

UCHWAŁA NR
RADY MIASTA TORUNIA
z dnia 2023 r.

w sprawie uchwalenia budżetu na 2024 rok

Na podstawie art.5a ust.4, art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz. 40 z późn.zm)¹⁾, art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4 i 5, art. 214 pkt 1 i 3, art. 215, art. 235 ust 1, art. 236 ust. 1 i art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r., poz. 1270 z późn.zm)²⁾ oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2023 r., poz.103 z późn.zm.)³⁾uchwała się, co następuje:

§ 1. Uchwała się budżet miasta Torunia na rok 2024.

§ 2. Ustala się dochody budżetu miasta w wysokości	1 682 300 000 zł
z tego:	
1) dochody gminy	1 201 873 327 zł
w tym:	
a) dochody bieżące	1 058 045 862 zł
b) dochody majątkowe	143 827 465 zł
2) dochody powiatu	480 426 673 zł
w tym:	
a) dochody bieżące	413 531 194 zł
b) dochody majątkowe	66 895 479 zł

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

§ 3. Ustala się wydatki budżetu miasta w wysokości	1 806 300 000 zł
z tego:	
1) wydatki gminy	1 335 352 484 zł
w tym:	
a) wydatki bieżące	1 044 685 484 zł
b) wydatki majątkowe	290 667 000 zł
2) wydatki powiatu	470 947 516 zł
w tym:	
a) wydatki bieżące	380 954 516 zł
b) wydatki majątkowe	86 993 000 zł

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

§ 4. Ustala się deficyt budżetowy w wysokości **124 000 000 zł**

¹⁾Zmiany wymienionej ustawy zostały opublikowane w Dz. U. z 2023 r. poz. 572, poz. 1463 i poz.1688.

²⁾Zmiany wymienionej ustawy zostały opublikowane w Dz. U. z 2023 r. poz. 1273, poz.1407, poz.1641, poz. 1693 i poz. 1872

³⁾Zmiany wymienionej ustawy zostały opublikowane w Dz. U. z 2023r. poz. 185, poz.547, poz.1088, poz. 1234, poz.1641, poz.1672 i poz. 1717

Źródłem pokrycia deficytu będą przychody pochodzące z:

1) sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie **124 000 000 zł**

§ 5. Ustala się :

1) **przychody budżetu w kwocie** **192 125 100 zł**

2) **rozchody budżetu w kwocie** **68 125 100 zł**

zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 6. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych w roku 2024 na finansowanie:

1) przejściowego deficytu budżetu do kwoty **40 000 000 zł**

2) planowanego deficytu budżetu do kwoty **124 000 000 zł**

3) spłat wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek do kwoty **68 125 100 zł**

§ 7. Ustala się rezerwy budżetowe w wysokości **42 500 000 zł**

w tym:

1) rezerwa ogólna **17 000 000 zł**

2) rezerwa celowa – wynagrodzenia nieperiodyczne i podwyżki wynagrodzeń **14 700 000 zł**

3) rezerwa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego **4 200 000 zł**

4) rezerwa celowa – projekty UE, środki na wkład własny i prefinansowanie wydatków podlegających refundacji **6 600 000 zł**

zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

§ 8. Ustala się kwotę dotacji udzielanych z budżetu miasta w wysokości **313 228 970 zł**

w tym:

1) **dotacje przedmiotowe** **6 600 000 zł**

dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, z tytułu dopłaty do kosztów:

- jednej godziny lub jednego miesiąca udostępnienia obiektów sportowych **5 980 000 zł**

- jednej godziny udostępnienia basenów oraz boisk w ramach programów z zakresu profilaktyki alkoholowej i uzależnień **620 000 zł**

2) **pozostałe dotacje** **306 628 970 zł**

zgodnie z załącznikiem nr 11 do uchwały.

§ 9. Ustala się przychody i wydatki gospodarki pozabudżetowej,

w tym:

1) **zakładów budżetowych w ogólnej kwocie:**

a) przychodów **85 485 727 zł**

b) kosztów **85 372 946 zł**

zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały.

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

a) dochodów	22 726 378 zł
b) wydatków	22 726 378 zł

zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały.

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

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

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

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

§ 11. Ustala się dochody należne budżetowi państwa w wysokości 11 258 900 zł
zgodnie z załącznikiem nr 13 do uchwały.

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

1) plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie	9 200 000 zł
2) plan wydatków na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii w kwocie	10 950 000 zł
zgodnie z załącznikiem nr 15 do uchwały;	
3) plan dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie	3 800 000 zł
4) plan wydatków finansowanych z tych opłat na kwotę	4 581 000 zł
zgodnie z załącznikiem nr 16 do uchwały;	
5) plan dochodów z tytułu sprzedaży i udostępniania geodezyjnych i kartograficznych w kwocie	770 000 zł
6) plan wydatków na gospodarowanie zasobem geodezyjnym i kartograficznym w kwocie	770 000 zł
zgodnie z załącznikiem nr 17 do uchwały;	
7) plan dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie	56 900 000 zł
8) plan wydatków na zadania związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie	56 960 000 zł
zgodnie z załącznikiem nr 18 do uchwały;	
9) plan dochodów z tytułu opłat za korzystanie z przystanków	

komunikacyjnych, których właścicielem albo zarządzającym jest gmina miasta Toruń w kwocie	795 000 zł
10) plan wydatków związanych z utrzymaniem infrastruktury przystankowej w kwocie zgodnie z załącznikiem nr 19 do uchwały.	835 000 zł

§ 13. Ustala się plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej zgodnie z załącznikiem nr 20 do uchwały.

§ 14. Ustala się wydatki realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego zgodnie z załącznikiem 21 do uchwały.

§ 15. Ustala się dochody i wydatki związane z wykorzystaniem środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych zgodnie z załącznikiem nr 22 do uchwały.

§ 16. Ustala się dochody i wydatki związane z wykorzystaniem środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zgodnie z załącznikiem nr 23 do uchwały.

§ 17. Ustala się dochody i wydatki związane z wykorzystaniem środków z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków zgodnie z załącznikiem nr 24 do uchwały.

§ 18. Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

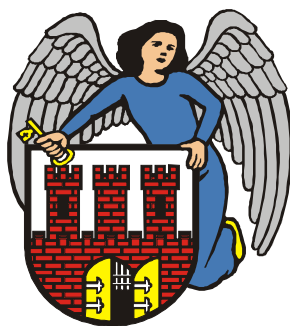
1) zaciągania kredytów, pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do kwoty	40 000 000 zł
2) zaciągania długoterminowych kredytów, pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych na:	
a) sfinansowanie deficytu budżetu do kwoty	124 000 000 zł
b) spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów do kwoty	68 125 100 zł
w tym:	
- w Europejskim Banku Inwestycyjnym do kwoty	28 891 357 zł
- w bankach krajowych do kwoty	39 233 743 zł

§ 19. Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

- 1) dokonywania zmian planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy;
- 2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu;
- 3) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

§ 20. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 21. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.



**BUDŻET
MIASTA TORUNIA
NA ROK 2024**

Toruń, listopad 2023 r.

WPROWADZENIE

Wprowadzenie

Projekt budżetu miasta na rok 2024 charakteryzują następujące wielkości:

Dochody ogółem	1.682.300.000 zł
Wydatki ogółem	1.806.300.000 zł
- w tym wydatki majątkowe (inwestycje)	380.660.000 zł
Deficyt	124.000.000 zł

Projekt budżetu miasta na rok 2024 r. został przygotowany, zgodnie z aktualną wiedzą oraz obowiązującymi przepisami prawa, jednakże doświadczenia jakie przyniosły wydarzenia roku 2022 i 2023 sprawiają, że należy liczyć się z ryzykiem błędu założeń przyjmowanych do dokumentów planistycznych. Poza utrzymującą się na wysokim poziomie inflacją, ryzykiem wzrostu stóp procentowych, cen paliw i energii oraz presją na wzrost wynagrodzeń, czynnikiem utrudniającym planowanie jest niepewność co do wysokości kluczowych kwot dochodów jakie otrzyma miasto z tytułu udziałów w PIT i CIT. Reforma systemu podatkowego, w konsekwencji której od r. 2022 wprowadzono odmienny sposób przekazywania środków z budżetu państwa tytułem udziału gmin, powiatów i województw we wpływach z podatku PIT i CIT, polegający na zastąpieniu udziału w rzeczywistych wpływach udziałem w prognozowanych wpływach, spowodowały znaczące uszczuplenie dochodów bieżących, które szacuje się na około 220.000 tys. zł. Ubytek ten częściowo rekompensowały przekazywane jednorazowo: uzupełnienie subwencji ogólnej na kwotę 47.717 tys. zł w r. 2021, dodatkowa kwota PIT w kwocie 41.649 zł w r. 2022 oraz uzupełnienia subwencji ogólnej w r 2023 na łączną kwotę 49.321 tys. zł. Po dwóch latach drastycznie niskich wpływów z podatku PIT, kwota zaplanowana na rok 2024, wyższa 34% od planu na r. 2023 pozwoliła zbilansować plan na rok 2024 w zakresie działalności bieżącej. Zważywszy jednak na opisane wyżej czynniki ryzyka realizacja budżetu miasta w roku 2024 wymagać będzie konsekwentnego pozyskiwania zaplanowanych wpływów i utrzymywania ścisłego reżimu w zakresie wydatkowania środków.

Poniższa tabela prezentuje w syntetyczny sposób porównanie planu na rok 2023, zarówno pierwotnego jak i uwzględniającego zmiany (w zakresie wprowadzenia pozyskanego uzupełnienia subwencji ogólnej), z projektem budżetu na rok 2024. Wskazuje także proponowane przeznaczenie 87% kwoty uzupełnienia subwencji ogólnej z r. 2023 na wyprzedzające finansowanie części wydatków z roku 2024.

							dane w tys. zł	
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Plan wg stanu na 2.11.2023r.	Plan 2023 uwzględniający zmiany do 31.12.2023	Projekt planu na rok 2024	Różnica w stosunku do planu na 2.11.2023r.	Różnica w stosunku do skorygowanego planu	
1	2	3	4	5	6	7(6-4)	8(6-5)	
I	dochody ogółem, w tym:	1 421 600	1 493 273	1 542 594	1 682 300	189 027	139 706	
1	dochody bieżące zadań własnych, w tym:	1 146 953	1 217 555	1 266 876	1 377 284	159 729	110 408	
1.1	PIT	283 497	283 497	283 497	382 504	99 007	99 007	
1.2	CIT	55 647	55 647	55 647	71 306	15 659	15 659	
1.3	PCC, opłata skarbową, karta podatkowa, podatek od spadków i darowizn	36 600	33 278	33 278	32 170	-1 108	-1 108	
1.4	subwencja oświatowa	363 434	366 365	366 365	430 264	63 899	63 899	
1.5	pozostałe subwencje, dotacje z BP i środki z funduszy	43 653	93 233	142 554	53 211	-40 022	-89 343	
1.5.1	w tym uzupełnienie subwencji ogólnej			49 321		0	-49 321	
1.6	dochody UE na projekty miękkie	32 695	35 124	35 124	8 579	-26 545	-26 545	
1.7	podatek od nieruchomości	161 000	161 000	161 000	191 200	30 200	30 200	
1.8	bilety komunikacji miejskiej	36 000	36 000	36 000	40 000	4 000	4 000	
1.9	pozostałe podatki i opłaty lokalne	134 427	153 411	153 411	168 050	14 639	14 639	
2	dochody majątkowe, w tym:	192 100	177 696	177 696	210 703	33 007	33 007	
2.1	sprzedaż nieruchomości	50 000	50 000	50 000	50 000	0	0	
2.2	dotacje na inwestycje	141 500	109 274	109 274	160 203	50 929	50 929	
2.3	pozostałe środki inwestycyjne	600	18 422	18 422	500	-17 922	-17 922	
3	dochody zadań zleconych	82 547	98 022	98 022	94 313	-3 709	-3 709	
						0	0	
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Plan wg stanu na 2.11.2023r.	Plan 2023 uwzględniający zmiany do 31.12.2023	Projekt planu na rok 2024	Różnica w stosunku do planu na 2.11.2023r.	Różnica w stosunku do skorygowanego planu	
1	2	3	4	5	6	7(6-4)	8(6-5)	
II	wydatki ogółem, w tym:	1 561 600	1 633 273	1 676 223	1 806 300	173 027	130 077	
1	wydatki bieżące zadań własnych, w tym:	1 140 302	1 211 959	1 254 909	1 331 347	119 388	76 438	
1.1	na wynagrodzenia w oświacie	387 661	395 818	408 518	451 584	55 766	43 066	
1.1.1	w tym zobowiązania w ZUS i US dot. wynagrodzeń za grudzień 2023			12 700		0	-12 700	
1.2	na utrzymanie szkół i przedszkoli	52 725	58 139	58 139	71 325	13 186	13 186	
1.3	na dotacje dla placówek prywatnych	108 000	124 737	124 737	140 286	15 549	15 549	
1.4	na wynagrodzenia w pozostałych jednostkach	105 362	116 686	119 069	137 739	21 053	18 670	
1.5	na komunikację miejską	71 330	71 376	96 376	90 238	18 862	-6 138	
1.5.1	w tym rekompensata dla MKZ dot. r. 2024			25 000		0	-25 000	
1.6	na utrzymanie dróg	28 213	28 607	28 607	29 344	737	737	
1.7	na utrzymanie i urządzenie zieleni	8 940	9 233	9 233	13 432	4 199	4 199	
1.8	na zdrowie, politykę i opiekę społeczną i rodzinę	71 243	70 886	70 886	83 164	12 278	12 278	
1.9	na kulturę	32 278	34 067	34 067	38 864	4 797	4 797	
1.10	na sport	23 677	24 777	24 777	28 925	4 148	4 148	
1.11	remonty	7 880	8 061	8 061	11 586	3 525	3 525	
1.12	projekty UE	37 953	46 424	46 424	7 067	-39 357	-39 357	
1.13	odsetki	86 000	70 003	70 003	75 000	4 997	4 997	
1.14	rezerwy (pomniejszone o rezerwy na wynagrodzenia nieperiodyczne w oświacie)	31 100	18 749	16 367	27 300	8 551	10 933	
1.15	pozostałe, w tym gosp. mieszkaniowa, komunalna, bezpieczeństwo, kultura, sport, promocja, turystyka i zdanja finansowne dotacjami z b.państwa	87 940	134 396	139 645	125 493	-8 903	-14 152	
1.15.1	w tym rekompensata dla TW dot. r. 2024			5 250		0	-5 250	
2	wydatki inwestycyjne, w tym	338 751	323 292	323 292	380 640	57 348	57 348	
3	wydatki zadań zleconych	82 547	98 022	98 022	94 313	-3 709	-3 709	
III	wynik budżetu	-140 000	-140 000	-133 629	-124 000	16 000	9 629	

Dochody bieżące zadań własnych zaplanowano na rok 2024 w kwocie 1.377.284 tys. zł, tj. wyższej od aktualnego planu o 159.729 tys. zł (o 13,1% %).

Dochody z tytułu udziału miasta w podatku **PIT zapisano w planie na rok 2024** na podstawie informacji Ministra Finansów w kwocie 382.504 tys. zł, która jest wyższa od aktualnego planu na r. 2023 o 99.007 tys. zł. Poziom dochodów z tytułu udziału w podatku **CIT** zaplanowano także na podstawie informacji z ww. pisma w kwocie 71.306 tys. zł (wyższej od zaplanowanej w r. 2023 o 15.659 tys. zł). **Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych, opłaty skarbowej, karty podatkowej** zaplanowano na poziomie zgodnym z przewidywanym wykonaniem w r. 2023. Zmniejszenie o 1.108 tys. zł wynika z wyraźnego zmniejszenia wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych w roku 2023. Kwotę **subwencji oświatowej** ujęto w planie, w wysokości zgodnej z informacją Ministra Finansów. Przyznana wstępnie kwota 430.264 tys. zł jest wyższa od subwencji zaplanowanej na r. 2023 o 63.899 tys. zł i zgodnie z informacjami zawartymi w piśmie Ministra Finansów uwzględnia ona skutki wzrostu wynagrodzeń nauczycieli o 12,3% od stycznia 2023r. oraz wzrostu kwot dotacji udzielanych z budżetów jednostek samorządu terytorialnego w związku z szacowanym wzrostem kwoty finansowego standardu A, jak również skutki wzrostu odpisu na ZFŚS nauczycieli. Ogólna kwota subwencji oświatowej zapisana w projekcie budżetu państwa jest wyższa od tegorocznej o 18,9%, kwota zwiększenia subwencji oświatowej dla miasta Torunia, zgodnie z wstępną informacją jest wyższa o 17,4%. Ostateczne kwoty przyznawane są samorządom po upływie 14 dni od uchwalenia ustawy budżetowej. Plan dla **pozostałych subwencji, dotacji z budżetu państwa i środków z funduszy specjalnych** zapisano zgodnie z otrzymanymi decyzjami Wojewody Kujawsko – Pomorskiego i informacjami ministra właściwego ds. finansów. Zaplanowana w tej grupie dochodów łączna kwota wynosi 53.211 tys. zł i jest niższa, od przyjętej w aktualnym planie na rok 2023, o 40.022 tys. zł i o 89.343 tys. zł od planu skorygowanego o łączną kwotę uzupełnienia subwencji ogólnej (49.321 tys. zł). Różnica wynika z braku podstaw do zaplanowania na rok 2024 środków z Funduszu Pomocy oraz niższych niż w aktualnym planie kwot dotacji z budżetu państwa, których wzrost wzorem lat poprzednich spodziewany jest w trakcie roku. **Dotacje na projekty UE, tzw. „miękkie”** zaplanowano w oparciu o zawarte umowy i złożone wnioski o dofinansowanie, na poziomie 8.579 tys. zł, tj. niższym od aktualnego planu na r. 2023 o 26.545 tys. zł. Zakłada się, że w trakcie roku plan w tym zakresie będzie mógł zostać zwiększony. **Wpływy z podatku od nieruchomości** zaplanowano na poziomie wyższym o 30.200 tys. zł niż w aktualnym planie na rok 2023, uwzględniając wzrost stawek podatku o 15% oraz przyrost powierzchni i wartości majątku będących przedmiotem opodatkowania. **Wpływy ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej** zaplanowano na poziomie 40.000 tys. zł, z uwzględnieniem przewidywanego wykonania w roku 2023. **Dochody z tytułu pozostałych podatków, opłat wpływów** zaplanowano w łącznej kwocie 168.050 tys. zł, tj. na poziomie wyższym od aktualnego planu o 14.639 tys. zł, tj. o 9,5%. Zwiększenia dochodów w tej grupie są przede wszystkim efektem podwyższenia stawek podatku od środków transportowych, opłat za parkowanie w płatnej strefie parkowania, wzrostu odpłatności za pobyt w żłobkach (których wysokość jest powiązana z poziomem najniższego wynagrodzenia) i wzrostu odpłatności za pobyt w DPS w związku z planowaną waloryzacją emerytur.

Dochody majątkowe zaplanowano na poziomie **210.703 tys. zł**, tj. w kwocie wyższej od aktualnego planu o 33.007 tys. zł.

Wpływy ze **sprzedaży nieruchomości** zaplanowano w kwocie 50.000 tys. zł, zgodnie z oszacowaną wartością przewidzianych do sprzedaży gruntów i lokali. Plan **dotacji na realizację inwestycji** ustalono w wysokości 160.203 tys. zł, tj. na poziomie wyższym, od wpływów oczekiwanych w roku 2023, o 50.929 tys. zł. Na podstawie zawartych, oraz planowanych do

zawarcia umów o dofinansowanie projektów inwestycyjnych oraz promes kwotę 146.681 tys. zł stanowią środki z budżetu państwa, Funduszu Dopłat, Funduszu Przeciwdziałania Covid-19, w ramach Programu Inwestycji Strategicznych - Rządowy Fundusz Polski Ład, Rządowego Programu Odbudowy Zabytków oraz Rządowego Programu Rozwoju Dróg. Pozostałą kwotę: 13.522 tys. zł zaplanowano tytułem refundacji wydatków na inwestycje realizowane z dofinansowaniem w ramach RPO WK-P (13.309 tys. zł) oraz na zakupy inwestycyjne planowane do realizacji w ramach FEdKiP 2021-2027 (213 tys. zł). Kwota 500 tys. zł **pozostałych dochodów majątkowych** to planowane wpływy z tytułu opłat za przekształcenie prawa wieczystego użytkowania we własność.

Dochody zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zapisano zgodnie z otrzymanymi decyzjami Wojewody Kujawsko – Pomorskiego, w kwocie 94.313 tys. zł, niższej niż w aktualnym planie na r. 2023 o 3.709 tys. zł. Wzrost dotacji na realizację pozostałych zadań, wzorem lat poprzednich, spodziewany jest w trakcie roku.

Wydatki bieżące zadań własnych zaplanowano w łącznej kwocie 1.331.347 tys. zł, tj. wyższej, niż w r. 2023 o 119.388 tys. zł (o 9,9%) i o 77.438 tys. zł (6,2%) od planu uwzględniającego przeznaczenie kwoty 41.950 tys. zł na „przyspieszenie” płatności za wydatki z r. 2024.

Najistotniejszą pozycję w planie wydatków bieżących własnych, stanowią **wydatki na utrzymanie systemu oświaty**. Na ogólną kwotę obligatoryjnych wydatków w oświacie, zaplanowanych w łącznej kwocie 663.195 tys. zł, składają się: wydatki na wynagrodzenia (451.584 tys. zł) – obliczone zgodnie ze stanem zatrudnienia na dzień 30.09.2023r, dotacje dla „niepublicznych” jednostek oświatowych (140.286 tys. zł) – skalkulowane według obowiązujących stawek powiększonych o szacowany wzrost wynikający ze wzrostu kwoty finansowego standardu A oraz liczby dzieci/uczniów/słuchaczy, a także pozostałe wydatki bieżące, w tym koszty utrzymania budynków, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz świadczenia dla pracowników oraz uczniów (71.325 tys. zł). W projekcie budżetu wydatki na oświatę skalkulowano na poziomie o 84.501 tys. zł wyższym (o 14,6%), niż w bieżącym planie na rok 2023. Ww. kwota wynika m.in. z uwzględnienia w planie skutków: podwyżek wynagrodzeń dla nauczycieli o 12,3% oraz podwyżek wynagrodzeń pracowników niepedagogicznych o wskaźnik 12,3% lub wyższy, tj. zapewniający wynagrodzenie minimalne, wynoszące 4.242 zł od 1.01.2024r. i 4.300 zł od 1.07.2024r. oraz zaplanowania wzrostu wydatków na energię z kwoty 22.603 tys. zł do 33.602 tys. zł. Podobnie jak w planach innych jednostek wydatki na energię oszacowano z uwzględnieniem: aktualnie obowiązujących cen, planowanego zmniejszenia zużycia, wynikającego z prowadzonych inwestycji i wdrażanych wewnętrznie rekomendacji oraz prognozowanych zmian w zużyciu związanych z funkcjonowaniem w 2024 roku obiektów nowych (basen przy ZS 19, SP 12) lub czasowo wyłączonych z funkcjonowania w r. 2023 (baseny przy II LO, IIILO oraz ZSMEiE). W roku 2023 planuje się zwiększenie planu wydatków w oświacie o 12.700 tys. zł w celu wcześniejszego uregulowania zobowiązań z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń i podatku dochodowego, których termin zapłaty przypada na styczeń 2024 roku. Przyjęcie założenia o przyspieszeniu płatności pozwoliło na zaplanowanie wydatków w r. 2024 na poziomie niższym o 12.700 tys. zł. Poziom dopłaty do utrzymania systemu oświaty ze środków budżetu miasta (ponad subwencję, środki z Funduszu Pomocy, dotację przedszkolną i odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolu) wyniesie w 2024 roku

216.836 tys. zł (w roku 2023, po planowanych zmianach: 188.582 tys. zł, w roku 2022: 166.662 tys. zł, w r. 2021: 157.594 tys. zł, w r. 2015 i 2016 odpowiednio: 65.000 tys. zł i 68.000 tys. zł).

Na wynagrodzenia osobowe w pozostałych jednostkach budżetowych miasta, poza oświatą i TCUW, zaplanowano łącznie kwotę 137.739 tys. zł, tj. o 21.053 tys. zł więcej, niż w aktualnym planie na rok 2023. Wzrost puli środków na wynagrodzenia obejmuje: skutki podwyżek wynagrodzeń o 12% wprowadzonych od maja 2023r., skutki podwyżek wynagrodzeń wprowadzonych od lipca 2023 w związku z wejściem w życie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 maja 2023 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych, skutki podwyżki wynagrodzeń pracowników, których aktualne wynagrodzenie jest niższe od minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w r. 2024 oraz środki zwiększenie wynagrodzeń o 12,3% (tj. o wskaźnik wzrostu wynagrodzeń dla pracowników sfery budżetowej, zapisany w projekcie budżetu państwa) ze skutkiem od stycznia.

Wydatki na funkcjonowanie **miejskiego transportu publicznego** zaplanowano w kwocie 90.238 tys. zł. Według wstępnych szacunków koszty funkcjonowania komunikacji miejskiej w r. 2024 wyniosą 115.238 tys. zł, jednak plan środków na rekompensatę dla MZK w budżecie na r. 2024 uwzględnia „przyspieszenie” płatności dla MZK za świadczenie usług publicznego transportu zbiorowego. Przyjęcie założenia o wydatkowaniu w ramach planu na rok 2023 dodatkowej kwoty 25.000 tys. zł dla MZK pozwoliło na zaplanowanie w budżecie wydatków na rekompensatę bieżącą w r. 2024 w kwocie 89.600 tys. zł. Wydatki na komunikację miejską, skalkulowano przy założeniu: wzrostu pracy przewozowej o 4,3%, w szczególności z uwagi na funkcjonowanie przez 12 miesięcy nowej linii tramwajowej na os. Niepodległości (w r. 2023 od 1 września), ceny energii elektrycznej wynikającej z przetargu na dostawę energii w r. 2024, ceny paliwa na poziomie z września r. 2023, wzrostu cen usług oraz wynagrodzeń w związku ze wzrostem płacy minimalnej. Przy tak wyliczonych kosztach oraz wpływach ze sprzedaży biletów na przejazdy środkami komunikacji miejskiej na poziomie 40 mln zł dopłata z budżetu do utrzymania komunikacji miejskiej wyniesie w r. 2024 75.238 tys. zł (65%), w r. 2023 55.124 tys. zł (61%), w r. 2022: 52.814 mln zł (61%).

Z uwagi na wzrost cen energii, paliw, materiałów oraz minimalnego wynagrodzenia za pracę, wydatki na **bieżące utrzymanie dróg** zaplanowano na poziomie o 737 tys. zł wyższym od przewidywanego wykonania w roku 2023. Pomimo wzrostu wydatków obligacyjnych na rok 2024 zaplanowano istotne zwiększenie nakładów na poprawę środowiska naturalnego. Na bieżące utrzymanie oraz urządzenie nowych **terenów zielonych** zaplanowano kwotę 13.432 tys. zł, tj. o 4.199 tys. zł wyższą niż w aktualnym planie. Na zadania z zakresu **zdrowia, polityki i opieki społecznej i rodziny**, w projekcie budżetu na rok 2024, zapisano kwotę 83.564 tys. zł, tj. o 12.678 tys. zł wyższą, niż w planie na r. 2023. Największy wzrost dotyczy finansowania usług opiekuńczych i kosztów pobytu w domach opieki, ośrodkach wsparcia i dziennych domach pobytu (7.623 tys. zł). Ponadto zwiększenia wydatków obejmują m.in.: skutki zwiększenia wysokości świadczeń dla osób niepełnosprawnych w ramach miejskiego programu „Pomagamy”, z kwoty 150 zł do 200 zł (1.090 tys. zł), skutki zmian w sposobie przyznawania świadczeń w ramach „Toruńskiego bonu żłobkowego” (650 tys. zł), zaplanowanie wydatków na rozszerzenie programu pomocy psychologicznej dla uczniów (1.110 tys. zł) oraz rosnące koszty funkcjonowania systemu pieczy zastępczej (1.813 tys. zł). Wydatki na realizację **zadań z zakresu kultury** zaplanowano w kwocie **38.864 tys. zł**, wyższej niż w r. 2023 o 4.148 tys. zł. Zwiększone zostały średnio o 20% środki na pokrycie kosztów funkcjonowania miejskich instytucji kultury, przekazywane w formie dotacji podmiotowych. Inna dynamika wzrostu dotyczy dwóch instytucji dla których Gmina Miasta Toruń, jest jednym z organów prowadzących – w tym przypadku zwiększono dotację

o wskaźnik wzrostu wskazany przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a także Toruńskiej Agencji Kulturalnej, w przypadku której dotacja została zwiększona o 51% w związku z przejściem przez instytucję kosztów utrzymania i funkcjonowania budynku przy ul. Bydgoskiej 50.

Wydatki bieżące na **sport** wyniosą w 2024 r. 28.925 tys. zł i będą wyższe od tegorocznych o 4.148 tys. zł, z uwagi na wzrost kosztów funkcjonowania bazy sportowej oraz organizacji wydarzeń. Wydatki na **remonty zaplanowano w wysokości 11.586 tys. zł, tj.** o 3.525 tys. zł wyższej, niż w roku 2023. W puli tej, 6.000 tys. zł stanowią środki na prace remontowe w obiektach oświatowych, 4.500 tys. zł – środki na remonty kapitalne dróg, 320 tys. zł zaplanowano na prace remontowe przy szkolnych boiskach „Orlik”. Wydatki na **projekty „miękkie” UE** zaplanowano w kwocie 7.067 tys. zł, zgodnie z zawartymi i planowanymi do zawarcia umowami o dofinansowanie. Środki na odsetki od kredytów zaplanowano w kwocie 75.000 tys. zł, na poziomie wyższym od aktualnego planu o 4.997 tys. zł. W planie uwzględniono obsługę nowego zadłużenia (obligacje z r. 2023), marże wg aktualnie obowiązujących umów oraz stawki WIBOR 1M, 3M i 6M odpowiednio na poziomie 7,5%, 7,3% i 7,2%. W ogólnej kwocie **rezerw wynoszącej 27.300 tys. zł** (poza rezerwą na wynagrodzenia nieperiodyczne w oświacie), 5.500 tys. zł zaplanowano wzrost wydatków na wynagrodzenia, w szczególności z tytułu wypłaty wynagrodzeń nieperiodycznych w jednostkach innych, niż oświatowe. Obowiązkowa rezerwa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego wynosi 4.200 tys. zł. Kwota 600 tys. zł ma zapewnić niezbędny wkład własny do projektów tzw. „miękkich” UE dla których Gmina Miasta Toruń w 2024 r. pozyska dofinansowanie i rozpocznie ich realizację. Pozostała kwota 17.000 tys. zł stanowi rezerwę na ewentualne niedoszacowanie wydatków na: odsetki, energię, paliwa, usługi, na uruchomienie dotacji celowych dla instytucji kultury, czy wystąpienie nieprzewidzianych zdarzeń. **Środki na realizację pozostałych zadań**, w tym w zakresie promocji, turystyki, bezpieczeństwa, mieszkalnictwa, gospodarki komunalnej, zaplanowano na poziomie zapewniającym finansowanie dla dotąd realizowanych zadań. W ramach pozostałych zadań ujęto również wydatki na zadania finansowane dotacjami z budżetu państwa oraz środkami z funduszy. Plan dla tych wydatków, podobnie jak w latach poprzednich będzie zwiększany stosownie do decyzji o zwiększeniu dotacji i środków.

Wydatki inwestycyjne zaplanowano na rok 2024 **na poziomie 380.660 tys. zł**, z czego 20 tys. zł w ramach wydatków na zadania zlecone. Udział wydatków inwestycyjnych planie wydatków ogółem pozostaje na wysokim poziomie i wynosi 21,15%. Największy udział w wydatkach inwestycyjnych (57%) stanowią wydatki na inwestycje realizowane i planowane do realizacji przy dofinansowaniu ze środków krajowych, w tym m.in.: budowa szkoły podstawowej przy ul. Strzałowej, zagospodarowanie Bulwaru Filadelfijskiego (zakres drogowy), budowa i modernizacja gminnych lokali mieszkalnych, budowa i przebudowa kluczowych odcinków dróg (RFRD), inwestycje w zabytkowych obiektach oświatowych, rewitalizacja dawnej siedziby katów toruńskich oraz prace restauratorskie i konserwatorskie w Kościele p.w. Św. Jakuba, budowa siedziby ECFC, przebudowa DK 91 w rejonie skrzyżowania z ul. Strobanda i DW 553 od Pl. Niepodległości do ul. Dekerta, budowa Sali sportowej przy SP 11 oraz modernizacja boisk do piłki nożnej przy ul. Sz. Chełmińska i przy ul. 63 Pułku Piechoty. 15% stanowią środki na dokapitalizowania spółek w związku z realizowanymi przez nie inwestycjami. Kolejne 20% to wartość inwestycji kontynuowanych oraz cyklicznych - z programem budowy dróg lokalnych oraz inwestycjami wybranymi w procedurze budżetu obywatelskiego. Wartość inwestycji realizowanych ze wsparciem środków UE wynosi zaledwie 13.478 tys. zł (4%). W kwocie 17.512

tys. zł przeznaczonej na nowe zadania ze środków własnych kwota 17.000 tys. zł przeznaczona jest na rozpoczęcie budowy Szkoły Podstawowej przy ul. Grasera, 112 tys. zł przeznaczono na zadanie przegłosowane w ramach budżetu obywatelskiego, tj. wykonanie wielkoformatowego napisu promującego Toruń, kwota 400 tys. zł dotyczy budowy ul. Świdnickiej, pierwotnie zapisanej w budżecie na r. 2023.

dane w tys. zł

Lp	Wyszczególnienie	Plan 2023		Plan 2024	
1	Współfinansowane środkami krajowymi	156 759	49%	217 846	57%
2	Rozliczenie finansowe zadań (MZK, TIS, Jordanki)	59 480	18%	55 700	15%
3	Kontynuowane, cykliczne - realizowane ze środków własnych	67 846	21%	76 124	20%
4	Współfinansowane środkami UE	38 409	12%	13 478	4%
5	Planowane do realizacji ze środków własnych oraz przeniesione z roku poprzedniego	160	0%	17 512	5%
	Ogółem	322 654	100%	380 660	100%

Z uwagi na osłabienie dochodów miasta przy jednoczesnym wzroście kosztów realizacji obligatoryjnych zadań własnych, skutkującym ograniczonymi możliwościami zaciągania nowego zadłużenia, plan zadań inwestycyjnych na rok 2024, a także zapisany po roku 2024 w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta na l. 2024-2050, nie przewiduje rozpoczęcia realizacji kluczowych przedsięwzięć, jak m.in.: Rozbudowa ul. Olsztyńskiej, budowa III etapu Trasy Średnicowej, budowa II etapu Trasy Wschodniej. Decyzje o rozpoczęciu tych zadań **będą podejmowane w przypadku pozyskania środków zewnętrznych na ich finansowanie**. W WPF miasta na lata 2024-2050 zaplanowano w okresie od 2024 -2029 roku środki na ewentualny wkład własny miasta dla zadań na realizację których pozyskane zostanie dofinansowanie zewnętrzne. Miasto systematycznie przygotowuje się do realizacji niezbędnych dla rozwoju miasta projektów inwestycyjnych, których obszerny wykaz zawarto w załączonej do objaśnień do wieloletniej prognozy inwestycyjnej tzw. „rezerwie inwestycyjnej”. Aby zapewnić możliwość niezwłocznego rozpoczęcia realizacji zadań przy wsparciu ze środków UE w projekcie budżetu na r. 2024 w ramach wydatków majątkowych zaplanowano rezerwę na wkłady własne lub prefinansowanie wydatków w ramach projektów UE.

