczenia (1300)	880 000	810 000	620 000	190 000	92,0
	- wynagrodzenia i pochodne (1400)	14 551 811	14 912 600	10 033 000	4 879 600	102,5
	- wynagrodzenia i pochodne projekty ue (1401)	978 710	1 258 182		1 258 182	128,6
	- wynagrodzenia i pochodne projekty ue (1402)	105 083	244 681		244 681	232,8
	- dotacje celowe - projekty NMF	0	25 371		25 371	0,0
851	OCHRONA ZDROWIA	31 604 361	32 366 724	32 366 724		102,4
85111	Szpital ogólny	20 701 250	20 961 500	20 961 500		101,3
	- dotacje bieżące - projekty ue (1202)	40 250	61 500	61 500		152,8
	- dotacje bieżące (1200)	180 000	0			0,0
	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne - projekty ue (1611)	1 700 000	2 805 000	2 805 000		165,0
	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne - projekty ue (1612)	7 510 000	495 000	495 000		6,6
	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne (1610)	1 520 000	3 100 000	3 100 000		203,9
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	9 751 000	14 500 000	14 500 000		148,7
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	685 000	1 030 000	1 030 000		150,4
	- dotacje bieżące (1200)	0	65 000	65 000		0,0
	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne - projekty ue (1612)	565 000	0			0,0
	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne (1610)	120 000	220 000	220 000		183,3
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne (1600)	0	745 000	745 000		0,0
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	130 000	0			0,0
	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne (1610)	130 000	0			0,0

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 2020	Plan 2021	w tym:		4 : 3
				Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7
85149	Programy polityki zdrowotnej	1 797 416	1 696 224	1 696 224		94,4
	- dotacje celowe (1200)	740 000	739 000	739 000		99,9
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	1 037 016	950 224	950 224		91,6
	- świadczenia (1300)	16 000	7 000	7 000		43,8
	- wynagrodzenia i pochodne (1400)	4 400	0			0,0
85153	Zwalczanie narkomanii	485 000	500 000	500 000		103,1
	- dotacje celowe (1200)	430 000	430 000	430 000		100,0
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	53 000	65 000	65 000		122,6
	- wynagrodzenia i pochodne (1400)	2 000	5 000	5 000		250,0
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4 915 000	4 900 000	4 900 000		99,7
	- dotacje bieżące (1200)	324 500	759 500	759 500		234,1
	- dotacje celowe (1200)	1 330 000	1 508 700	1 508 700		113,4
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	2 079 034	1 668 500	1 668 500		80,3
	- świadczenia (1300)	0	44 500	44 500		0,0
	- wynagrodzenia i pochodne (1400)	1 181 466	918 800	918 800		77,8
85158	Izby wytrzeźwień	1 668 000	1 600 000	1 600 000		95,9
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	646 516	685 000	685 000		106,0
	- wynagrodzenia i pochodne (1400)	1 021 484	915 000	915 000		89,6
85195	Pozostała działalność	1 222 695	1 679 000	1 679 000		137,3
	- dotacje celowe (1200)	5 000	0			0,0
	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne - projekty ue (1612)	161 000	758 000	758 000		470,8
	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne (1610)	112 000	0			0,0
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne (1600)	270 000	0			0,0
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	625 415	921 000	921 000		147,3
	- wynagrodzenia i pochodne (1400)	49 280	0			0,0
852	POMOC SPOŁECZNA	94 837 500	89 211 100	80 339 648	8 871 452	94,1
85202	Domy pomocy społecznej	29 436 036	28 165 450	19 400 000	8 765 450	95,7
	- dotacje celowe (1200)	873 753	905 450	780 000	125 450	103,6
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne (1600)	0	400 000	400 000		0,0
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	21 645 880	20 581 000	18 220 000	2 361 000	95,1
	- świadczenia (1300)	15 000	4 000		4 000	26,7
	- wynagrodzenia i pochodne (1400)	6 901 403	6 275 000		6 275 000	90,9
85203	Ośrodki wsparcia	4 174 909	3 840 000	3 840 000		92,0
	- dotacje celowe (1200)	1 265 000	1 345 000	1 345 000		106,3
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	1 207 025	910 900	910 900		75,5
	- świadczenia (1300)	4 475	4 100	4 100		91,6
	- wynagrodzenia i pochodne (1400)	1 698 409	1 580 000	1 580 000		93,0

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 2020	Plan 2021	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 - pozostałe wydatki bieżące (1100)	374 500 374 500	399 600 399 600	399 600 399 600		106,7 106,7
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe - pozostałe wydatki bieżące (1100) - świadczenia (1300)	6 210 660 6 500 6 204 160	6 417 000 7 000 6 410 000	6 417 000 7 000 6 410 000		103,3 107,7 103,3
85215	Dodatki mieszkaniowe - świadczenia (1300)	4 500 000 4 500 000	4 090 000 4 090 000	4 090 000 4 090 000		90,9 90,9
85216	Zasiłki stałe - pozostałe wydatki bieżące (1100) - świadczenia (1300)	3 821 400 20 000 3 801 400	4 356 700 20 000 4 336 700	4 356 700 20 000 4 336 700		114,0 100,0 114,1
85219	Ośrodki pomocy społecznej - pozostałe wydatki bieżące (1100) - świadczenia (1300) - wynagrodzenia i pochodne (1400)	10 800 015 1 226 127 60 000 9 513 888	10 090 000 986 600 53 400 9 050 000	10 090 000 986 600 53 400 9 050 000		93,4 80,5 89,0 95,1
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej - dotacje celowe (1200) - pozostałe wydatki bieżące (1100)	140 100 60 100 80 000	195 000 120 000 75 000	160 000 120 000 40 000	35 000 35 000	139,2 199,7 93,8
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - dotacje celowe (1200) - pozostałe wydatki bieżące (1100) - świadczenia (1300) - wynagrodzenia i pochodne (1400)	6 335 000 5 160 000 49 000 1 006 000 120 000	5 950 000 5 893 000 20 775 0 36 225	5 950 000 5 893 000 20 775 0 36 225		93,9 114,2 42,4 0,0 30,2
85230	Pomoc w zakresie dożywiania - pozostałe wydatki bieżące (1100) - świadczenia (1300)	3 376 000 1 000 3 375 000	3 163 000 1 000 3 162 000	3 163 000 1 000 3 162 000		93,7 100,0 93,7
85295	Pozostała działalność - dotacje bieżące - projekty ue (1201) - dotacje bieżące - projekty ue (1202) - dotacje bieżące (1200) - dotacje celowe - projekty UE (1201) - dotacje celowe - projekty UE (1202) - dotacje celowe (1200) - inwestycje i zakupy inwestycyjne - projekty ue (1601) - inwestycje i zakupy inwestycyjne - projekty ue (1602) - inwestycje i zakupy inwestycyjne (1600)	25 668 880 578 032 326 128 5 965 951 881 64 216 751 793 10 270 000 3 780 000 1 465 000	22 544 350 0 0 0 4 009 715 235 865 540 000 5 392 650 1 447 350 0	22 473 348 0 0 0 4 009 715 235 865 540 000 5 392 650 1 447 350	71 002	87,8 0,0 0,0 0,0 421,2 367,3 71,8 52,5 38,3 0,0

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 2020	Plan 2021	w tym:		4 : 3
				Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7
	- pozostałe wydatki bieżące - projekty ue (1101)	3 545 270	4 186 626	4 186 626		118,1
	- pozostałe wydatki bieżące - projekty ue (1102)	570 939	1 282 444	1 282 444		224,6
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	347 000	166 100	103 100	63 000	47,9
	- świadczenia - projekty ue (1302)	5 440	0			0,0
	- świadczenia (1300)	260 985	190 000	190 000		72,8
	- wynagrodzenia i pochodne (1400)	83 950	71 900	71 900		85,6
	- wynagrodzenia i pochodne projekty ue (1401)	2 382 901	4 674 784	4 666 782	8 002	196,2
	- wynagrodzenia i pochodne projekty ue (1402)	279 380	346 916	346 916		124,2
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	10 704 960	7 506 700	2 591 000	4 915 700	70,1
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	296 000	308 600		308 600	104,3
	- dotacje bieżące (1200)	296 000	7 250		7 250	2,4
	- dotacje celowe (1200)		301 350		301 350	
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	255 000	365 000		365 000	143,1
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	25 000	28 000		28 000	112,0
	- wynagrodzenia i pochodne (1400)	230 000	337 000		337 000	146,5
85333	Powiatowe urzędy pracy	5 961 770	4 242 100		4 242 100	71,2
	- pozostałe wydatki bieżące - projekty ue (1101)	145 265	94 196		94 196	64,8
	- pozostałe wydatki bieżące - projekty ue (1102)	17 986	11 383		11 383	63,3
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	584 000	379 000		379 000	64,9
	- świadczenia - projekty ue (1301)	410 182	71 216		71 216	17,4
	- świadczenia - projekty ue (1302)	48 549	8 605		8 605	17,7
	- świadczenia (1300)	1 500	1 000		1 000	66,7
	- wynagrodzenia i pochodne (1400)	4 463 237	3 620 000		3 620 000	81,1
	- wynagrodzenia i pochodne projekty ue (1401)	259 276	45 135		45 135	17,4
	- wynagrodzenia i pochodne projekty ue (1402)	31 775	11 565		11 565	36,4
85395	Pozostała działalność	4 192 190	2 591 000	2 591 000		61,8
	- dotacje celowe (1200)	1 378 000	1 245 000	1 245 000		90,3
	- pozostałe wydatki bieżące - projekty ue (1101)	81 600	0			0,0
	- pozostałe wydatki bieżące - projekty ue (1102)	9 600	0			0,0
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	285 000	176 000	176 000		61,8
	- świadczenia (1300)	1 150 000	1 150 000	1 150 000		100,0
	- wynagrodzenia i pochodne (1400)	0	20 000	20 000		0,0
	- wynagrodzenia i pochodne projekty ue (1401)	778 835	0			0,0
	- wynagrodzenia i pochodne projekty ue (1402)	37 915	0			0,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych - projekt	471 240	0			0,0

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 2020	Plan 2021	w tym:		4 : 3
				Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	25 419 695	24 113 000	7 005 819	17 107 181	94,9
85401	Świetlice szkolne	7 195 726	7 683 000	6 603 819	1 079 181	106,8
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	453 487	456 000	398 819	57 181	100,6
	- świadczenia (1300)	663	0			0,0
	- wynagrodzenia i pochodne (1400)	6 741 576	7 227 000	6 205 000	1 022 000	107,2
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	403 309	525 000	72 000	453 000	130,2
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	4 285	0			0,0
	- wynagrodzenia i pochodne (1400)	399 024	525 000	72 000	453 000	131,6
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 223 821	3 455 000		3 455 000	107,2
	- dotacje bieżące (1200)	54 000	55 000		55 000	101,9
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	290 911	255 100		255 100	87,7
	- świadczenia (1300)	1 900	900		900	47,4
	- wynagrodzenia i pochodne (1400)	2 877 010	3 144 000		3 144 000	109,3
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	3 630 127	3 525 000		3 525 000	97,1
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	396 368	406 000		406 000	102,4
	- świadczenia (1300)	2 700	3 000		3 000	111,1
	- wynagrodzenia i pochodne (1400)	3 231 059	3 116 000		3 116 000	96,4
85410	Internaty i bursy szkolne	6 875 455	6 721 000		6 721 000	97,8
	- dotacje bieżące (1200)	1 671 000	1 575 000		1 575 000	94,3
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	846 324	789 000		789 000	93,2
	- wynagrodzenia i pochodne (1400)	4 358 131	4 357 000		4 357 000	100,0
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 957 794	332 000	330 000	2 000	17,0
	- świadczenia (1300)	1 957 794	332 000	330 000	2 000	17,0
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	205 463	152 000		152 000	74,0
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	14 463	17 000		17 000	117,5
	- wynagrodzenia i pochodne (1400)	191 000	135 000		135 000	70,7
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	1 918 000	1 720 000		1 720 000	89,7
	- dotacje bieżące (1200)	1 918 000	1 720 000		1 720 000	89,7
85495	Pozostała działalność	10 000	0			0,0
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne (1600)	10 000	0			0,0
855	RODZINA	32 270 443	31 300 005	16 631 805	14 668 200	97,0
85501	Świadczenia wychowawcze	58 000	65 000	65 000		112,1
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	58 000	65 000	65 000		112,1
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	168 000	146 000	146 000		86,9
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	168 000	146 000	146 000		86,9
85504	Wspieranie rodziny	1 637 955	1 298 000	1 298 000		79,2

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 2020	Plan 2021	w tym:		4 : 3
				Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7
	- dotacje celowe (1200)	680 000	680 000	680 000		100,0
	- pozostałe wydatki bieżące - projekty ue (1101)	248 914	0			0,0
	- pozostałe wydatki bieżące - projekty ue (1102)	46 441	0			0,0
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	31 000	28 000	28 000		90,3
	- świadczenia (1300)	6 500	4 000	4 000		61,5
	- wynagrodzenia i pochodne (1400)	625 100	586 000	586 000		93,7
85508	Rodziny zastępcze	8 199 600	8 260 000		8 260 000	100,7
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	853 800	823 500		823 500	96,5
	- świadczenia (1300)	5 562 000	5 611 500		5 611 500	100,9
	- wynagrodzenia i pochodne (1400)	1 783 800	1 825 000		1 825 000	102,3
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	6 690 750	6 200 000		6 200 000	92,7
	- dotacje celowe (1200)	708 000	710 000		710 000	100,3
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	1 558 915	1 450 000		1 450 000	93,0
	- świadczenia (1300)	231 000	200 000		200 000	86,6
	- wynagrodzenia i pochodne (1400)	4 192 835	3 840 000		3 840 000	91,6
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	12 418 500	13 612 805	13 612 805		109,6
	- dotacje bieżące (1200)	4 800 000	4 871 400	4 871 400		101,5
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne - projekty ue (1601)		0			
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne - projekty ue (1602)		0			
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne (1600)		0			
	- pozostałe wydatki bieżące - projekty ue (1101)	1 025 340	374 108	374 108		36,5
	- pozostałe wydatki bieżące - projekty ue (1102)	151 850	260 461	260 461		171,5
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	828 060	1 002 500	1 002 500		121,1
	- świadczenia (1300)	26 025	7 500	7 500		28,8
	- wynagrodzenia i pochodne (1400)	3 768 915	4 260 000	4 260 000		113,0
	- wynagrodzenia i pochodne projekty ue (1401)	1 519 650	2 550 278	2 550 278		167,8
	- wynagrodzenia i pochodne projekty ue (1402)	298 660	286 558	286 558		95,9
85595	Pozostała działalność	3 097 638	1 718 200	1 510 000	208 200	55,5
	- pozostałe wydatki bieżące - projekty ue (1101)	680 630	37 000		37 000	5,4
	- pozostałe wydatki bieżące - projekty ue (1102)	15 150	900		900	5,9
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	712 150	447 500	447 500		62,8
	- świadczenia - projekty ue (1302)	16 954	0			0,0
	- świadczenia (1300)	5 600	2 500	2 500		44,6
	- wynagrodzenia i pochodne (1400)	1 163 250	1 060 000	1 060 000		91,1
	- wynagrodzenia i pochodne projekty ue (1401)	346 182	130 650		130 650	37,7
	- wynagrodzenia i pochodne projekty ue (1402)	157 722	39 650		39 650	25,1

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 2020	Plan 2021	w tym:		4 : 3
				Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	72 903 500	75 622 000	73 122 000	2 500 000	103,7
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	730 000	640 000	640 000		87,7
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	730 000	640 000	640 000		87,7
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	21 700 000	29 800 000	29 800 000		137,3
	- dotacje celowe (1200)	0	100 000	100 000		0,0
	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne (1610)	0	180 000	180 000		0,0
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	21 089 010	28 861 000	28 861 000		136,9
	- wynagrodzenia i pochodne (1400)	610 990	659 000	659 000		107,9
90003	Oczyszczanie miast i wsi	4 802 000	4 620 000	4 620 000		96,2
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	4 802 000	4 620 000	4 620 000		96,2
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 256 800	4 868 000	4 868 000		47,5
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne - projekty ue (1601)	4 854 000	774 000	774 000		15,9
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne - projekty ue (1602)	4 680 690	226 000	226 000		4,8
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne (1600)	629 400	3 835 000	3 835 000		609,3
	- pozostałe wydatki bieżące - projekty ue (1101)	10 030	0			0,0
	- pozostałe wydatki bieżące - projekty ue (1102)	15 480	0			0,0
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	33 000	31 000	31 000		93,9
	- wynagrodzenia i pochodne (1400)	2 000	2 000	2 000		100,0
	- wynagrodzenia i pochodne projekty ue (1401)	27 370	0			0,0
	- wynagrodzenia i pochodne projekty ue (1402)	4 830	0			0,0
90013	Schroniska dla zwierząt	1 150 200	1 120 000	1 120 000		97,4
	- dotacje celowe (1200)	90 000	70 000	70 000		77,8
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	1 060 200	1 050 000	1 050 000		99,0
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 316 000	9 550 000	9 550 000		92,6
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	10 316 000	9 550 000	9 550 000		92,6
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 224 000	10 610 000	8 110 000	2 500 000	103,8
	- dotacje celowe (1200)	256 000	200 000	200 000		78,1
	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne (1610)	2 770 000	3 100 000	600 000	2 500 000	111,9
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	6 935 000	7 045 000	7 045 000		101,6
	- wynagrodzenia i pochodne (1400)	263 000	265 000	265 000		100,8
90095	Pozostała działalność	13 724 500	14 414 000	14 414 000		105,0
	- dotacje bieżące (1200)	20 000	0			0,0
	- dotacje celowe (1200)	185 000	70 000	70 000		37,8
	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne (1610)	250 000	150 000	150 000		60,0
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne - projekty ue (1601)	3 144 000	5 902 400	5 902 400		187,7
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne - projekty ue (1602)	2 881 000	2 302 600	2 302 600		79,9

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 2020	Plan 2021	w tym:		4 : 3
				Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne (1600)	3 807 000	3 040 000	3 040 000		79,9
	- pozostałe wydatki bieżące - projekty ue (1101)	2 800	3 900	3 900		139,3
	- pozostałe wydatki bieżące - projekty ue (1102)	2 200	1 100	1 100		50,0
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	3 303 500	2 917 000	2 917 000		88,3
	- wynagrodzenia i pochodne (1400)	14 000	7 000	7 000		50,0
	- wynagrodzenia i pochodne projekty ue (1401)	82 100	15 668	15 668		19,1
	- wynagrodzenia i pochodne projekty ue (1402)	32 900	4 332	4 332		13,2
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	67 982 826	75 294 000	67 844 000	7 450 000	110,8
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	580 000	500 000	430 000	70 000	86,2
	- dotacje bieżące (1200)	70 000	0			0,0
	- dotacje celowe (1200)	360 000	470 000	400 000	70 000	130,6
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	150 000	30 000	30 000		20,0
92106	Teatry	3 862 000	2 838 000	2 838 000		73,5
	- dotacje bieżące (1200)	2 745 000	2 300 000	2 300 000		83,8
	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne - projekty ue (1612)	1 117 000	538 000	538 000		48,2
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	5 591 000	4 475 000	4 475 000		80,0
	- dotacje bieżące (1200)	5 591 000	4 475 000	4 475 000		80,0
92113	Centra kultury i sztuki	19 392 655	37 041 500	37 041 500		191,0
	- dotacje bieżące (1200)	6 142 655	6 664 500	6 664 500		108,5
	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne - projekty ue (1612)	0	1 772 000	1 772 000		0,0
	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne (1610)	0	16 000 000	16 000 000		0,0
	- wniesienie udziałów do spółek prawa handlowego (1630)	13 250 000	12 605 000	12 605 000		95,1
92114	Pozostałe instytucje kultury	12 435 000	8 850 000	8 850 000		71,2
	- dotacje bieżące - projekty ue (1201)	400 000	25 500	25 500		6,4
	- dotacje bieżące - projekty ue (1202)	0	4 500	4 500		0,0
	- dotacje bieżące (1200)	5 120 000	3 235 000	3 235 000		63,2
	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne - projekty ue (1611)	1 590 000	3 206 700	3 206 700		201,7
	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne - projekty ue (1612)	1 382 500	638 300	638 300		46,2
	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne (1610)	2 200 000	0			0,0
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne - projekty ue (1602)	27 500	0			0,0
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	1 715 000	1 740 000	1 740 000		101,5
92116	Biblioteki	1 570 000	1 400 000		1 400 000	89,2
	- dotacje bieżące (1200)	1 420 000	1 400 000		1 400 000	98,6
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne (1600)	150 000	0			0,0
92118	Muzea	7 488 347	5 900 000		5 900 000	78,8
	- dotacje bieżące (1200)	7 488 347	5 900 000		5 900 000	78,8

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 2020	Plan 2021	w tym:		4 : 3
				Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	9 203 124	7 613 500	7 613 500		82,7
	- dotacje bieżące - projekty ue (1201)	5 272 502	4 589 093	4 589 093		87,0
	- dotacje bieżące - projekty ue (1202)	642 222	434 013	434 013		67,6
	- dotacje bieżące (1200)	1 209 000	1 000 000	1 000 000		82,7
	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne - projekty ue (1611)	1 435 600	235 000	235 000		16,4
	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne - projekty ue (1612)	8 800	16 000	16 000		181,8
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne - projekty ue (1601)	0	425 000	425 000		0,0
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne - projekty ue (1602)	0	190 000	190 000		0,0
	- pozostałe wydatki bieżące - projekty ue (1101)	282 075	281 517	281 517		99,8
	- pozostałe wydatki bieżące - projekty ue (1102)	114 925	115 377	115 377		100,4
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	60 000	65 000	65 000		108,3
	- wynagrodzenia i pochodne (1400)	0	85 000	85 000		0,0
	- wynagrodzenia i pochodne projekty ue (1401)	151 032	151 032	151 032		100,0
	- wynagrodzenia i pochodne projekty ue (1402)	26 968	26 468	26 468		98,1
92195	Pozostała działalność	7 860 700	6 676 000	6 596 000	80 000	84,9
	- dotacje bieżące (1200)	55 000	0			0,0
	- dotacje celowe (1200)	1 722 000	1 070 000	1 070 000		62,1
	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne - projekty ue (1611)	81 180	0			0,0
	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne - projekty ue (1612)	214 820	301 000	301 000		140,1
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne - projekty ue (1601)	2 682 070	3 738 500	3 738 500		139,4
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne - projekty ue (1602)	1 552 930	306 500	306 500		19,7
	- pozostałe wydatki bieżące - projekty ue (1101)	163 766	0			0,0
	- pozostałe wydatki bieżące - projekty ue (1102)	50 434	0			0,0
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	948 500	884 000	844 000	40 000	93,2
	- świadczenia (1300)	266 000	270 500	270 500		101,7
	- wynagrodzenia i pochodne (1400)	111 000	105 500	65 500	40 000	95,0
	- wynagrodzenia i pochodne projekty ue (1401)	10 780	0			0,0
	- wynagrodzenia i pochodne projekty ue (1402)	2 220	0			0,0
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	1 688 100	1 606 000	1 606 000		95,1
92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	1 688 100	1 606 000	1 606 000		95,1
	- pozostałe wydatki bieżące - projekty ue (1101)	0	20 000	20 000		0,0
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	581 100	575 000	575 000		99,0
	- świadczenia (1300)	6 000	5 000	5 000		83,3
	- wynagrodzenia i pochodne (1400)	1 101 000	980 000	980 000		89,0
	- wynagrodzenia i pochodne projekty ue (1401)	0	26 000	26 000		0,0

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 2020	Plan 2021	w tym:		4 : 3
				Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7
926	KULTURA FIZYCZNA	60 462 700	45 855 000	45 762 000	93 000	75,8
92601	Obiekty sportowe	35 768 000	23 795 000	23 702 000	93 000	66,5
	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne (1610)	24 394 000	12 540 000	12 540 000		51,4
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne (1600)	1 879 000	495 000	495 000		26,3
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	165 000	111 500	77 295	34 205	67,6
	- wniesienie udziałów do spółek prawa handlowego (1630)	9 080 000	10 460 000	10 460 000		115,2
	- wynagrodzenia i pochodne (1400)	250 000	188 500	129 705	58 795	75,4
92604	Instytucje kultury fizycznej	5 655 000	6 130 000	6 130 000		108,4
	- dotacje bieżące (1200)	3 245 000	3 650 000	3 650 000		112,5
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	2 410 000	2 480 000	2 480 000		102,9
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	16 136 000	15 140 000	15 140 000		93,8
	- dotacje bieżące (1200)	11 678 965	8 700 000	8 700 000		74,5
	- dotacje celowe (1200)	305 000	300 000	300 000		98,4
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	2 804 035	4 985 000	4 985 000		177,8
	- świadczenia (1300)	1 249 800	1 105 500	1 105 500		88,5
	- wynagrodzenia i pochodne (1400)	98 200	49 500	49 500		50,4
92695	Pozostała działalność	2 903 700	790 000	790 000		27,2
	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne (1610)	2 429 350	790 000	790 000		32,5
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne (1600)	474 350	0			0,0
	Razem:	1 202 150 082	1 155 862 436	848 405 543	307 456 893	96,1

TORUŃ GMINA I POWIAT
WYDATKI BUDŻETOWE ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
NA ROK 2021

Załącznik nr 4
do uchwały nr 548
Rady Miasta Torunia
z dnia 17.12.2020 r.

zł

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 2020	Plan 2021	w tym:		4 : 3
				Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	39 104	0			0,0
01095	Pozostała działalność	39 104	0			0,0
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	39 104	0			0,0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	303 600	263 000		263 000	86,6
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	303 600	263 000		263 000	86,6
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	128 600	88 000		88 000	68,4
	- wynagrodzenia i pochodne (1400)	175 000	175 000		175 000	100,0
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 089 618	1 058 000		1 058 000	97,1
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	401 100	370 100		370 100	92,3
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	66 000	35 000		35 000	53,0
	- wynagrodzenia i pochodne (1400)	335 100	335 100		335 100	100,0
71015	Nadzór budowlany	688 518	687 900		687 900	99,9
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	133 000	135 300		135 300	101,7
	- świadczenia (1300)	2 000	2 000		2 000	100,0
	- wynagrodzenia i pochodne (1400)	553 518	550 600		550 600	99,5
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 351 470	2 224 800	1 982 600	242 200	94,6
75011	Urzędy wojewódzkie	2 308 371	2 179 800	1 982 600	197 200	94,4
	- wynagrodzenia i pochodne (1400)	2 308 371	2 179 800	1 982 600	197 200	94,4
75045	Kwalifikacja wojskowa	11 543	45 000		45 000	389,8
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	7 271	5 000		5 000	68,8
	- wynagrodzenia i pochodne (1400)	4 272	40 000		40 000	936,3
75056	Spis powszechny i inne	31 556	0			0,0
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	716	0			0,0
	- wynagrodzenia i pochodne (1400)	30 840	0			0,0
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 232 372	38 064	38 064		3,1
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	38 197	38 064	38 064		99,7
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	7 037	3 300	3 300		46,9
	- wynagrodzenia i pochodne (1400)	31 160	34 764	34 764		111,6
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	1 194 175	0			0,0
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	152 565	0			0,0

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 2020	Plan 2021	w tym:		4 : 3
				Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7
	- świadczenia (1300)	682 700	0			0,0
	- wynagrodzenia i pochodne (1400)	358 910	0			0,0
752	OBRONA NARODOWA	147 500	6 000		6 000	4,1
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	141 500	0			0,0
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne (1600)	23 000	0			0,0
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	118 500	0			0,0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	21 679 660	19 023 100		19 023 100	87,7
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	21 188 242	19 023 100		19 023 100	89,8
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	1 192 144	904 607		904 607	75,9
	- świadczenia (1300)	794 060	754 393		754 393	95,0
	- wynagrodzenia i pochodne (1400)	19 202 038	17 364 100		17 364 100	90,4
75421	Zarządzanie kryzysowe	491 418	0			0,0
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	491 418	0			0,0
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	528 000	528 000		528 000	100,0
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	528 000	528 000		528 000	100,0
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	494 180	478 800		478 800	96,9
	- wynagrodzenia i pochodne (1400)	33 820	49 200		49 200	145,5
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 724 263	0			0,0
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 724 263	0			0,0
	- dotacje bieżące (1200)	146 114	0			0,0
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	1 578 149	0			0,0
851	OCHRONA ZDROWIA	2 478 500	3 196 500	100 000	3 096 500	129,0
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 409 300	3 096 500		3 096 500	128,5
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	2 409 300	3 096 500		3 096 500	128,5
85195	Pozostała działalność	69 200	100 000	100 000		144,5
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	4 500	6 800	6 800		151,1
	- wynagrodzenia i pochodne (1400)	64 700	93 200	93 200		144,0
852	POMOC SPOŁECZNA	4 447 395	4 175 900	4 175 900		93,9
85203	Ośrodki wsparcia	3 814 478	3 953 600	3 953 600		103,6
	- dotacje celowe (1200)	3 814 478	3 953 600	3 953 600		103,6
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 460	0			0,0
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	520	0			0,0

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 2020	Plan 2021	w tym:		4 : 3
				Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7
	- wynagrodzenia i pochodne (1400)	7 940	0			0,0
85215	Dodatki mieszkaniowe	120 974	0			0,0
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	2 372	0			0,0
	- świadczenia (1300)	118 602	0			0,0
85219	Ośrodki pomocy społecznej	66 596	27 200	27 200		40,8
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	80	0			0,0
	- świadczenia (1300)	66 516	26 800	26 800		40,3
	- wynagrodzenia i pochodne (1400)	0	400	400		0,0
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	421 200	195 100	195 100		46,3
	- dotacje celowe (1200)	421 200	195 100	195 100		46,3
85231	Pomoc dla cudzoziemców	15 687	0			0,0
	- świadczenia (1300)	15 687	0			0,0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	843 203	628 300		628 300	74,5
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	676 880	628 300		628 300	92,8
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	340 350	295 000		295 000	86,7
	- wynagrodzenia i pochodne (1400)	336 530	333 300		333 300	99,0
85395	Pozostała działalność	166 323	0			0,0
	- świadczenia (1300)	166 323	0			0,0
855	RODZINA	228 207 846	207 695 900	205 441 600	2 254 300	91,0
85501	Świadczenia wychowawcze	174 863 362	155 914 100	155 914 100		89,2
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	259 213	172 930	172 930		66,7
	- świadczenia (1300)	173 390 551	154 601 000	154 601 000		89,2
	- wynagrodzenia i pochodne (1400)	1 213 598	1 140 170	1 140 170		93,9
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	44 490 991	44 027 000	44 027 000		99,0
	- świadczenia (1300)	40 980 000	40 034 000	40 034 000		97,7
	- wynagrodzenia i pochodne (1400)	3 510 991	3 993 000	3 993 000		113,7
85503	Karta Dużej Rodziny	7 800	0			0,0
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	7 800	0			0,0
85504	Wspieranie rodziny	6 061 760	5 265 300	5 167 400	97 900	86,9
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	18 219	1 330	1 290	40	7,3
	- świadczenia (1300)	5 866 520	5 098 210	5 000 710	97 500	86,9
	- wynagrodzenia i pochodne (1400)	177 021	165 760	165 400	360	93,6
85508	Rodziny zastępcze	1 812 000	1 709 200		1 709 200	94,3
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	1 450	1 110		1 110	76,6
	- świadczenia (1300)	1 795 000	1 692 500		1 692 500	94,3
	- wynagrodzenia i pochodne (1400)	15 550	15 590		15 590	100,3

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 2020	Plan 2021	w tym:		4 : 3
				Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	425 100	447 200		447 200	105,2
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	110	20		20	18,2
	- świadczenia (1300)	420 800	442 800		442 800	105,2
	- wynagrodzenia i pochodne (1400)	4 190	4 380		4 380	104,5
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)	546 833	333 100	333 100		60,9
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	546 833	333 100	333 100		60,9
	Razem:	265 072 531	238 837 564	211 738 164	27 099 400	90,1

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU NA ROK 2021

Załącznik nr 5
do uchwały nr 548
Rady Miasta Torunia
z dnia 17.12.2020 r.

zł

Paragraf	Nazwa	Przychody	Rozchody
1	2	3	4
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rach. bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia doch. i wydatków nimi finansowanych zw. ze szczególnymi zasadami wyk. budżetu określonymi w odrębnych przep.	29 249 138	
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	90 000 000	
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	8 960 000	
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		59 868 138
993	Spląty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów		25 841 000
	Razem:	128 209 138	85 709 138

TORUŃ GMINA I POWIAT
DOCHODY BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH
NA ROK 2021

Załącznik nr 6
do uchwały nr 548
Rady Miasta Torunia
z dnia 17.12.2020 r.

zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie 2019	Plan 2020	Plan 2021	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	17 562	0	0	0,0
	01008	Melioracje wodne	17 562	0	0	0,0
		różne dochody	17 562	0	0	0,0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	55 903 216	34 425 000	40 542 000	117,8
	60004	Lokalny transport zbiorowy	37 686 993	26 105 000	35 012 000	134,1
		wpływy ze sprzedaży biletów za korzystanie ze środków lokalnego publicznego transportu zbiorowego	37 494 993	25 400 000	30 000 000	118,1
		środki z funduszy UE	0	510 000	4 820 000	945,1
		wpływy za udostępnianie MZK w Toruniu sp. z o. o. infrastruktury torowej i sieci	192 000	195 000	192 000	98,5
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	15 694 608	2 625 000	2 874 000	109,5
		środki z funduszy UE	15 694 300	2 625 000	2 874 000	109,5
		różne dochody	308	0	0	0,0
	60016	Drogi publiczne gminne	1 436 630	0	0	0,0
		środki z funduszy UE	1 436 630	0	0	0,0
	60095	Pozostała działalność	1 084 985	5 695 000	2 656 000	46,6
		zwrot nakładów inwestycyjnych	0	4 580 000	1 580 000	34,5
		opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych	900 260	930 000	900 000	96,8
		różne dochody	133 099	125 000	125 000	100,0
		opłata za usuwanie pojazdów z dróg i parkowanie	51 626	60 000	50 000	83,3
		różne dochody	0	0	1 000	0,0
630		TURYSTYKA	119 778	50 000	62 000	124,0
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	112 753	50 000	62 000	124,0
		dochody Ośrodka Informacji Turystycznej	112 753	50 000	62 000	124,0
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 500	0	0	0,0
		dotacja ZMN - regaty ósemek wioślarskich	2 500	0	0	0,0
	63095	Pozostała działalność	4 525	0	0	0,0
		różne dochody	4 525	0	0	0,0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	48 062 085	75 030 000	79 296 000	105,7
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	0	0	3 500 000	0,0
		środki z funduszy UE	0	0	3 500 000	0,0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	40 930 431	63 150 000	54 100 000	85,7
		sprzedaż nieruchomości	25 305 869	50 500 000	40 000 000	79,2
		dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa	5 691 164	3 950 000	4 800 000	121,5

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie 2019	Plan 2020	Plan 2021	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		użytkowanie wieczyste od osób fizycznych i prawnych	4 007 260	3 250 000	4 500 000	138,5
		dzierżawy od osób prawnych i osób fizycznych	3 801 325	3 850 000	3 900 000	101,3
		przekształcenie prawa użytkowania we własność	1 435 873	1 200 000	600 000	50,0
		opłaty z tytułu zarządu lub użytkowania	298 957	400 000	300 000	75,0
		różne dochody	389 983	0	0	0,0
	70022	Fundusz dopłat	3 356	449 200	0	0,0
		program "Mieszkanie na Start" - b.państwa	3 356	449 200	0	0,0
	70095	Pozostała działalność	7 128 298	11 430 800	21 696 000	189,8
		środki z Funduszu Dopłat	5 690 895	9 655 000	19 625 000	203,3
		czynsze najmu lokali mieszkalnych	1 228 439	1 582 800	1 900 000	120,0
		czynsze najmu	153 779	193 000	165 000	85,5
		różne dochody	55 185	0	6 000	0,0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	796 070	783 000	783 000	100,0
	71003	Biura planowania przestrzennego	928	1 500	1 500	100,0
		różne dochody	928	1 500	1 500	100,0
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	784 140	770 000	770 000	100,0
		wpływy ze sprzedaży i udostępnienia danych geodezyjnych i kartograficznych	784 140	770 000	770 000	100,0
	71015	Nadzór budowlany	502	1 000	1 000	100,0
		różne dochody	502	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	5 335 042	5 050 397	8 007 200	158,5
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 756	0	0	0,0
		różne dochody	1 756	0	0	0,0
	75014	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	227 026	240 000	200 000	83,3
		egzekucja administracyjna	227 026	240 000	200 000	83,3
	75020	Starostwa powiatowe	4 707 162	4 250 000	4 107 100	96,6
		wpływy z opłaty komunikacyjnej	4 623 713	4 195 000	4 057 400	96,7
		wpływy z różnych opłat	83 449	55 000	49 700	90,4
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	213 348	411 200	3 584 536	871,7
		Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0	20 773	220 000	2 973 800	1 351,7
		Poprawa środowiska pracy i zdrowia pracowników Urzędu Miasta Torunia i Powiatowego Urzędu Pracy dla Miasta Torunia	0	0	491 236	0,0
		różne dochody	108 874	161 200	100 000	62,0
		wpływy za koncesje i licencje	18 157	30 000	16 000	53,3
		dotacja na pokrycie kosztów organizacyjnych funkcjonowania ZIT	65 544	0	3 500	0,0
	75045	Kwalifikacja wojskowa	0	1 197	61 200	5 112,8
		dotacje celowe na bieżące zadania własne powiatu	0	1 197	61 200	5 112,8

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie 2019	Plan 2020	Plan 2021	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	156 837	140 000	39 864	28,5
		projekt "Invest in BiT City 2. Promocja potencjału gospodarczego oraz promocja atrakcyjności inwestycyjnej miast woj.kujawsko-pomorskiego"	0	40 000	39 864	99,7
		100-lecie powrotu Torunia do wolnej Polski	0	100 000	0	0,0
		projekt "Grant - działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych"	148 000	0	0	0,0
		różne dochody	8 837	0	0	0,0
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	3 917	3 500	2 500	71,4
		różne dochody	3 917	3 500	2 500	71,4
	75095	Pozostała działalność	24 996	4 500	12 000	266,7
		projekt "Europa dla Obywateli"	0	0	12 000	0,0
		projekty UE	12 268	0	0	0,0
		różne dochody	12 728	4 500	0	0,0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		821 505	501 600	483 900	96,5
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	16 376	15 000	15 000	100,0
		różne dochody	16 376	15 000	15 000	100,0
	75416	Straż gminna (miejska)	722 388	408 000	401 900	98,5
		mandaty nakładane przez Straż Miejską	718 287	400 000	400 000	100,0
		różne dochody	4 101	8 000	1 900	23,8
	75421	Zarządzanie kryzysowe	82 741	78 600	67 000	85,2
		dofinansowanie TCZK - budżet starostwa powiatowego	67 000	67 000	67 000	100,0
		różne dochody	15 741	11 600	0	0,0
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		515 606 961	492 870 000	503 965 000	102,3
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	532 224	520 000	550 000	105,8
		wpływy z karty podatkowej	522 885	505 000	540 000	106,9
		odsetki	9 339	15 000	10 000	66,7
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	107 525 790	107 955 000	114 615 000	106,2
		podatek od nieruchomości	100 685 106	99 900 000	106 700 000	106,8
		podatek od środków transportowych	3 929 910	3 910 000	4 000 000	102,3
		podatek od czynności cywilnoprawnych	1 594 176	2 760 000	2 500 000	90,6
		dotacja rekompensująca ze środków PFRON	1 089 397	1 110 000	1 150 000	103,6
		odsetki od zaległości podatkowych	114 250	150 000	150 000	100,0
		podatek leśny	88 808	95 000	90 000	94,7
		podatek rolny	14 959	20 000	20 000	100,0
		różne dochody	9 184	10 000	5 000	50,0

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie 2019	Plan 2020	Plan 2021	% 6:5
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	48 989 096	45 315 000	46 160 000	101,9
		podatek od nieruchomości	25 594 641	25 600 000	27 300 000	106,6
		podatek od czynności cywilnoprawnych	18 206 944	15 590 000	15 000 000	96,2
		podatek od spadków i darowizn	2 722 891	2 150 000	1 900 000	88,4
		podatek od środków transportowych	1 830 348	1 490 000	1 550 000	104,0
		opłata miejscowa	309 495	155 000	200 000	129,0
		odsetki od zaległości podatkowych	144 314	168 000	100 000	59,5
		podatek rolny	55 661	61 700	50 000	81,0
		różne dochody	116 808	90 000	50 000	55,6
		podatek leśny	7 994	10 300	10 000	97,1
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	19 009 512	19 680 000	20 640 000	104,9
		wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego	10 017 698	8 860 000	11 250 000	127,0
		zezwolenia na sprzedaż alkoholu	5 357 128	5 400 000	5 400 000	100,0
		opłata skarbową	2 796 425	2 650 000	2 700 000	101,9
		opłata adiacencka i renta planistyczna	746 394	2 650 000	1 200 000	45,3
		różne dochody	91 867	120 000	90 000	75,0
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	267 849 729	250 465 000	254 780 000	101,7
		udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych	249 215 345	231 015 000	234 920 000	101,7
		udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych	18 634 384	19 450 000	19 860 000	102,1
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	70 969 107	66 535 000	67 220 000	101,0
		udział powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych	67 081 313	62 485 000	63 080 000	101,0
		udział powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych	3 887 794	4 050 000	4 140 000	102,2
	75624	Dywidendy	731 503	2 400 000	0	0,0
		dywidendy	731 503	2 400 000	0	0,0
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	286 131 035	351 557 112	321 811 311	91,5
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	265 880 019	286 077 990	298 584 092	104,4
		subwencja oświatowa z budżetu państwa dla powiatu	114 040 102	161 379 673	169 082 639	104,8
		subwencja oświatowa z budżetu państwa dla gminy	151 839 917	124 698 317	129 501 453	103,9
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 797 571	45 791 659	0	0,0
		dofinansowanie inwestycji drogowych	0	45 791 659	0	0,0
		dofinansowanie kosztów utrzymania domów pomocy społecznej	59 625	0	0	0,0
		dofinansowanie remontów dróg krajowych w granicach administracyjnych miasta	2 737 946	0	0	0,0
	75814	Różne rozliczenia finansowe	6 193 112	6 408 086	9 283 000	144,9
		umorzenie udziałów w MPO sp. z o.o.	0	0	9 000 000	0,0
		dochody z tytułu odsetek	1 058 119	550 086	281 000	51,1
		odsetki od lokaty I LO	10 020	10 000	2 000	20,0
		nadwyżka środków obrotowych ZGM	0	1 470 000	0	0,0

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie 2019	Plan 2020	Plan 2021	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		wpłata z rachunku środków niewygasających	5 124 973	4 378 000	0	0,0
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	741 377	794 151	471 386	59,4
		część równoważąca subwencji ogólnej dla gminy	741 377	794 151	471 386	59,4
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	10 518 956	12 485 226	13 472 833	107,9
		część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatu	10 518 956	12 485 226	13 472 833	107,9
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	23 484 439	30 182 578	36 837 776	122,0
	80101	Szkoły podstawowe	754 964	325 370	218 230	67,1
		projekt "ERASMUS +"	400 311	233 360	145 743	62,5
		różne dochody	58 778	51 025	47 330	92,8
		projekt "Działamy razem i uczymy się od siebie"	0	6 801	15 869	233,3
		projekt "Program Operacyjny Wiedza-Edukacja-Rozwój"	184 226	34 184	9 288	27,2
		środki na finansowanie programów	111 649	0	0	0,0
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	137 558	5 000	5 400	108,0
		różne dochody	123 558	5 000	5 400	108,0
		program "Aktywna tablica" - b.państwa	14 000	0	0	0,0
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 544 592	1 333 622	1 539 500	115,4
		dotacje dla przedszkoli - b.państwa	1 154 669	1 137 622	1 201 000	105,6
		wpłaty za pobyt dzieci w oddziałach przedszkolnych	381 558	180 000	325 000	180,6
		wpłaty innych gmin za pobyt dzieci w oddziałach przedszkolnych	8 365	16 000	13 500	84,4
	80104	Przedszkola	9 641 176	9 660 372	10 492 420	108,6
		dotacje dla przedszkoli - b.państwa	6 107 259	6 910 372	6 963 000	100,8
		wpłaty innych gmin za pobyt dzieci w przedszkolach	1 808 128	1 820 000	2 140 000	117,6
		wpłaty za pobyt dzieci w przedszkolach miejskich	1 609 159	910 000	1 375 500	151,2
		różne dochody	21 659	20 000	13 920	69,6
		projekt "Toruńskie przedszkolaki - kreatywne dzieciaki"	73 421	0	0	0,0
		środki z WFOŚiGW	21 550	0	0	0,0
	80105	Przedszkola specjalne	22 117	14 346	31 000	216,1
		dotacje dla przedszkoli - b.państwa	15 433	14 346	31 000	216,1
		różne dochody	6 684	0	0	0,0
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	163 475	197 762	246 000	124,4
		dotacje dla przedszkoli - b.państwa	122 061	147 762	195 000	132,0
		wpłaty innych gmin za pobyt dzieci w punktach przedszkolnych	41 413	50 000	51 000	102,0
		różne dochody	1	0	0	0,0
	80110	Gimnazja	74 828	0	0	0,0
		różne dochody	13	0	0	0,0
		środki z funduszy UE	74 815	0	0	0,0
	80115	Technika	2 112 544	1 175 000	540 815	46,0
		program "Erasmus +"	1 006 504	357 436	336 472	94,1

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie 2019	Plan 2020	Plan 2021	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		projekt "Program Operacyjny Wiedza-Edukacja-Rozwój"	997 777	807 964	191 933	23,8
		różne dochody	23 813	9 600	12 410	129,3
		Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - b.państwa	84 000	0	0	0,0
		środki z WFOŚiGW	450	0	0	0,0
	80120	Licea ogólnokształcące	609 985	340 139	325 378	95,7
		projekt "Nauczanie przez działanie"	0	0	177 776	0,0
		projekt "ERASMUS +"	371 964	277 189	102 428	37,0
		projekt "Program Operacyjny Wiedza-Edukacja-Rozwój"	106 615	46 350	30 454	65,7
		różne dochody	19 406	16 600	14 720	88,7
		Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - b.państwa	112 000	0	0	0,0
	80130	Szkoły zawodowe	1 251 221	0	0	0,0
		różne dochody	6 303	0	0	0,0
		środki z funduszy UE	1 244 918	0	0	0,0
	80132	Szkoły artystyczne	17 569	5 000	3 300	66,0
		różne dochody	5 569	5 000	3 300	66,0
		Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - b.państwa	12 000	0	0	0,0
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	2 354 883	4 310 435	7 673 570	178,0
		projekt "Bliżej pracodawcy"	0	600 000	5 700 000	950,0
		projekt "Wszechstronny absolwent z uprawnieniami zawodowymi - 2"	1 000 000	2 667 118	1 741 408	65,3
		projekt "Zainwestuj w siebie-nie bój się zmian"	0	138 975	144 996	104,3
		projekt "Program Operacyjny Wiedza-Edukacja-Rozwój"	0	220 460	82 816	37,6
		różne dochody	65 812	8 400	4 350	51,8
		projekt "ERASMUS +"	105 277	25 397	0	0,0
		projekt "Wszechstronny absolwent z uprawnieniami zawodowymi"	1 102 845	650 085	0	0,0
		środki z funduszy UE	80 949	0	0	0,0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	852 273	804 214	688 000	85,5
		dotacje celowe z b.państwa na realizację zadań doradcy metodycznego	852 273	804 214	688 000	85,5
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	91	0	0	0,0
		różne dochody	91	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	166 957	216 899	525 908	242,5
		projekt "Wszystkie dzieci równe są - poszerzenie ofert zajęć dodatkowych wyrównujących szanse edukacyjne niepełnosprawnych przedszkolaków w Toruniu"	0	0	308 114	0,0
		projekt "Poszerzamy horyzonty"	0	203 988	217 794	106,8
		dotacje dla przedszkoli - b.państwa	166 957	12 911	0	0,0
	80195	Pozostała działalność	3 780 206	11 794 419	14 548 255	123,3
		projekt "Twoja przyszłość w nowoczesnej szkole zawodowej 2, w tym likwidacja barier architektonicznych w placówkach oświatowych"	0	0	3 028 000	0,0

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie 2019	Plan 2020	Plan 2021	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		projekt "Twoja przyszłość w nowoczesnej szkole zawodowej, w tym likwidacja barier architektonicznych w placówkach oświatowych"	0	100 000	2 850 000	2 850,0
		projekt "Spełnimy Twoje zawodowe marzenia 2"	0	0	2 592 426	0,0
		środki z funduszy UE	0	264 712	1 725 000	651,7
		projekt "Nowoczesne pracownie zawodowe kluczem innowacyjnego kształcenia w Toruniu"	0	619 500	1 407 000	227,1
		projekt "Spełnimy Twoje zawodowe marzenia"	0	7 186 039	769 390	10,7
		projekt "Samochodiarze na zawodowym starcie"	0	684 252	625 103	91,4
		projekt "Nowe technologie dla każdego"	0	278 546	497 960	178,8
		program "Za życiem" - b.państwa	103 378	406 000	405 600	99,9
		projekt "Lepszy start toruńskich uczniów"	558 991	257 504	257 504	100,0
		projekt „Dobry zawód – dobry staż”	127 000	256 043	225 463	88,1
		projekt "Twoja przyszłość w nowoczesnej szkole"	0	0	100 000	0,0
		projekt "Rozwijanie kształcenia zawodowego sprzyjającego włączaniu społecznemu- polsko-skandynawska wymiana doświadczeń i dobrych praktyk"	0	360 577	64 809	18,0
		Program nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych przedmiotu Edukacja Wojskowa - b.państwa	39 996	55 968	0	0,0
		projekt "Nauka to takie proste"	1 961 764	557 354	0	0,0
		rozliczenie dotacji na realizację programu "Za życiem"	6 757		0	
		różne dochody	157 320	0	0	0,0
		środki na finansowanie programów krajowych	125 000	0	0	0,0
		środki z funduszy UE	700 000	767 924	0	0,0
851	OCHRONA ZDROWIA		2 466 287	884 476	3 921 224	443,3
	85111 Szpitale ogólne		1 249 279	0	3 000 000	0,0
		środki z funduszy UE	0	0	3 000 000	0,0
		dotacje celowe na inwestycyjne zadania własne powiatu	1 158 361	0	0	0,0
		różne dochody	90 918	0	0	0,0
	85117 Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze		25	0	0	0,0
		różne dochody	25	0	0	0,0
	85121 Lecznictwo ambulatoryjne		293	0	0	0,0
		różne dochody	293	0	0	0,0
	85149 Programy polityki zdrowotnej		2 554	132 416	176 224	133,1
		program "Postawa to podstawa"- b.państwa	0	79 256	79 600	100,4
		program "Toruń olśniewa uśmiechem" - b.państwa	0	53 160	54 400	102,3
		program "Toruń ma oko na dzieciaki"- b.państwa	0	0	42 224	0,0
		różne dochody	2 554	0	0	0,0
	85153 Zwalczanie narkomanii		16	0	0	0,0
		różne dochody	16	0	0	0,0
	85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi		93 439	0	0	0,0
		różne dochody	3 439	0	0	0,0

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie 2019	Plan 2020	Plan 2021	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		środki z Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów	90 000	0	0	0,0
	85158	Izby wytrzeźwień	675 359	590 000	675 000	114,4
		wpłaty za pobyt w Izbie Wytrzeźwień	675 359	590 000	675 000	114,4
	85195	Pozostała działalność	445 322	162 060	70 000	43,2
		odpłatność za przewóz osób niepełnosprawnych	64 707	55 000	70 000	127,3
		"Tworzenie grup wsparcia dla osób z otępością w ramach NPZ na lata 2016-2020" - b.państwa	0	107 060	0	0,0
		środki z funduszy UE	380 615	0	0	0,0
852		POMOC SPOŁECZNA	33 272 322	36 195 534	53 602 100	148,1
	85202	Domy pomocy społecznej	9 120 138	9 598 636	10 102 800	105,3
		wpływy z opłat pensionariuszy za pobyt w DPS	8 330 135	8 947 000	9 600 000	107,3
		dotacja z b.państwa na utrzymanie DPS	724 684	649 136	501 800	77,3
		różne dochody	65 319	2 500	1 000	40,0
	85203	Ośrodki wsparcia	403 479	496 809	405 000	81,5
		wpływy z odpłatności pensionariuszy ośrodków wsparcia	390 089	400 000	404 000	101,0
		różne dochody i rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych dotacji	7 634	10 300	1 000	9,7
		dotacja z b. państwa na rozwój sieci domów dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży	0	80 000	0	0,0
		dotacja z b. państwa na utrzymanie MOPR	5 756	6 509	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	379 510	374 500	399 600	106,7
		dotacje celowe - ubezpieczenie zdrowotne	379 510	374 500	399 600	106,7
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	4 371 610	4 120 300	4 319 000	104,8
		dotacja celowa na wypłatę zasiłków okresowych	4 363 956	4 109 600	4 310 000	104,9
		różne dochody i rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej	7 654	10 700	9 000	84,1
	85215	Dodatki mieszkaniowe	10 540	7 000	5 000	71,4
		różne dochody i rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej	10 540	7 000	5 000	71,4
	85216	Zasiłki stałe	4 413 263	3 821 400	4 356 700	114,0
		dotacje celowe - zasiłki stałe	4 386 862	3 801 400	4 336 700	114,1
		rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej	26 401	20 000	20 000	100,0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 070 726	2 898 800	2 704 400	93,3
		dotacja z b.państwa na utrzymanie MOPR	2 939 189	2 863 400	2 679 400	93,6
		różne dochody	131 537	35 400	25 000	70,6
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	107 970	2 000	1 000	50,0
		odpłatność za pobyt w mieszkaniach chronionych	503	2 000	1 000	50,0
		Program "Za życiem" - b.państwa	107 467	0	0	0,0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 658 467	1 100 000	1 500 000	136,4
		wpływy z usług	871 059	1 100 000	1 500 000	136,4
		projekt "Rozwój usług opiekuńczych w Gminie Miasta Toruń"	787 408	0	0	0,0

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie 2019	Plan 2020	Plan 2021	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	2 264 851	2 028 000	1 814 000	89,4
		program "Posiłek w szkole i w domu" - b.państwa	2 263 803	2 025 000	1 812 000	89,5
		rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej	1 048	3 000	2 000	66,7
	85295	Pozostała działalność	7 471 768	11 748 089	27 994 600	238,3
		środki z funduszy UE	5 402 039	5 337 161	15 753 000	295,2
		projekt "Aktywny Senior"	0	2 660 747	6 718 944	252,5
		projekt "Aktywna Mama, aktywny Tata"	172 624	1 545 000	1 450 376	93,9
		projekt "Toruńskie Centrum Aktywności Społeczno-Kulturalnej"	270 709	776 964	947 530	122,0
		projekt "Wspólnie działamy, Toruń zmieniamy!"	0	0	742 533	0,0
		projekt "Zdrowi i aktywni"	0	337 434	611 093	181,1
		Bank Inicjatyw Społecznych	0	0	523 325	0,0
		projekt "Toruń po mojemu"	0	0	433 130	0,0
		projekt "Wspieramy Mamy"	1 193 977	590 252	425 942	72,2
		projekt "Skuteczna aktywizacja-przyszłość rewelacja"	0	247 513	342 231	138,3
		projekt "Krok do przodu!"	0	28 800	33 696	117,0
		projekt "Stokrotkowa Liga-program reintegracji w ramach centrum integracji społecznej"	0	0	12 800	0,0
		Opieka wytczeniowa - b.państwa	270 104	0	0	0,0
		różne dochody	1 450	100 000	0	0,0
		środki z funduszy UE"	160 865	124 218	0	0,0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 407 692	3 426 141	795 700	23,2
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	46 669	48 500	60 300	124,3
		wpłaty z innych gmin i powiatów	46 669	48 500	60 300	124,3
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 101	0	0	0,0
		różne dochody	1 101	0	0	0,0
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 359 915	1 998 451	735 400	36,8
		dotacje celowe z Funduszu Pracy na bieżące zadania	389 900	493 600	400 000	81,0
		projekt "Aktywna Kobieta"	603 726	465 870	138 959	29,8
		różne dochody	91 055	100 000	100 000	100,0
		projekt "Nowe możliwości"	199 975	234 622	72 891	31,1
		projekt "Aktywna Mama Aktywny Tata"	478	137 908	22 043	16,0
		projekt "Stokrotkowa Przyszłość"	2 000	6 500	1 004	15,4
		projekt "Aktywna Stokrotka IV"	0	5 500	503	9,1
		dotacje celowe z Funduszu Pracy - dot. zadań wynikających z tzw. Tarczy Kryzysowej	0	491 500	0	0,0
		środki z funduszy UE	72 781	62 951	0	0,0
	85395	Pozostała działalność	7	1 379 190	0	0,0
		projekt „Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego"	0	451 200	0	0,0
		różne dochody	7	0	0	0,0

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie 2019	Plan 2020	Plan 2021	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		środki z funduszy UE	0	927 990	0	0,0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 269 165	1 463 594	12 000	0,8
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	955	1 000	1 000	100,0
		różne dochody	955	1 000	1 000	100,0
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 148	1 000	1 000	100,0
		różne dochody	1 148	1 000	1 000	100,0
	85410	Internaty i bursy szkolne	522	1 000	1 000	100,0
		różne dochody	522	1 000	1 000	100,0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 258 584	1 460 594	9 000	0,6
		stypendia dla uczniów - dotacja z samorządu woj. kujawsko-pomorskiego	10 200	7 200	7 200	100,0
		rozliczenie dotacji na stypendia socjalne i szkolne	6 896	12 800	1 300	10,2
		różne dochody	0	0	500	0,0
		dotacje celowe "Wyprawka szkolna"	37 113	116 875	0	0,0
		stypendia socjalne - b. państwa	1 204 375	1 323 719	0	0,0
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	7 956	0	0	0,0
		różne dochody	7 956	0	0	0,0
855		RODZINA	9 151 117	10 429 222	6 373 725	61,1
	85501	Świadczenia wychowawcze	88 396	88 000	65 000	73,9
		rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej	88 396	88 000	65 000	73,9
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	697 066	618 000	529 970	85,8
		różne dochody i rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych świadczeń	697 066	618 000	529 970	85,8
	85503	Karta Dużej Rodziny	19	0	0	0,0
		różne dochody	19	0	0	0,0
	85504	Wspieranie rodziny	203 055	685 355	0	0,0
		program "Asystent rodziny" - b. państwa	203 055	390 000	0	0,0
		projekt "Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19"	0	295 355	0	0,0
	85508	Rodziny zastępcze	557 117	538 500	500 000	92,9
		wpłaty z innych gmin i powiatów	532 491	488 500	500 000	102,4
		koordynator pieczy zastępczej - b. państwa	18 624	50 000	0	0,0
		rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej	6 002	0	0	0,0
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	297 930	305 000	118 500	38,9
		wpłaty z innych gmin i powiatów	293 884	300 000	115 000	38,3
		różne dochody	4 046	5 000	3 500	70,0
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	6 402 362	7 092 000	5 160 255	72,8
		projekt "Opieka dzienna i wczesna edukacja małego dziecka - Żłobek Miejski przy ul. Andersa 21 w Toruniu"	0	1 227 670	2 387 158	194,4
		wpływy z usług i inne dochody	822 650	850 000	1 424 720	167,6
		projekt "Opieka dzienna i wczesna edukacja małego dziecka - Liczy się czas"	0	1 438 330	797 377	55,4

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie 2019	Plan 2020	Plan 2021	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		środki z funduszy UE	5 579 712	3 576 000	551 000	15,4
	85595	Pozostała działalność	905 172	1 102 367	0	0,0
		projekt "Rodzina w Centrum 2"	0	306 850	0	0,0
		projekt "Toruńskie Centrum Aktywności Społecznej"	559 492	795 517	0	0,0
		środki z funduszy UE	345 680	0	0	0,0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	34 114 737	36 941 000	42 077 000	113,9
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	21 874 853	21 700 000	29 800 000	137,3
		wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami	21 874 853	21 700 000	29 800 000	137,3
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 389 216	6 231 000	2 265 000	36,4
		środki z funduszy UE	4 371 200	6 206 000	2 247 000	36,2
		sprzedaż drewna z lasów komunalnych	18 016	25 000	18 000	72,0
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	11 239	0	0	0,0
		różne dochody	11 239	0	0	0,0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	43 177	70 000	100 000	142,9
		różne dochody	43 177	70 000	100 000	142,9
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 742 544	2 763 590	3 620 000	131,0
		opłaty i kary za korzystanie ze środowiska	1 425 386	2 340 000	3 320 000	141,9
		opłaty i kary za usuwanie drzew i krzewów	232 219	400 000	300 000	75,0
		dotacje z WFOŚiGW	55 981	0	0	0,0
		dotacje z WFOŚiGW-usuwanie wyrobów zawierających azbest	22 958	23 590	0	0,0
		różne dochody	6 000	0	0	0,0
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 708	0	0	0,0
		różne dochody	1 708	0	0	0,0
	90095	Pozostała działalność	6 052 000	6 176 410	6 292 000	101,9
		środki z funduszy UE	6 025 601	6 165 000	6 280 000	101,9
		różne dochody (kary, darowizny, refaktury)	26 399	11 410	12 000	105,2
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	34 553 616	17 918 136	13 112 000	73,2
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	660	0	0	0,0
		różne dochody	660	0	0	0,0
	92106	Teatry	15 000	0	0	0,0
		dotacje celowe	15 000	0	0	0,0
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	320 176	25 000	0	0,0
		dotacje celowe	280 800	25 000	0	0,0
		zwrot VAT od zakupów inwestycyjnych TOS	39 376	0	0	0,0
	92113	Centra kultury i sztuki	0	92 400	0	0,0
		dotacje celowe	0	92 400	0	0,0
	92114	Pozostałe instytucje kultury	9 623 408	6 160 000	4 236 000	68,8
		środki z funduszy UE	6 654 026	4 300 000	4 236 000	98,5

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie 2019	Plan 2020	Plan 2021	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		dotacja celowa z RPO WK-P dla Toruńskiej Agencji Kulturalnej	1 190 566	400 000	0	0,0
		zwrot VAT - projekt "Mini Koperniki"	1 778 816	1 460 000	0	0,0
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	16 829 196	6 224 736	5 098 000	81,9
		projekt Toruńska Starówka, etap II - środki UE	16 803 543	6 224 736	5 098 000	81,9
		zwrot VAT - projekt Toruńska Starówka	25 653	0	0	0,0
	92195	Pozostała działalność	7 765 176	5 416 000	3 778 000	69,8
		środki z funduszy UE	7 715 589	4 996 000	3 778 000	75,6
		różne dochody	31 526	0	0	0,0
		zwrot VAT - projekt "Budowa amfiteatru Baj Pomorski"	18 061	420 000	0	0,0
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	944 027	1 173 704	1 007 000	85,8
	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	944 027	1 173 704	1 007 000	85,8
		wpływy ze sprzedaży biletów	790 148	650 000	900 000	138,5
		różne dochody	82 887	194 000	75 000	38,7
		projekt "Ogród Zoobotaniczny- miejscem aktywacji społecznej"	0	13 704	32 000	233,5
		dotacja WFOŚiGW	20 992	15 000	0	0,0
		środki z funduszy UE	50 000	301 000	0	0,0
926		KULTURA FIZYCZNA	698 545	5 384 588	673 500	12,5
	92601	Obiekty sportowe	38 856	4 717 000	195 000	4,1
		dofinansowanie inwestycji z Ministerstwa Sportu	0	4 717 000	195 000	4,1
		różne dochody	38 856	0	0	0,0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	145 819	30 000	28 500	95,0
		dochody z organizacji imprez	143 966	30 000	28 500	95,0
		różne dochody	1 853	0	0	0,0
	92695	Pozostała działalność	513 870	637 588	450 000	70,6
		środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej	493 870	597 588	450 000	75,3
		dotacja celowa Kujawsko-Pomorska Mała Infrastruktura Sportowa	20 000	40 000	0	0,0
		Razem:	1 054 155 201	1 104 266 082	1 113 362 436	100,8

TORUŃ GMINA I POWIAT
WYDATKI BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH
NA ROK 2021

Załącznik nr 7
do uchwały nr 548
Rady Miasta Torunia
z dnia 17.12.2020 r.

zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie 2019	Plan 2020	Plan 2021	6:5%
1	2	3	4	5	6	7
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	274 131	402 000	302 000	75,1
	01008	Melioracje wodne	272 653	400 000	300 000	75,0
		bieżące utrzymanie i remonty urządzeń melioracji wodnych	272 653	400 000	300 000	75,0
	01030	Izby rolnicze	1 478	2 000	2 000	100,0
		wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	1 478	2 000	2 000	100,0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	195 361 432	251 391 659	183 093 000	72,8
	60004	Lokalny transport zbiorowy	88 750 106	79 020 000	93 840 000	118,8
		rekompensata dla Miejskiego Zakładu Komunikacji w Toruniu sp. z o.o. za świadczenie usług publicznego transportu zbiorowego	74 600 000	66 150 000	68 500 000	103,6
		dostawa biletów i informacja pasażerska	197 790	180 000	285 000	158,3
		aktualizacja planu transportowego i rozkładów jazdy	24 000	24 000	30 000	125,0
		kontrola biletów komunikacji miejskiej	773 316	900 000	0	0,0
		<u>Inwestycje</u>	<u>13 155 000</u>	<u>11 766 000</u>	<u>25 025 000</u>	<u>212,7</u>
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	41 097 855	131 617 859	52 600 000	40,0
		bieżące remonty i utrzymanie dróg powiatowych	3 008 640	2 900 000	2 250 000	77,6
		monitoring porealizacyjny	52 460	75 000	50 000	66,7
		remont ulicy Żółkiewskiego	4 962 246	0	0	0,0
		remonty kapitalne dróg powiatowych	1 860 400	320 000	0	0,0
		<u>Inwestycje</u>	<u>31 214 109</u>	<u>128 322 859</u>	<u>50 300 000</u>	<u>39,2</u>
	60016	Drogi publiczne gminne	57 169 209	32 934 800	29 248 000	88,8
		bieżące remonty i utrzymanie dróg gminnych	4 562 149	4 645 000	3 570 000	76,9
		utrzymanie parkometrów w SPP	1 019 667	1 020 000	980 000	96,1
		remonty kapitalne dróg gminnych	3 558 417	2 599 200	950 000	36,5
		program poprawy bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów	617 464	750 000	600 000	80,0
		<u>Inwestycje</u>	<u>47 411 512</u>	<u>23 920 600</u>	<u>23 148 000</u>	<u>96,8</u>
	60017	Drogi wewnętrzne	119 996	70 000	50 000	71,4
		utrzymanie dróg wewnętrznych na terenie Zespołu Staromiejskiego	119 996	70 000	50 000	71,4
	60095	Pozostała działalność	8 224 266	7 749 000	7 355 000	94,9
		utrzymanie MZD	6 122 705	5 924 000	5 520 000	93,2
		Toruński Rower Miejski	1 965 269	1 665 000	1 665 000	100,0
		usuwanie pojazdów z dróg i koszty ich parkowania	136 292	160 000	170 000	106,3