Wydatki za realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i wydatków nimi finansowanych, zaplanowano na podstawie kwot dotacji, według informacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego (94.313 tys. zł).

Zaplanowany na rok 2024 deficyt budżetu wynosi 124.000 tys. zł. Źródłem pokrycia deficytu będą przychody z emisji obligacji. Planowany poziom zadłużenia na koniec roku 2024 wyniesie 1.257.605 tys. zł. W ogólnej kwocie zadłużenia 42.962 tys. zł stanowi tzw. zadłużenie pośrednie, wynikające z umów wsparcia zawartych pomiędzy miastem bankiem i spółkami TIS i CKK Jordanki w związku z realizacją przez te spółki inwestycji polegających odpowiednio na: budowie hali widowiskowo-sportowej i centrum kulturalno-kongresowego. W ustawie o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw z dnia 15.09.2022 roku ustawodawca dopuszczając możliwość niezachowania limitu wynikającego z indywidualnego wskaźnika spłaty zobowiązań w l. 2023-2025, jednocześnie

w art.7 ust 2 wprowadził nowy limit dla zadłużania się jednostek samorządu terytorialnego. Zgodnie z treścią ww. przepisu w l.2023-2025 łączna kwota długu jednostki samorządu terytorialnego na koniec każdego roku nie może przekraczać 100% wykonanych dochodów ogółem jednostki, pomniejszonych o kwoty wykonanych dotacji i środków o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 17 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych. Zachowując relację ograniczającą wysokość spłaty zobowiązań w każdym roku wieloletniej prognozy finansowej kwota planowana długu na koniec r. 2023, 2024 i 2025 będzie wynosić odpowiednio: 100,14%, 91,74% i 94,13% dochodów ogółem pomniejszonych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększone o przychody z tytułów określonych w art. 17 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych.

Projekt budżetu miasta Torunia na rok 2024 został złożony zgodnie z aktualną wiedzą i na podstawie obowiązujących norm prawnych. Podstawowym celem polityki finansowej miasta w roku 2024 będzie zachowanie reżimu wydatków bieżących, konsekwentna realizacja planu dochodów oraz aktywne pozyskiwanie dodatkowych dochodów na realizację zadań własnych – zarówno ze środków krajowych jak i funduszy europejskich. Z uwagi na znaczące osłabienie wyniku na działalności bieżącej, jakie nastąpiło w ostatnich latach miasto będzie podejmowało nowe inwestycje rozwojowe wyłącznie z wykorzystaniem zewnętrznych źródeł finansowania. Pozyskanie dodatkowych, niezaplanowanych w projekcie budżetu na rok 2024, dotacji inwestycyjnych jest szansą na poprawę sytuacji finansowej miasta i zwiększenie potencjału inwestycyjnego w kolejnych latach.

Dane dotyczące poziomu dochodów, wydatków i nadwyżki bieżącej przedstawia poniższe zestawienie (dane w tys. zł):

L.p.	Wyszczególnienie	Plan wg stanu na 1.01.2023r.	Plan wg stanu na 2.11.2023r.	Plan 2023 uwzględniający zmiany do 31.12.2023	Projekt planu na rok 2024	Różnica w stosunku do planu na 2.11.2023r.	Różnica w stosunku do skorygowanego planu
1	2	3	4	5	6	7(6-4)	8(6-5)
1	dochody bieżące	1 229 500	1 315 577	1 364 898	1 471 577	156 000	106 679
2	wydatki bieżące	1 222 849	1 309 981	1 351 931	1 425 640	115 659	73 709
2.1	w tym odsetki od kredytów	86 000	70 003	70 003	75 000	4 997	4 997
I	wynik na działalności bieżącej = środki na finansowanie inwestycji (1-2)	6 651	5 596	12 967	45 937	40 341	32 970
3	dotacje inwestycyjne	141 500	109 274	109 274	160 223	50 949	50 949
4	wpływy ze sprzedaży nieruchomości	50 000	50 000	50 000	50 000	0	0
5	pozostałe dochody majątkowe	600	18 422	18 422	500	-17 922	-17 922
6	wydatki inwestycyjne	338 751	323 292	323 292	380 660	57 368	57 368
II	wynik na działalności inwestycyjnej (3+4+5-6)	-146 651	-145 596	-145 596	-169 937	-24 341	-24 341
III	wynik budżetu ogółem (I+II)	-140 000	-140 000	-132 629	-124 000	16 000	8 629
IV	nadwyżka bieżąca	92 651	75 599	82 970	120 937	45 338	37 967
V	nadwyżka uzupełniona o sprzedaż majątku	142 651	125 599	132 970	170 937	45 338	37 967

DOCHODY BUDŻETU TORUNIA ROK 2024

Tabela 1

I.p.	Wyszczególnienie	Plan 2023	Projekt 2024	% (4:3)
1	2	3	4	5
I	Dochody z podatków ustalonych i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw	212 249 300	243 754 000	114,84
	w tym :			
1	Podatek od nieruchomości	161 000 000	191 200 000	118,76
2	Podatek rolny i leśny	236 300	312 000	132,04
3	Podatek od środków transportowych	6 500 000	7 625 000	117,31
4	Podatek od dział. gosp. osób fizycznych (karta podatkowa)	1 700 000	1 750 000	102,94
5	Podatek od spadków i darowizn	3 000 000	3 700 000	123,33
6	Podatek od czynności cywilnoprawnych i opłata skarbową	28 578 000	26 720 000	93,50
7	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	450 000	900 000	200,00
8	Opłaty za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu	8 400 000	9 200 000	109,52
9	Wpływy z opłaty adiacenckiej i renty planistycznej	1 100 000	750 000	68,18
10	Dotacja ze środków PFRON	1 285 000	1 597 000	124,28
11	Opłata miejscowa	0	0	
II	Dochody z udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	339 144 427	453 810 653	133,81
	w tym:			
1	Podatek dochodowy od osób fizycznych - PIT	283 497 093	382 504 325	134,92
2	Podatek dochodowy od osób prawnych - CIT	55 647 334	71 306 328	128,14
III	Subwencje z budżetu państwa	385 537 327	453 403 189	117,60
	w tym część :			
1	oświatowa	366 365 194	430 264 250	117,44
2	równoważąca	13 815 251	23 138 939	167,49
3	uzupełnienie subwencji ogólnej	5 356 882	0	
IV	Dochody majątkowe:	177 696 092	210 702 944	118,57
	w tym:			
1	Dochody ze sprzedaży nieruchomości	50 000 000	50 000 000	100,00
2	Dochody ze sprzedaży gruntów pod drogi krajowe	0	0	0,00
3	Dochody ze sprzedaży pozostałego majątku	26 900	0	0,00
4	Dotacje z UE na realizację inwestycji	27 459 219	13 521 500	49,24
5	Dotacje z innych źródeł na realizację inwestycji	81 815 276	146 681 444	179,28
6	Pozostałe dochody majątkowe	18 394 697	500 000	2,72
V	Pozostałe dochody	171 438 122	187 665 626	109,47
	w tym:			
1	Opłata komunikacyjna, koncesje , licencje, ewid. dział. gosp	3 160 000	3 170 000	100,32
2	Opłatność za usługi w DPS , Schronisku i żłobkach	18 029 700	22 500 000	124,79
3	Dochody z tytułu odsetek	9 750 000	5 500 000	56,41
4	Użytkowanie wieczyste gruntów, opłaty z tytułu zarządu, najmu, dzierżawy	15 485 000	15 916 000	102,78
5	Dywidendy od spółek komunalnych	3 000 000	4 600 000	153,33
6	Dzierżawy i dochody z mienia Skarbu Państwa	6 335 000	6 390 000	100,87
7	Sprzedaż biletów komunikacji miejskiej	36 000 000	40 000 000	111,11
8	Opłata za gospodarowanie odpadami	43 050 000	56 900 000	132,17
9	Pozostałe dochody	36 628 422	32 689 626	89,25
VI	Otrzymane dotacje na zadania własne	109 185 418	38 650 647	35,40
	w tym:			
1	Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	29 188 130	25 174 800	86,25
2	Dotacje otrzymane na podstawie porozumień	201 200	147 000	73,06
3	Dotacje na zadania bieżące z innych źródeł	44 671 666	4 750 336	10,63
4	Dotacje z UE na zadania bieżące	35 124 422	8 578 511	24,42
VII	Dochody własne razem	1 395 250 686	1 587 987 059	113,81
VIII	Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	98 022 312	94 312 941	96,22
1	Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej	97 926 312	94 292 941	96,29
2	Dotacje majątkowe na zadania z zakresu administracji rządowej	96 000	20 000	
IX	Ogółem dochody	1 493 272 998	1 682 300 000	112,66

DOCHODY OGÓLEM BUDŻETU TORUNIA NA ROK 2024 - W DZIAŁACH KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Tabela 2

Dział	Nazwa działu	Dochody Razem		Dochody Gminy				Dochody Powiatu			
				Zadania własne		Zadania zlecone		Zadania własne		Zadania zlecone	
		Plan	%	Plan	%	Plan	%	Plan	%	Plan	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010	Rolnictwo i łowiectwo	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
600	Transport i łączność	109 220 000	6,42	50 682 521	2,98	0	0,00	58 537 479	3,44	0	0,00
630	Turystyka	166 000	0,01	0	0,00	0	0,00	166 000	0,01	0	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	110 955 000	6,53	110 015 000	6,47	0	0,00	0	0,00	940 000	0,06
710	Działalność usługowa	2 451 000	0,14	15 000	0,00	0	0,00	772 600	0,05	1 663 400	0,10
750	Administracja publiczna	5 476 000	0,32	2 345 100	0,14	2 864 000	0,17	800	0,00	266 100	0,02
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	37 041	0,00	0	0,00	37 041	0,00	0	0,00	0	0,00
752	Obrona narodowa	178 600	0,01	0	0,00	0	0,00	110 600	0,01	68 000	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 391 000	1,79	3 798 900	0,22	0	0,00	7 500	0,00	26 584 600	1,56
755	Wymiar sprawiedliwości	562 800	0,03	0	0,00	0	0,00	0	0,00	562 800	0,03
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	711 620 370	41,86	615 564 618	36,21	0	0,00	96 055 752	5,65	0	0,00
758	Różne rozliczenia	458 928 189	27,00	191 589 447	11,27	0	0,00	267 338 742	15,73	0	0,00
801	Oświata i wychowanie	66 250 000	3,90	58 493 600	3,44	0	0,00	7 756 400	0,46	0	0,00
851	Ochrona zdrowia	1 220 000	0,07	1 120 000	0,07	100 000	0,01	0	0,00	0	0,00
852	Pomoc społeczna	44 910 000	2,64	26 992 300	1,59	5 621 100	0,33	12 260 000	0,72	36 600	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 618 000	0,10	0	0,00	0	0,00	646 700	0,04	971 300	0,06
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	21 000	0,00	0	0,00	0	0,00	21 000	0,00	0	0,00
855	Rodzina	63 080 000	3,71	6 554 700	0,39	54 598 000	3,21	1 927 300	0,11	0	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	67 098 000	3,95	66 598 000	3,92	0	0,00	500 000	0,03	0	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 227 000	0,19	3 227 000	0,19	0	0,00	0	0,00	0	0,00
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 657 000	0,10	1 657 000	0,10	0	0,00	0	0,00	0	0,00
926	Kultura fizyczna	3 233 000	0,19	0	0,00	0	0,00	3 233 000	0,19	0	0,00
	Razem	1 682 300 000	98,96	1 138 653 186	66,98	63 220 141	3,72	449 333 873	26,43	31 092 800	1,83

WYDATKI OGÓŁEM BUDŻETU TORUNIA NA ROK 2024 - W DZIAŁACH KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Tabela 3

Dział	Nazwa działu	Wydatki Razem		Wydatki Gminy				Wydatki Powiatu			
				Zadania własne		Zadania zlecone		Zadania własne		Zadania zlecone	
		Plan	%	Plan	%	Plan	%	Plan	%	Plan	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010	Rolnictwo i łowiectwo	570 000	0,03	570 000	0,03	0	0,00	0	0,00	0	0,00
600	Transport i łączność	249 691 171	13,82	157 660 171	8,73	0	0,00	92 031 000	5,10	0	0,00
630	Turystyka	1 950 000	0,11	1 150 000	0,06	0	0,00	800 000	0,04	0	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	55 916 000	3,10	54 976 000	3,04	0	0,00	0	0,00	940 000	0,05
710	Działalność usługowa	5 211 000	0,29	2 437 600	0,13	0	0,00	1 110 000	0,06	1 663 400	0,09
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	340 000	0,02	0	0,00	0	0,00	340 000	0,02	0	0,00
750	Administracja publiczna	92 296 100	5,11	87 106 000	4,82	2 864 000	0,16	2 060 000	0,11	266 100	0,01
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	37 041	0,00	0	0,00	37 041	0,00	0	0,00	0	0,00
752	Obrona narodowa	178 600	0,01	0	0,00	0	0,00	110 600	0,01	68 000	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	46 745 000	2,59	19 760 400	1,09	0	0,00	400 000	0,02	26 584 600	1,47
755	Wymiar sprawiedliwości	562 800	0,03	0	0,00	0	0,00	0	0,00	562 800	0,03
757	Obsługa długu publicznego	75 700 000	4,19	75 700 000	4,19	0	0,00	0	0,00	0	0,00
758	Różne rozliczenia	42 500 000	2,35	42 500 000	2,35	0	0,00	0	0,00	0	0,00
801	Oświata i wychowanie	707 320 000	39,16	453 300 982	25,10	0	0,00	254 019 018	14,06	0	0,00
851	Ochrona zdrowia	18 480 000	1,02	14 279 300	0,79	100 000	0,01	4 100 700	0,23	0	0,00
852	Pomoc społeczna	106 765 000	5,91	87 307 520	4,83	5 621 100	0,31	13 799 780	0,76	36 600	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 073 300	0,83	7 060 000	0,39	0	0,00	7 042 000	0,39	971 300	0,05
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	26 946 000	1,49	396 000	0,02	0	0,00	26 550 000	1,47	0	0,00
855	Rodzina	94 805 000	5,25	15 165 700	0,84	54 598 000	3,02	25 041 300	1,39	0	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	126 094 000	6,98	123 894 000	6,86	0	0,00	2 200 000	0,12	0	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	85 003 988	4,71	74 808 988	4,14	0	0,00	10 195 000	0,56	0	0,00
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	2 360 000	0,13	2 360 000	0,13	0	0,00	0	0,00	0	0,00
926	Kultura fizyczna	51 755 000	2,87	51 699 682	2,86	0	0,00	55 318	0,00	0	0,00
	Razem	1 806 300 000	100,00	1 272 132 343	70,43	63 220 141	3,50	439 854 716	24,35	31 092 800	1,72

WYDATKI OGÓŁEM BUDŻETU TORUNIA NA ROK 2024 - W DZIAŁACH KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Tabela 4

Dział	Nazwa działu	Wydatki ogółem		w tym					
				Wynagrodzenia i pochodne		Wydatki bieżące		Wydatki majątkowe	
		Plan	%	Plan	%	Plan	%	Plan	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	Rolnictwo i łowiectwo	570 000	0,03	18 000	0,00	552 000	0,03	0	0,00
600	Transport i łączność	249 691 171	13,82	134 400	0,01	107 621 771	5,96	141 935 000	7,86
630	Turystyka	1 950 000	0,11	609 000	0,03	1 341 000	0,07	0	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	55 916 000	3,10	372 900	0,02	6 547 100	0,36	48 996 000	2,71
710	Działalność usługowa	5 211 000	0,29	4 366 000	0,24	815 000	0,05	30 000	0,00
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	340 000	0,02	0	0,00	340 000	0,02	0	0,00
750	Administracja publiczna	92 296 100	5,11	69 324 798	3,84	21 766 824	1,21	1 204 478	0,07
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	37 041	0,00	37 041	0,00	0	0,00	0	0,00
752	Obrona narodowa	178 600	0,01	78 250	0,00	100 350	0,01	0	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	46 745 000	2,59	37 069 157	2,05	7 592 843	0,42	2 083 000	0,12
755	Wymiar sprawiedliwości	562 800	0,03	64 023	0,00	498 777	0,03	0	0,00
757	Obsługa długu publicznego	75 700 000	4,19	0	0,00	75 700 000	4,19	0	0,00
758	Różne rozliczenia	42 500 000	2,35	0	0,00	36 500 000	2,02	6 000 000	0,33
801	Oświata i wychowanie	707 320 000	39,16	414 588 288	22,95	207 466 712	11,49	85 265 000	4,72
851	Ochrona zdrowia	18 480 000	1,02	4 341 800	0,24	11 002 200	0,61	3 136 000	0,17
852	Pomoc społeczna	106 765 000	5,91	28 478 760	1,58	75 353 740	4,17	2 932 500	0,16
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 073 300	0,83	6 345 300	0,35	8 728 000	0,48	0	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	26 946 000	1,49	16 266 000	0,90	10 680 000	0,59	0	0,00
855	Rodzina	94 805 000	5,25	25 539 375	1,41	68 724 625	3,80	541 000	0,03
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	126 094 000	6,98	8 053 000	0,45	98 073 978	5,43	19 967 022	1,11
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	85 003 988	4,71	148 000	0,01	38 835 988	2,15	46 020 000	2,55
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	2 360 000	0,13	1 493 000	0,08	827 000	0,05	40 000	0,00
926	Kultura fizyczna	51 755 000	2,87	190 000	0,01	29 055 000	1,61	22 510 000	1,25
	Razem	1 806 300 000	100,00	617 517 092	34,19	808 122 908	44,74	380 660 000	21,07

WYDATKI WŁASNE BUDŻETU TORUNIA NA ROK 2024 - W DZIAŁACH KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Tabela 5

Dział	Nazwa działu	Wydatki ogółem		w tym					
				Wynagrodzenia i pochodne		Wydatki bieżące		Wydatki majątkowe	
		Plan	%	Plan	%	Plan	%	Plan	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	Rolnictwo i łowiectwo	570 000	0,03	18 000	0,00	552 000	0,03	0	0,00
600	Transport i łączność	249 691 171	14,58	134 400	0,01	107 621 771	6,29	141 935 000	8,29
630	Turystyka	1 950 000	0,11	609 000	0,04	1 341 000	0,08	0	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	54 976 000	3,21	152 900	0,01	5 847 100	0,34	48 976 000	2,86
710	Działalność usługowa	3 547 600	0,21	3 019 400	0,18	498 200	0,03	30 000	0,00
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	340 000	0,02	0	0,00	340 000	0,02	0	0,00
750	Administracja publiczna	89 166 000	5,21	66 194 698	3,87	21 766 824	1,27	1 204 478	0,07
752	Obrona narodowa	110 600	0,01	37 400	0,00	73 200	0,00	0	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 160 400	1,18	12 566 700	0,73	5 510 700	0,32	2 083 000	0,12
757	Obsługa długu publicznego	75 700 000	4,42	0	0,00	75 700 000	4,42	0	0,00
758	Różne rozliczenia	42 500 000	2,48	0	0,00	36 500 000	2,13	6 000 000	0,35
801	Oświata i wychowanie	707 320 000	41,32	414 588 288	24,22	207 466 712	12,12	85 265 000	4,98
851	Ochrona zdrowia	18 380 000	1,07	4 248 600	0,25	10 995 400	0,64	3 136 000	0,18
852	Pomoc społeczna	101 107 300	5,91	28 478 160	1,66	69 696 640	4,07	2 932 500	0,17
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14 102 000	0,82	5 929 000	0,35	8 173 000	0,48	0	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	26 946 000	1,57	16 266 000	0,95	10 680 000	0,62	0	0,00
855	Rodzina	40 207 000	2,35	19 857 925	1,16	19 808 075	1,16	541 000	0,03
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	126 094 000	7,37	8 053 000	0,47	98 073 978	5,73	19 967 022	1,17
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	85 003 988	4,97	148 000	0,01	38 835 988	2,27	46 020 000	2,69
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	2 360 000	0,14	1 493 000	0,09	827 000	0,05	40 000	0,00
926	Kultura fizyczna	51 755 000	3,02	190 000	0,01	29 055 000	1,70	22 510 000	1,31
	Razem	1 711 987 059	100,00	581 984 471	33,99	749 362 588	43,77	380 640 000	22,23

WYDATKI ZLECONE BUDŻETU TORUNIA NA ROK 2024 - W DZIAŁACH KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Tabela 6

Dział	Nazwa działu	Wydatki ogółem		w tym					
				Wynagrodzenia i pochodne		Wydatki bieżące		Wydatki majątkowe	
		Plan	%	Plan	%	Plan	%	Plan	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	Rolnictwo i łowiectwo	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	940 000	1,00	220 000	0,23	700 000	0,74	20 000	0,02
710	Działalność usługowa	1 663 400	1,76	1 346 600	1,43	316 800	0,34	0	0,00
750	Administracja publiczna	3 130 100	3,32	3 130 100	3,32	0	0,00	0	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	37 041	0,04	37 041	0,04	0	0,00	0	0,00
752	Obrona narodowa	68 000	0,07	40 850	0,04	27 150	0,03	0	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	26 584 600	28,19	24 502 457	25,98	2 082 143	2,21	0	0,00
755	Wymiar sprawiedliwości	562 800	0,60	64 023	0,07	498 777	0,53	0	0,00
801	Oświata i wychowanie	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
851	Ochrona zdrowia	100 000	0,11	93 200	0,10	6 800	0,01	0	0,00
852	Pomoc społeczna	5 657 700	6,00	600	0,00	5 657 100	6,00	0	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	971 300	1,03	416 300	0,44	555 000	0,59	0	0,00
855	Rodzina	54 598 000	57,89	5 681 450	6,02	48 916 550	51,87	0	0,00
	Razem	94 312 941	100,00	35 532 621	37,68	58 760 320	62,30	20 000	0,02

CZĘŚĆ I

DOCHODY I WYDATKI WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW

DOCHODY BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH

Dział	Wyszczególnienie	Plan 2023	Plan 2024	w tym		04:03
				Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7
600	Transport i łączność	66 459 914	109 220 000	50 682 521	58 537 479	164,34
60004	Lokalny transport zbiorowy	36 192 000	40 192 000	40 192 000	0	111,05
	dotacje celowe	3 218 000	3 411 000	3 411 000	0	106,00
	pozostałe dochody	32 974 000	36 781 000	36 781 000	0	111,55
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	20 963 914	58 535 479	0	58 535 479	279,22
	dotacje inwestycyjne - projekty UE	8 565 340	500 000	0	500 000	5,84
	dochody majątkowe	2 500 000	19 672 000	0	19 672 000	786,88
	pozostałe dochody	3 262 053	0	0	0	0,00
60019	Płatne parkowanie	8 290 000	9 390 000	9 390 000	0	113,27
	pozostałe dochody	35 000	43 000	43 000	0	122,86
	podatki i opłaty	8 255 000	9 347 000	9 347 000	0	113,23
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	770 000	795 000	795 000	0	103,25
	pozostałe dochody	770 000	795 000	795 000	0	103,25
60095	Pozostała działalność	244 000	307 521	305 521	2 000	126,03
	pozostałe dochody	139 000	202 521	200 521	2 000	145,70
	podatki i opłaty	105 000	105 000	105 000	0	100,00
630	Turystyka	121 000	166 000	0	166 000	137,19
63001	Ośrodki informacji turystycznej	121 000	166 000	0	166 000	137,19
	pozostałe dochody	121 000	166 000	0	166 000	137,19
700	Gospodarka mieszkaniowa	104 549 754	110 015 000	110 015 000	0	105,23
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	68 835 000	67 815 000	67 815 000	0	98,52

dochody własne - paragrafy

zał. 1

Dział	Wyszczególnienie	Plan 2023	Plan 2024	w tym		04:03
				Gmina	Powiat	
Rozdział						
1	2	3	4	5	6	7
	dochody majątkowe	51 160 000	50 500 000	50 500 000	0	98,71
	pozostałe dochody	17 675 000	17 315 000	17 315 000	0	97,96
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	9 166 754	481 000	481 000	0	5,25
	dotacje inwestycyjne - projekty UE	1 154 000	0	0	0	0,00
	dochody majątkowe	6 225 000	481 000	481 000	0	7,73
	dofinansowanie zadań bieżących	1 787 754	0	0	0	0,00
70021	Społeczne Inicjatywy Mieszkaniowe	23 505 000	37 911 000	37 911 000	0	161,29
	dochody majątkowe	23 505 000	37 911 000	37 911 000	0	161,29
70095	Pozostała działalność	3 043 000	3 808 000	3 808 000	0	125,14
	pozostałe dochody	3 043 000	3 808 000	3 808 000	0	125,14
710	Działalność usługowa	782 500	787 600	15 000	772 600	100,65
71003	Biura planowania przestrzennego	1 200	3 000	3 000	0	250,00
	pozostałe dochody	1 200	3 000	3 000	0	250,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	770 000	770 000	0	770 000	100,00
	pozostałe dochody	770 000	770 000	0	770 000	100,00
71015	Nadzór budowlany	800	2 600	0	2 600	325,00
	pozostałe dochody	800	2 600	0	2 600	325,00
71035	Cmentarze	10 500	12 000	12 000	0	114,29
	dotacje celowe	10 500	12 000	12 000	0	114,29
750	Administracja publiczna	4 380 541	2 345 900	2 345 100	800	53,55
75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	668 439	0	0	0	0,00
	dotacje celowe	668 439	0	0	0	0,00
75011	Urzędy wojewódzkie	33 366	800	0	800	2,40
	pozostałe dochody	0	800	0	800	
75014	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	380 000	380 000	380 000	0	100,00
	pozostałe dochody	380 000	380 000	380 000	0	100,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 908 495	1 708 000	1 708 000	0	58,72
	dotacje celowe	0	12 000	12 000	0	

dochody własne - paragrafy

zał. 1

Dział	Wyszczególnienie	Plan 2023	Plan 2024	w tym		04:03
				Gmina	Powiat	
Rozdział						
1	2	3	4	5	6	7
	dotacje celowe - projekty UE	465 200	0	0	0	0,00
	dotacje inwestycyjne - projekty UE	2 296 000	1 696 000	1 696 000	0	73,87
	dochody majątkowe	0	0	0	0	
	pozostałe dochody	147 295	0	0	0	0,00
75058	Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	100 000	0	0	0	0,00
	dotacje celowe	100 000	0	0	0	0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	278 741	239 000	239 000	0	85,74
	dotacje celowe - projekty UE	17 741	0	0	0	0,00
	pozostałe dochody	261 000	239 000	239 000	0	91,57
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	11 500	18 100	18 100	0	157,39
	pozostałe dochody	11 500	18 100	18 100	0	157,39
752	Obrona narodowa	86 600	110 600	0	110 600	127,71
75224	Kwalifikacja wojskowa	86 600	110 600	0	110 600	127,71
	dotacje celowe	86 600	110 600	0	110 600	127,71
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 083 324	3 806 400	3 798 900	7 500	27,03
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	292 000	7 500	0	7 500	2,57
	dotacje celowe	30 000	0	0	0	0,00
	dochody majątkowe	255 000	0	0	0	0,00
	pozostałe dochody	7 000	7 500	0	7 500	107,14
75416	Straż gminna (miejska)	730 900	708 900	708 900	0	96,99
	dochody majątkowe	26 900	0	0	0	0,00
	pozostałe dochody	704 000	708 900	708 900	0	100,70
75421	Zarządzanie kryzysowe	217 000	67 000	67 000	0	30,88
	dotacje celowe	67 000	67 000	67 000	0	100,00
75495	Pozostała działalność	12 843 424	3 023 000	3 023 000	0	23,54
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	563 934 000	711 620 370	615 564 618	96 055 752	126,19

dochody własne - paragrafy

zał. 1

Dział	Wyszczególnienie	Plan 2023	Plan 2024	w tym		04:03
				Gmina	Powiat	
Rozdział						
1	2	3	4	5	6	7
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 710 000	1 785 000	1 785 000	0	104,39
	podatki i opłaty	1 710 000	1 785 000	1 785 000	0	104,39
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	135 224 100	162 071 000	162 071 000	0	119,85
	dofinansowanie zadań bieżących	1 285 000	1 597 000	1 597 000	0	124,28
	pozostałe dochody	10 000	10 000	10 000	0	100,00
	podatki i opłaty	133 929 100	160 464 000	160 464 000	0	119,81
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	62 405 200	67 218 000	67 218 000	0	107,71
	pozostałe dochody	80 000	60 000	60 000	0	75,00
	podatki i opłaty	62 325 200	67 158 000	67 158 000	0	107,75
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	22 450 273	22 135 717	18 891 717	3 244 000	98,60
	pozostałe dochody	8 594 273	10 039 317	6 795 317	3 244 000	116,81
	podatki i opłaty	13 856 000	12 096 400	12 096 400	0	87,30
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	269 808 626	360 998 901	360 998 901	0	133,80
	podatki i opłaty	269 808 626	360 998 901	360 998 901	0	133,80
75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	69 335 801	92 811 752	0	92 811 752	133,86
	podatki i opłaty	69 335 801	92 811 752	0	92 811 752	133,86
75624	Dywidendy	3 000 000	4 600 000	4 600 000	0	153,33
	pozostałe dochody	3 000 000	4 600 000	4 600 000	0	153,33
758	Różne rozliczenia	431 187 411	458 928 189	191 589 447	267 338 742	106,43
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	366 365 194	430 264 250	186 064 447	244 199 803	117,44
	subwencje	366 365 194	430 264 250	186 064 447	244 199 803	117,44
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 356 882	0	0	0	0,00
	dochody majątkowe	1 000 000	0	0	0	0,00

dochody własne - paragrafy

zał. 1

Dział	Wyszczególnienie	Plan 2023	Plan 2024	w tym		04:03
				Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7
	subwencje	5 356 882	0	0	0	0,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	44 650 084	5 525 000	5 525 000	0	12,37
	dochody majątkowe	17 234 697	0	0	0	0,00
	pozostałe dochody	10 812 900	5 525 000	5 525 000	0	51,10
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	13 815 251	23 138 939	0	23 138 939	167,49
	subwencje	13 815 251	23 138 939	0	23 138 939	167,49
801	Oświata i wychowanie	63 035 023	66 250 000	58 493 600	7 756 400	105,10
80101	Szkoły podstawowe	832 908	301 000	301 000	0	36,14
	dotacje celowe	176 000	0	0	0	0,00
	dotacje celowe - projekty UE	279 908	48 000	48 000	0	17,15
	pozostałe dochody	377 000	253 000	253 000	0	67,11
80102	Szkoły podstawowe specjalne	40 000	39 000	15 000	24 000	97,50
	dotacje celowe	0	15 000	15 000	0	
	pozostałe dochody	40 000	24 000	0	24 000	60,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 666 516	1 879 000	1 879 000	0	112,75
	dotacje celowe	1 229 516	1 250 000	1 250 000	0	101,67
	pozostałe dochody	437 000	629 000	629 000	0	143,94
80104	Przedszkola	12 724 605	14 007 000	14 007 000	0	110,08
	dotacje celowe	7 752 605	8 084 000	8 084 000	0	104,27
	pozostałe dochody	4 972 000	5 923 000	5 923 000	0	119,13
80105	Przedszkola specjalne	12 859	21 000	21 000	0	163,31
	dotacje celowe	12 859	21 000	21 000	0	163,31
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	152 698	209 000	209 000	0	136,87
	dotacje celowe	152 698	146 000	146 000	0	95,61
	pozostałe dochody	0	63 000	63 000	0	
80115	Technika	2 765 753	273 000	0	273 000	9,87
	dotacje celowe - projekty UE	2 653 153	197 000	0	197 000	7,43
	pozostałe dochody	112 600	76 000	0	76 000	67,50

dochody własne - paragrafy

zał. 1

Dział	Wyszczególnienie	Plan 2023	Plan 2024	w tym		04:03
				Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7
80120	Licea ogólnokształcące	1 011 372	218 000	0	218 000	21,55
	dotacje celowe	28 000	0	0	0	0,00
	dotacje celowe - projekty UE	820 150	134 000	0	134 000	16,34
	dofinansowanie zadań bieżących	42 222	0	0	0	0,00
	pozostałe dochody	121 000	84 000	0	84 000	69,42
80132	Szkoły artystyczne	30 500	11 000	0	11 000	36,07
	dotacje celowe	14 000	0	0	0	0,00
	pozostałe dochody	16 500	11 000	0	11 000	66,67
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	5 275 007	66 200	0	66 200	1,25
	dotacje celowe - projekty UE	5 210 107	16 200	0	16 200	0,31
	pozostałe dochody	64 900	50 000	0	50 000	77,04
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 877 523	470 000	0	470 000	25,03
	dotacje celowe	473 500	470 000	0	470 000	99,26
	dotacje celowe - projekty UE	1 404 023	0	0	0	0,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	191 086	0	0	0	0,00
	dotacje celowe	191 086	0	0	0	0,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	887 283	315 000	0	315 000	35,50
	dotacje celowe	505 840	315 000	0	315 000	62,27
	dotacje celowe - projekty UE	119 975	0	0	0	0,00
	dochody majątkowe	261 468	0	0	0	0,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	112 101	0	0	0	0,00
80195	Pozostała działalność	35 454 812	48 440 800	42 061 600	6 379 200	136,63
	dotacje celowe	834 258	541 200	0	541 200	64,87
	dotacje celowe - projekty UE	4 756 934	0	0	0	0,00

dochody własne - paragrafy

zał. 1

Dział	Wyszczególnienie	Plan 2023	Plan 2024	w tym		04:03
				Gmina	Powiat	
Rozdział						
1	2	3	4	5	6	7
	dotacje inwestycyjne	0	3 500 000	3 500 000	0	
	dotacje inwestycyjne - projekty UE	1 704 620	5 838 000	0	5 838 000	342,48
	dochody majątkowe	159 000	0	0	0	0,00
851	Ochrona zdrowia	1 069 850	1 120 000	1 120 000	0	104,69
85149	Programy polityki zdrowotnej	205 850	200 000	200 000	0	97,16
	dotacje celowe	205 850	200 000	200 000	0	97,16
85158	Izby wytrzeźwień	780 000	836 000	836 000	0	107,18
	pozostałe dochody	780 000	836 000	836 000	0	107,18
85195	Pozostała działalność	84 000	84 000	84 000	0	100,00
	pozostałe dochody	84 000	84 000	84 000	0	100,00
852	Pomoc społeczna	51 840 245	39 252 300	26 992 300	12 260 000	75,72
85202	Domy pomocy społecznej	11 649 388	13 259 000	1 000 000	12 259 000	113,82
	dotacje celowe	1 174 906	376 600	0	376 600	32,05
	pozostałe dochody	10 474 482	12 882 400	1 000 000	11 882 400	122,99
85203	Ośrodki wsparcia	495 200	1 232 100	1 231 100	1 000	248,81
	pozostałe dochody	495 200	1 232 100	1 231 100	1 000	248,81
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	410 000	393 600	393 600	0	96,00
	dotacje celowe	410 000	393 600	393 600	0	96,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 463 700	3 798 000	3 798 000	0	85,09
	dotacje celowe	4 328 700	3 788 000	3 788 000	0	87,51
	pozostałe dochody	10 000	10 000	10 000	0	100,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	5 500	2 200	2 200	0	40,00
	pozostałe dochody	5 500	2 200	2 200	0	40,00
85216	Zasiłki stałe	4 760 000	4 490 300	4 490 300	0	94,33
	dotacje celowe	4 700 000	4 460 300	4 460 300	0	94,90
	pozostałe dochody	60 000	30 000	30 000	0	50,00

dochody własne - paragrafy

zał. 1

Dział	Wyszczególnienie	Plan 2023	Plan 2024	w tym		04:03
				Gmina	Powiat	
Rozdział						
1	2	3	4	5	6	7
85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 080 500	6 588 400	6 588 400	0	161,46
	dotacje celowe	2 665 500	2 665 500	2 665 500	0	100,00
	dotacje celowe - projekty UE	1 340 000	3 604 900	3 604 900	0	269,02
	dotacje inwestycyjne - projekty UE	0	238 000	238 000	0	
	pozostałe dochody	75 000	80 000	80 000	0	106,67
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	20 000	100 000	100 000	0	500,00
	pozostałe dochody	20 000	100 000	100 000	0	500,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 096 726	2 528 600	2 528 600	0	120,60
	dotacje celowe	116 726	0	0	0	0,00
	pozostałe dochody	1 980 000	2 528 600	2 528 600	0	127,71
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	2 559 000	1 814 500	1 814 500	0	70,91
	dotacje celowe	2 512 000	1 812 000	1 812 000	0	72,13
	pozostałe dochody	2 000	2 500	2 500	0	125,00
85295	Pozostała działalność	21 300 231	5 045 600	5 045 600	0	23,69
	dotacje celowe	61 200	324 000	324 000	0	529,41
	dotacje celowe - projekty UE	12 805 731	3 058 600	3 058 600	0	23,88
	dotacje inwestycyjne - projekty UE	8 008 300	1 662 000	1 662 000	0	20,75
	dochody majątkowe	332 000	0	0	0	0,00
	pozostałe dochody	3 000	1 000	1 000	0	33,33
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 480 225	646 700	0	646 700	7,63
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	77 000	80 000	0	80 000	103,90
	dotacje celowe	77 000	80 000	0	80 000	103,90
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	0	1 250	0	1 250	
	pozostałe dochody	0	1 250	0	1 250	
85333	Powiatowe urzędy pracy	611 948	565 450	0	565 450	92,40
	dotacje celowe - projekty UE	6 505	0	0	0	0,00
	dofinansowanie zadań bieżących	505 443	505 000	0	505 000	99,91

dochody własne - paragrafy

zał. 1

Dział	Wyszczególnienie	Plan 2023	Plan 2024	w tym		04:03
				Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7
	pozostałe dochody	100 000	60 450	0	60 450	60,45
85395	Pozostała działalność	7 791 277	0	0	0	0,00
	dofinansowanie zadań bieżących	7 489 640	0	0	0	0,00
	pozostałe dochody	22 800	0	0	0	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 036 834	21 000	0	21 000	2,03
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	155 100	10 000	0	10 000	6,45
	dotacje celowe	140 300	0	0	0	0,00
	pozostałe dochody	14 800	10 000	0	10 000	67,57
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	15 700	11 000	0	11 000	70,06
	pozostałe dochody	15 700	11 000	0	11 000	70,06
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	866 034	0	0	0	0,00
	dotacje celowe	749 034	0	0	0	0,00
855	Rodzina	12 913 453	8 482 000	6 554 700	1 927 300	65,68
85501	Świadczenie wychowawcze	39 000	69 000	69 000	0	176,92
	pozostałe dochody	39 000	69 000	69 000	0	176,92
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	570 300	361 800	361 800	0	63,44
	pozostałe dochody	570 300	361 800	361 800	0	63,44
85508	Rodziny zastępcze	591 106	500 000	0	500 000	84,59
	pozostałe dochody	585 000	500 000	0	500 000	85,47
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 000	5 000	0	5 000	100,00
	pozostałe dochody	5 000	5 000	0	5 000	100,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	7 942 552	6 123 900	6 123 900	0	77,10
	dotacje celowe - projekty UE	2 974 500	73 726	73 726	0	2,48
	pozostałe dochody	4 535 019	5 419 188	5 419 188	0	119,50
85595	Pozostała działalność	3 765 495	1 422 300	0	1 422 300	37,77
	dotacje celowe - projekty UE	1 393 000	1 422 300	0	1 422 300	102,10

dochody własne - paragrafy

zał. 1

Dział	Wyszczególnienie	Plan 2023	Plan 2024	w tym		04:03
				Gmina	Powiat	
Rozdział						
1	2	3	4	5	6	7
	dotacje inwestycyjne - projekty UE	0	0	0	0	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	58 086 500	67 098 000	66 598 000	500 000	115,51
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	43 050 000	56 900 000	56 900 000	0	132,17
	dotacje celowe	7 150 000	14 900 000	14 900 000	0	208,39
	podatki i opłaty	35 900 000	42 000 000	42 000 000	0	116,99
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	18 000	20 000	20 000	0	111,11
	pozostałe dochody	18 000	20 000	20 000	0	111,11
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	76 000	3 305 000	3 305 000	0	4348,68
	dotacje celowe	76 000	35 000	35 000	0	46,05
	dochody majątkowe	0	3 270 000	3 270 000	0	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	479 000	49 000	49 000	0	10,23
	pozostałe dochody	479 000	49 000	49 000	0	10,23
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 037 900	3 800 000	3 300 000	500 000	62,94
	dochody majątkowe	2 561 900	0	0	0	0,00
	pozostałe dochody	3 476 000	3 800 000	3 300 000	500 000	109,32
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	51 000	55 000	55 000	0	107,84
	pozostałe dochody	51 000	55 000	55 000	0	107,84
90095	Pozostała działalność	8 374 600	2 969 000	2 969 000	0	35,45
	dotacje celowe	4 400	0	0	0	0,00
	dotacje celowe - projekty UE	1 295 255	516 000	516 000	0	39,84
	dotacje inwestycyjne - projekty UE	2 700 845	2 292 000	2 292 000	0	84,86
	dochody majątkowe	20 000	0	0	0	0,00
	pozostałe dochody	161 000	161 000	161 000	0	100,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 130 314	3 227 000	3 227 000	0	52,64
92106	Teatry	801 615	0	0	0	0,00
	dotacje celowe	25 000	0	0	0	0,00
	dotacje inwestycyjne - projekty UE	776 615	0	0	0	0,00

dochody własne - paragrafy

zał. 1

Dział	Wyszczególnienie	Plan 2023	Plan 2024	w tym		04:03
				Gmina	Powiat	
Rozdział						
1	2	3	4	5	6	7
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	25 000	0	0	0	0,00
	dotacje celowe	25 000	0	0	0	0,00
92113	Centra kultury i sztuki	1 010 000	0	0	0	0,00
	dotacje celowe	50 000	0	0	0	0,00
	pozostałe dochody	960 000	0	0	0	0,00
92114	Pozostałe instytucje kultury	848 372	1 474 000	1 474 000	0	173,74
	dotacje inwestycyjne - projekty UE	848 372	1 474 000	1 474 000	0	173,74
92118	Muzea	500 000	0	0	0	0,00
	dochody majątkowe	500 000	0	0	0	0,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 180 000	1 715 000	1 715 000	0	78,67
	dotacje celowe - projekty UE	700 000	0	0	0	0,00
	dotacje inwestycyjne	0	1 715 000	1 715 000	0	
	dotacje inwestycyjne - projekty UE	1 480 000	0	0	0	0,00
92195	Pozostała działalność	765 327	38 000	38 000	0	4,97
	dotacje inwestycyjne - projekty UE	765 327	38 000	38 000	0	4,97
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 492 300	1 657 000	1 657 000	0	111,04
92504	Ogrody botaniczne, zoologiczne, ośrodki rehabilitacji zwierząt i azyle dla zwierząt	1 492 300	1 657 000	1 657 000	0	111,04
	pozostałe dochody	1 492 300	1 657 000	1 657 000	0	111,04
926	Kultura fizyczna	5 580 898	3 233 000	0	3 233 000	57,93
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0	0	0	0	
	pozostałe dochody	0	0	0	0	
92695	Pozostała działalność	5 580 898	3 233 000	0	3 233 000	57,93
	dotacje celowe	730 898	731 000	0	731 000	100,01
	dochody majątkowe	4 500 000	2 502 000	0	2 502 000	55,60
	pozostałe dochody	350 000	0	0	0	0,00
	RAZEM	1 395 250 686	1 587 987 059	1 138 653 186	449 333 873	113,81

dochody własne - paragrafy

zał. 1

DOCHODY BUDŻETOWE ZADAŃ ZLECONYCH

Dział	Wyszczególnienie	Plan 2023	Plan 2024	w tym		04:03
				Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo	55 595	0	0	0	0,00
01095	Pozostała działalność	55 595	0	0	0	0,00
	dotacje celowe	55 595	0	0	0	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	955 098	940 000	0	940 000	98,42
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	955 098	940 000	0	940 000	98,42
	dotacje celowe	929 098	920 000	0	920 000	99,02
	dochody majątkowe	26 000	20 000	0	20 000	76,92
710	Działalność usługowa	1 530 329	1 663 400	0	1 663 400	108,70
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	420 740	448 100	0	448 100	106,50
	dotacje celowe	420 740	448 100	0	448 100	106,50
71015	Nadzór budowlany	1 109 589	1 215 300	0	1 215 300	109,53
	dotacje celowe	1 109 589	1 215 300	0	1 215 300	109,53
750	Administracja publiczna	2 764 000	3 130 100	2 864 000	266 100	113,25
75011	Urzędy wojewódzkie	2 764 000	3 130 100	2 864 000	266 100	113,25
	dotacje celowe	2 764 000	3 130 100	2 864 000	266 100	113,25
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 145 073	37 041	37 041	0	3,23
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	38 028	37 041	37 041	0	97,40
	dotacje celowe	38 028	37 041	37 041	0	97,40
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	1 100 367	0	0	0	0,00
	dotacje celowe	1 100 367	0	0	0	0,00

dochody zlecone - paragrafy

zał. 2

Dział	Wyszczególnienie	Plan 2023	Plan 2024	w tym		04:03
				Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7
75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	6 678	0	0	0	0,00
	dotacje celowe	6 678	0	0	0	0,00
752	Obrona narodowa	59 500	68 000	0	68 000	114,29
75212	Pozostałe wydatki obronne	3 000	3 000	0	3 000	100,00
	dotacje celowe	3 000	3 000	0	3 000	100,00
75224	Kwalifikacja wojskowa	56 500	65 000	0	65 000	115,04
	dotacje celowe	56 500	65 000	0	65 000	115,04
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	26 037 540	26 584 600	0	26 584 600	102,10
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	26 037 540	26 584 600	0	26 584 600	102,10
	dotacje celowe	25 967 540	26 584 600	0	26 584 600	102,38
	dochody majątkowe	70 000	0	0	0	0,00
755	Wymiar sprawiedliwości	528 000	562 800	0	562 800	106,59
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	528 000	562 800	0	562 800	106,59
	dotacje celowe	528 000	562 800	0	562 800	106,59
801	Oświata i wychowanie	1 909 373	0	0	0	0,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 909 373	0	0	0	0,00
	dotacje celowe	1 909 373	0	0	0	0,00
851	Ochrona zdrowia	100 000	100 000	100 000	0	100,00
85195	Pozostała działalność	100 000	100 000	100 000	0	100,00
	dotacje celowe	100 000	100 000	100 000	0	100,00
852	Pomoc społeczna	6 676 972	5 657 700	5 621 100	36 600	84,73
85203	Ośrodki wsparcia	5 383 367	5 076 900	5 076 900	0	94,31
	dotacje celowe	5 383 367	5 076 900	5 076 900	0	94,31
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 000	0	0	0	0,00
	dotacje celowe	9 000	0	0	0	0,00

dochody zlecone - paragrafy

zał. 2

Dział	Wyszczególnienie	Plan 2023	Plan 2024	w tym		04:03
				Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	195	0	0	0	0,00
	dotacje celowe	195	0	0	0	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	127 041	57 800	57 800	0	45,50
	dotacje celowe	127 041	57 800	57 800	0	45,50
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	599 858	478 000	478 000	0	79,69
	dotacje celowe	599 858	478 000	478 000	0	79,69
85231	Pomoc dla cudzoziemców	258 651	36 600	0	36 600	14,15
	dotacje celowe	258 651	36 600	0	36 600	14,15
85295	Pozostała działalność	298 860	8 400	8 400	0	2,81
	dotacje celowe	298 860	8 400	8 400	0	2,81
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 216 072	971 300	0	971 300	79,87
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	998 200	971 300	0	971 300	97,31
	dotacje celowe	998 200	971 300	0	971 300	97,31
85334	Pomoc dla repatriantów	54 670	0	0	0	0,00
	dotacje celowe	54 670	0	0	0	0,00
85395	Pozostała działalność	163 202	0	0	0	0,00
	dotacje celowe	163 202	0	0	0	0,00
855	Rodzina	55 044 760	54 598 000	54 598 000	0	99,19
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	53 915 819	53 489 200	53 489 200	0	99,21
	dotacje celowe	53 915 819	53 489 200	53 489 200	0	99,21
85503	Karta Dużej Rodziny	23 987	3 800	3 800	0	15,84
	dotacje celowe	23 987	3 800	3 800	0	15,84
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	1 104 954	1 105 000	1 105 000	0	100,00

dochody zlecone - paragrafy

zał. 2

Dział	Wyszczególnienie	Plan 2023	Plan 2024	w tym		04:03
				Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7
	dotacje celowe	1 104 954	1 105 000	1 105 000	0	100,00
	RAZEM	98 022 312	94 312 941	63 220 141	31 092 800	96,22

WYDATKI BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH

Dział	Wyszczególnienie	Plan 2023	Plan 2024	w tym		04:03
				Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo	477 000	570 000	570 000	0	119,50
01008	Melioracje wodne	475 000	567 000	567 000	0	119,37
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	460 000	549 000	549 000	0	119,35
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	15 000	18 000	18 000	0	120,00
01030	Izby rolnicze	2 000	3 000	3 000	0	150,00
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	2 000	3 000	3 000	0	150,00
600	Transport i łączność	205 012 008	249 691 171	157 660 171	92 031 000	121,79
60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	0	64 221	64 221	0	
	dotacje bieżące (1200)	0	64 221	64 221	0	
60004	Lokalny transport zbiorowy	111 938 583	126 275 000	126 275 000	0	112,81
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	71 375 500	90 238 000	90 238 000	0	126,43
	inwestycje i zakupy inwestycyjne (1600)	4 900 000	3 537 000	3 537 000	0	72,18
	inwestycje i zakupy inwestycyjne (1602)	1 963 083	0	0	0	0,00
	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego (1630)	33 700 000	32 500 000	32 500 000	0	96,44
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	61 922 106	92 031 000	0	92 031 000	148,62
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	3 611 750	7 635 800	0	7 635 800	211,42
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	18 250	67 200	0	67 200	368,22
	inwestycje i zakupy inwestycyjne (1600)	42 960 692	45 964 521	0	45 964 521	106,99
	inwestycje i zakupy inwestycyjne - projekty UE (1601)	3 336 893	0	0	0	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne (1602)	11 994 521	38 363 479	0	38 363 479	319,84

wydatki własne - paragrafy

zał. 3

Dział	Wyszczególnienie	Plan 2023	Plan 2024	w tym		04:03
				Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7
60016	Drogi publiczne gminne	27 045 319	26 873 450	26 873 450	0	99,36
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	5 720 000	5 236 250	5 236 250	0	91,54
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	67 000	67 200	67 200	0	100,30
	inwestycje i zakupy inwestycyjne (1600)	21 258 319	21 570 000	21 570 000	0	101,47
60017	Drogi wewnętrzne	390 000	50 000	50 000	0	12,82
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	50 000	50 000	50 000	0	100,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne (1600)	340 000	0	0	0	0,00
60019	Płatne parkowanie	1 506 000	1 030 000	1 030 000	0	68,39
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	1 506 000	1 030 000	1 030 000	0	68,39
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	775 000	835 000	835 000	0	107,74
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	775 000	835 000	835 000	0	107,74
60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	0	1 135 000	1 135 000	0	
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	0	1 135 000	1 135 000	0	
60022	Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	1 080 000	1 077 500	1 077 500	0	99,77
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	1 080 000	1 077 500	1 077 500	0	99,77
60095	Pozostała działalność	355 000	320 000	320 000	0	90,14
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	355 000	320 000	320 000	0	90,14
630	Turystyka	1 581 830	1 950 000	1 150 000	800 000	123,27
63001	Ośrodki informacji turystycznej	681 830	800 000	0	800 000	117,33
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	244 601	281 500	0	281 500	115,09
	świadczenia (1300)	1 150	1 500	0	1 500	130,43
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	436 079	517 000	0	517 000	118,56
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	295 000	410 000	410 000	0	138,98
	dotacje bieżące (1200)	295 000	410 000	410 000	0	138,98
63095	Pozostała działalność	605 000	740 000	740 000	0	122,31
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	528 000	643 000	643 000	0	121,78
	świadczenia (1300)	0	5 000	5 000	0	

wydatki własne - paragrafy

zał. 3

Dział	Wyszczególnienie	Plan 2023	Plan 2024	w tym		04:03
				Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	77 000	92 000	92 000	0	119,48
700	Gospodarka mieszkaniowa	38 678 838	54 976 000	54 976 000	0	142,13
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 991 928	4 246 100	4 246 100	0	106,37
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	1 945 358	1 686 100	1 686 100	0	86,67
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	46 570	60 000	60 000	0	128,84
	inwestycje i zakupy inwestycyjne (1600)	2 000 000	2 500 000	2 500 000	0	125,00
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	7 163 910	8 565 000	8 565 000	0	119,56
	dotacje bieżące (1200)	2 493 910	0	0	0	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne (1600)	3 000 000	7 000 000	7 000 000	0	233,33
	dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne (1610)	1 670 000	1 565 000	1 565 000	0	93,71
70021	Społeczne Inicjatywy Mieszkaniowe	26 005 000	40 872 000	40 872 000	0	157,17
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	2 500 000	2 961 000	2 961 000	0	118,44
	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego (1630)	23 505 000	37 911 000	37 911 000	0	161,29
70095	Pozostała działalność	1 518 000	1 292 900	1 292 900	0	85,17
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	1 440 000	1 200 000	1 200 000	0	83,33
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	78 000	92 900	92 900	0	119,10
710	Działalność usługowa	3 604 717	3 547 600	2 437 600	1 110 000	98,42
71003	Biura planowania przestrzennego	2 063 217	2 403 000	2 403 000	0	116,47
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	252 792	272 400	272 400	0	107,76
	świadczenia (1300)	7 324	200	200	0	2,73
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	1 803 101	2 100 400	2 100 400	0	116,49
	inwestycje i zakupy inwestycyjne (1600)	0	30 000	30 000	0	
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	770 000	770 000	0	770 000	100,00
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	175 000	147 000	0	147 000	84,00
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	595 000	623 000	0	623 000	104,71
71015	Nadzór budowlany	340 000	340 000	0	340 000	100,00
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	44 000	44 000	0	44 000	100,00

wydatki własne - paragrafy

zał. 3

Dział	Wyszczególnienie	Plan 2023	Plan 2024	w tym		04:03
				Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	296 000	296 000	0	296 000	100,00
71035	Cmentarze	431 500	34 600	34 600	0	8,02
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	31 500	34 600	34 600	0	109,84
	inwestycje i zakupy inwestycyjne (1600)	400 000	0	0	0	0,00
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	790 000	340 000	0	340 000	43,04
73095	Pozostała działalność	790 000	340 000	0	340 000	43,04
	świadczenia (1300)	300 000	340 000	0	340 000	113,33
	inwestycje i zakupy inwestycyjne (1600)	40 000	0	0	0	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne (1602)	450 000	0	0	0	0,00
750	Administracja publiczna	80 111 439	89 166 000	87 106 000	2 060 000	111,30
75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	668 439	0	0	0	0,00
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	615 000	0	0	0	0,00
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	53 439	0	0	0	0,00
75011	Urzędy wojewódzkie	33 366	0	0	0	0,00
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	20 261	0	0	0	0,00
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	13 105	0	0	0	0,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 300 000	1 280 000	1 280 000	0	98,46
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	262 000	272 000	272 000	0	103,82
	świadczenia (1300)	985 000	985 000	985 000	0	100,00
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	23 000	23 000	23 000	0	100,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne (1600)	30 000	0	0	0	0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	62 356 474	70 128 000	68 068 000	2 060 000	112,46
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	13 422 859	14 835 650	12 775 650	2 060 000	110,53
	pozostałe wydatki bieżące - projekty UE (1101)	315 755	0	0	0	0,00
	pozostałe wydatki bieżące - projekty UE (1102)	106 629	0	0	0	0,00
	dotacje bieżące - projekty UE (1202)	8 000	0	0	0	0,00
	świadczenia (1300)	62 482	47 350	47 350	0	75,78

wydatki własne - paragrafy

zał. 3

Dział	Wyszczególnienie	Plan 2023	Plan 2024	w tym		04:03
				Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7
	świadczenia (1301)	20 946	0	0	0	0,00
	świadczenia (1302)	9 558	0	0	0	0,00
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	45 585 336	54 152 500	54 152 500	0	118,79
	wynagrodzenia i pochodne - projekty UE (1401)	107 764	0	0	0	0,00
	wynagrodzenia i pochodne - projekty UE (1402)	36 162	0	0	0	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne (1600)	513 000	1 092 500	1 092 500	0	212,96
	inwestycje i zakupy inwestycyjne - projekty UE (1601)	1 842 405	0	0	0	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne (1602)	325 578	0	0	0	0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 423 688	2 473 000	2 473 000	0	102,03
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	2 213 660	1 972 522	1 972 522	0	89,11
	pozostałe wydatki bieżące - projekty UE (1101)	2 194	0	0	0	0,00
	pozostałe wydatki bieżące - projekty UE (1102)	494	0	0	0	0,00
	dotacje bieżące (1200)	135 000	335 000	335 000	0	248,15
	dotacje bieżące - projekty UE (1202)	65 000	0	0	0	0,00
	świadczenia (1300)	0	36 500	36 500	0	
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	7 340	17 000	17 000	0	231,61
	inwestycje i zakupy inwestycyjne (1600)	0	111 978	111 978	0	
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	11 933 572	13 643 000	13 643 000	0	114,32
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	1 799 477	2 057 500	2 057 500	0	114,34
	świadczenia (1300)	24 500	24 500	24 500	0	100,00
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	10 109 595	11 561 000	11 561 000	0	114,36
75095	Pozostała działalność	1 395 900	1 642 000	1 642 000	0	117,63
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	934 000	1 200 802	1 200 802	0	128,57
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	461 900	441 198	441 198	0	95,52
752	Obrona narodowa	86 600	110 600	0	110 600	127,71
75224	Kwalifikacja wojskowa	86 600	110 600	0	110 600	127,71
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	52 700	73 200	0	73 200	138,90

wydatki własne - paragrafy

zał. 3

Dział	Wyszczególnienie	Plan 2023	Plan 2024	w tym		04:03
				Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	33 900	37 400	0	37 400	110,32
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	28 002 289	20 160 400	19 760 400	400 000	72,00
75405	Komendy powiatowe Policji	465 000	525 000	525 000	0	112,90
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	175 000	175 000	175 000	0	100,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne (1600)	290 000	350 000	350 000	0	120,69
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	763 000	400 000	0	400 000	52,42
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	30 000	0	0	0	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne (1600)	733 000	400 000	0	400 000	54,57
75412	Ochotnicze straże pożarne	27 000	21 000	21 000	0	77,78
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	20 000	14 000	14 000	0	70,00
	świadczenia (1300)	7 000	7 000	7 000	0	100,00
75414	Obrona cywilna	26 000	24 900	24 900	0	95,77
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	19 000	17 500	17 500	0	92,11
	świadczenia (1300)	7 000	7 400	7 400	0	105,71
75416	Straż gminna (miejska)	12 283 865	14 177 000	14 177 000	0	115,41
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	1 111 100	1 138 860	1 138 860	0	102,50
	świadczenia (1300)	213 100	228 440	228 440	0	107,20
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	10 589 665	12 566 700	12 566 700	0	118,67
	inwestycje i zakupy inwestycyjne (1600)	370 000	243 000	243 000	0	65,68
75421	Zarządzanie kryzysowe	1 594 000	1 989 500	1 989 500	0	124,81
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	724 000	849 500	849 500	0	117,33
	dotacje bieżące (1200)	40 000	40 000	40 000	0	100,00
	świadczenia (1300)	10 000	10 000	10 000	0	100,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne (1600)	820 000	1 090 000	1 090 000	0	132,93
75495	Pozostała działalność	12 843 424	3 023 000	3 023 000	0	23,54
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	3 010 910	23 000	23 000	0	0,76
	świadczenia (1300)	9 800 000	3 000 000	3 000 000	0	30,61

wydatki własne - paragrafy

zał. 3

Dział	Wyszczególnienie	Plan 2023	Plan 2024	w tym		04:03
				Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	32 514	0	0	0	0,00
757	Obsługa długu publicznego	70 693 000	75 700 000	75 700 000	0	107,08
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	70 003 000	75 000 000	75 000 000	0	107,14
	obsługa długu (1810)	70 003 000	75 000 000	75 000 000	0	107,14
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	690 000	700 000	700 000	0	101,45
	gwarancje i poręczenia (1800)	690 000	700 000	700 000	0	101,45
758	Różne rozliczenia	18 965 688	42 500 000	42 500 000	0	224,09
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	216 529	0	0	0	0,00
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	216 529	0	0	0	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	18 749 159	42 500 000	42 500 000	0	226,68
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	18 749 159	36 500 000	36 500 000	0	194,68
	inwestycje i zakupy inwestycyjne (1600)	0	6 000 000	6 000 000	0	
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	0	0	0	0	
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	0	0	0	0	
801	Oświata i wychowanie	646 091 085	707 320 000	453 300 982	254 019 018	109,48
80101	Szkoły podstawowe	192 758 361	232 398 000	232 398 000	0	120,56
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	14 302 473	18 893 100	18 893 100	0	132,10
	pozostałe wydatki bieżące - projekty UE (1101)	268 031	0	0	0	0,00
	dotacje bieżące (1200)	18 115 123	18 621 000	18 621 000	0	102,79
	świadczenia (1300)	635 247	135 900	135 900	0	21,39
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	119 432 913	135 248 000	135 248 000	0	113,24
	wynagrodzenia i pochodne - projekty UE (1401)	4 574	0	0	0	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne (1600)	12 000 000	20 938 400	20 938 400	0	174,49
	inwestycje i zakupy inwestycyjne (1602)	28 000 000	38 561 600	38 561 600	0	137,72
80102	Szkoły podstawowe specjalne	21 127 584	24 363 000	0	24 363 000	115,31

wydatki własne - paragrafy

zał. 3

Dział	Wyszczególnienie	Plan 2023	Plan 2024	w tym		04:03
				Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	1 163 449	1 745 600	0	1 745 600	150,04
	dotacje bieżące (1200)	3 192 031	3 782 000	0	3 782 000	118,48
	świadczenia (1300)	8 267	5 400	0	5 400	65,32
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	16 763 837	18 830 000	0	18 830 000	112,33
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	12 851 321	15 468 000	15 468 000	0	120,36
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	990 961	1 301 920	1 301 920	0	131,38
	dotacje bieżące (1200)	451 000	634 480	634 480	0	140,68
	świadczenia (1300)	42 460	12 600	12 600	0	29,67
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	11 366 900	13 519 000	13 519 000	0	118,93
80104	Przedszkola	87 531 390	100 546 000	100 546 000	0	114,87
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	5 899 964	7 192 400	7 192 400	0	121,91
	dotacje bieżące (1200)	40 812 714	45 556 000	45 556 000	0	111,62
	świadczenia (1300)	158 438	134 600	134 600	0	84,95
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	40 660 274	47 663 000	47 663 000	0	117,22
80105	Przedszkola specjalne	1 490 000	1 537 000	1 537 000	0	103,15
	dotacje bieżące (1200)	1 490 000	1 537 000	1 537 000	0	103,15
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	956 252	1 012 000	1 012 000	0	105,83
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	2 000	2 000	2 000	0	100,00
	dotacje bieżące (1200)	954 252	1 010 000	1 010 000	0	105,84
80107	Świetlice szkolne	9 145 609	9 733 000	8 311 000	1 422 000	106,42
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	695 941	798 000	714 000	84 000	114,66
	świadczenia (1300)	65 841	0	0	0	0,00
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	8 383 827	8 935 000	7 597 000	1 338 000	106,57
80113	Dowożenie uczniów do szkół	375 039	500 000	500 000	0	133,32
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	375 039	500 000	500 000	0	133,32
80115	Technika	60 755 090	67 353 000	0	67 353 000	110,86
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	4 993 072	6 225 300	0	6 225 300	124,68

wydatki własne - paragrafy

zał. 3

Dział	Wyszczególnienie	Plan 2023	Plan 2024	w tym		04:03
				Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7
	pozostałe wydatki bieżące - projekty UE (1101)	2 034 521	387 666	0	387 666	19,05
	pozostałe wydatki bieżące - projekty UE (1102)	269 177	0	0	0	0,00
	dotacje bieżące (1200)	13 290 571	14 558 000	0	14 558 000	109,54
	świadczenia (1300)	88 343	40 700	0	40 700	46,07
	świadczenia (1301)	199 241	0	0	0	0,00
	świadczenia (1302)	17 216	0	0	0	0,00
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	39 501 738	46 129 000	0	46 129 000	116,78
	wynagrodzenia i pochodne - projekty UE (1401)	322 410	12 334	0	12 334	3,83
	wynagrodzenia i pochodne - projekty UE (1402)	38 801	0	0	0	0,00
80116	Szkoły policealne	11 006 000	11 643 000	0	11 643 000	105,79
	dotacje bieżące (1200)	11 006 000	11 643 000	0	11 643 000	105,79
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	10 290 340	11 266 000	0	11 266 000	109,48
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	567 990	655 500	0	655 500	115,41
	dotacje bieżące (1200)	4 877 087	4 942 000	0	4 942 000	101,33
	świadczenia (1300)	6 403	5 500	0	5 500	85,90
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	4 838 860	5 663 000	0	5 663 000	117,03
80120	Licea ogólnokształcące	72 331 602	84 586 000	0	84 586 000	116,94
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	7 161 464	9 013 997	0	9 013 997	125,87
	pozostałe wydatki bieżące - projekty UE (1101)	475 306	407 700	0	407 700	85,78
	pozostałe wydatki bieżące - projekty UE (1102)	3 193	0	0	0	0,00
	dotacje bieżące (1200)	6 205 592	8 066 000	0	8 066 000	129,98
	dotacje bieżące - projekty UE (1201)	397 740	0	0	0	0,00
	świadczenia (1300)	95 898	53 700	0	53 700	56,00
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	57 960 086	67 025 603	0	67 025 603	115,64
	wynagrodzenia i pochodne - projekty UE (1401)	31 342	19 000	0	19 000	60,62
	wynagrodzenia i pochodne - projekty UE (1402)	981	0	0	0	0,00
80132	Szkoły artystyczne	14 399 137	16 187 000	0	16 187 000	112,42