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie 2019	Plan 2020	Plan 2021	6:5%
1	2	3	4	5	6	7
630		TURYSTYKA	2 031 521	1 500 300	1 255 000	83,6
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	584 811	533 000	480 000	90,1
		utrzymanie Ośrodka Informacji Turystycznej	584 811	533 000	480 000	90,1
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	312 000	239 300	180 000	75,2
		dofinansowanie zadań z zakresu działalności turystycznej	312 000	239 300	180 000	75,2
	63095	Pozostała działalność	1 134 710	728 000	595 000	81,7
		realizacja strategii rozwoju turystyki	590 116	325 000	270 000	83,1
		promocja turystyczna	414 860	285 000	250 000	87,7
		estetyka i wizerunek obszaru TCM	72 929	100 000	75 000	75,0
		Inwestycje	56 805	18 000	0	0,0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	40 069 675	9 059 000	29 876 000	329,8
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 871 751	1 005 000	7 300 000	726,4
		dotacja dla ZGM	1 800 000	0	0	0,0
		Inwestycje	71 751	1 005 000	7 300 000	726,4
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 556 478	4 700 000	3 000 000	63,8
		opłaty, zakup usług	5 056 491	1 700 000	1 500 000	88,2
		Inwestycje	1 499 987	3 000 000	1 500 000	50,0
	70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	992 905	1 325 800	1 541 000	116,2
		czynsze najmu - TTBS	992 905	1 325 800	1 541 000	116,2
	70022	Fundusz dopłat	3 356	449 200	0	0,0
		program "Mieszkanie na Start" - b.państwa	3 356	449 200	0	0,0
	70095	Pozostała działalność	30 645 185	1 579 000	18 035 000	1 142,2
		roszczenia odszkodowawcze i katastrofy budowlane	804 128	1 320 000	855 000	64,8
		wynagrodzenia komisji mieszkaniowej	81 000	77 000	55 000	71,4
		Inwestycje	29 760 057	182 000	17 125 000	9 409,3
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 864 979	2 866 700	2 599 000	90,7
	71003	Biura planowania przestrzennego	1 889 874	1 668 500	1 645 000	98,6
		utrzymanie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej	1 889 874	1 668 500	1 645 000	98,6
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	720 642	770 000	770 000	100,0
		administrowanie zasobem geodezyjnym i kartograficznym	631 543	645 000	705 000	109,3
		utrzymanie zasobów informatycznych UMT	42 990	75 000	65 000	86,7
		wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem Urzędu Miasta	46 109	50 000	0	0,0
	71015	Nadzór budowlany	273 999	185 000	160 000	86,5
		dofinansowanie działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	213 999	185 000	160 000	86,5
		Inwestycje	60 000	0	0	0,0
	71035	Cmentarze	980 464	243 200	24 000	9,9
		remonty Miejsc Pamięci Narodowej - b. państwa	10 500	10 500	10 500	100,0

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie 2019	Plan 2020	Plan 2021	6:5%
1	2	3	4	5	6	7
		przewóz zwłok	2 849	9 000	9 000	100,0
		remonty nekropolii toruńskich	49 315	48 700	4 500	9,2
		wspieranie opieki nad miejscami pamięci	7 300	0	0	0,0
		<u>Inwestycje</u>	<u>910 500</u>	<u>175 000</u>	<u>0</u>	<u>0,0</u>
730		SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	419 979	450 000	250 000	55,6
	73095	Pozostała działalność	419 979	450 000	250 000	55,6
		Miejski Program Stypendialny dla studentów	360 000	450 000	250 000	55,6
		<u>Inwestycje</u>	<u>59 979</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,0</u>
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	64 866 129	60 143 022	60 339 200	100,3
	75020	Starostwa powiatowe	4 642 734	4 625 000	4 475 000	96,8
		wydatki związane z funkcjonowaniem starostwa powiatowego	2 719 997	2 960 000	2 975 000	100,5
		koszty tablic rejestracyjnych, praw jazdy, druków dowodów rejestracyjnych i pozwoleń czasowych	1 922 737	1 665 000	1 500 000	90,1
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	688 156	801 200	870 000	108,6
		utrzymanie Rady Miasta, Rad Okręgów	688 156	801 200	870 000	108,6
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	43 522 624	40 448 600	42 686 008	105,5
		wynagrodzenia i pochodne pracowników Urzędu Miasta	32 618 690	30 630 075	29 870 000	97,5
		wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem Urzędu Miasta	5 856 711	5 940 000	5 255 000	88,5
		utrzymanie zasobów informatycznych UMT	1 389 139	1 358 000	1 270 000	93,5
		pozostałe wydatki (szkolenia, delegacje, ZFŚS, opłaty PFRON, itp.)	1 097 972	1 105 000	1 045 000	94,6
		Poprawa środowiska pracy i zdrowia pracowników Urzędu Miasta Torunia i Powiatowego Urzędu Pracy dla Miasta Torunia	0	0	516 108	0,0
		Zintegrowany system informacyjny miasta Torunia	63 955	0	280 000	0,0
		utrzymanie sieci teleinformatycznej UMT	260 653	265 000	265 000	100,0
		Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	359	5 625	66 400	1 180,4
		remonty budynków UMT	491 510	70 000	50 000	71,4
		koszty organizacyjne funkcjonowania ZIT	65 545	2 900	3 500	120,7
		Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej	754	20 000	0	0,0
		<u>Inwestycje</u>	<u>1 677 336</u>	<u>1 052 000</u>	<u>4 065 000</u>	<u>386,4</u>
	75045	Kwalifikacja wojskowa	0	1 197	61 200	5 112,8
		kwalifikacja wojskowa	0	1 197	61 200	5 112,8
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 604 545	3 891 925	2 506 492	64,4
		utrzymanie i funkcjonowanie Centrum Wsparcia Biznesu	943 516	815 650	835 000	102,4
		kontakty zewnętrzne i informacja	788 618	691 000	555 000	80,3
		realizacja strategii promocji miasta	1 460 901	599 700	430 000	71,7
		projekt "Invest in BIT CITY 2. Promocja potencjału gospodarczego oraz promocja atrakcyjności inwestycyjnej miast prezydenckich województwa kujawsko-pomorskiego"	178 472	199 400	326 492	163,7
		działania na rzecz obsługi inwestorów i promocji przedsiębiorczości	611 145	325 300	260 000	79,9
		aktywizacja społeczno-gospodarcza w obszarze TCM	229 586	110 000	100 000	90,9

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie 2019	Plan 2020	Plan 2021	6:5%
1	2	3	4	5	6	7
		"Grant" - działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych"	138 626	9 375	0	0,0
		promocja marki Toruń w kraju i za granicą	174 000	65 500	0	0,0
		promocja obszaru metropolitalnego Toruń-Bydgoszcz	1 029 681	1 026 000	0	0,0
		przygotowanie obchodów 100. Rocznicy Odzyskania Niepodległości	50 000	50 000	0	0,0
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	8 988 728	8 989 000	8 390 000	93,3
		utrzymanie Centrum Usług Wspólnych	8 578 728	8 494 000	7 905 000	93,1
		zakup oprogramowania i wyposażenia TC UW	410 000	455 000	485 000	106,6
		<u>Inwestycje</u>	<u>0</u>	<u>40 000</u>	<u>0</u>	<u>0,0</u>
	75095	Pozostała działalność	1 419 342	1 386 100	1 350 500	97,4
		koszty poboru podatków, w tym utrzymanie zintegrowanego systemu informatycznego	1 030 359	1 019 200	1 029 800	101,0
		składki organizacyjne	159 897	193 000	182 000	94,3
		Centrum Aktywności Lokalnej 2.Piętro	214 907	170 900	135 700	79,4
		projekt "Europa dla Obywateli"	14 179	3 000	3 000	100,0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	11 801 295	13 747 400	11 798 900	85,8
	75405	Komendy powiatowe Policji	354 976	360 000	375 000	104,2
		patrole policyjne	184 976	175 000	175 000	100,0
		<u>Inwestycje</u>	<u>170 000</u>	<u>185 000</u>	<u>200 000</u>	<u>108,1</u>
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	414 860	430 000	250 000	58,1
		zakup wyposażenia dla KM PSP	15 000	124 200	10 000	8,1
		<u>Inwestycje</u>	<u>399 860</u>	<u>305 800</u>	<u>240 000</u>	<u>78,5</u>
	75414	Obrona cywilna	68 185	17 000	17 000	100,0
		wydatki związane z funkcjonowaniem obrony cywilnej	28 757	17 000	17 000	100,0
		program poprawy bezpieczeństwa rowerzystów	39 428	0	0	0,0
	75416	Straż gminna (miejska)	8 875 358	8 730 990	8 535 000	97,8
		utrzymanie Straży Miejskiej	8 775 359	8 730 990	8 535 000	97,8
		<u>Inwestycje</u>	<u>99 999</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,0</u>
	75421	Zarządzanie kryzysowe	2 087 916	4 209 410	2 621 900	62,3
		utrzymanie systemu monitoringu wizyjnego Torunia	870 519	892 910	929 900	104,1
		zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	0	2 319 500	719 000	31,0
		utrzymanie Toruńskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego	676 494	628 000	646 000	102,9
		bezpieczeństwo publiczne	75 740	67 000	30 000	44,8
		rozbudowa monitoringu wizyjnego miasta Torunia	40 691	82 282	0	0,0
		<u>Inwestycje</u>	<u>424 472</u>	<u>219 718</u>	<u>297 000</u>	<u>135,2</u>
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	23 862 473	26 477 000	28 670 000	108,3
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	23 862 473	25 817 000	28 000 000	108,5
		koszty odsetek i prowizji bankowych	23 862 473	25 817 000	28 000 000	108,5

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie 2019	Plan 2020	Plan 2021	6:5%
1	2	3	4	5	6	7
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	0	660 000	670 000	101,5
		poręczenie kredytu dla TTBS	0	660 000	670 000	101,5
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	3 030 950	8 687 986	20 357 031	234,3
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	796 448	0	0	0,0
		rozliczenie subwencji oświatowej	796 448	0	0	0,0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	0	7 159 498	19 885 000	277,7
		rezerwa celowa - wynagrodzenia nieperiodyczne i PPK	0	635 498	9 500 000	1 494,9
		rezerwa ogólna	0	3 150 000	6 685 000	212,2
		rezerwa celowa - realizacja zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	0	3 374 000	3 700 000	109,7
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 234 502	1 528 488	472 031	30,9
		wpłata na rzecz budżetu państwa	2 234 502	1 528 488	472 031	30,9
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	389 673 002	429 550 930	434 447 776	101,1
	80101	Szkoły podstawowe	115 060 634	131 143 108	129 322 703	98,6
		utrzymanie szkół podstawowych	103 772 969	119 490 268	118 035 000	98,8
		dotacje dla szkół niepublicznych	8 219 533	9 226 000	9 680 000	104,9
		program ERASMUS +	456 330	215 169	531 383	247,0
		dotacje dla szkół publicznych	432 786	401 500	265 000	66,0
		Program Operacyjny Wiedza-Edukacja-Rozwój	207 159	11 250	249 530	2 218,0
		Program Powszechnej Nauki Pływania "Umiem pływać"	40 306	57 120	85 120	149,0
		projekt "Działamy razem i uczymy się od siebie"	0	0	22 670	0,0
		projekt "Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w woj. kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych"	3 694	20 000	4 000	20,0
		projekt "Działamy razem i uczymy się od siebie"	0	6 801	0	0,0
		Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - b.miasta	10 000	0	0	0,0
		Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - b.państwa	40 000	0	0	0,0
		program "Aktywna tablica" - b.miasta	17 500	0	0	0,0
		program "Aktywna tablica" - b.państwa	70 000	0	0	0,0
		projekt "Ekologiczny edukator szkolny"	629	0	0	0,0
		<u>Inwestycje</u>	<u>1 789 728</u>	<u>1 715 000</u>	<u>450 000</u>	<u>26,2</u>
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	14 974 846	17 038 110	17 475 000	102,6
		utrzymanie szkół podstawowych specjalnych	12 600 888	14 543 110	15 195 000	104,5
		dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych specjalnych	2 356 458	2 495 000	2 280 000	91,4
		program "Aktywna tablica" - b.miasta	3 500	0	0	0,0
		program "Aktywna tablica" - b.państwa	14 000	0	0	0,0
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	11 049 894	11 741 714	11 806 100	100,5
		utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	10 799 328	11 386 714	11 471 000	100,7
		dotacje dla szkół niepublicznych podstawowych	249 071	345 000	330 000	95,7

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie 2019	Plan 2020	Plan 2021	6:5%
1	2	3	4	5	6	7
		opłaty za pobyt dzieci w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych innych gmin	1 495	10 000	5 100	51,0
	80104	Przedszkola	56 701 780	58 383 720	58 266 000	99,8
		utrzymanie przedszkoli miejskich	32 449 663	36 343 720	36 835 000	101,4
		dotacje dla przedszkoli niepublicznych	23 717 563	21 600 000	21 000 000	97,2
		opłaty za pobyt dzieci w przedszkolach innych gmin	393 961	440 000	431 000	98,0
		projekt "Toruńskie przedszkolaki - kreatywne dzieciaki"	126 593	0	0	0,0
		<u>Inwestycje</u>	<u>14 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,0</u>
	80105	Przedszkola specjalne	1 226 644	1 262 000	1 260 000	99,8
		dotacje dla przedszkoli niepublicznych specjalnych	1 226 644	1 262 000	1 260 000	99,8
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	532 394	507 000	453 050	89,4
		dotacje dla niepublicznych punktów przedszkolnych	527 835	500 000	450 000	90,0
		opłaty za pobyt dzieci w punktach przedszkolnych innych gmin	4 559	7 000	3 050	43,6
	80110	Gimnazja	11 938 025	0	0	0,0
		dotacje dla gimnazjów niepublicznych	417 688	0	0	0,0
		dotacje dla gimnazjów publicznych	612 026	0	0	0,0
		Grant "Toruń dla Starówki - Starówka dla Torunia"	20 526	0	0	0,0
		program ERASMUS +	47 211	0	0	0,0
		utrzymanie gimnazjów	10 840 574	0	0	0,0
	80111	Gimnazja specjalne	974 483	0	0	0,0
		utrzymanie gimnazjów specjalnych	974 483	0	0	0,0
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	160 962	154 962	154 000	99,4
		koszty dowozu uczniów do szkół podstawowych	160 962	154 962	154 000	99,4
	80115	Technika	34 102 566	42 262 986	45 420 361	107,5
		utrzymanie techników	26 676 722	31 717 618	33 401 000	105,3
		dotacje dla niepublicznych techników	6 372 005	8 690 000	9 740 000	112,1
		program Erasmus +	159 012	787 179	1 704 617	216,5
		Program Operacyjny Wiedza-Edukacja-Rozwój	789 827	1 068 189	574 744	53,8
		Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - b.miasta	21 000	0	0	0,0
		Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - b.państwa	84 000	0	0	0,0
	80116	Szkoły policealne	6 510 346	6 225 000	6 360 000	102,2
		dotacje dla szkół policealnych	6 510 346	6 225 000	6 360 000	102,2
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	5 849 744	9 184 570	9 276 000	101,0
		utrzymanie szkół branżowych I i II st.	3 039 303	5 121 570	5 086 000	99,3
		dotacje dla niepublicznych szkół branżowych	2 069 621	3 075 000	3 190 000	103,7
		dotacje dla publicznych szkół branżowych	740 820	988 000	1 000 000	101,2
	80120	Licea ogólnokształcące	42 795 842	54 828 763	55 764 985	101,7
		utrzymanie liceów ogólnokształcących	38 554 810	49 073 358	49 915 000	101,7
		dotacje dla publicznych LO	2 048 615	2 630 000	2 560 000	97,3

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie 2019	Plan 2020	Plan 2021	6:5%
1	2	3	4	5	6	7
		dotacje dla niepublicznych LO	1 335 451	1 948 803	2 040 000	104,7
		program ERASMUS +	158 327	481 153	552 860	114,9
		szkolenia sportowe - wioślarstwo	266 652	309 513	240 000	77,5
		szkolenia sportowe - kolarstwo	227 220	288 075	210 000	72,9
		projekt "Program Operacyjny Wiedza-Edukacja-Rozwój"	64 767	97 861	69 349	70,9
		Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - b.miasta	28 000	0	0	0,0
		Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - b.państwa	112 000	0	0	0,0
		projekt "Nauczanie przez działanie"	0	0	177 776	0,0
	80130	Szkoły zawodowe	1 670 052	0	0	0,0
		dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych	395 305	0	0	0,0
		dotacje dla publicznych szkół zawodowych	118 445	0	0	0,0
		program "ERASMUS +"	158 080	0	0	0,0
		projekt "Szkoła Zawodowców"	87 376	0	0	0,0
		utrzymanie szkół zawodowych	910 846	0	0	0,0
	80132	Szkoły artystyczne	10 851 529	12 082 662	12 663 000	104,8
		utrzymanie Zespołu Szkół Muzycznych	10 836 529	12 082 662	12 663 000	104,8
		Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - b.miasta	3 000	0	0	0,0
		Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - b.państwa	12 000	0	0	0,0
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	2 477 633	3 219 431	3 659 000	113,7
		utrzymanie szkoły zawodowej specjalnej	2 477 633	3 219 431	3 659 000	113,7
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	7 493 287	11 217 020	12 029 903	107,2
		utrzymanie centrów kształcenia	5 967 323	7 038 933	6 846 000	97,3
		projekt "Bliżej pracodawcy"	0	987 770	2 815 539	285,0
		projekt "Wszechstronny absolwent z uprawnieniami zawodowymi - 2"	331 978	2 235 401	2 021 295	90,4
		projekt "Zainwestuj w siebie-nie bój się zmian"	0	212 302	171 669	80,9
		projekt "Program Operacyjny Wiedza-Edukacja-Rozwój"	0	227 876	75 400	33,1
		program "ERASMUS +"	116 692	0	51 257	0,0
		projekt "Wszechstronny absolwent z uprawnieniami zawodowymi"	889 517	514 738	48 743	9,5
		projekty realizowane ze środków UE	187 777	0	0	0,0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 115 206	2 604 214	2 368 000	90,9
		koszty dokształcania i szkolenia nauczycieli	1 243 829	1 800 000	1 680 000	93,3
		wydatki na realizację zadań doradcy metodycznego- b. państwa	871 377	804 214	688 000	85,5
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	5 609 282	6 001 199	5 960 000	99,3
		utrzymanie stołówek szkolnych	5 609 282	6 001 199	5 960 000	99,3
	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	6 617 375	7 566 907	7 091 794	93,7
		kształcenie specjalne	6 364 469	7 264 199	6 794 000	93,5

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie 2019	Plan 2020	Plan 2021	6:5%
1	2	3	4	5	6	7
		projekt "Poszerzamy horyzonty"	0	123 988	217 794	175,7
		projekt "Wszystkie dzieci równe są - poszerzenie ofert zajęć dodatkowych wyrównujących szanse edukacyjne niepełnosprawnych przedszkolaków w Toruniu"	252 906	178 720	0	0,0
		Inwestycje	0	0	80 000	0,0
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 348 403	5 066 766	6 831 000	134,8
		kształcenie specjalne	4 348 403	5 066 766	6 831 000	134,8
	80151	Kursy kwalifikacyjne	157 943	240 000	405 000	168,8
		kursy kwalifikacyjne	157 943	240 000	405 000	168,8
	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.lst. oraz szk.artystycznych	2 095 182	2 442 677	2 791 000	114,3
		kształcenie specjalne	2 095 182	2 442 677	2 791 000	114,3
	80195	Pozostała działalność	44 358 950	46 378 121	45 090 880	97,2
		dodatki motywacyjne	7 041 447	9 143 858	8 600 000	94,1
		utrzymanie basenów	3 748 856	3 979 706	3 654 000	91,8
		fundusz świadczeń socjalnych emerytów szkół i przedszkoli	3 036 218	3 464 848	3 400 000	98,1
		projekt "Spełnimy Twoje zawodowe marzenia"	3 671 162	4 267 506	2 725 979	63,9
		projekt "Spełnimy Twoje zawodowe marzenia 2"	0	0	2 551 000	0,0
		nagrody z okazji Dnia Komisji Edukacji Narodowej	0	2 350 000	2 470 000	105,1
		remonty obiektów oświatowych	5 790 169	4 501 461	2 000 000	44,4
		projekt "Twoja przyszłość w nowoczesnej szkole zawodowej 2, w tym likwidacja barier architektonicznych w placówkach oświatowych"	0	0	1 842 910	0,0
		zastępstwa doraźne w placówkach oświatowych	0	0	1 200 000	0,0
		projekt "Twoja przyszłość w nowoczesnej szkole zawodowej, w tym likwidacja barier architektonicznych w placówkach oświatowych"	0	0	1 058 220	0,0
		projekt "Samochodziarze na zawodowym starcie"	0	684 252	811 514	118,6
		projekt "Nowoczesne pracownie zawodowe kluczem innowacyjnego kształcenia w Toruniu"	588	202 800	742 640	366,2
		nagrody dla nauczycieli	594 469	630 000	570 000	90,5
		sprawy organizacyjne szkół i przedszkoli	791 145	521 000	540 000	103,6
		nagrody i stypendia PMT dla uczniów	524 400	580 000	510 000	87,9
		ubezpieczenie obiektów oświatowych	262 548	435 000	435 000	100,0
		projekt "Nauka to takie proste"	2 143 566	1 526 808	430 036	28,2
		projekt "Rozwijanie kształcenia zawodowego sprzyjającego włączaniu społecznemu- polsko-skandynawska wymiana doświadczeń i dobrych praktyk"	0	0	425 386	0,0
		Program "Za życiem" - b.państwa	103 378	202 800	405 600	200,0
		zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych	1 158 932	886 008	350 000	39,5
		fundusz zdrowotny nauczycieli	294 049	300 000	300 000	100,0
		projekt „Dobry zawód – dobry staż”	94 152	195 292	298 160	152,7

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie 2019	Plan 2020	Plan 2021	6:5%
1	2	3	4	5	6	7
		projekt "Lepszy start toruńskich uczniów"	0	810 512	212 165	26,2
		projekt "Nowe technologie dla każdego"	0	605 673	170 833	28,2
		środki dla innych placówek oświatowych	127 800	130 000	80 000	61,5
		projekt "Toruńska szkoła ćwiczeń dla WK-P"	241 923	898 577	25 437	2,8
		Gminny Program Rewitalizacji: Toruń dla Starówki, Starówka dla Torunia. Rewitalizacja odpowiedzią na potrzeby nowoczesnej przestrzeni społecznej - X LO	0	0	1 000	0,0
		Gminny Program Rewitalizacji: Utworzenie centrum multimedialno-edukacyjnego. Starówka dla Ciebie, Ty dla Starówki - IV LO przy ul. Warszawskiej	0	0	1 000	0,0
		Program nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych przedmiotu Edukacja Wojskowa - b.miasta	13 862	13 992	0	0,0
		Program nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych przedmiotu Edukacja Wojskowa - b.państwa	39 996	55 968	0	0,0
		projekt "Zdalna Szkoła+"	0	166 275	0	0,0
		rozliczenie dotacji na realizację programu "Za życiem"	6 914	202 800	0	0,0
		zagospodarowanie terenów wokół placówek oświatowych	4 926	185	0	0,0
		<u>Inwestycje</u>	<u>14 668 450</u>	<u>9 622 800</u>	<u>9 280 000</u>	<u>96,4</u>
851		OCHRONA ZDROWIA	33 090 987	31 604 361	32 366 724	102,4
	85111	Szpitalne ogólne	20 772 179	20 701 250	20 961 500	101,3
		pokrycie straty SSM, ul.Batorego 17/19	5 274 141	9 751 000	14 500 000	148,7
		utworzenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w SSM - zarządzanie i promocja	0	19 000	44 000	231,6
		projekt "Pracuj bezpiecznie i dbaj o zdrowie"	0	7 506	13 934	185,6
		projekt "Wyprzedź raka - weź udział w badaniach profilaktycznych"	2 263	13 744	3 566	25,9
		remont i modernizacja SSM	301 000	180 000	0	0,0
		<u>Inwestycje</u>	<u>15 194 775</u>	<u>10 730 000</u>	<u>6 400 000</u>	<u>59,6</u>
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	2 887 709	685 000	1 030 000	150,4
		remont w budynku ZP-O przy ul.Ligi Polskiej 8	0	0	65 000	0,0
		<u>Inwestycje</u>	<u>2 887 709</u>	<u>685 000</u>	<u>965 000</u>	<u>140,9</u>
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	677 721	130 000	0	0,0
		remont budynków MPS	204 984	0	0	0,0
		<u>Inwestycje</u>	<u>472 737</u>	<u>130 000</u>	<u>0</u>	<u>0,0</u>
	85149	Programy polityki zdrowotnej	1 714 024	1 797 416	1 696 224	94,4
		realizacja programów opieki zdrowotnej	1 420 702	1 389 200	1 190 000	85,7
		program "Postawa to podstawa" - b. miasta	0	155 900	135 000	86,6
		program "Toruń olśniewa uśmiechem" - b. miasta	0	86 900	90 000	103,6
		program "Postawa to podstawa" - b. państwa	0	79 256	79 600	100,4
		program "Toruń olśniewa uśmiechem" - b. państwa	0	53 160	54 400	102,3
		program zdrowia psychicznego	40 000	23 000	25 000	108,7
		program "Toruń ma oko na dzieciaki"- b.miasta	0	0	80 000	0,0
		program "Toruń ma oko na dzieciaki"- b.państwa	0	0	42 224	0,0
		promocja zdrowia wśród uczniów szkół toruńskich	253 322	10 000	0	0,0

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie 2019	Plan 2020	Plan 2021	6:5%
1	2	3	4	5	6	7
	85153	Zwalczanie narkomanii	427 938	485 000	500 000	103,1
		zwalczanie narkomanii	427 938	485 000	500 000	103,1
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4 318 872	4 915 000	4 900 000	99,7
		profilaktyka i koszty zwalczania alkoholizmu	1 054 127	1 106 000	2 324 000	210,1
		organizacja kolonii i programów profilaktycznych	860 997	598 057	635 000	106,2
		działania prewencyjno-kontrolno-edukacyjne - KM Policji	449 856	500 000	500 000	100,0
		dotacja dla Centrum Integracji Społecznej	330 000	330 000	330 000	100,0
		zajęcia pozalekcyjne	434 232	419 943	300 000	71,4
		kampania "Radosne i Bezpieczne Wakacje" - MOSiR	190 000	230 000	250 000	108,7
		działalność Zespołu ds. rozwiązywania problemów przemocy w rodzinie	209 288	208 300	160 000	76,8
		bieżąca działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	86 468	115 000	140 000	121,7
		zespoły merytoryczne GKRPA	98 736	78 000	101 500	130,1
		Centrum Kultury Dwór Artusa - świetlica środowiskowa	50 000	45 000	60 000	133,3
		działania prewencyjno-kontrolno-edukacyjne - Straż Miejska	49 998	50 000	50 000	100,0
		WOTUiW - programy edukacyjno profilaktyczne, szkolenia	40 000	40 000	40 000	100,0
		udział w projekcie "Niebieska Linia"	9 161	9 500	9 500	100,0
		promocja zdrowia wśród uczniów szkół toruńskich	456 009	409 000	0	0,0
		zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	0	776 200	0	0,0
	85158	Izby wytrzeźwień	1 715 884	1 668 000	1 600 000	95,9
		utrzymanie Izby Wytrzeźwień	1 715 884	1 668 000	1 600 000	95,9
	85195	Pozostała działalność	576 660	1 222 695	1 679 000	137,3
		dofinansowanie obsługi komunikacyjnej osób niepełnosprawnych	532 084	538 000	810 000	150,6
		program "Tworzenie grup wsparcia dla osób z otępością w ramach NPZ na lata 2016-2020"	0	107 060	90 000	84,1
		wydatki na obsługę projektu Zdrowe Miasta	29 845	25 000	15 000	60,0
		opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej - hospicjum Światło	0	5 850	6 000	102,6
		rozliczenie dotacji KPUW dotyczących lat ubiegłych	0	3 785	0	0,0
		współorganizacja okolicznościowych przedsięwzięć oraz szkoleń dla personelu medycznego	14 731	0	0	0,0
		Inwestycje	0	543 000	758 000	139,6
852		POMOC SPOŁECZNA	79 346 671	94 837 500	89 211 100	94,1
	85202	Domy pomocy społecznej	27 512 853	29 436 036	28 165 450	95,7
		odpłatność za pobyt mieszkańców w DPS	18 463 967	19 955 000	19 000 000	95,2
		utrzymanie Domu Pomocy Społecznej	8 737 305	9 238 475	8 640 000	93,5
		dotacja dla domu pomocy społecznej dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie	114 473	195 196	125 450	64,3
		przeciwdziałanie COVID-19 w DPS - b.państwa	0	47 365	0	0,0
		Inwestycje	197 108	0	400 000	0,0
	85203	Ośrodki wsparcia	3 953 866	4 174 909	3 840 000	92,0
		utrzymanie Noclegowni i Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn	1 358 450	1 389 300	1 310 000	94,3
		utrzymanie Dziennego Domu Pomocy Społecznej	1 260 291	1 339 100	1 185 000	88,5

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie 2019	Plan 2020	Plan 2021	6:5%
1	2	3	4	5	6	7
		ośrodek wsparcia - dzienny dom pomocy społecznej	765 000	765 000	838 000	109,5
		ośrodek wsparcia - całodobowy dom pomocy społecznej	455 000	455 000	507 000	111,4
		ośrodek wsparcia dla osób opuszczających zakłady karne	33 131	45 000	0	0,0
		remont Noclegowni i Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn	55 000	75 000	0	0,0
		remont pomieszczeń na potrzeby domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży	0	100 000	0	0,0
		utrzymanie Dziennego Domu Pomocy Społecznej- b.państwa	0	765	0	0,0
		utrzymanie Noclegowni i Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn - b.państwa	0	5 744	0	0,0
		zakup wyposażenia dla DDPS	26 994	0	0	0,0
	85213	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	379 510	374 500	399 600	106,7
		składki na ubezpieczenie zdrowotne - b. państwa	379 510	374 500	399 600	106,7
	85214	<i>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe</i>	6 469 665	6 210 660	6 417 000	103,3
		zasiłki okresowe - b. państwa	4 363 956	4 109 600	4 310 000	104,9
		zasiłki i pomoc w naturze - b. miasta	2 098 619	2 094 560	2 100 000	100,3
		rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej	7 090	6 500	7 000	107,7
	85215	<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	4 412 771	4 500 000	4 090 000	90,9
		dodatki mieszkaniowe	4 412 771	4 500 000	4 090 000	90,9
	85216	<i>Zasiłki stałe</i>	4 413 268	3 821 400	4 356 700	114,0
		zasiłki stałe - b. państwa	4 386 862	3 801 400	4 336 700	114,1
		rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej	26 406	20 000	20 000	100,0
	85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	11 505 291	10 800 015	10 090 000	93,4
		utrzymanie MOPR - b. miasta	8 406 528	7 876 615	7 410 600	94,1
		utrzymanie MOPR - b. państwa	2 939 189	2 863 400	2 679 400	93,6
		prace studialne i dokumentacja projektów współfinansowanych przez	9 963		0	
		zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania dla MOPR	149 611	60 000	0	0,0
	85220	<i>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</i>	241 724	140 100	195 000	139,2
		utrzymanie mieszkań chronionych	88 198	140 100	195 000	139,2
		Program "Za życiem" - b.miasta	46 058	0	0	0,0
		Program "Za życiem" - b.państwa	107 468	0	0	0,0
	85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	5 725 081	6 335 000	5 950 000	93,9
		usługi opiekuńcze	5 008 034	5 860 000	5 950 000	101,5
		projekt "Rozwój usług opiekuńczych w Gminie Miasta Toruń"	717 047	475 000	0	0,0
	85230	<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	3 610 589	3 376 000	3 163 000	93,7
		program "Posiłek w szkole i w domu" - b.państwa	2 263 803	2 025 000	1 812 000	89,5
		program "Posiłek w szkole i w domu" - b.miasta	1 346 152	1 350 000	1 350 000	100,0
		rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej	634	1 000	1 000	100,0
	85295	<i>Pozostała działalność</i>	11 122 053	25 668 880	22 544 350	87,8
		projekt "Aktywny Senior"	0	2 292 793	7 501 998	327,2

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie 2019	Plan 2020	Plan 2021	6:5%
1	2	3	4	5	6	7
		projekt "Aktywna Mama, aktywny Tata"	172 625	1 545 000	1 370 376	88,7
		projekt "Toruńskie Centrum Aktywności Społeczno-Kulturalnej"	79 596	870 000	1 397 701	160,7
		Bank Inicjatyw Społecznych	0	0	829 120	0,0
		projekt "Wspólnie działamy, Toruń zmieniamy!"	0	5 330	812 137	15 237,1
		projekt "Wspieramy Mamy"	1 013 482	401 001	872 560	217,6
		projekt "Rozwój usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w Gminie Miasta Toruń"	1 977 511	2 051 196	640 000	31,2
		projekt "Zdrowi i aktywni"	0	571 726	897 450	157,0
		projekt "Toruń po mojemu"	0	23 768	509 565	2 143,9
		projekt "Skuteczna aktywizacja-przyszłość rewelacja"	0	192 794	498 947	258,8
		organizacja prac społecznie użytecznych	192 826	266 950	190 000	71,2
		schronienie dla osób w sytuacji kryzysowej	70 904	75 000	75 000	100,0
		fundusz świadczeń socjalnych emerytów	62 300	62 000	63 000	101,6
		projekt "Krok do przodu!"	0	34 240	33 696	98,4
		projekt "Stokrotkowa Liga-program reintegracji w ramach centrum integracji społecznej"	0	1 870	12 800	684,5
		badania, szkolenia i konferencje	51 599	30 000	0	0,0
		Opieka wytnieniowa - b.miejsca	66 870	134 000	0	0,0
		Opieka wytnieniowa - b.państwa	270 103	0	0	0,0
		program "Nowy profil usług w Klubie Integracji Społecznej" - b. państwa	48 499	0	0	0,0
		projekty UE	2 784 529	1 596 212	0	0,0
		Inwestycje	4 331 209	15 515 000	6 840 000	44,1
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	7 783 407	10 704 960	7 506 700	70,1
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	257 197	296 000	308 600	104,3
		warsztaty terapii zajęciowej dla osób niepełnosprawnych	257 197	296 000	308 600	104,3
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	161 727	255 000	365 000	143,1
		wydatki związane z funkcjonowaniem Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności	161 727	255 000	365 000	143,1
	85333	Powiatowe urzędy pracy	5 520 491	5 961 770	4 242 100	71,2
		utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy	4 785 072	4 557 237	4 000 000	87,8
		projekt "Aktywna Kobieta"	448 426	465 355	138 959	29,9
		projekt "Nowe możliwości"	118 571	234 622	79 190	33,8
		projekt "Aktywna Mama, Aktywny Tata"	479	137 908	22 444	16,3
		projekt "Stokrotkowa Przyszłość"	4 001	6 500	1 004	15,4
		projekt "Aktywna Stokrotka IV"	0	5 500	503	9,1
		koszty obsługi zadań wynikających z tzw. Tarczy Kryzysowej, realizowanych w PUP	0	491 500	0	0,0
		projekty UE	12 546	63 148	0	0,0
		rozliczenie środków PFRON	51 643	0	0	0,0
		Inwestycje	99 753	0	0	0,0
	85395	Pozostała działalność	1 843 992	4 192 190	2 591 000	61,8
		świadczenia dla dzieci niepełnosprawnych	640 400	1 150 000	1 150 000	100,0

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie 2019	Plan 2020	Plan 2021	6:5%
1	2	3	4	5	6	7
		prowadzenie CAL program "Rodzina razem" Internet - świ@t w twoim domu - koszty pracowników, usługi działania na rzecz osób w wieku emerytalnym działania na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz cudzoziemców karta osoby niepełnosprawnej projekt. „Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego" projekty realizowane ze środków UE	473 985 326 905 229 412 157 000 0 16 290 0 0	945 000 308 000 250 000 130 000 30 000 0 451 200 927 990	1 005 000 200 000 136 000 100 000 0 0 0 0	106,3 64,9 54,4 76,9 0,0 0,0 0,0 0,0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	22 878 488	25 419 695	24 113 000	94,9
	85401	Świetlice szkolne	6 702 514	7 195 726	7 683 000	106,8
		utrzymanie świetlic szkolnych	6 702 514	7 195 726	7 683 000	106,8
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	414 095	403 309	525 000	130,2
		wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	414 095	403 309	525 000	130,2
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 042 802	3 223 821	3 455 000	107,2
		utrzymanie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej	2 978 882	3 169 821	3 400 000	107,3
		dotacje dla niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej	63 920	54 000	55 000	101,9
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	3 325 569	3 630 127	3 525 000	97,1
		utrzymanie placówek	3 325 569	3 630 127	3 525 000	97,1
	85410	Internaty i bursy szkolne	6 314 620	6 875 455	6 721 000	97,8
		utrzymanie internatów	4 692 371	5 204 455	5 146 000	98,9
		dotacje dla internatów publicznych	1 622 249	1 671 000	1 575 000	94,3
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 565 356	1 957 794	332 000	17,0
		stypendia socjalne - b.miasta	304 318	500 000	330 000	66,0
		stypendia dla uczniów I LO w Toruniu	9 350	10 000	2 000	20,0
		stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	10 200	7 200	0	0,0
		stypendia socjalne - b.państwa	1 204 375	1 323 719	0	0,0
		zakup podręczników "Wyprawka szkolna"- b. państwa	37 113	116 875	0	0,0
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	187 669	205 463	152 000	74,0
		utrzymanie Szkolnego Schroniska Młodzieżowego	187 669	205 463	152 000	74,0
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	1 325 863	1 918 000	1 720 000	89,7
		dotacje dla niepublicznego ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego	1 325 863	1 918 000	1 720 000	89,7
	85495	Pozostała działalność	0	10 000	0	0,0
		Inwestycje	0	10 000	0	0,0
855		RODZINA	36 285 007	32 270 443	31 300 005	97,0
	85501	Świadczenia wychowawcze	84 296	58 000	65 000	112,1
		rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej	84 296	58 000	65 000	112,1

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie 2019	Plan 2020	Plan 2021	6:5%
1	2	3	4	5	6	7
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej	168 493 168 493	168 000 168 000	146 000 146 000	86,9 86,9
	85504	Wspieranie rodziny utrzymanie placówek opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego program "Asystent rodziny" - b.miasta rodziny wspierające program "Asystent rodziny" - b.państwa projekt; " Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19"	1 304 732 648 885 452 792 0 203 055 0	1 637 955 680 000 267 600 5 000 390 000 295 355	1 298 000 680 000 617 000 1 000 0 0	79,2 100,0 230,6 20,0 0,0 0,0
	85508	Rodziny zastępcze świadczenia dla rodzin zastępczych wynagrodzenia dla rodzinnych form pieczy zastępczej środki przekazywane na podstawie porozumień dofinansowanie kosztów organizacji wypoczynku letniego dzieci koordynator rodzinnej pieczy zastępczej - b.miasta szkolenie dla rodzin zastępczych koordynator rodzinnej pieczy zastępczej - b.państwa rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej	7 711 018 5 259 153 1 331 469 738 357 264 799 85 916 12 117 18 624 583	8 199 600 5 275 000 1 650 000 825 000 285 000 94 600 20 000 50 000 0	8 260 000 5 350 000 1 665 000 805 000 260 000 170 000 10 000 0 0	100,7 101,4 100,9 97,6 91,2 179,7 50,0 0,0 0,0
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych utrzymanie placówek opiekuńczo-wychowawczych dofinansowanie niepublicznych całodobowych placówek opiekuńczo-wychowawczych usamodzielnienie wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych odpłatność za pobyt dzieci w zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych środki przekazywane na podstawie porozumień dofinansowanie kosztów organizacji wypoczynku letniego dzieci	6 501 361 5 576 137 580 953 167 928 107 276 61 067 8 000	6 690 750 5 602 750 708 000 200 000 110 000 60 000 10 000	6 200 000 5 120 000 710 000 180 000 110 000 70 000 10 000	92,7 91,4 100,3 90,0 100,0 116,7 100,0
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 utrzymanie żłobków dotacje dla żłobków niepublicznych projekt "Opieka dzienna i wczesna edukacja małego dziecka - Żłobek Miejski przy ul. Andersa 21 w Toruniu" projekt "Opieka dzienna i wczesna edukacja małego dziecka - Liczy się czas" remonty i zakupy dla żłobków Budowa Żłobka Miejskiego przy ul.Andersa 21 w Toruniu <u>Inwestycje</u>	17 637 922 4 601 272 4 799 400 0 0 97 447 72 788 <u>8 067 015</u>	12 418 500 4 533 000 4 800 000 1 375 000 1 592 000 90 000 28 500 <u>0</u>	13 612 805 5 180 000 4 871 400 2 591 209 880 196 90 000 0 <u>0</u>	109,6 114,3 101,5 188,5 55,3 100,0 0,0 <u>0</u>
	85595	Pozostała działalność częściowe koszty utrzymania TCŚR projekt "Toruńskie Centrum Aktywności Społecznej" projekt "Rodzina w Centrum 2" projekty UE	2 877 185 1 945 421 493 094 0 389 713	3 097 638 1 872 000 892 834 323 804 0	1 718 200 1 510 000 208 200 0 0	55,5 80,7 23,3 0,0 0,0

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie 2019	Plan 2020	Plan 2021	6:5%
1	2	3	4	5	6	7
		zakupy oprogramowania i wyposażenia dla TCŚR	0	9 000	0	0,0
		<u>Inwestycje</u>	<u>48 957</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,0</u>
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	91 598 287	72 903 500	75 622 000	103,7
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	712 665	730 000	640 000	87,7
		utrzymanie sieci kanalizacji deszczowej i studni odwodnieniowych	712 665	730 000	640 000	87,7
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	21 961 309	21 700 000	29 800 000	137,3
		odbiór, transport, zagospodarowanie odpadów i obsługa systemu	21 761 779	21 700 000	29 620 000	136,5
		<u>Inwestycje</u>	<u>199 530</u>	<u>0</u>	<u>180 000</u>	<u>0,0</u>
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	8 157 379	4 802 000	4 620 000	96,2
		utrzymanie czystości na drogach	6 401 229	4 600 000	4 500 000	97,8
		utrzymanie terenów gminnych	256 150	202 000	120 000	59,4
		likwidacja nielegalnego składowiska odpadów niebezpiecznych	1 500 000	0	0	0,0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	24 405 772	10 256 800	4 868 000	47,5
		podatek leśny od lasów komunalnych	16 839	20 000	18 000	90,0
		zwalczanie muchówek i komarów	11 916	15 000	15 000	100,0
		projekty UE	39 044	57 710	0	0,0
		<u>Inwestycje</u>	<u>24 337 973</u>	<u>10 164 090</u>	<u>4 835 000</u>	<u>47,6</u>
	90013	Schroniska dla zwierząt	944 585	1 150 200	1 120 000	97,4
		utrzymanie Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt	690 495	835 200	870 000	104,2
		remont Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt	174 090	190 000	160 000	84,2
		opieka nad bezdomnymi zwierzętami	80 000	125 000	90 000	72,0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 253 848	10 316 000	9 550 000	92,6
		oświetlenie dróg	9 654 496	9 700 000	9 000 000	92,8
		oświetlenie obiektów zabytkowych i terenów zieleni wraz z eksploatacją urządzeń	599 352	616 000	550 000	89,3
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 851 553	10 224 000	10 610 000	103,8
		bieżące utrzymanie i remonty terenów zieleni	4 266 132	4 495 000	4 530 000	100,8
		urządzanie terenów zieleni	1 331 015	2 167 000	2 180 000	100,6
		utrzymanie ekopatrolu	309 808	354 000	342 000	96,6
		edukacja ekologiczna	326 247	348 000	225 000	64,7
		programy i monitoring środowiska	0	0	200 000	0,0
		aktualizacja inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie GMT	7 800	0	0	0,0
		monitoring środowiska i Program Ochrony Środowiska	0	55 000	0	0,0
		usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu GMT	34 156	35 000	33 000	94,3
		<u>Inwestycje</u>	<u>2 576 395</u>	<u>2 770 000</u>	<u>3 100 000</u>	<u>111,9</u>
	90095	Pozostała działalność	16 311 176	13 724 500	14 414 000	105,0
		utrzymanie kanalizacji deszczowej - rekompensata dla TW sp. z o.o.	1 732 238	1 870 000	1 800 000	96,3
		bieżące utrzymanie pomników, fontann i placów zabaw	290 293	407 000	410 000	100,7
		przygotowanie i realizacja projektów z zakresu rozwoju gminy	403 675	567 000	409 000	72,1

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie 2019	Plan 2020	Plan 2021	6:5%
1	2	3	4	5	6	7
		utrzymanie pomp głębinowych, studni kredowych i szaleatów	271 427	128 000	130 000	101,6
		współpraca z organizacjami pozarządowymi i konsultacje społeczne	241 606	235 000	100 000	42,6
		wspieranie inicjatyw lokalnych mieszkańców oraz organizacji pozarządowych	171 295	100 000	85 000	85,0
		prace studialne i dokumentacja dla projektów współfinansowanych przez UE	33 991	57 000	30 000	52,6
		przygotowanie i realizacja projektów UE w ramach rewitalizacji Torunia	53 179	70 000	30 000	42,9
		Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i wykorzystanie OZE w obiektach użyteczności publicznej	83 712	120 000	25 000	20,8
		dozór obiektów gminnych	50 000	50 000	0	0,0
		organizacja i nadzór właścicielski	18 324	20 000	0	0,0
		plany z zakresu gospodarki komunalnej	1 000	18 500	0	0,0
		Przebudowa i zmian sposobu użytkowania budynku przy ul. Konopnickiej 13 w Toruniu	92 730	0	0	0,0
		<u>Inwestycje</u>	<u>12 867 706</u>	<u>10 082 000</u>	<u>11 395 000</u>	<u>113,0</u>
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	85 863 144	67 982 826	75 294 000	110,8
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	580 067	580 000	500 000	86,2
		wspieranie inicjatyw kulturalnych, artystycznych i naukowych	580 067	580 000	500 000	86,2
	92106	Teatry	5 307 433	3 862 000	2 838 000	73,5
		dotacja podmiotowa dla Teatru Baj Pomorski	2 550 000	2 690 000	2 300 000	85,5
		dotacje celowe dla Teatru Baj Pomorski	176 433	55 000	0	0,0
		<u>Inwestycje</u>	<u>2 581 000</u>	<u>1 117 000</u>	<u>538 000</u>	<u>48,2</u>
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	5 123 700	5 591 000	4 475 000	80,0
		dotacja podmiotowa dla Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej	4 250 000	5 085 000	4 475 000	88,0
		dotacja celowa z RPO WK-P dla Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej	170 800	0	0	0,0
		dotacje celowe dla Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej	620 000	506 000	0	0,0
		<u>Inwestycje</u>	<u>82 900</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,0</u>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	864 850	0	0	0,0
		dotacja podmiotowa dla Domu Muz	779 850	0	0	0,0
		dotacje celowe dla Domu Muz	78 000	0	0	0,0
		<u>Inwestycje</u>	<u>7 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,0</u>
	92113	Centra kultury i sztuki	15 519 425	19 392 655	37 041 500	191,0
		dotacja celowa dla Europejskiego Centrum Filmowego Camerimage	0	2 000 000	3 000 000	150,0
		dotacja podmiotowa dla Centrum Sztuki Współczesnej	1 299 500	1 299 500	1 299 500	100,0
		dotacja podmiotowa dla Europejskiego Centrum Filmowego Camerimage	0	1 000 000	1 000 000	100,0
		dotacja podmiotowa dla Dworu Artusa	255 000	1 068 955	875 000	81,9
		dotacja podmiotowa dla Centrum Kultury Zamek Krzyżacki	361 000	410 000	345 000	84,1
		dotacje celowe dla Dworu Artusa	219 995	364 200	145 000	39,8
		dotacja celowa z RPO WK-P dla Centrum Sztuki Współczesnej	348 900	0	0	0,0
		dotacje celowe dla Centrum Kultury Zamek Krzyżacki	50 000	0	0	0,0
		remont Dworu Artusa	30 500	0	0	0,0

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie 2019	Plan 2020	Plan 2021	6:5%
1	2	3	4	5	6	7
		<u>Inwestycje</u>	<u>12 954 530</u>	<u>13 250 000</u>	<u>30 377 000</u>	<u>229,3</u>
	92114	Pozostałe instytucje kultury	17 803 444	12 435 000	8 850 000	71,2
		dotacja podmiotowa dla Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy	2 500 000	2 700 000	2 235 000	82,8
		rekompensata eksploatacyjna dla CKK Jordanki sp. z o.o.	1 146 483	1 010 000	1 010 000	100,0
		dotacja podmiotowa dla Toruńskiej Agendy Kulturalnej	1 500 000	1 530 000	1 000 000	65,4
		rekompensata eksploatacyjna dla CKK Jordanki sp. z o.o. - podatek od nieruchomości	691 260	705 000	730 000	103,5
		Adaptacja kamienicy przy ul.Bydgoskiej 50 na cele kulturalne	213 122	0	30 000	0,0
		Adaptacja budynków zlokalizowanych przy ul.Lokietka w Toruniu na potrzeby CN Młyn Wiedzy	219 364	0	0	0,0
		dotacja celowa z RPO WK-P dla Toruńskiej Agendy Kulturalnej	1 190 566	400 000	0	0,0
		dotacje celowe dla Toruńskiej Agendy Kulturalnej	1 005 000	820 000	0	0,0
		prace studialne i dokumentacja dla projektów współfinansowanych przez UE	3 600	0	0	0,0
		remont Krzywej Wieży	0	70 000	0	0,0
		<u>Inwestycje</u>	<u>9 334 049</u>	<u>5 200 000</u>	<u>3 845 000</u>	<u>73,9</u>
	92116	Biblioteki	2 206 908	1 570 000	1 400 000	89,2
		środki dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej - Książnicy Kopernikańskiej	1 200 000	1 400 000	1 400 000	100,0
		dotacje celowe dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej - Książnicy Kopernikańskiej	0	20 000	0	0,0
		<u>Inwestycje</u>	<u>1 006 908</u>	<u>150 000</u>	<u>0</u>	<u>0,0</u>
	92118	Muzea	6 507 070	7 488 347	5 900 000	78,8
		dotacja podmiotowa dla Muzeum Okręgowego	6 137 070	7 438 347	5 900 000	79,3
		dotacja celowa dla Muzeum Okręgowego	90 000	50 000	0	0,0
		<u>Inwestycje</u>	<u>280 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,0</u>
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	13 161 606	9 203 124	7 613 500	82,7
		Projekt Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO - etap II - partnerzy projektu	6 078 550	5 914 724	5 023 106	84,9
		dotacje na prace konserwatorskie i remontowe	1 648 431	1 209 000	1 000 000	82,7
		Projekt Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO - etap II - Gmina Miasta Toruń	222 986	575 000	574 394	99,9
		prace konserwatorskie i remontowe	208 821	60 000	150 000	250,0
		<u>Inwestycje</u>	<u>5 002 818</u>	<u>1 444 400</u>	<u>866 000</u>	<u>60,0</u>
	92195	Pozostała działalność	18 788 641	7 860 700	6 676 000	84,9
		festiwale i imprezy kulturalne	2 884 946	1 931 000	1 535 000	79,5
		organizacja imprez kulturalnych	1 676 352	868 500	645 000	74,3
		stypendia artystyczne i nagrody	159 486	151 000	150 000	99,3
		100-lecie powrotu Torunia do wolnej Polski	0	152 000	0	0,0
		Międzynarodowy Festiwal Filmowy Camerimage	1 700 000	0	0	0,0
		Muzeum Twierdzy Toruń - adaptacja Koszar Bramy Chełmińskiej na cele muzealne	51 086	227 200	0	0,0
		<u>Inwestycje</u>	<u>12 316 771</u>	<u>4 531 000</u>	<u>4 346 000</u>	<u>95,9</u>

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie 2019	Plan 2020	Plan 2021	6:5%
1	2	3	4	5	6	7
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	2 366 058	1 688 100	1 606 000	95,1
	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	2 366 058	1 688 100	1 606 000	95,1
		utrzymanie Ogrodu Zoobotanicznego	1 769 773	1 688 100	1 560 000	92,4
		projekt "Ogród Zoobotaniczny- miejsce aktywacji społecznej"	0	0	46 000	0,0
		projekt "Hortiterapia - terapia ogrodem dla osób niepełnosprawnych intelektualnie"	50 300	0	0	0,0
		<u>Inwestycje</u>	<u>545 985</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,0</u>
926		KULTURA FIZYCZNA	61 545 611	60 462 700	45 855 000	75,8
	92601	Obiekty sportowe	32 770 698	35 768 000	23 795 000	66,5
		utrzymanie przyszłolnych boisk sportowych "Orlik"	380 263	415 000	300 000	72,3
		<u>Inwestycje</u>	<u>32 390 435</u>	<u>35 353 000</u>	<u>23 495 000</u>	<u>66,5</u>
	92604	Instytucje kultury fizycznej	5 760 000	5 655 000	6 130 000	108,4
		dotacja przedmiotowa dla MOSiR, w tym utrzymanie pozostałych boisk sportowych "Orlik"	3 030 000	3 245 000	3 650 000	112,5
		rekompensata eksploatacyjna dla TIS sp. z o.o. - podatek od nieruchomości	1 430 000	1 480 000	1 550 000	104,7
		rekompensata eksploatacyjna dla TIS sp. z o.o.	1 300 000	930 000	930 000	100,0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	19 997 713	16 136 000	15 140 000	93,8
		dofinansowanie zadań z zakresu sportu na najwyższym poziomie rozgrywek	4 119 000	6 922 600	5 050 000	72,9
		dofinansowanie zadań z zakresu sportu dzieci i młodzieży	4 128 385	4 005 000	3 200 000	79,9
		36. Halowe Mistrzostwa Europy w Lekkiej Atletyce	0	0	3 000 000	0,0
		imprezy sportowe i wymiana zagraniczna	5 757 860	3 198 400	2 300 000	71,9
		stypendia sportowe	3 884 942	860 000	850 000	98,8
		dofinansowanie zadań z zakresu działalności rekreacyjnej	571 373	410 000	300 000	73,2
		organizacja sportu szkolnego	419 034	390 000	220 000	56,4
		wyróżnienia i nagrody za wyniki sportowe	729 699	350 000	220 000	62,9
		dofinansowanie organizacji obozów sportowych z zakresu młodzieżowej działalności sportowej	387 420	0	0	0,0
	92695	Pozostała działalność	3 017 200	2 903 700	790 000	27,2
		<u>Inwestycje</u>	<u>3 017 200</u>	<u>2 903 700</u>	<u>790 000</u>	<u>27,2</u>
		Razem:	1 156 013 226	1 202 150 082	1 155 862 436	96,1

TORUŃ GMINA I POWIAT
PLAN INWESTYCYJNY NA ROK 2021
ORAZ WYNIKAJĄCE Z NIEGO NAKŁADY NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE

Załącznik nr 8
do uchwały nr 548
Rady Miasta Torunia
z dnia 17.12.2020 r.

zł

Dział Rozdz.	Zadanie inwestycyjne	Termin finans.	Całkowity koszt inwestycji	Nakłady z budżetu ogółem w 2021 r. (suma 6+7)	Źródła finansowania w 2021 r.			Środki własne miasta niezbędne			Środki zewnętrzne	
					Środki własne budżetu	Środki ze źródeł zewnętrz.	Skrót nazwy źródła*	w roku 2022	w roku 2023	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			98 473 000	89 199 000	9 274 000		65 941 000	51 121 000	227 652 000	16 230 000	
60004	Lokalny transport zbiorowy			25 025 000	20 205 000	4 820 000		33 451 000	24 601 000	227 652 000	600 000	
	1. Poprawa infrastruktury przystanków autobusowych w Toruniu poprzez budowę systemu informacji pasażerskiej w czasie rzeczywistym	2018-2021	8 585 000	4 585 000	-235 000	4 820 000	RPO	-600 000			600 000	RPO
	2. Program modernizacji przystanków autobusowych wraz z likwidacją barier architektonicznych	2021-2022	2 000 000	1 000 000	1 000 000			1 000 000				
	3. System biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej	2021-2022	9 200 000	200 000	200 000			9 000 000				
	4. Dokumentacja projektowa dla BiT-City II - modernizacja linii kolejowej 353 wraz z dworcami (Miasto i Wschodni)	2015-2022	4 575 819	2 540 000	2 540 000			550 000				
	5. Rekompensata dla MZK Sp. z o.o.- projekty inwestycyjne	2014-2020	324 214 000	16 700 000	16 700 000			23 501 000	24 601 000	227 652 000		
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu			50 300 000	48 800 000	1 500 000		9 500 000	7 520 000		15 630 000	
	1. Rozbudowa Mostu Drogowego im. J. Piłsudskiego w Toruniu	2011-2021	131 876 880	34 200 000	34 200 000							
	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 granicy miasta - dokumentacja I etap	2011-2021	4 312 772	800 000	800 000							
	3. Budowa i przebudowa głównego szkieletowego układu drogowego m.Torunia. Budowa Trasy Średnicowej Północnej, etap III: od ul.Sz.Chelmińska do ul.Sz.Okężna wraz z integralnym układem drogowym- dokumentacja	2017-2021	2 206 433	300 000	300 000							
	4. BiT City II - Podprojekt 6 Zadanie: Budowa parkingów Park&Ride wraz z drogami dojazdowymi w ramach realizacji planu gospodarki niskoemisyjnej w Toruniu	2015-2023	28 321 887	5 000 000	3 500 000	1 500 000	RPO	4 000 000	2 520 000		15 630 000	RPO
	5. Przygotowanie nowych zadań inwestycyjnych	2021-2022	1 500 000	1 000 000	1 000 000			500 000				
	6. Odszkodowania za nieruchomości przejęte pod układ drogowy	2021-2024	19 000 000	9 000 000	9 000 000			5 000 000	5 000 000			
60016	Drogi publiczne gminne			23 148 000	20 194 000	2 954 000		22 990 000	19 000 000			
	1. Program budowy dróg lokalnych na lata 2020-2023	2020-2023	58 901 600	13 000 000	13 000 000			16 500 000	17 000 000			

Dział Rozdz.	Zadanie inwestycyjne	Termin finans.	Całkowity koszt inwestycji	Nakłady z budżetu ogółem w 2021 r. (suma 6+7)	Źródła finansowania w 2021 r.			Środki własne miasta niezbędne			Środki zewnętrzne	
					Środki własne budżetu	Środki ze źródeł zewnętrz.	Skrót nazwy źródła*	w roku 2022	w roku 2023	w następnych latach	planowane do pozyskania	Skrót nazwy źródła*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	2. Przebudowa ul. Chrzanowskiego	2021-2022	5 300 000	2 300 000	720 000	1 580 000	RÓŻNE	3 000 000				
	3. Plan rozwoju komunikacji rowerowej na terenie miasta Torunia - projekty RPO WK-P	2020-2021	2 030 000	1 180 000	-194 000	1 374 000	RPO					
	4. Plan rozwoju komunikacji rowerowej na terenie miasta Torunia	2021-2023	5 715 000	1 915 000	1 915 000			1 800 000	2 000 000			
	5. Budowa parkingów, zatok autobusowych, chodników, tablic informacyjnych	2020-2021	2 315 000	1 815 000	1 815 000			500 000				
	6. System informacji o miejscach parkingowych	2020-2022	2 640 000	1 500 000	1 500 000			1 000 000				
	7. Program poprawy bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów	0	700 000	700 000	700 000							
	8. Budowa oświetlenia ulic	2021	183 000	183 000	183 000							
	9. Modernizacja dróg lokalnych i wewnętrznych	2021	745 000	555 000	555 000			190 000				
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			25 925 000	2 800 000	23 125 000		2 480 000	4 265 000	3 600 000	56 855 000	
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej			7 300 000	3 450 000	3 850 000		300 000			4 510 000	
	1. Gminny Program Rewitalizacji: projekty ZGM	2019-2022	10 738 631	6 000 000	2 500 000	3 500 000	RPO	-50 000			4 160 000	RPO
	2. Modernizacja gminnych zasobów mieszkaniowych zarządzanych przez ZGM	2021-2022	2 000 000	1 300 000	950 000	350 000	F.Dopl.	350 000			350 000	F.Dopl.
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			1 500 000	1 500 000							
	1. Pozyskiwanie nieruchomości	2021	1 500 000	1 500 000	1 500 000							
70095	Pozostała działalność			17 125 000	-2 150 000	19 275 000		2 180 000	4 265 000	3 600 000	52 345 000	
	1. Gminne budownictwo mieszkaniowe (socjalne i mieszkalne)	2021-2024	79 515 000	17 125 000	-2 150 000	19 275 000	F.Dopl.	2 180 000	4 265 000	3 600 000	52 345 000	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			4 065 000	1 145 000	2 920 000						
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			4 065 000	1 145 000	2 920 000						
	1. Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	2018-2021	3 719 439	3 435 000	515 000	2 920 000	RPO					
	2. Zintegrowany system informacyjny miasta Torunia	2021	630 000	630 000	630 000							
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA			737 000	737 000							
75405	Komendy powiatowe Policji			200 000	200 000							
	1. Wsparcie rzeczowe KM Policji	2021	200 000	200 000	200 000							
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej			240 000	240 000							
	1. Dofinansowanie inwestycji KM PSP	2021	240 000	240 000	240 000							

Dział Rozdz.	Zadanie inwestycyjne	Termin finans.	Całkowity koszt inwestycji	Nakłady z budżetu ogółem w 2021 r. (suma 6+7)	Źródła finansowania w 2021 r.			Środki własne miasta niezbędne			Środki zewnętrzne	
					Środki własne budżetu	Środki ze źródeł zewnętrz.	Skrót nazwy źródła*	w roku 2022	w roku 2023	w następnych latach	planowane do pozyskania	Skrót nazwy źródła*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
75421	Zarządzanie kryzysowe			297 000	297 000							
	1. Rozbudowa monitoringu wizyjnego miasta Torunia	2021	297 000	297 000	297 000							
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			9 810 000	4 319 000	5 491 000		5 600 000	3 450 000	720 000	10 080 000	
80101	Szkoły podstawowe			450 000	450 000			1 500 000				
	1. Adaptacja budynku i pomieszczeń Szkoły Podstawowej nr 1, ul. Wielkie Garbary 9	2017-2023	5 671 684	450 000	450 000			1 500 000				
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			80 000	80 000							
	1. "Poszerzamy horyzonty"	2020-2022	80 000	80 000	80 000							
80195	Pozostała działalność			9 280 000	3 789 000	5 491 000		4 100 000	3 450 000	720 000	10 080 000	
	1. Budowa i modernizacja sal sportowych w obiektach oświatowych Torunia	2021-2024	17 300 000	2 000 000	2 000 000			4 500 000	3 450 000	720 000	6 630 000	
	2. Gminny Program Rewitalizacji: Utworzenie centrum multimedialno-edukacyjnego. Starówka dla Ciebie, Ty dla Starówki - IV LO przy ul. Warszawskiej	2019-2021	1 331 000	360 000	-395 000	755 000	RPO					
	3. Gminny Program Rewitalizacji: Toruń dla Starówki, Starówka dla Torunia. Rewitalizacja odpowiedzią na potrzeby nowoczesnej przestrzeni społecznej - X LO	2019-2021	1 019 000	450 000	-205 000	655 000	RPO					
	4. Twoja przyszłość w nowoczesnej szkole zawodowej, w tym likwidacja barier architektonicznych w placówkach oświatowych	2018-2022	7 202 000	3 100 000	1 150 000	1 950 000	RPO	-400 000			3 450 000	
	5. Twoja przyszłość w nowoczesnej szkole zawodowej 2, w tym likwidacja barier architektonicznych w placówkach oświatowych	2021	1 980 000	1 980 000	520 000	1 460 000	RPO					
	6. Nowoczesne pracownie zawodowe kluczem innowacyjnego kształcenia w Toruniu	2018-2021	1 313 450	630 000	-41 000	671 000	RPO					
	7. Zagospodarowanie terenów wokół placówek oświatowych	2021	760 000	760 000	760 000							
851	OCHRONA ZDROWIA			8 123 000	5 123 000	3 000 000		8 025 000	1 400 000		2 720 000	
85111	Szpital ogólny			6 400 000	3 400 000	3 000 000		7 480 000	1 400 000		2 720 000	
	1. Utworzenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego (SOR) wraz z wyposażeniem na bazie istniejącej Izby Przyjęć w SSM im. M. Kopernika w Toruniu	2020-2022	8 500 000	3 300 000	300 000	3 000 000	RPO	480 000			2 720 000	RPO

Dział Rozdz.	Zadanie inwestycyjne	Termin finans.	Całkowity koszt inwestycji	Nakłady z budżetu ogółem w 2021 r. (suma 6+7)	Źródła finansowania w 2021 r.			Środki własne miasta niezbędne			Środki zewnętrzne	
					Środki własne budżetu	Środki ze źródeł zewnętrz.	Skrót nazwy źródła*	w roku 2022	w roku 2023	w następnych latach	planowane do pozyskania	Skrót nazwy źródła*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	2. Zabezpieczenie bazy lokalowej dla Oddziału Chorób Wewnętrznych oraz Pracowni Endoskopowej przez adaptację pomieszczeń budynku kuchni w Specjalistycznym Szpitalu Miejskim	2021-2023	10 400 000	2 000 000	2 000 000			7 000 000	1 400 000			
	3. Zakup sprzętu dla Specjalistycznego Szpitala Miejskiego ul.Batorego 17/19	2021	1 100 000	1 100 000	1 100 000							
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze			965 000	965 000			545 000				
	1. Modernizacja ZOL przy ul.Paderewskiego 2	2019-2021	568 278	220 000	220 000							
	2. Partycypacja w kosztach budowy ZPO dla Dzieci i Młodzieży przy ul. Służewskiej 7 w Toruniu	2021-2022	1 290 000	745 000	745 000			545 000				
85195	Pozostała działalność			758 000	758 000							
	1. Rozbudowa regionalnego repozytorium usług medycznych oraz modernizacja systemów informatycznych i usług elektronicznych w jednostkach ochrony zdrowia- SSM, MPS, ZPO	2019-2021	1 031 000	758 000	758 000							
852	POMOC SPOŁECZNA			7 240 000	-6 233 000	13 473 000		-550 000	800 000		5 050 000	
85202	Domy pomocy społecznej			400 000	400 000			1 000 000	800 000			
	1. Modernizacja "starej" części Domu Pomocy Społecznej, ul.Sz.Chelmińska 220	2021-2023	2 200 000	400 000	400 000			1 000 000	800 000			
85295	Pozostała działalność			6 840 000	-6 633 000	13 473 000		-1 550 000			5 050 000	
	1. Gminny Program Rewitalizacji: REAnimacja Bydgoskiej 52 - adaptacja zabytkowej kamienicy na cele społecznie użyteczne	2016-2022	12 282 219	4 700 000	-500 000	5 200 000	RPO	-1 550 000			5 050 000	RPO
	2. Gminny Program Rewitalizacji: Remont i adaptacja budynku mieszkalnego przy ul. Podgórskiej 2 z przeznaczeniem na świadczenie usług w społeczności lokalnej	2019-2021	3 818 880	850 000	-2 390 000	3 240 000	RPO					
	3. Gminny Program Rewitalizacji: Przebudowa, adaptacja, modernizacja, remont i termomodernizacja budynku przy ul. Parkowej 3 na cele społeczne	2020-2021	820 000	320 000	-455 000	775 000	RPO					
	4. Remont i przebudowa budynku mieszkalnego przy ul.Mickiewicza 57 z przeznaczeniem na świadczenie usług w społeczności lokalnej	2019-2021	3 699 995	200 000	-1 028 000	1 228 000	RPO					
	5. Przebudowa i remont kamienicy przy ul.Bydgoskiej 74 w Toruniu z przeznaczeniem na mieszkania chronione	2016-2021	3 758 252	320 000	-1 710 000	2 030 000	RPO					