wydatki własne - paragrafy

zał. 3

Dział	Wyszczególnienie	Plan 2023	Plan 2024	w tym		04:03
				Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	1 025 241	1 196 300	0	1 196 300	116,68
	świadczenia (1300)	2 178	3 700	0	3 700	169,88
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	13 371 718	14 987 000	0	14 987 000	112,08
80134	Szkoły zawodowe specjalne	5 592 513	5 916 000	0	5 916 000	105,78
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	216 264	235 700	0	235 700	108,99
	dotacje bieżące (1200)	405 000	808 000	0	808 000	199,51
	świadczenia (1300)	0	1 300	0	1 300	
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	4 971 249	4 871 000	0	4 871 000	97,98
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	16 658 815	9 102 000	0	9 102 000	54,64
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	931 031	1 086 300	0	1 086 300	116,68
	pozostałe wydatki bieżące - projekty UE (1101)	6 286 868	0	0	0	0,00
	pozostałe wydatki bieżące - projekty UE (1102)	838 958	0	0	0	0,00
	świadczenia (1300)	72 404	7 700	0	7 700	10,63
	świadczenia (1301)	238 306	0	0	0	0,00
	świadczenia (1302)	10 696	0	0	0	0,00
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	7 018 039	8 008 000	0	8 008 000	114,11
	wynagrodzenia i pochodne - projekty UE (1401)	1 179 382	0	0	0	0,00
	wynagrodzenia i pochodne - projekty UE (1402)	83 131	0	0	0	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 754 229	2 150 000	1 330 000	820 000	57,27
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	1 694 184	1 694 812	1 330 000	364 812	100,04
	pozostałe wydatki bieżące - projekty UE (1101)	104 451	0	0	0	0,00
	pozostałe wydatki bieżące - projekty UE (1102)	7 150	0	0	0	0,00
	dotacje bieżące - projekty UE (1201)	872 885	0	0	0	0,00
	dotacje bieżące - projekty UE (1202)	59 285	0	0	0	0,00
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	459 316	455 188	0	455 188	99,10
	wynagrodzenia i pochodne - projekty UE (1401)	521 631	0	0	0	0,00
	wynagrodzenia i pochodne - projekty UE (1402)	35 327	0	0	0	0,00

wydatki własne - paragrafy

zał. 3

Dział	Wyszczególnienie	Plan 2023	Plan 2024	w tym		04:03
				Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	8 013 078	10 173 000	7 545 000	2 628 000	126,95
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	1 326 036	2 664 900	2 144 400	520 500	200,97
	świadczenia (1300)	96 861	102 100	49 600	52 500	105,41
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	6 590 181	7 406 000	5 351 000	2 055 000	112,38
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	14 500 668	17 197 000	16 736 000	461 000	118,59
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	245 575	105 775	80 000	25 775	43,07
	pozostałe wydatki bieżące - projekty UE (1101)	11 632	0	0	0	0,00
	pozostałe wydatki bieżące - projekty UE (1102)	64	0	0	0	0,00
	dotacje bieżące (1200)	11 688 000	14 495 000	14 495 000	0	124,02
	świadczenia (1300)	500	0	0	0	0,00
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	2 187 783	2 596 225	2 161 000	435 225	118,67
	wynagrodzenia i pochodne - projekty UE (1401)	80 804	0	0	0	0,00
	wynagrodzenia i pochodne - projekty UE (1402)	9 842	0	0	0	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne (1600)	276 468	0	0	0	0,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	12 359 427	15 645 000	15 645 000	0	126,58
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	382 271	500 000	500 000	0	130,80
	dotacje bieżące (1200)	2 460 000	3 281 000	3 281 000	0	133,37
	świadczenia (1300)	43 107	0	0	0	0,00
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	9 474 049	11 864 000	11 864 000	0	125,23
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	375 000	865 000	0	865 000	230,67
	dotacje bieżące (1200)	375 000	865 000	0	865 000	230,67

wydatki własne - paragrafy

zał. 3

Dział	Wyszczególnienie	Plan 2023	Plan 2024	w tym		04:03
				Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	3 814 229	5 319 000	0	5 319 000	139,45
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	43 775	68 000	0	68 000	155,34
	dotacje bieżące (1200)	2 525 000	3 012 000	0	3 012 000	119,29
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	1 245 454	2 239 000	0	2 239 000	179,77
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	112 101	0	0	0	0,00
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	112 101	0	0	0	0,00
80195	Pozostała działalność	85 893 300	64 361 000	52 272 982	12 088 018	74,93
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	16 626 660	18 175 262	14 302 900	3 872 362	109,31
	pozostałe wydatki bieżące - projekty UE (1101)	6 291 832	0	0	0	0,00
	pozostałe wydatki bieżące - projekty UE (1102)	943 207	0	0	0	0,00
	dotacje bieżące (1200)	1 246 374	80 000	80 000	0	6,42
	dotacje bieżące - projekty UE (1201)	388 444	0	0	0	0,00
	dotacje bieżące - projekty UE (1202)	25 926	0	0	0	0,00
	świadczenia (1300)	4 339 250	1 222 800	723 782	499 018	28,18
	świadczenia (1301)	178 831	0	0	0	0,00
	świadczenia (1302)	1 170	0	0	0	0,00
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	27 588 166	19 117 938	11 401 300	7 716 638	69,30
	wynagrodzenia i pochodne - projekty UE (1401)	981 956	0	0	0	0,00
	wynagrodzenia i pochodne - projekty UE (1402)	179 272	0	0	0	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne (1600)	14 539 000	25 765 000	25 765 000	0	177,21
	inwestycje i zakupy inwestycyjne - projekty UE (1601)	6 030 227	0	0	0	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne (1602)	6 532 985	0	0	0	0,00

wydatki własne - paragrafy

zał. 3

Dział	Wyszczególnienie	Plan 2023	Plan 2024	w tym		04:03
				Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7
851	Ochrona zdrowia	28 129 152	18 380 000	14 279 300	4 100 700	65,34
85111	Szpitala ogólne	12 150 000	3 045 000	0	3 045 000	25,06
	dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne (1610)	12 150 000	3 045 000	0	3 045 000	25,06
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	623 000	76 000	76 000	0	12,20
	dotacje bieżące (1200)	75 000	0	0	0	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne (1600)	473 000	0	0	0	0,00
	dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne (1610)	75 000	76 000	76 000	0	101,33
85149	Programy polityki zdrowotnej	1 975 249	1 906 000	1 906 000	0	96,49
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	1 201 647	1 106 000	1 106 000	0	92,04
	dotacje bieżące (1200)	770 000	800 000	800 000	0	103,90
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	3 602	0	0	0	0,00
85153	Zwalczanie narkomanii	510 000	510 000	510 000	0	100,00
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	73 000	40 000	40 000	0	54,79
	dotacje bieżące (1200)	432 000	470 000	470 000	0	108,80
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	5 000	0	0	0	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	10 495 000	10 440 000	9 384 300	1 055 700	99,48
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	2 079 389	1 565 100	1 532 700	32 400	75,27
	dotacje bieżące (1200)	4 908 563	4 740 000	3 840 000	900 000	96,57
	świadczenia (1300)	98 600	110 300	110 300	0	111,87
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	3 408 448	4 024 600	3 901 300	123 300	118,08
85158	Izby wytrzeźwień	1 026 727	1 283 000	1 283 000	0	124,96
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	724 383	1 056 300	1 056 300	0	145,82
	świadczenia (1300)	2 700	2 700	2 700	0	100,00
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	281 194	224 000	224 000	0	79,66
	inwestycje i zakupy inwestycyjne (1600)	18 450	0	0	0	0,00
85195	Pozostała działalność	1 349 176	1 120 000	1 120 000	0	83,01
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	1 087 176	1 105 000	1 105 000	0	101,64

wydatki własne - paragrafy

zał. 3

Dział	Wyszczególnienie	Plan 2023	Plan 2024	w tym		04:03
				Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7
	dotacje bieżące (1200)	0	0	0	0	
	świadczenia (1300)	0	0	0	0	
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	0	0	0	0	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne (1600)	260 000	15 000	15 000	0	5,77
	dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne - projekty UE (1612)	2 000	0	0	0	0,00
852	Pomoc społeczna	103 998 742	101 107 300	87 307 520	13 799 780	97,22
85202	Domy pomocy społecznej	34 753 631	39 406 400	26 390 000	13 016 400	113,39
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	24 821 236	28 494 000	25 000 000	3 494 000	114,80
	dotacje bieżące (1200)	1 247 378	1 261 400	1 100 000	161 400	101,12
	świadczenia (1300)	130 000	64 000	0	64 000	49,23
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	8 505 017	9 297 000	0	9 297 000	109,31
	inwestycje i zakupy inwestycyjne (1600)	50 000	290 000	290 000	0	580,00
85203	Ośrodki wsparcia	4 401 785	8 509 000	8 342 000	167 000	193,31
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	1 207 745	3 235 140	3 163 800	71 340	267,87
	dotacje bieżące (1200)	1 835 850	2 579 000	2 579 000	0	140,48
	świadczenia (1300)	2 750	1 300	1 100	200	47,27
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	1 355 440	2 693 560	2 598 100	95 460	198,72
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	410 000	393 600	393 600	0	96,00
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	410 000	393 600	393 600	0	96,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	6 563 700	5 898 000	5 898 000	0	89,86
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	10 000	10 000	10 000	0	100,00
	świadczenia (1300)	6 553 700	5 888 000	5 888 000	0	89,84
85215	Dodatki mieszkaniowe	5 900 000	6 150 000	6 150 000	0	104,24
	świadczenia (1300)	5 900 000	6 150 000	6 150 000	0	104,24
85216	Zasiłki stałe	4 760 000	4 490 300	4 490 300	0	94,33

wydatki własne - paragrafy

zał. 3

Dział	Wyszczególnienie	Plan 2023	Plan 2024	w tym		04:03
				Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	60 000	30 000	30 000	0	50,00
	świadczenia (1300)	4 700 000	4 460 300	4 460 300	0	94,90
85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	16 299 561	21 148 200	21 046 200	102 000	129,75
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	1 633 232	1 916 920	1 913 050	3 870	117,37
	pozostałe wydatki bieżące - projekty UE (1101)	432 029	2 219 713	2 219 713	0	513,79
	pozostałe wydatki bieżące - projekty UE (1102)	71 426	404 587	404 587	0	566,44
	dotacje bieżące - projekty UE (1201)	569 565	0	0	0	0,00
	dotacje bieżące - projekty UE (1202)	106 236	0	0	0	0,00
	świadczenia (1300)	73 612	77 880	77 350	530	105,80
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	12 671 905	15 095 600	14 998 000	97 600	119,13
	wynagrodzenia i pochodne - projekty UE (1401)	620 668	986 172	986 172	0	158,89
	wynagrodzenia i pochodne - projekty UE (1402)	105 880	154 828	154 828	0	146,23
	inwestycje i zakupy inwestycyjne (1600)	15 008	12 500	12 500	0	83,29
	inwestycje i zakupy inwestycyjne - projekty UE (1601)	0	235 984	235 984	0	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne (1602)	0	44 016	44 016	0	
85220	<i>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</i>	259 000	470 000	470 000	0	181,47
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	119 000	310 000	310 000	0	260,50
	dotacje bieżące (1200)	140 000	160 000	160 000	0	114,29
85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	6 766 876	7 720 000	7 720 000	0	114,09
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	841 726	880 000	880 000	0	104,55
	dotacje bieżące (1200)	5 925 150	6 840 000	6 840 000	0	115,44
85230	<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	3 908 500	3 163 500	3 163 500	0	80,94
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	1 500	1 500	1 500	0	100,00
	świadczenia (1300)	3 907 000	3 162 000	3 162 000	0	80,93
85295	<i>Pozostała działalność</i>	19 975 689	3 758 300	3 243 920	514 380	18,81
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	154 400	185 000	175 000	10 000	119,82

wydatki własne - paragrafy

zał. 3

Dział	Wyszczególnienie	Plan 2023	Plan 2024	w tym		04:03
				Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7
	pozostałe wydatki bieżące - projekty UE (1101)	8 223 732	515 720	328 920	186 800	6,27
	pozostałe wydatki bieżące - projekty UE (1102)	1 595 711	66 580	0	66 580	4,17
	dotacje bieżące (1200)	12 420	0	0	0	0,00
	dotacje bieżące - projekty UE (1201)	554 644	0	0	0	0,00
	dotacje bieżące - projekty UE (1202)	39 130	0	0	0	0,00
	świadczenia (1300)	407 580	390 000	390 000	0	95,69
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	58 800	0	0	0	0,00
	wynagrodzenia i pochodne - projekty UE (1401)	4 635 317	251 000	0	251 000	5,41
	wynagrodzenia i pochodne - projekty UE (1402)	271 884	0	0	0	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne (1600)	332 000	2 350 000	2 350 000	0	707,83
	inwestycje i zakupy inwestycyjne - projekty UE (1601)	2 872 471	0	0	0	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne (1602)	817 600	0	0	0	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	17 926 229	14 102 000	7 060 000	7 042 000	78,67
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	442 501	473 000	0	473 000	106,89
	dotacje bieżące (1200)	442 501	473 000	0	473 000	106,89
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	274 500	316 000	0	316 000	115,12
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	15 000	15 000	0	15 000	100,00
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	259 500	301 000	0	301 000	115,99
85333	Powiatowe urzędy pracy	5 499 650	6 253 000	0	6 253 000	113,70
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	672 293	624 000	0	624 000	92,82
	świadczenia (1300)	1 000	1 000	0	1 000	100,00
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	4 819 005	5 628 000	0	5 628 000	116,79
	wynagrodzenia i pochodne - projekty UE (1401)	6 247	0	0	0	0,00
	wynagrodzenia i pochodne - projekty UE (1402)	1 105	0	0	0	0,00
85334	Pomoc dla repatriantów	15 101	0	0	0	0,00
	świadczenia (1300)	15 101	0	0	0	0,00
85395	Pozostała działalność	11 694 477	7 060 000	7 060 000	0	60,37

wydatki własne - paragrafy

zał. 3

Dział	Wyszczególnienie	Plan 2023	Plan 2024	w tym		04:03
				Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	172 780	1 200 000	1 200 000	0	694,52
	dotacje bieżące (1200)	895 000	1 850 000	1 850 000	0	206,70
	świadczenia (1300)	10 500 680	4 010 000	4 010 000	0	38,19
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	126 017	0	0	0	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	23 490 856	26 946 000	396 000	26 550 000	114,71
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 212 836	1 526 000	109 000	1 417 000	125,82
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	1 932	4 000	3 000	1 000	207,04
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	1 210 904	1 522 000	106 000	1 416 000	125,69
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 939 380	4 575 000	0	4 575 000	116,14
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	374 418	406 800	0	406 800	108,65
	dotacje bieżące (1200)	65 000	320 000	0	320 000	492,31
	świadczenia (1300)	297	200	0	200	67,34
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	3 499 665	3 848 000	0	3 848 000	109,95
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	4 480 494	5 391 000	0	5 391 000	120,32
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	685 111	872 200	0	872 200	127,31
	świadczenia (1300)	4 138	3 800	0	3 800	91,83
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	3 791 245	4 515 000	0	4 515 000	119,09
85410	Internaty i bursy szkolne	8 211 514	9 675 000	0	9 675 000	117,82
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	1 362 088	1 575 000	0	1 575 000	115,63
	dotacje bieżące (1200)	1 720 000	2 046 000	0	2 046 000	118,95
	świadczenia (1300)	1 000	0	0	0	0,00
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	5 128 426	6 054 000	0	6 054 000	118,05
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 226 034	180 000	160 000	20 000	14,68
	świadczenia (1300)	1 226 034	180 000	160 000	20 000	14,68
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	295 232	360 000	0	360 000	121,94
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	31 062	33 000	0	33 000	106,24

wydatki własne - paragrafy

zał. 3

Dział	Wyszczególnienie	Plan 2023	Plan 2024	w tym		04:03
				Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	264 170	327 000	0	327 000	123,78
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	3 996 866	5 112 000	0	5 112 000	127,90
	dotacje bieżące (1200)	3 996 866	5 112 000	0	5 112 000	127,90
85495	Pozostała działalność	128 500	127 000	127 000	0	98,83
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	128 500	109 800	109 800	0	85,45
	świadczenia (1300)	0	17 200	17 200	0	
855	Rodzina	36 155 420	40 207 000	15 165 700	25 041 300	111,21
85501	Świadczenie wychowawcze	37 000	69 000	69 000	0	186,49
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	37 000	69 000	69 000	0	186,49
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	170 000	190 000	190 000	0	111,76
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	170 000	190 000	190 000	0	111,76
85504	Wspieranie rodziny	383 078	351 000	351 000	0	91,63
	dotacje bieżące (1200)	382 078	350 000	350 000	0	91,60
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	1 000	1 000	1 000	0	100,00
85508	Rodziny zastępcze	11 446 512	13 260 000	0	13 260 000	115,84
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	1 195 000	1 410 000	0	1 410 000	117,99
	świadczenia (1300)	7 951 512	9 050 000	0	9 050 000	113,81
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	2 300 000	2 800 000	0	2 800 000	121,74
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	8 756 313	10 299 000	0	10 299 000	117,62
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	2 034 511	2 199 275	0	2 199 275	108,10
	dotacje bieżące (1200)	924 000	1 000 000	0	1 000 000	108,23
	świadczenia (1300)	202 000	267 000	0	267 000	132,18
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	5 595 802	6 832 725	0	6 832 725	122,10
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	11 396 128	14 555 700	14 555 700	0	127,72
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	1 661 182	2 092 640	2 092 640	0	125,97
	pozostałe wydatki bieżące - projekty UE (1101)	0	44 152	44 152	0	

wydatki własne - paragrafy

zał. 3

Dział	Wyszczególnienie	Plan 2023	Plan 2024	w tym		04:03
				Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7
	pozostałe wydatki bieżące - projekty UE (1102)	0	33 427	33 427	0	
	pozostałe wydatki bieżące - projekty (1103)	62 881	142 121	142 121	0	226,02
	świadczenia (1300)	1 263 200	1 929 160	1 929 160	0	152,72
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	8 144 400	9 773 200	9 773 200	0	120,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne (1600)	264 465	431 671	431 671	0	163,22
	inwestycje i zakupy inwestycyjne (1602)	0	109 329	109 329	0	
85595	Pozostała działalność	3 966 389	1 482 300	0	1 482 300	37,37
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	107 000	60 000	0	60 000	56,07
	pozostałe wydatki bieżące - projekty UE (1101)	1 049 347	971 300	0	971 300	92,56
	pozostałe wydatki bieżące - projekty UE (1102)	61 781	0	0	0	0,00
	świadczenia (1300)	2 105 495	0	0	0	0,00
	świadczenia (1302)	140 538	0	0	0	0,00
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	220 000	0	0	0	0,00
	wynagrodzenia i pochodne - projekty UE (1401)	266 548	451 000	0	451 000	169,20
	wynagrodzenia i pochodne - projekty UE (1402)	15 680	0	0	0	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne - projekty UE (1601)	0	0	0	0	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	107 083 540	126 094 000	123 894 000	2 200 000	117,75
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	660 000	700 000	700 000	0	106,06
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	660 000	700 000	700 000	0	106,06
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	43 050 000	56 960 000	56 960 000	0	132,31
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	24 663 200	22 008 000	22 008 000	0	89,23
	dotacje bieżące (1200)	17 427 800	33 900 000	33 900 000	0	194,52
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	959 000	1 052 000	1 052 000	0	109,70
90003	Oczyszczanie miast i wsi	5 265 000	6 015 000	6 015 000	0	114,25
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	5 265 000	6 015 000	6 015 000	0	114,25
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 875 500	14 211 000	14 211 000	0	241,87
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	40 500	9 219 000	9 219 000	0	22762,96

wydatki własne - paragrafy

zał. 3

Dział	Wyszczególnienie	Plan 2023	Plan 2024	w tym		04:03
				Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	3 000	2 000	2 000	0	66,67
	inwestycje i zakupy inwestycyjne (1600)	5 832 000	4 990 000	4 990 000	0	85,56
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	143 000	5 808 000	3 608 000	2 200 000	4061,54
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	137 300	333 000	333 000	0	242,53
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	5 700	5 000	5 000	0	87,72
	dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne (1610)	0	5 470 000	3 270 000	2 200 000	
90013	Schroniska dla zwierząt	2 545 000	3 034 022	3 034 022	0	119,22
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	1 985 000	2 025 000	2 025 000	0	102,02
	dotacje bieżące (1200)	60 000	60 000	60 000	0	100,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne (1600)	500 000	949 022	949 022	0	189,80
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	13 960 000	15 865 000	15 865 000	0	113,65
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	13 960 000	15 865 000	15 865 000	0	113,65
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	6 857 287	8 450 000	8 450 000	0	123,23
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	810 000	829 000	829 000	0	102,35
	świadczenia (1300)	34 000	34 000	34 000	0	100,00
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	6 013 287	6 987 000	6 987 000	0	116,19
	inwestycje i zakupy inwestycyjne (1600)	0	600 000	600 000	0	
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	14 319 620	4 581 000	4 581 000	0	31,99
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	9 479 117	4 341 000	4 341 000	0	45,80
	dotacje bieżące (1200)	220 000	240 000	240 000	0	109,09
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	28 603	0	0	0	0,00
	dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne (1610)	4 591 900	0	0	0	0,00
90095	Pozostała działalność	14 408 133	10 469 978	10 469 978	0	72,67
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	2 203 000	2 254 978	2 254 978	0	102,36
	pozostałe wydatki bieżące - projekty UE (1101)	1 797 220	0	0	0	0,00
	pozostałe wydatki bieżące - projekty UE (1102)	785 836	0	0	0	0,00

wydatki własne - paragrafy

zał. 3

Dział	Wyszczególnienie	Plan 2023	Plan 2024	w tym		04:03
				Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7
	dotacje bieżące (1200)	45 000	250 000	250 000	0	555,56
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	6 000	7 000	7 000	0	116,67
	wynagrodzenia i pochodne - projekty UE (1401)	28 427	0	0	0	0,00
	wynagrodzenia i pochodne - projekty UE (1402)	5 017	0	0	0	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne (1600)	6 599 983	7 808 000	7 808 000	0	118,30
	inwestycje i zakupy inwestycyjne - projekty UE (1601)	1 012 000	0	0	0	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne (1602)	1 775 650	0	0	0	0,00
	dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne (1610)	150 000	150 000	150 000	0	100,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	82 416 094	85 003 988	74 808 988	10 195 000	103,14
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	703 000	500 000	430 000	70 000	71,12
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	282 000	20 000	20 000	0	7,09
	dotacje bieżące (1200)	418 000	480 000	410 000	70 000	114,83
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	3 000	0	0	0	0,00
92106	Teatry	4 141 300	3 480 000	3 480 000	0	84,03
	dotacje bieżące (1200)	2 966 300	3 480 000	3 480 000	0	117,32
	dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne - projekty UE (1612)	1 175 000	0	0	0	0,00
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	5 154 000	5 950 000	5 950 000	0	115,44
	dotacje bieżące (1200)	5 154 000	5 950 000	5 950 000	0	115,44
92113	Centra kultury i sztuki	47 899 251	51 330 969	51 330 969	0	107,16
	dotacje bieżące (1200)	6 792 000	7 095 969	7 095 969	0	104,48
	dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne (1610)	22 150 000	31 235 000	31 235 000	0	141,02
	dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne - projekty UE (1612)	4 257 251	0	0	0	0,00
	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego (1630)	14 700 000	13 000 000	13 000 000	0	88,44
92114	Pozostałe instytucje kultury	9 076 543	7 112 000	7 112 000	0	78,36
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	1 645 000	1 572 000	1 572 000	0	95,56
	dotacje bieżące (1200)	5 155 000	5 540 000	5 540 000	0	107,47
	inwestycje i zakupy inwestycyjne (1602)	9 806	0	0	0	0,00

wydatki własne - paragrafy

zał. 3

Dział	Wyszczególnienie	Plan 2023	Plan 2024	w tym		04:03
				Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7
	dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne - projekty UE (1611)	1 505 970	0	0	0	0,00
	dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne - projekty UE (1612)	760 767	0	0	0	0,00
92116	Biblioteki	1 400 000	1 740 000	0	1 740 000	124,29
	dotacje bieżące (1200)	1 400 000	1 740 000	0	1 740 000	124,29
92118	Muzea	7 508 000	8 300 000	0	8 300 000	110,55
	dotacje bieżące (1200)	7 008 000	8 300 000	0	8 300 000	118,44
	dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne (1610)	500 000	0	0	0	0,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 175 745	3 385 000	3 385 000	0	106,59
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	122 500	218 500	218 500	0	178,37
	pozostałe wydatki bieżące - projekty UE (1101)	248 300	0	0	0	0,00
	pozostałe wydatki bieżące - projekty UE (1102)	148 000	0	0	0	0,00
	dotacje bieżące (1200)	950 000	1 300 000	1 300 000	0	136,84
	dotacje bieżące - projekty UE (1201)	417 000	0	0	0	0,00
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	77 500	81 500	81 500	0	105,16
	wynagrodzenia i pochodne - projekty UE (1401)	57 583	0	0	0	0,00
	wynagrodzenia i pochodne - projekty UE (1402)	10 162	0	0	0	0,00
	dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne (1610)	0	1 785 000	1 785 000	0	
	dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne - projekty UE (1611)	1 144 700	0	0	0	0,00
92195	Pozostała działalność	3 358 255	3 206 019	3 121 019	85 000	95,47
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	1 021 000	1 269 019	1 204 019	65 000	124,29
	dotacje bieżące (1200)	1 555 000	1 570 000	1 570 000	0	100,96
	świadczenia (1300)	275 255	300 500	300 500	0	109,17
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	172 000	66 500	46 500	20 000	38,66
	inwestycje i zakupy inwestycyjne - projekty UE (1601)	38 250	0	0	0	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne (1602)	6 750	0	0	0	0,00
	dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne - projekty UE (1612)	290 000	0	0	0	0,00

wydatki własne - paragrafy

zał. 3

Dział	Wyszczególnienie	Plan 2023	Plan 2024	w tym		04:03
				Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	2 116 969	2 360 000	2 360 000	0	111,48
92504	Ogrody botaniczne, zoologiczne, ośrodki rehabilitacji zwierząt i azyle dla zwierząt	2 116 969	2 360 000	2 360 000	0	111,48
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	729 539	814 080	814 080	0	111,59
	świadczenia (1300)	10 000	12 920	12 920	0	129,20
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	1 297 430	1 493 000	1 493 000	0	115,07
	inwestycje i zakupy inwestycyjne (1600)	80 000	40 000	40 000	0	50,00
926	Kultura fizyczna	39 839 190	51 755 000	51 699 682	55 318	129,91
92601	Obiekty sportowe	15 137 190	22 977 000	22 921 682	55 318	151,79
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	45 390	370 000	345 000	25 000	815,16
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	30 800	97 000	66 682	30 318	314,94
	inwestycje i zakupy inwestycyjne (1600)	916 000	1 890 000	1 890 000	0	206,33
	dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne (1610)	3 065 000	10 420 000	10 420 000	0	339,97
	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego (1630)	11 080 000	10 200 000	10 200 000	0	92,06
92604	Instytucje kultury fizycznej	7 537 000	8 572 000	8 572 000	0	113,73
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	2 437 000	2 592 000	2 592 000	0	106,36
	dotacje bieżące (1200)	5 100 000	5 980 000	5 980 000	0	117,25
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	17 165 000	20 206 000	20 206 000	0	117,72
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	3 861 400	2 428 000	2 428 000	0	62,88
	dotacje bieżące (1200)	11 944 600	16 301 000	16 301 000	0	136,47
	świadczenia (1300)	1 256 000	1 384 000	1 384 000	0	110,19
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	103 000	93 000	93 000	0	90,29
	RAZEM	1 535 250 686	1 711 987 059	1 272 132 343	439 854 716	111,51

WYDATKI BUDŻETOWE ZADAŃ ZLECONYCH

Dział	Wyszczególnienie	Plan 2023	Plan 2024	w tym		04:03
				Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo	55 595	0	0	0	0,00
01095	Pozostała działalność	55 595	0	0	0	0,00
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	55 595	0	0	0	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	955 098	940 000	0	940 000	98,42
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	955 098	940 000	0	940 000	98,42
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	685 708	700 000	0	700 000	102,08
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	243 390	220 000	0	220 000	90,39
	inwestycje i zakupy inwestycyjne (1600)	26 000	20 000	0	20 000	76,92
710	Działalność usługowa	1 530 329	1 663 400	0	1 663 400	108,70
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	420 740	448 100	0	448 100	106,50
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	90 040	89 300	0	89 300	99,18
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	330 700	358 800	0	358 800	108,50
71015	Nadzór budowlany	1 109 589	1 215 300	0	1 215 300	109,53
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	199 800	224 500	0	224 500	112,36
	świadczenia (1300)	4 000	3 000	0	3 000	75,00
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	905 789	987 800	0	987 800	109,05
750	Administracja publiczna	2 764 000	3 130 100	2 864 000	266 100	113,25
75011	Urzędy wojewódzkie	2 764 000	3 130 100	2 864 000	266 100	113,25
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	2 764 000	3 130 100	2 864 000	266 100	113,25
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 145 073	37 041	37 041	0	3,23

wydatki zlecone - paragrafy

zał. 4

Dział	Wyszczególnienie	Plan 2023	Plan 2024	w tym		04:03
				Gmina	Powiat	
Rozdział						
1	2	3	4	5	6	7
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	38 028	37 041	37 041	0	97,40
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	38 028	37 041	37 041	0	97,40
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	1 100 367	0	0	0	0,00
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	207 500	0	0	0	0,00
	świadczenia (1300)	713 820	0	0	0	0,00
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	179 047	0	0	0	0,00
75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	6 678	0	0	0	0,00
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	6 678	0	0	0	0,00
752	Obrona narodowa	59 500	68 000	0	68 000	114,29
75212	Pozostałe wydatki obronne	3 000	3 000	0	3 000	100,00
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	3 000	3 000	0	3 000	100,00
75224	Kwalifikacja wojskowa	56 500	65 000	0	65 000	115,04
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	23 610	24 150	0	24 150	102,29
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	32 890	40 850	0	40 850	124,20
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	26 037 540	26 584 600	0	26 584 600	102,10
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	26 037 540	26 584 600	0	26 584 600	102,10
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	1 370 858	1 099 352	0	1 099 352	80,19
	świadczenia (1300)	922 213	982 791	0	982 791	106,57
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	23 674 469	24 502 457	0	24 502 457	103,50
	inwestycje i zakupy inwestycyjne (1600)	70 000	0	0	0	0,00
755	Wymiar sprawiedliwości	528 000	562 800	0	562 800	106,59
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	528 000	562 800	0	562 800	106,59
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	479 000	498 777	0	498 777	104,13
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	49 000	64 023	0	64 023	130,66
801	Oświata i wychowanie	1 909 373	0	0	0	0,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 909 373	0	0	0	0,00

wydatki zlecone - paragrafy

zał. 4

Dział	Wyszczególnienie	Plan 2023	Plan 2024	w tym		04:03
				Gmina	Powiat	
Rozdział						
1	2	3	4	5	6	7
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	1 700 329	0	0	0	0,00
	dotacje bieżące (1200)	209 044	0	0	0	0,00
851	Ochrona zdrowia	100 000	100 000	100 000	0	100,00
85195	Pozostała działalność	100 000	100 000	100 000	0	100,00
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	6 800	6 800	6 800	0	100,00
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	93 200	93 200	93 200	0	100,00
852	Pomoc społeczna	6 676 972	5 657 700	5 621 100	36 600	84,73
85203	Ośrodki wsparcia	5 383 367	5 076 900	5 076 900	0	94,31
	dotacje bieżące (1200)	5 383 367	5 076 900	5 076 900	0	94,31
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 000	0	0	0	0,00
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	550	0	0	0	0,00
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	8 450	0	0	0	0,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	195	0	0	0	0,00
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	195	0	0	0	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	127 041	57 800	57 800	0	45,50
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	99	200	200	0	202,02
	świadczenia (1300)	126 342	57 000	57 000	0	45,12
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	600	600	600	0	100,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	599 858	478 000	478 000	0	79,69
	dotacje bieżące (1200)	599 858	478 000	478 000	0	79,69
85231	Pomoc dla cudzoziemców	258 651	36 600	0	36 600	14,15
	świadczenia (1300)	258 651	36 600	0	36 600	14,15
85295	Pozostała działalność	298 860	8 400	8 400	0	2,81
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	1 660	8 400	8 400	0	506,02
	świadczenia (1300)	293 000	0	0	0	0,00
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	4 200	0	0	0	0,00

wydatki zlecone - paragrafy

zał. 4

Dział	Wyszczególnienie	Plan 2023	Plan 2024	w tym		04:03
				Gmina	Powiat	
Rozdział						
1	2	3	4	5	6	7
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 216 072	971 300	0	971 300	79,87
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	998 200	971 300	0	971 300	97,31
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	570 000	554 500	0	554 500	97,28
	świadczenia (1300)	500	500	0	500	100,00
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	427 700	416 300	0	416 300	97,33
85334	Pomoc dla repatriantów	54 670	0	0	0	0,00
	świadczenia (1300)	54 670	0	0	0	0,00
85395	Pozostała działalność	163 202	0	0	0	0,00
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	0	0	0	0	
	świadczenia (1300)	163 202	0	0	0	0,00
855	Rodzina	55 044 760	54 598 000	54 598 000	0	99,19
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	53 915 819	53 489 200	53 489 200	0	99,21
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	58 303	147 750	147 750	0	253,42
	świadczenia (1300)	48 458 328	47 660 000	47 660 000	0	98,35
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	5 399 188	5 681 450	5 681 450	0	105,23
85503	Karta Dużej Rodziny	23 987	3 800	3 800	0	15,84
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	23 987	3 800	3 800	0	15,84
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	1 104 954	1 105 000	1 105 000	0	100,00
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	1 104 954	1 105 000	1 105 000	0	100,00
	RAZEM	98 022 312	94 312 941	63 220 141	31 092 800	96,22

wydatki zlecone - paragrafy

zał. 4

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU NA ROK 2024

Paragraf	Nazwa	Przychody	Rozchody
1	2	3	4
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	176 000 000	0
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	8 875 100	0
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	7 250 000	0
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	0	39 233 743
993	Spłaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów	0	28 891 357
	RAZEM	192 125 100	68 125 100

CZĘŚĆ II

DOCHODY I WYDATKI WEDŁUG ZADAŃ RZECZOWYCH

DOCHODY BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH

Dział	Wyszczególnienie	Wykonanie	Plan 2023	Plan 2024	Stosunek planu
		2022			2024 do 2023 (5:4)
1	2	3	4	5	6
600	Transport i łączność	60 233 085	66 459 914	109 220 000	164,34
60004	Lokalny transport zbiorowy	36 866 411	36 192 000	40 192 000	111,05
	wpływy ze sprzedaży biletów za korzystanie ze środków lokalnego publicznego transportu zbiorowego	33 802 028	36 000 000	40 000 000	111,11
	wpływy za udostępnianie MZK w Toruniu sp. z o. o. infrastruktury torowej i sieci	192 000	192 000	192 000	100,00
	różne dochody	5 333	0	0	
	środki z funduszy UE	2 867 050	0	0	
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	12 390 167	20 963 914	58 535 479	279,22
	środki z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych	0	6 636 521	38 363 479	578,07
	środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	0	2 500 000	19 672 000	786,88
	środki z funduszy UE	8 718 817	8 565 340	500 000	5,84
	zwrot vat - projekt "Budowa parkingów Park&Ride wraz z drogami dojazdowymi"	3 671 350	3 262 053	0	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	152 806	0	0	
	Dotacja celowa z Gminy Lubicz	152 806	0	0	
60019	Płatne parkowanie	7 141 731	8 290 000	9 390 000	113,27
	wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego	7 141 731	8 290 000	9 390 000	113,27
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	772 855	770 000	795 000	103,25
	opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych	772 855	770 000	795 000	103,25
60095	Pozostała działalność	2 909 116	244 000	307 521	126,03
	różne dochody	144 288	139 000	202 521	145,70
	opłata za usuwanie pojazdów z dróg i parkowanie	63 840	105 000	105 000	100,00

dochody własne - zadania

zał. 6

Dział	Wyszczególnienie	Wykonanie	Plan 2023	Plan 2024	Stosunek planu
		2022			2024 do 2023 (5:4)
1	2	3	4	5	6
	środki z Funduszu Pomocy	1 120 988	0	0	
	zwrot nakładów inwestycyjnych	1 580 000	0	0	
630	Turystyka	111 832	121 000	166 000	137,19
63001	Ośrodki informacji turystycznej	109 332	121 000	166 000	137,19
	dochody Ośrodka Informacji Turystycznej	109 332	121 000	166 000	137,19
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 500	0	0	
	różne dochody	2 500	0	0	
700	Gospodarka mieszkaniowa	104 101 210	104 549 754	110 015 000	105,23
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	4 789	0	0	
	różne dochody	4 789	0	0	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	58 188 089	68 835 000	67 815 000	98,52
	sprzedaż nieruchomości	40 081 811	50 000 000	50 000 000	100,00
	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa	5 112 056	6 335 000	6 390 000	100,87
	dzierżawy od osób prawnych i osób fizycznych	5 013 859	6 115 000	6 000 000	98,12
	użytkowanie wieczyste od osób fizycznych i prawnych	5 092 222	4 900 000	4 600 000	93,88
	przekształcenie prawa użytkowania we własność	1 085 085	1 160 000	500 000	43,10
	opłaty z tytułu zarządu lub użytkowania	287 478	325 000	325 000	100,00
	różne dochody	114 908	0	0	
	wpływy ze zbycia gruntów gminnych pod drogi krajowe	1 400 670	0	0	
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	6 902 108	9 166 754	481 000	5,25
	środki z Funduszu Dopląt	0	8 012 754	481 000	6,00
	środki z b.państwa na zadania współfinansowane z UE	769 661	79 000	0	0,00
	środki z funduszy UE	6 132 448	1 075 000	0	0,00
70021	Społeczne Inicjatywy Mieszkaniowe	36 526 159	23 505 000	37 911 000	161,29
	środki z Funduszu Dopląt	36 526 159	23 505 000	37 911 000	161,29
70095	Pozostała działalność	2 480 065	3 043 000	3 808 000	125,14
	czynsze najmu lokali mieszkalnych	2 328 548	2 900 000	3 651 000	125,90

dochody własne - zadania

zał. 6

Dział	Wyszczególnienie	Wykonanie	Plan 2023	Plan 2024	Stosunek planu
		2022			2024 do 2023 (5:4)
1	2	3	4	5	6
	czynsze najmu	137 364	133 000	152 000	114,29
	różne dochody	14 153	10 000	5 000	50,00
710	Działalność usługowa	695 876	782 500	787 600	100,65
71003	Biura planowania przestrzennego	3 223	1 200	3 000	250,00
	różne dochody	3 223	1 200	3 000	250,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	680 935	770 000	770 000	100,00
	wpływy ze sprzedaży i udostępnienia danych geodezyjnych i kartograficznych	680 935	770 000	770 000	100,00
71015	Nadzór budowlany	1 229	800	2 600	325,00
	różne dochody	1 229	800	2 600	325,00
71035	Cmentarze	10 489	10 500	12 000	114,29
	dotacje celowe na utrzymanie Miejsc Pamięci Narodowej	10 489	10 500	12 000	114,29
750	Administracja publiczna	1 733 137	4 380 541	2 345 900	53,55
75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	0	668 439	0	0,00
	dotacja z Ministerstwa Cyfryzacji	0	668 439	0	0,00
75011	Urzędy wojewódzkie	265 356	33 366	800	2,40
	różne dochody	670	0	800	
	środki z Funduszu Pomocy	264 686	33 366	0	0,00
75014	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	436 360	380 000	380 000	100,00
	egzekucja administracyjna	436 360	380 000	380 000	100,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	545 641	2 908 495	1 708 000	58,72
	Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0	63 687	2 331 000	1 696 000	72,76
	dotacja na wsparcie administracyjne wdrażania ZIT na obszarze MOF Torunia	0	0	12 000	
	różne dochody	0	147 295	0	0,00
	projekt "Poprawa środowiska pracy i zdrowia pracowników UMT i PUP"	317 586	430 200	0	0,00
	środki z b.państwa na zadania współfinansowane z UE	9 655	0	0	
	środki z funduszy UE	54 713	0	0	
	projekt "Cyfrowa Gmina"	100 000	0	0	

dochody własne - zadania

zał. 6

Dział	Wyszczególnienie	Wykonanie	Plan 2023	Plan 2024	Stosunek planu
		2022			2024 do 2023 (5:4)
1	2	3	4	5	6
75045	Kwalifikacja wojskowa - uchylony	40 269	0	0	
	dotacje celowe na bieżące zadania własne powiatu	40 269	0	0	
75058	Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	0	100 000	0	0,00
	dotacja celowa na organizację 43.Międzynarodowego Zjazdu Miast Nowej Hanzы	0	100 000	0	0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	106 861	278 741	239 000	85,74
	Gala Plebiscytu na Sportowca Roku	0	150 000	220 000	146,67
	różne dochody	41 352	11 000	19 000	172,73
	projekt "Invest in BiT City 2. Promocja potencjału gospodarczego oraz promocja atrakcyjności inwestycyjnej miast woj.kujawsko-pomorskiego"	65 509	17 741	0	0,00
	43. Zjazd Miast Nowej Hanzы	0	100 000	0	0,00
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	42 486	11 500	18 100	157,39
	różne dochody	42 486	11 500	18 100	157,39
75095	Pozostała działalność	296 165	0	0	
	projekt "Europa dla Obywateli"	10 903	0	0	
	różne dochody	285 262	0	0	
752	Obrona narodowa	0	86 600	110 600	127,71
75224	Kwalifikacja wojskowa	0	86 600	110 600	127,71
	dotacje celowe na bieżące zadania własne powiatu	0	86 600	110 600	127,71
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 359 284	14 083 324	3 806 400	27,03
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	224 125	292 000	7 500	2,57
	różne dochody	8 254	7 000	7 500	107,14
	dotacja z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej	215 871	285 000	0	0,00
75416	Straż gminna (miejska)	563 098	730 900	708 900	96,99
	mandaty nakładane przez Straż Miejską	523 975	700 000	700 000	100,00
	różne dochody	39 123	30 900	8 900	28,80
75421	Zarządzanie kryzysowe	383 555	217 000	67 000	30,88
	dofinansowanie TCZK - budżet starostwa powiatowego	67 000	67 000	67 000	100,00

dochody własne - zadania

zał. 6

Dział	Wyszczególnienie	Wykonanie	Plan 2023	Plan 2024	Stosunek planu
		2022			2024 do 2023 (5:4)
1	2	3	4	5	6
	pomoc obywatelom Ukrainy	309 926	150 000	0	0,00
	różne dochody	6 630	0	0	
75495	Pozostała działalność	19 188 506	12 843 424	3 023 000	23,54
	środki z Funduszu Pomocy	19 158 871	12 843 424	3 023 000	23,54
	różne dochody	29 635	0	0	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	599 093 242	563 934 000	711 620 370	126,19
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 790 331	1 710 000	1 785 000	104,39
	wpływy z karty podatkowej	1 766 390	1 700 000	1 750 000	102,94
	odsetki	23 940	10 000	35 000	350,00
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	132 367 165	135 224 100	162 071 000	119,85
	podatek od nieruchomości	122 638 671	126 000 000	151 200 000	120,00
	podatek od środków transportowych	4 154 134	4 500 000	5 325 000	118,33
	podatek od czynności cywilnoprawnych	3 866 171	3 078 000	3 320 000	107,86
	dotacja rekompensująca ze środków PFRON	1 269 456	1 285 000	1 597 000	124,28
	odsetki od zaległości podatkowych	314 874	190 000	425 000	223,68
	podatek leśny	97 216	137 000	160 000	116,79
	podatek rolny	18 257	24 100	34 000	141,08
	różne dochody	8 386	10 000	10 000	100,00
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	58 745 921	62 405 200	67 218 000	107,71
	podatek od nieruchomości	31 293 343	35 000 000	40 000 000	114,29
	podatek od czynności cywilnoprawnych	22 304 145	22 000 000	20 600 000	93,64
	podatek od spadków i darowizn	2 534 055	3 000 000	3 700 000	123,33
	podatek od środków transportowych	1 918 466	2 000 000	2 300 000	115,00
	odsetki od zaległości podatkowych	367 494	250 000	440 000	176,00

dochody własne - zadania

zał. 6

Dział	Wyszczególnienie	Wykonanie	Plan 2023	Plan 2024	Stosunek planu
		2022			2024 do 2023 (5:4)
1	2	3	4	5	6
	podatek rolny	61 501	60 200	100 000	166,11
	różne dochody	62 817	80 000	60 000	75,00
	podatek leśny	9 801	15 000	18 000	120,00
	opłata miejscowa	194 298	0	0	
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	21 025 078	22 450 273	22 135 717	98,60
	zezwolenia na sprzedaż alkoholu	8 505 393	8 400 000	9 200 000	109,52
	wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego	4 939 003	6 100 000	6 047 000	99,13
	wpływy z opłaty komunikacyjnej	3 751 993	3 255 000	3 210 000	98,62
	opłata skarbowa	2 584 039	3 500 000	2 800 000	80,00
	opłata adiacencka i renta planistyczna	1 103 171	1 100 000	750 000	68,18
	różne dochody	62 214	35 273	74 717	211,82
	wpływy z różnych opłat	53 060	40 000	34 000	85,00
	wpływy za koncesje i licencje	26 205	20 000	20 000	100,00
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	296 666 340	269 808 626	360 998 901	133,80
	udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych	267 161 412	223 767 490	302 009 839	134,97
	udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych	29 504 928	46 041 136	58 989 062	128,12
75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	78 248 407	69 335 801	92 811 752	133,86
	udział powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych	72 058 862	59 729 603	80 494 486	134,76
	udział powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych	6 189 545	9 606 198	12 317 266	128,22
75624	Dywidendy	10 250 000	3 000 000	4 600 000	153,33
	dywidendy	10 250 000	3 000 000	4 600 000	153,33
758	Różne rozliczenia	360 105 547	431 187 411	458 928 189	106,43
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	316 887 760	366 365 194	430 264 250	117,44
	subwencja oświatowa z budżetu państwa dla powiatu	175 453 237	207 164 355	244 199 803	117,88
	subwencja oświatowa z budżetu państwa dla gminy	141 434 523	159 200 839	186 064 447	116,87
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 252 857	6 356 882	0	0,00

dochody własne - zadania

zał. 6

Dział	Wyszczególnienie	Wykonanie	Plan 2023	Plan 2024	Stosunek planu
		2022			2024 do 2023 (5:4)
1	2	3	4	5	6
	uzupełnienie subwencji ogólnej	0	6 356 882	0	0,00
	uzupełnienie subwencji ogólnej	2 252 857	0	0	
75814	Różne rozliczenia finansowe	26 412 830	44 650 084	5 525 000	12,37
	dochody z tytułu odsetek	9 538 187	9 750 000	5 500 000	56,41
	odsetki od lokaty I LO	20 676	30 000	25 000	83,33
	różne dochody	767 494	3 600	0	0,00
	wpłaty z rachunku środków niewygasających	7 085 211	18 263 997	0	0,00
	środki z Funduszu Pomocy	8 920 265	16 602 487	0	0,00
	dochody z tytułu odsetek- Fundusz Pomocy	80 998	0	0	
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	137 043	0	0	
	część równoważąca subwencji ogólnej dla gminy	137 043	0	0	
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	14 415 057	13 815 251	23 138 939	167,49
	część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatu	14 415 057	13 815 251	23 138 939	167,49
801	Oświata i wychowanie	34 578 067	63 035 023	66 250 000	105,10
80101	Szkoły podstawowe	752 963	832 908	301 000	36,14
	różne dochody	223 948	377 000	253 000	67,11
	program ERASMUS+	120 235	217 309	48 000	22,09
	Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - b.państwa	52 000	36 000	0	0,00
	Program Operacyjny Wiedza-Edukacja-Rozwój	146 780	62 599	0	0,00
	program "Aktywna tablica" - b.państwa	210 000	140 000	0	0,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne	111 204	40 000	39 000	97,50
	różne dochody	40 158	40 000	24 000	60,00
	dotacje dla przedszkoli - b.państwa	0	0	15 000	
	Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - b.państwa	4 000	0	0	
	program "Aktywna tablica" - b.państwa	67 046	0	0	
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 674 597	1 666 516	1 879 000	112,75
	dotacje dla przedszkoli - b.państwa	1 217 857	1 228 016	1 250 000	101,79

dochody własne - zadania

zał. 6

Dział	Wyszczególnienie	Wykonanie	Plan 2023	Plan 2024	Stosunek planu
		2022			2024 do 2023 (5:4)
1	2	3	4	5	6
	wpłaty za pobyt dzieci w oddziałach przedszkolnych	419 940	437 000	589 000	134,78
	wpłaty innych gmin za pobyt dzieci w przedszkolach	0	0	40 000	
	Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - b.państwa	4 900	1 500	0	0,00
	wpłaty innych gmin za pobyt dzieci w oddziałach przedszkolnych	31 900	0	0	
80104	Przedszkola	12 066 001	12 724 605	14 007 000	110,08
	dotacje dla przedszkoli - b.państwa	7 240 848	7 742 605	8 084 000	104,41
	wpłaty innych gmin za pobyt dzieci w przedszkolach	2 800 553	2 940 000	3 600 000	122,45
	wpłaty za pobyt dzieci w przedszkolach miejskich	1 777 603	1 950 000	2 271 000	116,46
	różne dochody	108 981	82 000	52 000	63,41
	środki z WFOŚiGW	1 550	1 000	0	0,00
	Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - b.państwa	36 000	9 000	0	0,00
	projekt "Toruńskie przedszkolaki - kreatywne dzieciaki"	100 465	0	0	
80105	Przedszkola specjalne	19 081	12 859	21 000	163,31
	dotacje dla przedszkoli - b.państwa	19 081	12 859	21 000	163,31
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	201 502	152 698	209 000	136,87
	dotacje dla przedszkoli - b.państwa	152 106	152 698	146 000	95,61
	wpłaty innych gmin za pobyt dzieci w przedszkolach	0	0	63 000	
	wpłaty innych gmin za pobyt dzieci w punktach przedszkolnych	49 396	0	0	
80115	Technika	3 087 249	2 765 753	273 000	9,87
	program ERASMUS+	1 815 605	729 433	197 000	27,01
	różne dochody	83 226	112 600	76 000	67,50
	Program Operacyjny Wiedza-Edukacja-Rozwój	423 928	79 177	0	0,00
	projekt "Szkoła zawodowa- Twoja przyszłość"	101 985	305 540	0	0,00
	projekt "Jestem fachowcem- mogę więcej!"	650 511	1 539 003	0	0,00
	Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - b.państwa	11 994	0	0	
80120	Licea ogólnokształcące	780 257	1 011 372	218 000	21,55
	program ERASMUS+	443 372	811 005	134 000	16,52

dochody własne - zadania

zał. 6

Dział	Wyszczególnienie	Wykonanie	Plan 2023	Plan 2024	Stosunek planu
		2022			2024 do 2023 (5:4)
1	2	3	4	5	6
	różne dochody	81 407	121 000	84 000	69,42
	Program Operacyjny Wiedza-Edukacja-Rozwój	99 003	9 145	0	0,00
	program "Aktywna tablica" - b.państwa	42 000	28 000	0	0,00
	Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży	16 997	42 222	0	0,00
	projekt "Toruń dla Starówki, Starówka dla Ciebie - wyjdź z szafy"	4 670	0	0	
	projekt "Centrum multimedialno-edukacyjne - Starówka dla Ciebie Ty dla Starówki"	9 726	0	0	
	projekt "Nauczanie przez działanie"	35 082	0	0	
	Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - b.państwa	48 000	0	0	
80132	Szkoły artystyczne	266 364	30 500	11 000	36,07
	różne dochody	16 364	16 500	11 000	66,67
	program "Aktywna tablica" - b.państwa	0	14 000	0	0,00
	dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego	249 999	0	0	
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	3 954 771	5 275 007	66 200	1,25
	różne dochody	78 296	64 900	50 000	77,04
	program ERASMUS+	65 778	0	16 200	
	projekt "Zainwestuj w siebie-nie bój się zmian"	0	140 301	0	0,00
	projekt "Wszechstronny absolwent z uprawnieniami zawodowymi - 2"	1 958 600	232 720	0	0,00
	projekt "Blżej pracodawcy"	1 800 000	4 837 086	0	0,00
	Program Operacyjny Wiedza-Edukacja-Rozwój	52 096	0	0	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 422 566	1 877 523	470 000	25,03
	dotacje celowe z b.państwa na realizację zadań doradcy metodycznego	529 036	473 500	470 000	99,26
	Program Operacyjny Wiedza-Edukacja-Rozwój	893 530	1 404 023	0	0,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	328	191 086	0	0,00
	program "Posiłek w szkole i w domu" - b.państwa	0	191 086	0	0,00
	różne dochody	328	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	1 069 274	887 283	315 000	35,50

dochody własne - zadania

zał. 6

Dział	Wyszczególnienie	Wykonanie	Plan 2023	Plan 2024	Stosunek planu
		2022			2024 do 2023 (5:4)
1	2	3	4	5	6
	projekt "Centra informacyjno- doradcze dla osób z niepełnosprawnością"	298 621	743 198	315 000	42,38
	dotacje dla przedszkoli - b.państwa	24 096	24 110	0	0,00
	projekt "Innowacyjne nauczanie w toruńskich szkołach podstawowych"	511 184	119 975	0	0,00
	różne dochody	17 045	0	0	
	projekt "Poszerzamy horyzonty"	218 329	0	0	
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	33 424	0	0	
	różne dochody	33 424	0	0	
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0	112 101	0	0,00
	środki z Funduszu Pomocy	0	112 101	0	0,00
80195	Pozostała działalność	9 138 489	35 454 812	48 440 800	136,63
	środki z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych	0	28 000 000	38 561 600	137,72
	projekt "Twoja przyszłość w nowoczesnej szkole zawodowej, w tym likwidacja barier architektonicznych w placówkach oświatowych"	458 835	912 393	3 693 000	404,76
	środki z Rządowego Funduszu Odbudowy Zabytków	0	0	3 500 000	
	projekt "Twoja przyszłość w nowoczesnej szkole zawodowej 2, w tym likwidacja barier architektonicznych w placówkach oświatowych"	0	492 420	2 145 000	435,60
	Program "Za życiem" - b.państwa	251 094	487 080	541 200	111,11
	projekt "Nowe technologie dla każdego"	261 892	136 333	0	0,00
	program "Ekopracownia - zielone serce szkoły"	0	157 500	0	0,00
	program "Strzelnica w powiecie 2023"	0	160 000	0	0,00
	Program Operacyjny Wiedza-Edukacja-Rozwój	465 157	182 664	0	0,00
	program "Poznaj Polskę"	350 514	188 678	0	0,00
	projekt „Dobry zawód – dobry staż”	205 565	321 375	0	0,00
	projekt "Samochodziarze na zawodowym starcie"	812 923	816 003	0	0,00

dochody własne - zadania

zał. 6

Dział	Wyszczególnienie	Wykonanie	Plan 2023	Plan 2024	Stosunek planu
		2022			2024 do 2023 (5:4)
1	2	3	4	5	6
	projekt "Nowoczesne pracownie zawodowe kluczem innowacyjnego kształcenia w Toruniu"	309 739	1 075 535	0	0,00
	projekt "Spełnimy Twoje zawodowe marzenia 2"	3 495 301	2 524 831	0	0,00
	projekt "Rozwijanie kształcenia zawodowego sprzyjającego włączaniu społecznemu- polsko-skandynawska wymiana doświadczeń i dobrych praktyk"	46 183	0	0	
	Program nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych przedmiotu Edukacja Wojskowa - b.państwa	74 560	0	0	
	środki z b.państwa na zadania współfinansowane z UE	198 958	0	0	
	różne dochody	252 526	0	0	
	projekt "Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym-Granty PPGR"	264 100	0	0	
	środki z funduszy UE	1 691 142	0	0	
851	Ochrona zdrowia	6 632 844	1 069 850	1 120 000	104,69
85111	Szpitala ogólne	5 419 885	0	0	
	środki z funduszy UE	5 419 885	0	0	
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	186 792	0	0	
	zwrot dotacji	186 792	0	0	
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	293	0	0	
	różne dochody	293	0	0	
85149	Programy polityki zdrowotnej	157 345	205 850	200 000	97,16
	program "Mocne kości do starości"- b. państwa	0	12 000	200 000	1666,67
	program "Toruń ma oko na dzieciaki-b.państwa	35 420	52 400	0	0,00
	program "Toruń olśniewa uśmiechem" - b.państwa	57 840	61 750	0	0,00
	program "Postawa to podstawa"- b.państwa	59 328	79 700	0	0,00
	różne dochody	4 757	0	0	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	7 847	0	0	
	różne dochody	7 847	0	0	
85158	Izby wytrzeźwień	795 058	780 000	836 000	107,18
	wpłaty za pobyt w Izbie Wytrzeźwień	795 058	780 000	836 000	107,18

dochody własne - zadania

zał. 6

Dział	Wyszczególnienie	Wykonanie	Plan 2023	Plan 2024	Stosunek planu
		2022			2024 do 2023 (5:4)
1	2	3	4	5	6
85195	Pozostała działalność	65 624	84 000	84 000	100,00
	odpłatność za przewóz osób niepełnosprawnych	64 734	84 000	84 000	100,00
	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	890	0	0	
852	Pomoc społeczna	44 779 678	51 840 245	39 252 300	75,72
85202	Domy pomocy społecznej	10 979 554	11 649 388	13 259 000	113,82
	wpływy z opłat pensjonariuszy za pobyt w DPS	10 414 487	10 450 000	12 850 000	122,97
	dotacja z b.państwa na utrzymanie DPS	340 716	1 174 906	376 600	32,05
	różne dochody	59 103	24 482	32 400	132,34
	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	165 247	0	0	
85203	Ośrodki wsparcia	750 967	495 200	1 232 100	248,81
	wpływy z odpłatności pensjonariuszy ośrodków wsparcia	492 924	490 000	1 225 000	250,00
	różne dochody i rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych dotacji	8 006	5 200	7 100	136,54
	dotacja z b.państwa na utrzymanie ośrodków wsparcia	9 125	0	0	
	program kompleksowego wsparcia rodzin "Za życiem" - b. państwa	240 913	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	408 217	410 000	393 600	96,00
	dotacje celowe - ubezpieczenie zdrowotne	408 217	410 000	393 600	96,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 206 475	4 463 700	3 798 000	85,09
	dotacja celowa na wypłatę zasiłków okresowych	4 154 228	4 328 700	3 788 000	87,51
	różne dochody i rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej	7 780	10 000	10 000	100,00
	środki z Funduszu Pomocy	44 466	125 000	0	0,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	5 467	5 500	2 200	40,00
	różne dochody i rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej	5 467	5 500	2 200	40,00
85216	Zasiłki stałe	4 664 744	4 760 000	4 490 300	94,33
	dotacje celowe - zasiłki stałe	4 629 335	4 700 000	4 460 300	94,90

dochody własne - zadania

zał. 6

Dział	Wyszczególnienie	Wykonanie	Plan 2023	Plan 2024	Stosunek planu
		2022			2024 do 2023 (5:4)
1	2	3	4	5	6
	rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej	34 302	60 000	30 000	50,00
	środki z Funduszu Pomocy	1 107	0	0	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 368 672	4 080 500	6 588 400	161,46
	projekt "Społecznie odpowiedzialni"	0	0	3 842 900	
	dotacja z b.państwa na utrzymanie MOPR	2 802 800	2 665 500	2 665 500	100,00
	różne dochody	116 022	75 000	80 000	106,67
	projekt "Centrum Usług Społecznych w Gminie Miasta Toruń"	1 420 000	1 340 000	0	0,00
	program "Asystent rodziny" - b. państwa	29 850	0	0	
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	8 745	20 000	100 000	500,00
	odpłatność za pobyt w mieszkaniach treningowych i wspomaganych	8 745	20 000	100 000	500,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 787 161	2 096 726	2 528 600	120,60
	wpływy z usług	1 420 332	1 700 000	2 160 000	127,06
	wpływy z opłat za pobyt w rodzinnych domach pomocy	261 328	280 000	365 000	130,36
	różne dochody i rozliczenie z tyt.nienależnie pobranych świadczeń	0	0	3 600	
	dotacje celowe na bieżące zadania zlecone gminie	0	116 726	0	0,00
	różne dochody	4	0	0	
	dotacja celowa z b.państwa dla rodzinnych domów pomocy	105 498	0	0	
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	2 266 974	2 559 000	1 814 500	70,91
	program "Posiłek w szkole i w domu" - b.państwa	2 175 991	2 512 000	1 812 000	72,13
	rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej	0	2 000	2 500	125,00
	środki z Funduszu Pomocy	90 982	45 000	0	0,00
85295	Pozostała działalność	15 332 702	21 300 231	5 045 600	23,69
	środki z funduszy UE	9 907 196	6 147 100	1 470 500	23,92
	projekt: "Toruń po mojemu"	0	2 319 759	1 096 000	47,25
	projekt "Akademia Współpracy"	459 099	2 334 564	571 000	24,46
	projekt "Kujawsko-Pomorska Teleopieka"	73 524	331 764	438 800	132,26

dochody własne - zadania

zał. 6

Dział	Wyszczególnienie	Wykonanie	Plan 2023	Plan 2024	Stosunek planu
		2022			2024 do 2023 (5:4)
1	2	3	4	5	6
	projekt "Postaw na rozwój"	359 574	909 348	352 000	38,71
	program "Senior+"	169 141	393 200	324 000	82,40
	projekt "Zdrowi i aktywni"	305 547	305 453	304 772	99,78
	projekt "Zdrowi i aktywni 2"	0	0	296 028	
	środki z b.państwa na zadania współfinansowane z UE	1 067 378	761 200	191 500	25,16
	różne dochody	8 031	1 000	1 000	100,00
	zwrot świadczeń nienależnie pobranych lub wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	0	2 000	0	0,00
	projekt "Aktywna Stokrotka VI- program reintegracji w ramach centrum integracji społecznej"	0	4 900	0	0,00
	projekt:"Akcja-Praca! Program reintegracji w ramach centrum"	3 500	4 900	0	0,00
	projekt: "Stokrotkowa Liga- program reintegracji w ramach centrum integracji społecznej"	26 900	8 800	0	0,00
	środki z Funduszu Pomocy	13 770	90 000	0	0,00
	projekt "Razem możemy więcej !"	0	175 552	0	0,00
	projekt "Skuteczna aktywizacja-przyszłość rewelacja"	387 443	175 557	0	0,00
	projekt "Wspieramy Mamy"	619 726	294 516	0	0,00
	projekt "PROaktywni"	0	302 440	0	0,00
	projekt "Bank Inicjatyw Społecznych"	1 206 759	623 731	0	0,00
	projekt "Aktywnie działamy!"	534 800	936 377	0	0,00
	projekt: "Wspólnie działamy, Toruń zmieniamy!"	0	1 151 617	0	0,00
	projekt "Kujawsko-Pomorskie wsparcie dla Ukrainy"	0	2 002 100	0	0,00
	projekt "Aktywny Senior"	0	2 024 353	0	0,00
	projekt: "Aktywna stokrotka V - program reitegracji w ramach centrum integracji społecznej"	4 169	0	0	
	projekt "Akademia wiedzy"	32 402	0	0	
	projekt "Aktywna Mama, Aktywny Tata"	153 744	0	0	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	16 888 400	8 480 225	646 700	7,63
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	71 933	77 000	80 000	103,90

dochody własne - zadania

zał. 6

Dział	Wyszczególnienie	Wykonanie	Plan 2023	Plan 2024	Stosunek planu
		2022			2024 do 2023 (5:4)
1	2	3	4	5	6
	wpłaty z innych gmin i powiatów	71 933	77 000	80 000	103,90
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	18 742	0	1 250	
	różne dochody i rozliczenie z tyt.nienależnie pobranych świadczeń	0	0	1 250	
	różne dochody	1 272	0	0	
	środki z Funduszu Pomocy	17 470	0	0	
85333	Powiatowe urzędy pracy	397 504	611 948	565 450	92,40
	dotacje celowe z Funduszu Pracy na bieżące zadania	307 270	505 443	505 000	99,91
	różne dochody	85 086	100 000	60 450	60,45
	projekt:"Akcja-Praca! Program reintegracjiw ramach centrum"	5 148	6 505	0	0,00
85395	Pozostała działalność	16 400 221	7 791 277	0	0,00
	różne dochody	1 106	1 800	0	0,00
	zwrot świadczeń nienależnie pobranych lub wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	0	21 000	0	0,00
	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - dodatki do źródeł ciepła innych niż węglowe	0	201 960	0	0,00
	środki z Funduszu Pomocy	1 864 934	278 837	0	0,00
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - dodatki elektryczne	0	901 680	0	0,00
	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - podmioty wrażliwe	121 844	2 448 000	0	0,00
	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - dodatki węglowe	13 573 273	3 938 000	0	0,00
	projekt. „Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego"	15 444	0	0	
	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID 19- dodatki do źródeł ciepła innych niż węglowe	823 620	0	0	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 046 907	1 036 834	21 000	2,03
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	91 291	155 100	10 000	6,45
	różne dochody	6 918	14 800	10 000	67,57
	projekt innowacyjno- wdrożeniowy w zakresie oceny funkcjonalnej - wsparcie psychologiczne	0	140 300	0	0,00

dochody własne - zadania

zał. 6

Dział	Wyszczególnienie	Wykonanie	Plan 2023	Plan 2024	Stosunek planu
		2022			2024 do 2023 (5:4)
1	2	3	4	5	6
	projekt innowacyjno-wdrożeniowy w zakresie oceny funkcjonalnej - b.państwa	84 373	0	0	
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	35 403	15 700	11 000	70,06
	różne dochody	9 139	15 700	11 000	70,06
	program "Lato w mieście"	26 264	0	0	
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	920 213	866 034	0	0,00
	stypendia dla uczniów - dotacja z samorządu woj. kujawsko-pomorskiego	8 400	7 200	0	0,00
	dotacje celowe "Wyprawka szkolna"	60 198	101 834	0	0,00
	środki z Funduszu Pomocy	30 101	117 000	0	0,00
	stypendia socjalne - b. państwa	817 791	640 000	0	0,00
	rozliczenie dotacji na stypendia socjalne i szkolne	3 724	0	0	
855	Rodzina	7 889 937	12 913 453	8 482 000	65,68
85501	Świadczenie wychowawcze	50 086	39 000	69 000	176,92
	rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej	50 086	39 000	69 000	176,92
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 023 042	570 300	361 800	63,44
	różne dochody i rozliczenie z tyt.nienależnie pobranych świadczeń	1 023 042	570 300	361 800	63,44
85503	Karta Dużej Rodziny	27	0	0	
	różne dochody	27	0	0	
85504	Wspieranie rodziny	663	0	0	
	rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej	663	0	0	
85508	Rodziny zastępcze	620 782	591 106	500 000	84,59
	wpłaty z innych gmin i powiatów	620 782	585 000	500 000	84,59
	środki z Funduszu Pomocy	0	6 106	0	0,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	69 155	5 000	5 000	100,00
	różne dochody	15 400	5 000	5 000	100,00
	środki z Funduszu Pomocy	8 621	0	0	
	wpłaty z innych gmin i powiatów	45 134	0	0	