Dział Rozdz.	Zadanie inwestycyjne	Termin finans.	Całkowity koszt inwestycji	Nakłady z budżetu ogółem w 2021 r. (suma 6+7)	Źródła finansowania w 2021 r.			Środki własne miasta niezbędne			Środki zewnętrzne	
					Środki własne budżetu	Środki ze źródeł zewnętrz.	Skrót nazwy źródła*	w roku 2022	w roku 2023	w następnych latach	planowane do pozyskania	Skrót nazwy źródła*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	6. Gminny Program Rewitalizacji: Adaptacja budynku przy ul. Kopernika 22 wraz z podwórzem na cele społeczne	2020-2021	1 500 000	450 000	-550 000	1 000 000	RPO					
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			19 510 000	12 875 000	6 635 000		6 870 000	-1 750 000		8 355 000	
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi			180 000	180 000							
	1. Budowa wiat śmietnikowych	2021	180 000	180 000	180 000							
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			4 835 000	4 460 000	375 000		480 000			2 605 000	
	1. Gminny Program Rewitalizacji: Rewitalizacja zabytkowego Parku Miejskiego na Bydgoskim Przedmieściu w Toruniu - 3 etap	2019-2022	4 003 594	1 000 000	625 000	375 000	RPO	280 000			2 605 000	RPO
	2. Zagospodarowanie terenów zieleni	2021-2022	3 175 000	2 975 000	2 975 000			200 000				
	3. Program adaptacji do zmian klimatu: ogród deszczowy i parki kieszonkowe	2021	860 000	860 000	860 000							
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			3 100 000	3 100 000							
	1. Dotacje dla inwestycji z zakresu ochrony środowiska	2021	2 500 000	2 500 000	2 500 000							
	2. Dotacje na zadania służące ochronie zasobów wodnych	2021	600 000	600 000	600 000							
90095	Pozostała działalność			11 395 000	5 135 000	6 260 000		6 390 000	-1 750 000		5 750 000	
	1. Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i wykorzystanie OZE w obiektach użyteczności publicznej	2017-2023	38 166 829	4 705 000	25 000	4 680 000	RPO	2 500 000			2 000 000	RPO
	2. Usuwanie barier architektonicznych w obiektach użyteczności publicznej	2021-2022	2 400 000	1 200 000	1 200 000			1 200 000				
	3. Budowa sieci szerokopasmowej	2020-2021	1 400 000	900 000	900 000							
	4. Zagospodarowanie Bulwaru Filadelfijskiego pod kątem rozwoju infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na potrzeby związane z obsługą ruchu turystycznego generowanego przez rzekę	2021-2022	7 719 551	3 500 000	1 920 000	1 580 000		2 190 000	-1 750 000		3 750 000	RPO
	5. Program "Moje podwórko"	2021	150 000	150 000	150 000							
	6. Przygotowanie nowych zadań inwestycyjnych	2020-2021	1 360 000	860 000	860 000			500 000				
	7. Remont pomieszczeń Hufca ZHP	2021	80 000	80 000	80 000							
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			39 972 000	34 103 000	5 869 000		26 646 000	72 440 000	160 270 000	13 000 000	
92106	Teatry			538 000	538 000							

Dział Rozdz.	Zadanie inwestycyjne	Termin finans.	Całkowity koszt inwestycji	Nakłady z budżetu ogółem w 2021 r. (suma 6+7)	Źródła finansowania w 2021 r.			Środki własne miasta niezbędne			Środki zewnętrzne	
					Środki własne budżetu	Środki ze źródeł zewnętrz.	Skrót nazwy źródła*	w roku 2022	w roku 2023	w następnych latach	planowane do pozyskania	Skrót nazwy źródła*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	1. Nowa odsłona Teatru Baj Pomorski	2021	538 000	538 000	538 000							
92113	Centra kultury i sztuki			30 377 000	30 377 000			26 261 000	73 010 000	160 270 000		
	1. Budowa siedziby Europejskiego Centrum Filmowego "Camerimage" w Toruniu	2021-2025	200 000 000	16 000 000	16 000 000			10 000 000	60 000 000	114 000 000		
	2. Rozwój działalności kulturalnej, edukacji artystycznej oraz archiwum CSW w Toruniu - rozbudowa wraz z zakupem sprzętu i wyposażenia	2021-2022	3 500 000	950 000	950 000			2 550 000				
	3. Nowoczesny Dwór Artusa	2021-2022	978 000	822 000	822 000			156 000				
	4. Zagospodarowanie terenu Jordank na cele kulturalno-kongresowe (dokapitalizowanie CKK Jordanki)	2013-2027	160 143 000	12 605 000	12 605 000			13 555 000	13 010 000	46 270 000		
92114	Pozostałe instytucje kultury			3 845 000	-166 000	4 011 000		-1 000 000			2 000 000	
	1. Adaptacja kamienicy przy ul.Bydgoskiej 50 na cele kulturalne	2015-2022	7 773 594	3 470 000	495 000	2 975 000	RPO	-1 000 000			2 000 000	RPO
	2. Klub Ucznia. Remont i adaptacja budynku gospodarczego przy I LO oraz Krzywej Wieży	2019-2021	1 424 270	375 000	-661 000	1 036 000	RPO					
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			866 000	536 000	330 000		-615 000			770 000	
	1. Projekt Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO - etap II - Gmina Miasta Toruń	2016-2022	2 713 859	615 000	520 000	95 000	POiŚ	-615 000			615 000	POiŚ
	2. Projekt Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO - etap II - partnerzy projektu	2017-2023	12 424 380	251 000	16 000	235 000	POiŚ				155 000	POiŚ
92195	Pozostała działalność			4 346 000	2 818 000	1 528 000		2 000 000	-570 000		10 230 000	
	1. Space EduHUB	2021-2023	15 660 000	4 000 000	2 500 000	1 500 000	RPO	2 000 000	-570 000		10 230 000	RPO
	2. Projekt "Kultura w zasięgu 2.0"	2018-2021	1 311 134	346 000	318 000	28 000						
926	KULTURA FIZYCZNA			24 285 000	24 285 000			10 600 000	10 200 000	22 850 000		
92601	Obiekty sportowe			23 495 000	23 495 000			10 600 000	10 200 000	22 850 000		
	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	48 332 637	12 400 000	12 400 000							
	2. Program budowy osiedlowych placów zabaw i małych boisk	2021	495 000	495 000	495 000							
	3. Modernizacja obiektów sportowych MOSIR	2021	140 000	140 000	140 000							

Dział Rozdz.	Zadanie inwestycyjne	Termin finans.	Całkowity koszt inwestycji	Nakłady z budżetu ogółem w 2021 r. (suma 6+7)	Źródła finansowania w 2021 r.			Środki własne miasta niezbędne			Środki zewnętrzne	
					Środki własne budżetu	Środki ze źródeł zewnętrz.	Skrót nazwy źródła*	w roku 2022	w roku 2023	w następnych latach	planowane do pozyskania	Skrót nazwy źródła*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	4. Dokapitalizowanie TIS sp. z o.o. - budowa hali widowiskowo-sportowej	2012-2026	131 655 000	10 460 000	10 460 000			10 600 000	10 200 000	22 850 000		
92695	Pozostała działalność			790 000	790 000							
	1. Budowa terenów rekreacyjnych	2021	790 000	790 000	790 000							
	Razem			238 140 000	168 353 000	69 787 000		125 612 000	141 926 000	415 092 000	112 290 000	

* Opis skrótowych nazw źródeł finansowania

F.Dopl. - Fundusz Dopląt
 POIiŚ - Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko
 RÓŻNE - Środki z różnych źródeł: inwestorzy zewnętrzni, budżet państwa
 RPO - Regionalny Program Operacyjny

PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2021
TORUŃ GMINA I POWIAT

Załącznik nr 9
do uchwały nr 548
Rady Miasta Torunia
z dnia 17.12.2020 r.

zł

GINA TORUŃ	
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	
Stan na początek roku	1 060 286
Przychody	45 001 250
	w tym: Dotacje celowe - projekty UE 128 250 Dotacje inwestycyjne 1 480 000 Dotacje inwestycyjne - projekty UE 6 000 000 Pozostałe dochody 37 393 000
Koszty	44 957 250
	w tym: 11 000 Wynagrodzenia i pochodne 6 016 700 Wynagrodzenia i pochodne - projekty UE 22 250 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 10 000 Pozostałe wydatki bieżące 25 900 300 Pozostałe wydatki bieżące - projekty UE 106 000 Amortyzacja 4 411 000 Wydatki inwestycyjne 2 480 000 Wydatki inwestycyjne - projekty UE 6 000 000
Stan na koniec roku	1 104 286
926	KULTURA FIZYCZNA
92604	Instytucje kultury fizycznej
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	
Stan na początek roku	-3 020 016
Przychody	30 391 240
	w tym: Dotacja przedmiotowa 3 900 000 Dotacje inwestycyjne 13 330 000 Pozostałe dochody 13 161 240
Koszty	30 297 680
	w tym: Wynagrodzenia i pochodne 4 824 168 Pozostałe wydatki bieżące 9 043 512 Amortyzacja 3 100 000 Wydatki inwestycyjne 13 330 000
Stan na koniec roku	-2 926 456

GMINA TORUŃ RAZEM	
Stan na początek roku	-1 959 730
Przychody	75 392 490
	w tym: Dotacja przedmiotowa 3 900 000 Dotacje celowe - projekty UE 128 250 Dotacje inwestycyjne 14 810 000 Dotacje inwestycyjne - projekty UE 6 000 000 Pozostałe dochody 50 554 240
Koszty	75 254 930
	w tym: 11 000 Wynagrodzenia i pochodne 10 840 868 Wynagrodzenia i pochodne - projekty UE 22 250 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 10 000 Pozostałe wydatki bieżące 34 943 812 Pozostałe wydatki bieżące - projekty UE 106 000 Amortyzacja 7 511 000 Wydatki inwestycyjne 15 810 000 Wydatki inwestycyjne - projekty UE 6 000 000
Stan na koniec roku	-1 822 170

DOCHODY I WYDATKI WYDZIELONYCH RACHUNKÓW DOCHODÓW JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH NA ROK 2021
TORUŃ GMINA I POWIAT

Załącznik nr 10
do uchwały nr 548
Rady Miasta Torunia
z dnia 17.12.2020 r.

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	10 181 311	10 181 311	10 181 311	0	10 181 311
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	10 079 600	10 079 600	10 079 600	0	10 079 600
	80101	Szkoły podstawowe	0	1 575 785	1 575 785	1 575 785	0	1 575 785
	80104	Przedszkola	0	18 490	18 490	18 490	0	18 490
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0	8 232 105	8 232 105	8 232 105	0	8 232 105
	80195	Pozostała działalność	0	253 220	253 220	253 220	0	253 220
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	101 711	101 711	101 711	0	101 711
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0	101 711	101 711	101 711	0	101 711
		POWIAT TORUŃ	0	6 478 689	6 478 689	6 478 689	0	6 478 689
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	5 713 213	5 713 213	5 713 213	0	5 713 213
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	0	28 094	28 094	28 094	0	28 094
	80115	Technika	0	779 205	779 205	779 205	0	779 205
	80120	Licea ogólnokształcące	0	1 418 908	1 418 908	1 418 908	0	1 418 908
	80132	Szkoły artystyczne	0	82 070	82 070	82 070	0	82 070
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	0	911 473	911 473	911 473	0	911 473
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0	2 416 563	2 416 563	2 416 563	0	2 416 563
	80195	Pozostała działalność	0	76 900	76 900	76 900	0	76 900
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	765 476	765 476	765 476	0	765 476
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	0	12 535	12 535	12 535	0	12 535
	85410	Internaty i bursy szkolne	0	658 301	658 301	658 301	0	658 301
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	0	94 640	94 640	94 640	0	94 640
		Razem :	0	16 660 000	16 660 000	16 660 000	0	16 660 000

TORUŃ GMINA I POWIAT
DOTACJE Z BUDŻETU MIASTA
NA ROK 2021

Załącznik nr 11
do uchwały nr 548
Rady Miasta Torunia
z dnia 17.12.2020 r.

zł

Rozdział	Nazwa	Plan 2021	w tym:	
			Gmina	Powiat
1	2	3	4	5
1.	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	154 283 593	111 093 915	43 189 678
	Dotacje dla zakładów budżetowych	24 710 000	24 710 000	
	Dotacje przedmiotowe	3 900 000	3 900 000	
85154	kampania "Radosne i Bezpieczne Wakacje" - MOSiR	250 000	250 000	
	2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	250 000	250 000	
92604	dotacja przedmiotowa dla MOSiR, w tym utrzymanie pozostałych boisk sportowych "Orlik"	3 650 000	3 650 000	
	2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	3 650 000	3 650 000	
	Dotacje inwestycyjne	20 810 000	20 810 000	
70001	Gminny Program Rewitalizacji: projekty ZGM	6 000 000	6 000 000	
	6217 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	4 260 000	4 260 000	
	6219 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	1 740 000	1 740 000	
70001	Modernizacja gminnych zasobów mieszkaniowych zarządzanych przez ZGM	1 300 000	1 300 000	
	6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	1 300 000	1 300 000	
90002	Budowa wiat śmietnikowych	180 000	180 000	
	6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	180 000	180 000	
92601	Modernizacja i rozbudowa budynku basenu przy ul.Bażyńskich 9/17 w Toruniu wraz z zagospodarowaniem terenów wokół basenu na cele rekreacyjno-sportowe	12 400 000	12 400 000	
	6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	12 400 000	12 400 000	
92601	Modernizacja obiektów sportowych MOSiR	140 000	140 000	
	6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	140 000	140 000	
92695	Budowa terenów rekreacyjnych	790 000	790 000	
	6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	790 000	790 000	
	Dotacje dla instytucji kultury	24 505 274	17 205 274	7 300 000
	Dotacje podmiotowe	24 505 274	17 205 274	7 300 000
85154	Centrum Kultury Dwór Artusa - świetlica środowiskowa	60 000	60 000	
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	60 000	60 000	

Rozdział	Nazwa	Plan 2021	w tym:	
			Gmina	Powiat
1	2	3	4	5
85154	profilaktyka i koszty zwalczania alkoholizmu	400 000	400 000	
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	400 000	400 000	
92106	dotacja podmiotowa dla Teatru Baj Pomorski	2 300 000	2 300 000	
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 300 000	2 300 000	
92108	dotacja podmiotowa dla Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej	4 475 000	4 475 000	
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 475 000	4 475 000	
92113	dotacja podmiotowa dla Centrum Kultury Zamek Krzyżacki	345 000	345 000	
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	345 000	345 000	
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	875 000	875 000	
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	875 000	875 000	
92113	dotacja podmiotowa dla Europejskiego Centrum Filmowego Camerimage	1 000 000	1 000 000	
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 000 000	1 000 000	
92113	dotacja celowa dla Europejskiego Centrum Filmowego Camerimage	3 000 000	3 000 000	
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 000 000	3 000 000	
92113	dotacje celowe dla Dworu Artusa	145 000	145 000	
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	145 000	145 000	
92114	Adaptacja kamienicy przy ul.Bydgoskiej 50 na cele kulturalne	30 000	30 000	
	2487 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	25 500	25 500	
	2489 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 500	4 500	
92114	dotacja podmiotowa dla Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy	2 235 000	2 235 000	
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 235 000	2 235 000	
92114	dotacja podmiotowa dla Toruńskiej Agendy Kulturalnej	1 000 000	1 000 000	
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 000 000	1 000 000	
92116	środki dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej - Książnicy Kopernikańskiej	1 400 000		1 400 000
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 400 000		1 400 000
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	40 774	40 774	
	2487 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	40 774	40 774	
	Dotacje na zasadzie porozumień	3 227 195	52 517	3 174 678
	Dotacje celowe	3 227 195	52 517	3 174 678
75023	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	3 017	3 017	
	2339 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	3 017	3 017	
80195	projekt "Rozwijanie kształcenia zawodowego sprzyjającego włączaniu społecznemu- polsko-skandynawska wymiana doświadczeń i dobrych praktyk"	169 140		169 140
	2316 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 371		25 371

Rozdział	Nazwa		Plan 2021	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2		3	4	5
	2317 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		143 769		143 769
80195	projekt "Spełnimy Twoje zawodowe marzenia 2"		1 237 978		1 237 978
	2327 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		1 169 200		1 169 200
	2329 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		68 778		68 778
80195	projekt "Spełnimy Twoje zawodowe marzenia"		1 760 310		1 760 310
	2317 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		1 718 708		1 718 708
	2319 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		41 602		41 602
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		7 250		7 250
	2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		7 250		7 250
Dotacje dla zakładów opieki zdrowotnej			126 500	126 500	
Dotacje podmiotowe			126 500	126 500	
85111	projekt "Pracuj bezpiecznie i dbaj o zdrowie"		13 934	13 934	
	2569 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego		13 934	13 934	
85111	projekt "Wypredź raka - weź udział w badaniach profilaktycznych"		3 566	3 566	
	2569 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego		3 566	3 566	
85111	utworzenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w SSM - zarządzanie i promocja		44 000	44 000	
	2569 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego		44 000	44 000	
85117	remont w budynku ZP-O przy ul.Ligi Polskiej 8		65 000	65 000	
	2560 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego		65 000	65 000	
Pozostałe dotacje			101 714 624	68 999 624	32 715 000
Dotacje podmiotowe			71 777 124	39 062 124	32 715 000
75075	projekt "Invest in BiT CITY 2. Promocja potencjału gospodarczego oraz promocja atrakcyjności inwestycyjnej miast prezydenckich województwa kujawsko-pomorskiego"		277 124	277 124	
	2059 Dotacje celowe w ramach progr. finansowanych z udziałem śr. europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich, realizowanych przez jst		277 124	277 124	
80101	dotacje dla szkół niepublicznych		9 680 000	9 680 000	

Rozdział	Nazwa	Plan 2021	w tym:	
			Gmina	Powiat
1	2	3	4	5
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	9 680 000	9 680 000	
80101	dotacje dla szkół publicznych	265 000	265 000	
	2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	265 000	265 000	
80102	dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych specjalnych	2 280 000		2 280 000
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 280 000		2 280 000
80103	dotacje dla szkół niepublicznych podstawowych	330 000	330 000	
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	330 000	330 000	
80104	dotacje dla przedszkoli niepublicznych	21 000 000	21 000 000	
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	21 000 000	21 000 000	
80105	dotacje dla przedszkoli niepublicznych specjalnych	1 260 000	1 260 000	
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 260 000	1 260 000	
80106	dotacje dla niepublicznych punktów przedszkolnych	450 000	450 000	
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	450 000	450 000	
80115	dotacje dla niepublicznych techników	9 740 000		9 740 000
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	9 740 000		9 740 000
80116	dotacje dla szkół policealnych	6 360 000		6 360 000
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 360 000		6 360 000
80117	dotacje dla niepublicznych szkół branżowych	3 190 000		3 190 000
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 190 000		3 190 000
80117	dotacje dla publicznych szkół branżowych	1 000 000		1 000 000
	2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	1 000 000		1 000 000
80120	dotacje dla niepublicznych LO	2 040 000		2 040 000
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 040 000		2 040 000
80120	dotacje dla publicznych LO	2 560 000		2 560 000
	2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	2 560 000		2 560 000
80149	kształcenie specjalne	5 200 000	5 200 000	
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 200 000	5 200 000	
80150	kształcenie specjalne	600 000	600 000	
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	600 000	600 000	
80151	kursy kwalifikacyjne	405 000		405 000
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	405 000		405 000
80152	kształcenie specjalne	1 790 000		1 790 000
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 450 000		1 450 000
	2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	340 000		340 000
85406	dotacje dla niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej	55 000		55 000
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	55 000		55 000

Rozdział	Nazwa	Plan 2021	w tym:	
			Gmina	Powiat
1	2	3	4	5
85410	dotacje dla internatów publicznych	1 575 000		1 575 000
	2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	1 575 000		1 575 000
85419	dotacje dla niepublicznego ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego	1 720 000		1 720 000
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 720 000		1 720 000
	Dotacje inwestycyjne	29 937 500	29 937 500	
85111	Utworzenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego (SOR) wraz z wyposażeniem na bazie istniejącej Izby Przyjęć w SSM im. M. Kopernika w Toruniu	3 300 000	3 300 000	
	6227 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 805 000	2 805 000	
	6229 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	495 000	495 000	
85111	Zabezpieczenie bazy lokalowej dla Oddziału Chorób Wewnętrznych oraz Pracowni Endoskopowej przez adaptację pomieszczeń budynku kuchni w Specjalistycznym Szpitalu Miejskim	2 000 000	2 000 000	
	6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 000 000	2 000 000	
85111	Zakup sprzętu dla Specjalistycznego Szpitala Miejskiego ul.Batorego 17/19	1 100 000	1 100 000	
	6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 100 000	1 100 000	
85117	Modernizacja ZOL przy ul.Paderewskiego 2	220 000	220 000	
	6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	220 000	220 000	
85195	Rozbudowa regionalnego repozytorium usług medycznych oraz modernizacja systemów informatycznych i usług elektronicznych w jednostkach ochrony zdrowia- SSM, MPS, ZPO	758 000	758 000	
	6229 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	758 000	758 000	
92106	Nowa odsłona Teatru Baj Pomorski	538 000	538 000	
	6229 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	538 000	538 000	
92113	Budowa siedziby Europejskiego Centrum Filmowego "Camerimage" w Toruniu	16 000 000	16 000 000	
	6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	16 000 000	16 000 000	
92113	Rozwój działalności kulturalnej, edukacji artystycznej oraz archiwum CSW w Toruniu - rozbudowa wraz z zakupem sprzętu i wyposażenia	950 000	950 000	
	6229 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	950 000	950 000	
92113	Nowoczesny Dwór Artusa	822 000	822 000	
	6229 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	822 000	822 000	
92114	Adaptacja kamienicy przy ul.Bydgoskiej 50 na cele kulturalne	3 470 000	3 470 000	
	6227 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 888 000	2 888 000	

Rozdział	Nazwa	Plan 2021	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	582 000	582 000	
92114	Klub Ucznia. Remont i adaptacja budynku gospodarczego przy I LO oraz Krzywej Wieży	375 000	375 000	
	6227 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	318 700	318 700	
	6229 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	56 300	56 300	
92120	Projekt Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO - etap II - partnerzy projektu	103 500	103 500	
	6227 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	103 500	103 500	
92195	Projekt "Kultura w zasięgu 2.0"	301 000	301 000	
	6229 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	301 000	301 000	
2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		44 470 363	40 727 512	3 742 851
Dotacje dla instytucji pożytku publicznego		41 072 863	39 830 012	1 242 851
Dotacje celowe		41 072 863	39 830 012	1 242 851
63003	dofinansowanie zadań z zakresu działalności turystycznej	180 000	180 000	
	2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	180 000	180 000	
63095	realizacja strategii rozwoju turystyki	80 000	80 000	
	2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	80 000	80 000	
75075	aktywizacja społeczno-gospodarcza w obszarze TCM	60 000	60 000	
	2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 000	60 000	
75075	działania na rzecz obsługi inwestorów i promocji przedsiębiorczości	110 000	110 000	
	2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	110 000	110 000	
75421	bezpieczeństwo publiczne	30 000	30 000	
	2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000	30 000	
80195	projekt "Nowe technologie dla każdego"	36 051		36 051
	2817 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	30 510		30 510
	2819 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	5 541		5 541
80195	środki dla innych placówek oświatowych	80 000	80 000	
	2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	80 000	80 000	
85149	program zdrowia psychicznego	25 000	25 000	
	2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000	25 000	
85149	realizacja programów opieki zdrowotnej	714 000	714 000	

Rozdział	Nazwa		Plan 2021	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2		3	4	5
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	714 000	714 000	
85153	zwalczanie narkomanii		430 000	430 000	
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	430 000	430 000	
85154	dotacja dla Centrum Integracji Społecznej		330 000	330 000	
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	330 000	330 000	
85154	profilaktyka i koszty zwalczania alkoholizmu		1 178 700	1 178 700	
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 178 700	1 178 700	
85202	dotacja dla domu pomocy społecznej dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie		125 450		125 450
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	125 450		125 450
85202	odpłatność za pobyt mieszkańców w DPS		780 000	780 000	
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	780 000	780 000	
85203	ośrodek wsparcia - całodobowy dom pomocy społecznej		507 000	507 000	
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	507 000	507 000	
85203	ośrodek wsparcia - dzienny dom pomocy społecznej		838 000	838 000	
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	838 000	838 000	
85220	utrzymanie mieszkań chronionych		120 000	120 000	
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	120 000	120 000	
85228	usługi opiekuńcze		5 893 000	5 893 000	
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 893 000	5 893 000	
85295	projekt "Aktywny Senior"		4 108 749	4 108 749	
	2367	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 880 486	3 880 486	
	2369	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	228 263	228 263	
85295	projekt "Rozwój usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w Gminie Miasta Toruń"		540 000	540 000	
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	540 000	540 000	
85295	projekt "Wspólnie działamy, Toruń zmieniamy!"		136 831	136 831	
	2367	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	129 229	129 229	
	2369	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 602	7 602	
85311	warsztaty terapii zajęciowej dla osób niepełnosprawnych		301 350		301 350

Rozdział	Nazwa		Plan 2021	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2		3	4	5
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	301 350		301 350
85395	działania na rzecz osób w wieku emerytalnym		100 000	100 000	
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000	100 000	
85395	program "Rodzina razem"		200 000	200 000	
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	200 000	200 000	
85395	prowadzenie CAL		945 000	945 000	
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	945 000	945 000	
85504	utrzymanie placówek opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego		680 000	680 000	
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	680 000	680 000	
85510	dofinansowanie niepublicznych całodobowych placówek opiekuńczo-wychowawczych		710 000		710 000
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	710 000		710 000
85516	dotacje dla żłobków niepublicznych		4 871 400	4 871 400	
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	4 871 400	4 871 400	
90002	odbiór, transport, zagospodarowanie odpadów i obsługa systemu		100 000	100 000	
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000	100 000	
90013	opieka nad bezdomnymi zwierzętami		70 000	70 000	
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	70 000	70 000	
90019	edukacja ekologiczna		200 000	200 000	
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	200 000	200 000	
90095	przygotowanie i realizacja projektów UE w ramach rewitalizacji Torunia		20 000	20 000	
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000	20 000	
90095	przygotowanie i realizacja projektów z zakresu rozwoju gminy		30 000	30 000	
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000	30 000	
90095	współpraca z organizacjami pozarządowymi i konsultacje społeczne		20 000	20 000	
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000	20 000	
92105	wspieranie inicjatyw kulturalnych, artystycznych i naukowych		470 000	400 000	70 000
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	470 000	400 000	70 000
92120	dotacje na prace konserwatorskie i remontowe		1 000 000	1 000 000	

Rozdział	Nazwa		Plan 2021	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2		3	4	5
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 000 000	1 000 000	
92120	Projekt Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO - etap II - partnerzy projektu		4 982 332	4 982 332	
	2727	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	4 548 319	4 548 319	
	2729	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	434 013	434 013	
92195	festiwale i imprezy kulturalne		1 070 000	1 070 000	
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 070 000	1 070 000	
92605	dofinansowanie zadań z zakresu działalności rekreacyjnej		300 000	300 000	
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	300 000	300 000	
92605	dofinansowanie zadań z zakresu sportu dzieci i młodzieży		3 150 000	3 150 000	
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	130 000	130 000	
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 650 000	2 650 000	
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	370 000	370 000	
92605	dofinansowanie zadań z zakresu sportu na najwyższym poziomie rozgrywek		5 050 000	5 050 000	
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 350 000	2 350 000	
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 700 000	2 700 000	
92605	imprezy sportowe i wymiana zagraniczna		500 000	500 000	
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	480 000	480 000	
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000	20 000	
Pozostałe dotacje			3 397 500	897 500	2 500 000
Dotacje inwestycyjne			3 397 500	897 500	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
90019	Dotacje na zadania służące ochronie zasobów wodnych		600 000	600 000	
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	600 000	600 000	
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		147 500	147 500	
	6237	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	131 500	131 500	
	6239	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	16 000	16 000	

Rozdział	Nazwa	Plan 2021	w tym:	
			Gmina	Powiat
1	2	3	4	5
	Razem:	198 753 956	151 821 427	46 932 529

**DOCHODY I WYDATKI REALIZOWANE W DRODZE UMÓW I POROZUMIEŃ
W ROKU 2021**

Załącznik nr 12
do uchwały nr 548
Rady Miasta Torunia
z dnia 17.12.2020 r.

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan 2021	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
DOCHODY REALIZOWANE W DRODZE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ			1 341 524	299 724	1 041 800
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		10 500	10 500	
71035	2020	Cmentarze Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 500 10 500	10 500 10 500	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		61 200		61 200
75045	2120	Kwalifikacja wojskowa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	61 200 61 200		61 200 61 200
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		1 093 600	113 000	980 600
80146	2020	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	688 000 113 000	113 000 113 000	575 000
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	575 000		575 000
80195	2120	Pozostała działalność Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	405 600 405 600		405 600 405 600
851	OCHRONA ZDROWIA		176 224	176 224	
85149	2020	Programy polityki zdrowotnej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	176 224 176 224	176 224 176 224	
DOCHODY REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO			177 864	110 364	67 500
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		43 364	43 364	
75023	2318	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 500 2 974	3 500 2 974	
	2319	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	526	526	
75075	2337	Promocja jednostek samorządu terytorialnego Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	39 864 39 864	39 864 39 864	

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan 2021	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
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	
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	60 300		60 300
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	60 300		60 300
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 300		60 300
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	7 200		7 200
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	7 200		7 200
	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 200		7 200
WYDATKI REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO			3 227 195	52 517	3 174 678
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 017	3 017	
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 017	3 017	
	2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	3 017	3 017	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 167 428		3 167 428
80195		Pozostała działalność	3 167 428		3 167 428
	2316	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 371		25 371
	2317	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 862 477		1 862 477
	2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	41 602		41 602
	2327	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 169 200		1 169 200
	2329	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	68 778		68 778
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	7 250		7 250
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	7 250		7 250
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 250		7 250

TORUŃ GMINA I POWIAT
DOCHODY NALEŻNE BUDŻETOWI PAŃSTWA Z TYTUŁU REALIZACJI ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
NA ROK 2021

Załącznik nr 13
do uchwały nr 548
Rady Miasta Torunia
z dnia 17.12.2020 r.

zł

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan 2021		
			Ogółem, w tym:	Dochody przekazywane	Dochody potrącane na rzecz jst
1	2	3	4	5	6
		GMINA	1 129 700	779 700	350 000
852		POMOC SPOŁECZNA	63 800	63 800	0
85203		Ośrodki wsparcia	27 400	27 400	0
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>			
	0830	Wpływy z usług	27 400	27 400	0
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	36 400	36 400	0
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>			
	0830	Wpływy z usług	36 400	36 400	0
855		RODZINA	1 065 900	715 900	350 000
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 065 900	715 900	350 000
		<i>Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie</i>			
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	400	400	0
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	463 000	348 000	115 000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	76 500	51 500	25 000
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	526 000	316 000	210 000
		POWIAT	18 577 500	13 762 000	4 815 500
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	18 460 000	13 660 000	4 800 000
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	18 460 000	13 660 000	4 800 000
		<i>Wydział Gospodarki Nieruchomościami</i>			
	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	450 000	340 000	110 000
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	17 350 000	12 825 000	4 525 000
	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	60 000	45 000	15 000
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	400 000	300 000	100 000
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000	150 000	50 000

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan 2021		
			Ogółem, w tym:	Dochody przekazywane	Dochody potrącane na rzecz jst
1	2	3	4	5	6
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		2 500	2 000	500
71015	Nadzór budowlany		2 500	2 000	500
		<i>Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego</i>			
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2 200	1 700	500
	0970	Wpływy z różnych dochodów	300	300	0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		15 000	15 000	0
75011	Urzędy wojewódzkie		15 000	15 000	0
		<i>Biuro Kadr i Płac</i>			
	0690	Wpływy z różnych opłat	15 000	15 000	0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		80 000	65 000	15 000
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		80 000	65 000	15 000
		<i>Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej</i>			
	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	80 000	65 000	15 000
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		20 000	20 000	0
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		20 000	20 000	0
		<i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności</i>			
	0690	Wpływy z różnych opłat	20 000	20 000	0
	Razem:		19 707 200	14 541 700	5 165 500

TORUŃ GMINA I POWIAT
DOCHODY BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH

zł

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	40 542 000
60004 Lokalny transport zbiorowy	35 012 000
wpływy ze sprzedaży biletów za korzystanie ze środków lokalnego publicznego transportu zbiorowego	30 000 000
Dochody z tyt. sprzedaży biletów komunikacji miejskiej, w tym: dystrybuowanych przez MZK w Toruniu Sp. z o.o., 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 Żławieś Wielka i wpływy z tytułu wyegzekwowanych od pasażerów opłat dodatkowych nałożonych za brak ważnego biletu na przejazd. Poziom dochodów ze sprzedaży biletów w roku 2021 oszacowano z uwzględnieniem: wzrostu cen biletów od 1.01.2021r., przy jednoczesnym spadku liczby osób podróżujących środkami komunikacji miejskiej z uwagi na: możliwość utrzymywania przez rząd obostrzeń wynikających ze stanu pandemii COVID-19 oraz zmianę nawyków komunikacyjnych mieszkańców, wywołaną obawą o swoje zdrowie.	
środki z funduszy UE	4 820 000
Środki z RPO WK-P stanowiących refundację kosztów kwalifikowanych w projekcie „Poprawa infrastruktury przystanków autobusowych w Toruniu poprzez budowę systemu informacji pasażerskiej w czasie rzeczywistym”. Całkowity koszt inwestycji w latach 2018-2021: 8.597 tys.zł, w tym dofinansowanie ze środków RPO WK-P w ramach ZIT, stanowiące 69% wydatków: 5.930 tys.zł.	
wpływy za udostępnianie MZK w Toruniu sp. z o. o. infrastruktury torowej i sieci	192 000
Dochody z tyt. opłat wnoszonych przez MZK sp.z o.o. za udostępnienie torowisk oraz wagonów tramwajowych stanowiących własność miasta - zmodernizowanych przy współudziale środków z UE w ramach projektu "Rozwój sieci komunikacji tramwajowej w Toruniu w latach 2007- 2013" (w czasie gdy MZK funkcjonował jako zakład budżetowy). Pozostały tabor tramwajowy został przekazany spółce w roku 2012 przy przekształcaniu zakładu budżetowego w spółkę - 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.	
60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	2 874 000
środki z funduszy UE	2 874 000
Dofinansowanie pozyskane w ramach RPO, w związku z realizacją projektów: -Budowa parkingów Park&Ride wraz z drogami dojazdowymi w ramach realizacji planu gospodarki niskoemisyjnej w Toruniu: 1.500 tys.zł, (całkowity koszt zadania:28.322 tys. zł, w tym dotacja stanowiąca 61% kosztów: 17.130 tys. zł); -Budowa ścieżek rowerowych: z Bydgoskiego Przedmiescia do Osady Leśnej na Barbarce oraz przy Sz. Bydgoskiej - na odc. od pętli tramwajowej do pl. Skalskiego: 1.374 tys.zł, (całkowity koszt zadania: 2.030 tys.zł, w tym dotacja stanowiąca 85% kosztów kwalifikowanych).	
60095 Pozostała działalność	2 656 000
zwrot nakładów inwestycyjnych	1 580 000
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.	
opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych	900 000
Wpływy z tyt. opłaty pobieranej od MZK Toruń oraz pozostałych 25 operatorów i przewoźników za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest gmina	
różne dochody	126 000

Wpływy z tytułu dzierżawy słupów ogłoszeniowych w celu zawieszenia reklam, na podstawie zawartych umów cywilno-prawnych, opłaty z tytułu najmu budynków będących w trwałym zarządzie MZD zlokalizowanych w pasie drogowym przy ul. Sz. Bydgoska i Wschodnia, wpływy z tyt. prowizji dla płatnika składek ZUS i zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń, 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. Wysokość dochodów zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania w r. 2020.

opłata za usuwanie pojazdów z dróg i parkowanie	50 000
Opłaty pobierane na podstawie ustawy Prawo o ruchu drogowym od właścicieli pojazdów pozostawionych w pasie drogi, za czynności usunięcia pojazdu z drogi, przechowywania go na parkingu strzeżonym lub na pokrycie kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia pojazdu, a następnie odstąpienia od usunięcia. Plan dochodów ustalono na poziomie przewidywanego wykonania w r. 2020.	

630 TURYSTYKA	62 000
----------------------	---------------

63001 Ośrodki informacji turystycznej	62 000
dochody Ośrodka Informacji Turystycznej	62 000
Wpływy ze sprzedaży usług (moduły reklamowe, spacer 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). Poziom planu uwzględnia przewidywane wykonanie w r. 2020 i mniejszą liczbę turystów odwiedzających miasto, niż w r. 2019.	

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	79 296 000
------------------------------------	-------------------

70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej	3 500 000
środki z funduszy UE	3 500 000
Środki planowane do pozyskania z RPO WK-P oraz budżetu państwa w związku z modernizacją budynków przy ul.: Mickiewicza 146,46 i 150, ul. Okólna 20, ul. Piastowska/Jagiellońską 2 i ul. Letnia 20, w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji. Całkowita wartość inwestycji realizowanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w l. 2019-2022.: 10.738 tys. zł, całkowita wartość dofinansowania: 7.660 tys. zł.	

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	54 100 000
sprzedaż nieruchomości	40 000 000
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) – 35 mln zł, w trybie bezprzetargowym (uzupełnienie nieruchomości sąsiednich oraz w ramach regulacji stanów prawnych) – 500 tys. zł, lokali użytkowych na rzecz najemców (wraz z ratami za transakcje sprzedaży z lat ubiegłych) – ok 2 mln zł oraz lokali mieszkalnych (ok.90) - 2,5 mln zł. Zaktualizowany plan sprzedaży nieruchomości obejmuje 42 nieruchomości gruntowe o łącznej sumie cen wywoławczych 70 mln zł oraz nieruchomości zabudowane o wartości ok. 8 mln zł. W planie dochodów na rok 2021 uwzględniono możliwość sprzedaży połowy z nich.	

dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa	4 800 000
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 2021 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). Uwzględniono wpływ opłat za wieczyste użytkowanie za rok 2020 z odroczonego, na podstawie przepisów ustawy Tarcza antykryzysowa, terminem zapłaty na styczeń 2021.	

użytkowanie wieczyste od osób fizycznych i prawnych	4 500 000
Wpływy z tytułu opłat rocznych za wieczyste użytkowanie 734 ha gruntów komunalnych, ustalane na poziomie 0,3%, 1%, 2% i 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 ustalono na podstawie aktualnej bazy użytkowników wieczystych, z uwzględnieniem wpływów z tytułu opłat należnych za r. 2020 - w związku z ustawowym odroczeniem terminu płatności do 31.01.2021r.

dzierżawy od osób prawnych i osób fizycznych	3 900 000
Wpływy z tytułu czynszów opłacanych przez użytkowników ok. 225,4 ha 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 wydierżawianie terenów pod funkcje imprez publicznych i jednorazowych opłat za zajęcie gruntów gminnych na czas budowy. Plan ustalono na podstawie przewidywanego wykonania w r. 2020 oraz aktualnej bazy dzierżawców. W ramach zadania uwzględniono także dochody z tytułu najmu przestrzeni publicznej w obrębie Zespołu Staromiejskiego, na ogródki gastronomiczne, punkty handlowe itp.	
przekształcenie prawa użytkowania we własność	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. Plan przewiduje także wpływy z opłat za przekształcenie - zgodnie z ustawą z dnia 20.07.2018 roku o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności - w wysokości dotychczas naliczanych 20 rocznych opłat za użytkowanie.	
opłaty z tytułu zarządu lub użytkowania	300 000
Dochody z tytułu opłat za użytkowanie nieruchomości gminnych w formie trwałego zarządu wnoszą gminne jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, wykorzystujące nieruchomości na cele związane z ich działalnością. Wysokość corocznych opłat ustalana jest na podstawie wydanych decyzji administracyjnych w trybie ustawy o gospodarce nieruchomościami i stanowi procent wartości nieruchomości (od 0,1% do 1%) w zależności od celu na jaki nieruchomość jest przeznaczona. W przypadku nieruchomości przeznaczonych pod drogi publiczne oraz ogrody botaniczne i zoologiczne opłat nie pobiera się. Ponadto plan obejmuje opłaty z tytułu użytkowania (prawem tym obciążonych jest ok. 4,5 ha gruntów) oraz opłaty za ustanowienie służebności gruntowych: przechodu, przejazdu oraz przesyłu. Wysokość wpływów uzyskiwanych tytułu ustanowienia służebności są uzależnione od liczby i zakresu składanych wniosków.	
70095 Pozostała działalność	21 696 000
środki z Funduszu Dopłat	19 625 000
Środki stanowiące dofinansowanie z budżetu państwa (Fundusz Dopłat): - kosztów realizowanej budowy przez TTBS lokali mieszkalnych w budynkach przy ul. Poznańskiej 294 D (6.550 tys. zł) oraz Hubego 19, 19A (mieszkania dla seniorów: 3.545 tys. zł); planowanej budowy przy ul. Poznańskiej 294C (5.025 tys. zł) i Poznańskiej 294I (3.455 tys. zł), - kosztów modernizacji przez ZGM 2 budynków przy ul. Rolniczej 15 (700 tys. zł) oraz budynku mieszkalnego przy ul. Reja 44 (350 tys. zł).	
czynsze najmu lokali mieszkalnych	1 900 000
Czynsze wpłacane przez lokatorów oraz wpłaty za wywóz nieczystości pobierane przez TTBS i przekazywane jako dochód do budżetu miasta. Zadanie realizowane przez GMT i TTBS Sp. z o.o. od 2014r. Miasto odpłatnie wynajmuje od spółki mieszkania i wskazuje osoby, które będą ich lokatorami. W tej formule Toruniu wybudowano 8 budynków. Administratorem inwestycji jest TTBS. Wartość czynszów wpłacanych przez lokatorów oraz wpłaty za wywóz nieczystości są dochodem miasta. Dochody na rok 2021 skalkulowano zgodnie z obowiązującą stawką czynszu: 7,57 zł/m ² do 31.07.2021r. (zgodnie z zarządzeniem nr 62 z 1.04.2020r.) oraz 7,87 zł/m ² , planowaną od 1.08.2021 - przy założeniu zasiedlenia w 2021r. łącznie 22,8 tys. m ² powierzchni użytkowej w lokalach przy ul. 63. Pułku Piechoty 75, Poznańskiej 294, Watzenrodego 15 + 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 2019r 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	165 000
Dochody z najmu pomieszczeń i dzierżawy urządzeń wagowych zaplanowane na podstawie umów zawartych z MPO Sp. z o.o., tj. najem pomieszczeń przy ul. Kocięskiej, najem pomieszczeń	

gospodarczych przy ul. Rynek Nowomiejski, dochody z dzierżawy szaletów miejskich w 5 lokalizacjach oraz czynsze najmu lokali na punkty usługowo-handlowe w budynkach Urzędu Miasta (9 punktów w 7 lokalizacjach: dwa punkty w budynku ul. Batorego 38/40, po jednym punkcie w budynkach przy ul. Bydgoskiej 5, ul. Grudziądzka 126b, ul. Legionów 70/76 oraz ul. Wały gen. Sikorskiego 8 i 25).

różne dochody	6 000
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	783 000
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	770 000
wpływy ze sprzedaży i udostępnienia danych geodezyjnych i kartograficznych	770 000
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	8 007 200
75014 Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	200 000
egzekucja administracyjna	200 000
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 2020r., poz. 1427) 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.). W związku z ograniczeniami w podejmowaniu czynności egzekucyjnych w trakcie pandemii COVID-19 dochody zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania w r. 2020.	
75020 Starostwa powiatowe	4 107 100
wpływy z opłaty komunikacyjnej	4 057 400
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 ustalono na podstawie przewidywanego wykonania za r. 2020.	
wpływy z różnych opłat	49 700
Dochody z opłat za wydawanie licencji na transport drogowy i kart wędkarskich. Opłata za wydanie licencji jest pobierana na podstawie rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z	

dnia 6 sierpnia 2013r, w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz.U. z 2013r poz.916). Opłaty za wydawanie kart wędkarskich pobierane są na podstawie rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 listopada 2001r w sprawie połowu ryb oraz warunków chowu, hodowli i połowu innych organizmów żyjących w wodzie (Dz.U. z 2018r. Poz.2003).

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 584 536
Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0	2 973 800
Dotacja pozyskana ze środków RPO WK-P w związku z realizacją projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” (w partnerstwie z Miastem Bydgoszcz, Gminą Miasta Włocławek, Gminą Miasta Grudziądz oraz Urzędem Marszałkowskim WK-P - liderem). Całkowita wartość projektu dla m. Torunia: 3.786 tys. zł, dofinansowanie na poziomie 85% wydatków kwalifikowanych: 3.213 tys. zł .	
Poprawa środowiska pracy i zdrowia pracowników Urzędu Miasta Torunia i Powiatowego Urzędu Pracy dla Miasta Torunia	491 236
Środki pozyskane z RPO WK-P na realizację projektu, którego celem jest wydłużenie aktywności zawodowej pracowników UMT i PUP. Wsparciem w postaci badań lekarskich, działań edukacyjnych, pakietów rehabilitacyjnych, indywidualnych kart sportowych i ergonomicznego wyposażenia stanowisk pracy, zostanie objętych łącznie 190 pracowników Urzędu Miasta Torunia i Powiatowego Urzędu Pracy. Całkowity koszt projektu w l. 2021-2022 (w 95% finansowanego środkami UE) wyniesie 782,3 tys. zł, w tym udział finansowy GMT 35 tys. zł.	
różne dochody	100 000
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 podstawie przewidywanego wykonania za r. 2020.	
wpływy za koncesje i licencje	16 000
Dochody z opłat za aktualizację i wydanie nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką. Opłaty za wydanie licencji są pobierane na podstawie rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 6 sierpnia 2013r w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz egzaminowanie i wydawanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz.U. z 2013r poz.916).	
dotacja na pokrycie kosztów organizacyjnych funkcjonowania ZIT	3 500
Środki pozyskane w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna, zgodnie z umową zawartą pomiędzy Urzędem Miasta Torunia i Urzędem Marszałkowskim WK-P, stanowiące refundację kosztów realizacji w UMT zadań związanych z funkcjonowaniem Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Toruniu (koszy delegacji służbowych).	
75045 Kwalifikacja wojskowa	61 200
dotacje celowe na bieżące zadania własne powiatu	61 200
Dotacja na dodatkowe wynagrodzenia i pochodne dla członków Powiatowej Komisji Lekarskiej (lekarz i sekretarz).	
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	39 864
projekt "Invest in BiT City 2. Promocja potencjału gospodarczego oraz promocja atrakcyjności inwestycyjnej miast woj.kujawsko-pomorskiego"	39 864
Środki planowane do pozyskania tytułem refundacji kosztów dodatków specjalnych i zwrotu kosztów delegacji służbowych pracowników Centrum Wsparcia Biznesu zajmujących się realizacją zadań w ramach projektu partnerskiego Samorządu WK-P (Lider Projektu) z miastami: Bydgoszcz, Grudziądz, Włocławek, Inowrocław. Celem projektu jest promocja miast i województwa kujawsko-pomorskiego.	
75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 500
różne dochody	2 500
Prowizje przysługujące płatnikom zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń, prowizję od wypłaconych świadczeń ZUS oraz odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych TCUW.	

75095 Pozostała działalność	12 000
projekt "Europa dla Obywateli"	12 000
Wpływ środków w związku z realizacją w latach 2018-2019 projektu (finansowanego w 100% z budżetu UE) w ramach programu "Europa dla obywateli": promowanie dziedzictwa kulturowego poprzez wymianę turystyczną miast partnerskich. W projekcie uczestniczyły: Nove Mesto (lider), miasto Toruń, 7 miast partnerskich oraz Europejskie Stowarzyszenie ALDA. W ramach projektu organizowano spotkania, konferencje, wydarzenia kulturalne, prowadzone ekspertyzy lokalnego dziedzictwa kulturowego. Całkowity koszt projektu w l.2018-2020 zaplanowano na 150 tys. EUR, z tego dla m.Torunia: 4,5 tys. EUR (ok.20 tys.zł). W 2018r. wpłynęła zaliczka w wys. 40% (ok.8 tys.zł). Zaplanowana kwota 12 tys. zł stanowi końcowe rozliczenie projektu.	
754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	483 900
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 grzywnien nakładanych w przypadku stwierdzenia naruszenia przepisów przeciwpożarowych. Wpływy w 95% przekazywane są do budżetu państwa, a 5% stanowi dochód budżetu miasta. Plan na rok 2021 ustalono szacunkowo, w oparciu o analizę dochodów w latach poprzednich.	
75416 Straż gminna (miejska)	401 900
mandaty nakładane przez Straż Miejską	400 000
Dochody z tytułu wystawionych i opłaconych mandatów karnych oraz należności ściągniętych na drodze postępowania egzekucyjnego. Plan ustalono na podstawie kalkulacji średniej liczby mandatów wystawionych w okresie od stycznia do września 2020 r., przy średniej wartości nakładanej kary (99 zł) i wskaźniku ściągłości na poziomie ok 85%. Przy kalkulacji wpływów uwzględniono kwotę możliwą do uzyskania z wyegzekwowania zaległych należności i wpłat z tyt. zwrotu kosztów upomnień.	
różne dochody	1 900
Odsetki od środków pieniężnych na rachunku bankowym Straży Miejskiej oraz prowizje przysługujące płatnikom zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń i prowizje od wypłaconych świadczeń ZUS.	
75421 Zarządzanie kryzysowe	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 (w tym: kosztów dostawy i zużycia energii elektrycznej oraz usług telekomunikacyjnych).	
756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	503 965 000
75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	550 000
wpływy z karty podatkowej	540 000
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. Plan ustalono na poziomie przewidywanego wykonania w r. 2020.	
odsetki	10 000
Odsetki za nieterminowe regulowanie podatku dochodowego od osób fizycznych naliczane i przekazywane przez urzędy skarbowe. Plan ustalono w oparciu o analizę wpływów w latach poprzednich.	
75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności	114 615 000

Dochody, Powiat i Gmina, Własne

cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

podatek od nieruchomości 106 700 000

Podatek opłacany przez 1.518 podmiotów od powierzchni użytkowych budynków (4.426,3 tys. m²), wartości budowli (2.042,2 tys. zł) i powierzchni gruntów (16.311,7 tys. m²) zgodnie z aktualną bazą podatników. Przy kalkulacji wpływów uwzględniono wzrost stawek podatkowych na 2021r. (średnio o 5,59%), przewidywany wzrost powierzchni do opodatkowania w stosunku do roku 2020 oraz skutki ulg i zwolnień ustalonych ustawami i uchwałami Rady Miasta Torunia, w tym: skutki zwolnień określonych uchwałami RMT na kotę 3,8 mln zł (tj. szacowana wartość zwolnień od podatku od nieruchomości na podstawie uchwał RMT i na podstawie dotychczas złożonych wniosków, na tworzenie nowych miejsc pracy 2,5 mln zł, nowe inwestycje 0,9 mln zł, z tytułu posiadania ogólnodostępnych terenów sportowych i rekreacyjnych 400 tys. zł oraz zwolnienia dla przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie branż chronionych, zanikających i preferowanych na terenie Strefy Staromiejskiej 12 tys. zł. Plan na rok 2021 przewiduje słabszą kondycję finansową przedsiębiorców w związku z Covid 19 oraz skutki ewentualnie udzielanych ulg z tego tytułu na łączną kwotę ok. 2,6 mln zł.

podatek od środków transportowych 4 000 000

Przedmiotem opodatkowania są samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony, ciągniki, naczepy, przyczepy, autobusy o określonych ustawowo parametrach. Wysokość zobowiązania uzależniona jest m.in. od dopuszczalnej masy całkowitej, ilości osi jezdnych, rodzaju zawieszenia, roku produkcji i wpływu pojazdów na środowisko. Dochody na rok 2021 zaplanowano uwzględniając: liczbę pojazdów podlegających opodatkowaniu (2.158), obniżenie 42 stawek podatku dla autobusów i pojazdów ciężarowych, pozostawienie na niezmiennym poziomie 23 stawek, podwyższenie stawek podatkowych, średnio o 3,7% 33 stawek dla pojazdów ciężarowych i utrzymanie preferencyjnych stawek, dla pojazdów spełniających wyższe standardy ekologiczne w zakresie emisji spalin (tj. pojazdów wyposażonych w instalację gazową, napęd hybrydowy, elektryczny lub spełniających normy EURO 6), tj. obniżonych średnio o 50% i 30% odpowiednio dla samochodów ciężarowych i autobusów.

podatek od czynności cywilnoprawnych 2 500 000

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 (Dz.U. z 2020r. poz.959). Wpływy przekazywane są do budżetu miasta za pośrednictwem urzędów skarbowych. Plan ustalono w oparciu o przewidywane wykonanie w r. 2020 z uwzględnieniem mniejszej ilości czynności, niż w roku 2019.

dotacja rekompensująca ze środków PFRON 1 150 000

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. Z ustawowego zwolnienia korzysta 2 podatników.

odsetki od zaległości podatkowych 150 000

Odsetki z tytułu nieterminowych wpłat należności podatkowych. Dochody na rok 2021 zaplanowano, uwzględniając stawkę odsetek ogłaszaną przez Ministra Finansów (aktualnie stawka odsetek wynosi 8%). Plan ustalono w oparciu o przewidywane wykonanie w r. 2020 z uwzględnieniem słabszej kondycji finansowej podatników na skutek covid 19.

podatek leśny 90 000

Przy planowaniu dochodu z podatku leśnego uwzględniono powierzchnię 2 086 ha lasów podlegających opodatkowaniu, zgłoszonych przez 37 osób prawnych oraz skutki zwolnień zgodnie z ustawą o podatku leśnym. Stawka podatku za 1 ha stanowi równowartość ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających dany rok podatkowy, ogłaszanej przez Prezesa GUS. Przy planowaniu dochodu z podatku rolnego uwzględniono powierzchnię 177 ha przeliczeniowych i 2,2 ha fizycznych użytków rolnych, podlegających opodatkowaniu, zgłoszonych przez 128 osób prawnych.

podatek rolny 20 000

Podstawę opodatkowania stanowi liczba hektarów fizycznych lub w przypadku gospodarstw rolnych liczba hektarów przeliczeniowych, ustalana na podstawie powierzchni, rodzajów i klas użytków rolnych. Stawka podatku od 1 ha obliczana jest wg średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających dany rok podatkowy, ogłaszanej przez Prezesa GUS. Przy planowaniu dochodu z podatku rolnego uwzględniono powierzchnię 177 ha przeliczeniowych i 2,2 ha fizycznych użytków rolnych, podlegających opodatkowaniu, zgłoszonych przez 128 osób prawnych.

różne dochody**5 000**

Wpływy planowane z tyt. zwrotu przez podatników kosztów doręczania upomnień w postępowaniach windykacyjnych (wysokość równa czterokrotności opłaty dodatkowej pobieranej przez Poczta Polska za przesyłkę poleconą - zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów, tj. 11,60 zł). Plan dochodów ustalono na poziomie przewidywanego wykonania rok 2020.

75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i**46 160 000****darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych****podatek od nieruchomości****27 300 000**

Podatek opłacany jest przez 102.368 podatników od powierzchni użytkowych budynków 4.750,2 tys.m², wartości budowli 32.458 tys. zł i powierzchni gruntów 12.791,3 tys.m². Przy kalkulacji dochodów uwzględniono: podwyższenie stawek podatkowych na 2021r (średnio o 5,59 %, w stosunku do stawek obowiązujących w 2020r.), przewidywany przyrost powierzchni do opodatkowania, skutki zwolnień określonych uchwałami RMT na kwotę 1 mln zł (tj. szacowana wartość zwolnień od podatku od nieruchomości na podstawie uchwał RMT w oparciu o dotychczas złożone wnioski), w tym:

- na tworzenie nowych miejsc pracy 0,5 mln zł (9 przedsiębiorców, którzy kontynuują prawo do zwolnienia),
- na nowe inwestycje 150 tys. zł (11 przedsiębiorców, którzy nabyli prawo do zwolnienia),
- dla przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie branż chronionych, zanikających i preferowanych na terenie Strefy Staromiejskiej 13 tys. zł (12 podmiotów, które kontynuują prawo do zwolnienia),
- z tytułu zwolnienia od podatku od nieruchomości nowo wybudowanych budynków mieszkalnych jednorodzinnych i lokali mieszkalnych w nowo wybudowanych budynkach mieszkalnych wielorodzinnych, na podstawie wniosków złożonych w latach 2014-2019, wartość zwolnienia ok. 300 tys. zł (4.989 nieruchomości zwolnionych),
- dla przedsiębiorców rozpoczynających prowadzenie działalności gospodarczej w lokalach na terenie Strefy Staromiejskiej 5 tys. zł. Plan na rok 2021 przewiduje słabszą kondycję finansową przedsiębiorców w związku z Covid 19 oraz skutki ewentualnie udzielanych ulg z tego tytułu na łączną kwotę ok. 2,6 mln zł.

podatek od czynności cywilnoprawnych**15 000 000**

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 (Dz.U.z 2020r. poz.959). Wpływy przekazywane są do budżetu miasta za pośrednictwem urzędów skarbowych. Plan ustalono na podstawie przewidywanego wykonania w r. 2020, z uwzględnieniem mniejszej ilości czynności, niż w roku 2019.

podatek od spadków i darowizn**1 900 000**

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. Plan ustalono na podstawie przewidywanego wykonania w r. 2020..

podatek od środków transportowych**1 550 000**

Przedmiotem opodatkowania są samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony, ciągniki, naczepy, przyczepy, autobusy o określonych ustawowo parametrach. Wysokość zobowiązania uzależniona jest m.in. od dopuszczalnej masy całkowitej, ilości osi jezdnych, rodzaju zawieszenia, roku produkcji i wpływu pojazdów na środowisko. Dochody na rok 2021 zaplanowano uwzględniając: liczbę pojazdów podlegających opodatkowaniu (1 153), obniżenie 42 stawek podatku dla autobusów i pojazdów ciężarowych, pozostawienie na niezmiennym poziomie 23 stawek, podwyższenie stawek podatkowych, średnio o 3,7% 33 stawek dla pojazdów ciężarowych i utrzymanie preferencyjnych stawek, dla pojazdów spełniających wyższe standardy ekologiczne w zakresie emisji spalin (tj. pojazdów wyposażonych w instalację gazową, napęd hybrydowy, elektryczny lub spełniających normy EURO 6), tj. obniżonych średnio o 50% i 30% odpowiednio dla samochodów ciężarowych i autobusów.

opłata miejscowa**200 000**

Wpływy z tyt. opłaty miejscowej pobieranej od osób fizycznych przebywających dłużej niż dobę w celach

turystycznych, wypoczynkowych i szkoleniowych na terenie miasta Torunia. Przy kalkulacji dochodów na rok 2021 uwzględniono stawkę opłaty, która wynosi 2,00 zł za każdą rozpoczętą dobę pobytu, liczbę osób odwiedzających corocznie Toruń, od których pobierana jest opłata miejscowa oraz poziom wykonania w 2020r. z uwzględnieniem wystąpienia w roku 2021 dalszych ograniczeń w zakresie mobilności osób.

odsetki od zaległości podatkowych 100 000

Odsetki z tytułu nieterminowych wpłat należności podatkowych. Dochody zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania roku 2020 z uwzględnieniem obowiązującej wysokości stawki odsetek za zwłokę ogłaszanej przez Ministra Finansów (aktualnie stawka odsetek wynosi 8%).

podatek rolny 50 000

Podstawę opodatkowania stanowi liczba hektarów fizycznych lub w przypadku gospodarstw rolnych hektarów przeliczeniowych ustalona na podstawie powierzchni, rodzajów i klas użytków rolnych. Stawka podatku od 1 ha obliczana jest wg średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających dany rok podatkowy, ogłaszanej przez Prezesa GUS w październiku każdego roku. Przy planowaniu dochodów z podatku rolnego uwzględniono powierzchnię 43 ha fizyczne użytków rolnych i 308 ha przeliczeniowych, podlegających opodatkowaniu w 208 gospodarstwach rolnych oraz skutki ulg i zwolnień określonych ustawą o podatku rolnym.

różne dochody 50 000

Wpływy planowane z tyt. zwrotu przez podatników kosztów doręczania upomnień w postępowaniach windykacyjnych (wysokość równa czterokrotności opłaty dodatkowej pobieranej przez Poczta Polska za przesyłkę poleconą - zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów, tj. 11,60 zł). Plan ustalono w oparciu o przewidywane wykonanie w roku 2020.

podatek leśny 10 000

Wpływy z opodatkowania 217 ha powierzchni lasów zgłoszonych przez 179 osób fizycznych oraz skutki zwolnień zgodnie z ustawą o podatku leśnym (ustawowemu zwolnieniu podlega 46 ha lasów). Stawka podatku za ha stanowi równowartość ceny sprzedaży 0,220 m3 drewna, ogłaszanej przez Prezesa GUS w październiku każdego roku podatkowego.

75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 20 640 000

wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego 11 250 000

zezwolenia na sprzedaż alkoholu 5 400 000

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. Plan ustalono w oparciu o przewidywane wykonanie planu w r. 2020. Plan ustalono w oparciu o aktualny rejestr wydanych zezwoleń.

opłata skarbową 2 700 000

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. Przy kalkulacji dochodów na rok 2021 uwzględniono przewidywany poziom dochodów w roku 2020, z uwzględnieniem mniejszej ilości dokonywanych czynności, niż w r. 2019.

opłata adiacencka i renta planistyczna 1 200 000

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 adiacenckiej wynikającej ze wzrostu wartości gruntów w wyniku ich podziału. Wpływy z tego tytułu uwarunkowane są indywidualnymi decyzjami właścicieli o dokonaniu transakcji sprzedaży. W planie uwzględniono opłatę należną od TARR SA za podział gruntów przy ul. Poznańskiej.

różne dochody 90 000

Dochody, Powiat i Gmina, Własne

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 ponad gabarytowych bez zezwolenia i odsetki od nieterminowych wpłat tych należności. Plan ustalono na podstawie przewidywanego wykonania w r. 2020.

75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	254 780 000
udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych	234 920 000

Udział gminy we wpływach budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie gminy. Zgodnie z ustawą o dochodach jest wskaźnik udziału gminy we wpływach do budżetu państwa w podatku PIT wynosi 38,23% (w roku 2020: 38,16, w roku 2019: 38,08%, w roku 2018: 37,9). Wykonanie dochodów zależy od wysokości rzeczywistych wpływów do budżetu państwa. Według informacji Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej (pismo ST3.4750.30.2020) dochody z tytułu udziału Gminy Miasta Toruń w PIT w 2021 wyniosą 249.362,7 tys. zł, co stanowi 107,9% aktualnego planu. Dynamika wpływów po 10 miesiącach roku 2020 w stosunku do roku 2019 wyniosła 94,5%. Plan na rok 2021 ustalono według własnych szacunków - W planie uwzględniono opłatę należną od TARR SA za podział gruntów przy ul. Poznańskiej.

udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych	19 860 000
---	-------------------

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 2021 ustalono na podstawie analizy wpływów w latach poprzednich i przewidywanego wykonania za rok 2020, z uwzględnieniem skutków pandemii COVID-19 oraz zmian w przepisach, w tym podwyższenia do 2 mln EUR, limitu przychodów – uprawnionych do stosowania preferencyjnej stawki CIT w wysokości 9%.

75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	67 220 000
udział powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych	63 080 000

Udział we wpływach budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie powiatu. Zgodnie z ustawą o dochodach jest 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 państw. Według informacji Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej (pismo ST8.4750.8.2020) dochody z tytułu udziału Powiatu Toruń w PIT w 2021 wyniosą 66,9 tys. zł. Wykonanie dochodów zależy od wysokości rzeczywistych wpływów do budżetu państwa. Dynamika wpływów po 10 miesiącach roku 2020 w stosunku do roku 2019 wyniosła 94,5%. Plan na rok 2021 ustalono według własnych szacunków - na poziomie 98% przewidywanego wykonania w roku 2020. Planowana, zgodnie z zasadą ostrożności, wysokość dochodów uwzględnia spadek dynamiki wpływów na skutek kryzysu wywołanego pandemią COVID-19.

udział powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych	4 140 000
---	------------------

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 1,4%. Wykonanie zależy od wysokości rzeczywistych wpływów do budżetu państwa z tego tytułu. Plan na rok 2021 ustalono na podstawie analizy wpływów w latach poprzednich i przewidywanego wykonania za rok 2020, z uwzględnieniem skutków pandemii COVID-19 oraz zmian w przepisach, w tym podwyższenia do 2 mln EUR, limitu przychodów – uprawnionych do stosowania preferencyjnej stawki CIT w wysokości 9%.

758 RÓŻNE ROZLICZENIA	321 811 311
------------------------------	--------------------

75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	298 584 092
subwencja oświatowa z budżetu państwa dla powiatu	169 082 639
subwencja oświatowa z budżetu państwa dla gminy	129 501 453

Środki z budżetu państwa na częściowe finansowanie zadań oświatowych realizowanych przez miasto. Do planu dochodów na rok 2021 przyjęto kwoty określone w pismach Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej nr ST3.4750.30.2020 oraz nr ST8.4750.8.2020 z dnia 14.10.2020r. informujących o przysługujących miastu częściach gminnej i powiatowej subwencji oświatowej. Wg informacji MFFiPR

zakres zadań powiatowych realizowanych przez samorządy określony został na podstawie danych zgromadzonych w zmodernizowanym systemie informacji oświatowej (SIO) wg. stanu na 30 września 2020r a w kwocie subwencji ogólnej planowanej nrok 2021 uwzględniono skutki finansowe zmiany zakresu zadań oświatowych, z których najważniejsze to: skutki podwyżki wynagrodzeń nauczycieli od 1 września i 2020r. i skutki zmiany liczby etatów oraz awansu zawodowego nauczycieli przechodzące na 2021r.