dochody własne - zadania

zał. 6

Dział	Wyszczególnienie	Wykonanie	Plan 2023	Plan 2024	Stosunek planu
		2022			2024 do 2023 (5:4)
1	2	3	4	5	6
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	1 716	0	0	
	środki z Funduszu Pomocy	1 716	0	0	
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	4 311 391	7 942 552	6 123 900	77,10
	wpływy z usług i inne dochody	3 573 987	4 533 800	5 419 188	119,53
	program " Maluch +"	0	433 033	704 712	162,74
	różne dochody	1 240	1 219	0	0,00
	projekt "Opieka dzienna i wczesna edukacja małego dziecka - Liczy się czas"	0	831 200	0	0,00
	projekt "Opieka dzienna i wczesna edukacja małego dziecka - Żłobek Miejski przy ul. Andersa 21 w Toruniu"	736 165	2 143 300	0	0,00
85595	Pozostała działalność	1 813 074	3 765 495	1 422 300	37,77
	projekt" Rodzina w Centrum 4"	0	0	1 422 300	
	projekt "Rodzina w Centrum 3"	531 386	1 393 000	0	0,00
	środki z Funduszu Pomocy	1 281 428	2 372 495	0	0,00
	różne dochody	260	0	0	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	42 413 043	58 086 500	67 098 000	115,51
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	29 826 021	43 050 000	56 900 000	132,17
	wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami	29 826 021	43 050 000	56 900 000	132,17
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 283 578	18 000	20 000	111,11
	sprzedaż drewna z lasów komunalnych	18 696	18 000	20 000	111,11
	środki z b.państwa na zadania współfinansowane z UE	323 460	0	0	
	środki z funduszy UE	2 941 422	0	0	
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	25 738	76 000	3 305 000	4348,68
	Program Ciepłe Mieszkanie	0	0	3 270 000	
	program "Czyste powietrze"	7 992	30 000	35 000	116,67
	dotacje z WFOŚiGW-usuwanie wyrobów zawierających azbest	17 745	46 000	0	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	35 813	479 000	49 000	10,23
	różne dochody	35 813	479 000	49 000	10,23

dochody własne - zadania

zał. 6

Dział	Wyszczególnienie	Wykonanie	Plan 2023	Plan 2024	Stosunek planu
		2022			2024 do 2023 (5:4)
1	2	3	4	5	6
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 254 460	6 037 900	3 800 000	62,94
	opłaty i kary za korzystanie ze środowiska	2 989 572	2 476 000	2 800 000	113,09
	opłaty i kary za usuwanie drzew i krzewów	242 492	1 000 000	1 000 000	100,00
	Program Ciepłe Mieszkanie	0	2 561 900	0	0,00
	różne dochody	22 396	0	0	
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	45 107	51 000	55 000	107,84
	różne dochody	45 107	51 000	55 000	107,84
90095	Pozostała działalność	5 942 326	8 374 600	2 969 000	35,45
	środki z funduszy UE	5 089 006	2 700 845	2 292 000	84,86
	projekt "Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Torunia-SUMP dla MOFT	0	1 209 655	516 000	42,66
	różne dochody (kary, darowizny, refaktury)	201 753	161 000	161 000	100,00
	dotacje inwestycyjne - PFRON	415 800	20 000	0	0,00
	różne dochody	29 471	0	0	
	dotacja PFRON "Program wyrównywania różnic między regionami"	44 865	4 400	0	0,00
	projekt "Mobilise"	0	85 600	0	0,00
	środki z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych	0	4 193 100	0	0,00
	środki z b.państwa na zadania współfinansowane z UE	161 430	0	0	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 374 246	6 130 314	3 227 000	52,64
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 033	0	0	
	różne dochody	2 033	0	0	
92106	Teatry	684 707	801 615	0	0,00
	dotacje celowe z Województwa Kujawsko-Pomorskiego	20 000	25 000	0	0,00
	środki z funduszy UE	622 425	776 615	0	0,00
	różne dochody	42 282	0	0	
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	35 000	25 000	0	0,00
	dotacje celowe z Województwa Kujawsko-Pomorskiego	35 000	25 000	0	0,00

dochody własne - zadania

zał. 6

Dział	Wyszczególnienie	Wykonanie	Plan 2023	Plan 2024	Stosunek planu
		2022			2024 do 2023 (5:4)
1	2	3	4	5	6
92113	Centra kultury i sztuki	0	1 010 000	0	0,00
	dotacje celowe z Województwa Kujawsko-Pomorskiego	0	50 000	0	0,00
	zwrot VAT - projekt " Rozwój działalności kulturalnej, edukacji artystycznej oraz archiwum Centrum Sztuki Współczesnej w Toruniu"	0	960 000	0	0,00
92114	Pozostałe instytucje kultury	2 761 349	848 372	1 474 000	173,74
	środki z funduszy UE	2 401 349	848 372	1 474 000	173,74
	różne dochody	360 000	0	0	
92118	Muzea	0	500 000	0	0,00
	Dotacja celowa dla Muzeum Okręgowego	0	500 000	0	0,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 887 086	2 180 000	1 715 000	78,67
	środki z Rządowego Funduszu Odbudowy Zabytków	0	0	1 715 000	
	projekt Toruńska Starówka, etap II - środki UE	2 882 586	2 180 000	0	0,00
	różne dochody	4 500	0	0	
92195	Pozostała działalność	4 071	765 327	38 000	4,97
	środki z funduszy UE	0	765 327	38 000	4,97
	różne dochody	4 071	0	0	
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 293 609	1 492 300	1 657 000	111,04
92504	Ogrody botaniczne, zoologiczne, ośrodki rehabilitacji zwierząt i azyle dla zwierząt	1 293 609	1 492 300	1 657 000	111,04
	wpływy ze sprzedaży biletów	1 219 047	1 470 000	1 633 000	111,09
	różne dochody	74 561	22 300	24 000	107,62
926	Kultura fizyczna	1 461 686	5 580 898	3 233 000	57,93
92601	Obiekty sportowe	47 970	0	0	
	dofinansowanie inwestycji z Województwa Kujawsko-Pomorskiego	47 970	0	0	
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	58 661	0	0	
	różne dochody	58 661	0	0	
92695	Pozostała działalność	1 355 054	5 580 898	3 233 000	57,93

dochody własne - zadania

zał. 6

Dział	Wyszczególnienie	Wykonanie	Plan 2023	Plan 2024	Stosunek planu
		2022			2024 do 2023 (5:4)
1	2	3	4	5	6
	dofinansowanie inwestycji z MSiT	792 900	4 500 000	2 502 000	55,60
	środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej	562 154	730 898	731 000	100,01
	różne dochody	0	350 000	0	0,00
	RAZEM	1 309 791 630	1 395 250 686	1 587 987 059	113,81

WYDATKI BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH

Dział	Wyszczególnienie	Wykonanie	Plan 2023	Plan 2024	Stosunek planu
		2022			2024 do 2023 (5:4)
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	367 970	477 000	570 000	119,50
01008	Melioracje wodne	366 468	475 000	567 000	119,37
	bieżące utrzymanie i remonty urządzeń melioracji wodnych	366 468	475 000	567 000	119,37
01030	Izby rolnicze	1 503	2 000	3 000	150,00
	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	1 503	2 000	3 000	150,00
600	Transport i łączność	221 688 221	205 012 008	249 691 171	121,79
60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	0	0	64 221	
	dotacja dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na wykonywanie połączeń kolejowych na odcinku Czernikowo- Toruń Główny	0	0	64 221	
60004	Lokalny transport zbiorowy	131 477 106	111 938 583	126 275 000	112,81
	rekompensata dla Miejskiego Zakładu Komunikacji w Toruniu sp.zo.o. za świadczenie usług publicznego transportu zbiorowego	102 850 000	71 000 000	89 600 000	126,20
	dostawa biletów i informacja pasażerska	279 471	375 500	488 000	129,96
	aktualizacja planu transportowego wraz z modelem ruchu komunikacji publicznej	0	0	150 000	
	<i>Inwestycje</i>	<i>28 347 635</i>	<i>40 563 083</i>	<i>36 037 000</i>	<i>88,84</i>
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	54 522 753	61 922 106	92 031 000	148,62
	remonty kapitalne dróg powiatowych	992 272	1 000 000	4 175 000	417,50
	bieżące remonty i utrzymanie dróg powiatowych	2 306 973	2 630 000	3 528 000	134,14
	<i>Inwestycje</i>	<i>51 223 508</i>	<i>58 292 106</i>	<i>84 328 000</i>	<i>144,66</i>
60016	Drogi publiczne gminne	30 544 057	27 045 319	26 873 450	99,36
	bieżące remonty i utrzymanie dróg gminnych	3 375 966	3 945 000	4 136 450	104,85

wydatki własne- zadania

zał. 7

Dział	Wyszczególnienie	Wykonanie	Plan 2023	Plan 2024	Stosunek planu
		2022			2024 do 2023 (5:4)
1	2	3	4	5	6
	program poprawy bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów	699 262	700 000	800 000	114,29
	remonty kapitalne dróg gminnych	1 472 730	1 100 000	325 000	29,55
	system informacji o miejscach parkingowych	0	42 000	42 000	100,00
	<i>Inwestycje</i>	<i>24 996 098</i>	<i>21 258 319</i>	<i>21 570 000</i>	<i>101,47</i>
60017	<i>Drogi wewnętrzne</i>	<i>344 032</i>	<i>390 000</i>	<i>50 000</i>	<i>12,82</i>
	utrzymanie dróg wewnętrznych na terenie Zespołu Staromiejskiego	50 000	50 000	50 000	100,00
	<i>Inwestycje</i>	<i>294 032</i>	<i>340 000</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
60019	<i>Płatne parkowanie</i>	<i>1 004 188</i>	<i>1 506 000</i>	<i>1 030 000</i>	<i>68,39</i>
	utrzymanie parkometrów w SPP	1 004 188	1 020 000	1 030 000	100,98
	utrzymanie Park& Ride	0	486 000	0	0,00
60020	<i>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</i>	<i>628 409</i>	<i>775 000</i>	<i>835 000</i>	<i>107,74</i>
	utrzymanie przystanków i wiat przystankowych	628 409	775 000	835 000	107,74
60021	<i>Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 135 000</i>	
	utrzymanie Park& Ride	0	0	1 135 000	
60022	<i>Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych</i>	<i>1 754 168</i>	<i>1 080 000</i>	<i>1 077 500</i>	<i>99,77</i>
	Toruński Rower Miejski	1 657 403	1 005 000	1 007 500	100,25
	pilotaż miejskiej wypożyczalni rowerów typu cargo - towarowych	0	75 000	70 000	93,33
	<i>Inwestycje</i>	<i>96 765</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
60095	<i>Pozostała działalność</i>	<i>1 413 508</i>	<i>355 000</i>	<i>320 000</i>	<i>90,14</i>
	usuwanie pojazdów z dróg i koszty ich parkowania	212 480	355 000	320 000	90,14
	Zapewnienie transportu obywatelom Ukrainy - Fundusz Pomocy	1 201 028	0	0	
630	<i>Turystyka</i>	<i>1 401 236</i>	<i>1 581 830</i>	<i>1 950 000</i>	<i>123,27</i>
63001	<i>Ośrodki informacji turystycznej</i>	<i>556 202</i>	<i>681 830</i>	<i>800 000</i>	<i>117,33</i>
	utrzymanie Ośrodka Informacji Turystycznej	556 202	681 830	800 000	117,33
63003	<i>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</i>	<i>280 294</i>	<i>295 000</i>	<i>410 000</i>	<i>138,98</i>
	dofinansowanie zadań z zakresu działalności turystycznej	280 294	295 000	410 000	138,98
63095	<i>Pozostała działalność</i>	<i>564 740</i>	<i>605 000</i>	<i>740 000</i>	<i>122,31</i>

wydatki własne- zadania

zał. 7

Dział	Wyszczególnienie	Wykonanie	Plan 2023	Plan 2024	Stosunek planu
		2022			2024 do 2023 (5:4)
1	2	3	4	5	6
	promocja turystyczna	215 030	285 000	330 000	115,79
	realizacja strategii rozwoju turystyki	291 150	250 000	250 000	100,00
	estetyka i wizerunek obszaru TCM	58 561	70 000	160 000	228,57
700	Gospodarka mieszkaniowa	48 130 730	38 678 838	54 976 000	142,13
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 936 593	3 991 928	4 246 100	106,37
	opłaty, zakup usług	2 455 869	1 991 928	1 746 100	87,66
	<i>Inwestycje</i>	1 480 724	2 000 000	2 500 000	125,00
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	4 424 247	7 163 910	8 565 000	119,56
	dotacja przedmiotowa dla ZGM	0	2 493 910	0	0,00
	gminny Program Rewitalizacji: projekty ZGM	2 949	0	0	
	<i>Inwestycje</i>	4 421 298	4 670 000	8 565 000	183,40
70021	Spoleczne Inicjatywy Mieszkaniowe	38 569 971	26 005 000	40 872 000	157,17
	czynsze najmu - TTBS	2 032 351	2 500 000	2 961 000	118,44
	<i>Inwestycje</i>	36 537 621	23 505 000	37 911 000	161,29
70095	Pozostała działalność	1 199 919	1 518 000	1 292 900	85,17
	roszczenia odszkodowawcze i katastrofy budowlane	1 130 087	1 440 000	1 200 000	83,33
	wynagrodzenia komisji mieszkaniowej	69 832	78 000	92 900	119,10
710	Działalność usługowa	2 886 370	3 604 717	3 547 600	98,42
71003	Biura planowania przestrzennego	1 832 710	2 063 217	2 403 000	116,47
	utrzymanie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej	1 804 640	2 063 217	2 373 000	115,01
	<i>Inwestycje</i>	28 070	0	30 000	
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	766 200	770 000	770 000	100,00
	administrowanie zasobem geodezyjnym i kartograficznym	716 200	710 000	703 000	99,01
	utrzymanie zasobów informatycznych UMT	50 000	60 000	67 000	111,67
71015	Nadzór budowlany	223 000	340 000	340 000	100,00
	dofinansowanie działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	223 000	340 000	340 000	100,00
71035	Cmentarze	64 461	431 500	34 600	8,02

wydatki własne- zadania

zał. 7

Dział	Wyszczególnienie	Wykonanie	Plan 2023	Plan 2024	Stosunek planu
		2022			2024 do 2023 (5:4)
1	2	3	4	5	6
	przewóz zwłok	9 812	15 500	16 600	107,10
	remonty Miejsc Pamięci Narodowej - b. państwa	10 489	10 500	12 000	114,29
	remonty nekropolii toruńskich	44 159	5 500	6 000	109,09
	<i>Inwestycje</i>	0	400 000	0	0,00
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	1 132 400	790 000	340 000	43,04
73095	Pozostała działalność	1 132 400	790 000	340 000	43,04
	Miejski Program Stypendialny dla studentów	242 400	300 000	340 000	113,33
	<i>Inwestycje</i>	890 000	490 000	0	0,00
750	Administracja publiczna	69 632 634	80 111 439	89 166 000	111,30
75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	0	668 439	0	0,00
	integracja systemów teleinformatycznych	0	668 439	0	0,00
75011	Urzędy wojewódzkie	266 077	33 366	0	0,00
	potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy - Fundusz Pomocy	0	147	0	0,00
	zarządzanie statusem UKR - Fundusz Pomocy	0	3 427	0	0,00
	nadanie numeru PESEL- Fundusz Pomocy	97 428	9 531	0	0,00
	wykonywanie fotografii do nadawania PESEL - Fundusz Pomocy	168 649	20 261	0	0,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 172 429	1 300 000	1 280 000	98,46
	utrzymanie Rady Miasta, Rad Okręgów	1 172 429	1 270 000	1 280 000	100,79
	<i>Inwestycje</i>	0	30 000	0	0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	54 392 890	62 356 474	70 128 000	112,46
	wynagrodzenia i pochodne pracowników Urzędu Miasta	36 984 328	41 844 742	50 127 000	119,79
	wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem Urzędu Miasta	5 969 230	6 758 100	7 667 500	113,46
	częściowe koszty utrzymania TCŚR	2 228 067	3 466 364	3 405 000	98,23
	koszty tablic rejestracyjnych, praw jazdy, druków dowodów rejestracyjnych i pozwoleń czasowych	1 739 602	1 960 500	2 060 000	105,08
	utrzymanie zasobów informatycznych UMT	1 354 685	1 500 000	1 795 000	119,67
	pozostałe wydatki (szkolenia, delegacje, ZFŚS, opłaty PFRON, itp.)	1 148 784	1 418 846	1 613 000	113,68

wydatki własne- zadania

zał. 7

Dział	Wyszczególnienie	Wykonanie	Plan 2023	Plan 2024	Stosunek planu
		2022			2024 do 2023 (5:4)
1	2	3	4	5	6
	utrzymanie i funkcjonowanie Centrum Wsparcia Biznesu	1 027 194	1 175 830	1 341 000	114,05
	utrzymanie sieci teleinformatycznej UMT	190 617	391 295	345 000	88,17
	zintegrowany system informatyczny miasta Torunia	0	315 000	340 000	107,94
	remonty budynków UMT	99 822	240 000	280 000	116,67
	zakupy oprogramowania i wyposażenia dla TCŚR	0	0	50 000	
	wsparcie administracyjne wdrażania ZIT na obszarze MOF Torunia	0	0	12 000	
	Projekt " Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0"	39 918	8 000	0	0,00
	projekt "Cyberbezpieczny Samorząd"	0	73 913	0	0,00
	projekt "Poprawa środowiska pracy i zdrowia pracowników UMT i PUP"	259 885	522 901	0	0,00
	Adaptacja i modernizacja budynków wykorzystywanych na potrzeby administracji samorządowej	33 325	0	0	
	projekt "Cyfrowa Gmina"	105 994	0	0	
	<i>Inwestycje</i>	3 211 438	2 680 983	1 092 500	40,75
75045	Kwalifikacja wojskowa - uchylony	40 269	0	0	
	kwalifikacja wojskowa	40 269	0	0	
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 711 555	2 423 688	2 473 000	102,03
	kontakty zewnętrzne i informacja	704 269	883 000	1 016 022	115,06
	realizacja strategii promocji miasta	466 531	442 000	740 000	167,42
	działania na rzecz obsługi inwestorów i promocji przedsiębiorczości	259 996	245 000	275 000	112,24
	Gala Plebiscytu na Sportowca Roku	0	150 000	215 000	143,33
	aktywizacja społeczno-gospodarcza w obszarze TCM	120 000	105 000	115 000	109,52
	projekt "Invest in BiT CITY 2. Promocja potencjału gospodarczego oraz promocja atrakcyjności inwestycyjnej miast prezydenckich województwa kujawsko-pomorskiego"	160 758	67 688	0	0,00
	550. Rocznica Urodzin Mikołaja Kopernika	0	200 000	0	0,00
	43. Zjazd Miast Nowej Hanzы	0	331 000	0	0,00
	<i>Inwestycje</i>	0	0	111 978	
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	10 708 164	11 933 572	13 643 000	114,32
	utrzymanie Centrum Usług Wspólnych	9 804 599	11 079 572	12 618 000	113,89

wydatki własne- zadania

zał. 7

Dział	Wyszczególnienie	Wykonanie	Plan 2023	Plan 2024	Stosunek planu
		2022			2024 do 2023 (5:4)
1	2	3	4	5	6
	zakup oprogramowania i wyposażenia TC UW	903 031	854 000	1 025 000	120,02
	obsługa bankowa budżetu gminy i jednostek organizacyjnych	535	0	0	
75095	Pozostała działalność	1 341 250	1 395 900	1 642 000	117,63
	koszty poboru podatków, w tym utrzymanie zintegrowanego systemu informatycznego	882 172	1 108 900	1 110 000	100,10
	składki organizacyjne	386 109	195 000	423 000	216,92
	Centrum Aktywności Lokalnej 2.Piętro	72 969	92 000	109 000	118,48
752	Obrona narodowa	0	86 600	110 600	127,71
75224	Kwalifikacja wojskowa	0	86 600	110 600	127,71
	kwalifikacja wojskowa	0	86 600	110 600	127,71
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	32 372 202	28 002 289	20 160 400	72,00
75405	Komendy powiatowe Policji	474 000	465 000	525 000	112,90
	patrole policyjne	175 000	175 000	175 000	100,00
	Inwestycje	299 000	290 000	350 000	120,69
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	605 871	763 000	400 000	52,42
	Wydatki KM PSP - Fundusz Wsparcia PSP	215 871	30 000	0	0,00
	Inwestycje	390 000	733 000	400 000	54,57
75412	Ochotnicze straże pożarne	0	27 000	21 000	77,78
	wydatki związane z funkcjonowanie OSP	0	27 000	21 000	77,78
75414	Obrona cywilna	15 957	26 000	24 900	95,77
	wydatki związane z ochroną ludności	15 957	26 000	24 900	95,77
75416	Straż gminna (miejska)	10 721 513	12 283 865	14 177 000	115,41
	utrzymanie Straży Miejskiej	9 371 301	10 400 085	12 242 300	117,71
	utrzymanie systemu monitoringu wizyjnego Torunia	861 827	1 045 450	1 155 900	110,56
	utrzymanie ekopatrolu	425 621	468 330	535 800	114,41
	Inwestycje	62 764	370 000	243 000	65,68
75421	Zarządzanie kryzysowe	1 314 992	1 594 000	1 989 500	124,81
	utrzymanie Toruńskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego	318 214	369 000	450 000	121,95

wydatki własne- zadania

zał. 7

Dział	Wyszczególnienie	Wykonanie	Plan 2023	Plan 2024	Stosunek planu
		2022			2024 do 2023 (5:4)
1	2	3	4	5	6
	pomoc dla miasta Łuck	197 751	200 000	200 000	100,00
	utrzymanie systemu monitoringu wizyjnego Torunia	101 834	155 000	169 500	109,35
	bezpieczeństwo publiczne	40 000	50 000	50 000	100,00
	rozbudowa monitoringu wizyjnego miasta Torunia	0	0	30 000	
	pomoc uchodźcom z Ukrainy przebywającym na terenie Torunia	126 172	0	0	
	zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	143 165	0	0	
	<i>Inwestycje</i>	<i>387 856</i>	<i>820 000</i>	<i>1 090 000</i>	<i>132,93</i>
75495	Pozostała działalność	19 239 868	12 843 424	3 023 000	23,54
	świadczenia za zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy- Fundusz Pomocy	15 483 963	9 843 424	3 023 000	30,71
	zakwaterowanie, wyżywienie i transport obywateli Ukrainy - Fundusz Pomocy	3 661 961	3 000 000	0	0,00
	zapewnienie środków czystości, higieny i innych produktów- Fundusz Pomocy	7 240	0	0	
	zakup dodatkowego wyposażenia do miejsc zakwaterowania - Fundusz Pomocy	86 704	0	0	
757	Obsługa długu publicznego	49 013 363	70 693 000	75 700 000	107,08
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	49 013 363	70 003 000	75 000 000	107,14
	koszty odsetek i prowizji bankowych	49 013 363	70 003 000	75 000 000	107,14
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	0	690 000	700 000	101,45
	poręczenie kredytu dla TTBS	0	690 000	700 000	101,45
758	Różne rozliczenia	582 810	18 965 688	42 500 000	224,09
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0	216 529	0	0,00
	rozliczenie subwencji oświatowej	0	216 529	0	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	0	18 749 159	42 500 000	226,68
	rezerwa ogólna	0	12 866 779	17 000 000	132,12
	rezerwa celowa - wynagrodzenia nieperiodyczne i podwyżki wynagrodzeń	0	2 382 380	14 700 000	617,03
	rezerwa celowa - realizacja zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	0	3 500 000	4 200 000	120,00
	rezerwa celowa - projekty UE, środki na wkład własny i prefinansowanie wydatków podlegających refundacji	0	0	600 000	

wydatki własne- zadania

zał. 7

Dział	Wyszczególnienie	Wykonanie	Plan 2023	Plan 2024	Stosunek planu
		2022			2024 do 2023 (5:4)
1	2	3	4	5	6
	<i>Inwestycje</i>	0	0	6 000 000	
75832	<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</i>	582 810	0	0	
	wpłata na rzecz budżetu państwa	582 810	0	0	
801	Oświata i wychowanie	511 737 214	646 091 085	707 320 000	109,48
80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	141 149 280	192 758 361	232 398 000	120,56
	utrzymanie szkół podstawowych	127 272 041	134 031 461	154 193 000	115,04
	dotacje dla szkół niepublicznych	11 187 749	17 625 518	18 254 000	103,57
	dotacje dla szkół publicznych	343 179	310 000	367 000	118,39
	Program Powszechnej Nauki Pływania "Umiem pływać"	25 892	84 000	84 000	100,00
	Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - b.miasta	13 000	9 000	0	0,00
	program "Aktywna tablica" - b.miasta	52 500	35 000	0	0,00
	rozliczenie projektów UE	0	35 172	0	0,00
	Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - b.państwa	52 000	36 000	0	0,00
	program "Aktywna tablica" - b.państwa	210 000	140 000	0	0,00
	kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy- Fundusz Pomocy	162 706	179 605	0	0,00
	program ERASMUS +	423 315	272 605	0	0,00
	program "Lato w mieście"	8 624	0	0	
	Program Operacyjny Wiedza-Edukacja-Rozwój	181 414	0	0	
	<i>Inwestycje</i>	1 216 860	40 000 000	59 500 000	148,75
80102	<i>Szkoły podstawowe specjalne</i>	19 976 235	21 127 584	24 363 000	115,31
	utrzymanie szkół podstawowych specjalnych	16 752 479	17 935 553	20 581 000	114,75
	dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych specjalnych	3 107 175	3 156 000	3 782 000	119,84
	kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy- Fundusz Pomocy	27 773	36 031	0	0,00
	Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - b.miasta	1 000	0	0	
	Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - b.państwa	4 000	0	0	
	program "Aktywna tablica" - b.miasta	16 762	0	0	

wydatki własne- zadania

zał. 7

Dział	Wyszczególnienie	Wykonanie	Plan 2023	Plan 2024	Stosunek planu
		2022			2024 do 2023 (5:4)
1	2	3	4	5	6
	program "Aktywna tablica" - b.państwa	67 046	0	0	
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	12 068 874	12 851 321	15 468 000	120,36
	utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	11 597 982	12 385 446	14 813 520	119,60
	dotacje dla szkół niepublicznych podstawowych	454 853	451 000	634 480	140,68
	opłaty za pobyt dzieci w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych innych gmin	9 913	13 000	20 000	153,85
	Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - b.miasta	1 225	375	0	0,00
	Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - b.państwa	4 900	1 500	0	0,00
80104	Przedszkola	76 878 857	87 531 390	100 546 000	114,87
	utrzymanie przedszkoli miejskich	41 392 780	45 987 426	54 355 000	118,20
	dotacje dla przedszkoli niepublicznych	34 355 183	40 009 811	45 556 000	113,86
	opłaty za pobyt dzieci w przedszkolach innych gmin	638 533	720 000	635 000	88,19
	Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - b.miasta	9 000	2 250	0	0,00
	Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - b.państwa	36 000	9 000	0	0,00
	kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy- Fundusz Pomocy	447 361	802 903	0	0,00
80105	Przedszkola specjalne	1 230 841	1 490 000	1 537 000	103,15
	dotacje dla przedszkoli niepublicznych specjalnych	1 230 841	1 490 000	1 537 000	103,15
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	731 349	956 252	1 012 000	105,83
	dotacje dla niepublicznych punktów przedszkolnych	720 515	920 000	1 010 000	109,78
	opłaty za pobyt dzieci w punktach przedszkolnych innych gmin	0	2 000	2 000	100,00
	kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy- Fundusz Pomocy	10 834	34 252	0	0,00
80107	Świetlice szkolne	8 191 410	9 145 609	9 733 000	106,42
	utrzymanie świetlic szkolnych	8 191 410	9 145 609	9 733 000	106,42
80113	Dowożenie uczniów do szkół	264 707	375 039	500 000	133,32
	koszty dowozu uczniów do szkół podstawowych	264 707	375 039	500 000	133,32
80115	Technika	52 338 456	60 755 090	67 353 000	110,86

wydatki własne- zadania

zał. 7

Dział	Wyszczególnienie	Wykonanie	Plan 2023	Plan 2024	Stosunek planu
		2022			2024 do 2023 (5:4)
1	2	3	4	5	6
	utrzymanie techników	37 727 621	44 583 153	52 395 000	117,52
	dotacje dla niepublicznych techników	11 229 878	12 950 000	14 558 000	112,42
	program ERASMUS +	2 038 647	766 123	400 000	52,21
	projekt "Szkoła zowodowa- Twoja przyszłość"	102 551	336 772	0	0,00
	kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy- Fundusz Pomocy	116 837	340 571	0	0,00
	projekt "Jestem fachowcem- mogę więcej!"	603 622	1 778 471	0	0,00
	Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - b.miasta	3 000	0	0	
	Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - b.państwa	11 994	0	0	
	Program Operacyjny Wiedza-Edukacja-Rozwój	504 306	0	0	
80116	Szkoły policealne	7 514 882	11 006 000	11 643 000	105,79
	dotacje dla szkół policealnych	7 514 882	11 006 000	11 643 000	105,79
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	9 984 048	10 290 340	11 266 000	109,48
	utrzymanie szkół branżowych I i II st.	5 368 341	5 413 253	6 324 000	116,82
	dotacje dla niepublicznych szkół branżowych	3 357 068	3 567 000	3 992 000	111,91
	dotacje dla publicznych szkół branżowych	1 235 881	1 250 000	950 000	76,00
	kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy- Fundusz Pomocy	22 757	60 087	0	0,00
80120	Licea ogólnokształcące	62 828 694	72 331 602	84 586 000	116,94
	utrzymanie liceów ogólnokształcących	55 739 669	64 409 028	75 362 000	117,01
	dotacje dla niepublicznych LO	2 649 222	3 143 000	4 941 000	157,21
	dotacje dla publicznych LO	2 978 951	2 960 000	3 125 000	105,57
	program ERASMUS +	524 891	868 860	426 700	49,11
	szkolenia sportowe - kolarstwo	293 600	416 480	416 480	100,00
	szkolenia sportowe - wioślarstwo	241 696	314 718	314 820	100,03
	program "Aktywna tablica" - b.miasta	10 500	7 000	0	0,00
	program "Aktywna tablica" - b.państwa	42 000	28 000	0	0,00
	projekt "Nauczanie przez działanie"	48 518	39 702	0	0,00

wydatki własne- zadania

zał. 7

Dział	Wyszczególnienie	Wykonanie	Plan 2023	Plan 2024	Stosunek planu
		2022			2024 do 2023 (5:4)
1	2	3	4	5	6
	Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży	16 997	42 222	0	0,00
	kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy- Fundusz Pomocy	75 258	102 592	0	0,00
	Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - b.miasta	12 000	0	0	
	projekt "Centrum multimedialno-edukacyjne - Starówka dla Ciebie Ty dla Starówki"	13 370	0	0	
	rozliczenie projektów UE	42 571	0	0	
	Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - b.państwa	48 000	0	0	
	Program Operacyjny Wiedza-Edukacja-Rozwój	91 451	0	0	
80132	Szkoły artystyczne	13 662 603	14 399 137	16 187 000	112,42
	utrzymanie Zespołu Szkół Muzycznych	13 350 104	14 381 637	16 187 000	112,55
	program "Aktywna tablica" - b.miasta	0	3 500	0	0,00
	program "Aktywna tablica" - b.państwa	0	14 000	0	0,00
	<i>Inwestycje</i>	312 499	0	0	
80134	Szkoły zawodowe specjalne	4 261 640	5 592 513	5 916 000	105,78
	utrzymanie szkoły zawodowej specjalnej	4 082 840	5 187 513	5 108 000	98,47
	dotacje dla szkół zawodowych specjalnych	178 800	405 000	808 000	199,51
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	10 103 283	16 658 815	9 102 000	54,64
	utrzymanie centrów kształcenia	7 257 825	7 953 474	9 102 000	114,44
	rozliczenie projektów UE	69 215	68 000	0	0,00
	program ERASMUS +	0	82 223	0	0,00
	projekt "Wszechstronny absolwent z uprawnieniami zawodowymi"	347 749	186 351	0	0,00
	projekt "Zainwestuj w siebie-nie bój się zmian"	12 423	198 851	0	0,00
	projekt "Wszechstronny absolwent z uprawnieniami zawodowymi - 2"	543 138	2 270 224	0	0,00
	projekt "Bliżej pracodawcy"	1 823 061	5 899 692	0	0,00
	Program Operacyjny Wiedza-Edukacja-Rozwój	49 872	0	0	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 115 075	3 754 229	2 150 000	57,27
	koszty dokształcania i szkolenia nauczycieli	867 682	1 680 000	1 680 000	100,00

wydatki własne- zadania

zał. 7

Dział	Wyszczególnienie	Wykonanie	Plan 2023	Plan 2024	Stosunek planu
		2022			2024 do 2023 (5:4)
1	2	3	4	5	6
	wydatki na realizację zadań doradcy metodycznego- b. państwa	529 036	473 500	470 000	99,26
	Program Operacyjny Wiedza-Edukacja-Rozwój	718 110	1 600 729	0	0,00
	rozliczenie projektów UE	247	0	0	
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	6 685 273	8 013 078	10 173 000	126,95
	utrzymanie stołówek szkolnych	6 685 273	7 774 220	10 173 000	130,86
	program "Posiłek w szkole i w domu" - b.miasta	0	47 772	0	0,00
	program "Posiłek w szkole i w domu" - b.państwa	0	191 086	0	0,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	12 513 087	14 500 668	17 197 000	118,59
	kształcenie specjalne	11 225 214	13 566 095	16 736 000	123,37
	projekt "Centra informacyjno- doradcze dla osób z niepełnosprawnością"	610 098	555 762	461 000	82,95
	rozliczenie projektów UE	69 375	1	0	0,00
	projekt "Innowacyjne nauczanie w toruńskich szkołach podstawowych"	528 818	102 342	0	0,00
	projekt "Poszerzamy horyzonty"	67 438	0	0	
	<i>Inwestycje</i>	12 144	276 468	0	0,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	9 163 090	12 359 427	15 645 000	126,58
	kształcenie specjalne	9 163 090	12 359 427	15 645 000	126,58
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	27 996	375 000	865 000	230,67
	kursy kwalifikacyjne	27 996	375 000	865 000	230,67
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	3 317 554	3 814 229	5 319 000	139,45
	kształcenie specjalne	3 317 554	3 814 229	5 319 000	139,45
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0	112 101	0	0,00
	zakup podręczników i materiałów edukacyjnych - FP	0	112 101	0	0,00