75814 Różne rozliczenia finansowe	9 283 000
umorzenie udziałów w MPO sp. z o.o.	9 000 000
Wpływ nadwyżki środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych MPO powstałej po rozliczeniu kosztów i dotacji unijnej w ramach projektu polegającego na budowie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych. Projekt realizowany był w latach 2007-2009 przy udziale środków własnych spółki i dofinansowania ze środków UE. W trakcie realizacji spółka finansowała inwestycję dotacją unijną, środkami własnymi oraz kredytem. Po zakończeniu inwestycji i kontroli końcowej, na rachunek spółki wpłynęła kwota ostatniej transzy dotacji w wys. 9.135 tys. zł tytułem końcowego rozliczenia. Środki zostały zdeponowane przez spółkę na rachunku bankowym, a do roku 2021 włącznie następuje spłata kredytu ze środków własnych. Źródłem pochodzenia środków na spłatę kredytu są zatem pieniądze publiczne, w tym przekazywane przez miasto, w formie zapłaty za usługi odbioru i zagospodarowania odpadów, w cenie której skalkulowano spłaty zadłużenia. Wpłata nadwyżki środków przez MPO będzie zatem kompensatą wzajemnych zobowiązań. Środki z dotacji zostały zewidencjonowane w MPO jako kapitał rezerwowi, przekazanie ich do miasta nastąpi poprzez umorzenie udziałów miasta w spółce.	
dochody z tytułu odsetek	281 000
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 harmonogramu pozyskiwania dochodów i realizacji wydatków oraz sald na rachunkach bankowych, a także utrzymywania się w trakcie roku 2021 niskiego oprocentowania depozytów.	
odsetki od lokaty I LO	2 000
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	471 386
część równoważąca subwencji ogólnej dla gminy	471 386
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 ST3.4750.30.2020 z dnia 14.10.2020r.	
75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	13 472 833
część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatu	13 472 833
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 ST8.4750.8.2020 z dnia 14.10.2020r.	
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	36 837 776
80101 Szkoły podstawowe	218 230
projekt "ERASMUS +"	145 743
Środki planowane do pozyskania z Funduszu Rozwoju Systemu Edukacji – NAP jako rozliczenia końcowe z tytułu realizacji w: - SP nr 4, dwóch projektów: 1) Całkowita wartość projektu w l.2018-2021 wynosi 124.218 , planowany wpływ: 24,8 tys zł. 2) Całkowita wartość projektu w l. 2019 - 2021 wynosi 133.303 zł, planowany wpływ: 26,7 tys. zł;	

- SP nr projektu realizowanego w I.2019-2021, o całkowitej wartości: 100.638 zł, zaplanowany wpływ rozliczenia końcowego w kwocie: 20,3 tys.zł;
- SP nr 8, dwóch projektów: 1)całkowita wartość projektu w I. 2019-2021: 138.712 zł, kwota rozliczenia końcowego: 27,54 tys. zł, 2) całkowita wartość w I. 2018-2021 : 110 230 zł, kwota rozliczenia końcowego: 23 tys.zł;
- SP nr 32, Całkowita wartość projektu w I.2018-2020: 115.026 zł. Środki zaplanowane do pozyskania tytułu rozliczenia końcowego: 23,1 tys. zł.

różne dochody 47 330

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

projekt "Działamy razem i uczymy się od siebie" 15 869

Środki planowane do pozyskania na realizację w SP nr 11 projektu którego celem jest wsparcie procesu edukacyjnego u dzieci z niepełnosprawnościami oraz u dzieci z rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem. Całkowita wartość projektu: 22,7 tys. zł, w roku 2020 pozyskano w formie zaliczki kwotę 6,8 tys. zł.

projekt "Program Operacyjny Wiedza-Edukacja-Rozwój" 9 288

Środki stanowiące rozliczenie końcowe projektu realizowanego przez SP nr 8. Wartość całkowita: 92 880 zł. W roku 2020 pozyskano tytułem zaliczki na realizację zadania kwotę 83,6 tys. zł.

80102 Szkoły podstawowe specjalne 5 400

różne dochody 5 400

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

80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 1 539 500

dotacje dla przedszkoli - b.państwa 1 201 000

Dotacja planowana do pozyskania z budżetu państwa na dofinansowanie kosztów pobytu dzieci w oddziałach przedszkolnych. W kalkulacji uwzględniono liczbę dzieci wg stanu na dzień 30 września 2020 r. tj. 817 dzieci i stawki 1.471,00 zł rocznie określonej ustawą o finansowaniu zadań oświatowych.

wpłaty za pobyt dzieci w oddziałach przedszkolnych 325 000

Wpłaty rodziców za pobyt 695 dzieci uczęszczających do przedszkolnych oddziałów całodziennych działających w Szkołach Podstawowych nr: 1, 2, 3, 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, a także wpłaty rodziców za zajęcia dodatkowe pięcioletków. 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 (77 dzieci). Zasady odpłatności reguluje uchwała 950/18 RMT z dnia 18.10.201r. Przy kalkulacji wpływów uwzględniono absencję na poziomie 25% oraz możliwość okresowego zamknięcia szkół w trakcie roku w związku z epidemią Covid 19 (-15% dochodów).

wpłaty innych gmin za pobyt dzieci w oddziałach przedszkolnych 13 500

Wpłaty za pobyt 3 dzieci zamieszkałych w poza Gminą Miasta Toruń, a uczęszczających do oddziału przedszkolnego w niepublicznej szkole podstawowej znajdującej się na terenie Torunia, wg stawki ok 375 zł na jedno dziecko miesięcznie.

80104 Przedszkola 10 492 420

dotacje dla przedszkoli - b.państwa 6 963 000

Dotacja planowana do pozyskania z budżetu państwa na dofinansowanie kosztów pobytu dzieci w przedszkolach. Wysokość dotacji skalkulowano wg liczby dzieci zapisanych do oddziałów przedszkolnych wg stanu na dzień 30 września 2020 r. tj. 4.734 dzieci i stawki 1.471,00 zł rocznie określonej ustawą o finansowaniu zadań oświatowych.

wpłaty innych gmin za pobyt dzieci w przedszkolach 2 140 000

Wpłaty za pobyt dzieci zamieszkałych w innych gminach, a uczęszczających do przedszkoli niepublicznych znajdujących się na terenie GMT. Kwotę dochodów obliczono dla planowanej całorocznej liczby dzieci i stawki dotacji udzielanych placówkom, tj.: 362 dzieci x miesięczna stawka dotacji: 492,71 zł.

wpłaty za pobyt dzieci w przedszkolach miejskich **1 375 500**
 Opłaty rodziców za pobyt 2.462 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 dnia 18.10.2018 r. (500 dzieci). Przy kalkulacji wpływów uwzględniono absencję na poziomie 25% oraz możliwość okresowego zamknięcia przedszkoli w trakcie roku w związku z epidemią Covid 19 (-15% dochodów).

różne dochody **13 920**
 Prowizje przysługujące płatnikom zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń, prowizje od wypłaconych świadczeń ZUS oraz odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych szkół podstawowych.

80105 Przedszkola specjalne **31 000**
dotacje dla przedszkoli - b.państwa **31 000**

Dotacja planowana do pozyskania z budżetu państwa na dofinansowanie kosztów pobytu dzieci w przedszkolach specjalnych. Wysokość dotacji skalkulowano wg liczby dzieci wg stanu na dzień 30 września 2020 r. tj. 21 dzieci i stawki 1.471,00 zł rocznie określonej ustawą o finansowaniu zadań oświatowych.

80106 Inne formy wychowania przedszkolnego **246 000**
dotacje dla przedszkoli - b.państwa **195 000**

Dotacja planowana do pozyskania z budżetu państwa na dofinansowanie kosztów pobytu dzieci w punktach przedszkolnych. Wysokość dotacji skalkulowano wg liczby dzieci wg stanu na dzień 30 września 2020 r. tj. 133 dzieci i stawki 1.471,00 zł rocznie określonej ustawą o finansowaniu zadań oświatowych.

wpłaty innych gmin za pobyt dzieci w punktach przedszkolnych **51 000**
 Wpłaty za pobyt dzieci zamieszkałych w innych gminach, 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.: 21 dzieci x miesięczna stawka dotacji 204,21 zł.

80115 Technika **540 815**
program "Erasmus +" **336 472**

Środki z Funduszu Rozwoju Systemu Edukacji – NAP stanowiące rozliczenie końcowe projektów realizowanych w:
 - ZS Ekonomicznych, całkowita wartość projektu w l. 2018 - 2021: 112.579 zł – planowany wpływ: 20 tys. zł
 - ZS Gastronomiczno-Hotelarskich, całkowita wartość projektu w l. 2019-2021 466.607 zł, planowany wpływ: 93,3 tys. zł,
 - ZS Przemysłu Spożywczego i VIII LO, całkowita wartość projektu w l. 2019-2021: 574 261 zł, planowwpływ:109,1 tys. zł;
 - ZS Samochodowych, całkowita wartość projektu w l. 2019-2021: 594.345 zł, zaplanowane rozliczenie końcowe: 113,9 tys. zł.

projekt "Program Operacyjny Wiedza-Edukacja-Rozwój" **191 933**
 Środki pozyskane na realizację projektów:
 - w ZS Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych oraz PUP . Całkowita wartość projektu w l. 2019-2021: 211.057 zł. Środki planowane do pozyskania w 2021 r. tytułem rozliczenia końcowego: 49 tys. zł,
 - w Zespole Szkół Technicznych - 2 projektów: 1) całkowita wartość w l. 2018-2021: 535.627 zł. Środki planowane do pozyskania w 2021 tytułem rozliczenia końcowego: 107,1 tys. zł; 2) całkowita wartość projektu w l. 2019- 2021: 806.348 zł. Środki planowane do pozyskania w 2021 r. tytułem rozliczenia końcowego: 35,8 tys. zł.

różne dochody	12 410
Odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych, prowizje przysługujące płatnikom zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń, prowizje od wypłaconych świadczeń ZUS.	
80120 Licea ogólnokształcące	325 378
projekt "Nauczanie przez działanie"	177 776
Środki na realizację w X LO w okresie od 01.01.2021r. do 30.06.2022r. projektu, którego celem jest podniesienie kompetencji kluczowych w ramach przedmiotów przyrodniczych. W ramach projektu zaplanowano: doposażenie pracowni przyrodniczych, przeprowadzenie szkoleń dla nauczycieli przedmiotów przyrodniczych oraz zajęcia dodatkowe dla uczniów.	
projekt "ERASMUS +"	102 428
Środki pozyskane z Funduszu Rozwoju Systemu Edukacji – NAP na realizację projektów w: - II LO, całkowita wartość projektu w l. 2019-2021: 67.700 zł, środki planowane do pozyskania w 2021 r. tytułem rozliczenia końcowego: 13,5 tys. zł; - IV LO, całkowita wartość projektu w l. 2019-2021: 144.201 zł, rozliczenie końcowe w 2021r.: 28,8 tys. zł; - X LO dwóch projektów: 1) całkowita wartość projektu w l. 2019-2021: 165.156 zł, wpływ rozliczenia końcowego: 33 tys. zł, 2) całkowita wartość projektu w l. 2019-2021: 135.448 zł, zaplanowano do pozyskania w 2021 r. tytułem rozliczenia końcowego: 27 tys. zł.	
projekt "Program Operacyjny Wiedza-Edukacja-Rozwój"	30 454
Środki zaplanowane tytułem końcowego rozliczenia projektów realizowanych w: - VII LO, całkowita wartość projektu w l. 2019-2021: 51.902 zł, płatność końcowa: 5,2 tys. zł; - ZSPS i VIII LO, całkowita wartość projektu w l. 2019-2021: 126.318 zł, rozliczenie końcowe: 25,3 tys. zł.	
różne dochody	14 720
Odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych, prowizje przysługujące płatnikom zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń, prowizje od wypłaconych świadczeń ZUS.	
80132 Szkoły artystyczne	3 300
różne dochody	3 300
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	7 673 570
projekt "Bliżej pracodawcy"	5 700 000
Środki pozyskane w ramach RPO WK-P na realizację projektu w 11 szkołach zawodowych (lider: CKU). Całkowita wartość w l. 2020-2023: 7.838,7 tys. zł, w tym wkład własny: 174,4 tys. zł. Celem projektu jest zwiększenie szans na rynku pracy dla ok. 1,6 tys. uczniów. W roku 2020 pozyskano pierwszą transzę zaliczki w wysokości 600 tys. zł.	
projekt "Wszechstronny absolwent z uprawnieniami zawodowymi - 2"	1 741 408
Środki planowane do pozyskania na kontynuację projektu finansowanego z EFS w ramach RPO WK-P. Całkowita wartość projektu w latach 2019-2022: 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. W latach 2019-2020 pozyskano na realizację zadania kwotę 2.617 tys. zł.	
projekt "Zainwestuj w siebie-nie bój się zmian"	144 996
Środki pozyskane w ramach RPO WK-P, na dofinansowanie realizacji przez CKU (partnera) i Vobacom sp. z o.o. (lidera) projektu z zakresu wspierania aktywności zawodowej. Całkowita wartość w l. 2020-2021: 284 tys. zł (w tym: 85% środki UE, 15% BP). W roku 2020 pozyskano pierwszą transzę zaliczki w wysokości 139 tys. zł, planowana do otrzymania w 2021 r. kwota będzie stanowiła rozliczenie końcowe projektu.	
projekt "Program Operacyjny Wiedza-Edukacja-Rozwój"	82 816

Środki na realizację 2 projektów finansowanych w 100% ze środków FRSE – NAP (85% środki UE, 15% BP), realizowanych przez CKU. Celem projektów jest opracowanie modelowych programów kwalifikacyjnych kursów zawodowych i kursów umiejętności zawodowych. Łączna wartość projektów realizowanych w latach 2019-2021: 303,3 tys. zł (I projekt: 134.460 zł, II projekt : 168.816 tys. zł). W roku 2020 pozyskano pierwsze zaliczki, w łącznej kwocie 220 tys. Kwota planowana do pozyskania w roku 2021 stanowi rozliczenie końcowe projektów.

różne dochody

4 350

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

80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

688 000

dotacje celowe z b.państwa na realizację zadań doradcy metodycznego

688 000

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

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

525 908

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

308 114

Środki planowane do pozyskania z RPO WK-P tyt. końcowego rozliczenia projektu realizowanego w I. 2018-2020, całkowita wartość: 641,2 tys. zł, dotacja otrzymana w I. 2018-2019: 333,1 tys. zł. Uczestnikami projektu było 78 uczniów i 42 nauczycieli w: PM 2, PM10, PM16, SP16, ZS26, SPS19, SP31. Projekt zakładał zorganizowanie dla dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego w różnych form zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, specjalistycznych, jak i innych, o charakterze terapeutycznym.

projekt "Poszerzamy horyzonty"

217 794

Środki na realizację w ZS nr 26 projektu, którego odbiorcami będą dzieci z przedszkolnych oddziałów specjalnych. Całkowita wartość projektu (w 100% finansowanego środkami UE) w okresie od 1.11.2020r. do 31.03.2022r.: 469.025 zł. Projekt zakłada przeprowadzenie specjalistycznych zajęć dodatkowych dla dzieci, z zastosowaniem nowoczesnych technologii IT, sensoplastyki, motopedagogiki i wspinaczki.

80195 Pozostała działalność

14 548 255

projekt "Twoja przyszłość w nowoczesnej szkole zawodowej 2, w tym likwidacja barier architektonicznych w placówkach oświatowych"

3 028 000

Środki na realizację projektu w Zespole Szkół Technicznych. Wydatki będą dotyczyły budowy windy wewnętrznej, adaptacji pomieszczeń na potrzeby pracowni teleinformatycznej oraz pracowni logistycznej, zakupu wyposażenia oraz specjalistycznego oprogramowania dla pracowni budownictwa, geodezji, logistyki i teleinformatyki. Całkowita wartość projektu: 3.822 tys. zł. Dofinansowanie z UE w ramach RPO WK-P: 3.030 tys. zł.

projekt "Twoja przyszłość w nowoczesnej szkole zawodowej, w tym likwidacja barier architektonicznych w placówkach oświatowych"

2 850 000

Środki na realizację projektu finansowanego ze środków RPO WK-P na lata 2014-2020, z przeznaczeniem na zakup wyposażenia do pracowni w 6 szkołach (ZSIŚ, CKU, ZSS, ZSPS i VIII LO, ZSOiT Nr 13 i ZSMEiE). Całkowita wartość projektu w latach 2020-2022 wyniesie 8.200 tys. zł, wartość dofinansowania: 7.300 tys. zł, w roku 2020 pozyskano 100 tys. zł.

projekt "Spełnimy Twoje zawodowe marzenia 2"

2 592 426

Środki na projekt realizowany przez CKU oraz Powiat Toruński. Celem projektu jest nabycie wiedzy, umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji zawodowych przez 2136 osób dorosłych poprzez ich uczestnictwo w pozaszkolnych formach kształcenia, zgodnie z potrzebami rynku pracy. Okres realizacji: od 1.08.2020 roku do 30.06.2023 roku. Wartość projektu: 7.360,9 tys. zł (w tym GMT 4. 498,9 tys. zł) , dofinansowanie 6.624,8 tys. zł , z czego w roku 2020 pozyskano w formie zaliczki 604,7 tys. zł.

środki z funduszy UE

1 725 000

Środki pozyskane w ramach RPO WK-P, na zadania realizowane w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji, związane z zagospodarowaniem terenu przy SP 11 (315 tys. zł), zagospodarowaniem

przeprawy wokół X LO (655 tys. zł) oraz utworzeniem centrum multimedialno-edukacyjnego przy IV LO (755 tys. zł).

projekt "Nowoczesne pracownie zawodowe kluczem innowacyjnego kształcenia w Toruniu" 1 407 000

Środki z RPO WK-P stanowiące dofinansowanie dla 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 "Spełnimy Twoje zawodowe marzenia" 769 390

Środki z 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. 2018-2021, 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 RPO WK-P, 5% z b. państwa, 10% wkład własny (koszt projektu w GMT wynosi 3.333,7 tys. zł), jego realizatorem są CKU i CKP. W latach 2018-2020 pozyskano 10.686 tys. zł, kwota zaplanowana na rok 2021 stanowi końcowe rozliczenie projektu

projekt "Samochodiarze na zawodowym starcie" 625 103

Środki na realizację w ZS Samochodowych (lider), CKZ i ZSIŚ (partnerzy) projektu, którego celem jest podniesienie kompetencji zawodowych 12 nauczycieli i zwiększenie szans na rynku pracy dla 290 uczniów. W ramach projektu zorganizowane zostaną staże i praktyki zawodowe dla uczniów oraz kursy podnoszące kwalifikacje. Całkowita wartość w l. 2020-2023: 3.063 tys. zł, w tym dofinansowanie ze środków UE: 2.749 tys. zł.

projekt "Nowe technologie dla każdego" 497 960

Środki z POPC na realizację w l. 2020-2021 projektu, którego celem jest podniesienie kompetencji cyfrowych ok. 420 osób dorosłych z województwa kujawsko-pomorskiego, w szczególności mieszkańców Torunia. Realizatorami projektu są CKU (lider) i Fundacja Klucz do przyszłości (partner projektu). Całkowita wartość: 776,5 tys. zł (w tym: 85% środki UE, 15% BP). W roku 2020 pozyskano środki w kwocie 278,6 tys. zł.

program "Za życiem" - b.państwa 405 600

Wpływ czwartej transzy środków na realizację programu na podstawie Porozumienia nr MEN/2018/DWKI/854 z 17 maja 2018. Program realizowany w całości ze środków budżetu państwa. Całkowita wartość przyznanej dotacji to kwota 1.359.000 zł. (w roku 2018 - 220.200 zł, w roku 2019 - 327.600 zł, w roku 2020 - 405.600 zł, a na rok 2021 - 405.600 zł). W ramach programu prowadzone są zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka oraz w zależności od potrzeb dziecka zajęcia logopedyczne.

projekt "Lepszy start toruńskich uczniów" 257 504

Środki pozyskane w ramach RPO WK-P na realizację w l. 2019-2021 projektu w toruńskich szkołach, które na egzaminach zewnętrznych uzyskały wyniki wyższe od średniej wojewódzkiej – I LO, IV LO, V LO, XIII LO, a także szkoły specjalne: Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 19 i ZS Nr 26 w celu wspierania uczniów ze specjalnymi potrzebami. Wsparciem objęto grupę 327 uczniów liceów i 52 uczniów specjalnych szkół podstawowych, a także 25 nauczycieli. Koszt całkowity - 907 271 zł, dofinansowanie - 816 495 zł (771.132 zł - EFS, 45.364 zł - BP), z czego w l. 2019-2020 pozyskano 559 tys. zł. Kwota zaplanowana na rok 2021 stanowić będzie rozliczenie końcowe projektu.

projekt „Dobry zawód – dobry staż” 225 463

Środki pozyskane w ramach RPO WK-P na realizację w okresie 1.05.2019-30.09.2023r w trzech toruńskich szkołach (ZSMEiE, ZSIŚ i ZSOiT Nr 13) projektu którego celem jest organizowanie praktyk zawodowych dla 255 uczniów. Koszt całkowity projektu: 977.488 zł, kwota dofinansowania: 879.739 zł (źródła finansowania: EFS i b. państwa), w l. 2019-2020 pozyskano kwotę 383 tys. zł.

projekt "Twoja przyszłość w nowoczesnej szkole" 100 000

+ Środki z RPO WK-P planowane do pozyskania na realizację projektu polegającego na adaptacji pomieszczeń i wyposażeniu pracowni w ZS Inżynierii Środowiska, adaptacji pomieszczeń i wyposażeniu pracowni w ZS Technicznych, wykonania projektu budowy windy wewnętrznej, opracowania kosztorysu,

uzyskanie niezbędnych zezwoleń, budowy windy, doposażenia pracowni w CKU, wyposażenia pracowni, nauki jazdy samochodem ciężarowym w ZS Samochodowych, wyposażenia pracowni, dostosowania toalet do potrzeb niepełnosprawnych w ZSPS i VIII LO, przebudowy pracowni, przebudowy toalet dla potrzeb niepełnosprawnych w ZSO i Technicznych nr 13, wyposażenia pracowni, dostosowania toalet do potrzeb niepełnosprawnych oraz budowa windy w ZS Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych. Całkowity planowany koszt realizacji projektu w l. 2019-2022: 8.052 tys. zł, przy dofinansowaniu ze środków RPO WK-P w wys. 6.424 tys. zł. Wniosek o dofinansowanie złożono 28.02.2019r. – planowany termin rozstrzygnięcia konkursu: listopad 2019r.

projekt "Rozwijanie kształcenia zawodowego sprzyjającego włączaniu społecznemu- polsko-skandynawska wymiana doświadczeń i dobrych praktyk" 64 809

Środki pozyskane z funduszy EOG na realizację (z partnerami z Norwegii i Islandii) projektu, którego celem jest podniesienie kompetencji zawodowych i językowych 25 przedstawicieli kadry zarządzającej i nauczycieli w toruńskich jednostkach oświaty. Termin realizacji projektu (w 100% finansowanego środkami EOG i z budżetu państwa) l 2020-2021, całkowita wartość: 425,4 tys. zł. W roku 2020 pozyskano w formie zaliczki kwotę 360,6 tys. zł. Kwota zaplanowana do pozyskania w roku 2021 stanowić będzie rozliczenie końcowe projektu.

851 OCHRONA ZDROWIA	3 921 224
85111 Szpitale ogólne	3 000 000
środki z funduszy UE	3 000 000
Środki pozyskane w ramach POLiŚ na dofinansowanie budowy nowego Szpitalnego Oddziału Ratunkowego na bazie istniejącej Izby Przyjęć SSM w Toruniu. Całkowita wartość projektu w l. 2020-2021: 7.300 tys. zł, z tego 6.170 tys. zł: finansowane środkami UE.	
85149 Programy polityki zdrowotnej	176 224
program "Postawa to podstawa"- b.państwa	79 600
Środki planowane do pozyskania ze środków NFZ na dofinansowanie (do 40%) realizacji programów profilaktyki i leczenia wad postawy.	
program "Toruń ołśniewa uśmiechem" - b.państwa	54 400
Środki planowane do pozyskania ze środków NFZ na dofinansowanie (do 40%) realizacji programu mającego na celu poprawę stanu zdrowia jamy ustnej dzieci.	
program "Toruń ma oko na dzieciaki"- b.państwa	42 224
Środki planowane do pozyskania ze środków NFZ na dofinansowanie (do 40%) realizacji pilotażowego programu wykrywania wad wzroku u dzieci do lat 5.	
85158 Izby wytrzeźwień	675 000
wpłaty za pobyt w Izbie Wytrzeźwień	675 000
Wpływy pochodzące z odpłatności osób nietrzeźwych za pobyt w Izbie Wytrzeźwień dysponującej 18 łóżkami, skalkulowane jako iloczyn liczby przyjętych pensjonariuszy (ok. 4.800 osób) kwoty odpłatności za 1 dobę (290 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 oraz wpływy należności z lat ubiegłych, w stosunku do których prowadzone jest postępowanie egzekucyjne.	
85195 Pozostała działalność	70 000
odpłatność za przewóz osób niepełnosprawnych	70 000
Dochody z odpłatności osób niepełnosprawnych za usługi przewozu wykonywane na podstawie umowy zawartej przez Gminę z przewoźnikiem wyłonionym w drodze przetargu nieograniczonego. 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. Wzrost dochodów w stosunku do r. 2020 wynika z: zaplanowanego zwiększenia usług przewozu o ok. 12,5 tys. km oraz planowanego zwiększenia odpłatności (3,22 zł - opłata stała, 0,87 zł do 1,39 zł - opłaty za przejechany km) . Wpływy z odpłatności uiszczanej przez osoby niepełnosprawne stanowią ok.10% całkowitych kosztów przewozu.	

852 POMOC SPOŁECZNA	53 602 100
85202 Domy pomocy społecznej	10 102 800
wpływy z opłat pensjonariuszy za pobyt w DPS	9 600 000
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. Wpłaty gmin stanowią różnicę między średnim kosztem utrzymania w DPS, a opłatą wnoszoną przez pensjonariusza - zgodnie z ustawą o pomocy społecznej. W strukturze dochodów ok. 28% stanowią wpłaty pensjonariuszy, 72% wpłaty z budżetów gmin (w tym z budżetu miasta Toruń). Przy kalkulacji wpływów uwzględniono nowe regulacje prawne dające możliwość dochodzenia opłat od zobowiązanych wobec pensjonariusza.	
dotacja z b.państwa na utrzymanie DPS	501 800
Środki z budżetu państwa na dofinansowanie kosztów utrzymania Domu Pomocy Społecznej przy ul.Sz.Chełmińska 220. Dotacją budżetu państwa objęci są wyłącznie pensjonariusze przyjęci do DPS przed rokiem 2004.	
różne dochody	1 000
Odsetki od środków pieniężnych na rachunku bankowym Domu Pomocy Społecznej im. L.Szumana przy ul.Sz.Chełmińska 220.	
85203 Ośrodki wsparcia	405 000
wpływy z odpłatności pensjonariuszy ośrodków wsparcia	404 000
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 2021 wynosi 10 zł, w Schronisku 6 zł. Wpływy z tytułu odpłatności w DDPS skalkulowano w wysokości 174 tys.zł, w Schronisku z uwagi na niską ściągalskość należności, roczne wpływy zaplanowano w wys. 30 tys.zł. Ponadto w zadaniu ujęto planowane do pozyskania wpływy w wys. 200 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	1 000
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	399 600
dotacje celowe - ubezpieczenie zdrowotne	399 600
Środki na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających zasiłki stałe. W trakcie roku 2021, 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	4 319 000
dotacja celowa na wypłatę zasiłków okresowych	4 310 000
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 2021 przewiduje się wzrost dotacji do wysokości rzeczywistych potrzeb.	
różne dochody i rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej	9 000
Wpływy ze spłat zasiłków zwrotnych udzielonych w latach poprzednich wychowankom placówek opiekuńczo-wychowawczych na ekonomiczne usamodzielnienie oraz środki planowane do pozyskania z	

Dochody, Powiat i Gmina, Własne

tyt. egzekucji nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych przed rokiem 2021 (w całości odprowadzane do budżetu państwa - ujęte jako wydatki w r. 85214).

85215 Dodatki mieszkaniowe	5 000
różne dochody i rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej	5 000
Środki planowane do pozyskania w wyniku egzekucji nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych z budżetu przed rokiem 2021. Wpływy te w całości odprowadzane są do budżetu państwa (ujęte jako wydatki w rozdz. 85216 "rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej").	
85216 Zasiłki stałe	4 356 700
dotacje celowe - zasiłki stałe	4 336 700
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 2021 przewiduje się wzrost dotacji do wysokości rzeczywistych potrzeb.	
rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej	20 000
Środki planowane do pozyskania z tyt. egzekucji nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych z budżetu przed rokiem 2021. Wpływy te w całości odprowadzane są do budżetu państwa (ujęte jako wydatki w rozdz. 85216).	
85219 Ośrodki pomocy społecznej	2 704 400
dotacja z b.państwa na utrzymanie MOPR	2 679 400
Dotacja z budżetu państwa na częściowe pokrycie kosztów utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie. Dotacja pokryje ok. 26% 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	1 000
odpłatność za pobyt w mieszkaniach chronionych	1 000
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	1 500 000
wpływy z usług	1 500 000
Wpłaty podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie za usługi opiekuńcze świadczone w miejscu zamieszkania. 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. 25%.	
85230 Pomoc w zakresie dożywiania	1 814 000
program "Posiłek w szkole i w domu" - b.państwa	1 812 000

Środki pozyskane z budżetu państwa na dofinansowanie programu pn. "Posiłek w szkole i w domu" realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie. Zadanie współfinansowane środkami budżetu miasta w wys. 1.350 tys. zł. Wzorem lat poprzednich w trakcie roku 2021 możliwy jest wzrost dotacji.

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

Środki planowane do pozyskania tyt. 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 27 994 600

środki z funduszy UE 15 753 000

Środki z RPO-WKP na realizację Gminnego Programu Rewitalizacji, w tym na zadania:

- Przebudowa i remont kamienicy przy ul. Bydgoskiej 74 w Toruniu z przeznaczeniem na mieszkania chronione - 2.860 tys. zł,
- Remont i przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Mickiewicza 57 z przeznaczeniem na świadczenie usług w społeczności lokalnej - 2.678 tys. zł,
- Remont i adaptacja budynku mieszkalnego przy ul. Podgórskiej 2 z przeznaczeniem na świadczenie usług w społeczności lokalnej - 3.240 tys. zł,
- REAnimacja Bydgoskiej 52 - adaptacja zabytkowej kamienicy na cele społecznie użyteczne - 5.200 zł,
- Adaptacja budynku przy ul. Kopernika 22 wraz z podwórzem na cele społeczne - 1.000 tys. zł,
- Przebudowa, adaptacja, modernizacja, remont i termomodernizacja budynku przy ul. Parkowej 3 na cele społeczne - 775 tys. zł.

projekt "Aktywny Senior" 6 718 944

Środki z RPO WK-P na realizację projektu skierowanego do osób niesamodzielnych zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym osób starszych i niepełnosprawnych. Łączna wartość projektu realizowanego w l. 2019-2021, finansowanego w 95% środkami UE oraz z b. państwa wynosi 9 795 tys. zł, w tym środki miasta 406,6 tys. zł. W l. 2019-2020 pozyskano kwotę 2.661 tys. zł.

projekt "Aktywna Mama, aktywny Tata" 1 450 376

Środki pozyskane w ramach RPO-WK-P. Całkowita wartość projektu realizowanego w l. 2019-2021 przez MOPR i PUP wyniesie 3.328 tys. zł. Celem projektu jest zwiększenie aktywności zawodowej 1000 osób z terenu województwa kujawsko-pomorskiego wyłączonych z rynku pracy z powodu sprawowania opieki nad dziećmi do lat 3 lub powracających na rynek pracy po urlopach macierzyńskich czy rodzicielskich. W latach 2019 - 2020 pozyskano łącznie kwotę 1.856 tys. zł.

projekt "Toruńskie Centrum Aktywności Społeczno-Kulturalnej" 947 530

Środki z RPO WK-P na realizację przez MOPR projektu którego celem jest aktywizacja zawodowa i społeczna 270 osób, w tym 180 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem i 90 osób z ich otoczenia. Całkowita wartość projektu w okresie 01.10.2019r - 30.09.2021r: 2.347 tys. zł, z tego 15% stanowi wkład własny GMT. W l. 2019-2020 pozyskano kwotę 1.048 tys. zł.

projekt "Wspólnie działamy, Toruń zmieniamy!" 742 533

Środki pozyskane na projekt realizowany w okresie od 1.03.2021 do 28.02.2023, którego celem jest zwiększenie dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej, poprzez utworzenie Toruńskiego Klubu dla Rodzin oraz zwiększenie dostępu do usług w mieszkaniach wspomaganych, chronionych i usług społecznych dla 10 osób bezdomnych i 8 opuszczających pieczę zastępczą. Ogólna wartość projektu: 1.669,7zł, w tym środki UE: 1.419,3 środki budżetu państwa: 83,5 tys. zł, GMT: 140,4 tys. zł, wolontariat 18 tys. zł i wkład prywatny niepieniężny 8,6 tys. zł.

projekt "Zdrowi i aktywni" 611 093

Środki pozyskane z UE na realizację w okresie 1.03.2020-31.08.2021r. projektu, którego celem jest wydłużenie aktywności zawodowej min. 101 pracowników MOPR. Całkowita wartość projektu: 998,5 tys. zł (w tym wkład własny: 5%). W 2020 r. pozyskano kwotę 337 tys. zł.

Bank Inicjatyw Społecznych 523 325

Środki na realizację w l. 2021-2023 projektu (skierowanego do 120 osób), którego celem jest powrót do aktywnego funkcjonowania społecznego i zawodowego 80 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w oparciu o zastosowanie działań Programu Aktywności Lokalnej. Osoby objęte wsparciem pochodzić będą w szczególności z obszarów zdegradowanych, objętych rewitalizacją, tj. Podgórze, Bydgoskiego Przedmieścia oraz Starego Miasta. Całkowita wartość projektu 2.769 tys. zł, dofinansowanie UE: 2.353,7 tys. zł.

projekt "Toruń po mojemu"	433 130
Środki na projekt realizowany w okresie od 1.07.2021 do 30.06.2023, którego celem jest: powrót do aktywnego funkcjonowania społecznego i zawodowego 180 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zamieszkałych na terenie Gminy Miasta Toruń w oparciu o zastosowanie działań PAL oraz inicjowania aktywności lokalnej i świadomości na temat dostępnych form pomocy u 90 członków otoczenia tych osób. Ogólna wartość projektu 2.347,3 tys. zł w tym środki UE: 1.995,2 tys. zł, wkład własny 352,1 tys. zł.	
projekt "Wspieramy Mamy"	425 942
Środki pozyskane w ramach RPO WK-P z przeznaczeniem na realizację przez MOPR i PUP projektu, którego celem jest udzielenie wsparcia osobom długotrwale bezrobotnym na skutek sprawowania opieki nad dzieckiem w wieku do 3 lat. Całkowita wartość projektu w latach 2018-2021: 2.992 tys. zł, z czego 85% stanowią środki UE, 15% wkład własny Gminy Miasta Toruń. W I. 2018-2020 pozyskano kwotę 2.072 tys. zł..	
projekt "Skuteczna aktywizacja-przyszłość rewelacja"	342 231
Dotacja UE na realizację przez MOPR projektu, którego celem jest wzrost zdolności do zatrudnienia 40 mieszkańców GMT zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, wsparcie rodzin przeżywających trudności w pełnieniu funkcji opiekunów - wychowawczych, osób opuszczających pieczę zastępczą i osób bezdomnych. Całkowita wartość projektu w I.2020-2022: 1.202,8 tys. zł (w tym wkład własny: 15%). W roku 2020 pozyskano kwotę 247,5 tys. zł.	
projekt "Krok do przodu!"	33 696
Środki na realizację projektu z zakresu aktywizacji społeczno-zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Całkowita wartość projektu w I. 2020-2021: 366,8 tys. zł w tym MOPR: 67,9 tys. zł. W roku 2020 pozyskano kwotę 28,8 tys. zł.	
projekt "Stokrotkowa Liga-program reintegracji w ramach centrum integracji społecznej"	12 800
Środki na realizację projektu skierowanego do 30 niezatrudnionych mieszkańców miasta Torunia (20 kobiet, 10 mężczyzn) realizowanego w międzysektorowym partnerstwie: CISTOR SPS , MOPR oraz PUP dla Miasta Torunia. Całkowita wartość projektu w zakresie MOPR w I. 2021-2023: 43,2 tys. zł.	
853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	795 700
85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	60 300
wpłaty z innych gmin i powiatów	60 300
Refundacja kosztów usług rehabilitacyjnych świadczonych przez warsztaty terapii zajęciowej na terenie Torunia na rzecz 25 mieszkańców innych powiatów - zgodnie z zawartymi porozumieniami. Refundacji podlega część nieobjęta dofinansowaniem z PFRON.	
85333 Powiatowe urzędy pracy	735 400
dotacje celowe z Funduszu Pracy na bieżące zadania	400 000
Środki planowane do pozyskania z Funduszu Pracy na finansowanie wynagrodzeń zasadniczych oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników PUP realizujących zadania określone ustawą w wysokości 8% kwoty ustalonej na realizację w danym roku pozakonkursowych projektów EFS.	
projekt "Aktywna Kobieta"	138 959
Środki z RPO WK-P na realizację przez PUP projektu, którego celem jest zwiększenie możliwości zatrudnienia 80 bezrobotnych kobiet w wieku powyżej 29 roku życia (zarejestrowanych w PUP). Całkowita wartość projektu w 100% finansowanego dotacjami UE i z budżetu państwa, w I. 2018-2021: 1.123,4 tys. zł, do r. 2021 pozyskano: 1.070 tys. zł . Wpływ przewidziany na r. 2021 stanowi rozliczenie końcowe projektu.	
różne dochody	100 000
+ Wpływy z opłaty pobieranej w związku ze złożeniem: wniosku o wydanie zezwolenia na wykonywanie przez cudzoziemców pracy lub pracy sezonowej bądź o jego przedłużenie oraz oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom. 50% tej wpłaty stanowi dochód powiatu a 50% dochód budżetu państwa. Pozostałe dochody to: wpływy z tytułu odsetek od środków pieniężnych na rachunkach	

Dochody, Powiat i Gmina, Własne

bankowych PUP, prowizji przysługujących płatnikowi zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń i prowizji od wypłaconych świadczeń ZUS.

projekt "Nowe możliwości"

72 891

Środki na realizację projektu finansowanego w ramach RPO WK-P (EFS w 85%, b. państwa w 15 %), całkowita wartość projektu realizowanego w latach 2019-2020: 448.500 zł. Celem jest zmniejszenie ryzyka wykluczenia z rynku pracy wynikającego z zaistniałych przemian ekonomicznych, organizacyjnych i technologicznych w toruńskich przedsiębiorstwach. W ramach projektu realizowane jest pośrednictwo pracy, poradnictwo zawodowe, szkolenia zawodowe, bezzwrotne wsparcie finansowe dla osób planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej. W l. 2019-2020 pozyskano kwotę 434.6 tys. zł.

projekt "Aktywna Mama Aktywny Tata"

22 043

Środki na realizację przez PUP projektu, mającego na celu zwiększenie aktywności zawodowej osób pełniących funkcje opiekuńcze nad dziećmi do lat 3 i wspieranie ich w powrocie na rynek pracy, poprzez sfinansowanie opieki nad dziećmi przez okres 12 m-cy oraz zaangażowanie 300 osób bezrobotnych i biernych zawodowo w działania aktywizacyjne i szkoleniowe. Całkowita wartość projektu w latach 2019-2021 dla GMT: 3.401,5 tys. zł, z czego 85% stanowią środki UE, 10%, łącznie dofinansowanie: 3.046 tys. zł.

projekt "Stokrotkowa Przyszłość"

1 004

Środki z RPO WK-P na realizację projektu (reintegracji w ramach integracji społecznej) realizowanego w międzysektorowym partnerstwie: CISTOR SPS, MOPR oraz PUP dla Miasta Torunia. Całkowita wartość projektu w 100% finansowanego środkami UE i z budżetu państwa w l. 2019-2021: 21,6 tys. zł.

projekt "Aktywna Stokrotka IV"

503

Środki z RPO WK-P na realizację projektu (reintegracji w ramach integracji społecznej) realizowanego w międzysektorowym partnerstwie: CISTOR SPS i PUP dla Miasta Torunia. Całkowita wartość projektu w 100% finansowanego środkami UE i z budżetu państwa w l. 2020-2021: 6 tys. zł.

854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

12 000

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

9 000

stypendia dla uczniów - dotacja z samorządu woj. kujawsko-pomorskiego

7 200

Planowana do pozyskania dotacja z Urzędu Marszałkowskiego woj. kujawsko-pomorskiego z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów dla uczniów dziennych liceów ogólnokształcących i techników zawodowych.

rozliczenie dotacji na stypendia socjalne i szkolne

1 300

Zwrot niesłusznie pobranych stypendiów socjalnych na podstawie wyroków sądów.

różne dochody

500

Prowizje dla płatników zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń oraz prowizje od wypłaconych świadczeń ZUS.

855 RODZINA	6 373 725
85501 Świadczenia wychowawcze	65 000
rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej	65 000
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	529 970
różne dochody i rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych świadczeń	529 970
Wpływy z egzekucji świadczeń nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców przed rokiem 2021 (w całości przekazywane do budżetu państwa) oraz wpływy z egzekucji należności od dłużników alimentacyjnych gdzie dochodem budżetu miasta jest 40% ściągniętych należności, pozostałe 60% odprowadzane jest do budżetu państwa wraz z wyegzekwowanymi odsetkami.	
85508 Rodziny zastępcze	500 000
wpłaty z innych gmin i powiatów	500 000
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 28 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).	
85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	118 500
wpłaty z innych gmin i powiatów	115 000
Środki z innych jednostek samorządu terytorialnego planowane do uzyskania tytułem refundacji kosztów utrzymania dzieci skierowanych z ich terenu do toruńskich placówek. Odpłatność innych miast liczona jest jako iloczyn liczby dzieci, miesięcy i średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w toruńskiej placówce.	
różne dochody	3 500
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.	
85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	5 160 255
projekt "Opieka dzienna i wczesna edukacja małego dziecka - Żłobek Miejski przy ul. Andersa 21 w Toruniu"	2 387 158
Dotacja ze środków RPO WK-P na dofinansowanie kosztów utworzenia i funkcjonowania 145 miejsc w nowo wybudowanym żłobku przy ul. Andersa 21 (2.196 tys. zł) oraz wpłaty rodziców za wyżywienie dzieci w żłobku (191 tys. zł). Projekt realizowany w okresie od 01.06.2020-28.02.2022r, całkowita wartość: 3.952,5 tys. zł.	
wpływy z usług i inne dochody	1 424 720
Wpływy z odpłatności rodziców za pobyt i wyżywienie w 4 żłobkach miejskich, oferujących łącznie 502 miejsca. Odpłatność skalkulowano zgodnie ze stawką żywieniową: 5,80 zł/ 8,20 zł, odpowiednio dla dzieci zdrowych/ dzieci z dietą eliminacyjną i stawką godzinową za pobyt 1,50 zł, uwzględniając absencje na poziomie ok. 25%. W zadaniu ujęto także dochody z tytułu odsetek od środków pieniężnych na rachunkach bankowych żłobków, prowizji przysługujących płatnikom zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń oraz prowizji od odprowadzanych składek ZUS.	
projekt "Opieka dzienna i wczesna edukacja małego dziecka - Liczy się czas"	797 377
środki z funduszy UE	551 000
Środki w ramach RPO WK-P na współfinansowanie kosztów: - rozbudowy i przebudowy Żłobków Miejskich nr 1, 2 i 3.: 190 tys.zł,	

- budowy Żłobka Miejskiego przy ul. Andersa 21: 361 tys.zł.

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	42 077 000
90002 Gospodarka odpadami komunalnymi	29 800 000
wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami	29 800 000
Wpływy z opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów z posesji zamieszkałych - wnoszone przez mieszkańców, według stawek określonych uchwałą Rady Miasta Torunia. Wysokość opłat od osoby (15 zł lub 14 zł miesięcznie) jest zróżnicowana ze względu na charakter zabudowy (jednorodzinna lub wielorodzinna). System opłat uwzględnia ulgi dla rodzin wielodzietnych i mieszkańców kompostujących bioodpady. Za niedopełnienie obowiązku segregacji odpadów naliczane będą opłaty stanowiące dwukrotność stawek podstawowych. Dochody uzyskiwane z opłat za gospodarowanie odpadami są w całości przeznaczane na koszty utrzymania systemu gospodarowania odpadami oraz jego obsługę administracyjną.	
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 265 000
środki z funduszy UE	2 247 000
Środki pozyskane na dofinansowanie kosztów: - rewitalizacji Parku Tysiąclec: 1.697 tys.zł (środki stanowiące końcowe rozliczenie), - rewitalizacji zabytkowego Parku Miejskim na Bydgoskim Przedmieściu w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji: 475 tys. zł, - realizacji projektu "Zielona brama gotyckiej Starówki": 75 tys. zł).	
sprzedaż drewna z lasów komunalnych	18 000
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 2020.	
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	100 000
różne dochody	100 000
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	3 620 000
opłaty i kary za korzystanie ze środowiska	3 320 000
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 zarządzanie terenów zieleni, edukację ekologiczną, monitoring środowiska oraz na dotowanie zadań służących ochronie środowiska – zgodnie z opisem w części "wydatki budżetowe" w rozdz. 90019. Wzrost dochodów zaplanowano na podstawie informacji o wysokości opłat wnoszonych przez MPO sp. z o.o. (za składowanie odpadów).	
opłaty i kary za usuwanie drzew i krzewów	300 000
Dochody z tytułu opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów związane z realizacją inwestycji na terenie miasta - znówelizowana ustawa Prawo ochrony środowiska (j.t.Dz.U. z 2020r. poz. 1219 z późn.zm.) i ustawa o ochronie przyrody (j.t.Dz.U.z 2020r. poz. 55 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	6 292 000
środki z funduszy UE	6 280 000
Środki z funduszy UE w ramach RPO WK-P na dofinansowanie kosztów realizacji projektów:	

Dochody, Powiat i Gmina, Własne

- Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i wykorzystanie OZE w obiektach użyteczności publicznej. Kwota 4.700 tys. zł, stanowi refundację wydatków na termomodernizację budynków: CKU przy ul. Szumana, X LO przy ul. św. Katarzyny, UMT przy ul. Fałata i ZS nr 13 przy ul. Targowej;
- Zagospodarowanie Bulwaru Filadelfijskiego pod kątem rozwoju infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na potrzeby związane z obsługą ruchu turystycznego generowanego przez rzekę - 1.580 tys. zł.

różne dochody (kary, darowizny, refaktury)	12 000
921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	13 112 000
92114 Pozostałe instytucje kultury	4 236 000
środkami z funduszy UE	4 236 000
Dotacje pozyskane ze środków RPO WK-P na realizację projektów:	
- "Adaptacja Kamienicy przy ul. Bydgoskiej 50 na cele kulturalne" - 3.000 tys. zł;	
- "Adaptacja budynków zlokalizowanych przy ul. W. Łokietka na potrzeby CN Młyn Wiedzy" - 200 tys. zł;	
- "Klub Ucznia. Remont i adaptacja budynku gospodarczego przy I LO oraz Krzywej Wieży" - 1.036 tys. zł.	
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 098 000
projekt Toruńska Starówka, etap II - środki UE	5 098 000
Środki pozyskane na realizację projektu "Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO - etap II". Wartość projektu w latach 2017-2022 wyniesie ok. 71,5 m, 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. Szczepana, 2 samorządowe instytucje kultury: Muzeum Okręgowe (prace Domu Kopernika i Muzeum Toruńskiego Piernika) i CK Zamek Krzyżacki, organizacja pozarządowa Tumult, samorząd WK-P (przebudowa i remont konserwatorski Pałacu Dąbskich). Zaplanowane wpływy obejmują środki dla partnerów projektu.	
92195 Pozostała działalność	3 778 000
środkami z funduszy UE	3 778 000
Dotacja ze środków POiŚ, pozyskana na adaptację Koszar Bramy Chełmińskiej na cele muzealne (końcowe rozliczenie).	
Środki stanowiące:	
- końcowe rozliczenie dofinansowania, w ramach POiŚ, projektu: "Muzeum Twierdzy Toruń – adaptacja Koszar Bramy Chełmińskiej na cele muzealne" - 1.850 tys. zł;	
- refundację ze środków RPO WK-P wydatków poniesionych na realizację projektu Space EduHUB - 1.500 tys. zł.	
Środki pozyskane w ramach RPO WK-P na współfinansowanie projektu pn. "Kultura w zasięgu 2.0 (zwiększenie dostępu do zasobów kulturowych poprzez środki elektroniczne).	
925 OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	1 007 000
92504 Ogrody botaniczne i zoologiczne	1 007 000
wpływy ze sprzedaży biletów	900 000
Dochody planowane do pozyskania z tytułu sprzedaży biletów wstępu do Ogrodu Zoobotanicznego, sprzedaży usług reklamowych, wpływu opłat za organizację imprez okolicznościowych, organizacji przejażdżek konnych, oprowadzanie wycieczek po Ogrodzie i sprzedaż tzw. nadwyżek hodowlanych i karmy dla zwierząt. Poziom zaplanowanych dochodów uwzględnia możliwość okresowego zamknięcia ogrodu w związku z ograniczeniami w życiu publicznym spowodowanymi epidemią Covid 19 (ok. -20% dochodów) oraz przewidywany wzrost cen za bilety wstępu o 1 zł.	
różne dochody	75 000
Wpływy od sponsorów na utrzymanie zwierząt, opłat za dzierżawę części terenu na prowadzenie działalności handlowej, wpływy z tyt. rozliczenia podatku VAT z bieżącej działalności Ogrodu oraz odsetki naliczane od środków na rachunku bankowym Ogrodu.	
projekt "Ogród Zoobotaniczny- miejscem aktywacji społecznej"	32 000

Środki pozyskane z funduszy UE na realizację projektu skierowanego do osób dorosłych niepełnosprawnych, niesamodzielnych i przewlekle chorych, zamieszkujących obszar rewitalizacji (Bydgoskie Przedmieście, Starówka, Podgórz).

926 KULTURA FIZYCZNA	673 500
92601 Obiekty sportowe	195 000
dofinansowanie inwestycji z Ministerstwa Sportu	195 000
Środki pozyskane w ramach Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na częściowe pokrycie kosztów modernizacji i rozbudowy basenu przy ul. Bażyńskich 9/17 (100 tys. zł) oraz budowy zadaszenia boiska piłkarskiego przy ul. Na Skarpie (95 tys. zł).	
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	28 500
dochody z organizacji imprez	28 500
Dochody związane z organizacją gali z ogłoszeniem wyników plebiscytu na najpopularniejszego sportowca roku 2020 (usług promocyjnych i sponsoring). Dochody przeznaczone zostaną na nagrody dla laureatów.	
92695 Pozostała działalność	450 000
środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej	450 000
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:	1 113 362 436

TORUŃ GMINA I POWIAT
WYDATKI BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH

zł

010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	302 000
01008	Melioracje wodne	300 000
	bieżące utrzymanie i remonty urządzeń melioracji wodnych	300 000
	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- Struga Toruńska), koszty zakupu energii elektrycznej, przeglądów i obsługi technicznej pomp przepompowni wód melioracyjnych w Forcie IV, urządzeń wodnych, przepustów i kanałów oraz koszty dzierżawy za miejsca postojowe dla kajaków.	
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 z dnia 14 grudnia 1995 r. wraz z póź.zm.).	
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	183 093 000
60004	Lokalny transport zbiorowy	93 840 000
	rekompensata dla Miejskiego Zakładu Komunikacji w Toruniu sp. z o.o. za świadczenie usług publicznego transportu zbiorowego	68 500 000
	Wysokość rekompensaty skalkulowana została, zgodnie z wytycznymi ustawy o publicznym transporcie zbiorowym oraz komisji UE w zakresie pomocy publicznej, z uwzględnieniem uzasadnionych kosztów, wszelkich przychodów i rozsądnego zysku przysługującego operatorowi. Podstawowe założenia planu spółki na rok 2021 uwzględniają ograniczenia w życiu publicznym spowodowane epidemią Covid 19, w tym przewidywane okresowe zamknięcia placówek oświatowych, decyzje uczelni o prowadzeniu nauki zdalnej (do końca I semestru), a także świadczenie przez wiele osób pracy w trybie zdalnym i co za tym idzie mniejszą ilość pasażerów i mniejsze, niż w roku 2019, wpływy z biletów. Niższy % finansowania kosztów transportu zbiorowego wpływami ze sprzedaży biletów oraz spadek dochodów własnych gminy spowodowały konieczność optymalizacji pracy przewozowej (tj. dostosowanie do popytu). W kalkulacji rekompensaty na rok 2021 założono, że w ramach pracy przewozowej MZK wykona ok. 10.040 tys. kilometrów tramwajowych i autobusowych, w tym tramwajowe: 1.438 tys. autobusowe: ok. 8.600 tys. , tj. w zakresie pracy autobusów o ok. 15% mniej, niż w roku 2019, a tramwajów ok. 35% mniej. Praca tramwajów dostosowana jest do planowanych wyłączeń torowisk w związku z ich modernizacją w ramach projektu BIT City II. Kalkulacja pracy przewozowej została oparta o rozkład jazdy obowiązujący we wrześniu br. W kalkulacji rekompensaty na rok 2021 przyjęto cenę paliwa z IV kwartału roku 2020, nową opłatę mocową w taryfie za zużycie energii elektrycznej, porozumienie ze związkami zawodowymi dotyczące podwyżek wynagrodzeń dla kierowców, motorniczych i zaplecza technicznego na poziomie ok. 10% w stosunku do stawki godzinowej z roku 2019. Bieżące koszty, bez amortyzacji, dotyczące działalności podstawowej (przewozy na zlecenie gminy) wyniosą ogółem ok. 70 mln 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) w wys. 1.9 mln zł, powiększone o rozsądny zysk w wys. 300 tys. zł. Założenia planu będą podlegały korektom w zależności od sytuacji epidemicznej w kraju oraz sytuacji gospodarczej, w tym - w przypadku wzrostu cen paliwa, energii elektrycznej oraz innych kosztów działalności (ubezpieczenia, ceny materiałów eksploatacyjnych), czy też konieczności zachowania zwiększonego dystansu społecznego i reżimów sanitarnych.	
	dostawa biletów i informacja pasażerska	285 000
	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 oraz koszty publikacji aplikacji do rozkładów jazdy w google play i app store.	
	aktualizacja planu transportowego i rozkładów jazdy	30 000

Środki na aktualizację planu transportowego 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.

- | | |
|---|-------------------|
| <u>Inwestycje</u> | 25 025 000 |
| 1. Poprawa infrastruktury przystanków autobusowych w Toruniu poprzez budowę systemu informacji pasażerskiej w czasie rzeczywistym | 4 585 000 |
| <p>Środki na kontynuację 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 8.585 tys. zł, w tym dofinansowanie ze środków RPO WK-P w ramach ZIT, stanowiące 69% wydatków: 5.930 tys. zł. Do końca 2020 r. zostaną opracowane projekty budowlano-wykonawcze wraz z uzyskaniem stosownych decyzji umożliwiających montaż tablic SIP, dostarczone i uruchomione urządzenia pokładowe oraz oprogramowanie. Projekt obejmuje także zakup aplikacji do tworzenia rozkładów jazdy i aplikacji dla mieszkańców na urządzenia mobilne. W 2021 r. zostaną zamontowane i uruchomione tablice dynamicznej informacji pasażerskiej i przeprowadzone szkolenia użytkowników systemu.</p> | |
| 2. Program modernizacji przystanków autobusowych wraz z likwidacją barier architektonicznych | 1 000 000 |
| <p>Środki na przebudowę 27 peronów autobusowych w celu dostosowania ich do potrzeb osób niepełnosprawnych. W zakresie rzeczowym przewidziano montaż specjalnych wyprofilowanych krawężników umożliwiających podjazd autobusów blisko platformy autobusowej, malowanie pasów uwagi dla osób niewidomych oraz ustawienie wiat przystankowych. Dokumentację dla inwestycji zlecono w roku 2020, z uwagi na niewywiązanie się wykonawcy z terminów realizacji, umowę rozwiązano. W roku 2021 planuje się ponowne przystąpienie do prac dokumentacyjnych – wykonawczych, zakończenie w r. 2022.</p> | |
| 3. System biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej | 200 000 |
| <p>Środki na wszczęcie procedury wdrożenia biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej. W 2021 r. planuje się wykonanie analiz w celu wyboru systemu poboru opłat oraz wyłonienie jego dostawcy. Szacuje się, iż dostawca w okresie 12 m-cy od dnia podpisania umowy dostarczy niezbędne urządzenia i oprogramowanie. Planuje się pozyskanie środków unijnych w perspektywie finansowej na lata 2021-2027.</p> | |
| 4. Dokumentacja projektowa dla BiT-City II - modernizacja linii kolejowej 353 wraz z dworcami (Miasto i Wschodni) | 2 540 000 |
| <p>Środki na kontynuację prac dokumentacyjnych. W dniu 9.07.2018r. zawarto porozumienie pomiędzy PKP SA, PKP PLK oraz GMT ws. wspólnego zlecenia i finansowania dokumentacji projektowej. Zakres rzeczowy finansowany przez miasto obejmuje przebudowę ul. Sowińskiego na odcinku od ronda na Placu Pokoju Toruńskiego do mostu kolejowego, budowę węzła przesiadkowego komunikacji miejskiej przy dworcu Toruń Wschodni wraz ze zmianą układu drogowego skrzyżowania ulic Żółkiewskiego/ Skłodowskiej - Curie, budowę ciągu pieszo-rowerowego od dworca Toruń Miasto do ul. Dybowskiej wraz z kładką pieszo-rowerową na moście kolejowym im. Ernesta Malinowskiego. Umowę z wykonawcą dokumentacji podpisano w 19.08.2019r., prace projektowe zostaną zakończone w r. 2021, rozliczenie finansowe w r. 2022.</p> | |
| 5. Rekompensata dla MZK Sp. z o.o. - projekty inwestycyjne | 16 700 000 |
| <p>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:</p> <p>1) „Rozwój sieci komunikacji tramwajowej...”: modernizacja taboru tramwajowego, budowa trasy tramwajowej do obiektów UMK przy ul. Gagarina. Koszt zadań sfinansowanych przez spółkę wyniósł 47 mln zł, z czego 68,6% sfinansowane zostało dotacją z UE. Środki na wkład własny pochodziły z emisji obligacji w wys. 19,8 mln zł.</p> <p>2) „BiT-City”: przebudowa torowiska tramwajowego na odc. o Placu 18 Stycznia do Al. Solidarności, budowa węzła przesiadkowego przy Dworcu Miasto, modernizacja systemu sterowania na linii średnicowej, modernizacja pętli tramwajowej „Motoarena”, zakup 17 sztuk niskopodłogowego taboru tramwajowego. Koszt zadań sfinansowanych przez MZK wyniósł 176,9 mln zł czego 80% kosztów kwalifikowanych zostało sfinansowane dotacją UE. Środki na wkład własny pochodziły z obligacji, wyemitowanych w kwocie 38,8 mln zł.</p> <p>3) „BiT City II”: przebudowa układu torowo-drogowego w ul. Wały gen. Sikorskiego i al. Św. Jana Pawła II wraz z budową pasa tramwajowo- autobusowego (wartość projektu: 66,4 mln zł, w tym ze środków RPO WK-P: 36, mln zł), modernizacja istniejących odcinków torów tramwajowych wraz z budową nowej linii na os. Jar oraz zakupem taboru (wartość projektu: 400, mln zł, w tym ze środków POIiŚ: 195,6 mln zł), zakup 30</p> | |

autobusów

niskoemisyjnych (planowany łączny koszt: 30 mln zł). Planowana wartość emisji obligacji na wkład własny: 179,2 mln zł.

4) amortyzacja od zakupionych środków trwałych poza projektami jw.- przeznaczana corocznie na zakup autobusów i inwestycje własne spółki.

60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	52 600 000
bieżące remonty i utrzymanie dróg powiatowych	2 250 000
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, utrzymanie obiektów inżynierskich, przeglądy roczne. Koszty wykonania pomiarów widoczności oraz pomiaru natężeń ruchu drogowego na przejazdach kolejowo-drogowych, koszty regulacji stanów prawnych gruntów zajętych pod drogi (projekty podziału działek, mapy do celów projektowych, opłaty sądowe, tłumaczenia). Ponadto koszty opracowania stałych i czasowych projektów organizacji ruchu drogowego oraz ekspertyz BRD w zakresie wytyczania nowych przejść dla pieszych i montażu sygnalizacji świetlanych. W związku koniecznością dostosowania wydatków do ograniczonych dochodów budżetu, wydatki na rok 2021 zaplanowano na poziomie o 23% niższym, niż przewidywane wykonanie roku 2020. Będzie to możliwe w związku z brakiem konieczności odnawiania oznakowania poziomego dróg (w poprzednich latach wykonywano malowanie grubowarstwowe z 3 letnią gwarancją) oraz ograniczeniem zakresu remontów doraźnych do niezbędnych z punktu widzenia bezpieczeństwa na drogach.	
monitoring porealizacyjny	50 000
Koszty monitoringu porealizacyjnego dla inwestycji "Rozbudowa ul. Łódzkiej w Toruniu" (pomiar hałasu) oraz koszty raportów w okresie rękojmi za wady w zakresie monitorowania inwestycji: „Przebudowa układu drogowego na pl.bp. J. Chrapka”, "Rozbudowa DK91 w śladzie ul. Łódzkiej, od ul. Lipnowskiej do ul. Zdrojowej w Toruniu".	
<u>Inwestycje</u>	<u>50 300 000</u>
1. Rozbudowa Mostu Drogowego im. J. Piłsudskiego w Toruniu	34 200 000
Środki na kontynuację rozbudowy mostu im. J. Piłsudskiego. Prace obejmują wymianę nawierzchni jezdni, zabezpieczenie antykorozyjne, poszerzenie chodników o ścieżki rowerowe, dodatkowe schody zlokalizowane od strony północnej i południowej, renowację istniejących schodów przy przyczółku od strony Ślimaka Getyńskiego, modernizację oświetlenia i iluminacji. Umowę z generalnym wykonawcą podpisano 24.03.2020r., planowany termin zakończenia na przełomie III/IV kwartału roku 2022. Na realizację zadania pozyskano w 2020 r. subwencję z rezerwy ogólnej w kwocie 45.792 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 granicy miasta - dokumentacja I etap	800 000
Środki na prace dokumentacyjne dot. włączenia Trasy Wschodniej do Trasy Prezydenta Wł. Raczkiewicza. Dla całości inwestycji opracowano projekt wykonawczy i budowlany oraz pozyskano ZRID. Realizacja inwestycji planowana z udziałem środków zewnętrznych. Inwestycję zgłoszono do Krajowego Planu Odbudowy co oznacza potencjalną możliwość pozyskania środków na pełen zakres inwestycji.	
3. 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- dokumentacja	300 000
Środki na zakończenie prac projektowych dla zadania, którego zakres obejmuje budowę ok. 2 km drogi wraz z włączeniem w istniejący układ ul. Szosa Okrężna i rozbudowę ul. Szosa Okrężna do układu dwujezdniowego w kierunku południowym wraz ze skrzyżowaniem z ul. Łukasiewicza. Realizacja rzeczowa uzależniona od pozyskania środków zewnętrznych.	
4. BiT City II - Podprojekt 6 Zadanie: Budowa parkingów Park&Ride wraz z drogami dojazdowymi w ramach realizacji planu gospodarki niskoemisyjnej w Toruniu	5 000 000
Środki na budowę dwóch 2-kondygnacyjnych parkingów typu Park&Ride: przy ul. Olimpijskiej (140 miejsc postojowych) i ul. Dziewulskiego w pobliżu pętli autobusowej (110 miejsc postojowych). Zadanie współfinansowane środkami UE z puli RPO WK-P (17.130 tys. zł), tj. do wysokości 61% wydatków. Prace dokumentacyjne zostaną zakończone w r. 2020, realizacja rzeczowa w latach 2021-2023.	
5. Przygotowanie nowych zadań inwestycyjnych	1 000 000

Środki przeznaczone na przygotowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowych dla zadań, które zaplanowano do realizacji po 2021 r.

6. Odszkodowania za nieruchomości przejęte pod układ drogowy 9 000 000

Środki na wypłaty odszkodowań za grunty przejęte pod inwestycje związane z przebudową układu komunikacyjnego miasta. W rok 2021 planuje się kontynuowanie wypłaty odszkodowań za grunty przejęte pod rozbudowę ul. Szosa Chełmińska i przyszłą rozbudowę (na podstawie uzyskanej decyzji ZRID) Trasy Wschodniej od pl. Daszyńskiego do ul. Grudziądzkiej.

60016 Drogi publiczne gminne 29 248 000

bieżące remonty i utrzymanie dróg gminnych 3 570 000

Koszty remontów częściowych nawierzchni jezdni, chodników i dróg rowerowych w granicach administracyjnych miasta, profilowania i utwardzania dróg gruntowych, utrzymania obiektów inżynierskich, utrzymania oznakowania poziomego i pionowego dróg, uzupełnień zniszczonych znaków drogowych, dodatkowego oznakowania miejsc niebezpiecznych, wykonania projektów organizacji ruchu. Koszty pogotowia drogowego (interwencje po wypadkach drogowych) oraz regulowania stanów prawnych, ubezpieczenia ulic i mostu gen. E. Zawackiej, opłat rocznych za trwałe wyłączenie gruntów z produkcji leśnej pod drogi i utrzymanie bazy WZDR. Ponadto koszty związane z opłatą za wynajęcie powierzchni magazynowej pod materiały budowlane, konsultacje społeczne i dostęp do platformy zakupowej eB2B dla celów zamówień publicznych. W ramach zadania zaplanowano środki na: utwardzenie przejścia do torów kolejowych od ul. Wielki Rów (odcinek o dł. ok. 330 m) oraz naprawy chodników i pieszojezdni w ul. Włocławskiej (3 lokalizacje) i w ul. Miodowej (4 lokalizacje), wymianę lamp w ciągu ul. Barwnej. oraz na realizację 2 projektów wybranych w procedurze budżetu obywatelskiego, tj.: ustawienie ławek parkowych przy ścieżkach pieszo-rowerowych przy ul. Włocławskiej i Łódzkiej (12 tys. zł) i kontynuację rozbudowy parkingu przy ul. Filomatów Pomorskich (45 tys. zł). W związku koniecznością dostosowania wydatków do ograniczonych dochodów budżetu, wydatki na rok 2021 zaplanowano na poziomie o 25% niższym, niż przewidywane wykonanie roku 2020. Będzie to możliwe w związku z brakiem konieczności odnawiania oznakowania poziomego dróg (w poprzednich latach wykonywano malowanie grubowarstwowe z 3 letnią gwarancją), ograniczeniem zakresu remontów doraźnych do niezbędnych z punktu widzenia bezpieczeństwa na drogach, ograniczeniem zakresu utwardzeń i profilowania dróg z nawierzchnią gruntową.

utrzymanie parkometrów w SPP 980 000

Koszty dzierżawy 82 szt. parkometrów, opłat za system MoBilet i MobiParking, a także koszty obsługi informatycznej programu do obsługi strefy parkowania, serwisu oprogramowania Systemu SEGA do obsługi i rozliczania SPP oraz zakupu materiałów i wyposażenia niezbędnych do obsługi parkometrów. Koszty zaplanowane na rok 2021 wynikają z nowozawartej umowy na utrzymanie parkometrów z wykonawcą wybranym w postępowaniu przetargowym w listopadzie br.

remonty kapitalne dróg gminnych 950 000

W ramach zadania zaplanowano środki na wykonanie remontu kapitalnego ul. Gregorkiewicza na odc. od ul. Pl. Św. Katarzyny do ul. Wały gen. Sikorskiego (590,3 tys. zł) oraz na realizację projektów wybranych przez mieszkańców w procedurze budżetu obywatelskiego, tj. na remont: chodnika przy ul. Willowej (12 tys. zł), promenady przy ul. Piskorskiej 7 (161,7 tys. zł), parkingu przy ul. Dziewulskiego 24-28 (185 tys. zł).

program poprawy bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów 600 000

Środki na kontynuację programu realizowanego od 2017 r. Zakres rzeczowy na rok 2021 obejmuje montaż elementów poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym: montaż progów zwalniających, montaż barier wygrodzeniowych, montaż aktywnych znaków przejść dla pieszych, zmiany w organizacji ruchu w obrębie skrzyżowań, malowanie przejść dla pieszych i przejazdów dla rowerzystów, wykonanie piktogramów ostrzegawczych, zmianę organizacji ruchu drogowego na os. Wrzosey I i Nad Strugą, wymianę aktywnych elementów świetlnych tzw. „kocich oczek”. Elementy poprawy bezpieczeństwa będą montowane m.in. w lokalizacjach: 1) przy wyjeździe z ul. Płockiej w ul. Sz. Lubicka, 2) na rondzie Honorowych Dawców Krwi, 3) na ul. Osiedlowej, 4) w ul. Jesiennej, Truskawkowej, Św. Antoniego, Lisiej oraz w ul. Storczykowej.

Inwestycje 23 148 000

1. Program budowy dróg lokalnych na lata 2020-2023 13 000 000

Środki na budowę dróg lokalnych, przewidzianych do modernizacji w r. 2021, zgodnie z uchwałą Rady Miasta Torunia ws. programu gospodarczego pn. „Program Budowy Dróg Lokalnych na lata 2020-2023”. Wykaz ulic przewidzianych do modernizacji w r. 2021 stanowi załącznik nr 1 do „objaśnień”.

2. Przebudowa ul. Chrzanowskiego 2 300 000

Środki na przebudowę ul. Chrzanowskiego (1,09 km jezdni wraz z ciągiem pieszo-rowerowym, oświetleniem i odwodnieniem). Zadanie stanowi kontynuację prac realizowanych w l. 2018-2020 przy udziale finansowym PGE Toruń SA, obejmującej poza ul. Chrzanowskiego, zakończoną w r. 2020 przebudowę ulic: Ceramicznej (0,56 km jezdni wraz z ciągiem pieszo-rowerowym, oświetleniem i odwodnieniem) i Ukośnej (0,186 km jezdni wraz z jednostronnym chodnikiem oświetleniem i odwodnieniem).

3. Plan rozwoju komunikacji rowerowej na terenie miasta Torunia - projekty RPO WK-P 1 180 000

Środki na budowę drogi rowerowej w ciągu ul. Szosa Bydgoska na odcinku od pętli tramwajowej do Pl. Skalskiego. Zadanie współfinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

4. Plan rozwoju komunikacji rowerowej na terenie miasta Torunia 1 915 000

Środki na budowę i przebudowę dróg rowerowych, zgodnie z uchwałą Rady Miasta Torunia ws. programu gospodarczego pn. „Program rozwoju komunikacji rowerowej w Toruniu”. Wykaz zadań zaplanowanych do realizacji w r. 2021 stanowi załącznik nr 3 do „objaśnień”.

5. Budowa parkingów, zatok autobusowych, chodników, tablic informacyjnych 1 815 000

Środki na budowę miejsc parkingowych i chodników, zgodnie z załącznikiem nr 2 do "części opisowej". W ramach zadania zaplanowano środki na realizację 2 projektów wybranych w procedurze budżetu obywatelskiego, tj.: "Przeście do marketu bez przeszkód i suchą nogą" (115 tys.zł), "Miejmy łatwy dostęp do terenów zielonych" (283,2 tys.zł)

6. System informacji o miejscach parkingowych 1 500 000

Środki na wdrożenie systemu naprowadzania na wolne miejsca parkingowe w otulinie Zespołu Staromiejskiego. W pierwszym etapie dla ulic: św. Katarzyny, Gregorkiewicza, Grudziądzkiej 53 i 62, Wały gen. Sikorskiego, Skrzyńskiego, Wola Zamkowa, św. Jakuba, Poniatowskiego i Bulwar Filadelfijski. Rzeczowa realizacja planowana w roku 2021, finansowanie do r. 2022.

7. Program poprawy bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów 700 000

Środki na kontynuację programu przyjętego do realizacji na podstawie audytu bezpieczeństwa wykonanego w roku 2016. W ramach wydatków inwestycyjnych na r. 2021 przewidziano do realizacji: doświetlenie przejść dla pieszych (10 lamp), przebudowę skrzyżowania ulic: Legnickiej/ Płockiej/ Tarnowskiej w rondo pinezkowe, budowę sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych na Trasie Prezydenta Raczkiewicza, przy skrzyżowaniu z ul. Małachowskiego, W ramach zadania kwotę 200 tys. zł zaplanowano na montaż barierki wzdłuż ul. Szosa Lubicka, od skrzyżowania z ul. Targową do Piernikowego Osiedla - projekt przegłosowany w ramach budżetu obywatelskiego.

8. Budowa oświetlenia ulic 183 000

Środki na budowę oświetlenia ulic/chodników w lokalizacjach: przy PM nr 3, ul. Skłodowskiej - Curie 43-45 (3 lampy), ul. Łukasiewicza, na odc. od ul. Fałata do szkoły (9 lamp), ul. Reja (4 lampy), ul. Przy Skarpie 88 (1 lampa), pomiędzy ul. Witosa a odnogą ul. Konstytucji 3 Maja (3 lampy) oraz przy ul. Kaliskiego (5 lamp).

9. Modernizacja dróg lokalnych i wewnętrznych 555 000

Środki na budowę lewoskrętu na skrzyżowaniu ulic: Poznańskiej i Prufferów (całkowity koszt realizacji zakresu rzeczowego zaplanowano na kwotę 570 tys. zł, w r. 2021: 380 tys. zł, w r. 2022 kwotę 190 tys. zł) oraz na realizację zadania wybranego w procedurze budżetu obywatelskiego, pn. „Nowy ład przy Strudze Toruńskiej” obejmującego zakresem rzeczowym utwardzenie terenu wykorzystywanego m.in. pod miejsca postojowe (wyłożenie kostką ażurową, bez wyznaczania miejsc parkingowych).

60017 Drogi wewnętrzne 50 000

utrzymanie dróg wewnętrznych na terenie Zespołu Staromiejskiego 50 000

Środki planowane na naprawę nawierzchni jezdni i chodników ic: Różanej, Szerokiej, Rynek Staromiejski, Królowej Jadwigi, Chelmińskiej, Żeglarskiej, Wielkie Garbary i Rynek Nowomiejski, Panny Marii, Ducha Św., Kopernika i Łaziennej, zaliczonych do kategorii dróg wewnętrznych, tj. wyłączonych z sieci ulic przeznaczonych do prowadzenia ruchu drogowego.

60095 Pozostała działalność 7 355 000

utrzymanie MZD 5 520 000

Koszty wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w MZD (przy docelowym średniorocznym zatrudnieniu na poziomie max. 58 etatów): 88% ogółu wydatków oraz koszty rzeczowe związane z działalnością jednostki, tj. usług informatycznych, telekomunikacyjnych, energii, bieżących usług remontowych, podróży służbowych,

szkoleń pracowników, zakupu materiałów, odpisów na ZFŚS.

Toruński Rower Miejski

1 665 000

Środki zaplanowano na koszty zarządzania i eksploatacji systemu, ramach którego działa 40 stacji rowerowych na terenie całego miasta dla 400 rowerów oraz 4 stacje sponsorskie przy galeriach handlowych dla 40 rowerów. Koszty zarządzania i kompleksowej eksploatacji systemu TRM, zakupu wyposażenia i osprzętu rowerowego, utrzymania strony internetowej i materiałów promocyjnych. Korzystanie z roweru umożliwia rejestracja na stronie internetowej lub za pośrednictwem darmowej aplikacji mobilnej. Do 2022r. zadanie będzie realizowane na podstawie umowy wieloletniej, zawartej z wykonawcą w 2019r.

usuwanie pojazdów z dróg i koszty ich parkowania

170 000

Wydatki ponoszone na usługi holowania i parkowania pojazdów pozostawionych przez właścicieli z przekroczeniem przepisów oraz koszty opłat sądowych w sprawach o przepadek mienia. Koszty prowadzenia parkingu strzeżonego.

630 TURYSTYKA

1 255 000

63001 Ośrodki informacji turystycznej

480 000

utrzymanie Ośrodka Informacji Turystycznej

480 000

Koszty wynagrodzeń pracowników Ośrodka: 64% (zatrudnienie w roku 2021: 4 etaty) oraz pozostałe koszty utrzymania ośrodka, w tym: odpisy na ZFŚS, 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.

63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

180 000

dofinansowanie zadań z zakresu działalności turystycznej

180 000

Środki przeznaczone corocznie na działania promujące miasto jako ośrodek turystyczny. W roku 2021, ze względu na ograniczenia w życiu publicznym na skutek Covid 19, przewiduje się prowadzenie działań promocyjnych na mniejszą skalę, jednak skoncentrowanych na wsparciu przedsiębiorców z branży turystycznej, hotelarskiej i gastronomicznej działającej w mieście typu „Toruń a pół ceny” czy #KupujLokalnieWspierajToruń.

63095 Pozostała działalność

595 000

realizacja strategii rozwoju turystyki

270 000

Koszty organizacji wydarzeń związanych z budowaniem wizerunku miasta, koszty podnoszenia konkurencyjności i atrakcyjności turystycznej, w tym m.in.: organizacji kolejnej edycji Festiwalu Wisły, inauguracji sezonu turystycznego, organizacji akcji pn. „Toruń za pół ceny”, współorganizacji wydarzeń o charakterze turystycznym i krajoznawczym, w tym "Dnia Hanzy", "Halowych Mistrzostw Eutopy w LA", współpracy z organizacjami turystycznymi (w tym: study tour, study press), blogerami, youtuberami. W ramach zadania opłacone zostaną koszty wykonania gadżetów promocyjnych, druku map, folderów, informatorów i przewodników turystycznych.

promocja turystyczna

250 000

Koszty działań mających na celu promowanie Torunia jako miasta atrakcyjnego turystycznie. W roku 2021, ze względu na ograniczenia w życiu publicznym na skutek Covid 19, przewiduje się prowadzenie działań promocyjnych na mniejszą skalę, niż w latach poprzednich. Środki zaplanowano na pokrycie kosztów prowadzenia i rozwoju serwisów internetowych, 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 (reklama, konkursy, gadżety, nagrody), streamingu dla kamer internetowych, wynajmu miejsc dla kamer, anten, urządzeń radiowych i koszty ich konserwacji.

estetyka i wizerunek obszaru TCM

75 000

Koszty związane z tworzeniem wizerunku starego miasta i aranżacją przestrzeni publicznej w obszarze Toruńskiego Centrum Miasta, w tym m.in.: bieżące naprawy, oznakowania w przestrzeni starego miasta, oznakowanie obszaru wpisanego na Listę Św Koszty związane z tworzeniem wizerunku Starego Miasta i aranżacją przestrzeni publicznej, w tym m.in.: bieżące naprawy, oznakowania, promocja twórczości młodych toruńskich artystów (Sztuka w witrynach), przygotowanie na sezon turystyczny parkietów - miejsc wypoczynku i rekreacji w obszarze starówki (ul. Panny Marii, Łazienna, Mostowa, Kopernika, Rynek Staromiejski i Rynek Nowomiejski), opłaty licencyjne za korzystanie z utworów na fontannie Cosmopolis

(ZAIKS, STOART, ZAVP).

700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	29 876 000
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	7 300 000
	<u>Inwestycje</u>	<u>7 300 000</u>
1.	Gminny Program Rewitalizacji: projekty ZGM	6 000 000
	Środki na modernizację gminnych budynków mieszkalnych zarządzanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej. Na podstawie opracowanych w 2019r. dokumentacji, planuje się prace w budynkach przy: I. Mickiewicza 146, 148, 150, ul. Okólnej 20, ul. Piastowskiej 5 / Jagiellończyka 2, Letniej. Zakres rzeczowy robót obejmuje remonty części wspólnych, w tym: dachów, klatek schodowych, instalacji elektrycznych. Zadanie będzie realizowane przy dofinansowaniu ze środków UE oraz z budżetu państwa w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji. Planowany całkowity koszt inwestycji w latach 2019-2022: 10.700 tys. zł, w tym dofinansowanie: 7.660 tys. zł.	
2.	Modernizacja gminnych zasobów mieszkaniowych zarządzanych przez ZGM	1 300 000
	Środki na uzupełnienie planu remontowo-inwestycyjnego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej. Dotacja inwestycyjna miasta przeznaczona zostanie na modernizację ogrzewania piecowego w 3 lokalizacjach (Łódzka, Poznańska i Orlicza-Dreszera) oraz rozpoczęcie modernizacji budynku przy ul. Reja 44 z dokończeniem w r. 2022.	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 000 000
	opłaty, zakup usług	1 500 000
	Koszty usług związanych z pracami geodezyjnymi, wyceną nieruchomości, opłatami notarialnymi i sądowymi, zastępstwami procesowymi, ogłoszeniami w prasie, usługami tłumaczenia. 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. Ewentualne koszty regulowania stanu prawnego nieruchomości, rozbiórek budynków i prac porządkowych.	
	<u>Inwestycje</u>	<u>1 500 000</u>
1.	Pozyskiwanie nieruchomości	1 500 000
	Koszty na bieżące regulowanie zobowiązań gminy wynikających z konieczności: wykupów nieruchomości przewidzianych pod inwestycje własne gminy, wypłaty odszkodowań za grunty przejęte pod nowe drogi z mocy prawa, realizacji uprawnień z tytułu pierwokupu, dopłaty z tytułu wyrównania wartości nieruchomości przy zamianie.	
70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	1 541 000
	czynsze najmu - TTBS	1 541 000
	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". Wydatki w r. 2021 dot. wynajmu lokali w: 8 budynkach mieszkalnych: 2 budynkach przy ul. 63 Pułku Piechoty, 5 budynkach mieszkalnych przy ul. Poznańskiej 294C (bud. D, E, F, G, H), budynku mieszkalnym przy ul. Watzenrodego 15 i 15A. Ponadto zaplanowano zapłatę tytułem opłaty za wywóz nieczystości.	
70095	Pozostała działalność	18 035 000
	roszczenia odszkodowawcze i katastrofy budowlane	855 000
	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 postępowań egzekucyjnych związanych z dochodzeniem roszczeń oraz zasądzonych odsetek. Zmniejszenie planu wydatków w stosunku do roku 2020, wynika z zakończenia w roku 2020 procedur związanych z przejęciem lokali mieszkalnych od PKP przy ul. Kujawskiej i uregulowania rozliczeń z tego tytułu.	

wynagrodzenia komisji mieszkaniowej**55 000**

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 650 zł), nie więcej jednak niż 75% minimalnego wynagrodzenia za pracę miesięcznie (2,6 tys.zł), czyli nie więcej niż za 3 posiedzenia w miesiącu. W obecnym składzie 12-osobowej komisji uprawnionych do otrzymania wynagrodzenia jest 9 członków. Do kalkulacji wynagrodzeń przyjęto założenie, że zostanie ono obniżone z 25% do 12% minimalnego wynagrodzenia (2.800zł x 12%=336 zł), a komisja zbierze się 18 razy w ciągu roku.

Inwestycje**17 125 000****1. Gminne budownictwo mieszkaniowe (socjalne i mieszkalne)****17 125 000**

Środki przeznaczone na współfinansowanie budowy budynków wielorodzinnych realizowanych przez Gminę z TTBS sp. z o.o. Planowane realizacje w roku 2021:

- ul. Hubego 19, 19A - budynek B5 i B6, kontynuacja inwestycji rozpoczętej w r. 2020 (3.545 tys zł);
- ul. Poznańska 294C - budynek A (8.725 tys. zł);
- ul. Poznańska 294 I - budynek C (3 455 tys. zł);

Ponadto zaplanowano rozpoczęcie modernizacji budynku przy ul. Rolniczej zarządzanego przez ZGM (1.400 tys. zł), z dofinansowaniem z Funduszu Dopląt (700 tys. zł)

W kolejnych latach planowana jest budowa budynków mieszkalnych na os. Pod Dębową Górą (z udziałem TTBS) oraz kontynuacja modernizacji budynków mieszkalnych na os. przy ul. Rolniczej (ZGM). Wszystkie ww. zadania inwestycyjne planuje się realizować przy współfinansowaniu ze środków Funduszu Dopląt.

710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**2 599 000****71003 Biura planowania przestrzennego****1 645 000****utrzymanie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej****1 645 000**

Wydatki związane z utrzymaniem MPU, w tym środki na wynagrodzenia pracowników (max. poziom zatrudnienia w r. 2021: 20,4et.) - 86,4% ogółu kosztów, zakup materiałów i usług związanych z wykonywanymi opracowaniami planów zagospodarowania przestrzennego, odpisy na ZFŚS, badania okresowe pracowników, opłaty i składki.

71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii**770 000****administrowanie zasobem geodezyjnym i kartograficznym****705 000**

Koszty związane z administrowaniem, aktualizacją i udostępnianiem danych z miejskiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym Częściowe koszty wynagrodzeń pracowników Wydziału Geodezji i Kartografii, odpisy na ZFŚS, Fundusz Pracy oraz ubezpieczenia społeczne. Koszty aktualizacji mapy zasadniczej ewidencji gruntów i budynków, zakupu materiałów eksploatacyjnych, szkoleń.

utrzymanie zasobów informatycznych UMT**65 000**

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

71015 Nadzór budowlany**160 000****dofinansowanie działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego****160 000**

Dofinansowanie kosztów wynagrodzenia pracowników (9,4 et.) i zakupu materiałów. Działalność Inspektoratu finansowana jest, także w ramach dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (w 2021r.: 688 tys.zł).

71035 Cmentarze**24 000****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.

przewóz zwłok		9 000
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.		
remonty nekropolii toruńskich		4 500
Koszty bieżącego utrzymania mogił Honorowych Obywateli Torunia na cmentarzu Św.Jerzego.		
730	SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	250 000
73095	Pozostała działalność	250 000
	Miejski Program Stypendialny dla studentów	250 000
Środki na stypendia wypłacane na podstawie uchwały nr 218/19 Rady Miasta Torunia z dnia 12.09.2019r. Stypendia przyznawane są w formie finansowej na okres jednego roku akademickiego, od 1 października każdego roku do dnia 30 czerwca roku następnego. W roku 2021, ze względu na spadek dochodów budżetu miasta, wywołany pandemią Covid 19, przewiduje się udzielenie mniejszej, niż dotychczas, liczby stypendiów.		
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	60 339 200
75020	Starostwa powiatowe	4 475 000
	wydatki związane z funkcjonowaniem starostwa powiatowego	2 975 000
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. zakresu komunikacji, ewidencji działalności gospodarczej, nadzoru nad stowarzyszeniami, tj. pracowników Wydziału Obsługi Mieszkańców.		
	koszty tablic rejestracyjnych, praw jazdy, druków dowodów rejestracyjnych i pozwoleń czasowych	1 500 000
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. Zmniejszenie wydatków, w stosunku do roku 2020, dostosowane do przewidywanej zmniejszonej ilości interesantów w okresie stanu epidemii Covid 19 i do poziomu planu dochodów z tego tytułu.		
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	870 000
	utrzymanie Rady Miasta, Rad Okręgów	870 000
Koszty diet i ryczałtów dla radnych (630 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. W ramach zadania zaplanowano środki na organizację wyborów do Rad Okręgów oraz na spełnienie wymogów ustawowych w zakresie transmisji z obrad Rady (transkrypcja obrad na napisy tekstowe).		
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	42 686 008
	wynagrodzenia i pochodne pracowników Urzędu Miasta	29 870 000
Koszty wynagrodzeń pracowników UMT, skalkulowane dla poziomu zatrudnienia wynoszącego średnio w roku 440 et., obsługujących realizację zadań własnych gminy. Wynagrodzenia pracowników są również zaplanowane w ramach rozdz.71012, 75020, 75421, 85321 oraz 90002. Plan wydatków uwzględnia zmniejszenie zatrudnienia o 10% w stosunku do stanu z początku roku 2020, limit środków na premie uznaniowe obliczony jako 300 zł / 1 etat miesięcznie, środki na wypłatę nagród jubileuszowych oraz odpraw emerytalnych.		
	wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem Urzędu Miasta	5 255 000
Koszty związane z działalnością i bieżącym utrzymaniem obiektów Urzędu, w tym: opłaty za utrzymanie czystości, ochronę mienia, usługi pocztowe, za energię elektryczną, ciepłą, 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). Zmniejszenie wydatków, w stosunku do roku 2020, wynika z reżimów oszczędnościowych, w tym m.in. zmniejszenia zużycia energii elektrycznej (panele fotowoltaiczne zamontowane na budynkach Urzędu przy ul. Legionów, Grudziądzkiej, Batorego), zastępowania usług pocztowych korespondencją mailową, optymalizacji zakresu usług utrzymania czystości.

utrzymanie zasobów informatycznych UMT 1 270 000

Koszty nadzorów autorskich, administrowania, serwisowania, asysty technicznej, przedłużenia licencji oraz konserwacji oprogramowania użytkowanego w UMT, w tym: serwisów stron www, MS Office, bazy danych Oracle, ZSI Otago, programu Lex, LOG System, firewall, miejskiej sieci WiFi, platformy dla Zamówień Publicznych Pzp, a także koszty zakupu akcesoriów komputerowych, naprawy sprzętu, przedłużenia certyfikatów dla podpisów kwalifikowanych pracowników UMT.

pozostałe wydatki (szkolenia, delegacje, ZFŚS, opłaty PFRON, itp.) 1 045 000

Koszty pozostające w bezpośredniej relacji z wielkością zatrudnienia w Urzędzie Miasta Torunia, tj.: odpisy na ZFŚS (736 tys. zł), wpłaty na PFRON (135 tys. zł), koszty delegacji, koszty podróży służbowych, ryczałtów za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych, opłaty za szkolenia pracowników, badania okresowe i prenumeraty czasopism. Zmniejszenie wydatków, w stosunku do roku poprzedniego, jest konsekwencją zmniejszonego o 10% zatrudnienia, ograniczenia ilości wyjazdów służbowych i szkoleń zewnętrznych w okresie epidemii Covid 19.

Poprawa środowiska pracy i zdrowia pracowników Urzędu Miasta Torunia i Powiatowego Urzędu Pracy dla Miasta Torunia 516 108

Środki na realizację projektu, którego celem jest wydłużenie aktywności zawodowej mieszkańców. Wsparciem w postaci badań lekarskich, działań edukacyjnych, pakietów rehabilitacyjnych, indywidualnych kart sportowych i ergonomicznego wyposażenia stanowisk pracy, zostanie objętych łącznie 190 pracowników Urzędu Miasta Torunia i Powiatowego Urzędu Pracy. Całkowity koszt projektu w l. 2021-2022 (w 95% finansowanego środkami UE) wyniesie 782,3 tys. zł, w tym udział finansowy GMT 35 tys. zł.

Zintegrowany system informacyjny miasta Torunia 280 000

Środki wyodrębnione z zadania opisanego poniżej, z przeznaczeniem na zakupy sprzętu i wyposażenia o wartości jednostkowej nie przekraczającej 10 tys. zł (w aktualnym planie na rok 2020 środki na tego typu zakupy przewidziane są w zadaniu inwestycyjnym - przeniesienie do wydatków bieżących nastąpi w grudniu br.).

utrzymanie sieci teleinformatycznej UMT 265 000

Koszty utrzymania łączu 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.

Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 66 400

Środki na wkład własny, przeznaczone na zarządzanie projektem - projekt opisany poniżej w grupie zadań inwestycyjnych.

remonty budynków UMT 50 000

Środki na niezbędne prace remontowe i usuwanie awarii w budynkach UMT.

koszty organizacyjne funkcjonowania ZIT 3 500

Koszty realizacji w UMT zadania związanego z funkcjonowaniem Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Toruniu, w tym materiały biurowe, koszty podróży służbowych - w 90% podlegające refundacji w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna, zgodnie z umową zawartą pomiędzy Urzędem Miasta Torunia i Urzędem Marszałkowskim WKP.

Inwestycje 4 065 000

1. Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 3 435 000

Środki na kontynuację projektu realizowanego w partnerstwie z Miastem Bydgoszcz, Gminą Miasta Włocławek, Gminą Miasta Grudziądz oraz Urzędem Marszałkowskim W K-P – liderem. W ramach projektu zakłada się stworzenie systemów informatycznych: Platformy Miejskiej, Centrum Komunikacji z Mieszkańcami (CKzM), Platformy konsultacji społecznych/budżet obywatelski, zapasowego centrum

przetwarzania danych z możliwością decentralizacji miejsca przechowywania Danych, rozbudowę Systemu Informacji Przestrzennej oraz dostosowanie infrastruktury informatycznej i aplikacyjnej w jednostkach w zakresie integracji. Całkowity koszt projektu dla GMT w l. 2018-2021: 3.716 tys.zł, przy dofinansowaniu ze środków RPO W-KP na poziomie 85% kosztów, tj. 3.160 tys.zł.

2. Zintegrowany system informacyjny miasta Torunia

630 000

Środki na rozbudowę systemu informatycznego UMT, sieci wewnętrznej oraz internetowej w mieście. W roku 2021 planuje się udostępnienie kolejnych punktów wi-fi w mieście, zakup sprzętu i oprogramowania dla UMT, w tym na potrzeby e-kontakt z mieszkańcami i jednostkami organizacyjnymi Gminy.

75045 Kwalifikacja wojskowa

61 200

kwalifikacja wojskowa

61 200

Środki z dotacji na dodatkowe wynagrodzenia i pochodne dla członków Powiatowej Komisji Lekarskiej (lekarz i sekretarz).

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

2 506 492

utrzymanie i funkcjonowanie Centrum Wsparcia Biznesu

835 000

Wydatki związane z utrzymaniem Centrum Wsparcia Biznesu, w tym wynagrodzenia (średniorocznie 9. et.) - 82% ogółu kosztów oraz pozostałe wydatki bieżące związane z kosztami utrzymania jednostki (czynsze, energia, usługi).

kontakty zewnętrzne i informacja

555 000

Koszty informacji o funkcjonowaniu miasta kierowanych do mieszkańców i podmiotów zewnętrznych oraz zapewnienia komunikacji z tymi podmiotami. W roku 2021, ze względu na ograniczenia w życiu publicznym na skutek Covid 19, przewiduje się prowadzenie części działań na mniejszą skalę, niż w latach poprzednich. Środki zaplanowano na pokrycie kosztów m.in. współpracy z miastami partnerskimi (45- lecie współpracy z Filadelfią, 5- lecie współpracy z Angers, 25-lecie współpracy z Czadką), ewentualnego pobytu delegacji z miast partnerskich, udziału grupy młodzieży z Torunia w obozie "Młodzież dla pokoju", udziału w turniejach sportowych, kontynuacji projektu „Study in Toruń” (promocja miasta jako miejsca do studiowania wśród studentów zagranicznych), organizacji i współorganizacji targów, konferencji wynikających z listy rankingowej konferencji UMK. Zaplanowano środki na prowadzenie cyklicznych wydawnictw informacyjnych dla mieszkańców, monitoringu mediów, badań społecznych, organizacji ewentualnych spotkań Prezydenta Miasta z mieszkańcami, kwesty na 1 listopada, utrzymania systemu powiadamiania Toruń- SMS.

realizacja strategii promocji miasta

430 000

Wydatki na realizację zadań wpisujących się w działania związane ze strategią promocji miasta. W roku 2021, ze względu na ograniczenia w życiu publicznym na skutek Covid 19 oraz w związku ze znacznym zmniejszeniem dochodów budżetu, przewiduje się prowadzenie części działań na mniejszą skalę, niż w latach poprzednich. W zależności od rozwoju sytuacji epidemicznej środki będą wykorzystywane na działania promocyjne w radio, TV, prasie, Internecie (w tym akcje wspierające branżę turystyczną, gastronomiczną, hotelarską), zakup materiałów z grafiką promocyjną miasta, zakup nagród w ramach konkursów.

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

326 492

Środki na realizację projektu partnerskiego Samorządu WK-P (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 budowa marki gospodarczej województwa, zwiększenie potencjału regionalnej gospodarki, promowanie regionu. Projekt realizowany jest w latach 2018-2023. Całkowity koszt zadań realizowanych dla m. Torunia wyniesie ok. 5.060 tys.zł. Wydatki ponoszone są przez Urząd Marszałkowski. Z budżetu miasta przekazywany jest do lidera wkład własny w wysokości 15% kosztów kwalifikowanych oraz opłacane dodatki specjalne dla pracowników zajmujących się projektem. Zakres rzeczowy obejmuje udział w międzynarodowych imprezach targowych, konferencjach, misjach gospodarczych, wykonanie materiałów promocyjnych typu filmy, makiety, foldery, wizualizacje, gadżet

działania na rzecz obsługi inwestorów i promocji przedsiębiorczości

260 000

Środki na działania statutowe Centrum, w tym zadania realizowane w ramach programu wspierania przedsiębiorczości dla m.Torunia, związane z promocją zatrudnienia, aktywizacją zawodową, działania wspomagające rozwój gospodarczy. Wydatki zaplanowano m.in. na: organizację szkoleń, warsztatów i

konferencji dla przedsiębiorców, współpracę z uczelniami i szkołami, organizację Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości, promocję terenów inwestycyjnych, dotacje dla NGO na realizację zadań w zakresie promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej. W roku 2021, ze względu na ograniczenia w życiu publicznym na skutek Covid 19 oraz w związku ze znacznym zmniejszeniem dochodów budżetu, przewiduje się prowadzenie części działań na mniejszą skalę, niż w latach poprzednich.

aktywizacja społeczno-gospodarcza w obszarze TCM

100 000

Koszty związane z realizacją elementów strategii promocji miasta prowadzonej wśród mieszkańców, w tym działań integrujących mieszkańców, przedsiębiorców i organizacje pozarządowe, współpracy 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), zakupu materiałów promocyjnych i reklamowych, organizacji Świąt Ulic Zespołu Staromiejskiego, oprawy kulturalnej Jarmarku Bożonarodzeniowego, koszty konkursów w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych. W roku 2021, ze względu na ograniczenia w życiu publicznym na skutek Covid 19 oraz w związku ze znacznym zmniejszeniem dochodów budżetu, przewiduje się prowadzenie części działań na mniejszą skalę, niż w roku 2019.

75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

8 390 000

utrzymanie Centrum Usług Wspólnych

7 905 000

Koszty utrzymania Centrum powołanego w r. 2017 uchwałą nr 466 RMT z d. 24.11.2016 r. do wspólnej obsługi księgowej i plac placówek oświatowych, a od połowy roku 2018 także obsługi księgowej i plac żłobków miejskich, Centrum Wsparcia Biznesu, Miejskiej Pracowni Urbanistycznej, Izby Wyrzeźwien, od października 2020: Domu Pomocy Społecznej i Dziennego Domu Pomocy Społecznej a od marca 2021 r. Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn, Ośrodka Informacji Turystycznej i Ogrodu Zoobotanicznego. Do zadań Centrum należy także rozliczanie scentralizowanego VAT gminy, obsługa jednostek gminnych w zakresie RODO, przeprowadzanie analiz ekonomicznych dotyczących oświaty, Limit środków na wynagrodzenia Centrum zakłada średnioroczny stan zatrudnienia w 2021r. na poziomie max. 96,25.et. W 2021 roku 90,7% wydatków dotyczących utrzymania TC UW dotyczyć będzie kosztów wynagrodzeń, pozostałe 9,3%- bieżącego utrzymania, tj. zakupu materiałów, usług utrzymania czystości, zużycia mediów, odpisu na ZFSS. TC UW funkcjonuje w dwóch lokalizacjach: w zasobach X LO przy ul. Św.Katarzyny i IX LO przy ul.Rydygiera.

zakup oprogramowania i wyposażenia TC UW

485 000

Koszty licencji i administrowania zintegrowanym systemem informatycznym zapewniającym elektroniczny obieg dokumentów (w tym faktur, list plac) pomiędzy TC UW, a jednostkami obsługiwanyymi, zapewniającym możliwość prowadzenia ewidencji księgowej, placowej, ewidencji mienia w jednostkach, prowadzenia scentralizowanej ewidencji VAT, arkusza organizacyjnego placówek oświatowych, systemu do rozliczania dotacji dla oświatowych placówek „prywatnych”, elektronicznego naboru doszkół i przedszkoli.

75095 Pozostała działalność

1 350 500

koszty poboru podatków, w tym utrzymanie zintegrowanego systemu informatycznego

1 029 800

Koszty administrowania, aktualizacji, serwisowania i przedłużenia licencji na użytkowanie oprogramowania do naliczania, poboru i ewidencji podatków od nieruchomości, podatku rolnego, leśnego i od środków transportowych, opłaty miejscowej oraz systemu do egzekucji ww. należności oraz innych opłat administracyjnych, tj. mandatów Straży Miejskiej, opłat za zajęcie pasa drogowego, za pobyt w Izbie Wyrzeźwien, opłat za odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów. Koszty zakupu papieru, tonerów i kopert do druku decyzji podatkowych na rok 2021, koszty opłat pocztowych, umów-zleceń na doręczanie korespondencji, ryczałtów na używanie samochodów prywatnych do celów służbowych przez poborców podatkowych, koszty poboru (w drodze inkasa- 5% kwoty pobranej opłaty skarbowej, 10% kwoty pobranej opłaty miejscowej) opłaty skarbowej oraz roczne zobowiązanie GMT w związku z zawartą umową z KIR na poszukiwanie rachunków bankowych dłużników Gminy. Koszty opłacenia wniosków składanych do sądów rejonowych o wpis hipoteki przymusowej w księgach wieczystych dłużników i koszty egzekucyjne w związku z prowadzonymi postępowaniami.

składki organizacyjne

182 000

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, Kujawsko-Pomorskiego Samorządowego Stowarzyszenia "Europa Kujaw i

Pomorza", Organizacji Miast Światowego Dziedzictwa UNESCO, Międzynarodowego Stowarzyszenia Miast Orędowników Pokoju oraz Związku Miast Nowej Hanzy i Lokalnej Grupy Działania, Izby Gospodarczej Komunikacji Miejskiej. Łącznie 14 organizacji i stowarzyszeń.

Centrum Aktywności Lokalnej 2.Piętro **135 700**

Środki na pokrycie kosztów prowadzenia Toruńskiego Centrum Aktywności Lokalnej „2.Piętro” (wynagrodzenia: 1 et., opłaty energii, opłaty usług ochrony, informatycznych) mającego na celu wspieranie organizacji pozarządowych (w szczególności prowadzonych przez osoby młode i niedysponujące lokalem), które realizują zadania własne gminy. Centrum udostępnia swój adres do cele rejestracyjnych i korespondencyjnych, odpłatnie udostępnia pomieszczenia (wyposażone w sprzęt biurowy, komputer z dostępem do Internetu, projektor multimedialny) w budynku przy ul.Konopnickiej 13, prowadzi działania szkoleniowo – animacyjno – promocyjne oraz szkolenia dla NGO.

projekt "Europa dla Obywateli" **3 000**

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 są spotkania, konferencje, wydarzenia kulturalne, prowadzone ekspertyzy lokalnego dziedzictwa kulturowego. Projekt realizowany w latach 2018-2020. Całkowity koszt projektu wynosi 150 tys. EUR, z tego dla m. Torunia 4,5 tys. EUR. W 2021 r. środki zaplanowano na pokrycie kosztów uczestnictwa przedstawicieli Torunia w ostatnim spotkaniu, niezbędnym do zakończenia i rozliczenia projektu.

754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA **11 798 900**

75405 Komendy powiatowe Policji **375 000**

patrole policyjne **175 000**

Dofinansowanie działań Policji w formie utrzymania dodatkowych patroli policyjnych na terenie Torunia. W roku 2021 planuje się sfinansowanie ponad 875 dodatkowych służb patrolowych (wg stawki 200zł za 8 godz. służbę), w szczególności, w godzinach popołudniowych i nocnych. Patrole finansowane będą także ze środków zapisanych w rozdziale 85154 "Przeciwdziałanie alkoholizmowi" w kwocie 500 tys. zł.

Inwestycje **200 000**

1. Wsparcie rzeczowe KM Policji **200 000**

Środki corocznie przekazywane przez miasto celem wsparcia finansowego działań podejmowanych przez Policję na rzecz bezpieczeństwa obywateli. W 2021 r. wsparcie finansowe zostanie przeznaczone na dofinansowanie zakupu 4 pojazdów służbowych.

75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej **250 000**

zakup wyposażenia dla KM PSP **10 000**

Środki na doposażenie siłowni przy KM PSP w sprzęt treningowy.

Inwestycje **240 000**

1. Dofinansowanie inwestycji KM PSP **240 000**

Środki na dofinansowanie kosztów zakupów inwestycyjnych. KM PSP zwrócił się z wnioskiem o dofinansowanie kosztów: zakupu samochodu, wykonania zabudowy ratowniczej samochodu, zakupu sprzętarki do ładowania butli powietrza, zakupu sprzętu ratowniczego oraz prac modernizacyjnych i remontowych w budynkach jednostek ratowniczych nr 1 i 3, określając kwotę wsparcia na 400 tys. zł. Z uwagi na ograniczone możliwości finansowe budżetu, proponuje się na dofinansowanie inwestycji PSP przeznaczyć kwotę 240 tys. zł, przedmiot dofinansowania zostanie dookreślony przed zawarciem umowy.

75414 Obrona cywilna **17 000**

wydatki związane z funkcjonowaniem obrony cywilnej **17 000**

Środki przeznaczone na zakup wyposażenia dla nowo tworzonej formacji OC szczebla miejskiego, utrzymanie magazynu sprzętu OC i przeciwpowodziowego. Koszty zakupu nagród dla laureatów miejskich etapów konkursów wiedzy o obronie cywilnej.

75416 Straż gminna (miejska) **8 535 000**

utrzymanie Straży Miejskiej**8 535 000**

Koszty utrzymania Straży, w tym wynagrodzenia (89% wydatków), utrzymanie bazy lokalowej, ubezpieczenie i zakup paliwa do pojazdów, wydatki na ZFŚS pracowników, umundurowanie, szkolenia, zakup materiałów biurowych. Limit zatrudnienia w zakresie podstawowej działalności Straży ustalono na rok 2021 na poziomie max. 111 etatów. Ponadto Straż zatrudnia pracowników do obsługi monitoringu miejskiego (14 et.) - koszty wskazano w rozdz. 75421, w zadaniu "utrzymanie monitoringu" oraz 4 et. strażników w ekopatrulu - koszty wykazano w rozdz.90019, w zadaniu "utrzymanie ekopatrulu".

75421 Zarządzanie kryzysowe**2 621 900****utrzymanie systemu monitoringu wizyjnego Torunia****929 900**

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 w związku ze wzrostem minimalnego wynagrodzenia. Koszty utrzymania monitoringu, tj. usług serwisu i konserwacji kamer, urządzeń łączności radiowej, dzierżawy kanałów telekomunikacyjnych oraz kosztów energii elektrycznej i zakupu części zamiennych. W 2021r. na terenie miasta będzie funkcjonować 315 kamer i 11 stacji bazowych.

zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19**719 000**

Środki na sfinansowanie działań związanych z ochroną miejsc publicznych oraz ochroną indywidualną mieszkańców i pracowników samorządowych, w tym m.in.: na organizację miejsc kwarantanny wraz z zapewnieniem wyżywienia, dezynfekcję, zakup środków ochrony indywidualnej oraz innych działań podejmowanych zgodnie z ustaleniami ZZK. Plan wydatków w zadaniu będzie w trakcie roku podlegał korektom, w zależności od rozwoju sytuacji epidemicznej.

utrzymanie Toruńskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego**646 000**

Koszty funkcjonowania zintegrowanego stanowiska dyspozytorskiego służb ratowniczych, działającego na podstawie i w zakresie przewidzianym ustawą o świadczeniu usług ratownictwa medycznego, w tym wynagrodzenia pracowników i pochodne (5 et.), odpisy na ZFŚS. Koszty zakupu materiałów eksploatacyjnych i urządzeń, serwisu masztów TCZK oraz systemu ostrzegania i alarmowania miasta, a także prace naprawcze i konserwatorskie.

bezpieczeństwo publiczne**30 000**

Środki przeznaczone na realizację zadania "Bezpieczeństwo na wodach w granicach administracyjnych Torunia w latach 2020-2022" (dotacja dla WOPR).

Inwestycje**297 000****1. Rozbudowa monitoringu wizyjnego miasta Torunia****297 000**

Środki na: kontynuację porozumienia zawartego pomiędzy Gminą a spółdzielniami mieszkaniowymi dotyczącego wsparcia spółdzielni w zakupie kamer (27 tys. zł), montaż 15 nowych kamer IP zakupionych w 2020r. oraz na zainstalowanie monitoringu na skrzyżowaniach ulicy Poznańskiej z ulicami: Prufferów, Parkowa, Drzymały, przy ul. Wiślanej (tzw. Krowi Mostek) oraz na realizację zakresów rzeczowych wybranych w ramach procedury budżetu obywatelskiego, tj.: montaż kamery w okolicy skrzyżowania ul. Włocławskiej i Solankowej (30 tys. zł), montaż kamery przy wjeździe do Czerniewic, przy ul. Włocławskiej, od strony Brzozy Toruńskiej (75 tys. zł), montaż 16 kamer na O/M Olsztyńska (40 tys. zł).

757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**28 670 000****75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego****28 000 000****koszty odsetek i prowizji bankowych****28 000 000**

Kwotę 14,7 mln zł zaplanowano na koszty obsługi zadłużenia z tytułu kredytów zaciągniętych na rynku krajowym w latach 2006-2020. Planowana wysokość zadłużenia z tego tytułu na dzień 1.01.2021r. wyniesie 483,7 mln zł. Do obliczenia planowanych kosztów odsetek przyjęto średnioroczną stawkę WIBOR 1M, 3M i 6M na poziomie 1,5% oraz marżę według zawartych umów (od 0,28 do 1,78). Spłatę kredytów zaplanowano do 2049r. Kwotę 13,3 mln zł zaplanowano na koszty obsługi zadłużenia z tytułu kredytów zaciągniętych w Europejskim Banku Inwestycyjnym, z tego w latach 2010-2014 na budowę mostu drogowego (104,5 mln zł) i w latach 2012-2016 na pozostałe inwestycje w infrastrukturę miejską (532,8 mln zł). Wysokość zadłużenia miasta w EBI na dzień 1.01.2021r. wyniesie 637,3 mln zł. Średnioroczne oprocentowanie planuje się na poziomie: od 0,796% do 3,288% dla kredytów o stałym oprocentowaniu, dla kredytów ze zmiennym oprocentowaniem przyjęto stawkę WIBOR (1,5%) powiększoną o marżę zgodnie z zawartymi umowami, tj.

od 0,2% do 0,45% Spłatę kredytów zaplanowano do 2046r. Kwotę 20 tys. zł zaplanowano na odsetki od pożyczki zaciągniętej w NFOŚiGW (1,4 mln zł) w 2020r., z przeznaczeniem na likwidację nielegalnego składowiska odpadów. W trakcie roku 2021 planuje się zaciągnąć kredyty w: banku krajowym, wybranym w drodze postępowania przetargowego oraz emisję obligacji we współpracy z bankiem krajowym z 30 letnim terminem spłaty.

75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	670 000
---	----------------

poręczenie kredytu dla TTBS	670 000
------------------------------------	----------------

Środki zarezerwowane na ewentualną zapłatę zobowiązań kredytowych za TTBS sp. z o.o. w związku z podpisanymi w 2011 r. umowami poręczenia za zaciągnięte przez spółkę kredyty na finansowanie budownictwa mieszkaniowego. Uruchomienie kwoty 670 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	20 357 031
------------------------------	-------------------

75818 Rezerwy ogólne i celowe	19 885 000
--------------------------------------	-------------------

rezerwa celowa - wynagrodzenia nieperiodyczne i PPK	9 500 000
--	------------------

Rezerwa zaplanowana na wydatki związane z wypłatą: odpraw emerytalnych dla pracowników jednostek organizacyjnych gminy, którzy w trakcie roku podejmą decyzję o przejściu na emeryturę oraz nagród jubileuszowych. Środki z rezerwy uruchamiane będą na wniosek kierowników jednostek do wysokości rzeczywistych kosztów wynagrodzeń nieperiodycznych. W ramach rezerwy ujęto także pulę środków na wydatki pracodawców w związku z przystąpieniem pracowników od kwietnia 2021r. do Pracowniczych Planów Kapitałowych. Środki zostaną przeniesione do planów finansowych poszczególnych jednostek, po określeniu faktycznych potrzeb w tym zakresie na podstawie deklaracji pracowników.

rezerwa ogólna	6 685 000
-----------------------	------------------

Rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki. Środki stanowiąc będą źródło finansowania zadań w przypadku zmniejszenia dochodów bądź konieczności poniesienia zwiększonych lub nieplanowanych wydatków. Z uwagi na trwający stan pandemii COVID-19, w ramach rezerwy ujęto także pulę środków, które będą mogły zostać uruchomione na wydatki z zakresu kultury i promocji, w przypadku gdy zostaną podjęte decyzje o organizacji wydarzeń takich jak: koncerty, festiwale.

rezerwa celowa - realizacja zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	3 700 000
--	------------------

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.).

75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	472 031
---	----------------

wpłata na rzecz budżetu państwa	472 031
--	----------------

Wpłata 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. Przez dochody podatkowe rozumie się sumę dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych. Kwota wpłaty w roku 2021 wprowadzona została zgodnie z pismem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej nr ST8.4750.8.2020 z dn. 14.10.2020r.

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	434 447 776
---------------------------------	--------------------

80101 Szkoły podstawowe	129 322 703
--------------------------------	--------------------

utrzymanie szkół podstawowych	118 035 000
--------------------------------------	--------------------

Koszty utrzymania 26 szkół podstawowych zatrudniających nauczycieli na 1.278 etatach oraz pracowników administracji i obsługi na 299 etatach. Do szkół uczęszczać będzie 13.417 uczniów w 611 oddziałach, w tym 745 uczniów w 43 oddziałach integracyjnych. Planowana kwota pokryje bieżące utrzymanie szkół, w tym płace pracowników (91,7% ogółu wydatków), opłaty za energię cieplną i elektryczną, gaz, wodę itp. oraz odpisy na ZFŚS (łącznie 8,3% ogółu wydatków). Zwiększenie wydatków na wynagrodzenia generuje zwiększenie stawek wynagrodzeń zasadniczych wraz z pochodnymi pracowników niepedagogicznych, co wynika ze zmiany wysokości wynagrodzenia minimalnego, które od 1 stycznia 2021 r. wyniesie 2.800 zł oraz zwiększenie wynagrodzeń nauczycieli o 6% we wrześniu 2020r.

dotacje dla szkół niepublicznych**9 680 000**

Dotacje dla 10 niepublicznych szkół podstawowych obliczane zgodnie z art.26 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, tj. w wysokości od 342,14 zł do 1.383,42 zł dla uczniów klas I-III i od 309,91 zł do 1.351,19 zł dla uczniów klas IV-VIII zł oraz 89,25 zł dla uczniów szkół dla dorosłych (26 uczniów). Do szkół uczęszczać będzie 1.511 uczniów.

program ERASMUS +**531 383**

Wydatki związane z projektami realizowanymi w:

- SP nr 4, realizującej dwa projekty wspólnie z partnerami z Grecji, Rumunii, Portugalii, Irlandii i Anglii, w tym: 1) z zakresu poznawania przez uczniów nauk przyrodniczych w kontekście różnych dziedzin życia. Całkowita wartość projektu w l.2018-2020 wynosi 124.218 zł. Środki zaplanowane w 2021 r.: 17,6 tys. zł, 2) dotyczący udziału nauczycieli uczących w szkołach dwujęzycznych w kursach językowych. Całkowita wartość projektu w l. 2019 - 2020 wynosi 133.303 zł Środki zaplanowane w 2021 r.- 14,1 tys. zł;
- SP nr 7, realizującej wspólnie z partnerami z Włoch i Hiszpanii projekt powiązany z nowymi metodologiami edukacyjnymi. Całkowita wartość projektu w l.2019-2021: 100.638 zł. Środki zaplanowane w 2021 r- 88,7 tys.zł;
- SP nr 8, realizującej 3 projekty, wspólnie z partnerami z Włoch, Portugalii, Grecji, Hiszpanii, Rumunii, w tym: 1) powiązany z wyborem dalszej ścieżki edukacyjnej, nabycia wiedzy o zawodach, wiedzy o zwyczajach, kulturze i sztuce innych krajów. Całkowita wartość projektu w l.2018-2020: 109.942 zł. Środki zaplanowane w 2021 r.: 72 tys. zł, 2) związanego z tematyką prowadzenia zdrowego stylu życia. Całkowita wartość projektu w l. 2019-2021: 138.712 zł. Środki zaplanowane w 2020 r.: 22,3 tys. zł, 3) z zakresu ochrony środowiska naturalnego, całkowita wartość w l. 2021-2022: 115 tys.zł. W r. 2021 zaplanowano wydatki w kwocie 81,3 tys. zł;
- SP nr 32, realizującej projekt wspólnie z partnerami z Włoch, dotyczący nauczania w plenerze. Całkowita wartość projektu w l.2018-2020: 115.026 zł. Środki zaplanowane w 2020 r.: 22,7 tys. zł;
- SP nr 27: 79,7 tys. zł, całkowita wartość projektu w l. 2020-2022 112.911 zł;
- SP nr 11, realizującej dwa projekty: 1) pn. "Kolory natury", całkowita wartość w l. 2021-2022: 97,6 tys.zł, z tego w 2021r.: 60,3 tys. zł, 2) pn. "Mali odpowiedzialni przyjaciele zmieniają swoją przyszłość" całkowita wartość w l. 2021-2022: 115,6 tys.zł, z tego w 2021r.: 72,4 tys. zł.

Wydatki zostaną poniesione na: wynagrodzenie opiekunów, ubezpieczenia, szkolenia, i organizację warsztatów językowych, zajęć praktycznych i teoretycznych, koszty podróży, druku materiałów na potrzeby projektu i zakup materiałów biurowych i dydaktycznych.

dotacje dla szkół publicznych**265 000**

Dotacje udzielane (na zasadach jw.) szkole podstawowej prowadzonej przez BLOK Sp.z o.o., do której uczęszczać będzie 36 uczniów. Szacowana miesięczna stawka dotacji na jednego ucznia wyniesie 597,19 zł.

Program Operacyjny Wiedza-Edukacja-Rozwój**249 530**

Środki na realizację dwóch projektów w SP nr 8. 1) Wartość całkowita w r. 2021: 92.880 zł, 2) pn. "Zaprojektuj się na całe życie", którego celem jest poprawa kondycji zawodowej nauczycieli. Okres realizacji od 1.01.2021r. do 30.06.2022r., całkowita wartość: 176,8 tys.zł, z czego w r. 2021: 156,5 tys. zł.

Program Powszechnej Nauki Pływania "Umiem pływać"**85 120**

Środki przeznaczone koszty dojazdu uczestników i opiekunów do pływalni (nauka pływania dla 60 grup liczących po 15 osób, w wymiarze 20 godzin zajęciowych.

projekt "Działamy razem i uczymy się od siebie"**22 670**

Środki na realizację w SP nr 11 projektu p.n. „Działamy razem i uczymy się od siebie”. Liderem projektu jest Lokalna Grupa Działania „Dla Miasta Torunia”, a jego celem jest wsparcie procesu edukacyjnego u dzieci z niepełnosprawnościami oraz u dzieci z rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem. W ramach projektu zaplanowano zakup pomocy dydaktycznych oraz realizację zajęć: dydaktyczno-wyrównawczych, sportowo-integracyjnych, kształtujących umiejętności w zakresie pełnienia ról społecznych i dotyczących bezpieczeństwa na drodze.

projekt "Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w woj. kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych"**4 000**

Koszty ponoszone przez GMT dotyczące trwałości projektu „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w woj. kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych” realizowanego w ramach RPO WK-P. Środki przeznaczone są na partycypację w kosztach utrzymania i funkcjonowania Wojewódzkiego Ośrodka Informatycznego oraz sprzętu i systemów funkcjonujących na poziomie regionalnym, na etapie ich eksploatacji do roku 2021, tj. przez 5 lat od zakończenia realizacji Projektu. Przekazanie sprzętu tj. zestawów tablic interaktywnych dla uczniów klas IV-VI szkół podstawowych i rozliczenie finansowe przez GMT nastąpiło w grudniu 2015 roku. Całkowite zamknięcie projektu nastąpiło

04.08.2016 r.

Inwestycje		450 000
1. Adaptacja budynku i pomieszczeń Szkoły Podstawowej nr 1, ul. Wielkie Garbary 9		450 000
Środki na kontynuację prac budowlanych i remontowo-konserwatorskich w budynku SP nr 1, projekt realizowany od roku 2018. Do realizacji w r. 2021 przewidziano remont sali gimnastycznej wraz z wyposażeniem i wentylacją mechaniczną oraz w roku 2022: zagospodarowanie terenu, boisko sportowe, remont dziedzińca wraz z odwodnieniem oraz montaż pochylni dla niepełnosprawnych.		
80102 Szkoły podstawowe specjalne		17 475 000
utrzymanie szkół podstawowych specjalnych		15 195 000
Koszty utrzymania dwóch szkół podstawowych specjalnych zatrudniających nauczycieli na 140 etatach oraz pracowników administracji i obsługi na 46 etatach. Do szkół będzie uczęszczać 270 uczniów w 55 oddziałach, w tym 41 dzieci w 8 oddziałach przedszkolnych. Środki przeznaczone będą na wynagrodzenia (94,1% ogółu wydatków), opłaty za energię elektryczną, ciepłą, gaz wodę oraz pozostałe wydatki bieżące (łącznie 5,9% ogółu wydatków). Zwiększenie wydatków na wynagrodzenia generuje zwiększenie stawek wynagrodzeń zasadniczych wraz z pochodnymi pracowników niepedagogicznych, co wynika ze zmiany wysokości wynagrodzenia minimalnego, które od 1 stycznia 2021 r. wyniesie 2.800 zł oraz zwiększenie wynagrodzeń nauczycieli o 6% we wrześniu 2020r.		
dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych specjalnych		2 280 000
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 4.750,19 zł miesięcznie na każde z 5-ga dzieci w oddziale przedszkolnym, 5.332,71 zł miesięcznie na uczniów klas I-III (13 uczniów) oraz 5.30,21 zł miesięcznie na uczniów klas IV-VIII (18 uczniów).		
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		11 806 100
utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych		11 471 000
Koszty utrzymania oddziałów przedszkolnych w 18 szkołach podstawowych, do których będzie uczęszczać 1308 dzieci w 55 oddziałach, w tym 73 dzieci w 4 oddziałach 5-godzinnych oraz 38 uczniów w 2 oddziałach integracyjnych. W oddziałach będą zatrudnieni nauczyciele na 125 etatach oraz pracownicy administracji i obsługi na 44 etatach. Planowana kwota pokryje wynagrodzenia pracowników (91,3% ogółu wydatków), opłaty za energię elektryczną, ciepłą, gaz wodę oraz pozostałe wydatki bieżące (łącznie 8,7% ogółu wydatków). Zwiększenie wydatków na wynagrodzenia generuje zwiększenie stawek wynagrodzeń zasadniczych wraz z pochodnymi pracowników niepedagogicznych, co wynika ze zmiany wysokości wynagrodzenia minimalnego, które od 1 stycznia 2021 r. wyniesie 2.800 zł oraz zwiększenie wynagrodzeń nauczycieli o 6% we wrześniu 2020r.		
dotacje dla szkół niepublicznych podstawowych		330 000
Dotacja w wysokości zgodnej z art. 19 ust.3 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, tj. 500,26 zł-miesięcznie / 1 ucznia zaplanowana dla 4 niepublicznych szkół, do których uczęszczać będzie 55 uczniów.		
opłaty za pobyt dzieci w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych innych gmin		5 100
Koszty finansowania pobytu 1 dziecka zamieszkałego na terenie Gminy Miasta Toruń, a uczęszczającego do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej na terenie Gminy Lubicz. 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 obowiązującą w 2020 r. w wysokości 429,30 miesięcznie na dziecko.		
80104 Przedszkola		58 266 000
utrzymanie przedszkoli miejskich		36 835 000
Koszty utrzymania dzieci w 18 przedszkolach miejskich zatrudniających nauczycieli na 305 etatach oraz pracowników administracji i obsługi na 235 etatach. Do przedszkoli uczęszczać będzie 3.356 w 142 oddziałach, w tym 11 dzieci w 2 oddziałach specjalnych oraz 87 dzieci w 5 integracyjnych. Koszty wynagrodzeń stanowiąc będą 90,2% ogółu wydatków, odpisy na ZFŚS, opłaty za energię i pozostałe wydatki (zakupy środków czystości, wyposażenia, pomocy dydaktycznych, media, badania lekarskie, bilety MZK) - łącznie 9,8%. Zwiększenie wydatków na wynagrodzenia generuje zwiększenie stawek wynagrodzeń zasadniczych wraz z pochodnymi pracowników niepedagogicznych, co wynika ze zmiany wysokości		

wynagrodzenia minimalnego, które od 1 stycznia 2021 r. wyniesie 2.800 zł oraz zwiększenie wynagrodzeń nauczycieli o 6% we wrześniu 2020r.

dotacje dla przedszkoli niepublicznych 21 000 000

Dotacja dla 35 przedszkoli niepublicznych, do których uczęszczać będzie 2847 dzieci. Dotacja na jednego wychowanka przedszkola niepublicznego, zgodnie z art.14 ust. 3 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, planowana jest w wysokości 618,21 zł na jedno dziecko miesięcznie oraz na 63 dzieci z orzeczeniem o wczesnym wspomaganiu rozwoju dziecka: 416,51 zł miesięcznie na jedno dziecko.

opłaty za pobyt dzieci w przedszkolach innych gmin 431 000

Koszty finansowania pobytu dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Miasta Toruń, a uczęszczających do przedszkoli niepublicznych na terenie gmin: Lubicz, Zławieś Wielka, Łysomice, Wielka Nieszawka, Kowalewo Pomorskie, Solec Kujawski, Bydgoszcz. Dotacja przeznaczona dla 61 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 461,07 zł do 782,15 zł.

80105 Przedszkola specjalne 1 260 000

dotacje dla przedszkoli niepublicznych specjalnych 1 260 000

Dotacja w wysokości przewidzianej na jednego wychowanka - zgodnie z art. 17 ust.5 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych. Dotacja będzie przekazywana do Niepublicznego Przedszkola Specjalnego „Tęcza” w wys. od 1.437,97 zł do 5.082,46 zł miesięcznie dla 20 dzieci z autyzmem oraz 24 dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju w wys. 416,51 zł.

80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 453 050

dotacje dla niepublicznych punktów przedszkolnych 450 000

Dotacje na dofinansowanie kosztów pobytu 111 dzieci uczęszczających do 11 punktów przedszkolnych. Dotację w wys. 329,26 zł otrzyma 99 dzieci, a dla 12 dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju dziecka, dotacja będzie przekazywana wg stawki 391,68 zł miesięcznie.

opłaty za pobyt dzieci w punktach przedszkolnych innych gmin 3 050

Środki z przeznaczeniem na dotacje dla 1 dziecka, będącego mieszkańcem Torunia, uczęszczającego do niepublicznego punktu przedszkolnego na terenie gminy Lubicz. Stawkę zaplanowano na poziomie roku 2020, tj. w wysokości 255,73 zł miesięcznie.

80113 Dowożenie uczniów do szkół 154 000

koszty dowozu uczniów do szkół podstawowych 154 000

Ustawa o systemie oświaty reguluje obowiązki gminy dotyczące dowozu dzieci i młodzieży do szkół. Zależą one od wieku dziecka, stopnia niepełnosprawności oraz od odległości przedszkola lub szkoły od miejsca zamieszkania. Środki przeznaczone na zakup paliwa, części do napraw pojazdów oraz materiały eksploatacyjne tj. płyny, oleje, filtry itp., zakup usług remontowych pojazdów oraz wydatki dotyczące zwrotu kosztów dowozu uczniów, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, a dowożonych przez rodziców i prawnych opiekunów na podstawie umów zawartych pomiędzy Gminą Miastem Toruń a rodzicami bądź prawnymi opiekunami dzieci uczęszczających do: SP17, SP31, SP34, SPS19 i ZS26.

80115 Technika 45 420 361

utrzymanie techników 33 401 000

Koszty utrzymania 8 techników zatrudniających nauczycieli na 379 etatach oraz pracowników administracji i obsługi na 77 etatach. Do szkół uczęszczać będzie 3.706 uczniów w 142 oddziałach. Planowana kwota przeznaczona będzie na płace i pochodne (91,9% ogółu wydatków), ogrzewanie i energię elektryczną, bieżące usługi i odpisy na ZFŚS (łącznie 8,1%). Zwiększenie wydatków na wynagrodzenia generuje zwiększenie stawek wynagrodzeń zasadniczych wraz z pochodnymi pracowników niepedagogicznych, co wynika ze zmiany wysokości wynagrodzenia minimalnego, które od 1 stycznia 2021 r. wyniesie 2.800 zł oraz zwiększenie wynagrodzeń nauczycieli o 6% we wrześniu 2020r.

dotacje dla niepublicznych techników 9 740 000

Dotację zaplanowano dla 4 techników niepublicznych dla młodzieży, do których uczęszcza 1.188 uczniów. Dotację miesięczną na każdego ucznia zaplanowano - zgodnie z art.26 ust.1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych - w wysokości od 662,03 zł do 792,03 zł (w zależności od kierunku kształcenia: informatyka,

ekonomia, logistyka, weterynaria, fototechnika). Wzrost dotacji w 2021 r. w stosunku do roku 2020 jest wynikiem wzrostu l. uczniów (o ok.10%).

program Erasmus +

1 704 617

Środki przeznaczone na realizację w:

- ZS Ekonomicznych, 3 projektów: 1) całkowita wartość w l. 2018 - 2020: 112.579 zł, środki przeznaczone na realizację w 2021 r.: 19 tys. zł; 2) całkowita wartość projektu w l. 2020-2022: 126.584 zł, środki przeznaczone na realizację w 2021 r.: 93 tys. zł; 3) całkowita wartość projektu w l. 2020-2022: 439.938 zł, środki przeznaczone na realizację w 2021 r.: 220 tys. zł;
 - ZS Gastronomiczno-Hotelarskich, 2 projektów: 1) całkowita wartość w l. 2019-2021: 466.607 zł, środki przeznaczone na realizację w 2021 r.: 314 tys. zł; 2) całkowita wartość projektu w l. 2020-2022: 63.890 zł, środki przeznaczone na realizację w 2021 r.: 60,5 tys. zł;
 - ZS Przemysłu Spożywczego i VIII LO, całkowita wartość projektu w l. 2019-2021: 574 261 zł. Środki przeznaczone na realizację w 2021 r.: 262 tys. zł;
 - ZS Samochodowych, całkowita wartość projektu w l. 2019-2021: 594.345 zł, środki przeznaczone na w 2021 r.: 519 tys. zł,
 - ZS Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych, całkowita wartość projektu w l. 2020-2022: 215.960 zł, całość środków przeznaczona na realizację w 2021 r.
- Wydatki zostaną poniesione na: wynagrodzenia opiekunów, ubezpieczenia, szkolenia i organizację warsztatów językowych, zajęć teoretycznych i praktycznych, koszty podróży, druku materiałów na potrzeby projektu i zakup materiałów biurowych i dydaktycznych..

Program Operacyjny Wiedza-Edukacja-Rozwój

574 744

Środki pozyskane na realizację projektów:

- w ZS Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych, w zakresie wspierania przechodzenia ze szkoły na rynek pracy, celem jest wdrożenie nowych rozwiązań z zakresu aktywizacji zawodowej, w 2020 r. poniesione zostaną koszty na wynagrodzenie konsultanta projektu i 4 doradców szkolnych. Dodatkowo w zakresie projektu realizowanego w części przez PUP prowadzone będą działania w celu zapewnienia płynnego i skutecznego przejścia młodzieży uczącej się w szkołach zawodowych i ich absolwentów na rynek pracy. Program realizowany w 3 szkołach zawodowych, obejmujący 60 uczniów oraz 30 bezrobotnych absolwentów szkół zawodowych. Całkowita wartość projektu w l. 2019-2021: 213.487 zł. Środki przeznaczone na realizację w 2021 r.: 25 tys. zł.- ZEMEIE, 24 tys. zł- PUP;
- w Zespole Szkół Technicznych (z partnerami z Portugalii) z zakresu praktyk zawodowych w Portugalii dla 56 uczniów i 6 opiekunów. Całkowita wartość w l. 2018-2020: 535.627 zł. Środki przeznaczone na realizację w 2021 r.: 216 tys. zł;
- w Zespole Szkół Technicznych projektu "Technik logistyk poszerza wiedzę i umiejętności we współpracy z Katedrą Logistyki UMK", którego celem jest opracowanie przykładowego modelu współpracy szkoły prowadzącej szkolenie zawodowe z uczelnią. Całkowita wartość projektu w l. 2019-2021: 806.348 zł. Środki przeznaczone na realizację w 2021 r.: 309 tys. zł.

80116 Szkoły policealne

6 360 000

dotacje dla szkół policealnych

6 360 000

Dotacje dla 35 szkół policealnych, do których uczęszczać będzie 2.008 słuchaczy. Wysokość dotacji zaplanowano na poziomie od 121,00 zł do 591,02 zł. Ponadto w ramach zadania ujęto środki na jednorazową dotację (990,04 zł) dla słuchaczy uzyskujących dyplom zawodowy: 430 osób. Dotacje udzielane są zgodnie z art. 26 ust.1, 2 i 5 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych.

80117 Branżowe szkoły I i II stopnia

9 276 000

utrzymanie szkół branżowych I i II st.