wydatki własne- zadania

zał. 7

Dział	Wyszczególnienie	Wykonanie	Plan 2023	Plan 2024	Stosunek planu
		2022			2024 do 2023 (5:4)
1	2	3	4	5	6
80195	Pozostała działalność	56 729 981	85 893 300	64 361 000	74,93
	dodatki motywacyjne	8 957 429	9 063 611	10 624 000	117,22
	utrzymanie basenów	4 640 527	5 140 161	7 004 000	136,26
	remonty obiektów oświatowych	4 175 388	4 859 420	6 000 000	123,47
	fundusz świadczeń socjalnych emerytów szkół i przedszkoli	3 943 775	4 375 216	4 600 000	105,14
	nagrody z okazji Dnia Komisji Edukacji Narodowej	2 466 509	2 800 000	3 140 000	112,14
	sprawy organizacyjne szkół i przedszkoli	488 144	1 092 000	2 963 000	271,34
	zastępstwa doraźne w placówkach oświatowych	0	0	1 500 000	
	nagrody dla nauczycieli	591 007	600 000	735 000	122,50
	zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych	504 061	592 603	600 000	101,25
	nagrody i stypendia PMT dla uczniów	350 400	481 000	540 000	112,27
	ubezpieczenie obiektów oświatowych	428 427	475 000	510 000	107,37
	fundusz zdrowotny nauczycieli	291 725	300 000	300 000	100,00
	środki dla innych placówek oświatowych	80 000	80 000	80 000	100,00
	rozliczenie projektów UE	0	8 251	0	0,00
	program "Strzelnica w powiecie 2023"	0	41 000	0	0,00
	projekt"Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym-Granty PPGR"	196 245	67 856	0	0,00
	550. Rocznica Urodzin Mikołaja Kopernika	0	120 000	0	0,00
	program "Ekopracownia- zielone serce szkoły"	0	175 000	0	0,00
	program "Poznaj Polskę"	350 514	188 678	0	0,00
	projekt "Nowe technologie dla każdego"	208 247	225 608	0	0,00
	Program Operacyjny Wiedza-Edukacja-Rozwój	403 983	287 759	0	0,00
	projekt "Nowoczesne pracownie zawodowe kluczem innowacyjnego kształcenia w Toruniu"	231 846	367 213	0	0,00
	projekt "Spełnimy Twoje zawodowe marzenia"	262 604	408 488	0	0,00
	projekt "Twoja przyszłość w nowoczesnej szkole zawodowej 2, w tym likwidacja barier architektonicznych w placówkach oświatowych	5 999	412 009	0	0,00
	projekt „Dobry zawód – dobry staż”	126 880	475 217	0	0,00

wydatki własne- zadania

zał. 7

Dział	Wyszczególnienie	Wykonanie	Plan 2023	Plan 2024	Stosunek planu
		2022			2024 do 2023 (5:4)
1	2	3	4	5	6
	Program "Za życiem" - b.państwa	251 094	487 080	0	0,00
	projekt "Nauka to takie proste"	29 398	736 840	0	0,00
	projekt "Samochodziarze na zawodowym starcie"	695 456	955 177	0	0,00
	projekt "Twoja przyszłość w nowoczesnej szkole zawodowej , w tym likwidacja barier architektonicznych w placówkach oświatowych	15 196	1 798 159	0	0,00
	projekt "Spełnimy Twoje zawodowe marzenia 2"	2 337 890	3 256 312	0	0,00
	nagrody specjalne z okazji 250. rocznicy utworzenia KEN	0	5 356 882	0	0,00
	kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy- Fundusz Pomocy	8 931 620	13 564 548	0	0,00
	projekt "Lepszy start toruńskich uczniów"	809	0	0	
	Program nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych przedmiotu Edukacja Wojskowa - b.miasta	18 640	0	0	
	Program nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych przedmiotu Edukacja Wojskowa- b.państwa	74 560	0	0	
	projekt "Rozwijanie kształcenia zawodowego sprzyjającego włączaniu społecznemu- polsko-skandynawska wymiana doświadczeń i dobrych praktyk"	352 617	0	0	
	Program "Laboratoria przyszłości"	1 475 477	0	0	
	<i>Inwestycje</i>	13 843 517	27 102 212	25 765 000	95,07
851	Ochrona zdrowia	26 075 459	28 129 152	18 380 000	65,34
85111	Szpitala ogólne	13 915 027	12 150 000	3 045 000	25,06
	<i>Inwestycje</i>	13 915 027	12 150 000	3 045 000	25,06
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	193 180	623 000	76 000	12,20
	remont w budynku ZP-O przy ul. Ligi Polskiej 8	0	75 000	0	0,00
	<i>Inwestycje</i>	193 180	548 000	76 000	13,87
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	140 000	0	0	
	<i>Inwestycje</i>	140 000	0	0	
85149	Programy polityki zdrowotnej	1 742 593	1 975 249	1 906 000	96,49
	realizacja programów opieki zdrowotnej	1 288 692	1 448 899	1 325 000	91,45
	program "Mocne kości do starości- b. państwa"	0	12 000	200 000	1666,67

wydatki własne- zadania

zał. 7

Dział	Wyszczególnienie	Wykonanie	Plan 2023	Plan 2024	Stosunek planu
		2022			2024 do 2023 (5:4)
1	2	3	4	5	6
	program "Postawa to podstawa" - b. miasta	140 172	140 500	151 700	107,97
	program "Toruń olśniewa uśmiechem" - b. miasta	92 160	95 000	132 800	139,79
	program "Toruń ma oko na dzieciaki"-b.miasta	68 982	85 000	96 500	113,53
	program "Toruń ma oko na dzieciaki"-b.państwa	35 420	52 400	0	0,00
	program "Toruń olśniewa uśmiechem" - b. państwa	57 840	61 750	0	0,00
	program "Postawa to podstawa" - b. państwa	59 328	79 700	0	0,00
85153	Zwalczanie narkomanii	358 449	510 000	510 000	100,00
	zwalczanie narkomanii	358 449	510 000	510 000	100,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizacji	5 980 844	10 495 000	10 440 000	99,48
	profilaktyka i koszty zwalczania alkoholizmu	982 595	1 248 937	1 641 000	131,39
	przeciwdziałanie negatywnym skutkom spożywania alkoholu- Izba Wyrzeźbnień	0	1 495 000	1 475 000	98,66
	profilaktyka uzależnień poprzez działania w dziedzinie kultury	917 790	1 090 000	900 000	82,57
	przeciwdziałanie negatywnym skutkom spożywania alkoholu- Noclegownia i Miejskie Schronisko dla Bezdomnych Mężczyzn	0	830 000	830 000	100,00
	kampania "Radosne i Bezpieczne Wakacje" - MOSiR	400 000	620 000	620 000	100,00
	profilaktyka uzależnień poprzez aktywność młodzieżowych klubów sportowych	550 000	600 000	600 000	100,00
	placówki wsparcia dziennego i kluby integracji społecznej	0	0	600 000	
	profilaktyka uzależnień poprzez aktywność seniorskich klubów sportowych	500 000	550 000	550 000	100,00
	organizacja kolonii i programów profilaktycznych	520 955	872 500	540 000	61,89
	zajęcia pozalekcyjne	222 158	538 000	535 000	99,44
	działania prewencyjno-kontrolno-edukacyjne - KM Policji	500 000	520 000	520 000	100,00
	programy realizowane przez Centrum Integracji Społecznej	379 999	380 000	380 000	100,00
	działalność Zespołu ds. rozwiązywania problemów przemocy w rodzinie	219 592	275 000	280 000	101,82
	zajęcia animatorów na boiskach sportowych "Orlik"	149 649	192 000	192 000	100,00
	działania prewencyjno-kontrolno-edukacyjne Straży Miejskiej	129 655	143 000	175 000	122,38
	zespoły merytoryczne GKRPA	96 636	151 000	167 000	110,60
	programy edukacyjno profilaktyczne, szkolenia - WOTUiW	88 270	149 820	150 000	100,12

wydatki własne- zadania

zał. 7

Dział	Wyszczególnienie	Wykonanie	Plan 2023	Plan 2024	Stosunek planu
		2022			2024 do 2023 (5:4)
1	2	3	4	5	6
	bieżąca działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	113 961	141 000	145 000	102,84
	Centrum Kultury Dwór Artusa - świetlica środowiskowa	100 000	80 000	80 000	100,00
	profilaktyka uzależnień poprzez działalność rekreacyjną NGO	100 710	110 000	50 000	45,45
	udział w projekcie "Niebieska Linia"	8 875	8 743	10 000	114,38
	pomoc uchodźcom z Ukrainy przebywającym na terenie Torunia	0	500 000	0	0,00
85158	Izby wytrzeźwień	2 063 102	1 026 727	1 283 000	124,96
	utrzymanie Izby Wyrzeźwień	2 063 102	1 008 277	1 283 000	127,25
	<i>Inwestycje</i>	0	18 450	0	0,00
85195	Pozostała działalność	1 682 263	1 349 176	1 120 000	83,01
	dofinansowanie obsługi komunikacyjnej osób niepełnosprawnych	730 208	1 027 176	1 030 000	100,27
	wydatki na obsługę projektu Zdrowe Miasta	14 816	20 000	75 000	375,00
	zakup i montaż w toruńskich jednostkach oświatowych defibrylatorów AED	0	40 000	0	0,00
	opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej - hospicjum Światło	3 342	0	0	
	<i>Inwestycje</i>	933 897	262 000	15 000	5,73
852	Pomoc społeczna	88 533 663	103 998 742	101 107 300	97,22
85202	Domy pomocy społecznej	30 545 803	34 753 631	39 406 400	113,39
	odpłatność za pobyt mieszkańców w DPS	20 089 209	22 573 661	26 100 000	115,62
	utrzymanie Domu Pomocy Społecznej	9 698 463	11 832 571	12 855 000	108,64
	dotacja dla domu pomocy społecznej dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie	119 754	297 378	161 400	54,27
	rozliczenie projektów UE	0	21	0	0,00
	dotacja do domu pomocy społecznej dla osób niepełnosprawnych intelektualnie - Fundusz Przeciwdziałania COVID-19	48 099	0	0	
	utrzymanie Domu Pomocy Społecznej - Fundusz Przeciwdziałania COVID-19	117 148	0	0	
	<i>Inwestycje</i>	473 130	50 000	290 000	580,00
85203	Ośrodki wsparcia	4 788 085	4 401 785	8 509 000	193,31
	ośrodki wsparcia - dzienne i całodobowe	1 383 958	1 835 850	2 579 000	140,48
	ośrodki wsparcia dziennego dla seniorów	0	152 000	2 436 000	1602,63

wydatki własne- zadania

zał. 7

Dział	Wyszczególnienie	Wykonanie	Plan 2023	Plan 2024	Stosunek planu
		2022			2024 do 2023 (5:4)
1	2	3	4	5	6
	utrzymanie Noclegowni i Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn	1 530 844	1 026 640	1 230 000	119,81
	utrzymanie Dziennego Domu Pomocy Społecznej	1 394 612	1 031 209	1 227 000	118,99
	drugi posiłek dla osób bezdomnych przebywających w Miejskim Schronisku dla Bezdomnych Mężczyzn	0	0	850 000	
	utrzymanie Domu dla Matek lub Ojców z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży	145 421	154 747	167 000	107,92
	remont Noclegowni i Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn	34 998	200 000	20 000	10,00
	rozliczenie dotacji KPUW dotyczących lat ubiegłych	0	1 339	0	0,00
	program kompleksowego wsparcia rodzin "Za życiem"- b.miasta	59 650	0	0	
	program kompleksowego wsparcia rodzin "Za życiem" - b.państwa	238 602	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	408 217	410 000	393 600	96,00
	składki na ubezpieczenie zdrowotne - b. państwa	408 217	410 000	393 600	96,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5 278 674	6 563 700	5 898 000	89,86
	zasiłki okresowe - b. państwa	4 154 228	4 328 700	3 788 000	87,51
	zasiłki i pomoc w naturze - b. miasta	1 072 826	2 100 000	2 100 000	100,00
	rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej	7 154	10 000	10 000	100,00
	zasiłki okresowe - Fundusz Pomocy	44 466	125 000	0	0,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	4 620 295	5 900 000	6 150 000	104,24
	dodatki mieszkaniowe	4 620 295	5 900 000	6 150 000	104,24
85216	Zasiłki stałe	4 678 509	4 760 000	4 490 300	94,33
	zasiłki stałe - b. państwa	4 629 335	4 700 000	4 460 300	94,90
	rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej	34 297	60 000	30 000	50,00
	zasiłki stałe wraz ze składkami zdrowotnymi	14 877	0	0	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	13 464 173	16 299 561	21 148 200	129,75
	utrzymanie MOPR - b. miasta	8 581 916	10 259 509	11 700 000	114,04
	projekt "Społecznie odpowiedzialni"	0	0	3 765 300	
	utrzymanie MOPR - b. państwa	2 802 800	2 665 500	2 665 500	100,00

wydatki własne- zadania

zał. 7

Dział	Wyszczególnienie	Wykonanie	Plan 2023	Plan 2024	Stosunek planu
		2022			2024 do 2023 (5:4)
1	2	3	4	5	6
	utrzymanie Centrum Usług Społecznych	0	478 858	1 567 900	327,42
	program "Asystent rodziny" - b.miasta	717 155	803 770	951 000	118,32
	koordynator rodzinnej pieczy zastępczej - b.miasta	69 204	81 120	102 000	125,74
	zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania dla MOPR	24 998	14 992	92 000	613,66
	remonty w budynkach MOPR	0	75 000	12 000	16,00
	projekt "Centrum Usług Społecznych w Gminie Miasta Toruń"	1 268 100	1 905 804	0	0,00
	<i>Inwestycje</i>	<i>0</i>	<i>15 008</i>	<i>292 500</i>	<i>1948,96</i>
85220	<i>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</i>	<i>153 889</i>	<i>259 000</i>	<i>470 000</i>	<i>181,47</i>
	utrzymanie mieszkań treningowych i wspomaganych	153 889	259 000	470 000	181,47
85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	<i>5 843 425</i>	<i>6 766 876</i>	<i>7 720 000</i>	<i>114,09</i>
	usługi opiekuńcze	5 224 557	5 925 150	6 840 000	115,44
	odpłatność za pobyt w rodzinnych domach pomocy - b.miasta	513 370	725 000	880 000	121,38
	odpłatność za pobyt w rodzinnych domach pomocy - b.państwa	105 498	116 726	0	0,00
85230	<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	<i>3 594 994</i>	<i>3 908 500</i>	<i>3 163 500</i>	<i>80,94</i>
	program "Posiłek w szkole i w domu" - b.państwa	2 175 991	2 512 000	1 812 000	72,13
	program "Posiłek w szkole i w domu" - b.miasta	1 328 021	1 350 000	1 350 000	100,00
	rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej	0	1 500	1 500	100,00
	zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży - Fundusz Pomocy	90 982	45 000	0	0,00
85295	<i>Pozostała działalność</i>	<i>15 157 598</i>	<i>19 975 689</i>	<i>3 758 300</i>	<i>18,81</i>
	projekt "Kujawsko-Pomorska Teleopieka"	247 924	316 354	504 380	159,44
	organizacja prac społecznie użytecznych	152 169	330 000	390 000	118,18
	projekt "Zdrowi i aktywni 2"	0	0	328 920	
	schronienie dla osób w sytuacji kryzysowej	88 661	125 000	150 000	120,00
	schronienie z usługami opiekuńczymi	0	25 000	25 000	100,00
	badania, szkolenia i konferencje	0	0	10 000	
	zwrot świadczeń nienależnie pobranych lub wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	0	2 000	0	0,00

wydatki własne- zadania

zał. 7

Dział	Wyszczególnienie	Wykonanie	Plan 2023	Plan 2024	Stosunek planu
		2022			2024 do 2023 (5:4)
1	2	3	4	5	6
	projekt "Aktywna Stokrotka VI- program reintegracji w ramach centrum integracji społecznej"	0	4 900	0	0,00
	projekt:"Akcja-Praca! Program reintegracji w ramach centrum"	2 784	4 900	0	0,00
	projekt: "Stokrotkowa Liga-program reintegracji w ramach centrum integracji społecznej"	26 827	10 472	0	0,00
	program "Senior+"	0	61 200	0	0,00
	zasiłki stałe wraz ze składkami zdrowotnymi	0	90 000	0	0,00
	projekt "Razem możemy więcej!"	70 711	114 174	0	0,00
	projekt "PROaktywni"	25 480	217 434	0	0,00
	projekt "Skuteczna aktywizacja-przyszłość rewelacja"	409 310	370 296	0	0,00
	projekt "Zdrowi i aktywni"	76 545	473 349	0	0,00
	projekt "Kujawsko-Pomorskie wsparcie dla Ukrainy"	0	902 100	0	0,00
	projekt "Aktywnie działamy!"	258 796	1 112 397	0	0,00
	projekt: "Wspólnie działamy, Toruń zmieniamy!"	187 483	1 288 123	0	0,00
	projekt "Bank Inicjatyw Społecznych"	977 458	1 441 123	0	0,00
	projekt "Postaw na rozwój"	135 043	1 685 517	0	0,00
	projekt "Akademia Współpracy"	450 694	2 399 822	0	0,00
	projekt: "Toruń po mojemu"	153 914	2 875 602	0	0,00
	projekt "Aktywny Senior"	2 889 662	2 103 855	0	0,00
	rozliczenie projektów UE	1 128	0	0	
	projekt:"Aktywna stokrotka V - program reintegracji w ramach centrum integracji społecznej"	4 169	0	0	
	projekt "Akademia wiedzy"	48 920	0	0	
	projekt "Aktywna Mama, Aktywny Tata"	153 744	0	0	
	projekt "Wspieramy Mamy"	251 268	0	0	
	projekt "Toruńskie Centrum Aktywności Społeczno-Kulturalnej"	786 677	0	0	
	<i>Inwestycje</i>	7 758 232	4 022 071	2 350 000	58,43
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	24 528 436	17 926 229	14 102 000	78,67
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	371 896	442 501	473 000	106,89

wydatki własne- zadania

zał. 7

Dział	Wyszczególnienie	Wykonanie	Plan 2023	Plan 2024	Stosunek planu
		2022			2024 do 2023 (5:4)
1	2	3	4	5	6
	warsztaty terapii zajęciowej dla osób niepełnosprawnych	371 896	442 501	473 000	106,89
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	235 615	274 500	316 000	115,12
	wydatki związane z funkcjonowaniem Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności	218 145	274 500	316 000	115,12
	orzekanie o niepełnosprawności na rzecz obywateli Ukrainy- Fundusz Pomocy	17 470	0	0	
85333	Powiatowe urzędy pracy	4 662 837	5 499 650	6 253 000	113,70
	utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy	4 657 689	5 310 298	6 163 000	116,06
	remont budynku PUP	0	182 000	90 000	49,45
	projekt:"Akcja-Praca! Program reintegracji w ramach centrum"	5 148	7 352	0	0,00
85334	Pomoc dla repatriantów	0	15 101	0	0,00
	pomoc dla repatriantów - b.miasta	0	15 101	0	0,00
85395	Pozostała działalność	19 258 087	11 694 477	7 060 000	60,37
	świadczenia dla dzieci niepełnosprawnych	1 807 000	1 920 000	2 450 000	127,60
	świadczenia dla osób dorosłych niepełnosprawnych	0	1 000 000	1 560 000	156,00
	prowadzenie CAL	925 258	895 000	1 500 000	167,60
	pomoc psychologiczna dla dzieci i młodzieży	71 329	90 000	1 200 000	1333,33
	program "Rodzina razem. Toruń dla pokoleń"	0	0	350 000	
	bezpłatna pomoc psychologiczna - Fundusz Pomocy	3 230	3 837	0	0,00
	zwrot świadczeń nienależnie pobranych lub wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	0	21 000	0	0,00
	Dodatki do źródeł ciepła innych niż węglowe	0	201 960	0	0,00
	jednorazowe świadczenia pieniężne dla obywateli Ukrainy - Fundusz Pomocy	1 861 704	275 000	0	0,00
	Dodatki elektryczne	0	901 680	0	0,00
	refundacja podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe	0	2 448 000	0	0,00
	dodatki węglowe	13 573 273	3 938 000	0	0,00
	projekt. „Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego"	15 444	0	0	

wydatki własne- zadania

zał. 7

Dział	Wyszczególnienie	Wykonanie	Plan 2023	Plan 2024	Stosunek planu
		2022			2024 do 2023 (5:4)
1	2	3	4	5	6
	pomoc uchodźcom z Ukrainy przebywającym na terenie Torunia	55 385	0	0	
	dotatki do źródeł ciepła- podmioty wrażliwe	121 884	0	0	
	dotatki do źródeł ciepła innych niż węglowe	823 580	0	0	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	20 804 722	23 490 856	26 946 000	114,71
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	766 284	1 212 836	1 526 000	125,82
	wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	766 284	1 212 836	1 526 000	125,82
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 769 921	3 939 380	4 575 000	116,14
	utrzymanie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej	3 646 885	3 732 000	4 255 000	114,01
	dotacje dla niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej	35 163	65 000	320 000	492,31
	remonty obiektów oświatowych	0	2 080	0	0,00
	projekt innowacyjno- wdrożeniowy w zakresie oceny funkcjonalnej- wsparcie psychologiczne	0	140 300	0	0,00
	zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych	3 500	0	0	
	projekt innowacyjno-wdrożeniowy w zakresie ocen funkcjonalnej - b.państwa	84 373	0	0	
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	4 199 465	4 480 494	5 391 000	120,32
	utrzymanie placówek	4 181 825	4 480 494	5 391 000	120,32
	program "Lato w mieście"	17 640	0	0	
85410	Internaty i bursy szkolne	7 155 180	8 211 514	9 675 000	117,82
	utrzymanie internatów	5 513 877	6 491 514	7 629 000	117,52
	dotacje dla internatów publicznych	1 641 303	1 720 000	2 046 000	118,95
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 122 937	1 226 034	180 000	14,68
	stypendia socjalne - b.miasta	204 448	350 000	160 000	45,71
	stypendia dla uczniów I LO w Toruniu	2 000	10 000	20 000	200,00
	stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	8 400	7 200	0	0,00
	zakup podręczników "Wyprawka szkolna" - b.państwa	60 198	101 834	0	0,00
	stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy - Fundusz Pomocy	30 101	117 000	0	0,00
	stypendia socjalne - b.państwa	817 791	640 000	0	0,00

wydatki własne- zadania

zał. 7

Dział	Wyszczególnienie	Wykonanie	Plan 2023	Plan 2024	Stosunek planu
		2022			2024 do 2023 (5:4)
1	2	3	4	5	6
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	239 847	295 232	360 000	121,94
	utrzymanie Szkolnego Schroniska Młodzieżowego	239 847	295 232	360 000	121,94
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	3 385 091	3 996 866	5 112 000	127,90
	dotacje dla niepublicznego ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego	3 163 346	3 275 000	5 112 000	156,09
	kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy- Fundusz Pomocy	221 745	721 866	0	0,00
85495	Pozostała działalność	165 997	128 500	127 000	98,83
	sprawy organizacyjne szkół i przedszkoli	0	0	127 000	
	remonty obiektów oświatowych	165 997	128 500	0	0,00
855	Rodzina	30 090 616	36 155 420	40 207 000	111,21
85501	Świadczenie wychowawcze	32 959	37 000	69 000	186,49
	rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej	32 959	37 000	69 000	186,49
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	116 522	170 000	190 000	111,76
	rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej	116 522	170 000	190 000	111,76
85504	Wspieranie rodziny	410 514	383 078	351 000	91,63
	utrzymanie placówek opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego	380 000	382 078	350 000	91,60
	rodziny wspierające	0	1 000	1 000	100,00
	program "Asystent rodziny" - b.państwa	29 850	0	0	
	rozliczenie z tytułu nienależnie pobranych świadczeń - program "Dobry Start"	663	0	0	
85508	Rodziny zastępcze	9 754 178	11 446 512	13 260 000	115,84
	świadczenia dla rodzin zastępczych	6 644 019	7 585 406	8 685 000	114,50
	wynagrodzenia dla rodzinnych form pieczy zastępczej	1 794 174	2 300 000	2 800 000	121,74
	środki przekazywane na podstawie porozumień	1 038 613	1 185 000	1 400 000	118,14
	dofinansowanie kosztów organizacji wypoczynku letniego dzieci	268 750	360 000	365 000	101,39
	szkolenie dla rodzin zastępczych	0	10 000	10 000	100,00
	świadczenia dla rodzin zastępczych - Fundusz Pomocy	8 621	6 106	0	0,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	7 172 384	8 756 313	10 299 000	117,62

wydatki własne- zadania

zał. 7

Dział	Wyszczególnienie	Wykonanie	Plan 2023	Plan 2024	Stosunek planu
		2022			2024 do 2023 (5:4)
1	2	3	4	5	6
	utrzymanie placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 975 214	7 201 052	8 519 700	118,31
	dofinansowanie niepublicznych całodobowych placówek opiekuńczo-wychowawczych	734 662	924 000	1 000 000	108,23
	odpłatność za pobyt dzieci w zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych	159 507	263 114	294 300	111,85
	usamodzielnienie wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych	130 645	175 000	240 000	137,14
	środki przekazywane na podstawie porozumień	163 556	181 147	200 000	110,41
	remonty w placówkach opiekuńczo- wychowawczych	0	0	30 000	
	dofinansowanie kosztów organizacji wypoczynku letniego dzieci	8 800	12 000	15 000	125,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	10 937 632	11 396 128	14 555 700	127,72
	utrzymanie żłobków	8 459 744	9 740 782	11 647 000	119,57
	toruński bon żłobkowy	482 634	1 250 000	1 900 000	152,00
	remonty i zakupy dla żłobków	0	78 000	248 000	317,95
	program "Maluch +"	0	62 881	219 700	349,39
	projekt "Opieka dzienna i wczesna edukacja małego dziecka - Żłobek Miejski przy ul. Andersa 21 w Toruniu"	670 835	0	0	
	dotacje dla żłobków niepublicznych	1 324 420	0	0	
	<i>Inwestycje</i>	<i>0</i>	<i>264 465</i>	<i>541 000</i>	<i>204,56</i>
85595	Pozostała działalność	1 666 428	3 966 389	1 482 300	37,37
	projekt "Rodzina w Centrum 4"	0	0	1 422 300	
	fundusz świadczeń socjalnych emerytów	0	60 000	60 000	100,00
	projekt "Rodzina w Centrum 3"	383 284	1 533 894	0	0,00
	świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy - Fundusz Pomocy	1 283 144	2 372 495	0	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90 305 453	107 083 540	126 094 000	117,75
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	131 609	660 000	700 000	106,06
	utrzymanie sieci kanalizacji deszczowej i studni odwodnieniowych	131 609	660 000	700 000	106,06
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	29 825 863	43 050 000	56 960 000	132,31
	odbiór, transport, zagospodarowanie odpadów i obsługa systemu	29 825 863	43 050 000	56 900 000	132,17
	"Czysty Toruń - walczymy ze smogiem i z nielegalnymi wysypiskami"	0	0	60 000	

wydatki własne- zadania

zał. 7

Dział	Wyszczególnienie	Wykonanie	Plan 2023	Plan 2024	Stosunek planu
		2022			2024 do 2023 (5:4)
1	2	3	4	5	6
90003	Oczyszczanie miast i wsi	4 310 052	5 265 000	6 015 000	114,25
	utrzymanie czystości na drogach	4 190 159	5 085 000	5 800 000	114,06
	utrzymanie terenów gminnych	119 893	180 000	215 000	119,44
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 675 550	5 875 500	14 211 000	241,87
	bieżące utrzymanie i remonty terenów zieleni	0	0	7 368 000	
	zagospodarowanie Bulwaru Filadelfijskiego- zieleni	0	0	1 800 000	
	podatek leśny od lasów komunalnych	18 617	28 500	33 000	115,79
	zwalczanie muchówek i komarów	12 024	15 000	20 000	133,33
	gminny program rewitalizacji: Rewitalizacja zabytkowego Parku Miejskiego na Bydgoskim Przedmieściu w Toruniu- 3 etap	20 538	0	0	
	<i>Inwestycje</i>	7 624 371	5 832 000	4 990 000	85,56
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	29 272	143 000	5 808 000	4061,54
	"Czysty Toruń - walczymy ze smogiem i z nielegalnymi wysypiskami"	0	0	140 000	
	programy i monitoring środowiska	0	0	123 000	
	usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu GMT	19 981	113 000	40 000	35,40
	program "Czyste powietrze"	9 290	30 000	35 000	116,67
	<i>Inwestycje</i>	0	0	5 470 000	
90013	Schroniska dla zwierząt	1 642 972	2 545 000	3 034 022	119,22
	utrzymanie Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt	1 421 929	1 950 000	1 980 000	101,54
	opieka nad bezdomnymi zwierzętami	89 694	95 000	105 000	110,53
	remont Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt	131 349	0	0	
	<i>Inwestycje</i>	0	500 000	949 022	189,80
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	13 770 921	13 960 000	15 865 000	113,65
	oświetlenie dróg	13 191 484	13 280 000	15 030 000	113,18
	oświetlenie obiektów zabytkowych i terenów zieleni wraz z eksploatacją urządzeń	579 437	680 000	835 000	122,79
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	6 525 591	6 857 287	8 450 000	123,23
	utrzymanie MZD	6 445 091	6 857 287	7 850 000	114,48

wydatki własne- zadania

zał. 7

Dział	Wyszczególnienie	Wykonanie	Plan 2023	Plan 2024	Stosunek planu
		2022			2024 do 2023 (5:4)
1	2	3	4	5	6
	<i>Inwestycje</i>	80 500	0	600 000	
90019	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	11 381 576	14 319 620	4 581 000	31,99
	urządzenie terenów zieleni	3 252 001	3 301 120	4 231 000	128,17
	edukacja ekologiczna	340 023	467 000	350 000	74,95
	programy i monitoring środowiska	208 033	56 000	0	0,00
	bieżące utrzymanie i remonty terenów zieleni	5 058 837	5 903 600	0	0,00
	<i>Inwestycje</i>	2 522 682	4 591 900	0	0,00
90095	<i>Pozostała działalność</i>	15 012 047	14 408 133	10 469 978	72,67
	bieżące utrzymanie pomników, fontann i placów zabaw	500 130	800 000	855 000	106,88
	przygotowanie i realizacja projektów z zakresu rozwoju gminy	361 629	662 100	576 978	87,14
	prace studialne i dokumentacja dla projektów współfinansowanych przez UE	0	145 900	310 000	212,47
	współpraca z organizacjami pozarządowymi i konsultacje społeczne	55 746	100 000	305 000	305,00
	wspieranie inicjatyw lokalnych mieszkańców oraz organizacji pozarządowych	158 134	224 000	220 000	98,21
	utrzymanie pomp głębinowych, studni kredowych i szaleatów	126 597	210 000	210 000	100,00
	przygotowanie i realizacja projektów UE w ramach rewitalizacji Torunia	29 337	25 000	35 000	140,00
	rozliczenie projektów UE	0	608	0	0,00
	zagospodarowanie Bulwaru Filadelfijskiego pod kątem rozwoju infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na potrzeby związane z obsługą ruchu turystycznego przez rzekę	68 070	20 000	0	0,00
	usuwanie barier architektonicznych w obiektach użyteczności publicznej	0	56 392	0	0,00
	projekt "Mobilise"	0	106 500	0	0,00
	Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Torunia- SUMP dla MOFT	770 000	2 520 000	0	0,00
	Zakup i montaż automatycznych systemów sterowania zużyciem energii	29 860	0	0	
	utrzymanie kanalizacji deszczowej - rekompensata dla TW sp. z o.o.	4 700 000	0	0	
	<i>Inwestycje</i>	8 212 544	9 537 633	7 958 000	83,44
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	63 581 984	82 416 094	85 003 988	103,14
92105	<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>	216 326	703 000	500 000	71,12

wydatki własne- zadania

zał. 7

Dział	Wyszczególnienie	Wykonanie	Plan 2023	Plan 2024	Stosunek planu
		2022			2024 do 2023 (5:4)
1	2	3	4	5	6
	wspieranie inicjatyw kulturalnych, artystycznych i naukowych	216 326	448 000	500 000	111,61
	mural- artystyczne malowidło na ścianie budynku	0	55 000	0	0,00
	Europejska Stolica Kultury 2029	0	200 000	0	0,00
92106	Teatry	2 674 168	4 141 300	3 480 000	84,03
	dotacja podmiotowa dla Teatru Baj Pomorski	2 391 000	2 616 300	3 200 000	122,31
	dotacje celowe dla Teatru Baj Pomorski	90 000	195 000	200 000	102,56
	remonty w Teatrze Baj Pomorski	119 925	0	80 000	
	550. Rocznica Urodzin Mikołaja Kopernika	0	155 000	0	0,00
	<i>Inwestycje</i>	73 243	1 175 000	0	0,00
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	4 865 540	5 154 000	5 950 000	115,44
	dotacja podmiotowa dla Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej	4 830 540	4 929 000	5 900 000	119,70
	dotacje celowe dla Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej	35 000	100 000	50 000	50,00
	550. Rocznica Urodzin Mikołaja Kopernika	0	125 000	0	0,00
92113	Centra kultury i sztuki	34 244 440	47 899 251	51 330 969	107,16
	dotacja celowa dla Europejskiego Centrum Filmowego Camerimage	3 000 000	3 000 000	3 000 000	100,00
	dotacja podmiotowa dla Centrum Sztuki Współczesnej	1 499 500	1 433 000	1 609 500	112,32
	dotacja podmiotowa dla Europejskiego Centrum Filmowego Camerimage	1 000 000	1 122 000	1 310 000	116,76
	dotacja podmiotowa dla Dworu Artusa	907 000	955 000	1 150 000	120,42
	dotacje celowe dla Dworu Artusa	134 500	197 000	26 469	13,44
	remont Dworu Artusa	0	35 000	0	0,00
	dotacja celowa dla Centrum Sztuki Współczesnej	0	50 000	0	0,00
	<i>Inwestycje</i>	27 703 440	41 107 251	44 235 000	107,61
92114	Pozostałe instytucje kultury	7 108 279	9 076 543	7 112 000	78,36
	dotacja podmiotowa dla Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy	2 235 000	2 400 000	2 900 000	120,83
	dotacja podmiotowa dla Toruńskiej Agendy Kulturalnej	1 325 000	1 450 000	2 190 000	151,03
	rekompensata eksploatacyjna dla CKK Jordanki sp. z o.o. - podatek od nieruchomości	760 000	795 000	896 000	112,70
	rekompensata eksploatacyjna dla CKK Jordanki sp. z o.o.	850 000	850 000	676 000	79,53