5 086 000

Koszty utrzymania 4 szkół branżowych zatrudniających nauczycieli na 60 etatach oraz pracowników administracji i obsługi na 12 etatach. Do szkół uczęszczać będzie 492 uczniów w 14 oddziałach (o 5 oddziałów mniej niż w roku poprzednim). Planowana kwota przeznaczona będzie na płace i pochodne (91,2% ogółu wydatków), ogrzewanie i energię elektryczną, bieżące usługi i odpisy na ZFŚS (łącznie 8,8%). Zwiększenie wydatków na wynagrodzenia generuje zwiększenie stawek wynagrodzeń zasadniczych wraz z pochodnymi pracowników niepedagogicznych, co wynika ze zmiany wysokości wynagrodzenia minimalnego, które od 1 stycznia 2021 r. wyniesie 2.800 zł oraz zwiększenie wynagrodzeń nauczycieli o 6% we wrześniu 2020r.

dotacje dla niepublicznych szkół branżowych

3 190 000

Dotacje dla 3 niepublicznych szkół branżowych I stopnia, do których uczęszczać będzie 449 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

587,02 zł i 627,03 zł.

dotacje dla publicznych szkół branżowych

1 000 000

Dotacje dla publicznej szkoły branżowej I stopnia prowadzonej przez Blok Sp. z o.o., do której uczęszczać będzie 111 uczniów. Miesięczną stawkę dotacji na każdego ucznia przyjęto - zgodnie z art. 25 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych - na poziomie: od 723,21 zł do 852,58 zł (zależnie od kierunku kształcenia: monter, kucharz, sprzedawca).

80120 Licea ogólnokształcące

55 764 985

utrzymanie liceów ogólnokształcących

49 915 000

Koszty utrzymania 11 liceów ogólnokształcących zatrudniających nauczycieli na 549,5 etatach oraz pracowników administracji i obsługi na 125 etatach. Do szkół uczęszczać będzie 6.183 uczniów w 196 oddziałach, w tym 77 uczniów w 4 oddziałach integracyjnych. Zaplanowana kwota wydatkowana zostanie na płace i pochodne - 91,6% ogółu wydatków, odpisy na ZFSS, opłaty za energię, bieżące utrzymanie - łącznie 8,4%. Zwiększenie wydatków na wynagrodzenia generuje zwiększenie stawek wynagrodzeń zasadniczych wraz z pochodnymi pracowników niepedagogicznych, co wynika ze zmiany wysokości wynagrodzenia minimalnego, które od 1 stycznia 2021 r. wyniesie 2.800 zł oraz zwiększenie wynagrodzeń nauczycieli o 6% we wrześniu 2020r.

dotacje dla publicznych LO

2 560 000

Dotacja dla publicznego liceum ogólnokształcącego prowadzonego przez UMK, do którego uczęszczać będzie 349 uczniów. Dotację zaplanowano w wys. 610,17 zł (zgodnie z art.25 ust.1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych).

dotacje dla niepublicznych LO

2 040 000

Dotacje dla 4 niepublicznych liceów ogólnokształcących dla młodzieży i 5 liceów ogólnokształcących dla dorosłych. Do szkół będzie uczęszczać średnio 234 uczniów i 424 słuchaczy. Dotacje dla liceów niepublicznych realizujących obowiązek szkolny wynoszą (zgodnie z art. 26 ust.1 i 2 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych) od 366,01 zł do 566,02 zł miesięcznie na jednego ucznia, a dla liceów niepublicznych dla dorosłych: 91 zł. Ponadto w ramach zadania zaplanowano (zgodnie z art. 26 ust.5 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych) środki na jednorazową dotację (990,04 zł) dla absolwentów uzyskujących świadectwo dojrzałości: 50 osób.

program ERASMUS +

552 860

Środki przeznaczone na realizację projektów w liceach ogólnokształcących:

- I LO dwóch projektów: 1) wspólnie z partnerami z Finlandii i Portugalii, którego celem jest nabycie poczucia wrażliwości społecznej, odpowiedzialności, tolerancji, umiejętności rozpoznawania ról w grupie, rozwijania nauki języków obcych, motywowanie do angażowania się w działalność charytatywno-wolontariacką. Całkowita wartość projektu w l. 2019-2021: 104.904 zł. Środki przeznaczone na realizację w 2021 r.: 69 tys. zł, 2) wspólnie z partnerami z Belgii, Niemiec, Słowacji, którego celem jest rozwój odpowiedzialności i świadomości uczniów na tematy związane z polityką proekologiczną i środowiskiem naturalnym. Całkowita wartość projektu w l. 2019-2021: 62.253 zł. Środki przeznaczone na realizację w 2021 r.: 42,6 tys. zł;
- II LO wspólnie z partnerami z Niemiec, którego celem jest poznanie kultury, tradycji, historii regionu i kraju. Całkowita wartość projektu w l. 2019-2021: 67.700 zł. Środki przeznaczone na realizację w 2021 r.: 51 tys. zł;
- IV LO wspólnie z partnerami z Malty, którego celem jest poznanie rozwoju technik fotografii i multimedialności. Całkowita wartość projektu w l. 2019-2021: 144.201 zł. Środki przeznaczone na realizację w 2021 r.: 117 tys. zł;
- X LO trzech projektów: 1) wspólnie z partnerami z Malty, którego celem jest podniesienie kwalifikacji kadry nauczycielskiej, wzbogacenie warsztatu pracy w języku angielskim, zapoznanie nauczycieli z narzędziem edukacyjnym CLIL. Całkowita wartość projektu w l. 2019-2021: 165.156 zł. Środki przeznaczone na realizację w 2021 r.: 151 tys. zł, 2) wspólnie z partnerami z Niemiec, Danii, Francji, Anglii, Finlandii, projektu dotyczącego promieniowania naturalnego i wykorzystania wiedzy w tym zakresie posiadanej przez uczestników wiedzy. Całkowita wartość projektu w l. 2019-2021: 135.448 zł. Środki przeznaczone na realizację w 2021 r.: 28 tys. zł, 3) projektu pn. "Mobilność w dobie #Stay Home - dokąd zmierzamy", całkowita wartość w l. 2021-2022: 135,5 ty.zł, z tego w r. 2021: 93,4 tys.zł.
Wydatki dotyczyć będą: wynagrodzeń opiekunów, ubezpieczenia, kosztów szkoleń i warsztatów, zajęć teoretycznych i praktycznych.

szkolenia sportowe - wioślarstwo

240 000

Środki przeznaczone na organizację zajęć dla ok. 14 uczniów uprawiających wioślarstwo w Szkole Mistrzostwa Sportowego w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych nr 13 oraz zgrupowania wioślarzy, zakwaterowanie i wyżywienie, obsługę treningów, udział w zawodach i konsultacje, remont,

konserwacje, przewóz sprzętu, wynajem obiektów sportowych podczas regat i zgrupowaniach. Środki będą pozyskane z Ministerstwa Sportu i Turystyki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.

szkolenia sportowe - kolarstwo

210 000

Środki pozyskane z MSiT na podstawie porozumień zwartych z PZ Kolarskim i przeznaczone na organizację zajęć kolarskich dla ok. 44 uczniów uprawiających kolarstwo w Szkole Mistrzostwa Sportowego w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych nr 13 oraz na zgrupowania kolarzy, obsługę treningów, udział w zawodach i konsultacje oraz remont, konserwacje i przewóz sprzętu.

projekt "Nauczanie przez działanie"

177 776

Środki na realizację w X LO w okresie od 01.01.2021r. do 30.06.2022r. projektu, którego celem jest podniesienie kompetencji kluczowych w ramach przedmiotów przyrodniczych. W ramach projektu zaplanowano: doposażenie pracowni przyrodniczych, przeprowadzenie szkoleń dla nauczycieli przedmiotów przyrodniczych oraz zajęcia dodatkowe dla uczniów.

projekt "Program Operacyjny Wiedza-Edukacja-Rozwój"

69 349

Środki przeznaczone na realizację projektów w:

- VIIIO, całkowita wartość w l. 2019-2021: 51,9 tys. zł, środki przeznaczone na realizację w 2021r: 36,4 tys. zł;
- ZSPS i VIII L, całkowita wartość w l. 2019-2021: 126.318 zł, środki przeznaczone na realizację w 2021 r.: 33 tys. zł. Wydatki zostaną poniesione na koszty organizacji zajęć, wynagrodzenia opiekunów i zakup materiałów dydaktycznych.

80132 Szkoły artystyczne

12 663 000

utrzymanie Zespołu Szkół Muzycznych

12 663 000

Koszty utrzymania Zespołu Szkół Muzycznych, w którym zatrudnieni są nauczyciele na 159 etatach oraz pracownicy administracji i obsługi na 22,5 etatu. Do szkoły uczęszczać będzie 707 uczniów w 44 oddziałach. Planowana kwota wydatkowana będzie na płace i pochodne (94,0% ogółu wydatków), odpisy na ZFŚS, opłaty za energię elektryczną, ciepłą, wodę oraz bieżące zakupy i usługi (łącznie 6,0%). Zwiększenie wydatków na wynagrodzenia generuje zwiększenie stawek wynagrodzeń zasadniczych wraz z pochodnymi pracowników niepedagogicznych, co wynika ze zmiany wysokości wynagrodzenia minimalnego, które od 1 stycznia 2021 r. wyniesie 2.800 zł oraz zwiększenie wynagrodzeń nauczycieli o 6% we wrześniu 2020r.

80134 Szkoły zawodowe specjalne

3 659 000

utrzymanie szkoły zawodowej specjalnej

3 659 000

Koszty utrzymania szkoły zawodowej specjalnej w ZS nr 26 zatrudniającej nauczycieli na 37 etatach i pracowników obsługi na 6 etatach. Do szkoły uczęszczać będzie 54 uczniów w 13 oddziałach. Środki wydatkowane będą na płace i pochodne (95,7% ogółu wydatków), odpisy na ZFŚS oraz zakup niezbędnych pomocy dydaktycznych, odzieży ochronnej, środków czystości i bieżących usług (łącznie 4,3%). Zwiększenie wydatków na wynagrodzenia generuje zwiększenie stawek wynagrodzeń zasadniczych wraz z pochodnymi pracowników niepedagogicznych, co wynika ze zmiany wysokości wynagrodzenia minimalnego, które od 1 stycznia 2021 r. wyniesie 2.800 zł. oraz zwiększenie wynagrodzeń nauczycieli o 6% we wrześniu 2020r.

80140 Placówki kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego

12 029 903

utrzymanie centrów kształcenia

6 846 000

Koszty utrzymania centrów kształcenia ustawicznego i zawodowego zatrudniających nauczycieli na 59 etatach oraz pracowników administracji i obsługi na 37 etatach. Do szkół uczęszczać będzie 1.832 uczniów w 77 oddziałach. Środki przeznaczone zostaną na wynagrodzenia (91,4% ogółu wydatków), odpisy na ZFŚS, opłaty za ogrzewanie, energię elektryczną i bieżące usługi, zakup pomocy dydaktycznych, materiałów biurowych, pozostałe wydatki bieżące (łącznie 8,6% ogółu wydatków). Zwiększenie wydatków na wynagrodzenia generuje zwiększenie stawek wynagrodzeń zasadniczych wraz z pochodnymi pracowników niepedagogicznych, co wynika ze zmiany wysokości wynagrodzenia minimalnego, które od 1 stycznia 2021 r. wyniesie 2.800 zł oraz zwiększenie wynagrodzeń nauczycieli o 6% we wrześniu 2020r.

projekt "Bliżej pracodawcy"

2 815 539

Koszty realizacji projektu w 11 szkołach zawodowych (lider: CKU). Całkowita wartość w l. 2020-2023: 7.838,7 tys. zł, w tym wkład własny: 174,4 tys. zł. Celem projektu jest zwiększenie szans na rynku pracy dla ok. 1,6 tys. uczniów. Środki będą wydatkowane na podnoszenie kwalifikacji nauczycieli, zakupy wyposażenia do pracowni i warsztatów szkolnych, organizację kursów, staży i praktyk dla uczniów, doradztwo edukacyjno-zawodowe.

projekt "Wszechstronny absolwent z uprawnieniami zawodowymi - 2"		2 021 295
Środki przeznaczone na kontynuację projektu finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WK-P. Całkowita wartość projektu w latach 2019-2022 wyniesie 5.119 tys. zł. Projekt realizowany przez CKU i CKZ, skierowany do 1226 uczniów i 31 nauczycieli toruńskich szkół: ZS Samochodowych, ZSMEiE, ZS Technicznych, ZS Inżynierii Środowiska, ZS Gastronomiczno-Hotelarskich, ZS Ekonomicznych, ZS Ogólnokształcących i Technicznych nr 13, ZSPSiVIIILO. Celem projektu jest 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 2021 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 doposażenia pracowni do kształcenia zawodowego.		
projekt "Zainwestuj w siebie-nie bój się zmian"		171 669
Środki na projekt realizowany w CKU w Toruniu. jego celem jest zwiększenie możliwości zatrudnienia u 70 os. zatrudnionych na um. krótkoterminowych i pracujących w ramach um. cywilno-prawnych (35 os.) oraz ubogich pracujących (35 os.) Całkowita wartość w latach 2019-2021 wyniesie 283.971 zł.		
projekt "Program Operacyjny Wiedza-Edukacja-Rozwój"		75 400
Środki na realizację w CKU 2 projektów finansowanych w 100% ze środków Funduszu Rozwoju Systemu Edukacji – NAP (85% środki UE, 15% BP). Ich celem jest opracowanie modelowych programów kwalifikacyjnych kursów zawodowych i kursów umiejętności zawodowych. Łączna wartość projektów realizowanych w latach 2019-2021 303,3 tys. zł (I projekt: 134.460 zł, II projekt : 168.816 tys. zł). W 2021 r. zaplanowano odpowiednio: 36 tys. zł i 39,4 tys. zł.		
program "ERASMUS +"		51 257
Projekt finansowany w 100% ze środków FRSE-NAP, realizowany w CKU. Całkowita wartość: 51 257 zł w I. 2020-2021. Wszystkie działania przewidziano do realizacji w r. 2021r.		
projekt "Wszechstronny absolwent z uprawnieniami zawodowymi"		48 743
+ Środki przeznaczone na realizację projektu finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WK-P. Całkowita wartość projektu w latach 2018-2020 wyniesie 2.769 tys. 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 2020 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.		
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 368 000
	koszty dokształcania i szkolenia nauczycieli	1 680 000
Koszty organizacji porad szkoleniowych dla dyrektorów szkół i placówek prowadzonych przez GMT, warsztatów metodycznych, dofinansowania studiów podyplomowych, kursów kwalifikacyjnych dla nauczycieli. Pula środków obliczona jako 0,8% wydatków osobowych w oświacie. Zgodnie ze zmienioną Kartą 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.		
	wydatki na realizację zadań doradcy metodycznego- b. państwa	688 000
Środki na wynagrodzenia dla 16 nauczycieli pełniących funkcje doradców metodycznych, zatrudnionych w 9 jednostkach oświatowych (SP: 5, 10, 35, CKU, II LO, V LO, X LO ZSMEiE, ZSPS i VIII LO).		
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	5 960 000
	utrzymanie stołówek szkolnych	5 960 000
Koszty utrzymania stołówek szkolnych zatrudniających pracowników na 90 etatach. Planowana kwota pokryje płace pracowników (87,5% ogółu wydatków), odpisy na ZFŚS, opłaty za energię, zakup środków czystości, wyżywienie pracowników kuchni (łącznie 12,5%). Zwiększenie wydatków w roku 2021 w stosunku do roku poprzedniego wynika przede wszystkim ze zwiększenia stawek wynagrodzeń zasadniczych wraz z pochodnymi pracowników niepedagogicznych, co wynika ze zmiany wysokości wynagrodzenia minimalnego, które od 1 stycznia 2021 r. wyniesie 2.800 zł.		

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	7 091 794
kształcenie specjalne	6 794 000
Środki na kształcenie specjalne 53 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 niepełnosprawnych, w tym: koszty wynagrodzeń nauczycieli na 19 etatach i pracowników administracyjno-obslugowych na 2,5 etatu, zatrudnionych w przedszkolach miejskich oraz oddziałach przedszkolnych w miejskich szkołach podstawowych. Środki wydatkowane będą: na płace i pochodne - 96,7%, odpisy na ZFŚS - 3,3%. Dotacja dla dzieci uczęszczających do przedszkoli niepublicznych oraz niepublicznych punktów przedszkolnych, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Środki przeznaczone dla 17 placówek, do których uczęszcza 106 dzieci. Wysokość stawki dotacji kształtuje się w wysokości: od 1.437,97 zł do 5.082,46 zł w zależności od wieku dziecka i rodzaju schorzenia.	
projekt "Poszerzamy horyzonty"	217 794
Środki na realizację w ZS nr 26 projektu, którego odbiorcami będą dzieci z przedszkolnych oddziałów specjalnych. Całkowita wartość wydatków (w 100% finansowanych środkami UE) w okresie od 1.11.2020r. do 31.03.2022r.: 469.025 zł. Projekt zakłada przeprowadzenie specjalistycznych zajęć dodatkowych dla dzieci, z zastosowaniem nowoczesnych technologii IT, sensoplastyki, motopedagogiki i wspinaczki.	
<u>Inwestycje</u>	80 000
1. "Poszerzamy horyzonty"	80 000
Środki na zakup i montaż ścianki wspinaczkowej w ramach projektu UE realizowanego w ZS nr 26.	
80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	6 831 000
kształcenie specjalne	6 831 000
Środki na kształcenie specjalne 283 uczniów, którzy posiadają orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego w miejskich szkołach podstawowych, w tym: koszty wynagrodzeń nauczycieli na 97 etatach i pracowników administracyjno-obslugowych na 1 etacie, zatrudnionych w miejskich szkołach podstawowych, a także pozostałe wydatki bieżące związane z kształceniem specjalnym. Środki wydatkowane będą: na płace i pochodne - 96,1%, odpisy na ZFŚS - 3,9%. Dotacje przeznaczone na koszty kształcenia 6 uczniów uczęszczających do niepublicznych szkół podstawowych, którzy posiadają orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego. Dotacja - zgodnie z art. 26 ust.1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych - wynosi miesięcznie (w zależności od stopnia i typu schorzenia / niepełnosprawności dziecka) od 1.103,27. zł do 5.350,23 tys.zł.	
80151 Kursy kwalifikacyjne	405 000
kursy kwalifikacyjne	405 000
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 4.050,16 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.lst. oraz szk.artystycznych	2 791 000
kształcenie specjalne	2 791 000
Środki na kształcenie specjalne 70 uczniów, którzy posiadają orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego w branżowych szkołach I stopnia, liceach ogólnokształcących i technikach. Koszty kształcenia niepełnosprawnych obejmują: koszty wynagrodzeń nauczycieli na 14,5 etatu i pozostałe wydatki bieżące związane z kształceniem specjalnym. Środki wydatkowane będą: na płace i pochodne - 96,2%, odpisy na ZFŚS - 3,8%. Dotacje przeznaczone na koszty kształcenia uczniów, którzy posiadają orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego i uczęszczają do niepublicznych liceów, techników, szkół branżowych (29 uczniów) oraz do publicznego Liceum Akademickiego (7 uczniów). Dotacja przeznaczona łącznie dla 8 placówek. 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 1.287,05 tys.zł do 5.942,24 tys.zł.	

80195 Pozostała działalność**45 090 880****dodatki motywacyjne****8 600 000**

Koszty dodatków motywacyjnych dla nauczycieli przedszkoli, szkół podstawowych, techników, szkół branżowych, artystycznych, specjalnych, liceów ogólnokształcących i centrów kształcenia naliczone w wysokości 200 zł na 1 etat nauczyciela. Dodatki motywacyjne mogą być przyznawane zgodnie z zapisami w uchwale nr 169/19 RMT w wysokości nie niższej niż 150 zł miesięcznie i nie wyższej niż 600 zł miesięcznie.

utrzymanie basenów**3 654 000**

Koszty związane z utrzymaniem 10 basenów: przy Zespole Szkół Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych, szkołach podstawowych nr: 8, 16, 18, 24, 28, 32, II LO i III LO, w tym nowo utworzonego basenu przystosowanego dla osób niepełnosprawnych w Zespole Szkół nr 26. Środki wydatkowane będą na wynagrodzenia i pochodne pracowników, w tym ratowników i pracowników obsługi (38 etatu) - 50,6% ogółu kosztów, zakup energii oraz odpisy na ZFŚS - 49,4%. W związku z pandemią Covid 19, wynikającymi z niej ograniczeniami w życiu publicznym, a także znacznym zmniejszeniem dochodów budżetu, w trakcie 2021 roku planuje się okresowe wyłączenia poszczególnych basenów z użytkowania.

fundusz świadczeń socjalnych emerytów szkół i przedszkoli**3 400 000****projekt "Spełnimy Twoje zawodowe marzenia"****2 725 979**

Środki 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 18-6l.). Projekt realizowany jest w l. 2018-2021, 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 RPO WK-P, 5% z b. państwa, 10% wkład własny (koszt projektu w GMT wynosi 3.333,7 tys. zł), jego realizatorem jest CKU i CKP. W 2021 r. poniesione zostaną koszty organizacji kursów (pozaszkolne formy), doradztwa zawodowego. Kwota 1.769 tys. zł przekazana zostanie w formie dotacji dla partnerów projektu tj. dla m. Bydgoszcz oraz powiatu bydgoskiego i toruńskiego.

projekt "Spełnimy Twoje zawodowe marzenia 2"**2 551 000**

Środki na projekt realizowany przez CKU oraz Powiat Toruński. Celem projektu jest nabycie wiedzy, umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji zawodowych przez 2.136 osób dorosłych z Torunia, pow. toruńskiego i podregionu grudziądzkiego i wrocławskiego do 30.06.2023r. poprzez ich uczestnictwo w pozaszkolnych formach kształcenia zgodnie z potrzebami rynku pracy. Okres realizacji: od 1.08.2020 roku do 30.06.2023 roku. Wartość projektu: 7.360.924 zł (w tym GMT 4.498.915 zł), dofinansowanie 6 624 831,54 zł Wkład własny GMT: 449 891,50 zł, w tym 338.082 wkład własny pieniężny i 111.810 zł niepieniężny).

nagrody z okazji Dnia Komisji Edukacji Narodowej**2 470 000**

Środki specjalnego funduszu nagród przyznawane przez dyrektorów szkół z okazji Dnia Edukacji Narodowej dla pracowników przedszkoli, szkół podstawowych, techników, szkół branżowych, artystycznych, specjalnych, liceów ogólnokształcących i centrów kształcenia.

remonty obiektów oświatowych**2 000 000**

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 związku ze znacznym zmniejszeniem dochodów budżetu na skutek pandemii Covid 19, w roku 2021 wykonywane będą najpilniejsze prace remontowe warunkujące prawidłowe funkcjonowanie obiektów.

projekt "Twoja przyszłość w nowoczesnej szkole zawodowej 2, w tym likwidacja barier architektonicznych w placówkach oświatowych"**1 842 910**

Środki na zakup wyposażenia oraz koszty zarządzania projektem, realizowanym w Zespole Szkół Technicznych. Zakres rzeczowy opisano poniżej w części „inwestycje”.

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 "Twoja przyszłość w nowoczesnej szkole zawodowej, w tym likwidacja barier architektonicznych w placówkach oświatowych" 1 058 220

Środki na realizację projektu finansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w przeznaczeniu na zakup wyposażenia do pracowni w 6 szkołach (ZSIŚ, CKU, ZSS, ZSPS i VIII LO, ZSOiT Nr 13 i ZSMEiE). Koszty robót budowlanych oraz zakup części wyposażenia ujęto w części inwestycyjnej. Całkowita wartość projektu w latach 2020-2022 wyniesie 8 200 000 zł. Wkład własny GMT wynosi 15%.

projekt "Samochodiarze na zawodowym starcie" 811 514

Środki na realizację w ZS Samochodowych (lider), CKZ i ZSIŚ (partnerzy) projektu, którego celem jest podniesienie kompetencji zawodowych 12 nauczycieli i zwiększenie szans na rynku pracy dla 290 uczniów. W ramach projektu zorganizowane zostaną staże i praktyki zawodowe dla uczniów oraz kursy podnoszące kwalifikacje nauczycieli. W ramach projektu przewidziano zakup 3 samochodów do nauki jazdy, stypendia dla uczniów, dodatki dla opiekunów staży/praktyk. Całkowita wartość projektu w l. 2020-2023: 3.063 tys. zł, w tym dofinansowanie ze środków UE: 2.749 tys. zł i niepieniężny wkład GMT (udostępnienie sal dydaktycznych): 314 tys. zł.

projekt "Nowoczesne pracownie zawodowe kluczem innowacyjnego kształcenia w Toruniu" 742 640

Środki pozyskane z RPO WK-P na realizację projektów czterech toruńskich placówek edukacyjnych (ZS Inżynierii Środowiska, ZS Gastronomiczno- Hotelarskich, Centrum Kształcenia Praktycznego, ZS Ekonomicznych), w których powstaną bądź zostaną wyposażone pracownie na potrzeby kształcenia zawodowego. Wartość projektu realizowanego w l. 2019-2021: 2.142 tys. zł, w tym roboty budowlane i zakupy inwestycyjne : 1.313 tys. zł. W 2021 r. przewidziano wydatki na zakup wyposażenia dla ZS Ekonomicznych, CKP oraz części wyposażenia dla ZSGH i ZSIŚ.

nagrody dla nauczycieli 570 000

Środki na nagrody Prezydenta Miasta Torunia przyznawane w Dniu Edukacji Narodowej wyróżnionym nauczycielom.

sprawy organizacyjne szkół i przedszkoli 540 000

Środki na współorganizację i organizację konkursów, wynajem pomieszczeń biurowych i opłat za media oświatowych związków zawodowych: Związku Nauczycielstwa Polskiego, NSZZ „Solidarność” Komisja Międzyzakładowa Pracowników Oświaty i Wychowania, refundację wynagrodzenia pracownika administracyjnego ZNP, dofinansowanie udziału szkół w konkursach tematycznych, obsługę prawną szkół i przedszkoli.

nagrody i stypendia PMT dla uczniów 510 000

Stypendia wypłacane na podstawie § 9 ust. 2 uchwały nr 898/18 Rady Miasta Torunia z dnia 19 lipca 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania świadczeń pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym uczniom zamieszkałym w Toruniu, form i zakresu tych świadczeń oraz trybu postępowania w tych sprawach

ubezpieczenie obiektów oświatowych 435 000

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.

projekt "Nauka to takie proste" 430 036

Środki pozyskane z RPO WK-P na realizację projektu w l. 2018-2021r. 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).

projekt "Rozwijanie kształcenia zawodowego sprzyjającego włączaniu społecznemu- polsko-skandynawska wymiana doświadczeń i dobrych praktyk" 425 386

Środki pozyskane z funduszy EOG na realizację (z partnerami z Norwegii i Islandii) projektu, którego celem jest podniesienie kompetencji zawodowych i językowych 25 przedstawicieli kadry zarządzającej i nauczycieli w toruńskich jednostkach oświaty. Termin realizacji projektu (w 100% finansowanego środkami EOG i z budżetu państwa) l 2020-2021, całkowita wartość: 425,4 tys. zł. W 2021 r. ponoszone będą koszty związane z uczestnictwem w mobilnościach szkoleniowych do instytucji partnerskich w Norwegii, na Islandii oraz w Polsce. W ramach projektu zostaną zrealizowane 2 spotkania projektowe i 3 spotkania szkoleniowe kadry zarządzającej i nauczycieli szkół zawodowych z krajów partnerskich. Rezultatem projektu będzie publikacja

poradnika dobrych praktyk edukacji włączającej. Głównym celem projektu jest podniesienie kompetencji zawodowych i językowych 25 przedstawicieli kadry zarządzającej i nauczycieli toruńskich (ZSE, ZSGH, ZSS, CKU, ZSOiT nr 13, ZSMEiE i ZST) i skandynawskich instytucji VET w zakresie metodyki dualnego kształcenia zawodowego z wykorzystaniem ICT.

Program "Za życiem" - b.państwa

405 600

Środki na realizację w SPS 19 programu finansowanego za środków budżetu państwa. Jego celem jest wspomaganie rozwoju dziecka (w wymiarze do 5 godzin tygodniowo), poprzez: udzielanie rodzicom specjalistycznej informacji dotyczącej problemów rozwojowych dziecka, wskazywanie właściwych dla dziecka i jego rodziny form kompleksowej, specjalistycznej pomocy, w szczególności rehabilitacyjnej, terapeutycznej, fizjoterapeutycznej, psychologicznej, pedagogicznej i logopedycznej, udzielanie dzieciom i ich rodzinom kompleksowej pomocy od chwili wykrycia zagrożenia niepełnosprawnością, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci do 3 roku życia, zapewnianie specjalistycznej opieki dziecku i jego rodzinie, związanej z procesem rehabilitacji dziecka.

zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych

350 000

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, w edukacji przedszkolnej, podczas zajęć sportowych i uzupełniających zasoby biblioteczne. Zmniejszenie planu, w stosunku do wydatków roku 2020 i 2019 wynika z pozyskania przez miasto dodatkowych środków w ramach projektów unijnych na wyposażenie szkół, w tym przede wszystkim branżowych i techników. Środki w kwocie 50 tys. zł przeznaczone na wyposażenie pracowni kształcenia zawodowego dla zawodu Technik grafiki i poligrafii cyfrowej w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych nr 13, które pozwolą na stworzenie warunków do przeprowadzania egzaminów zgodnie z wymogami CKE. Jednostka będzie mogła świadczyć usługi jako ośrodek egzaminacyjny.

fundusz zdrowotny nauczycieli

300 000

Środki wydrebnione 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.).

projekt „Dobry zawód – dobry staż”

298 160

Koszty realizacji w trzech toruńskich szkołach (ZSMEiE, ZSIŚ i ZSOiT Nr 13) projektu, którego celem jest organizowanie praktyk zawodowych dla 255 uczniów (w tym w zawodach: technik informatyk, technik programista, technik mechatronik, technik elektryk i technik automatyk – 100 uczniów ZSMEiE, technik weterynarii – 55 uczniów ZSIŚ, technik informatyk, technik grafiki i poligrafii cyfrowej – 100 uczniów ZSOiT Nr 13. W 2021 r. zostaną poniesione między innymi koszty: stypendiów stażowych, wynagrodzeń dla koordynatora projektu, obsługi finansowo-księgowej, zakupu materiałów BHP, papierniczych i biurowych, badań medycyny pracy. Całkowita wartość projektu w okresie od 6.05.2019 do 31.10.2023 wyniesie 927 583 zł. Wkład pieniężny GMT wynosi 10%.

projekt "Lepszy start toruńskich uczniów"

212 165

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 2019-2021 wynosi 816 tys.zł. Celem jest podniesienie kompetencji kluczowych z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych poprzez nauczanie metodą eksperymentu. 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).

projekt "Nowe technologie dla każdego"

170 833

Środki na realizację projektu, którego celem jest podniesienie kompetencji cyfrowych ok. 420 osób dorosłych z województwa kujawsko-pomorskiego, w szczególności mieszkańców Torunia. Realizatorami projektu są CKU (lider) i Fundacja Klucz do przyszłości (partner projektu). Całkowita wartość w l. 2020-2021: 776,5 tys. zł (w tym: 85% środki UE, 15% BP).

środki dla innych placówek oświatowych

80 000

Dotacje dla fundacji i stowarzyszeń na realizację zadań oświatowych ogłaszanych w drodze konkursów dla organizacji pozarządowych.

projekt "Toruńska szkoła ćwiczeń dla WK-P"**25 437**

Środki na realizację projektu przez CKU i CN Młyn Wiedzy oraz partnerów: WK-P (Biblioteka Pedagogiczna) i UMK (Wydział Nauk Pedagogicznych). Całkowity koszt projektu w latach 2019-2021 wyniesie 1.165,9 tys. zł. Celem projektu było utworzenie 4 wzorcowych pracowni: językowej (SP nr 4), przyrodniczej (SP nr 7), informatycznej (ZS MEiE) i matematycznej (ZS nr 10) wyposażonych w nowoczesne pomoce dydaktyczne. W roku 2021 ponoszone będą koszty pośrednie projektu.

Gminny Program Rewitalizacji: Toruń dla Starówki, Starówka dla Torunia.**1 000****Rewitalizacja odpowiedzi na potrzeby nowoczesnej przestrzeni społecznej - X LO**

Koszty promocji projektu (wykonanie tablicy informacyjnej) o tej samej nazwie, opisanego poniżej.

Gminny Program Rewitalizacji: Utworzenie centrum multimedialno-edukacyjnego. Starówka dla Ciebie, Ty dla Starówki - IV LO przy ul. Warszawskiej**1 000**

Koszty promocji projektu (wykonanie tablicy informacyjnej) o tej samej nazwie, opisanego poniżej.

Inwestycje**9 280 000****1. Budowa i modernizacja sal sportowych w obiektach oświatowych Torunia****2 000 000**

Środki na kontynuację programu. W 2021 r. planuje się rozpoczęcie modernizacji sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 14 przy ul. Hallera 79 wraz z zagospodarowaniem terenu: Obiekt z wydzielonymi trzema niezależnymi boiskami, widownią zlokalizowaną na kondygnacji +1 i zespołem szatniowo-sanitarnym. Budynek sali połączony zostanie łącznikiem nadziemnym z budynkiem Szkoły. Szacunkowy koszt w l. 2021-2022: 9 650 tys. zł. Dalsze realizacje w innych lokalizacjach (SP 11, ZSzM) planowane po roku 2022, przy udziale środków zewnętrznych (UE, budżet państwa).

2. Gminny Program Rewitalizacji: Utworzenie centrum multimedialno-edukacyjnego. Starówka dla Ciebie, Ty dla Starówki - IV LO przy ul. Warszawskiej**360 000**

Środki na kontynuację projektu, którego celem jest 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 dostępu do pomieszczeń tworzonego centrum. Planuje się wyposażenie centrum 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). Planowany całkowity koszt projektu w l. 2019-2021: 1.331 tys. zł, przy dofinansowaniu z RPO WK-P w kwocie 755 tys. zł.

3. Gminny Program Rewitalizacji: Toruń dla Starówki, Starówka dla Torunia. Rewitalizacja odpowiedzi na potrzeby nowoczesnej przestrzeni społecznej - X LO**450 000**

Środki na kontynuację zadania obejmującego: dostosowanie przestrzeni przy X LO do potrzeb osób z niepełnosprawnościami poprzez budowę podjazdów i uchwyty, 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 i zatrudnienie animatora do prowadzenia zajęć sportowych dla młodzieży i osób dorosłych (w tym seniorów). Planowany całkowity koszt projektu w l. 2019-2021: 1.019 tys. zł, przy dofinansowaniu z RPO WK-P w kwocie 1.100 tys. zł.

4. Twoja przyszłość w nowoczesnej szkole zawodowej, w tym likwidacja barier architektonicznych w placówkach oświatowych**3 100 000**

Środki na realizację projektu, którego zakres rzeczowy obejmuje: 1) budowę windy wewnętrznej i wyposażenie pracowni do kształcenia w zawodach: krawiec i elektryk w Centrum Kształcenia Ustawicznego; 2) budowę windy wewnętrznej, przystosowanie toalet do potrzeb osób niepełnosprawnych i wyposażenie pracowni do kształcenia w zawodzie: technik fotografii i multimedii w ZS Przemysłu Spożywczego 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; 6) przebudowę pracowni do kształcenia w zawodach: technik grafiki i poligrafii cyfrowej, technik

informatyk oraz technik organizacji reklamy oraz dostosowanie toalet do potrzeb osób niepełnosprawnych i budowę pochylni w ZSOiT nr 13. Całkowity planowany koszt realizacji projektu w l. 2019-2022: 8.052 tys. zł, przy dofinansowaniu ze środków RPO WK-P w wys. 6.424 tys. zł W 2021 roku do realizacji przewidziano prace budowlane w ZSiS oraz ZSMEiE oraz zakup wyposażenia dla ZSOiT Nr 13, ZSS, ZSPS i VIII LO i ZSiS.

5. Twoja przyszłość w nowoczesnej szkole zawodowej 2, w tym likwidacja barier architektonicznych w placówkach oświatowych 1 980 000

Środki na realizację projektu w Zespole Szkół Technicznych. Zakres obejmuje budowę windy wewnętrznej, adaptację pomieszczeń na potrzeby pracowni teleinformatycznej oraz pracowni logistycznej, zakup wyposażenia oraz specjalistycznego oprogramowania dla pracowni budownictwa, geodezji, logistyki i teleinformatyki. Część zakupów zostanie sfinansowanych w ramach wydatków bieżących. Całkowita wartość projektu: 3.822 tys. zł. Dofinansowanie z UE w ramach RPO WK-P: 3.030 tys. zł.

6. Nowoczesne pracownie zawodowe kluczem innowacyjnego kształcenia w Toruniu 630 000

Środki na kontynuację 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 i 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. W r. 2021 planuje się zakup wyposażenia pracowni dekarskiej, budowlanej, elektrycznej i mechanicznej w Centrum Kształcenia Praktycznego oraz doposażenie pracowni do kształcenia w zawodzie technik usług fryzjerskich w Zespole Szkół Ekonomicznych. Całkowita wartość projektu, planowanego do realizacji w l. 2019-2021: 1.320 tys. zł. Projekt otrzymał dofinansowanie w ramach RPO WK-P na poziomie 76% wydatków, tj. 997 tys. zł.

7. Zagospodarowanie terenów wokół placówek oświatowych 760 000

Środki na modernizację placu zabaw przy SP nr 27 przy ul. Turystycznej oraz na realizację 4 projektów wybranych w procedurze budżetu obywatelskiego pn.:

- "Doposażenie placu zabaw w linarium i piskownicę", na terenie SP 4 (165.000zł);
- "Super plac zabaw w szkole na Bielawach", na terenie SP 35 (170.000 zł);
- "Modernizacja placu zabaw przy SP nr 23 w Toruniu" (186.073 zł);
- "Z ekologią za Pan Brat na terenie SP nr 24 w Toruniu (186.000 zł). Zakres rzeczowy projektów opisano w załączniku nr 5 do "objaśnień".

851 OCHRONA ZDROWIA 32 366 724

85111 Szpitale ogólne 20 961 500

pokrycie straty SSM, ul.Batorego 17/19 14 500 000

Środki na pokrycie planowanej straty za rok 2020 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. Wysokość oszacowano na podstawie wstępnej informacji SSM.

utworzenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w SSM - zarządzanie i promocja 44 000

Koszty zarządzania i promocji projektu "Utworzenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego (SOR) wraz z wyposażeniem na bazie istniejącej Izby Przyjęć w Specjalistycznym Szpitalu Miejskim im. M. Kopernika w Toruniu (opisanego poniżej).

projekt "Pracuj bezpiecznie i dbaj o zdrowie" 13 934

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). Całkowita wartość projektu w l. 2018-2021 wynosi 504.452 zł, dofinansowanie z RPO WK-P: 95% kosztów.

projekt "Wypredź raka - weź udział w badaniach profilaktycznych" 3 566

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. Całkowita wartość projektu realizowanego w l. 2018-2021 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.

Inwestycje		6 400 000
1. Utworzenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego (SOR) wraz z wyposażeniem na bazie istniejącej Izby Przyjęć w SSM im. M. Kopernika w Toruniu		3 300 000
Środki na kontynuację inwestycji, której zakres obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej oraz prace modernizacyjno-adaptacyjne w celu utworzenia Szpitalnego Oddziału Ratunkowego (SOR) na bazie istniejącej Izby Przyjęć wraz z przyległymi do niej pomieszczeniami Oddziału Chorób Wewnętrznych. Projekt przewiduje także zakup pierwszego wyposażenia. Inwestycja finansowana środkami POLiS w wys. 85% kosztów kwalifikowanych.		
2. Zabezpieczenie bazy lokalowej dla Oddziału Chorób Wewnętrznych oraz Pracowni Endoskopowej przez adaptację pomieszczeń budynku kuchni w Specjalistycznym Szpitalu Miejskim		2 000 000
Środki na rozpoczęcie adaptacji pomieszczeń po dawnej kuchni na potrzeby Oddziału Chorób Wewnętrznych i Pracowni endoskopowej. Inwestycja niezbędna w związku z utworzeniem SOR w pomieszczeniach wcześniej wykorzystywanych na potrzeby Oddziału Chorób Wewnętrznych. Oddział na czas remontu został tymczasowo przeniesiony do pracowni endoskopowej, a pracownia do pomieszczeń nowego budynku Szpitala. Inwestycja zakłada prace budowlane o wartości ok. 7.500 tys. zł oraz zakup wyposażenia za kwotę 2.900 tys. zł. W roku 2020 zlecono koncepcję, która określi ostateczny zakres rzeczowy. Rozpoczęcie prac planowane w I kwartale 2021 r. w formule „projektuj i buduj”, zakończenie w r. 2022.		
3. Zakup sprzętu dla Specjalistycznego Szpitala Miejskiego ul.Batorego 17/19		1 100 000
Zakres rzeczowy zadania obejmuje cykliczne doposażanie i wymianę zużytego sprzętu i aparatury medycznej warunkującej realizację świadczeń medycznych. W zadaniu uwzględniono środki na prace modernizacyjne obiektu, instalacji i urządzeń.		
85117 Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze		1 030 000
remont w budynku ZP-O przy ul.Ligi Polskiej 8		65 000
Środki na wymianę 3 szt. przeciwpożarowych drzwi wejściowych w nowej części budynku ZOL przy ul. Ligi Polskiej.		
Inwestycje		965 000
1. Modernizacja ZOL przy ul.Paderewskiego 2		220 000
Środki na kontynuację prac modernizacyjnych w obiekcie. W r. 2021 planuje się przebudowę i modernizację istniejącej kotłowni gazowej, wymianę i montaż instalacji elektrycznej i systemu elektrycznego podgrzewu wody, montaż systemu detekcji gazu.		
2. Partycypacja w kosztach budowy ZPO dla Dzieci i Młodzieży przy ul. Służewskiej 7 w Toruniu		745 000
Środki na pokrycie 13% kosztów budowy całodobowego oddziału opieki długoterminowej nad dziećmi i młodzieżą, z sześcioma dwuosobowymi salami dla chorych i izolatką. Inwestycja prowadzona przez Fundację Społeczno Charytatywną Pomoc Rodzinie i Ziemi przy udziale środków UE w ramach RPO WK-P. Całkowity koszt 9.784 tys. zł, w tym dofinansowanie UE: 4.345 tys. zł. Wkład własny w wys. 5.439 tys. zł zostanie sfinansowany dotacją pozyskaną przez Fundację z PFRON (4.150 tys. zł) oraz środkami miasta w łącznej wysokości 1.290 tys. zł w latach 2021-2022.		
85149 Programy polityki zdrowotnej		1 696 224
realizacja programów opieki zdrowotnej		1 190 000
Koszty dofinansowania profilaktycznych programów zdrowotnych realizowanych przez organizacje wyłonione w trybie otwartych konkursów ofert w zakresie działań służących zmianie postaw i zachowań zdrowotnych, podniesieniu aktywności psycho-fizycznej, modyfikacji nawyków żywieniowych i zdrowego stylu życia. W ramach zadania, realizowanego na podstawie Programu Działania Miasta Torunia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2014-2023, 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 po 65. r. życia,,		

- programu profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród osób po 65. roku życia,
- działań prowadzonych w zakresie zmniejszenia ryzyka upadków u osób starszych,
- programu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV),
- pilotażowego programu wczesnego wykrywania wad wzroku u dzieci w wieku 5 lat pn. "Toruń ma oko na dzieciaki".

program "Postawa to podstawa" - b. miasta	135 000
program "Toruń olśniewa uśmiechem" - b. miasta	90 000
program "Toruń ma oko na dzieciaki"- b.miasta	80 000
program "Postawa to podstawa" - b. państwa	79 600
program "Toruń olśniewa uśmiechem" - b. państwa	54 400

Środki na kontynuację programów zdrowotnych. Podobnie jak w roku 2020, miasto planuje pozyskać na ich realizację dofinansowanie ze środków budżetu państwa (do 40%).

program "Toruń ma oko na dzieciaki"- b.państwa	42 224
program zdrowia psychicznego	25 000

Środki na realizację zadań Narodowego Programu Zdrowia z zakresu zdrowia psychicznego mieszkańców Torunia. W ramach zadania podejmowane są działania z zakresu opieki, pomocy i integracji społecznej osób z zaburzeniami psychicznymi.

85153 Zwalczanie narkomanii	500 000
zwalczenie narkomanii	500 000

Środki na realizację programów mających na celu ograniczenie problemów związanych z używaniem środków psychoaktywnych w społeczności lokalnej. Programy skierowane do dzieci, młodzieży szkolnej, osób zagrożonych uzależnieniem i już uzależnionych oraz ich rodzin. Środki na kontynuację priorytetowych zadań Gminy ujętych w Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Miasta Torunia oraz Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Narkomanii oraz innych uzależnień. Koszty programów profilaktycznych realizowanych przez podmioty publiczne i niepubliczne, w tym dot. zagadnień HIV/AIDS, działań podejmowanych w ramach lokalnych kampanii informacyjno-edukacyjnych (np."Październik - miesiąc wolny od uzależnień"), działań wzmacniających kompetencje wychowawcze rodziców i osób pracujących z dziećmi i młodzieżą, działań na rzecz osób eksperymentujących oraz inicjowanych przez mieszkańców, służących przeciwdziałaniu dystrybucji narkotyków.

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4 900 000
profilaktyka i koszty zwalczania alkoholizmu	2 324 000

Koszty realizacji programów z zakresu profilaktyki uzależnień, przeciwdziałania przemocy, pomocy psychologicznej i prawnej oraz leczenia 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 dla dzieci i młodzieży służących promocji zdrowego stylu życia (kampania "Lato bez nudy"), wspierania działań zwiększających kompetencje lokalnych środowisk zaangażowanych w przeciwdziałanie uzależnieniom. Wspieranie i promowanie działań sportowych i rekreacyjnych poprzez organizację cyklicznych imprez i zajęć sportowo-rekreacyjnych. Koszty działalności Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Rozwiązywania Problemów Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie (np. szkolenia pracowników). Dodatkowo środki przeznaczone na sfinansowanie działań Straży Miejskiej w obszarze profilaktyki uzależnień, w tym na organizację zajęć prewencyjno-edukacyjnych z dziećmi i młodzieżą oraz działania kontrolne zmierzające do ograniczania dostępności środków psychoaktywnych oraz egzekwowania zakazu sprzedaży alkoholu osobom nieletnim oraz nietrzeźwym. W przypadku przedłużenia terminu obowiązywania przepisu umożliwiającego przeznaczanie wpływów z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu na działania związane z przeciwdziałaniem COVID-19, część środków ujętych w zadaniu zostanie przeznaczona na ten cel.

organizacja kolonii i programów profilaktycznych	635 000
---	----------------

Koszt organizacji wypoczynku zimowego i w okresie letnim (kolonie, półkolonie, obozy rekreacyjno-sportowe) dla dzieci uczęszczających do szkół prowadzonych przez GMT. Koszty wyżywienia, zakwaterowania, przejazdu, zakupu biletów wstępu na imprezy kulturalne (kino, teatr, muzea), koszty wynajmu i korzystania z obiektów sportowych (basen, lodowisko, wyciągi narciarskie). Środki przeznaczone na wynagrodzenie prowadzących zajęcia w ramach Tygodnia Tolerancji, zakup spektakli profilaktycznych, materiałów i usług związanych z zajęciami. Poziom realizacji zadania w trakcie roku 2021 uzależniony będzie od rozwoju sytuacji epidemicznej. Poziom realizacji zadania w trakcie roku 2021 uzależniony będzie od rozwoju sytuacji epidemicznej.

działania prewencyjno-kontrolno-edukacyjne - KM Policji 500 000

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. Koszty działań dotyczących edukacji publicznej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii oraz nietrzeźwości w miejscach publicznych i na drogach. Działania edukacyjne w zakresie przestrzegania postanowień ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi wraz z edukacją sprzedawców alkoholu.

dotacja dla Centrum Integracji Społecznej 330 000

Dotacja przeznaczona na realizację działań z zakresu reintegracji społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem. Koszty na realizację zadania pn.: "Prowadzenie centrum integracji społecznej". Realizator zadania wybrany w drodze konkursu ofert. Realizacja zadania w latach 2019-2021.

zajęcia pozalekcyjne 300 000

Koszt organizacji zajęć pozalekcyjnych, w tym sportowo-rekreacyjnych, z elementami profilaktyki uzależnień w szkołach, przedszkolach i placówkach wychowania pozaszkolnego, organizacji kampanii letniej pn. "Lato bez nudy" dla uczniów oraz zajęć w ramach tygodnia tolerancji. Poziom rzeczywistej realizacji zadania w trakcie roku 2021 uzależniony będzie do rozwoju sytuacji epidemicznej i możliwości prowadzenia zajęć w placówkach.

kampania "Radosne i Bezpieczne Wakacje" - MOSiR 250 000

Dotacja przeznaczona na pokrycie kosztów bezpłatnego udostępnienia dzieciom i młodzieży Mini AquaParku przy ul. Hallera, odkrytych basenów letnich przy ul. Przy Skarpie 4 i przy ul. Sz. Bydgoska 3 i na kempingu Tramp oraz organizacji zajęć sportowo-rekreacyjnych na boiskach wielofunkcyjnych "Orlik" w ramach kampanii "Lato w Toruniu bez Nudy".

działalność Zespołu ds. rozwiązywania problemów przemocy w rodzinie 160 000

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.

bieżąca działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 140 000

Koszty wynagrodzeń członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za pracę na posiedzeniach plenarnych, koszty udziału w konferencjach, szkoleniach i seminariach, zakupu materiałów biurowych.

zespoły merytoryczne GKRPA 101 500

Koszty wynagrodzeń członków zespołów Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych: Zespołu Interwencyjno-Motywacyjnego i Zespołu Kontrolnego punktów sprzedaży alkoholu oraz koszty wynagrodzeń biegłych sądowych (w zakresie wydawania opinii dot. uzależnienia od alkoholu), zakupu materiałów edukacyjnych i biurowych i opłat sądowych.

Centrum Kultury Dwór Artusa - świetlica środowiskowa 60 000

Koszty realizacji zajęć terapeutyczno-wychowawczych przez świetlicę środowiskową funkcjonującą w lokalu przy ul. Okólnej 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 i 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 postrehabilitacyjnych na rzecz osób uzależnionych i współuzależnionych 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**

Środki przeznaczone na realizację zadania pn.: "Kujawsko-Pomorska Niebieska Linia, Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie". Zadanie współfinansowane przez GMT wraz WKP. 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**1 600 000****utrzymanie Izby Wytrzeźwień****1 600 000**

Koszty utrzymania i działalności Izby Wytrzeźwień, w tym wynagrodzenia pracowników (zatrudnienie: max. 17 et.- średniorocznie) - 55%, pozostałe koszty obejmujące bieżące usługi (w tym dyżury lekarzy – 30% kosztów), zakup materiałów i energii, odpisy ZFŚS, podatek od nieruchomości). Zakres usług świadczonych przez Izbę obejmuje: opiekę nad osobami w stanie nietrzeźwym i udzielanie świadczeń higieniczno-sanitarnych, udzielanie pierwszej pomocy lekarskiej i schronienia osobom bezdomnym, dotkniętym chorobą alkoholową. Ośrodek dysponuje 18 łózkami dla osób trzeźwiejących. Odpłatność za pobyt planuje się średnio na poziomie 290 zł, przy założeniu jej ściągalności na poziomie 35%. W trakcie roku 2021 planowane są działania optymalizujące funkcjonowanie Izby, jako zadania o charakterze fakultatywnym Gminy.

85195 Pozostała działalność**1 679 000****dofinansowanie obsługi komunikacyjnej osób niepełnosprawnych****810 000**

Koszty świadczenia usług na rzecz niepełnosprawnych mieszkańców w zakresie transportu osobistego (dowóz do szkoły, miejsca pracy, rehabilitacji, lekarza, itp.). Usługa realizowana będzie, tak jak w poprzednich latach, przy wykorzystaniu czterech dziewięcioosobowych mikrobusów stanowiących własność miasta (wyposażonych w windy hydrauliczne, taksometry, radiotelefony i drukarki) oraz jednego mikrobusu stanowiącego własność przewoźnika. Koszt usługi na rok 2021 skalkulowano w oparciu o zamówioną w przetargu ilość efektywnych przewozów (170 tys. km, w roku 2020: 158 tys. km) oraz przewidywanego wzrostu stawki uwzględniającego wzrost płacy minimalnej i zwiększoną dostępność. Rzeczywisty koszt na rok 2021 znany będzie po rozstrzygnięciu postępowania przetargowego na wybór przewoźnika, planowanego w grudniu 2020 r.

program "Tworzenie grup wsparcia dla osób z otyłością w ramach NPZ na lata 2016-2020"**90 000**

Środki na kontynuację programu profilaktyki w zakresie walki z otyłością poprzez propagowanie zdrowego sposobu odżywiania, aktywności fizycznej.

wydatki na obsługę projektu Zdrowe Miasta**15 000**

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 UMT w tematycznych konferencjach i szkoleniach.

opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej - hospicjum Światło**6 000**

Środki przeznaczone na opłatę za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej w związku z rozbudową hospicjum "Światło" oraz na umieszczenie w pasie drogowym przy ul. Stokrotkowej (CISTOR) przyłącza wodociągowego i kanalizacji deszczowej.

Inwestycje**758 000****1. Rozbudowa regionalnego repozytorium usług medycznych oraz modernizacja systemów informatycznych i usług elektronicznych w jednostkach ochrony zdrowia- SSM, MPS, ZPO****758 000**

Środki na wkład własny do projektu, 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. Projekt jest realizowany w obligatoryjnym partnerstwie z WK-P (lider). Całkowita wartość projektu dla jednostek ochrony zdrowia, dla których organem założycielskim jest GMT, wynosi 6.105 tys. zł, w tym udział miasta w I. 2020-2021: 1.029 tys. zł.

85202 Domy pomocy społecznej**28 165 450****odpłatność za pobyt mieszkańców w DPS****19 000 000**

Koszty pobytu mieszkańców Torunia w 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). Ujęte w zadaniu środki zabezpieczają koszty pobytu ok. 490 pensjonariuszy skierowanych do domów pomocy społecznej przy średnim dofinansowaniu kosztu pobytu jednej osoby wynoszącym 3.250 zł. Rzeczywista ilość pensjonariuszy, jaką miasto będzie mogło skierować do dps, uzależniona będzie od rzeczywistego kosztu pobytu w dps.

utrzymanie Domu Pomocy Społecznej**8 640 000**

Koszty utrzymania Domu Pomocy Społecznej przy ul.Szosa Chelmińska 226 zapewniającego całoroczny pobyt 174 pensjonariuszom. W ogólnym limicie środków na utrzymanie DPS wynagrodzenia pracowników stanowią ok. 73% wydatków. Pozostałe to odpisy na ZFŚS, zakupy żywności i leków, opłaty za energię ciepłą, elektryczną, wodę oraz zakup pozostałych usług, wyposażenia, materiałów, itp. Plan środków na wynagrodzenia uwzględnia wzrost wynagrodzeń zasadniczych pracowników poprzez ich wyrównanie do pensji minimalnej (koszt ok. 450 tys. zł), optymalizację struktur zatrudnienia (aktualna struktura przewiduje zatrudnienie pracowników bezpośredniej opieki nad pacjentami na poziomie o 17 etatów wyższym, niż wynikające z norm), likwidację od października 2020 roku 4 etatów obsługi kadrowo – księgowej, w związku z przeniesieniem jej do TCUW.

dotacja dla domu pomocy społecznej dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie**125 450**

Dofinansowanie działalności Domu Pomocy dla Osób Dorosłych Niepełnosprawnych Intelektualnie przy ul. Rydygiera. W placówce przebywa 35 osób. Dom finansowany jest z otrzymywanych płatności tj. wpłat 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 (3 osoby umieszczone przed 2004 rokiem).

Inwestycje**400 000****1. Modernizacja "starej" części Domu Pomocy Społecznej, ul.Sz.Chelmińska 220****400 000**

Środki na dostosowanie budynku do aktualnych standardów oraz zagospodarowanie pomieszczeń po dawnej kuchni na potrzeby mieszkańców (aktualnie pensjonariusze mają do dyspozycji kompleks żywieniowy w nowowytbudowanej części obiektu). W zakresie rzeczowym planuje się montaż 2 wind: osobowo-towarowej oraz szpitalnej, przebudowę pomieszczeń zaplecza kuchennego i socjalnego, przebudowę instalacji sanitarnych, wentylacyjnych i elektrycznych oraz prace ogólnobudowlane w całym budynku. Koszt zadania w I. 2021-2023: 2.200 tys. zł.

85203 Ośrodki wsparcia**3 840 000****utrzymanie Noclegowni i Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn****1 310 000**

Koszty funkcjonowania Schroniska i Noclegowni przy ul.Składowskiej-Curie 82/84 zapewniającego nocleg (schronisko 66 miejsc, noclegownia 50, z możliwością rozszerzenia o kolejne 30 miejsc w sytuacjach kryzysowych). Wydatki na wynagrodzenia pracowników (14 et.) - 67,7%, w tym 35 tys.zł na podwyżki wynagrodzeń do płacy minimalnej oraz pozostałe wydatki tj: zakup żywności (dzienna stawka żywieniowa: 7 zł), leków i materiałów medycznych, energię ciepłą, elektryczną, zakup wyposażenia, odpisy ZFŚS, opłaty i podatek od nieruchomości.

utrzymanie Dziennego Domu Pomocy Społecznej**1 185 000**

Koszty utrzymania Dziennego Domu Pomocy Społecznej zlokalizowanego w 2 placówkach: przy ul.Gagarina i przy ul.Rydygiera. Łączna liczba miejsc: 95, średnioroczne zatrudnienie zaplanowano na poziomie 11,5 et. Środki przeznaczone zostaną na wynagrodzenia personelu wraz z podwyżką wynagrodzeń w celu dostosowania do płacy minimalnej (58%) oraz pozostałe koszty: odpisy na ZFŚS, zakup żywności i leków, opłatę czynszu, zabezpieczenie potrzeb związanych z całodziennym pobytem pensjonariuszy i utrzymanie obiektów.

ośrodek wsparcia - dzienny dom pomocy społecznej**838 000**

Środki na realizację umowy o prowadzenie dziennego domu pomocy społecznej z niepublicznymi placówkami wybranymi w drodze konkursu ofert (na lata 2018-2021) oraz zapewnienie opieki 75 osobom.

Koszty usługi opiekuńczej realizowane przez ośrodek wsparcia Parafii Rzymsko-Katolicka pw. Miłosierdzia Bożego i Św. S. Faustyny (37 podopiecznych) i Caritas Diecezji Toruńskiej (3podopiecznych). Aktualnie miesięczna stawka w 2020r. wynosi 850 zł/os, planuje się jej zwiększenie w II półroczu o ok. 10%.

ośrodek wsparcia - całodobowy dom pomocy społecznej 507 000

Środki zaplanowane na realizację umowy o prowadzenie dziennego domu pomocy społecznej z niepubliczną placówką wybraną w drodze konkursu ofert (na lata 2018-2021). Usługę dla 13 podopiecznych świadczy od sierpnia 2018r.: Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Miłosierdzia Bożego i Św. S. Faustyny - ośrodek wsparcia "Smartytanin".

85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 399 600

składki na ubezpieczenie zdrowotne - b. państwa 399 600

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 6 417 000

zasiłki okresowe - b. państwa 4 310 000

Pomoc społeczna udzielana z budżetu państwa rodzinom, w których dochód miesięczny na osobę jest niższy niż 701 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 528 zł dla osób posiadających rodzinę. Zadanie obligatoryjnie finansowane ze środków budżetu państwa.

zasiłki i pomoc w naturze - b. miasta 2 100 000

Koszty pomocy udzielanej - zgodnie z ustawą o pomocy społecznej - osobom potrzebującym, 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.

rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej 7 000

Kwota stanowiąca równowartość wyegzekwowanych przez miasto nienależnie pobranych świadczeń pomocy społecznej przez świadczeniobiorców przed rokiem 2021. 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 4 090 000

dodatki mieszkaniowe 4 090 000

Świadczenie przyznawane jest na wniosek osób spełniających kryterium dochodowe, które wynosi dla osoby w gospodarstwie jednoosobowym 1.925 zł brutto, dla osoby w gospodarstwie wieloosobowym 1.375 zł brutto. Świadczenia stanowią częściowe pokrycie wydatków mieszkaniowych.

85216 Zasiłki stałe 4 356 700

zasiłki stałe - b. państwa 4 336 700

Koszty wypłat zasiłków stałych udzielanych podopiecznym Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie. Pomoc udzielana osobom, które ze względu na wiek lub niepełnosprawność są całkowicie niezdolne do pracy i osiągają dochód poniżej kryterium ustalonego ustawą o pomocy społecznej, tj. 701 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 528 zł dla osób posiadających rodzinę. Zadanie obligatoryjnie finansowane ze środków budżetu państwa.

rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej 20 000

Kwota stanowiąca równowartość wyegzekwowanych przez miasto nienależnie pobranych świadczeń pomocy społecznej przez świadczeniobiorców przed rokiem 2021. 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 10 090 000

utrzymanie MOPR - b. miasta 7 410 600

utrzymanie MOPR - b. państwa		2 679 400
Koszty utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, w tym środki na wynagrodzenia pracowników - 63% (średnioroczna liczba etatów w 2020r.: 153,8, w tym: 135,8 et. finansowana w ramach rozdz. 85219, 3 et. w ramach rozdz. 85154, 12 et. w ramach rozdz. 85504 i 3 et. w ramach r. 85508), koszty opłat za energię, bieżące usługi, zakup materiałów, opłaty czynszu i podatku od nieruchomości, podróże służbowe, odpisy na ZFSS, szkolenia pracowników oraz świadczenie dla kuratora za sprawowanie kurateli nad osobą częściowo ubezwłasnowolnioną. MOPR finansowany będzie ze środków budżetu miasta (74%) oraz dotacji z budżetu państwa (26 %). Plan środków na wynagrodzenia ustalono przy założeniu wprowadzenia dalszych zmian w strukturze organizacyjnej jednostki, skutkujących zmniejszeniem stanu zatrudnienia do 149 etatów.		
85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		195 000
utrzymanie mieszkań chronionych		195 000
Koszty utrzymania mieszkań chronionych w 3 lokalizacjach: 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 oraz od 2020 r. mieszkanie chronione przy ul. Konopnickiej przeznaczone dla 7 osób niepełnosprawnych z powodu choroby psychicznej (prowadzone przez RC Fundację Konsultingu i Rehabilitacji). W ramach zadania miasto ponosi opłaty za: energię, usługi komunalne, podatek od nieruchomości, czynsz, koszty drobnych remontów i konserwacji. 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.		
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		5 950 000
usługi opiekuńcze		5 950 000
Koszty usług opiekuńczych (ok. 250 tys. godz.), świadczonych w miejscu zamieszkania, wobec osób samotnych, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy i opieki. W ramach zadania ujęto środki na świadczenie usług w ramach tzw. trwałości projektu "Rozwój usług opiekuńczych w GMT".		
+ 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 na lata 201-2021 i są to: PCK, PKPS i Caritas. W 2020r. zaplanowano koszty świadczeń 273,5 tys. godzin usług opiekuńczych przy odpłatności miasta wynoszącej 20,47 zł za 1 godzinę. Wzrost wydatków w stosunku do 2019r. wynika z planowanego wzrostu stawki (ok. 1 zł).		
85230 Pomoc w zakresie dożywiania		3 163 000
program "Posiłek w szkole i w domu" - b.państwa		1 812 000
program "Posiłek w szkole i w domu" - 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 i wkładem własnym gminy w wysokości 40% środków tj. ok. 1,5 mln zł. W roku 2021 z tej formy pomocy skorzystać będzie mogło ok. 600 dzieci. Koszt 1 obiadu w szkole wyniesie średnio 5 zł, wysokość zasiłku: 80 zł/osobę.		
rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej		1 000
Środki pochodzące ze zwrotu nienależnie pobranych świadczeń przed rokiem 2021 odprowadzone zostaną do budżetu państwa.		
85295 Pozostała działalność		22 544 350
projekt "Aktywny Senior"		7 501 998
Środki na realizację projektu skierowanego do 200 osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym. W ramach projektu docelowo zostaną utworzone 4 dzienne domy pobytu (każdy dla 30 osób) przy ul. Podgórskiej 2, Bydgoskiej 52, Mickiewicza 57 i Watzenrodego 15, klub seniora (dla 30 osób) oraz 60 mieszkań wspieranych dla 116 osób niesamodzielnych, w tym starszych i niepełnosprawnych: przy ul. Watzenrodego 15 i 15a, przy ul. Mickiewicza 57, przy ul. Podgórskiej 2. Mieszkania będą wyposażone m.in. w system teleopieki. Łączna wartość projektu realizowanego w l. 2019-2021, finansowanego w 95% środkami UE oraz z b. państwa wynosi 9.795 tyzł.		

projekt "Toruńskie Centrum Aktywności Społeczno-Kulturalnej"**1 397 701**

Środki na realizację przez MOPR projektu z zakresu aktywizacji zawodowej, edukacyjnej i społecznej. Całkowita wartość w l. 2019-2021: 2.347 tys. zł, (w tym wkład własny: 15%). Projekt skierowany jest do 270 osób, w tym: 180 zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (bezrobotnych, niepełnosprawnych, biernych zawodowo), w szczególności z obszarów objętych rewitalizacją i do 90 członków otoczenia tych osób. W ramach projektu realizowanego w oparciu o Program Aktywności Lokalnej podejmowane będą działania aktywizacji zawodowej, edukacyjne, społeczne i zdrowotne.

projekt "Aktywna Mama, aktywny Tata"**1 370 376**

Środki pozyskane w ramach RPO-WK-P. Całkowita wartość projektu realizowanego przez MPR i PUP w l. 2019-2021 wynosi 3.328 tys. . Jego celem jest zwiększenie aktywności zawodowej 1000 osób z terenu województwa kujawsko-pomorskiego wyłączonych z rynku pracy z powodu sprawowania opieki nad dziećmi do lat 3 lub powracającymi na rynek pracy po urloпах macierzyńskich czy rodzicielskich. MOPR projektem obejmuje 210 osób, natomiast PUP 90osób. Projekt zakłada finansowanie opieki nad dziećmi (vouchery na pokrycie kosztów w tym: wynagrodzenia i ubezpieczenie dla niani, pobyt w żłobku, klubie dziecięcym) doradztwo zawodowe, pośrednictwo pracy, szkolenia dla uczestników projektu.

projekt "Zdrowi i aktywni"**897 450**

Koszty realizacji projektu realizowanego od marca 2020r. do sierpnia 2021r, skierowanego do osób w wieku aktywności zawodowej będących pracownikami MOPR, którzy narażeni są na wystąpienie czynników negatywnie wpływających na stan zdrowia w miejscu pracy, w szczególności osób powyżej 50 roku życia. Całkowita wartość projektu w okresie: 1.03.2020-31.08.2021r. 998,5 tys. zł (w tym wkład własny: 5%).

projekt "Wspieramy Mamy"**872 560**

Środki na realizację przez MOPR i PUP projektu, którego celem jest udzielenie wsparcia osobom długotrwale Bezrobotnym, na skutek sprawowania opieki nad dzieckiem w wieku do 3 lat. Planowana liczba beneficjentów: 230 osób (220 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. 98 osób.

Bank Inicjatyw Społecznych**829 120**

Środki przeznaczone na realizację projektu w okresie od 1.04.2021r. do 31.03.2023r., którego celem jest powrót do aktywnego funkcjonowania społecznego i zawodowego 80 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zamieszkujących na terenie GMT. Projekt skierowany łącznie do 120 osób. Osoby objęte wsparciem pochodzą z obszarów zdegradowanych, objętych rewitalizacją tj. z Podgórza, Bydgoskiego Przedmieścia oraz Starego Miasta. W projekcie prowadzone będą zindywidualizowane i kompleksowe działania umożliwiające aktywne włączenie społeczne, a także powrót na rynek pracy realizowane poprzez kontrakt socjalny oraz Program Aktywności Lokalnej. Środki przeznaczone na realizację projektu w l. 2021-2023: 2 769 tys. zł.

projekt "Wspólnie działamy, Toruń zmieniamy!"**812 137**

Środki na realizację projektu, którego celem jest wsparcie rodzin przeżywających trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo - wychowawczych, osób opuszczających pieczę zastępczą i osób bezdomnych. Całkowita wartość projektu w okresie 1.01.2020-31.12.2021r. 1.643,1 tys. zł (w tym wkład własny: 8,5%).

projekt "Rozwój usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w Gminie Miasta Toruń"**640 000**

Koszty świadczenia usług asystenckich (1,5 tys. godz. miesięcznie) i prowadzenia przez MOPR w lokalu przy ul. Konopnickiej 13 - Centrum Usług Środowiskowych - w ramach trwałości projektu, zakończonego 31.08.2020r.

projekt "Toruń po mojemu"**509 565**

Środki na projekt planowany do realizacji od 1.07.2021 do 30.06.2023, którego celem jest powrót do aktywnego funkcjonowania społecznego i zawodowego 180 osób, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zamieszkałych na terenie Gminy Miasta Toruń w oparciu o zastosowanie działań PAL oraz inicjowania aktywności lokalnej i świadomości na temat dostępnych form pomocy u 90 członków otoczenia tych osób. Ogólna wartość projektu 2.347,3 tys. zł w tym środki UE: 1.995,2 tys. zł wkład własny 352,1 tys. zł.

projekt "Skuteczna aktywizacja-przyszłość rewelacja"**498 947**

Koszty realizacji przez MOPR projektu, którego celem jest wzrost zdolności do zatrudnienia 40 mieszkańców GMT zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, wsparcie rodzin przeżywających trudności w

pełnieniu funkcji opiekuńczo - wychowawczych, osób opuszczających pieczę zastępczą i osób bezdomnych. Całkowita wartość projektu w l. 2020-2022: 1.202,8 tys. zł (w tym wkład własny: 15%).

organizacja prac społecznie użytecznych **190 000**

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. Celem organizowanych prac społecznych jest aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku korzystających ze świadczeń pomocy społecznej. Potrzeby w zakresie prac społecznie-użytecznych zgłosiły 64 podmioty. Stawka za godzinę pracy wyniesie 8,90 zł (40% pracodawca+60% PUP z Funduszu Pracy).

schronienie dla osób w sytuacji kryzysowej **75 000**

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 **63 000**

Odpis na ZFŚS dla 34 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.

projekt "Krok do przodu!" **33 696**

Środki na realizację projektu z zakresu aktywizacji społeczno-zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. W ramach projektu lider: Fundacja "Pro Europa" organizuje kursy i szkolenia, MOPR - partner projektu będzie rekrutować uczestników, monitorować realizację kontraktów socjalnych oraz wypłaci jednorazowe zasiłki celowe (170 zł x 32 uczestników projektu). Całkowita wartość projektu w l. 2020-2021: 366,8 tys. zł w tym MOPR: 67,9 tys. zł.

projekt "Stokrotkowa Liga-program reintegracji w ramach centrum integracji społecznej" **12 800**

Środki na realizację projektu skierowanego do 30 niezatrudnionych mieszkańców miasta Torunia (20 kobiet, 10 mężczyzn), realizowanego w międzysektorowym partnerstwie CISTOR SPS, Miejski Ośrodek pomocy Rodzinie oraz PUP dla Miasta Torunia. Całkowita wartość projektu w zakresie MOPR w l. 2021-2023: 43,2 tys. zł.

Inwestycje **6 840 000**

1. Gminny Program Rewitalizacji: REAnimacja Bydgoskiej 52 - adaptacja zabytkowej kamienicy na cele społecznie użyteczne **4 700 000**

Środki na kontynuację prac związanych z adaptacją części kamienicy na dzienny dom pobytu dla seniorów (30 miejsc) oraz zakład aktywizacji zawodowej (w tym prowadzenie kawiarenki i hostelu). W ramach zagospodarowania terenu powstaną miejsca postojowe i chodniki. Obiekt zostanie wyposażony w windę. Koszt zadania w l. 2016-2022: 12.283 tys. zł, dofinansowanie ze środków RPO WK-P: 10.250 tys. zł. Wyposażenie obiektu i bieżąca działalność (w IV kwartale 2021 r.) finansowane będą ze środków w projekcie „Aktywny senior”.

2. Gminny Program Rewitalizacji: Remont i adaptacja budynku mieszkalnego przy ul. Podgórskiej 2 z przeznaczeniem na świadczenie usług w społeczności lokalnej **850 000**

Środki na kontynuację inwestycji, której zakres rzeczowy obejmuje przebudowę i wyposażenie budynku w celu utworzenia dziennego domu pobytu dla seniorów (30 miejsc) oraz 4 mieszkań wspieranych dla osób niesamodzielnych, w tym osób starszych i niepełnosprawnych, wraz z zagospodarowaniem terenu i zakupem wyposażenia. Inwestycja współfinansowana środkami UE w ramach RPO WK-P. Działalność bieżąca placówki finansowana będzie środkami projektu „Aktywny senior”.

3. Gminny Program Rewitalizacji: Przebudowa, adaptacja, modernizacja, remont i termomodernizacja budynku przy ul. Parkowej 3 na cele społeczne **320 000**

Środki na kontynuację inwestycji, której zakres rzeczowy obejmuje kompleksową przebudowę i remont 4-kondygnacyjnego budynku wraz z wyposażeniem (meble, komputery, pomoce naukowe) oraz

zagospodarowanie otoczenia budynku z przeznaczeniem na klub dla rodzin oraz klub integracji społecznej. Ze zrewitalizowanej przestrzeni będą korzystać uczestnicy projektu „Wspólnie działamy, Toruń zmieniamy!”.

- 4. Remont i przebudowa budynku mieszkalnego przy ul.Mickiewicza 57 z przeznaczeniem na świadczenie usług w społeczności lokalnej** **200 000**
Środki na realizację projektu, którego zakres rzeczowy obejmuje modernizację, adaptację i remont budynku wraz z zagospodarowaniem otoczenia, z przeznaczeniem na dzienny dom pobytu osób starszych (30 miejsc) oraz mieszkania chronione. Zadanie zostało objęte dofinansowaniem ze środków RPO WK-P. Planowany całkowity koszt inwestycji: 3.700 tys. zł, dofinansowanie: 2.728 tys. zł.
- 5. Przebudowa i remont kamienicy przy ul.Bydgoskiej 74 w Toruniu z przeznaczeniem na mieszkania chronione** **320 000**
Środki na kontynuację inwestycji, której zakres obejmuje przebudowę i remont pomieszczeń 4-kondygnacyjnego obiektu o pow. użytkowej 1000 m². Parter wyremontowano w 2016r. na potrzeby działu obsługi świadczeń wychowawczych 500+ MOPR, aktualnie TCŚR. 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. Dla projektu, planowanego do realizacji w wspólnie z projektem „miękkim” „Wspólnie działamy, Toruń zmieniamy” pozyskano dofinansowanie w ramach RPO WK-P, w kwocie 2.860 tys. zł, całkowita wartość projektu do r. 2021: 3.758 tys.zł.
- 6. Gminny Program Rewitalizacji: Adaptacja budynku przy ul.Kopernika 22 wraz z podwórzem na cele społeczne** **450 000**
Środki na kontynuację inwestycji, której zakres rzeczowy obejmuje: roboty rozbiórkowe, wykonanie nowych elementów murowych, izolacji piwnic, szybu windowego, naprawę dachu, wymianę stolarki okiennej, wykonanie instalacji wewnętrznych oraz zagospodarowanie terenu. Ponadto dostawę i montaż wyposażenia meblowego, wyposażenie łazienek oraz prowadzenie działań promocyjnych i nadzór archeologiczny. Całkowity planowany koszt inwestycji: 1.500 tys. zł, przy dofinansowaniu z RPO WK-P w kwocie: 1.000 tys. zł.

853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	7 506 700
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	308 600
	warsztaty terapii zajęciowej dla osób niepełnosprawnych	308 600
	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 308,6 tys.zł, w tym: na działalność warsztatów funkcjonujących na terenie Torunia – 301,3 tys.zł (125 osób) oraz na pokrycie kosztów rehabilitacji uczestników w warsztatach terapii znajdujących się na terenie innych powiatów – 7,2 tys.zł (3 osoby).	
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	365 000
	wydatki związane z funkcjonowaniem Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności	365 000
	Częściowe koszty utrzymania Zespołu zajmującego się organizacją orzecznictwa o stopniu niepełnosprawności. Koszty zatrudnionych pracowników i umów zleceń zawieranych ze specjalistami wydającymi orzeczenia, odpisy na ZFŚS. 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 trakcie roku 2021 spodziewany jest wzrost dotacji z budżetu państwa na finansowanie MZdsOoN, co pozwoli na mniejszy udział środków miasta w jego finansowaniu i zmniejszenie planu wydatków do poziomu z roku 2020.	
85333	Powiatowe urzędy pracy	4 242 100
	utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy	4 000 000
	Koszty utrzymania Urzędu, w tym pula środków na wynagrodzenia dla pracowników zatrudnionych średniorocznie na 58 etatach oraz pozostałe koszty utrzymania PUP, w tym: odpisy na ZFŚS, koszty energii, zakupu materiałów, usług telekomunikacyjnych i pocztowych, opłat i składek, szkoleń i podróży służbowych pracowników.	
	projekt "Aktywna Kobieta"	138 959

Środki na realizację projektu z zakresu podniesienia poziomu aktywności zawodowej 80 kobiet bezrobotnych (zarejestrowanych w PUP) w wieku powyżej 29 r.ż. W ramach zadania prowadzone są odpowiedniebrane formy wsparcia (pośrednictwo, poradnictwo zawodowe, staż, studia podyplomowe) mające na celu uzyskanie / podniesienie kwalifikacji zawodowych uczestniczek. Projekt realizowany będzie do 30.06.2021r., jego całkowita wartość wyniesie 1.053 tys. zł (89% dofinansowanie, 11% wkład własny).

projekt "Nowe możliwości" 79 190

Środki na realizację w latach 2019-2021 projektu mającego na celu zmniejszenia ryzyka wykluczenia z rynku pracy osób zwolnionych z przyczyn ekonomicznych, organizacyjnych i technologicznych Projekt skierowany do 24 osób. Środki przeznaczone na realizację działań: pośrednictwo i poradnictwo zawodowe, szkolenia, bezzwrotne wsparcie finansowe.

projekt "Aktywna Mama, Aktywny Tata" 22 444

Środki przeznaczone na realizację projektu w zakresie PUP (zadanie opisane w rozdz. 85295).

projekt "Stokrotkowa Przyszłość" 1 004

Środki przeznaczone na realizację projektu z zakresu aktywności społecznej i zawodowej, skierowanych do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. W ramach zadania zaplanowano środki na wynagrodzenie dla pracowników PUP realizujących projekt.

projekt "Aktywna Stokrotka IV" 503

Środki przeznaczone na realizację projektu z zakresu aktywności społecznej i zawodowej skierowanych do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. W ramach zadania zaplanowano środki na wynagrodzenie dla pracowników PUP realizujących projekt.

85395 Pozostała działalność 2 591 000

świadczenia dla dzieci niepełnosprawnych 1 150 000

Środki na wypłatę świadczeń w wysokości 100 zł miesięcznie dla dzieci (do 18r. życia) posiadających orzeczenie o niepełnosprawności.

prowadzenie CAL 1 005 000

Środki na funkcjonowanie 8 Centrów Aktywności Lokalnej w poszczególnych jednostkach urbanistycznych miasta. W CAL, prowadzonych przez podmioty wybrane w drodze konkursu prowadzone będą m.in.: warsztaty twórcze, wydarzenia rekreacyjne, konkursy i przeglądy artystyczne. W ramach zadania zaplanowano kwotę 60 tys. zł, z przeznaczeniem na realizację projektu pn. "majsterkownia", wybranego przez mieszkańców w procedurze budżetu obywatelskiego.

program "Rodzina razem" 200 000

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).
- 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.

Zadanie będzie realizowane przez organizację pozarządową działającą na rzecz rodzin wielodzietnych i seniorów będące partnerami GMT w realizacji programu "Rodzina Razem, Toruń dla Pokoleń".

Internet - świ@t w twoim domu - koszty pracowników, usługi 136 000

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. Wydatki w ramach "trwałości projektu" zgodnie z umową o dofinansowanie będą ponoszone do 30.06.2021r.

działania na rzecz osób w wieku emerytalnym 100 000

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.

854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	24 113 000
85401	Świetlice szkolne	7 683 000
	utrzymanie świetlic szkolnych	7 683 000
	Koszty utrzymania świetlic szkół podstawowych, zatrudniających nauczycieli na 111,5 etatu. Płace i pochodne stanowiąć będą ok. 94,1% ogółu wydatków. Pozostałe środki wydatkowane zostaną na odpisy na ZFŚS, opłaty za energię i zakup materiałów (łącznie 5,9%).	
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	525 000
	wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	525 000
	Koszty wynagrodzeń (7,5 etatu) nauczycieli realizujących dodatkowe zajęcia w celu zapewnienia wczesnego wspomagania rozwoju 130 dzieci niepełnosprawnych w Zespole Szkół nr 26 (50 dzieci), Szkole Podstawowej Specjalnej nr 19 (62 dzieci) i Szkole Podstawowej nr 16 (8 dzieci) oraz Przedszkolu Miejskim nr 2 (10 dzieci).	
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 455 000
	utrzymanie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej	3 400 000
	Koszty utrzymania Poradni zatrudniającej nauczycieli i pedagogów na 37 etatach oraz pracowników administracji i obsługi na 7,5 etatu. Środki na płace stanowiąć będą ok. 92,4% ogółu wydatków. Pomocą Poradni będą objęte dzieci i uczniowie toruńskich przedszkoli i szkół miejskich oraz placówek niepublicznych.	
	dotacje dla niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej	55 000
	Dotacja przeznaczona na dofinansowanie usług świadczonych przez niepubliczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną dla 11 dzieci objętych wczesnym wspomaganie rozwoju dziecka. Wysokość dotacji zaplanowano (zgodnie z art.29 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych) na poziomie 420,02 zł miesięcznie na dziecko.	
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	3 525 000
	utrzymanie placówek	3 525 000
	Koszty utrzymania Młodzieżowego Domu Kultury i Ogniska Pracy Pozaszkolnej „Dom Harcerza”. Z zajęć w placówkach skorzysta wg planu 2.407 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 - 89,0%, opłaty za energię elektryczną i ciepłą, odpisy na ZFŚS, zakup bieżących usług i materiałów - łącznie 11,0%.	
85410	Internaty i bursy szkolne	6 721 000
	utrzymanie internatów	5 146 000
	Koszty utrzymania 5 internatów zatrudniających nauczycieli na 52 etatach i pracowników administracji i obsługi na 14,5 etatu. Internaty udostępniają 825 miejsca dla wychowanków. Wydatki na wynagrodzenia stanowiąć będą 84,7% ogółu kosztów, a pozostałe - opłaty za energię, odpisy na ZFŚS - łącznie 15,3%. Zwiększenie wydatków na wynagrodzenia generuje zwiększenie stawek wynagrodzeń zasadniczych wraz z pochodnymi pracowników niepedagogicznych, co wynika ze zmiany wysokości wynagrodzenia minimalnego, które od 1 stycznia 2021 r. wyniesie 2.800 zł oraz zwiększenie wynagrodzeń nauczycieli o 6% we wrześniu 2020r.	
	dotacje dla internatów publicznych	1 575 000
	Dotacje dla internatu prowadzonego przez ZS UMK "Liceum Akademickie" przy ul.Sz.Chełmińska 83, w którym przebywać będzie ok. 175 wychowanków. Dotacja udzielana będzie w wysokości 750,03 zł miesięcznie na wychowanka - zgodnie z art. 29 ust.1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych.	

85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	332 000
stypendia socjalne - b.miasta	330 000
Środki stanowiące wkład własny (20% kosztów ogółem) 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.	
.	
stypendia dla uczniów I LO w Toruniu	2 000
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	152 000
utrzymanie Szkolnego Schroniska Młodzieżowego	152 000
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 2,5 etatach stanowić będą ok. 88,8% ogółu wydatków. Pozostała kwota przeznaczona zostanie na opłaty za ogrzewanie, energię elektryczną, wodę, odprowadzenie ścieków i wywóz nieczystości oraz na odpisy na ZFŚS (łącznie 11,2%). Zwiększenie wydatków na wynagrodzenia generuje zwiększenie stawek wynagrodzeń zasadniczych wraz z pochodnymi pracowników niepedagogicznych, co wynika ze zmiany wysokości wynagrodzenia minimalnego, które od 1 stycznia 2021 r. wyniesie 2.800 zł	
.	
85419 Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	1 720 000
dotacje dla niepublicznego ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego	1 720 000
Dotacja dla Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem "TECZA" prowadzącego kształcenie specjalne dla 104 uczniów. Stawka dotacji wynosi (zgodnie z art.30 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych) 4.750,19 zł miesięcznie na każde dziecko z autyzmem i niepełnosprawnościami sprzężonymi oraz 420,02 zł na dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju.	
.	
855 RODZINA	31 300 005
85501 Świadczenia wychowawcze	65 000
rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej	65 000
Środki przekazywane do b. państwa na podstawie rozliczenia dotacji – 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	146 000
rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej	146 000
Środki przekazywane do b. państwa na podstawie rozliczenia dotacji – zgodnie z egzekucją nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców świadczeń z pomocy społecznej.	
.	
85504 Wspieranie rodziny	1 298 000
utrzymanie placówek opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego	680 000
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) zawarto na okres od 1 stycznia 2019r. do 31 grudnia 2021r. Aktualnie funkcjonuje 7 placówek wsparcia dziennego (w tym 1 placówka w formie pracy podwórkowej) zapewniających opiekę i wychowanie dla 421 dzieci całkowicie lub częściowo pozbawionych opieki rodziców.	
.	
program "Asystent rodziny" - b.miasta	617 000
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 ramach zadania poza wynagrodzeniami ujęto środki na ekwiwalent za	

odzież, odpisy na ZFŚS i szkolenia dla asystentów.

rodziny wspierające

1 000

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 umowy na okres 4 miesięcy.

85508 Rodziny zastępcze

8 260 000

świadczenia dla rodzin zastępczych

5 350 000

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. Pomocą objętych będzie 285 rodzin zastępczych, w których umieszczono 458 dzieci (w tym 208 rodzin spokrewnionych, 66 rodzin niezawodowych, 11 rodzin zawodowych) i 12 rodzinnych domów dziecka (75 dzieci).

wynagrodzenia dla rodzinnych form pieczy zastępczej

1 665 000

Koszty wynagrodzeń opiekunów 22 rodzin zawodowych w tym: 6 zawodowych niespokrewnionych z dzieckiem rodzin zastępczych, 3 rodzin zastępczych o charakterze pogotowia rodzinnego oraz 13 rodzinnych domów dziecka. Najniższe wynagrodzenie rodziny zawodowej wynosi 3.500 zł miesięcznie (plus płatne przez pracodawcę składki ZUS i FP) i jest powiększane o 250 zł na każde dziecko, powyżej czworga, przebywające w danej rodzinie (przy 8 dzieci wynagrodzenie wynosi 4.500 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 gospodarskich - której stawka godzinowa wynosić będzie 18,30 zł.

środki przekazywane na podstawie porozumień

805 000

Refundacja kosztów pobytu 63 dzieci z Torunia umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów (na podstawie 49 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

260 000

Środki przeznaczone na dofinansowanie kosztów organizacji wypoczynku poza miejscem zamieszkania dla 325 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

170 000

Koszty wynagrodzeń 3 osób zatrudnionych na stanowiskach koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej, tj. osób których zadaniem jest praca z rodzinami zastępczymi i rodzinnymi domami dziecka - kontynuacja zadania od 2014 roku. Koszty obejmują wynagrodzenia dla 3 osób, ekwiwalent za odzież, bilety miesięczne i odpisy na ZFŚS.

szkolenie dla rodzin zastępczych

10 000

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

6 200 000

utrzymanie placówek opiekuńczo-wychowawczych

5 120 000

Koszty utrzymania miejskich placówek opiekuńczo-wychowawczych zajmujących się całodobową opieką nad dziećmi, tj.: 2 rodzinnych domów dziecka oraz Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych "Młody Las" wraz z 5 powiązanymi organizacyjnie instytucjonalnymi placówkami opiekuńczo-wychowawczymi. Rodzinne domy dziecka prowadzone są przez osoby fizyczne sprawujące opiekę nad dziećmi, ale działającymi na tzw. „starych” zasadach, tj. w formie gminnych jednostek budżetowych. Placówki te zapewniają łącznie 16 miejsc dla dzieci. Zatrudnienie wynosi łącznie 4 etaty (dyrektor i osoba wspomagająca w każdej placówce). 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). Zatrudnienie w każdej placówce wynosić będzie po 6 etatów. CPOW pełniące funkcję administracyjno – obsługową dla placówek zatrudniać będzie w roku 2021 pracowników na ok. 21,6 etatu. Zmniejszenie wydatków, w stosunku do roku 2020, wynika z przekształcenia w trakcie 2020 r. jednego rodzinnego domu dziecka w rodzinną formę pieczy zastępczej oraz optymalizacja zatrudnienia w CPOW.

dofinansowanie niepublicznych całodobowych placówek opiekuńczo-wychowawczych 710 000

Dotacja dla placówki wybranej w otwartym konkursie na realizację zadania publicznego polegającego na prowadzeniu całodobowej placówki opiekuńczo – wychowawczej. Obecnie zadanie to realizuje Dom Zakonny Zgromadzenia Kleryków Regularnych Somasków. Placówka dysponuje 14 miejscami dla dzieci powyżej 10 roku życia. Średnie wydatki w 2020 r. na utrzymanie dziecka wynosiły 3.816 zł.

usamodzielnienie wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych 180 000

Koszty jednorazowych świadczeń pieniężnych i pomocy rzeczowej przyznawanej 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 (24 tys. zł) oraz świadczenie na kontynuowanie nauki dla 18 osób (101 tys. zł). Poziom wydatków zgodny z planowanym zapotrzebowaniem.

odpłatność za pobyt dzieci w zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych 110 000

Dotacja zaplanowana na dofinansowanie kosztów pobytu 4 dzieci (pozbawionych opieki) w Hospicjum Nadzieja, umieszczonych w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym na podstawie postanowienia Sądu. Zgodnie z ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej koszty żywienia 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. 5,4 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. 5,2 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 10 000

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 12 dzieci w wysokości 800 zł na dziecko.

85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 13 612 805

utrzymanie żłobków 5 180 000

Koszty utrzymania 3 żłobków miejskich udostępniających 357 miejsc (przed rozbudową 282), w tym: koszty wynagrodzeń pracowników (84%), koszty bieżącego utrzymania, tj. zużycia energii, materiałów, zakupu żywności, materiałów, usług, odpisów na ZFSS itp. Koszty utrzymania nowych 75 miejsc, powstałych w efekcie rozbudowy żłobków, do czerwca 2021 r. będą finansowane w ramach projektu UE: "Opieka dzienna i wczesna edukacja małego dziecka "Liczy się czas"", finansowanego w 85% środkami UE. Zatrudnienie w żłobkach, finansowane w ramach zadania, wynosić będzie w I półroczu 2021 r. max. po 24 etaty, a w II półroczu, po zakończeniu projektu UE, max. po 30 etatów. Poziom zatrudnienia dostosowany będzie do rzeczywistych potrzeb wynikających z ilości dzieci objętych opieką oraz ich wieku.

dotacje dla żłobków niepublicznych 4 871 400

Środki na dotacje dla niepublicznych żłobków. Aktualnie na terenie miasta działają 34 placówki utrzymujące 1.576 miejsc. Stawka dotacji jest corocznie określana uchwałą Rady Miasta Torunia. Do wyliczeń przyjęto stawkę przyjętą na r. 2021 w kwocie 350 zł miesięcznie na 1 dziecko i 500 zł na dziecko posiadające orzeczenie o niepełnosprawności oraz ok. 70% absencję (kwota dotacji jest pomniejszana w przypadku absencji dziecka trwającej ponad 14 dni).

projekt "Opieka dzienna i wczesna edukacja małego dziecka - Żłobek Miejski przy ul. Andersa 21 w Toruniu" 2 591 209

Środki w ramach projektu przeznaczone na utrzymanie uruchomionej we wrześniu 2020 r. placówki. W ramach zadania ponoszone są koszty wyposażenia, wynagrodzeń pracowników, zakupu żywności i obsługi projektu. Wartość projektu: 3.953 tys. zł. (dofinansowanie z RPO WK-P 85%).

projekt "Opieka dzienna i wczesna edukacja małego dziecka - Liczy się czas" 880 196

Środki na przeznaczone na utrzymanie powstałych w r.2020 75 miejsc w trzech toruńskich żłobkach. W ramach projektu sfinansowane zostaną: koszty wynagrodzeń pracowników, zakupu materiałów biurowych, wyposażenia. Całkowity koszt projektu w l. 2020-2021: 1.591 tys. zł (dofinansowanie z RPO WK-P: 85%, wkład własny 15%).

remonty i zakupy dla żłobków 90 000

Środki na prace remontowe w Żłobkach Miejskich: nr 2 (remont głównego wejścia i wymiana drzwi oddzielających klatkę schodową od korytarzy), nr 3 (wykonanie oświetlenia awaryjnego dróg ewakuacyjnych, instalacji wodociągowej przeciwpożarowej i przeciwpożarowego wyłącznika prądu).

85595 Pozostała działalność 1 718 200

częściowe koszty utrzymania TCŚR 1 510 000

Częściowe koszty utrzymania TCŚR realizującego wypłaty świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych, wychowawczych, zasiłków dla opiekunów, dodatku energetycznego oraz dodatków mieszkaniowych. Centrum Świadczeń Rodzinie zatrudnia ogółem pracowników na 63 etatach, w tym 18,5 et. stanowi zatrudnienie w dziale dodatków mieszkaniowych, wydawania Karty Dużej Rodziny, dziale finansowo-windykacyjnym i zespole ds. świadczeń dla dzieci. W 2021 średnioroczne zatrudnienie zaplanowano na poziomie 59,25 et. Zadanie finansowane jest także ze środków b.państwa w ramach zadań zleconych prezentowanych w rozdz. 85501 (obsługa programu "Rodzina 500+ 1.040 tys.zł, rozdz. 85502 (świadczenia rodzinne i alimentacje 1.253 tys.zł i rozdz. 85504 ("program "Dobry start"): 43,8 tys.zł.

projekt "Toruńskie Centrum Aktywności Społecznej" 208 200

Środki pozyskane z funduszy UE na realizację przez MOPR (współpraca z PUP) projektu z zakresu aktywizacji zawodowej, edukacyjnej i społecznej. Całkowita wartość projektu w l. 2019-2021: 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 szczególności z obszarów objętych rewitalizacją i 40 członków otoczenia tych osób.

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 75 622 000

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 640 000

utrzymanie sieci kanalizacji deszczowej i studni odwodnieniowych 640 000

Koszty bieżącego utrzymania sieci kanalizacji deszczowej i studni odwodnieniowych, m.in. koszty usuwania awarii, napraw, uzupełnień i oczyszczeń wpustów ulicznych i studni chłonnych, wymiany włączników kanalizacyjnych, regulacji wysokościowej włączników studni rewizyjnych, wykonania studni chłonnych. Koszt skalkulowano z uwzględnieniem możliwości przekazania zadania do realizacji miejskiej spółce TW sp. z o.o.

90002 Gospodarka odpadami komunalnymi 29 800 000

odbiór, transport, zagospodarowanie odpadów i obsługa systemu 29 620 000

Koszty odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Torunia oraz ich zagospodarowania, tj. odzysku i składowania (usługi świadczone przez MPO sp. z o.o.) i unieszkodliwiania (usługa świadczona przez spółkę Pro Natura sp. z o.o.), przeprowadzenia kampanii nt. selektywnej zbiórki odpadów oraz koszty obsługi systemu, w tym wynagrodzeń pracowników UMT, zajmujących się przyjmowaniem deklaracji od właścicieli posesji, monitoringiem i weryfikacją deklaracji, koszty oprogramowania i konkursu dla szkół. Wzrost wydatków, w stosunku do roku poprzedniego, wynika ze wzrostu kosztów odbioru, przetworzenia, składowania i spalania odpadów, w tym opłat środowiskowych. Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku na terenie gminy - zadanie finansowane jest z opłat wnoszonych przez mieszkańców. Podstawowe stawki w roku 2021 wyniosą, zgodnie z uchwałą Rady Miasta, 14 zł i 15 zł miesięcznie od osoby, mieszkającej odpowiednio: w zabudowie wielo- i jednorodzinnej.

Inwestycje 180 000

1. Budowa wiat śmietnikowych 180 000

Środki na budowę wiat śmietnikowych dla budynków administrowanych przez ZGM, przy ul. Mickiewicza 148-150.

90003 Oczyszczanie miast i wsi	4 620 000
utrzymanie czystości na drogach	4 500 000
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 uszarniania nawierzchni dróg. Plan wydatków na rok 2021 odpowiada przewidywanym kosztom oczyszczania miasta w roku 2020, tj. przy łagodnej i bezśnieżnej zimie. W przypadku niekorzystnych warunków pogodowych, plan będzie mógł zostać zwiększony ze środków rezerwy ogólnej.	
utrzymanie terenów gminnych	120 000
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, naprawa aranżacji miejskich), opróżnianiem pojemników, wywozem przedmiotów wielkogabarytowych, usuwaniem wraków samochodów, zbieraniem, transportem i unieszkodliwianiem zwłok bezdomnych zwierząt. Koszty doraźnych działań z(m.in. ustawienia i obsługi koksowników, barierek ochronnych, koszy na śmieci, przenośnych toalet.	
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 868 000
podatek leśny od lasów komunalnych	18 000
Opłata podatku od lasów komunalnych wg stawki kwotowej uzależnionej od rodzaju lasu.	
zwalczanie muchówek i komarów	15 000
Koszty oprysku terenów zieleni przy brzegach wód płynących oraz na terenach sąsiadujących.	
<u>Inwestycje</u>	4 835 000
1. Gminny Program Rewitalizacji: Rewitalizacja zabytkowego Parku Miejskiego na Bydgoskim Przedmieściu w Toruniu - 3 etap	1 000 000
Środki na realizację projektu, którego zakres obejmuje m.in. modernizację układu komunikacji pieszo - rowerowej łączącej błonia nadwiślańskie z częścią zabytkową parku, umocnienie i reprofilację brzegów oraz uszczelnienie zbiornika Martówka oraz doposażenie parku w obiekty małej architektury. Całkowity koszt zadania 4.004 tys zł, dofinansowanie z RPO WK-P: 2.980 tys. zł	
2. Zagospodarowanie terenów zieleni	2 975 000
Środki na realizację projektów wybranych przez mieszkańców w procedurze budżetu obywatelskiego 2021, tj.: - "Przywrócenie Portu Drzewnego dla mieszkańców Torunia" (2.275.371 zł); - "Jeszcze w zielone gramy! - drugi etap rewitalizacji parku Bielawy" (172.515 zł); - "Bezpieczne Piekarskie Góry" (175.000zł). Szczegółowy opis zakresów rzeczowych ww. wymienionych projektów zawarto w załączniku nr 4 do części opisowej budżetu na r. 2021. W ramach zadania ujęto także środki na: inwentaryzację terenów zieleni w terenie (pomiary drzew i zakrzewień), opracowanie systemu zarządzania terenami zieleni, przetworzenie istniejących danych teledetekcyjnych na potrzeby mapy terenów zieleni.	
3. Program adaptacji do zmian klimatu: ogród deszczowy i parki kieszonkowe	860 000
Środki na działania miasta w ramach programu adaptacji do zmian klimatu, w tym na: - urządzenie tzw. parków kieszonkowych, spełniających funkcję wypoczynkową i edukacyjną, będących miejscem integracji społecznej mieszkańców. Zakres rzeczowy obejmuje zagospodarowanie terenów o powierzchni od 300 do 5.000 m.kw. powierzchni pod funkcje zieleni, z alejkami z nawierzchni przepuszczalnej, małą architekturą (ławki, kosze na śmieci, tablice informacyjne/edukacyjne, karmniki), oświetleniem, systemem nawodnienia. Lokalizacje i ostateczny zakres określone będą w wyniku trwających aktualnie konsultacji społecznych (wybór z wytypowanych 23 lokalizacji). Wśród lokalizacji wytypowanych do realizacji na r. 2021 (o powierzchni do 5.000 m.kw) znajdują się: staw przy ul. Poznańskiej, teren u zbiegu ul. Zagonowej i Narcyzowej, teren pomiędzy boiskiem u zbiegu ul. Prufferów i Letniej a Franciszkańskim Liceum Ogólnokształcącym oraz teren pomiędzy blokami przy ul. Rydygiera 6 i 8", - utworzenie ogrodu deszczowego poprzez montaż systemu zbierającego wody opadowe z dachu budynku przy ul. Wały gen. Sikorskiego 12 oraz zagospodarowanie terenu wokół Strugi poprzez założenie zieleni nawadnianej zebraną wodą opadową, - budowę instalacji odprowadzającej wody opadowe z połąci dachowych i parkingu Przedszkola Miejskiego	

90013 Schroniska dla zwierząt	1 120 000
utrzymanie Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt	870 000
Koszty utrzymania i eksploatacji schroniska (opieka nad zwierzętami, odłowy zwierząt bezdomnych, pomoc zwierzętom poszkodowanym w wypadkach, opieka weterynaryjna oraz przekazywanie zwierząt do adopcji). Usługa prowadzenia schroniska zlecana jest podmiotowi zewnętrznemu wybieranemu w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych. Aktualnie obowiązująca umowa obowiązuje do marca 2022r.	
remont Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt	160 000
Środki na remont: pomieszczeń kwarantanny, boksów dla psów oraz magazynu na karmę w Schronisku dla bezdomnych zwierząt - zadanie wybrano w procedurze budżetu obywatelskiego.	
opieka nad bezdomnymi zwierzętami	90 000
Środki na realizację programu ochrony zwierząt bezdomnych, w tym zakupu karmy, budek dla kotów oraz ptaków. W ramach zadania zapisano środki na: sterylizację 300 kotów wolno żyjących (70 tys. zł) - projekt przegłosowany przez mieszkańców w procedurze budżetu obywatelskiego.	
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	9 550 000
oświetlenie dróg	9 000 000
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, naprawa uszkodzeń aparatów i urządzeń elektrycznych umieszczonych w szafach oświetleniowych. W związku ze znacznym zmniejszeniem dochodów budżetu miasta na skutek epidemii Covid 19, plan wydatków uwzględnia okresowe wyłączanie części oświetlenia drogowego na ciągach nieuczęszczanych przez pieszych i rowerzystów.	
oświetlenie obiektów zabytkowych i terenów zieleni wraz z eksploatacją urządzeń	550 000
Środki przeznaczone na: koszty dostawy i dystrybucji energii elektrycznej zużywanej do oświetlenia obiektów zabytkowych, sakralnych i terenów zieleni na terenie Torunia (23 lokalizacje), koszty napraw, wymiany i utrzymania urządzeń iluminacji na terenie Zespołu Staromiejskiego. W związku ze znacznym zmniejszeniem dochodów budżetu miasta na skutek epidemii Covid19, plan wydatków uwzględnia okresowe wyłączanie części iluminacji obiektów zabytkowych.	
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 610 000
bieżące utrzymanie i remonty terenów zieleni	4 530 000
Środki na realizację umów wieloletnich zawartych na okres 2018-2021 (14 umów) w ramach których prowadzona jest kompleksowa konserwacja i pielęgnacja terenów zieleni miejskiej, w tym: koszenie trawników, nasadzenia i pielęgnacja kwiatów, cięcia sanitarne i prześwietlające drzew i krzewów, prace porządkowe, odśnieżanie i uszarnianie alejek w parkach i zieleńcach. (330 ha terenów zieleni i 480 ha lasów komunalnych). Dodatkowo koszty ekspertyz dendrologicznych, koszty poboru wody i energii elektrycznej używanych do podlewania zieleni, interwencyjnego usuwania drzew stanowiących zagrożenie dla otoczenia i pielęgnacji nasadzeń na terenie miasta. W ramach zaplanowanych środków uporządkowane zostaną: tereny leśne pomiędzy ul. Łódzką, a ul. Matysiaków oraz pomiędzy ul. Zdrojową i ul. Gajową oraz drzewostan na terenie leśnym w Czerniewicach.	
urządzanie terenów zieleni	2 180 000
Środki przeznaczone na realizację prac na miejskich terenach zieleni, w tym na: wykonanie nasadzeń drzew, krzewów, kwiatów, bylin i traw, zagospodarowanie zielenią rond, urządzenie zielonych elewacji budynków, kolejny etap urządzania łąk kwietnych. W ramach zadania zaplanowano środki na: utworzenie zielonych ekranów akustycznych z wysokich roślin (grab, buki) wzdłuż tzw. nowej ul. Polnej, na odc. od ul. Ugory do tzw. starej ul. Polnej (ok. 300m), uzupełnienie zieleni przy SP nr 35 na os. Bielawy i uporządkowanie i obsadzenie zielenią terenu przy IX LO. Ponadto w ramach wydatków inwestycyjnych przewidziano w r. 2021 urządzenie ogrodu deszczowego, parków kieszonkowych i przygotowanie dokumentacji dla zielonych wiat. Środki w kwocie 1.220 tys. zł zaplanowano na realizację projektów wybranych przez mieszkańców w procedurze budżetu obywatelskiego 2021: "Pomoc zwierzętom żyjącym w Parku Miejskim" (5 tys. zł), "Ogrody Marysieńki" (80 tys. zł), "Motyla noga. Budki dla motyli na Bydgoskim Przedmieściu" (40 tys. zł), "Rewaloryzacja zniszczonej zieleni przyulicznej wzdłuż ul. Mickiewicza" (120 tys. zł), "Rekultywacja zieleni - ul. Adama Mickiewicza (odc. M. Reja - H. Sienkiewicza)" (60 tys. zł), "Dość hałasu i kurzu! Sadzimy drzewa"	

(20 tys. zł), "Wierzbowy zakątek perelką Chelmińskiego Przedmieścia - pielęgnacja skweru" (20 tys. zł), "Zieleń ozdobna przy ul. Zdrojowej" (35 tys. zł), "Zagospodarowanie zielenią terenu wokół placu zabaw i kompleksu sportowego w Kaszczorku przy ul. Gościnniej" (30 tys. zł), "Łąki kwietne" (470 tys. zł), "Zielony azyl dla mieszkańców Podgórza i ich pupili - ciąg dalszy" (150 tys. zł), Rewitalizacja terenu miejskiego tzw. "Górki" przy Poznańskiej 95" (30 tys. zł), "Zielono mi 2021" (30 tys. zł), "Zielony skwerek przy ul. Głowackiego 5. Azyl dla wolnożyjących kotów i piękna zieleń dla ludzi" (60 tys. zł), "Zieleń wzdłuż ul. Legionów. Jeszcze będzie pięknie!" (70 tys. zł). Informacje o lokalizacji i zakresach rzeczowych ww. projektów zawarto w załączniku nr 4 do części opisowej budżetu miasta.

utrzymanie ekopatrolu

342 000

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). W ramach zaplanowanych środków finansowane będą usługi dotyczące badań próbek paleniskowych. Z ramach zadania ujęto środki (20 tys. zł) na realizację projektu wybranego w procedurze budżetu obywatelskiego pn. "zakup woliery dla zwierząt wraz z wyposażeniem dla Patrolu Eko".

edukacja ekologiczna

225 000

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 (200 tys. zł). Środki przeznaczone na nagrody dla laureatów konkursów szkolnych i międzyszkolnych, zakup materiałów (filmy, foldery promujące Toruń, jako miasto przyjazne środowisku).

programy i monitoring środowiska

200 000

Środki przeznaczone na wydatki związane z opracowaniem strategicznej mapy hałasu oraz roczną opłatę za użytkowanie systemu informatycznego do obsługi wniosków i dotacji na dofinansowanie likwidacji źródeł niskiej emisji.

usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu GMT

33 000

Środki przeznaczone na demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest na terenie GMT.

Inwestycje

3 100 000

1. Dotacje dla inwestycji z zakresu ochrony środowiska

2 500 000

Środki zaplanowane na dofinansowanie działań podejmowanych przez mieszkańców, wspólnoty mieszkaniowe, zarządców domów, służących ochronie środowiska, w tym: likwidacja źródeł niskiej emisji, usuwanie materiałów budowlanych zawierających azbest, budowa przyłączy kanalizacji deszczowej wraz z drenażem zbierającym. Dotacje udzielane będą na indywidualne wnioski, zgodnie z zasadami określonymi w uchwałach nr 813/18 i 814/18 Rady Miasta Torunia.

2. Dotacje na zadania służące ochronie zasobów wodnych

600 000

Środki na dofinansowanie działań podejmowanych przez mieszkańców w celu ochrony zasobów wodnych poprzez gromadzenie i wykorzystanie wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstania. Dotacje udzielane będą na indywidualne wnioski, zgodnie z zasadami określonymi w uchwale nr 413/20 Rady Miasta Torunia z dnia 18 czerwca br.

90095 Pozostała działalność

14 414 000

utrzymanie kanalizacji deszczowej - rekompensata dla TW sp. z o.o.

1 800 000

Środki wypłacane przez miasto spółce Toruńskie Wodociągi sp. z o.o. tytułem rekompensaty kosztów ponoszonych przez spółkę na utrzymanie kanalizacji deszczowej wybudowanej przez spółkę. Zadanie utrzymania części kanalizacji deszczowej oraz budowy miasto zleciło spółce uchwałą nr 750/13 Rady Miasta.

bieżące utrzymanie pomników, fontann i placów zabaw

410 000

Środki na koszty bieżącego utrzymania miejskich placów zabaw (56 lokalizacji) w tym wymiany piasku, wymiany, malowania zniszczonych urządzeń, demontaż i montaż ławek parkowych i ogrodzeń, sprzątania, mycia oraz dostarczania energii elektrycznej do 9 fontann, utrzymania aranżacji miejskich w obszarze Zespołu Staromiejskiego. W ramach zaplanowanych środków ustawione zostaną dodatkowe ławki przy ul. Zdrojowej i Gajowej oraz utworzony zostanie punkt wody pitnej przy placu zabaw przy ul. Gościnniej. W

ramach zadania zaplanowano kwotę 30 tys. zł na realizację projektu wybranego w procedurze budżetu obywatelskiego (naprawa i konserwacja elementów małej architektury, utrzymanie zieleni, montaż systemu nawadniającego, nawożenie roślinności, na placu rekreacyjnym "Topolowy Ludzik")

przygotowanie i realizacja projektów z zakresu rozwoju gminy 409 000

Koszty sporządzenia projektów decyzji o warunkach zabudowy i o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Koszty aktualizacji ratingów miasta, opracowania analizy zamówionej mocy zamówionej w celu optymalizacji mocy cieplnej zamówionej. Ponadto środki przeznaczone na współpracę z organizacjami pozarządowymi w zakresie działań na rzecz integracji europejskiej, rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami oraz wkład GMT do projektu "Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2021".

utrzymanie pomp głębinowych, studni kredowych i szaleatów 130 000

Koszty zużycia wody i opłaty za energię elektryczną do utrzymania studni odwodnieniowych na terenie tzw. O/M JAR, hydroforni na OM Rubinkowo, awaryjnych studni czwartorzędowych (20 lokalizacji), kurtyn wodnych instalowanych na okres wzmożonych upałów oraz utrzymania ujęć wody kredowej przy ul.: Konstytucji 3 Maja (Szpital Dziecięcy), Żółkiewskiego, Legionów, Malinowskiego, Bażyńskich, a także koszty obsługi toalet przenośnych.

współpraca z organizacjami pozarządowymi i konsultacje społeczne 100 000

Koszty prowadzenia konsultacji społecznych, w tym w formie budżetu obywatelskiego na rok 2022 oraz okazjonalnych kampanii informacyjnych.

wspieranie inicjatyw lokalnych mieszkańców oraz organizacji pozarządowych 85 000

Środki na dofinansowanie zadań inicjowanych przez mieszkańców tj. wyposażenia placów zabaw, miejsc rekreacji i wypoczynku, organizację 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 obywatelskiego na rok 2021 zaplanowano środki na realizację zadań:

- Festyn Parafialny - "Tu są moje Czerniewice" (22 tys. zł),
- Czwarte Święto Chełmińskiego Przedmieścia (22 tys. zł).

prace studialne i dokumentacja dla projektów współfinansowanych przez UE 30 000

Środki na przygotowanie dokumentacji aplikacyjnych do wniosków o dofinansowanie realizacji projektów ze środków UE, EOG i Funduszy Norweskich w aktualnej perspektywie finansowej oraz sporządzenia studiów wykonalności. W ramach zadania ponoszone będą też koszty opracowania analiz, opinii prawnych, tłumaczenia dokumentów, zakupu materiałów promocyjno-informacyjnych, a także koszt przygotowania kolejnej edycji "Raportu o stanie miasta".

przygotowanie i realizacja projektów UE w ramach rewitalizacji Torunia 30 000

Środki na dotacje dla organizacji wybranych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu rewitalizacji w sferze społecznej, gospodarczej, środowiskowej, przestrzenno-funkcjonalnej, technicznej, adresowanych głównie do mieszkańców Starego Miasta, Bydgoskiego Przedmieścia, Pogórza.

Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i wykorzystanie OZE w obiektach użyteczności publicznej 25 000

Środki wyodrębnione z puli zaplanowanej na wydatki inwestycyjne w ramach zadania pn. "Poprawa efektywności energetycznej (...)", z przeznaczeniem na wykonanie tablic informacyjnych oraz częściowe koszty wynagrodzeń (dodatki specjalne) pracowników UMT zajmujących się nadzorem nad realizacją, rozliczaniem i promocją projektu.

Inwestycje 11 395 000

1. Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i wykorzystanie OZE w obiektach użyteczności publicznej 4 705 000

Środki na kontynuację prac termomodernizacyjnych. W roku 2021 planuje się kontynuację robót w X LO, Pl. Św. Katarzyny oraz rozpoczęcie prac w obiekcie ZS nr 13 przy ul. Targowej i budynku UMT przy ul. Fałata. Zakres prac obejmuje docieplenie ścian, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, montaż paneli fotowoltaicznych oraz dobudowę windy w budynku przy ul. Fałata. Inwestycje objęte dofinansowaniem ze środków RPO WK-P w wys. ok. 65% kosztów kwalifikowanych.

2. Usuwanie barier architektonicznych w obiektach użyteczności publicznej 1 200 000

Środki na kontynuację działań miasta w celu poprawy dostępności obiektów użyteczności publicznej. Ze środków zaplanowanych w zadaniu planuje się w latach 2021-2022 montaż wind w Młodzieżowym Domu Kultury przy ul. Przedzamcze, Domu Muz przy ul. Okólnej, budynku Urzędu Miasta Torunia przy ul. Wały Gen. Sikorskiego 25, przygotowanie dokumentacji dla kolejnych lokalizacji.

3. Budowa sieci szerokopasmowej 900 000

Środki na kontynuację inwestycji polegającej na budowie przyłączy światłowodowych na potrzeby 19 szkół miejskich, 2 przedszkoli oraz zlokalizowanych w ich pobliżu 6 budynków użyteczności publicznej, stanowiących własność GMT (MPS, SSM, ZPO, "Jestem", Arena Toruń, JRG nr 2). Realizacja inwestycji zapewni dostęp wszystkich miejskich szkół do szerokopasmowego Internetu i da im możliwość udziału w programie przyjętym przez Radę Ministrów w czerwcu 2017 r. pn. Ogólnopolska Sieć Edukacyjna. Celem programu jest stworzenie ogólnopolskiego systemu edukacyjnego udostępniającego wspólne materiały dydaktyczne. Wybudowana sieć będzie przez Gminę dzierżawiona na rzecz operatora Programu. Tytułem czynszu dzierżawnego operator wpłaci do budżetu miasta przez 5 lat łącznie kwotę od 914 tys. zł - 1.140 tys. zł (wysokość czynszu będzie przedmiotem negocjacji).

4. Zagospodarowanie Bulwaru Filadelfijskiego pod kątem rozwoju infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na potrzeby związane z obsługą ruchu turystycznego generowanego przez rzekę 3 500 000

Środki na zagospodarowanie terenu Bulwaru, w tym na: budowę pawilonu nr 1 wraz z wyposażeniem z przeznaczeniem na punkt informacji turystycznej wraz z kasą biletową dla uczestników rejsów, gastronomią, toaletami, budowę pawilonu nr 2 wraz z wyposażeniem z przeznaczeniem na małą gastronomię, wypożyczalnię sprzętu rekreacyjnego (np. leżaków), budowę dwóch zejść na wysokości pawilonu nr 1, zakup 5 sztuk 10-12 osobowych łódek z silnikiem wraz z wyposażeniem, budowę 2 pomostów do cumowania łódek, na wysokości ul. Łaziennej oraz przy Zamku Dębów. Celem projektu jest utworzenie infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej, przystosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych, przeznaczonej na potrzeby związane z obsługą ruchu turystycznego. Całkowita wartość projektu: 7.720 tys. zł, dofinansowanie w ramach RPO WK-P: 5.330 tys. zł.

5. Program "Moje podwórko" 150 000

Środki zaplanowane na kontynuację programu adresowanego do wspólnot mieszkaniowych i właścicieli prywatnych kamienic z Zespołu Staromiejskiego, Bydgoskiego Przedmieścia oraz Podgórze, którzy będą mogli w ramach konkursu ubiegać się o dofinansowanie z miasta na: tworzenie placów zabaw, organizowanie miejsc wypoczynku i rekreacji, zespołów zieleni. Maksymalna kwota dofinansowania to 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 została przeprowadzona w roku 2015.

6. Przygotowanie nowych zadań inwestycyjnych 860 000

Środki na przygotowanie dokumentacyjne zadań planowanych do realizacji po r. 2021, w tym m.in. na:

- opracowanie koncepcji/ dokumentacji dla budowy: centralnych placów zabaw w lokalizacjach: Osiedle na Skarpie, Bydgoskie Przedmieście, placu zabaw oraz siłowni zewnętrznej na działkach św. Józefa, skateparku przy ul. Poznańskiej, budowy sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy ZS Muzycznych;
- opracowanie koncepcji zabezpieczenia przed powodzią dla istniejącej zabudowy osiedla Kaszczorek (jako tzw. działania o charakterze nietechnicznym w związku z wyodrębnieniem obszaru potencjalnie narażonego na skutki przepływów powodziowych od rzeki Wisły),
- opracowanie dokumentacji dla rozbudowy terenu wokół PM 15,
- opracowanie dokumentacji dla jednej lokalizacji dla Centralnego placu zabaw,
- wykonanie koncepcji dla realizacji programu pn. "Niepełnosprawny na Starówce",
- opracowanie koncepcji dla rozbudowy sali gimnastycznej przy SP 13 wraz z dobudową auli,
- opracowanie koncepcji dla utworzenia tzw. wooneferu na jednej z ulic na Starówce,
- rozliczenie finansowe kontynuowanych prac dokumentacyjnych oraz koszty prac przygotowawczych (np. opłat przyłączeniowych).

7. Remont pomieszczeń Hufca ZHP 80 000

Środki na najpilniejsze prace remontowe w budynku przy pl. św. Katarzyny stanowiącym własność miasta i użyczonym na potrzeby Hufca ZHP (w tym prace adaptacyjne strychu, wykonanie łazienek).

921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 75 294 000

92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 500 000

wspieranie inicjatyw kulturalnych, artystycznych i naukowych 500 000

Dofinansowanie przedsięwzięć z zakresu kultury podejmowanych przez stowarzyszenia, fundacje i inne podmioty, tj. imprez artystycznych, festiwali, konkursów, wystaw, koncertów, konferencji. Dotacje będą przyznawane w wyniku rozstrzygnięcia konkursu ofert oraz na współorganizację i realizację zadań zleconych. W roku 2021, ze względu na ograniczenia w życiu publicznym na skutek Covid 19, przewiduje się prowadzenie działań na mniejszą skalę, niż w latach poprzednich.

92106 Teatry	2 838 000
dotacja podmiotowa dla Teatru Baj Pomorski	2 300 000
Dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności statutowej Teatru Baj Pomorski, skalkulowana w wysokości pozwalającej na pełne pokrycie kosztów stałych koniecznych dla funkcjonowania instytucji kultury, po uwzględnieniu możliwych do wypracowania przychodów własnych w warunkach ograniczeń wynikających ze skutków pandemii wirusa SARS-CoV-2. Wstępny plan finansowy Teatru na rok 2021 zakłada spodziewane ograniczenie skali działalności kulturalnej, zmniejszenie wypracowanych przychodów własnych do ok. 70% w stosunku do roku 2019 i utrzymanie średniorocznego zatrudnienia na poziomie max. 39,5 etatu. W zależności od rozwoju sytuacji epidemicznej i gospodarczej, założenia planu będą aktualizowane w trakcie roku.	
<u>Inwestycje</u>	<u>538 000</u>
1. Nowa odsłona Teatru Baj Pomorski	538 000
Środki na wkład własny miasta do projektu realizowanego przez Baj Pomorski z dofinansowaniem z RPO WK-P, Koszt projektu ogółem 1.766. tys. zł, środki z UE: 1.228 tys. zł. Zakres rzeczowy przewiduje: przebudowę zaplecza dużej sceny na cele kulturalne, przebudowę kasy oraz prace remontowe (m.in. remont fasady Baja) i doposażenie (m.in. mobilna widownia drewniana, amfiteatralna, ekrany multimedialne, wyposażenie pracowni plastycznej i konstruktorskiej, zakup programu do obsługi widowni i rozbudowa obecnego systemu sprzedaży biletów on-line).	
92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	4 475 000
dotacja podmiotowa dla Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej	4 475 000
Dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności statutowej Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej, skalkulowana w wysokości pozwalającej na pełne pokrycie kosztów stałych koniecznych dla funkcjonowania instytucji kultury, po uwzględnieniu możliwych do wypracowania przychodów własnych w warunkach ograniczeń wynikających ze skutków pandemii wirusa SARS-CoV-2. Wstępny plan finansowy Orkiestry na rok 2021 zakłada spodziewane ograniczenie skali działalności kulturalnej, zmniejszenie wypracowanych przychodów własnych o ok. 1/3 w stosunku do roku 2019 i utrzymanie średniorocznego zatrudnienia na poziomie max. 67,7 etatu. W zależności od rozwoju sytuacji epidemicznej i gospodarczej, założenia planu będą aktualizowane w trakcie roku.	
92113 Centra kultury i sztuki	37 041 500
dotacja celowa dla Europejskiego Centrum Filmowego Camerimage	3 000 000
Dotacja celowa na pokrycie części kosztów współorganizacji Festiwalu Sztuki Autorów Zdjęć Filmowych Camerimage w wysokości zgodnej z Umową zawartą pomiędzy Gminą Miasta Toruń, Fundacją Tumult i Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie wspólnego utworzenia i współprowadzenia państwowej instytucji kultury. Zgodnie z umową sygnatariusze wspólnie finansują koszty Festiwalu, w tym Miasto Toruń i Skarb Państwa przeznaczają na ten cel corocznie po 3 mln zł. Zakres rzeczowy finansowany przez Miasto i Skarb Państwa określany jest każdego roku odrębną umową. Rzeczywiste wydatki z budżetów organizatorów w r. 2021 uzależnione będą od skali przedsięwzięcia dostosowanej do rozwoju sytuacji epidemicznej.	
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, samorząd województwa kuj.-pomorskiego i budżet miasta – po 25% (1.299,5 tys.zł).	
dotacja podmiotowa dla Europejskiego Centrum Filmowego Camerimage	1 000 000
Środki przeznaczone na pokrycie części kosztów działalności statutowej ECFC w wysokości zgodnej z Umową zawartą pomiędzy Gminą Miasta Toruń, Fundacją Tumult i Ministrem Kultury i Dziedzictwa	

Narodowego w sprawie wspólnego utworzenia i współprowadzenia państwowej instytucji kultury. Zgodnie z umową sygnatariusze wspólnie finansują koszty działalności bieżącej przeznaczając na ten cel corocznie po 1 mln zł. Podstawowym zadaniem ECFC w r. 2021 będzie prowadzenie prac przygotowawczych do budowy siedziby oraz współorganizacja Festiwalu Sztuki Autorów Zdjęć Filmowych Camerimage.

dotacja podmiotowa dla Dworu Artusa

875 000

Dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności statutowej Dworu Artusa, skalkulowana w wysokości pozwalającej na pełne pokrycie kosztów stałych koniecznych dla funkcjonowania instytucji kultury, po uwzględnieniu możliwych do wypracowania przychodów własnych w warunkach ograniczeń wynikających ze skutków pandemii wirusa SARS-CoV-2. Wstępny plan finansowy DA na rok 2021 zakłada spodziewane ograniczenie skali działalności kulturalnej, zmniejszenie wypracowanych przychodów własnych o ok. 30% w stosunku do roku 2019 i utrzymanie średniorocznego zatrudnienia na poziomie max. 25,5 etatu. W zależności od rozwoju sytuacji epidemicznej i gospodarczej, założenia planu będą aktualizowane w trakcie roku.

dotacja podmiotowa dla Centrum Kultury Zamek Krzyżacki

345 000

Dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności statutowej Zamku, skalkulowana w wysokości pozwalającej na pełne pokrycie kosztów stałych koniecznych dla funkcjonowania instytucji kultury, po uwzględnieniu możliwych do wypracowania przychodów własnych w warunkach ograniczeń wynikających ze skutków pandemii wirusa SARS-CoV-2. Wstępny plan finansowy CK Zamek na rok 2021 zakłada spodziewane ograniczenie skali działalności kulturalnej, zmniejszenie wypracowanych przychodów własnych o ok. 35% w stosunku do roku 2019 i utrzymanie średniorocznego zatrudnienia na poziomie max. 7,5 etatu. W zależności od rozwoju sytuacji epidemicznej i gospodarczej, założenia planu będą aktualizowane w trakcie roku.

dotacje celowe dla Dworu Artusa

145 000

Środki na realizację w Domu Muz przy ul. Okólnej 169 projektu pn. "Fantastyczny Dom Kultury", wybranego do realizacji w procedurze budżetu obywatelskiego, którego zakres przewiduje utworzenie w obiekcie d. Domu Muz przy ul. Okólnej miejsca spotkań dla miłośników szeroko pojętej fantastyki, organizację zajęć, warsztatów, dyskusji, miejsca do gier planszowych.

Inwestycje

30 377 000

1. Budowa siedziby Europejskiego Centrum Filmowego "Camerimage" w Toruniu

16 000 000

Środki na pokrycie 1/3 kosztów noworozpoczynanej inwestycji polegającej na budowie siedziby państwowej instytucji kultury - Europejskiego Centrum Filmowego Camerimage. Zgodnie z Umową o wspólnym utworzeniu i współprowadzeniu instytucji, zawartą pomiędzy miastem Toruń, Skarbem Państwa i Fundacją Tumult, organizatorzy, tj. miasto i Skarb Państwa przeznaczają na budowę obiektu na toruńskich Jordankach łącznie kwotę 600 mln zł, z czego miasto 200 mln zł, Skarb Państwa 400 mln zł.

Zakres rzeczowy przewiduje posadowienie obiektu o powierzchni całkowitej do 38.000 m² (wraz z ciągami komunikacyjnymi, technologicznymi, parkingiem podziemnym, i in.). W obiekcie zlokalizowane będą: centrum festiwalowe z salą widowiskowo-projekcyjną na ok. 1200-1500 widzów, foyer, przestrzenią targową – ekspozycyjną, salami konferencyjnymi, biurem obsługi prasy, studiem telewizyjnym umożliwiającym transmisję wydarzeń z przestrzeni do wywiadów, a także sale seminaryjne – projekcyjne, studio produkcji filmowych, powierzchnie wystawiennicze, garderoby, przestrzeń restauracyjną, pomieszczenia biurowe dla instytucji kultury, zaplecza sanitarne, techniczne, magazynowe, itp.

Ostateczny zakres rzeczowy określony zostanie na etapie opracowania programu funkcjonalno – użytkowego dla potrzeb międzynarodowego konkursu architektonicznego, a następnie w procesie projektowania obiektu z uwzględnieniem ww. pfu. Wymóg wyboru wykonawcy dokumentacji w drodze międzynarodowego konkursu został zawarty w umowie o utworzeniu i współprowadzeniu instytucji kultury. W roku 2021 planowane jest ogłoszenie i rozstrzygnięcie konkursu, rozpoczęcie prac dokumentacyjnych. Prace budowlane od roku 2023.

2. Rozwój działalności kulturalnej, edukacji artystycznej oraz archiwum CSW w Toruniu - rozbudowa wraz z zakupem sprzętu i wyposażenia

950 000

Środki na zapewnienie wkładu własnego do projektu planowanego do realizacji przez Centrum Sztuki Współczesnej w l. 2021-2023. Projekt został zakwalifikowany do dofinansowania ze środków RPO WKP w kwocie 11.052,2 tys. zł, całkowita wartość zadania: 15.821,7 tys. zł. Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje dobudowanie na tyłach istniejącego budynku, części o przeznaczeniu warsztatowo-magazynowym oraz administracyjnym. Powierzchnia użytkowa nowego budynku, połączonego z istniejącym jednokondygnacyjnym łącznikiem na wysokości 1. piętra - wyniesie 1,4 tys. m². W ramach inwestycji powstaną:

a. sala multimedialna ze stanowiskami pracy przy komputerach, wyposażonych w oprogramowanie do grafiki trójwymiarowej, elementy studia fotograficznego i filmowego.

b. Sala studyjna, pełniąca funkcję studia fotograficznego, planu filmowego, montażowni itp., oferująca

kompleksową edukację w zakresie sztuk audiowizualnych.

c. Pracownia dla zajęć warsztatowych, plastycznych oraz interdyscyplinarnych, w tym z zakresu projektowania, mody i designu.

d. Magazyn dzieł sztuki (magazyn studyjny) – umiejscowiony na pierwszym i drugim piętrze, dla zwiększenia bezpieczeństwa przechowywanych obiektów.

e. Ciemnia fotograficzna, niezbędna do realizacji działań z wykorzystaniem fotografii analogowej.

Planuje się także zakupy sprzętu służącego do oświetlania, nagłaśniania, prezentacji i ekspozycji dzieł sztuki.

3. Nowoczesny Dwór Artusa

822 000

Środki na wkład własny dla projektu realizowanego przez Dwór Artusa z dofinansowaniem z RPO WK-P.

Koszt projektu ogółem 3.166 tys. zł, środki z UE: 2.188 tys. zł. Zakres rzeczowy zadania przewiduje: renowację elewacji frontowej budynku Dworu, remont pokrycia pinakli (dwóch szpic 6 metrowych zamieszczonych na dachu budynku), montaż klimatyzacji w południowej części budynku, odnowienie ściennych okładzin w holu budynku, renowację zabytkowych drzwi i okien, modernizację infrastruktury sieciowej, remont instalacji elektrycznej, wymianę systemu kontroli przeciwpożarowej, modernizację galerii, saloniku i wyposażenie Sali Wielkiej oraz dostrojenie zakupionego sprzętu i testy akustyczne sali koncertowej.

4. Zagospodarowanie terenu Jordanek na cele kulturalno-kongresowe (dokapitalizowanie CKK Jordanki)

12 605 000

Środki na dokapitalizowanie spółki w celu zapewnienia jej środków na wykup obligacji wraz z odsetkami wyemitowanymi na wkład własny do budowy Sali kulturalno-koncertowej. Wartość budowy i zakupu wyposażenia wyniosła 178 mln zł netto, dofinansowanie ze środków RPO WK-P: 55,15 mln zł. Na pokrycie wkładu własnego spółka wyemitowała obligacje w wysokości 122,8 mln zł, które będą wykupowane do roku 2027 (zgodnie z uchwałą nr 628/13 RMT z dn.24.10.2013r.).

92114 Pozostałe instytucje kultury

8 850 000

dotacja podmiotowa dla Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy

2 235 000

Dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności statutowej Centrum, skalkulowana w wysokości pozwalającej na pełne pokrycie kosztów stałych koniecznych dla funkcjonowania instytucji kultury, po uwzględnieniu możliwych do wypracowania przychodów własnych w warunkach ograniczeń wynikających ze skutków pandemii wirusa SARS-CoV-2. Wstępny plan finansowy CN Młyn Wiedzy na rok 2021 zakłada spodziewane ograniczenie skali działalności kulturalnej, zmniejszenie wypracowanych przychodów własnych o ok. 65% w stosunku do roku 2019 i utrzymanie średniorocznego zatrudnienia na poziomie max.23 etatów. W zależności od rozwoju sytuacji epidemicznej i gospodarczej, założenia planu będą aktualizowane w trakcie roku.

rekompensata eksploatacyjna dla CKK Jordanki sp. z o.o.

1 010 000

Środki na pokrycie nadwyżki kosztów stałych nad przychodami spółki, której celem statutowym jest wynajem obiektu Sali Centrum Kulturalno – Kongresowego. Rekompensata została zaplanowana na poziomie rekompensaty przyznanej w roku 2020, a zarząd spółki został zobowiązany do zapewnienia, w warunkach ograniczeń wynikających ze skutków pandemii wirusa SARS-CoV-2, bezpieczeństwa obiektu, udostępniania na potrzeby TOS i utrzymania go w gotowości do rozpoczęcia pełnej działalności.

dotacja podmiotowa dla Toruńskiej Agendy Kulturalnej

1 000 000

Dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności statutowej TAK, skalkulowana w wysokości pozwalającej na pełne pokrycie kosztów stałych koniecznych dla funkcjonowania instytucji kultury. Celem statutowym instytucji jest organizacja imprez własnych miasta udostępnianych z reguły mieszkańcom i turystom nieodpłatnie. Przychody własne instytucji to przede wszystkim środki pozyskane od sponsorów i reklamodawców oraz bartery. Ich wysokość uzależniona będzie od możliwości organizacji wydarzeń. Wstępny plan finansowy TAK na rok 2021 zakłada spodziewane ograniczenie skali działalności kulturalnej i utrzymanie średniorocznego zatrudnienia na poziomie max.10 etatów w działalności podstawowej i 2 etatów dedykowanych do nadzoru nad inwestycją polegającą na adaptacji kamienicy przy ul. Bydgoskiej 52 na cele kulturalne (finansowanych ze środków tego projektu). Dotacje celowe na organizację wydarzeń w roku 2021 będą przyznawane instytucji ze środków rezerwy ogólnej, po określeniu możliwości realizacyjnych. W dotacji podmiotowej uwzględniono kwotę 100 tys. zł na ewentualne sfinansowanie kosztów wydarzeń organizowanych w I kwartale 2021 r.

rekompensata eksploatacyjna dla CKK Jordanki sp. z o.o. - podatek od nieruchomości

730 000

Środki na pokrycie kosztów działalności spółki, w części dotyczącej podatku od nieruchomości i podatku od czynności cywilnoprawnych będących dochodem budżetu. Wzrost rekompensaty w stosunku do roku poprzedniego uwzględnia wzrost stawek podatku.

Adaptacja kamienicy przy ul.Bydgoskiej 50 na cele kulturalne		30 000
Środki wyodrębnione z zadania inwestycyjnego, opisanego poniżej, z przeznaczeniem na koszty (kwalifikowane) zarządzania projektem.		
Inwestycje		3 845 000
1. Adaptacja kamienicy przy ul.Bydgoskiej 50 na cele kulturalne		3 470 000
Środki na kontynuację inwestycji której zakres obejmuje: roboty budowlane związane z przebudową i zmianą sposobu użytkowania (na cele kulturalne) zabytkowego 3-kondygnacyjnego budynku mieszkalnego wielorodzinnego (o powierzchni ok 1.000 m ²) 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. Zadanie realizowane przy udziale środków UE. Całkowita wartość projektu w l. 2015-2022: 7.804 tys. zł, w tym dofinansowanie w ramach RPO WK-P: 5 000 tys. zł.		
2. Klub Ucznia. Remont i adaptacja budynku gospodarczego przy I LO oraz Krzywej Wieży		375 000
Środki na kontynuację projektu, którego zakres obejmuje prace remontowo-konserwatorskie Krzywej Wieży oraz utworzenie klubu ucznia w dawnym budynku gospodarczym przy I LO wraz z zakupem wyposażenia, w celu utworzenia wspólnej, zintegrowanej oferty kulturalnej. W r. 2020 zakończono prace w I LO, na rok 2021 zaplanowano środki na remont i wyposażenie Krzywej Wieży. Całkowita wartość projektu: 1 424 tys. zł, dofinansowanie :1.036 tys. zł (85% kosztów kwalifikowanych).		
92116 Biblioteki		1 400 000
środki dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej - Książnicy Kopernikańskiej		1 400 000
Dotacja na dofinansowanie działalności 16 filii miejskich Biblioteki (przekazywana cyklicznie) na podstawie porozumienia zawartego z Samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego.		
92118 Muzea		5 900 000
dotacja podmiotowa dla Muzeum Okręgowego		5 900 000
Dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności statutowej Muzeum, skalkulowana w wysokości pozwalającej na pełne pokrycie kosztów stałych koniecznych dla funkcjonowania instytucji kultury, po uwzględnieniu możliwych do wypracowania przychodów własnych w warunkach ograniczeń wynikających ze skutków pandemii wirusa SARS-CoV-2. Przy kalkulacji dotacji uwzględniono spodziewane ograniczenie skali działalności kulturalnej, zmniejszenie wypracowanych przychodów własnych o ok. 35% w stosunku do roku 2019 i utrzymanie średniorocznego zatrudnienia na poziomie max. 107 etatów. W zależności od rozwoju sytuacji epidemicznej i gospodarczej, a co za tym idzie, wysokości wypracowanych przychodów własnych, założenia planu i zakresu działalności Muzeum, będą aktualizowane w trakcie roku.		
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		7 613 500
Projekt Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO - etap II - partnerzy projektu		5 023 106
Dotacje na prace konserwatorskie prowadzone w ramach projektu Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO - etap II, w zborze ewangelickim na Rynku Nowomiejskim (Fundacja Tumult: rewitalizacja i modernizacja budynku) oraz koszty obsługi projektu u partnerów. W zaplanowanej kwocie: 5.023 tys. zł, refundacje poniesionych przez partnerów wydatków ze środków UE stanowią: 2.590 tys. zł, natomiast kwota 433 tys. zł stanowi dofinansowanie z budżetu GMT do wkładu własnego partnerów.		
dotacje na prace konserwatorskie i remontowe		1 000 000
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 czy roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków.		
Projekt Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO - etap II - Gmina Miasta Toruń		574 394

Koszty wynagrodzeń pracowników zaangażowanych w realizację Projektu, obsługi prawnej, montażu tablic tyflograficznych oraz działań promocyjnych, w tym: publikacji ogłoszeń prasowych, emisji spotów radiowych, prowadzenia fanpage projektu w mediach społecznościowych.

prace konserwatorskie i remontowe 150 000

Koszty prac konserwatorskich i remontowych w obiektach stanowiących własność miasta. Zakres prac przewidywany na r. 2021 obejmuje: doraźne naprawy uszkodzonych fragmentów murów miejskich i usuwanie graffiti, badania architektoniczne i archeologiczne, nadzory, konsultacje oraz wykonanie dokumentacji naukowej dla potrzeb konserwatorskich i decyzji administracyjnych dla bloku "B" w zespole staromiejskim, w obrębie ulic: Rynek Staromiejski, Ducha Świętego, Kopernika i Żeglarskie

Inwestycje 866 000

1. Projekt Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO - etap II - Gmina Miasta Toruń 615 000

Środki zaplanowano na wykonanie tablic tyflograficznych w obiektach muzealnych, Teatrze Impresaryjnym i dawnym Zborze ewangelickim oraz makiet 3D obiektów zabytkowych z brązu w kościołach oraz ruinach Zamku Krzyżackiego.

2. Projekt Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO - etap II - partnerzy projektu 251 000

Środki stanowiące refundację w ramach POLiŚ wydatków inwestycyjnych poniesionych przez partnerów projektu: Kujawsko-Pomorski Teatr Impresaryjny, realizujący zadanie pn. „Przebudowa i remont konserwatorski budynku Pałacu Dąbskich w Toruniu na cele kulturalne (103 tys. zł) oraz Fundację Tumult realizującą modernizację budynku dawnego zboru ewangelickiego na Rynku Nowomiejskim (148 tys. zł).

92195 Pozostała działalność 6 676 000

festiwal i imprezy kulturalne 1 535 000

Środki dla organizacji pozarządowych (1.070 tys. zł), które planuje się rozdysponować w drodze konkursów ofert dla organizacji pozarządowych. Ponadto środki na współorganizację z UMK cyklicznych imprez typu Blues, Festiwal Jazz, Klamra, koncert Ciechowskiego, Juwenalia, Boom Majowy, Festiwal Nauki i Sztuki a także koszty działań podejmowanych przez miasto w ramach Kulturalnego Lata. W roku 2021, ze względu na ograniczenia w życiu publicznym na skutek Covid 19, a także z uwagi na znaczne zmniejszenie dochodów budżetu miasta, przewiduje się prowadzenie działań kulturalnych na mniejszą skalę, niż w latach poprzednich. W przypadku lepszej sytuacji finansowej lub możliwości realizacji większej liczby wydarzeń poziom wydatków w zadaniu może być uzupełniany z rezerwy ogólnej.

organizacja imprez kulturalnych 645 000

Środki na finansowanie kosztów organizacji cyklicznych uroczystości i obchodów świąt miejskich, a także wydarzeń typu Scena Letnia, Kulturalna Majówka, Święto Miasta, koszt organizacji konkursu i nagród dla laureatów w ramach Nagrody Miast Partnerskich Torunia i Getyni im.S.B.Lindego. W roku 2021, ze względu na ograniczenia w życiu publicznym na skutek Covid 19, a także z uwagi na znaczne zmniejszenie dochodów budżetu miasta, przewiduje się prowadzenie działań kulturalnych na mniejszą skalę, niż w latach poprzednich.

W przypadku lepszej sytuacji finansowej lub możliwości realizacji większej liczby wydarzeń poziom wydatków w zadaniu może być uzupełniany z ewentualnych dodatkowych dochodów lub rezerwy ogólnej.

stypendia artystyczne i nagrody 150 000

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 4 346 000

1. Space EduHUB 4 000 000

Środki na realizację inwestycji, której celem jest budowa przy ul. Łokietka kompleksu składającego się z budynku i namiotu sferycznego o nazwie Space EduHUB Toruń. Miejsce to ma służyć: edukacji oraz popularyzacji wiedzy o kosmosie i nowoczesnych technologiach, w tym w zakresie odnawialnych źródeł energii. Zakłada się, że obiekt będzie miejscem wdrażania nowych technologii przez przedsiębiorców. Na projekt pozyskano dotację z RPO WK-P: 11.730 tys. zł. Planowany całkowity koszt inwestycji: 15.660 tys. zł

2. Projekt "Kultura w zasięgu 2.0"**346 000**

Środki na realizację przez GMT i dziewięć instytucji kultury projektu obejmującego digitalizację zbiorów instytucji kultury oraz stworzenie platformy cyfrowej do wsparcia bieżącej aktywności kulturalnej w zakresie imprez, wystaw, wydarzeń. Na rok 2021 zaplanowano prace związane z wirtualnym muzeum, miejskim kalendarium wydarzeń wraz z systemem koordynacji sprzedaży biletów oraz obszar związany z plakatem elektronicznym. Całkowita wartość projektu dla GMT wynosi 3.363 tys. zł, przy dofinansowaniu w wysokości 85% kosztów kwalifikowanych.

925 OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY**1 606 000****92504 Ogrody botaniczne i zoologiczne****1 606 000****utrzymanie Ogrodu Zoobotanicznego****1 560 000**

Koszty utrzymania i działalności Ogrodu, w tym: środki na wynagrodzenia pracowników (dla średniorocznego zatrudnienia na poziomie 16,4 et.) - 60,2% ogółu wydatków, odpisy na ZFSS, opłaty za energię ciepłą, elektryczną i wodę, opłatę składek członkowskich (międzynarodowy system informacji o gatunkach) i podatku od nieruchomości, konserwacja urządzeń, zakup materiałów (w tym dydaktycznych dla uczestników konkursów i festynów), koszty promocji i obsługi imprez, zakup karmy dla zwierząt i usług weterynaryjnych.

projekt "Ogród Zoobotaniczny- miejsce aktywacji społecznej"**46 000**

Środki pozyskane z RPO-WKPi na pokrycie 100% kosztów realizacji projektu, którego celem jest zwiększenie aktywności społecznej dorosłych osób niepełnosprawnych, niesamodzielnych i przewlekle chorych zamieszkujących obszar Bydgoskiego Przedmieścia, Starego Miasta i Podgórze poprzez organizację warsztatów fotograficznych, florystycznych, kosmetycznych i zajęć hortiterapii.

926 KULTURA FIZYCZNA**45 855 000****92601 Obiekty sportowe****23 795 000****utrzymanie przyszkolnych boisk sportowych "Orlik"****300 000**

Środki przeznaczone na utrzymanie 16 boisk funkcjonujących przy Szkołach Podstawowych nr: 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 23, 24, 31 i 35, II Liceum Ogólnokształcącym, III Liceum Ogólnokształcącym, VI Liceum Ogólnokształcącym, X Liceum Ogólnokształcącym i Zespole Szkół Mechanicznych, Elektrycznych i Elektronicznych wybudowanych w latach 2008-2012 w ramach rządowego programu "Moje boisko - Orlik 2012".

Inwestycje**23 495 000****1. Modernizacja i rozbudowa budynku basenu przy ul. Bażyńskich 9/17 w Toruniu wraz z zagospodarowaniem terenów wokół basenu na cele rekreacyjno-sportowe****12 400 000**

Środki na rozliczenie finansowe inwestycji zakończonej w r.2020. Zakres rzeczowy wykonanych prac obejmował modernizację i rozbudowę obiektu, wyposażenie go w nowoczesne technologie i instalacje przyjazne środowisku i użytkownikom. W efekcie rozbudowy powierzchnia obiektu zwiększyła się o ok. 12 %. W dwóch halach basenowych powstały trzy niecki: basenu rekreacyjnego, basenu do nauki pływania i nurkowania - z ruchomym dnem oraz basenu sportowego (25m x 15m, o głębokości do 3,67m) z trybunami na miejsc. Obiekt jest wyposażony m.in. w nowe zaplecze sanitarno szatniowe, sauny, salę fitness, siłownię, 2 boiska do squasha, salę konferencyjną oraz zaplecze biurowe dla kadry szkoleniowej. W ramach zadania zagospodarowany został teren wokół budynku (chodniki, parkingi, fontanna, plac zabaw wodnych oraz mała architektura. Całkowity koszt inwestycji 48.333 tys. zł, z czego 3.500 tys. zł sfinansowano dotacją z Ministerstwa Sportu.

2. Program budowy osiedlowych placów zabaw i małych boisk**495 000**

Środki na kontynuację programu, w tym na modernizację urządzeń na placu zabaw Piernikowe Miasteczko (35 tys. zł) oraz na realizację projektów wybranych przez mieszkańców w procedurze budżetu obywatelskiego:

- ogrodzenie i doposażenie w nowe urządzenia placu zabaw przy ul. Fałata 71-79/61-69 (60 tys. zł),
- budowę miniparku linowego przy boisku pomiędzy blokami Tłocza 5 a Tłocza 10 (200 tys. zł),
- modernizację placu zabaw przy ul. Srebrnego 4 (200 tys. zł).

3. Modernizacja obiektów sportowych MOSiR**140 000**

Środki na modernizację technologii wody na otwartych basenach letnich przy ul. Przy Skarpie (obiekt oddano do użytkowania w r. 2011).

4. Dokapitalizowanie TIS sp. z o.o. - budowa hali widowiskowo-sportowej 10 460 000

Środki na wsparcie kapitałowe TIS Sp. z o.o. w związku z realizacją przez tę spółkę zadania pn. "Budowa Hali Widowiskowo-Sportowej przy ul. Bema". Całkowity koszt budowy hali wyniósł 167 mln zł i został sfinansowany dotacjami z: MSiT (27 mln zł) i samorządu WK-P (28,2 mln zł), od m. Sopot (0,3 mln zł) oraz środkami z budżetu GMT (17,3 mln zł) i emisją obligacji przez spółkę na kwotę 94,2 mln zł.

92604 Instytucje kultury fizycznej 6 130 000

dotacja przedmiotowa dla MOSiR, w tym utrzymanie pozostałych boisk sportowych "Orlik" 3 650 000

Dofinansowanie bieżącej działalności MOSiR, funkcjonującego w formie zakładu budżetowego. Wstępny plan Zakładu na rok 2021 przewiduje koszty bieżącej działalności (bez amortyzacji) na poziomie 13.867,7 tys. zł, przychody własne: 10.061,2 tys. zł (pochodzące głównie z wynajmu obiektów klubowo-sportowym i sprzedaży biletów wstępu). Dofinansowanie działalności MOSiR dotacją przedmiotową w kwocie 3.900 tys. zł (w tym w ramach działań z zakresu profilaktyki: 250 tys. zł) skalkulowano jako dopłatę do udostępnienia basenów przy ul. Hallera, przy ul. Bażyńskich, obiektów i urządzeń stadionu miejskiego przy ul. Bema, lodowiska TOR-TOR przy ul. Bema, hali Olimpijczyk przy ul. Słowackiego, boiska piłkarskiego i do hokeja na trawie przy Sz. Chełmińskiej, boisk wielofunkcyjnych przy ul. Armii Ludowej, Storczykowej, Gościnnej, Osiedlowej, boisk wielofunkcyjnych "Orlik", dwóch lodowisk sezonowych, siłowni zewnętrznych, plaż miejskich, ogólnodostępnych boisk, boiska do piłki nożnej na os. Skarpa, obiektów przystani AZS, basenów letnich. Informację nt. przychodów i kosztów zakładu przedstawiono w części "Gospodarka pozabudżetowa". W zależności od rozwoju sytuacji epidemicznej oraz możliwości generowania przychodów własnych plan finansowy MOSiR będzie podlegał korektom.

rekompensata eksploatacyjna dla TIS sp. z o.o. - podatek od nieruchomości 1 550 000

Środki dla spółki Toruńska Infrastruktura Sportowa sp z o.o., stanowiące pokrycie kosztów podatku od nieruchomości oraz podatku od czynności cywilno-prawnych (wpłacane w całości do budżetu miasta). Wzrost rekompensaty w stosunku do roku poprzedniego uwzględnia wzrost stawek podatku.

rekompensata eksploatacyjna dla TIS sp. z o.o. 930 000

Środki na pokrycie nadwyżki kosztów stałych nad przychodami spółki, której celem statutowym jest wynajem obiektu Sali sportowej przy ul. Bema wraz z pomieszczeniami działalności komercyjnej – hotelem Meeting, pomieszczeniami biur, sal konferencyjnych, siłowni, fitness, parkingu. Rekompensata została zaplanowana na poziomie rekompensaty przyznanej w roku 2020, a zarząd spółki został zobowiązany do zapewnienia, w warunkach ograniczeń wynikających ze skutków pandemii wirusa SARS-CoV-2, bezpieczeństwa obiektu, udostępniania na potrzeby klubów sportowych i organizacji wydarzeń sportowych oraz utrzymania go w gotowości do rozpoczęcia pełnej działalności. Działalność prowadzona przez spółkę w obiekcie Międzynarodowego Centrum Spotkań Młodzieży nie podlega dofinansowaniu z budżetu miasta i jest prowadzona na podstawie umowy koncesji (zasadą koncesji jest pokrywanie kosztów z przychodów własnych). Zakłada się, że w roku 2021 hostel MCSM będzie czasowo wykorzystywany, tak jak w r. 2020, na miejsce kwarantanny zbiorowej, której koszty pokrywane są z budżetu wojewody kujawsko – pomorskiego.

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 15 140 000

dofinansowanie zadań z zakresu sportu na najwyższym poziomie rozgrywek 5 050 000

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. Zmniejszenie wydatków w stosunku do r. 2020, wynika z przewidywanego zmniejszenia udziału zawodników w szkoleniach, zgrupowaniach i zawodach sportowych, z uwagi na ograniczenia wynikające ze stanu pandemii, a także uwzględnia ograniczone możliwości finansowe miasta w związku ze znacznym spadkiem dochodów budżetu.

dofinansowanie zadań z zakresu sportu dzieci i młodzieży 3 200 000

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. Dofinansowanie na podstawie "Systemu sportu młodzieżowego" (kwota przyznawana za punkty) oraz zasad działalności sportowej (rodzaj dyscypliny i koszty, liczba i wiek licencjonowanych zawodników). Zmniejszenie wydatków w stosunku do roku 2020 wynika z uwzględnienia w planie przewidywanych skutków pandemii, tj. ograniczenie możliwości pełnej realizacji programów szkoleniowych, mniejsza ilość startów w zawodach, a także ograniczone możliwości finansowe miasta w związku ze znacznym spadkiem dochodów budżetu.

36. Halowe Mistrzostwa Europy w Lekkiej Atletyce

3 000 000

Koszty organizacji 36. Halowych Mistrzostw Europy w Lekkiej Atletyce Toruń 2021. W zaplanowanych w dniach 4-7 marca 2021r. zawodach ma wziąć udział ponad 600 lekkoatletów. Decyzję o przyznaniu miastu Toruń prawa do organizacji Halowych Mistrzostw Europy w Lekkiej Atletyce, Rada European Athletics (EA) podjęła w kwietniu 2018r.

imprezy sportowe i wymiana zagraniczna

2 300 000

Środki na współorganizację i organizację imprez sportowych o randze międzynarodowej, ogólnopolskiej oraz lokalnej. W 2021 roku planuje się organizację, współorganizację, bądź wsparcie cyklicznie odbywających się wydarzeń sportowych. Z uwagi na możliwość utrzymywania się ograniczeń wynikających ze stanu pandemii, a także znaczny ubytek dochodów miasta, poziom i zakres finansowania poszczególnych wydarzeń będzie uściślany w trakcie roku.

stypendia sportowe

850 000

Koszty stypendiów przyznawanych szczególnie uzdolnionym zawodnikom, osiągającym wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym oraz zawodnikom uprawiającym dyscypliny olimpijskie. Stypendia są formą wyróżnienia dla zawodnika i trenera, motywującą do stałego polepszania wyników sportowych. Zgodnie z uchwałą nr 307/19 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 są w miesięcznych transzach przez okres całego roku budżetowego.

dofinansowanie zadań z zakresu działalności rekreacyjnej

300 000

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. Zmniejszenie

wydatków w stosunku do roku 2020 wynika z uwzględnienia w planie przewidywanych skutków pandemii Covid 19, tj. brak możliwości realizacji części wydarzeń, a także trudną sytuację finansową miasta w związku ze znacznym spadkiem dochodów budżetu.

organizacja sportu szkolnego

220 000

Koszty organizacji turniejów i zawodów 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. Do 2020 rocznie w ok 500 zawodach i turniejach sportowych uczestniczyło ok. 18 tys. dzieci i młodzieży szkolnej oraz 500 przedszkolaków. Współzawodnictwo prowadzone jest na czterech poziomach edukacyjnych: Igrzyska Przedszkolaków, Igrzyska Dzieci, Igrzyska Młodzieży Szkolnej i Licealiada. W związku z obecną sytuacją epidemiczną oraz zachowaniem wyjątkowej ostrożności uwzględniającej wszelkie wytyczne i obostrzenia, na działania dotyczące sportu szkolnego zaplanowano mniejszą kwotę niż w r. 2020. Plan finansowy obejmuje zmniejszoną ilość zawodów poprzez ograniczenie ilości dyscyplin, oraz przeniesienie rozgrywek wyłącznie na tereny otwarte (boiska sportowe na świeżym powietrzu) tak by zostały spełnione wszelkie zasady bezpieczeństwa sanitarnego. Środki finansowe z tego zadania planuje się przeznaczyć głównie na organizację rozgrywek tj: zakup sprzętu sportowego, dyplomów i pucharów, obsługę medyczną i sędziowską zawodów, zlecenie zadań w oparciu o umowy w zakresie świadczeń wzajemnych (koordynatorzy sportu odpowiedzialni za prawidłowy przebieg zawodów) oraz nagrody.

wyróżnienia i nagrody za wyniki sportowe

220 000

Środki na nagrody dla wyróżniających się sportowców przyznawane na podstawie uchwały RMT Nr 308/19:
- zawodnikom mającym miejsce zamieszkania na terenie Torunia lub reprezentującym kluby sportowe mające siedzibę na terenie Torunia za osiągnięcie wysokich wyników sportowych w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym;
- trenerom prowadzącym szkolenie zawodników mających miejsce zamieszkania na terenie Torunia lub reprezentujących kluby sportowe mające siedzibę na terenie Torunia i osiągających wysokie wyniki

sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym.
 Zmniejszenie planu środków w tym zadaniu wynika z braku możliwości przyznawania nagród dla zespołów – w sportach drużynowych, uczestniczących w rozgrywkach ligowych na najwyższym poziomie, które w danym sezonie zdobyły najwyższe laury, awansowały do rozgrywek fazy „play off” lub zakwalifikowały się do pucharów europejskich.
 W zadaniu uwzględniono nagrody finansowe dla laureatów Plebiscytu na Najpopularniejszego Sportowca Torunia roku 2020.

92695 Pozostała działalność	790 000
<u>Inwestycje</u>	<u>790 000</u>
1. Budowa terenów rekreacyjnych	790 000
Środki na utwardzenie kostką brukową terenu wokół toru speedrowerowego w Kaszczorku oraz na realizację projektów wybranych przez mieszkańców w procedurze budżetu obywatelskiego, w tym na:	
- budowę minirampy do jazdy na deskorolce, rolkach i rowerze, przy ul. Polnej 14a (76,6 tys.zł);	
- ustawienie trampolin ziemnych na placu rekreacyjno-sportowym przy ul. Zdrojowej/Włocławskiej (67,3 tys.zł);	
- wykonanie oświetlenia przy placu rekreacyjno-sportowym u zbiegu ul. Włocławskiej i Solankowej (22 tys.zł);	
- rozbudowę placu zabaw i i budowę mini placu ćwiczeń dla dorosłych w rejonie ul. Gościnniej i Skierki (145 tys. zł);	
- ustawienie zamglawiaczy, ławkostolów i tablic informacyjnych oraz wykonanie nawierzchni ażurowej w rejonie ul. Gościnniej i Skierki (118,1 tys. zł);	
- budowę siłowni zewnętrznej przy ul. Poznańskiej 294 (60 tys. zł);	
- budowę streetworkautu przy ul. Szubińskiej (25 tys. zł);	
- budowę skateparku przy ul. Ugory (283,2 tys.zł).	
.	
Razem: 1 155 862 436	

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

zł

700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	263 000
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	263 000
	wydatki bieżące zadań zleconych powiatu	263 000
	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	1 058 000
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	370 100
	wydatki bieżące zadań zleconych powiatu	370 100
	Koszty wynagrodzeń pracowników oraz cyfryzacji zasobu geodezyjnego i kartograficznego.	
	.	
71015	Nadzór budowlany	687 900
	wydatki bieżące zadań zleconych powiatu	687 900
	Koszty wynagrodzeń pracowników (9,4 etatu) 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 2021r.: 160 tys.zł).	
	.	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 224 800
75011	Urzędy wojewódzkie	2 179 800
	wydatki bieżące zadań zleconych gminy	1 982 600
	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	197 200
	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	45 000
	wydatki bieżące zadań zleconych powiatu	45 000
	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	38 064
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	38 064
	wydatki bieżące zadań zleconych gminy	38 064
	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 pracowników urzędu oraz jednostek organizacyjnych gminy.	
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	19 023 100
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	19 023 100
	wydatki bieżące zadań zleconych powiatu	19 023 100
	Koszty utrzymania KM Państwowej Straży Pożarnej zatrudniającej funkcjonariuszy pożarnictwa (209 et.), członków korpusu służby cywilnej (4 et.) i pracowników cywilnych (2 etaty). Wynagrodzenia i pochodne stanowią 91,3% ogółu kosztów, równoważniki pieniężne (za umundurowanie, mieszkanie) oraz wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń i uposażeń: 3,9%, pozostałe koszty (zakup paliwa, opłaty za energię elektryczną, ciepłą, wodę, usługi remontowe, badania techniczne pojazdów, opłaty pocztowe, telekomunikacyjne itp.): 4,8%.	
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	3 196 500
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 096 500
	wydatki bieżące zadań zleconych powiatu	3 096 500
	Koszty składek na ubezpieczenia zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku oraz za wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych, którzy nie posiadają ubezpieczenia.	
85195	Pozostała działalność	100 000
	wydatki bieżące zadań zleconych gminy	100 000
	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	4 175 900
85203	Ośrodki wsparcia	3 953 600
	wydatki bieżące zadań zleconych gminy	3 953 600
	Koszty utrzymania 188 miejsc w środowiskowych domach samopomocy. Umowy na realizację zadania zostaną zawarte z wykonawcami wyłonionymi w drodze otwartego konkursu ofert.	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	27 200
	wydatki bieżące zadań zleconych gminy	27 200
	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	195 100
	wydatki bieżące zadań zleconych gminy	195 100
	Koszty usług opiekuńczych świadczonych w miejscu zamieszkania osób z zaburzeniami psychicznymi (usługi świadczone przez podmiot wybrany w drodze otwartego konkursu ofert).	

853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	628 300
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	628 300
	wydatki bieżące zadań zleconych powiatu	628 300
	Częściowe koszty utrzymania Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności. Struktura wydatków związanych z utrzymaniem i funkcjonowaniem zespołu przedstawia się następująco: budżet państwa 64,5%, budżet miasta 35,5%.	
855	RODZINA	207 695 900
85501	Świadczenia wychowawcze	155 914 100
	świadczenia wychowawcze - program "Rodzina 500+"	154 600 000
	Środki związane z realizacją ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (T.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2134 z późn. zm.)przeznaczone na finansowanie świadczeń wypłacanych w ramach programu "Rodzina 500+" średniorocznie pobieranych przez ok. 20,5 tys. rodzin.	
	obsługa programu "Rodzina 500+"	1 314 100
	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). W 2021r. Koszy obsługi programu stanowią 0,85% dotacji na realizację zadania.	
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	44 027 000
	świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny - zadania zlecone	42 784 000
	Koszty wypłaty świadczeń rodzinnych, zasiłków dla opiekunów oraz świadczeń alimentacyjnych.	
	obsługa świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego - zadania zlecone	1 243 000
	Częściowe koszty wynagrodzeń pracowników (20,5 et.) realizujących zadania z zakresu świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego.Koszty obsługi stanowią 3% dotacji na wypłatę świadczeń. Zadanie finansowane jest także ze środków b.miasta w ramach zadań własnych (opis w rozdz. 85595 w zadaniu "utrzymanie TCŚR").	
85504	Wspieranie rodziny	5 265 300
	program "Dobry Start"	5 265 300
	Koszty realizacji programu rządowego "Dobry Start", ustalania prawa do świadczenia, postępowań w sprawie nienależnie pobranych świadczeń i ich wypłaty. Koszty obsługi wynoszą 10 zł na jedno dziecko/osobę uczącą się na które ustalone jest prawo do świadczenia.	
85508	Rodziny zastępcze	1 709 200
	pomoc dla rodzin zastępczych	1 709 200
	Środki przeznaczone - zgodnie z ustawą 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	447 200
	wydatki zadań zleconych powiatu	447 200
	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)	333 100
	składki na ubezpieczenie zdrowotne	333 100

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: 238 837 564

**PLANOWANE LOKALIZACJE INWESTYCJI W RAMACH ZADANIA:
"Program Budowy Dróg Lokalnych na lata 2020-2023"
(dział 600, rozdział 60016)**

l.p.	Nazwa ulicy objętej przebudową	Zakres	Długość odcinka ulicy (km)	Przewidywany koszt zadania (zł)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
Stawki			1,035	2 910 000
1.	Łączna (etap I)	odc. od ul. Stawki Południowe do ul. Okólnej wraz z fragmentem ul. Okólnej na odc. od ul. Łącej do Kniaziewicza	0,700	1 910 000
2.	Perłowa i Ametystowa (etap III)	od ul. Ametystowej do końca zabudowy wraz fragm. Ametystowej	0,240	670 000
3.	Czapli	koniec ulicy, wstrzymanie w 2019 r.	0,095	330 000
Kaszczorek			0,510	1 380 000
4.	Rodzinna (etap II)	z pñ. wsch. do ul. Przyjemnej	0,141	400 000
5.	Przyjemna (etap II)	od ul. Rodzinnej do ul. Pana Twardowskiego	0,220	620 000
6.	Kocia	od ul. Balladyny do ul. Światowida	0,149	360 000
Bielawy - Grębocin			1,110	5 677 000
7.	Koszalińska (etap I)	od ul. Krynickiej	0,400	1 680 000
8.	Kłodzka	od ul. Sieradzkiej do ul. Krynickiej	0,140	500 000
9.	Piotrkowska	cała	0,250	870 000
10.	Platanowa (etap I)	od Palmowej do ukł. komunik. Agata Meble	0,320	1 000 000
11.	Kresowa	środki na współfinansowanie z Gminą Lubicz rozbudowy ul. Kresowej		1 627 000
Jakubskie - Mokre			0,490	1 980 000
12.	Zaułek Dworcowy (etap I)	odc. od ul. Dworcowej do ul. Chrobrego	0,390	1 630 000
13.	Droga Trzeposka	odc. na działce METRONU przedl. do ul. Pająkowskiego	0,050	100 000
14.	Pająkowskiego	od ul. Targowej do ul. Szosa Lubicka oznaczonej w mpzp symbolem 95.08-KD(D)3	0,050	250 000
Wrzosey			0,063	230 000
15.	Miedza	od ul. Zagonowej	0,063	230 000
Razem: Budowa i Przebudowa Sieci Dróg Lokalnych			3,208	12 177 000
Przygotowanie nowych zadań inwestycyjnych - opracowania dokumentacji projektowo -				
1.	Przygotowanie nowych zadań inwestycyjnych	Rudak: Kontynuacja dokumentacji z 2020 r. Dwernickiego etap III wraz ze Strzałową Kaszczorek: sięgacze Turystycznej do nr 64, 106 i 112 (2022-2023), Dyngusowa (2022), Grębocin Bielawy: Kresowa sięgacz do nr 36-50 aktualizacja uzgodnień (2022), Katarzynki aktualizacja dok proj z 2017 r. Jakubskie Mokre: Paszkowskiego (2023), Kontynuacja dokumentacji z 2020 r. - Batorego na północ. Batorego Wrzosey: Bławatkowa (2022), Pigwowa (2022), Jaskółcza (2022), Chelmińskie: Kontynuacja dokumentacji z 2020 r. Odcinek drogi łączącej ul. Inżynierską z ul. Grudziądzką (2023) Bydgoskie: Poprzeczna (2022)		750 000

2.	Rezerwa:		73 000
		Ogółem:	13 000 000

**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	6
Bielawy - Grębocin					
1	Budowa chodnika ul. Świdnicka - „Uzbrojenie terenów inwest. w Toruniu "Grębocin nad Strugą"-etap II”	Grębocin nad Strugą	m	355	100 000
2	Budowa miejsc postojowych przy ul. Jarocińskiej	dz. nr 646/1 „dr”	szt.	26	76 000
Bydgoskie					
3	Budowa miejsc postojowych przy ul. Św. Klemensa (obiekty sportowe)	na odcinku od wjazdu do Uniwersyteckiego Centrum Sportowego do ul. Dobrej po stronie południowej ulicy wraz z uzupełnieniem odwodnienia ulicy i chodnikiem oraz ustawienie słupów oświetlenia drogowego	szt.	71	525 000
4	Budowa miejsc parkingowych przy ul. Łukasiewicza	powiększenie istniejącego parkingu	szt.	5	25 000
5	Budowa miejsc parkingowych przy Orliku, ul. Droga Starotoruńska	parking z drogą manewrową i wjazd oraz ustawienie słupów oświetlenia ulicznego	szt.	14	113 000
Podgórz					
6	Budowa chodnika przy ul. 63 Pułku Piechoty 75a	dojście do nowych,ciągów pieszych	m	85	34 000
7	Budowa chodnika- połączenie ul. Letniej i Andersa		m	40	21 600
Stawki					
8	Budowa chodnika w ul. Strzałowej	po stronie południowej ul. Strzałowej na odcinku od Łódzkiej do Okólnej	m	615	246 000
9	Budowa parkingu w ul. Trzcinowej	budowa miejsc parkingowych	szt.	20	77 500
10	Budowa chodnika na działce 720, obr. 74	przejsięcie pomiędzy ul. Szuwarów i Trzcinową w kierunku żłobka	m	110	85 400
Czerniewice					
11	Budowa chodnika w ul. Relaksowej		m	50	15 000
12	Budowa miejsc parkingowych i chodnika w ul. Solankowej	miejsca parkingowe	szt.	5	47 000
		chodnik	m	75	
Skarpa					
13	Przebudowa parkingu przy ul. Bolta (dokończenie zadania z roku 2020)	przebudowa miejsc parkingowych i drogi manewrowej (odc. od ul. Raszei do końca ulicy) ustawienie słupów oświetlenia	szt.	61	35 000
Wrzosey					
14	Budowa miejsc parkingowych przy ul. Słonecznej	budowa zielonych (z płyt ażurowych) miejsc parkingowych przy posesjach	szt.	10	45 000
15	rezerwa i dokumentacje	w tym dokumentacja dla rozbudowy parkingu przy ul. Inowrocławskiej			16 317
Razem			m	1 330	1 461 817
			szt.	212	

Lp.	Zadanie	Zakres	J.m.	Długość/ ilość	Szacunkowy koszt zadania w (zł)
1	2	3	4	5	6
Zadania wybrane w procedurze budżetu obywatelskiego					
1	Przejsie do marketu bez przeszkód i suchą nogą	utwardzenie nawierzchni przejścia pomiędzy kamienicami przy ul. Mickiewicza 98 - 100, w kierunku marketu i okolicznych sklepów	m2	546	115 000
2	Miejmy łatwy dostęp do terenów zielonych	budowa miejsc parkingowych przy ul. Grasera 5, na działce sąsiadującej z Parkiem Miejskim i PM nr 18	m2	1 235	238 183
Razem budżet obywatelski					353 183
				RAZEM:	1 815 000

Planowane lokalizacje inwestycji w ramach zadania:

"PLAN ROZWOJU KOMUNIKACJI ROWEROWEJ NA TERENIE MIASTA TORUNIA"

(dział 600, rozdział 60016)

Lp.	Zadanie	Długość odcinka (m)/ liczba (szt.)	Szacunkowy koszt zadania (zł)
1	2	3	4
1	Droga rowerowa w ul. Wielki Rów i Pod Dębową Górą	770 m.	500 000
2	Budowa drogi rowerowej wzdłuż ul. Polnej, na odcinku pomiędzy ul. Legionów i ul. Sz. Chełmińska	795 m.	750 000
3	Budowa mostków przez Strugę Toruńską, w ciągu ul. Wierzbowej i w ciągu ul. Palmowej	2 szt.	285 000
4	Budowa bezkolizyjnego przejścia pieszo-rowerowego pod torami linii kolejowej nr 207 w km. ok. 4,300 (zadanie będzie kontynuowane w 2022r. na kwotę 800 tys. zł)	1 szt.	200 000
5	Budowa wiaty dla rowerzystów i rolkarzy przy ul. Pl. Daszyńskiego	1 szt.	50 000
6	Skomunikowanie ul. Okólnej z ul. Andersa	30 m.	30 000
7	<u>Dokumentacja projektowo kosztorysowa dla zadań:</u> 1. "Budowa infrastruktury rowerowej w ciągu ul. Legionów od Trasy Prezydenta Raczkiewicza do ul. Św. Faustyny" - ZTR 27 2. "Budowa infrastruktury rowerowej w ciągu ul. Kniaziewicza od ul. Łódzkiej do ul. Hallera" - LTR 10 3. "Budowa infrastruktury rekreacyjnej trasy rowerowej Majdany-Platforma widokowa - Kępa Bazarowa-Plaża Miejska - Ruiny Zamku Dönhowskiego - Rudał. etan I" - RTR 2		70 000
8	Realizacja pozostałych zadań (w tym stojaki rowerowe)		30 000
Razem:			1 915 000

Projekty wybrane przez mieszkańców w procedurze budżetu obywatelskiego

Lp.	Nazwa zadania / Lokalizacja / Zakres	Koszt po weryfikacji	Pula	Numer projektu	Dział	Rozdział	Zadanie w budżecie
1	Pomoc zwierzętom żyjącym w Parku Miejskim lokalizacja: Park miejski ul. Bydgoska i park przy ul. Bema Zakres: wykonanie poidełek i karmników dla zwierząt.	5 000 zł	Bydgoskie	522	900	90019	Urządzanie terenów zieleni
2	Ogrody Marysieńki lokalizacja: Park na Bydgoskim Przedmieściu, teren wokół Fontanny przy ul. Bydgoskiej; Zakres: nasadzenie drzew ozdobnych i krzewów: magnolie, wisterie, azalie, róże niepnące. Ze względu na ograniczenia konserwatorskie, z projektu wyłączono montaż pergoli.	80 000 zł	Bydgoskie	520	900	90019	Urządzanie terenów zieleni
3	Motyła noga. Budki dla motyli na Bydgoskim Przedmieściu lokalizacja: 40 punktów na terenie Okręgu nr 13; orientacyjnie: 10 punktów na terenie Parku Miejskiego i Martówki, 3 punkty przy Rudelce, 1 punkt na skwerze przy SP nr 7, 1 punkt przy Górach Piekarskich, 3 punkty na skwerze przy Przedszkolu nr 17, 2 punkty na skwerze przy ul. Łukasiewicza naprzeciwko pawilonu handlowego, 3 punkty na terenie zielonym k. orlika przy Reja. 2 punkty wokół skrzyżowania ul. Tujakowskiego i Mickiewicza, 1 punkt na skwerze przy Olimpijczyku, 1 punkt na skwerze przy rogu ul. Słowackiego i Matejki, 2 punkty na skwerze przy rogu ul. Krasińskiego i Matejki, 1 punkt na skwerze przy rogu ul. Krasińskiego i Klonowica, 5. Zakres: nasadzenia rabat kwiatowych (40 szt.), bylin (20 szt.) i krzewów (2 szt.), wykonanie i montaż budek dla motyli (40 szt.).	40 000 zł	Bydgoskie	525	900	90019	Urządzanie terenów zieleni
4	Rewaloryzacja zniszczonej zieleni przyulicznej wzdłuż ul. Mickiewicza; lokalizacja: zielen przyuliczna znajdująca się wzdłuż ul. Mickiewicza od Alei NZS do skrzyżowania z ul. Reja; zakres: w ramach projektu zostaną wykonane nowe nasadzenia, zabiegi pielęgnacyjne w obrębie drzew, rekonstrukcja istniejących żywopłotów, ustawienie niskich płotków.	120 000 zł	Bydgoskie	513	900	90019	Urządzanie terenów zieleni
5	Rekultywacja zieleni - ul. Adama Mickiewicza (odcinek M. Reja - H. Sienkiewicza); lokalizacja: ul. Adama Mickiewicza od nr 144 do nr 71 w Toruniu, odcinek od ul. M. Reja do ul. H. Sienkiewicza; Obręb 7 Działki nr 503; 102; 129/1; 347/2; 356/2; 345/1; 358; 363; 368; 372; 379; 501; 392; 398; 403; 411; 414; 416; 418; 419; 344; Właścicielem wszystkich działek jest GMT; zakres: w ramach projektu zostanie przeprowadzona rekultywacja zieleni w pasach po obu stronach jezdni - częściowa wymiana gleby, założenie trawników, uzupełnienie krzewów niskich pomiędzy ścieżką rowerową a pasem jezdni, uzupełnienie krzewów wyższych pomiędzy ścieżką rowerową a chodnikiem.	60 000 zł	Bydgoskie	511	900	90019	Urządzanie terenów zieleni
6	Przeście do marketu bez przeszkód i suchą nogą; lokalizacja: przejście pomiędzy kamienicami przy ul. Mickiewicza 98 i Mickiewicza 100 w kierunku marketu i okolicznych sklepów. Obręb 007, numer działki 298/8 oraz 298/19. Stanowią one własność Gminy Miasta Toruń; zakres: w ramach projektu zostanie wykonana nowa nawierzchnia z kostki betonowej.	115 000 zł	Bydgoskie	515	600	60016	Budowa parkingów, zatok autobusowych, chodników, tablic informacyjnych
7	Bezpieczne Piekarskie Góry; lokalizacja: Piekarskie Góry - część parku przy wjeździe od strony ulicy Matejki; zakres: w ramach projektu zostanie wykonany montaż nowych lamp oświetlających teren 5 szt., stojaki na rowery. Zmiana zakresu: nawierzchnia przepuszczalna - mineralna lub żurowa, bez monitoringu.	175 000 zł	Bydgoskie	523	900	90019	Urządzanie terenów zieleni
8	Plac zabaw - mój bezpieczny skrawek osiedla; lokalizacja: ul. Fałata, między blokiem 71-79, a 61-69, zakres: w ramach projektu zostanie wykonane ogrodzenie placu zabaw, montaż podwójnej huśtawki, karuzeli, zjeżdżalni, piaskownicy, ławki i kosza na śmieci.	59 973 zł	Bydgoskie	506	926	92601	Program budowy osiedlowych placów zabaw i małych boisk

9	Majsterkownia; lokalizacja: Dzielnica - Chełmińskie; zakres: w ramach projektu zostanie wyposażone w urządzenia techniczne miejsce, w którym będzie można wykonać samodzielnie drobne prace stolarskie, tapicerskie, szwalnicze. Zorganizowany zostanie także cykl warsztatów w zakresie obróbki drewna, szycia, podstaw tapicerowania.	60 000 zł	Chełmińskie	472	853	85395	Prowadzenie Centrów Aktywności Lokalnej
10	Dość hałasu i kurzu! Sadzimy drzewa; lokalizacja: ul. Szosa Chełmińska od ul. Długiej do ul. Polnej; zakres: w ramach projektu zostanie wykonane nasadzenie drzew w miejscach, gdzie pozwala na to infrastruktura podziemna.	20 000 zł	Chełmińskie	469	900	90019	Urządzanie terenów zieleni
11	Topolowy Ludzik – nawodnienie i pielęgnacja sposobem na dłuższe użytkowanie; lokalizacja: Miejski plac rekreacyjny Topolowy Ludzik wraz z przylegającą siłownią – teren pomiędzy ulicami Szosa Chełmińska, Długa, Hurynowicz.; zakres: w ramach projektu zostaną wykonane: naprawa i konserwacja elementów małej architektury, właściwe utrzymanie zieleni, montaż systemu nawadniającego, nawożenie roślinności. Zmiana zakresu - bez kompostownika. Wymiana piasku i naprawy zgodnie z zasadami utrzymania placów zabaw w mieście.	30 000 zł	Chełmińskie	488	900	90095	Bieżące utrzymanie pomników, fontann, placów zabaw
12	Wierzbowy Zakątek perelką Chełmińskiego Przedmieścia - pielęgnacja skweru; lokalizacja: Skwer Wierzbowy zakątek - teren zlokalizowany pomiędzy ul. św. Józefa a budynkami św. Józefa 60/64 i 68-68 a, na terenie działki gminnej nr 59/7, obręb 36 (część zachodnia i północna); zakres: w ramach projektu zostaną uzupełnione nasadzenia łąki kwietnej, przeprowadzona będzie pielęgnacja roślinności, konserwacja elementów małej architektury. Zmiana zakresu - bez kompostownika.	20 000 zł	Chełmińskie	486	900	90019	Urządzanie terenów zieleni
13	Piękniejsza i bezpieczna Willowa; lokalizacja: ul. Willowa, działka nr 124 obręb 34, własność GMT, zarząd MZD (chodnik w pasie drogowym) ; zakres: w ramach projektu zostanie wykonane uzupełnienie nawierzchni chodnika.	12 000 zł	Chełmińskie	487	600	60016	Remonty kapitalne dróg gminnych
14	Doposażenie placu zabaw w linarium i piaskownicę; lokalizacja: teren Szkoły Podstawowej nr 4 w Toruniu, ul. Żwirki i Wigury 49., zakres: w ramach projektu zostanie zamontowana piaskownica oraz linarium ze zjeżdżalnią i mostkiem.	165 000 zł	Chełmińskie	489	801	80195	Zagospodarowanie terenów wokół placówek oświatowych
15	Czwarte Święto Chełmińskiego Przedmieścia ; lokalizacja: Park przy Toruńskich Wodociągach, ul. św. Józefa 37-49, 87-100 Toruń; zakres: w ramach projektu będzie zorganizowane Święto Chełmińskiego Przedmieścia (występ zespołu lub wokalisty, warsztaty, pokazy, konkursy).	22 000 zł	Chełmińskie	480	900	90095	Wspieranie inicjatyw lokalnych
16	Minirampa - dla deskorolki, rolek i rowerów bmx; lokalizacja: okolice orlika przy ulicy Polnej 14a; zakres: w ramach projektu zostanie postawiona minirampa do jazdy na deskorolce, rolkach i rowerze.	76 608 zł	Chełmińskie	477	926	92695	Budowa terenów rekreacyjnych
17	Zieleń ozdobna przy ul. Zdrojowej; lokalizacja: ul. Zdrojowa na odcinku od ul. Matysiaków do ul. Radosnej (w pasach drogowych), nr działki 179 ,495 obręb 076.; zakres: w ramach projektu zostaną wykonane nowe nasadzenia ozdobnych traw, kwiatów, krzewów, częściowa wymiana gruntu.	35 000 zł	Czemiewice	78	900	90019	Urządzanie terenów zieleni
18	Ławki parkowe przy ścieżkach pieszo-rowerowych na ul. Włocławskiej i Łódzkiej; lokalizacja: ul. Włocławska i Łódzka w Toruniu-Czemiewicach w obrębie działek: ul. Włocławska - nr dz. 113/1, 113/3, 111/1, 110, 102, 88; ul. Łódzka: nr dz. 99/1, 169/1, 107/1.; zakres: w ramach projektu zostanie zamontowanych 6 ławek parkowych ustawionych wzdłuż ścieżek pieszo-rowerowych, wraz z koszami na śmieci.	12 000 zł	Czemiewice	86	600	60016	Bieżące remonty i utrzymanie dróg gminnych

19	Monitoring na terenie rekreacyjno-sportowym przy ul. Solankowej w Toruniu - Czerniewicach; lokalizacja: okolice skrzyżowania ul. Włocławskiej i Solankowej w Toruniu Czerniewicach; nr dz. ew. 113/2, obręb 076 Toruń; zakres: w ramach projektu zostanie wykonany montaż kamery wraz z wysięgnikiem.	30 000 zł	Czerniewice	81	754	75421	Rozbudowa monitoringu wizyjnego miasta Torunia
20	Monitoring wjazdu do Czerniewic przy ul. Włocławskiej od strony Brzozy Toruńskiej; lokalizacja: OM Olsztyńska 110a, 110b, 112, 112a, 112b, 112c, nr ewidencyjny gruntów: 144/15 obręb 54, 144/12 obr. 54, 144/13 obr. 54, 144/21 obr. 54, 144/20 obr. 54, 144/19 obr. 54, 144/18 obr.54; zakres: w ramach projektu zostanie wykonany montaż kamery obrotowej na słupie.	75 000 zł	Czerniewice	83	754	75421	Rozbudowa monitoringu wizyjnego miasta Torunia
21	Festyn parafialny "Tu są moje Czerniewice" ; lokalizacja: ul. Włocławska 256, 87-100 Toruń - plac przy kościele; zakres: w ramach projektu zostanie zorganizowany festyn pn. "Tu są moje Czerniewice" (występ zespołu muzycznego, gry, konkursy, atrakcje dla dzieci).	22 000 zł	Czerniewice	80	900	90095	Wspieranie inicjatyw lokalnych
22	Trampoliny ziemne na placu rekreacyjno-sportowym przy ul. Zdrojowej/Włocławskiej; lokalizacja: plac rekreacyjno-sportowy, skrzyżowanie ul. Włocławska/Zdrojowa w Toruniu - Czerniewicach, nr działki 512, 499; zakres: w ramach projektu zostaną zainstalowane trampoliny ziemne wraz z montażem elementów małej architektury (ławki, kosze), utwardzenie terenu.	67 304 zł	Czerniewice	85	926	92695	Budowa terenów rekreacyjnych
23	Doświetlenie terenu rekreacyjno-sportowego u zbiegu ulic Włocławska/Solankowa w Czerniewicach; lokalizacja: plac rekreacyjno-sportowy mieszczący się u zbiegu ulic Włocławska / Solankowa w Czerniewicach- Toruń, nr działki 113/2 obręb 076 Toruń; zakres: w ramach projektu zostanie wykonany montaż oświetlenia (4 słupów z oprawą energooszczędną typu LED).	22 000 zł	Czerniewice	79	926	92695	Budowa terenów rekreacyjnych
24	Super plac zabaw w szkole na Bielawach; lokalizacja: Szkoła Podstawowa nr 35 im. Polskich Olimpijczyków ul. Krynicka 8, 87-100 Toruń, nr działki: 293/36 w Toruniu; zakres: w ramach projektu zostanie przeprowadzona rozbudowa i modernizacja istniejącego placu zabaw, montaż nowych urządzeń (huśtawki wahadłowe z bocianim gniazdem, tunel domek, leśna polana), wymiana nawierzchni na syntetyczną.	170 000 zł	Grębocin-Bielawy	69	801	80195	Zagospodarowanie terenów wokół placówek oświatowych
25	Jeszcze w zielone gramy! - drugi etap rewitalizacji parku Bielawy; lokalizacja: Park i teren miejski między ulicami Koszalińska - Szczecińska - Krynicka; zakres: w ramach projektu zostanie wykonane: rewitalizacja istniejącego parku, nasadzenia drzew naokoło placu zabaw, wymiana oświetlenia, uzupełnienie placu zabaw o dodatkową infrastrukturę. Zakres rzeczowy zostanie dostosowany do limitu środków.	172 515 zł	Grębocin-Bielawy	73	900	90019	Zagospodarowanie terenów zieleni
26	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców osiedla poprzez montaż monitoringu; lokalizacja: OM Olsztyńska 110a, 110b, 112, 112a, 112b, 112c, nr ewidencyjny gruntów: 144/15 obręb 54, 144/12 obr. 54, 144/13 obr. 54, 144/21 obr. 54, 144/20 obr. 54, 144/19 obr. 54, 144/18 obr.54; zakres: w ramach projektu zostanie wykonany montaż monitoringu osiedlowego w ilości 16 szt. kamer montowanych na słupach oświetleniowych i elewacjach budynków.	40 000 zł	Grębocin-Bielawy	71	754	75421	Rozbudowa monitoringu wizyjnego miasta Torunia
27	Barierki bezpieczeństwa na Szosie Lubickiej; lokalizacja: ul. Szosa Lubicka od skrzyżowania z ulicą Targową do Piernikowego Osiedla, około 500 m długości drogi, w wybranych fragmentach po stronie zachodniej i wschodniej ulicy; zakres: w ramach projektu zostanie wykonany montaż barierki wzdłuż Szosy Lubickiej od skrzyżowania z ul. Targową do Piernikowego Osiedla, na odcinkach, gdzie pozwala na to szerokość chodnika.	200 000 zł	Jakubskie-Mokre	160	600	60016	Program poprawy bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów

28	Nowy ład przy Strudze Toruńskiej; lokalizacja: Toruń Mokre, działka 132/28 w obrębie 11 stanowiąca własność Gminy Miasta Toruń; zakres: w ramach projektu zostanie wykonane utwardzenie terenu. Zakres rzeczowy ograniczony do uporządkowania terenu - wyłożenie kostką ażurową, bez wyznaczania miejsc postojowych.	175 000 zł	Jakubskie-Mokre	163	600	60016	Budowa dróg lokalnych i wewnętrznych
29	Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 23 w Toruniu; lokalizacja: Toruń, Osikowa 11, działka nr 130, 131.; zakres: w ramach projektu zostanie wymieniona nawierzchnia na bezpieczne podłoże, zostaną zamontowane urządzenia na placu zabaw (huśtawki, labirynt, bujaczka sprężynowa, domek), ławki 4 szt.	186 073 zł	Jakubskie-Mokre	162	801	80195	Zagospodarowanie terenów wokół placówek oświatowych
30	Zagospodarowanie zieleni terenu wokół placu zabaw i kompleksu sportowego w Kaszczorku przy ul. Gościnnej; lokalizacja: Teren rekreacyjny przy ul. Gościnnej w Kaszczorku; zakres: w ramach projektu zostanie zagospodarowany zielenią teren rekreacyjno-sportowy. Zmiana zakresu - urządzenie pergoli z zielenią oraz mała retencja. Bez drzew, na które nie ma miejsca na wskazanym terenie.	30 000 zł	Kaszczonek	94	900	90019	Urządzanie terenów zieleni
31	Rozbudowa placu zabaw oraz budowa „street workout” – mini placu do ćwiczeń dla dorosłych w Kaszczorku; lokalizacja: rejon ulic Gościnnej i Skierki – działka nr 253/37, teren miejski; zakres: w ramach projektu zostanie zamontowany zestaw urządzeń zabawowych, 4 szt. ławkostolów z zadaszeniem oraz zestaw stret-workout.	145 000 zł	Kaszczonek	96	926	92695	Budowa terenów rekreacyjnych
32	Letnie orzeźwienie - zamglawiacze - na placu rekreacyjno-sportowym w Kaszczorku; lokalizacja: rejon ulic Gościnnej i Skierki – działka nr 253/37, teren miejski; zakres: w ramach projektu zostanie wykonana instalacja zamglawiająca, ławkostoly 4 szt., tablica edukacyjno-informacyjna 2 szt., ławki 7 szt. oraz budowa chodnika prowadzącego do zamglawiaczy. Zmiana zakresu - nawierzchnia ażurowa o powierzchni do 50 m kw., bez kamery monitoringu.	118 085 zł	Kaszczonek	97	926	92695	Budowa terenów rekreacyjnych
33	Łąki kwietne; lokalizacja: Działki nr 2/3, 5/4, 55/1 w obrębie 11 przy ul. Warneńczyka 2-4, 6-8, 10-12, Bażyńskich 2-8; działki nr 237/6, 243/3, 237/5, 241/4 w obrębie 9 przy ul. Gałczyńskiego 53-55, 57-59, ul. Kraszewskiego 46-50, ul. Matejki 61, 65; działka nr 152/2 w obrębie 9 przy ul. Tuwima 10; działka nr 231/4 w obrębie 5 przy ul. Szosa Okrężna 6-10 b, działki nr 573/5, 584/1, 589/1 w obrębie 3 przy ul. Wybickiego 34-40; działka nr 573/7 w obrębie 3 przy ul. Wybickiego 40a-40b; działki nr 615/5, 615/7 w obrębie 3 przy ul. Wybickiego 16-16 d, 22-22 e; działka nr 62/8 w obrębie 11 przy ul. Przy Kaszowniku 27a; działka nr 198 obręb 11 ul. Warneńczyka; działka nr 57/2 obręb 11 przy ul. Przy Kaszowniku 25; działka nr 597/3 obręb 3 droga dojazdowa do ul. Wybickiego.; zakres: w ramach projektu zostaną wykonane łąki kwietne we wskazanych lokalizacjach.	470 000 zł	Ogólnomiejjska	685	900	90019	Urządzanie terenów zieleni
34	Zakup woliery dla zwierząt wraz z wyposażeniem dla Patrołu Eko; lokalizacja: ul. Grudziądzka 157, Toruń.; zakres: w ramach projektu zostanie zakupiona woliery dla zwierząt wraz z wyposażeniem dla Patrołu EKO Straży Miejskiej w Toruniu w celu zabezpieczenia zwierząt dziko żyjących.	20 000 zł	Ogólnomiejjska	691	900	90019	Utrzymanie ekopatrolu
35	Remont kwarantanny, modernizacja boksów i powiększenie magazynu na karmę w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt; lokalizacja: Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Toruniu, ul. Przybyszewskiego 3; zakres: w ramach projektu zostanie wykonany remont kwarantanny dla dużych psów obejmujący wymianę dachu, nowe posadzki, wymianę elementów ogrodzeniowych, założenie oświetlenia, remont magazynu karmy, modernizacja ośmiu boksów dla psów znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie kwarantanny. Zakres rzeczowy zostanie dostosowany do limitu środków.	160 000 zł	Ogólnomiejjska	693	900	90013	Remont Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt

36	Steryliczacja 300 toruńskich kotów wolno żyjących; lokalizacja: Miasto Toruń; zakres: w ramach projektu przeprowadzona będzie akcja sterylizacji 300 wolno żyjących kotów na terenie Torunia wraz z opieką okołoooperacyjną.	70 000 zł	Ogólnomiejjska	687	900	90013	Opieka nad bezdomnymi zwierzętami
37	Przywrócenie Portu Drzewnego dla mieszkańców Torunia; lokalizacja: Projekt pn. „Przywrócenie Portu Drzewnego dla mieszkańców Torunia” zakłada realizację inwestycji w basenie Portu Drzewnego w Toruniu na działkach o numerach ewidencyjnych 3 i 8 (obwód 24), gmina Miasto Toruń. Inwestycja realizowana będzie także na działkach, które bezpośrednio przylegają do Portu Drzewnego tj. 1 (obwód 24), gmina Miasto Toruń oraz 138, 90, 91 i 97/10 (obwód 22), gmina Miasto Toruń.; zakres: w ramach projektu przewidziano budowę dwóch tam poprzecznych oraz tamy równoległej, usunięcie warstwy osadów dennych, budowę urządzeń wodnych, budowę parkingu na 20 samochodów oraz miejsc postojowych dla rowerów z wiatą, ławkami, śmietnikami, grillem, paleniskiem, oświetleniem i rodzinnym miejscem piknikowym, budowę ciągu pieszo-rowerowego, utworzenie punktu widokowego. Zakres projektu zostanie dostosowany do dostępnego limitu środków.	2 275 371 zł	Ogólnomiejjska	697	900	90019	Zagospodarowanie terenów zieleni
38	Zielony azyl dla mieszkańców Podgórza i ich pupili - ciąg dalszy; lokalizacja: teren dokładnie pomiędzy ulicami: Okólną 11 A, Okólną 13, Okólną 34 i Letnią 73.; zakres: w ramach projektu zostaną wykonane nasadzenia drzew i kwiatów miododajnych, montaż poidelka na wybiegu dla psów, ustawienie budek lęgowych dla ptaków oraz domków dla owadów, montaż zestawu zabawowego i huśtawki sprężynowej na placu zabaw.	150 000 zł	Podgórz	163	900	90019	Urządzanie terenów zieleni
39	Rewitalizacja terenu miejskiego tzw. "Górki" przy Poznańskiej 95; lokalizacja: ul. Poznańska 95, 87-100 Toruń.; zakres: w ramach projektu zostanie wykonana renowacja istniejącego murku, nasadzenie kwiatów, roślin, trawy. Zmiana zakresu - wykonany będzie murek, skarpa i zieleń, bez wiaty.	30 000 zł	Podgórz	155	900	90019	Urządzanie terenów zieleni
40	Budowa ogólnodostępnej siłowni plenerowej przy ul. Poznańskiej 294 w Toruniu; lokalizacja: ul. Poznańska 294 nr działki 47/10 obwód 77 TTBS; zakres: w ramach projektu zostanie zamontowana siłownia zewnętrzna.	60 000 zł	Podgórz	164	926	92695	Budowa terenów rekreacyjnych
41	Street Workout Szubińska; lokalizacja: siłownia zewnętrzna przy ul. Szubińskiej, na działce numer 656; zakres: w ramach projektu zostanie wybudowany plac kalisteniczny (drążki, drabinki i poręcze do ćwiczeń).	25 000 zł	Podgórz	154	926	92695	Budowa terenów rekreacyjnych
42	Słoneczna promenada – remont promenady przy ul. Piskorskiej 7; lokalizacja: część promenady od pawilonów Piskorskiej 7I do końca parkingu przy budynku Piskorskiej 7H – od strony klatek. Obwód 52, działka nr 64/53; zakres: w ramach projektu zostanie wykonana wymiana nawierzchni w części promenady - na kostkę betonową.	161 705 zł	Rubinkowo	130	600	60016	Remonty kapitalne dróg gminnych
43	Parking marzeń – remont parkingu – Dziewulskiego 24-28; lokalizacja: Parking dla samochodów osobowych – teren Dziewulskiego 24-26-28 (od strony balkonów) – działka nr 75/26 obwód 52 ; zakres: w ramach projektu zostanie wykonany remont nawierzchni parkingu.	185 000 zł	Rubinkowo	131	600	60016	Remonty kapitalne dróg gminnych
44	Rozbudowa i modernizacja parkingu przy ul. Filomatów Pomorskich, kontynuacja; lokalizacja: Parking przy garażach ul. Filomatów Pomorskich 5.; zakres: w ramach projektu edą zrealizowane bieżące naprawy częściowe nawierzchni i wykonane będzie oznakowanie poziome i pionowe. Zmiana zakresu - stan nawierzchni parkingu nie wymaga realizacji wszystkich prac wskazanych w projekcie.	45 000 zł	Rubinkowo	127	600	60016	Bieżące remonty i utrzymanie dróg gminnych

45	"Zielono mi" 2021; lokalizacja: ul. Grzybowa nr 3, ul. Rudacka nr 34-36, Skrzyżowanie Kościelnej/ St. Drogi/ Strzałowej, ul. Okólna 159 - do strzałowej, ul. Grzybowa nr 5.; zakres: w ramach projektu zostaną wykonane nasadzenia drzew i krzewów. Częściowo zadanie jest realizowane w 2020 r.	30 000 zł	Rudak	67	900	90019	Urządzanie terenów zieleni
46	Fantastyczny Dom Kultury; lokalizacja: pomieszczenia Domu Muz znajdujące się w budynku należącym do Gminy Miasta Toruń mieszczącym się pod adresem ul. Okólna 169 w Toruniu; zakres: w ramach projektu powstanie miejsce spotkań dla miłośników szeroko pojętej fantastyki, zajęcia, warsztaty, dyskusje, gry planszowe, bitewne. Zmiana zakresu - bez remontu pomieszczeń.	145 000 zł	Rudak	74	921	92113	Dotacje celowe dla Dworu Artusa
47	Plac zabaw; lokalizacja: ul. Srebrnego 4, działka 91/42 obr. 58.; zakres: w ramach projektu zostaną zamontowane nowe urządzenia do zabaw, piaskownica, ułożona będzie bezpieczna nawierzchnia.	200 000 zł	Skarpa	342	900	92601	Program budowy osiedlowych placów zabaw i małych boisk
48	Skarpolina - mini park linowy; lokalizacja: boisko pomiędzy blokami Tłoczka 5 a Tłoczka 10, Osiedle Skarpa, Toruń; zakres: w ramach projektu zostanie wykonany niski park linowy, trampoliny ziemne, montaż ławek, koszy na śmieci.	200 000 zł	Skarpa	341	926	92601	Program budowy osiedlowych placów zabaw i małych boisk
49	Zielony skwerek przy ul. Głowackiego 5. Azyl dla wolnożyjących kotów i piękna zieleń dla ludzi.; lokalizacja: ul. Bartosza Głowackiego 5, działka 422 obręb 10 - bez drogi dojazdowej do garaży, zgodnie z linią wcześniejszego ogrodzenia ; zakres: w ramach projektu zostanie uporządkowany teren, wywieziony będzie gruz, nawieziona ziemia urodzajna. Wykonane zostaną nasadzenia oraz elementy małej architektury.	60 000 zł	Staromiejskie	423	900	90019	Urządzanie terenów zieleni
50	Zieleń wzdłuż ul. Legionów. Jeszcze będzie pięknie!; lokalizacja: ul. Legionów w granicach administracyjnych okręgu; zakres: w ramach projektu zostanie wykonana częściowa wymiana gruntu, ściółkowanie, nasadzenie róży bezkolcowej, pielęgnacja istniejącego drzewostanu, usunięcie martwych drzew, zabiegi pielęgnacyjne. Odcinek od ul. Grudziądzkiej do trasy Prezydenta Władysława Raczkiewicza.	70 000 zł	Staromiejskie	424	900	90019	Urządzanie terenów zieleni
51	Z ekologią za Pan Brat na terenie Szkoły Podstawowej nr 24 w Toruniu; lokalizacja: Szkoła Podstawowa nr 24, ul. Ogrodowa 3/5, 87-100 Toruń; zakres: w ramach projektu nastąpi wymiana nawierzchni chodnika, montaż poidełek dla ptaków. Zawieszono zostaną budki lęgowe, uporządkowany teren, wykonane trawniki i nasadzenia zieleni.	186 000 zł	Staromiejskie	427	801	80195	Zagospodarowanie terenów wokół placówek oświatowych
52	Miejmy łatwy dostęp do terenów zielonych; lokalizacja: ul. Grasera 5, 87-100 Toruń, działka nr 180, obręb 30. Działka sąsiaduje z Parkiem Miejskim, a także z Przedszkolem Miejskim nr 18.; zakres: w ramach projektu zostaną wykonane miejsca parkingowe. Zmiana zakresu - bez oświetlenia.	238 183 zł	Wrzosey	434	600	60016	Budowa parkingów, zatok autobusowych, chodników, tablic informacyjnych
53	Skatepark dla dzieciaków z Wrzosey I, II i osiedla Jar; lokalizacja: Wrzosey/os. Jar, ul. Ugory, działka nr 745/15, okolice ulic Ugory/Polna/Wiśniowieckiego; zakres: w ramach projektu zostanie wybudowany skatepark, na działce 745/18. Zakres zostanie ograniczony do dostępnego limitu środków.	238 183 zł	Wrzosey	437	926	92695	Budowa terenów rekreacyjnych
Ogółem zadania z budżetu partycypacyjnego		7 580 000					