wydatki własne- zadania

zał. 7

Dział	Wyszczególnienie	Wykonanie	Plan 2023	Plan 2024	Stosunek planu
		2022			2024 do 2023 (5:4)
1	2	3	4	5	6
	dotacje celowe dla Toruńskiej Agendy Kulturalnej	0	740 000	450 000	60,81
	Remont dachu CN Młyn Wiedzy	0	80 000	0	0,00
	43. Zjazd Miast Nowej Hanzы	0	240 000	0	0,00
	550. Rocznica Urodzin Mikołaja Kopernika	0	245 000	0	0,00
	adaptacja kamienicy przy ul. Bydgoskiej 50 na cele kulturalne	169 924	0	0	
	<i>Inwestycje</i>	1 768 355	2 276 543	0	0,00
92116	Biblioteki	1 400 000	1 400 000	1 740 000	124,29
	środki dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej - Książnicy Kopernikańskiej	1 400 000	1 400 000	1 700 000	121,43
	dotacje celowe dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej - Książnicy Kopernikańskiej	0	0	40 000	
92118	Muzea	6 829 550	7 508 000	8 300 000	110,55
	dotacja podmiotowa dla Muzeum Okręgowego	6 783 550	6 930 000	8 300 000	119,77
	dotacja celowa dla Muzeum Okręgowego	26 000	28 000	0	0,00
	550. Rocznica Urodzin Mikołaja Kopernika	0	50 000	0	0,00
	<i>Inwestycje</i>	20 000	500 000	0	0,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 430 674	3 175 745	3 385 000	106,59
	dotacje na prace konserwatorskie i remontowe	662 106	950 000	1 300 000	136,84
	prace konserwatorskie i remontowe	66 550	200 000	300 000	150,00
	projekt Toruńska Starówka- ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO- stąp II- parterzy projektu	1 726 141	417 000	0	0,00
	projekt Toruńska Starówka- ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO- etap II- Gmina Miasta Toruń	295 932	464 045	0	0,00
	<i>Inwestycje</i>	679 946	1 144 700	1 785 000	155,94
92195	Pozostała działalność	2 813 007	3 358 255	3 206 019	95,47
	festiwale i imprezy kulturalne	2 042 721	2 095 000	2 200 000	105,01
	organizacja imprez kulturalnych	628 866	775 000	816 019	105,29
	stypendia artystyczne i nagrody	141 420	153 255	190 000	123,98
	<i>Inwestycje</i>	0	335 000	0	0,00

wydatki własne- zadania

zał. 7

Dział	Wyszczególnienie	Wykonanie	Plan 2023	Plan 2024	Stosunek planu
		2022			2024 do 2023 (5:4)
1	2	3	4	5	6
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 873 770	2 116 969	2 360 000	111,48
92504	Ogrody botaniczne, zoologiczne, ośrodki rehabilitacji zwierząt i azyle dla zwierząt	1 873 770	2 116 969	2 360 000	111,48
	utrzymanie Ogrodu Zoobotanicznego	1 873 770	2 036 969	2 320 000	113,89
	<i>Inwestycje</i>	0	80 000	40 000	50,00
926	Kultura fizyczna	42 023 439	39 839 190	51 755 000	129,91
92601	Obiekty sportowe	16 423 774	15 137 190	22 977 000	151,79
	remont przyszkolnych boisk sportowych "Orlik"	0	0	320 000	
	utrzymanie przyszkolnych boisk sportowych "Orlik"	195 796	75 000	147 000	196,00
	rozliczenie dotacji	0	1 190	0	0,00
	<i>Inwestycje</i>	16 227 978	15 061 000	22 510 000	149,46
92604	Institucje kultury fizycznej	8 787 505	7 537 000	8 572 000	113,73
	dotacja przedmiotowa dla MOSiR, w tym utrzymanie pozostałych boisk sportowych "Orlik"	7 200 000	5 100 000	5 980 000	117,25
	rekompensata eksploatacyjna dla TIS sp. z o.o. - podatek od nieruchomości	1 090 505	1 760 000	1 977 000	112,33
	rekompensata eksploatacyjna dla TIS sp. z o.o.	497 000	677 000	615 000	90,84
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	15 712 939	17 165 000	20 206 000	117,72
	dofinansowanie zadań z zakresu sportu na najwyższym poziomie rozgrywek	5 520 565	6 900 000	8 280 000	120,00
	dofinansowanie zadań z zakresu sportu dzieci i młodzieży	3 935 620	4 224 600	5 070 000	120,01
	imprezy sportowe i wymiana zagraniczna	4 581 851	3 970 000	4 550 000	114,61
	stypendia sportowe	982 598	948 000	1 000 000	105,49
	dofinansowanie zadań z zakresu działalności rekreacyjnej	342 935	445 000	501 000	112,58
	organizacja sportu szkolnego	122 370	425 400	490 000	115,19
	wyróżnienia i nagrody za wyniki sportowe	227 000	252 000	315 000	125,00
92695	Pozostała działalność	1 099 220	0	0	
	<i>Inwestycje</i>	1 099 220	0	0	
	RAZEM	1 326 762 693	1 535 250 686	1 711 987 059	111,51

wydatki własne- zadania

zał. 7

PLAN INWESTYCYJNY NA ROK 2024 ORAZ WYNIKAJĄCE Z NIEGO NAKŁADY NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE

Dział	Wyszczególnienie	Termin	Calkowity	Nakłady z budżetu	Źródła finansowania w 2024			Środki niezbędne w kolejnych latach		
		finansowania	koszt	ogółem w 2024	Środki własne	Środki ze źródeł	Skrót	Środki własne	Środki ze źródeł	Skrót
Rozdział			inwestycji	(6+7)	budżetu	zewnętrznych	nazwy	budżetu	zewnętrznych	nazwy
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							źródła*			źródła*
600	Transport i łączność			141 935 000	83 899 521	58 035 479		338 448 000	22 828 000	
60004	Lokalny transport zbiorowy			36 037 000	36 037 000	0		309 200 000	0	
	Dokumentacja projektowa dla BiT-City II - modernizacja linii kolejowej 353 wraz z dworcami (Miasto i Wschodni)	2015 - 2024	4 717 551	722 000	722 000	0		0	0	
	Program likwidacji barier architektonicznych w infrastrukturze drogowej	2022 - 2025	6 387 522	2 470 000	2 470 000	0		2 500 000	0	
	Rekompensata dla MZK Sp. z o.o. - projekty inwestycyjne	2020 - 2045	444 662 000	32 500 000	32 500 000	0		306 700 000	0	
	System karty miejskiej z uwzględnieniem biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej	2021 - 2024	831 237	345 000	345 000	0		0	0	
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)			84 328 000	26 292 521	58 035 479		15 798 000	22 828 000	
	Budowa ekranów dźwiękochłonnych	2024 - 2024	950 000	950 000	950 000	0		0	0	
	Budowa i przebudowa kluczowych odcinków dróg w celu poprawy funkcjonowania układu komunikacyjnego miasta w ramach RFRD	2023 - 2025	64 340 000	33 130 000	13 458 000	19 672 000	RFRD	6 072 000	7 828 000	RFRD
	Budowa zachodniej przeprawy mostowej w Toruniu- opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno- Środowiskowego oraz koncepcji	2023 - 2025	2 994 000	598 000	598 000	0		2 386 000	0	
	Modernizacja oświetlenia drogowego	2023 - 2025	1 000 000	400 000	400 000	0		600 000	0	
	Monitoring mostu im. Józefa Piłsudskiego	2023 - 2024	1 288 000	1 000 000	1 000 000	0		0	0	
	Odszkodowania za nieruchomości przejęte pod układ drogowy	2023 - 2025	11 000 000	6 000 000	6 000 000	0		5 000 000	0	
	Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego poprzez przebudowę DK 91 w rejonie skrzyżowania z ul. Strobanda i DW 553 od Pl. Niepodległości do ul. Dekerta	2024 - 2025	31 600 000	16 600 000	1 600 000	15 000 000	RPIS	0	15 000 000	RPIS
	Przebudowa ulic i dróg rowerowych w celu zmniejszenia emisji spalin wokół Starówki ujętej na liście UNESCO zagospodarowanie Bulwaru Filadelfijskiego	2022 - 2024	50 378 509	23 750 000	386 521	23 363 479	RPIS	0	0	
	Przygotowanie nowych zadań inwestycyjnych	2023 - 2026	3 640 000	1 900 000	1 900 000	0		1 740 000	0	
60016	Drogi publiczne gminne			21 570 000	21 570 000	0		13 450 000	0	
	Budowa oświetlenia ulic	2023 - 2024	600 000	600 000	600 000	0		0	0	
	Budowa parkingów, zatok autobusowych, chodników, tablic informacyjnych	2023 - 2025	3 000 000	2 500 000	2 500 000	0		500 000	0	
	Plan rozwoju komunikacji rowerowej na terenie miasta Torunia	2020 - 2024	820 000	820 000	820 000	0		0	0	
	Program budowy dróg lokalnych na lata 2020-2023	2020 - 2024	58 020 373	14 600 000	14 600 000	0		0	0	
	Program poprawy bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów	2023 - 2025	3 150 000	2 650 000	2 650 000	0		500 000	0	
	Przebudowa ul. Batorego etap I	2023 - 2026	4 250 000	0	0	0		4 250 000	0	
	Przebudowa ul. Batorego na odcinku od ul. Połnej w kierunku północnym- etap II	2025 - 2026	6 700 000	0	0	0		6 700 000	0	
	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych- budowa ul. Świdnickiej	2023 - 2025	1 900 000	400 000	400 000	0		1 500 000	0	
700	Gospodarka mieszkaniowa			48 996 000	10 584 000	38 412 000		-392 000	10 592 000	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			2 520 000	2 500 000	20 000		0	0	
	Pozyskiwanie nieruchomości	2022 - 2024	2 500 000	2 500 000	2 500 000	0		0	0	
	Wydatki zadań zleconych powiatu-inwestycje budowlane	2023 - 2024	20 000	20 000	0	20 000	P	0	0	
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy			8 565 000	8 084 000	481 000		-392 000	0	
	Gminne budownictwo mieszkaniowe (socjalne i mieszkalne)	2021 - 2026	37 261 246	7 000 000	7 000 000	0		-392 000	0	
	Modernizacja gminnych zasobów mieszkaniowych zarządzanych przez ZGM	2022 - 2024	1 530 000	1 530 000	1 049 000	481 000	FD	0	0	
	Przygotowanie nowych zadań inwestycyjnych	2023 - 2026	35 000	35 000	35 000	0		0	0	

Dział	Wyszczególnienie	Termin	Całkowity	Nakłady z budżetu	Źródła finansowania w 2024			Środki niezbędne w kolejnych latach		
		finansowania	koszt	ogółem w 2024	Środki własne	Środki ze źródeł	Skrót	Środki własne	Środki ze źródeł	Skrót
Rozdział			inwestycji	(6+7)	budżetu	zewnętrznych	nazwy	budżetu	zewnętrznych	nazwy
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
70021	Spółeczne Inicjatywy Mieszkańciew			37 911 000	0	37 911 000		0	10 592 000	
	Gminne budownictwo mieszkaniowe (socjalne i mieszkalne)	2021 - 2026	86 034 500	37 911 000	0	37 911 000	FD	0	10 592 000	FD
710	Działalność usługowa			30 000	30 000	0		0	0	
71003	Biura planowania przestrzennego			30 000	30 000	0		0	0	
	Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem	2024 - 2024	30 000	30 000	30 000	0		0	0	
750	Administracja publiczna			1 204 478	1 204 478	0		0	0	
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			1 092 500	1 092 500	0		0	0	
	Zakup wyposażenia dla TCŚR	2023 - 2024	102 500	102 500	102 500	0		0	0	
	Zintegrowany system informacyjny miasta Torunia	2023 - 2024	990 000	990 000	990 000	0		0	0	
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego			111 978	111 978	0		0	0	
	Wykonanie wielkoformatowego napisu promującego Toruń- budżet obywatelski	2024 - 2024	111 978	111 978	111 978	0		0	0	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			2 083 000	2 083 000	0		0	0	
75405	Komendy powiatowe Policji			350 000	350 000	0		0	0	
	Wsparcie rzeczowe KM Policji	2023 - 2024	350 000	350 000	350 000	0		0	0	
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej			400 000	400 000	0		0	0	
	Dofinansowanie inwestycji KM PSP	2023 - 2024	400 000	400 000	400 000	0		0	0	
75416	Straż gminna (miejska)			243 000	243 000	0		0	0	
	Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej	2023 - 2024	243 000	243 000	243 000	0		0	0	
75421	Zarządzanie kryzysowe			1 090 000	1 090 000	0		0	0	
	Rozbudowa monitoringu wizyjnego miasta Torunia	2023 - 2024	1 090 000	1 090 000	1 090 000	0		0	0	
758	Różne rozliczenia			6 000 000	6 000 000	0		0	0	
75816	Wpływy do rozliczenia			6 000 000	6 000 000	0		0	0	
	Rezerwa celowa - projekty UE, środki na wkład własny i prefinansowanie wydatków podlegających refundacji	2024 - 2024	6 000 000	6 000 000	6 000 000	0		0	0	
801	Oświata i wychowanie			85 265 000	42 955 400	42 309 600		55 950 000	0	
80101	Szkoły podstawowe			59 500 000	20 938 400	38 561 600		34 000 000	0	
	Budowa szkoły podstawowej na lewobrzeżu	2020 - 2024	82 896 231	42 500 000	3 938 400	38 561 600	RPIS	0	0	
	Budowa szkoły podstawowej przy ul. Graseira- etap I	2024 - 2026	51 000 000	17 000 000	17 000 000	0		34 000 000	0	
80195	Pozostała działalność			25 765 000	22 017 000	3 748 000		21 950 000	0	
	Budowa i modernizacja basenów szkolnych w placówkach oświatowych na terenie miasta Torunia	2023 - 2027	38 350 000	13 350 000	13 350 000	0		20 000 000	0	
	Budowa i modernizacja sal sportowych w obiektach oświatowych Torunia	2021 - 2024	19 537 686	2 550 000	2 302 000	248 000	MSiT	0	0	
	Dostosowanie obiektów oświatowych do przepisów przeciwpożarowych i zaleceń instytucji kontrolujących	2022 - 2026	2 632 085	550 000	550 000	0		950 000	0	
	Modernizacja boisk szkolnych w placówkach oświatowych na terenie miasta Torunia	2023 - 2024	2 170 000	850 000	850 000	0		0	0	
	Modernizacja zespołów żywieniowych w jednostkach oświatowych	2023 - 2025	4 100 000	3 100 000	3 100 000	0		1 000 000	0	
	Renowacja i konserwacja zabytkowych budynków oświatowych położonych na terenie toruńskiej Starówki ujętej na Liście Światowego Dziedzictwa UNESCO	2024 - 2024	4 000 000	4 000 000	500 000	3 500 000	RPOZ	0	0	
	Zagospodarowanie terenów wokół placówek oświatowych	2023 - 2024	765 000	765 000	765 000	0		0	0	
	Zakup wyposażenia i pomocy specjalistycznych	2023 - 2024	600 000	600 000	600 000	0		0	0	
851	Ochrona zdrowia			3 136 000	3 136 000	0		1 069 000	0	
85111	Szpitala ogólne			3 045 000	3 045 000	0		1 069 000	0	
	Kompleksowa rehabilitacja kardiologiczna w warunkach pobytu dziennego w Specjalistycznym Szpitalu Miejskim im. M. Kopernika	2024 - 2025	865 000	150 000	150 000	0		715 000	0	
	Modernizacja pomieszczeń w Specjalistycznym Szpitalu Miejskim, ul. Batorego 17/19	2024 - 2025	2 189 000	1 835 000	1 835 000	0		354 000	0	

Dział	Wyszczególnienie	Termin	Calkowity	Nakłady z budżetu	Źródła finansowania w 2024			Środki niezbędne w kolejnych latach		
		finansowania	koszt	ogółem w 2024	Środki własne	Środki ze źródeł	Skrót	Środki własne	Środki ze źródeł	Skrót
Rozdział			inwestycji	(6+7)	budżetu	zewnętrznych	nazwy	budżetu	zewnętrznych	nazwy
1	2	3	4	5	6	7	źródła*	9	10	11
	Zakup sprzętu dla Specjalistycznego Szpitala Miejskiego ul.Batorego 17/19	2023 - 2024	1 060 000	1 060 000	1 060 000	0		0	0	
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze			76 000	76 000	0		0	0	
	Zakup sprzętu specjalistycznego dla ZPO, ul. Ligi Polskiej 8	2023 - 2024	151 000	76 000	76 000	0		0	0	
85195	Pozostała działalność			15 000	15 000	0		0	0	
	Zakup defibrylatora AED	2024 - 2024	15 000	15 000	15 000	0		0	0	
852	Pomoc społeczna			2 932 500	2 694 500	238 000		-1 900 000	3 500 000	
85202	Domy pomocy społecznej			290 000	290 000	0		0	0	
	Zakupy inwestycyjne Domu Pomocy Społecznej	2024 - 2024	290 000	290 000	290 000	0		0	0	
85219	Ośrodki pomocy społecznej			292 500	54 500	238 000		0	0	
	Projekt "Społecznie odpowiedzialni"	2024 - 2024	280 000	280 000	42 000	238 000	BP,FEKP	0	0	
	Zakupy inwestycyjne- MOPR	2024 - 2024	12 500	12 500	12 500	0		0	0	
85295	Pozostała działalność			2 350 000	2 350 000	0		-1 900 000	3 500 000	
	Gminny Program Rewitalizacji: REAnimacja Bydgoskiej 52 - adaptacja zabytkowej kamienicy na cele społecznie użyteczne	2016 - 2024	14 486 451	350 000	350 000	0		0	0	
	Rewitalizacja historycznej siedziby katów (rakarzy) toruńskich na cele społeczne- etap I	2024 - 2025	3 600 000	2 000 000	2 000 000	0		-1 900 000	3 500 000	RPOZ
855	Rodzina			541 000	52 135	488 865		0	0	
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3			541 000	52 135	488 865		0	0	
	Program "Maluch +"	2023 - 2024	541 000	541 000	52 135	488 865	KPO	0	0	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			19 967 022	16 697 022	3 270 000		2 847 500	2 737 500	
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			4 990 000	4 990 000	0		1 000 000	0	
	Program adaptacji do zmian klimatu: parki kieszonkowe i zielone przystanki	2022 - 2025	4 110 000	3 110 000	3 110 000	0		1 000 000	0	
	Zagospodarowanie Bulwaru Filadelfijskiego - zieleń	2023 - 2024	4 125 000	1 125 000	1 125 000	0		0	0	
	Zagospodarowanie terenów zieleni	2022 - 2024	755 000	755 000	755 000	0		0	0	
90013	Schroniska dla zwierząt			949 022	949 022	0		0	0	
	Modernizacja Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt- budżet obywatelski	2023 - 2024	949 022	949 022	949 022	0		0	0	
90017	Zakłady gospodarki komunalnej			600 000	600 000	0		0	0	
	Zakupy inwestycyjne MZD	2024 - 2024	600 000	600 000	600 000	0		0	0	
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			5 470 000	2 200 000	3 270 000		0	2 737 500	
	Dotacje dla inwestycji z zakresu ochrony środowiska i zasobów wodnych	2022 - 2024	2 200 000	2 200 000	2 200 000	0		0	0	
	Program Ciepłe Mieszkanie	2023 - 2025	6 500 000	3 270 000	3 270 000	0	WFOŚiGW	0	2 737 500	WFOŚiGW
90095	Pozostała działalność			7 958 000	7 958 000	0		1 847 500	0	
	Budowa instalacji OZE dla obiektów publicznych na terenie Gminy Miasta Toruń	2023 - 2024	3 030 640	2 800 000	2 800 000	0		0	0	
	Program "Moje podwórko"	2023 - 2024	150 000	150 000	150 000	0		0	0	
	Przygotowanie nowych zadań inwestycyjnych	2023 - 2026	1 900 000	1 400 000	1 400 000	0		500 000	0	
	Remont elewacji i termomodernizacja budynku Planetarium oraz remont Domu Gazownika	2023 - 2024	1 000 000	200 000	200 000	0		0	0	
	Usuwanie barier architektonicznych w obiektach użyteczności publicznej	2022 - 2025	2 600 000	1 300 000	1 300 000	0		1 300 000	0	
	Zakup i montaż automatycznych systemów sterowania zużyciem energii	2022 - 2026	4 671 376	2 108 000	2 108 000	0		47 500	0	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			46 020 000	44 305 000	1 715 000		193 362 100	1 715 000	
92113	Centra kultury i sztuki			44 235 000	44 235 000	0		193 362 100	0	
	Budowa siedziby Europejskiego Centrum Filmowego "Camerimage" w Toruniu	2021 - 2028	200 000 000	31 000 000	31 000 000	0		157 247 100	0	
	Dokumentacje projektowe- CK Dwór Artusa	2023 - 2024	385 000	235 000	235 000	0		0	0	
	Zagospodarowanie terenu Jordanki na cele kulturalno-kongresowe (dokapitalizowanie CKK Jordanki)	2013 - 2027	163 606 000	13 000 000	13 000 000	0		36 115 000	0	

Dział	Wyszczególnienie	Termin	Całkowity	Nakłady z budżetu	Źródła finansowania w 2024			Środki niezbędne w kolejnych latach		
		finansowania	koszt	ogółem w 2024	Środki własne	Środki ze źródeł	Skrót	Środki własne	Środki ze źródeł	Skrót
Rozdział			inwestycji	(6+7)	budżetu	zewnętrznych	nazwy	budżetu	zewnętrznych	nazwy
						źródła*			źródła*	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			1 785 000	70 000	1 715 000		0	1 715 000	
	Konserwacja i restauracja kruchty północnej (Białej Kruchty) oraz wnętrza kaplic: Różańcowej i Ogródzkiej Kościoła p.w. Św. Jakuba w Toruniu	2024 - 2025	3 500 000	1 785 000	70 000	1 715 000	RPOZ	0	1 715 000	RPOZ
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody			40 000	40 000	0		0	0	
92504	Ogrody botaniczne, zoologiczne, ośrodki rehabilitacji zwierząt i azyle dla zwierząt			40 000	40 000	0		0	0	
	Inwestycje w Ogrodzie Zoobotanicznym	2024 - 2024	40 000	40 000	40 000	0		0	0	
926	Kultura fizyczna			22 510 000	20 256 000	2 254 000		13 350 000	0	
92601	Obiekty sportowe			22 510 000	20 256 000	2 254 000		13 350 000	0	
	Dokapitalizowanie TIS sp. z o.o. - budowa hali widowiskowo-sportowej	2012 - 2026	131 218 000	10 200 000	10 200 000	0		13 350 000	0	
	Modernizacja obiektów sportowych MOSIR	2023 - 2024	10 420 000	10 420 000	8 166 000	2 254 000	MSIT	0	0	
	Program budowy osiedlowych placów zabaw, małych boisk i terenów rekreacyjnych	2023 - 2024	1 890 000	1 890 000	1 890 000	0		0	0	
	RAZEM			380 660 000	233 937 056	146 722 944		602 734 600	41 372 500	

* Opis skrótowych nazw źródeł finansowania

ŚW - Środki własne

UE - Środki UE

RPO WK-P - RPO WK-P

Inne - Inne

POIiŚ - POIiŚ

BP - B. Państwa

FD - F. Dopłat

RFRD - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

RPIS - Rządowy Program Inwestycji Strategicznych

PROW - PROW

WFOŚiGW - WFOŚiGW

KPO - Krajowy Plan Odbudowy

RPOZ - Rządowy Program Odbudowy Zabytków

MSIT - Dotacja Ministerstwa Sportu i Turystyki

FEKP - Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza

PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2024

700	Gospodarka mieszkaniowa	
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej		
Stan na początek roku		1 185 600
Przychody		4 560 000
	Pozostałe dochody	4 560 000
Koszty		18 374 900
	inwestycje i zakupy inwestycyjne (1600)	0
	Pozostałe wydatki	6 620 000
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	2 377 400
	świadczenia (1300)	10 000
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	9 367 500
Stan na koniec roku		-12 629 300
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej		
Przychody		13 464 000
	Pozostałe dochody	13 464 000
Koszty		3 783 600
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	3 783 600
Stan na koniec roku		9 680 400
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej		
Przychody		29 797 000
	dotacja przedmiotowa	0
	dotacje inwestycyjne	1 565 000
	Pozostałe dochody	28 232 000
Koszty		25 617 500
	inwestycje i zakupy inwestycyjne (1600)	1 565 000
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	24 052 500
Stan na koniec roku		4 179 500
926	Kultura fizyczna	
92604	Instytucje kultury fizycznej	
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji		
Stan na początek roku		-3 967 675
Przychody		37 664 727
	dochody majątkowe	0
	dotacja przedmiotowa	6 600 000
	dotacje inwestycyjne	10 420 000
	Pozostałe dochody	20 644 727
Koszty		37 596 946
	inwestycje i zakupy inwestycyjne (1600)	10 420 000
	Pozostałe wydatki	4 200 000
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	15 371 685
	świadczenia (1300)	47 985
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	7 557 276
Stan na koniec roku		-3 899 894

RAZEM		
Stan na początek roku		-2 782 075
Przychody		85 485 727
	dochody majątkowe	0
	dotacja przedmiotowa	6 600 000
	dotacje inwestycyjne	11 985 000
	Pozostałe dochody	66 900 727
Koszty		85 372 946
	inwestycje i zakupy inwestycyjne (1600)	11 985 000
	Pozostałe wydatki	10 820 000
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	45 585 185
	świadczenia (1300)	57 985
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	16 924 776
Stan na koniec roku		-2 669 294

DOCHODY I WYDATKI WYDZIELONYCH RACHUNKÓW DOCHODÓW JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH NA ROK 2024
TORUŃ GMINA I POWIAT

Dział	Wyszczególnienie	Stan rachunku	Dochody	Suma	Stan rachunku	Wydatki	Suma
		na początek roku		3+4	na początek roku		6+7
1	2	3	4	5	6	7	8
	Część Gminna	0	13 198 783	13 198 783	0	13 198 783	13 198 783
801	Oświata i wychowanie	0	13 198 783	13 198 783	0	13 198 783	13 198 783
80101	Szkoły podstawowe	0	2 126 852	2 126 852	0	2 126 852	2 126 852
80104	Przedszkola	0	24 220	24 220	0	24 220	24 220
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0	10 508 045	10 508 045	0	10 508 045	10 508 045
80195	Pozostała działalność	0	539 666	539 666	0	539 666	539 666
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0	0	0	0	0	0
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0	0	0	0	0	0
	Część Powiatowa	0	9 527 595	9 527 595	0	9 527 595	9 527 595
801	Oświata i wychowanie	0	8 413 232	8 413 232	0	8 413 232	8 413 232
80102	Szkoły podstawowe specjalne	0	75 200	75 200	0	75 200	75 200
80115	Technika	0	1 041 695	1 041 695	0	1 041 695	1 041 695
80120	Licea ogólnokształcące	0	2 291 887	2 291 887	0	2 291 887	2 291 887
80132	Szkoły artystyczne	0	159 500	159 500	0	159 500	159 500
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	0	825 290	825 290	0	825 290	825 290
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0	3 742 280	3 742 280	0	3 742 280	3 742 280
80195	Pozostała działalność	0	277 380	277 380	0	277 380	277 380
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0	1 114 363	1 114 363	0	1 114 363	1 114 363
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	0	11 743	11 743	0	11 743	11 743
85410	Internaty i bursy szkolne	0	1 042 520	1 042 520	0	1 042 520	1 042 520
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	0	60 100	60 100	0	60 100	60 100
	Razem	0	22 726 378	22 726 378	0	22 726 378	22 726 378

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota dotacji po zmianach			
				dla jednostek sektora		dla jednostek spoza sektora	
				finansów publicznych		finansów publicznych	
				na działalność	na działalność	na działalność	na działalność
				bieżącą	inwestycyjną	bieżącą	inwestycyjną
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje podmiotowe				40 278 969	0	133 095 480	0
801	80101	2540	dotacje dla szkół niepublicznych	0	0	18 254 000	0
801	80101	2590	dotacje dla szkół publicznych	367 000	0	0	0
801	80102	2540	dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych specjalnych	0	0	3 782 000	0
801	80103	2540	dotacje dla szkół niepublicznych podstawowych	0	0	634 480	0
801	80104	2540	dotacje dla przedszkoli niepublicznych	0	0	45 556 000	0
801	80105	2540	dotacje dla przedszkoli niepublicznych specjalnych	0	0	1 537 000	0
801	80106	2540	dotacje dla niepublicznych punktów przedszkolnych	0	0	1 010 000	0
801	80115	2540	dotacje dla niepublicznych techników	0	0	14 558 000	0
801	80116	2540	dotacje dla szkół policealnych	0	0	11 643 000	0
801	80117	2540	dotacje dla niepublicznych szkół branżowych	0	0	3 992 000	0
801	80117	2590	dotacje dla publicznych szkół branżowych	950 000	0	0	0
801	80120	2540	dotacje dla niepublicznych LO	0	0	4 941 000	0
801	80120	2590	dotacje dla publicznych LO	3 125 000	0	0	0
801	80134	2540	dotacje dla szkół zawodowych specjalnych	0	0	808 000	0
801	80149	2540	kształcenie specjalne	0	0	14 495 000	0
801	80150	2540	kształcenie specjalne	0	0	3 281 000	0
801	80151	2540	kursy kwalifikacyjne	0	0	865 000	0
801	80152	2540	kształcenie specjalne	0	0	2 307 000	0
801	80152	2590	kształcenie specjalne	705 000	0	0	0
851	85154	2480	Centrum Kultury Dwór Artusa - placówka wsparcia dziennego	80 000	0	0	0
851	85154	2480	profilaktyka uzależnień poprzez działania w dziedzinie kultury	900 000	0	0	0
854	85406	2540	dotacje dla niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej	0	0	320 000	0
854	85410	2590	dotacje dla internatów publicznych	2 046 000	0	0	0
854	85419	2540	dotacje dla niepublicznego ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego	0	0	5 112 000	0
921	92106	2480	dotacja podmiotowa dla Teatru Baj Pomorski	3 200 000	0	0	0
921	92106	2480	dotacje celowe dla Teatru Baj Pomorski	200 000	0	0	0
921	92106	2480	remonty w Teatrze Baj Pomorski	80 000	0	0	0
921	92108	2480	dotacja podmiotowa dla Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej	5 900 000	0	0	0

dotacje z budżetu

zał. 11

921	92108	2480	dotacje celowe dla Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej	50 000	0	0	0
921	92113	2480	dotacja podmiotowa dla Centrum Sztuki Współczesnej	1 609 500	0	0	0
921	92113	2480	dotacja podmiotowa dla Dworu Artusa	1 150 000	0	0	0
921	92113	2480	dotacja podmiotowa dla Europejskiego Centrum Filmowego Camerimage	1 310 000	0	0	0
921	92113	2480	dotacja celowa dla Europejskiego Centrum Filmowego Camerimage	3 000 000	0	0	0
921	92113	2480	dotacje celowe dla Dworu Artusa	26 469	0	0	0
921	92114	2480	dotacja podmiotowa dla Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy	2 900 000	0	0	0
921	92114	2480	dotacja podmiotowa dla Toruńskiej Agendy Kulturalnej	2 190 000	0	0	0
921	92114	2480	dotacje celowe dla Toruńskiej Agendy Kulturalnej	450 000	0	0	0
921	92116	2480	dotacje celowe dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej - Książnicy Kopernikańskiej	40 000	0	0	0
921	92116	2480	środki dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej - Książnicy Kopernikańskiej	1 700 000	0	0	0
921	92118	2480	dotacja podmiotowa dla Muzeum Okręgowego	8 300 000	0	0	0
Dotacje przedmiotowe				6 600 000	0	0	0
851	85154	2650	kampania "Radosne i Bezpieczne Wakacje" - MOSiR	620 000	0	0	0
926	92604	2650	dotacja przedmiotowa dla MOSiR, w tym utrzymanie pozostałych boisk sportowych "Orlik"	5 980 000	0	0	0
Dotacje celowe				34 462 521	46 341 000	45 046 000	7 405 000
600	60001	2710	dotacja dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na wykonywanie połączeń kolejowych na odcinku Czernikowo-Toruń Główny	64 221	0	0	0
630	63003	2360	dofinansowanie zadań z zakresu działalności turystycznej	0	0	410 000	0
700	70007	6210	Modernizacja gminnych zasobów mieszkaniowych zarządzanych przez ZGM	0	1 530 000	0	0
700	70007	6210	Przygotowanie nowych zadań inwestycyjnych	0	35 000	0	0
750	75075	2360	aktywizacja społeczno-gospodarcza w obszarze TCM	0	0	35 000	0
750	75075	2360	realizacja strategii promocji miasta	0	0	200 000	0
750	75075	2360	działania na rzecz obsługi inwestorów i promocji przedsiębiorczości	0	0	100 000	0
754	75421	2360	bezpieczeństwo publiczne	0	0	40 000	0
801	80195	2360	środki dla innych placówek oświatowych	0	0	80 000	0
851	85111	6220	Modernizacja pomieszczeń w Specjalistycznym Szpitalu Miejskim, ul.Batorego 17/19	0	1 835 000	0	0
851	85111	6220	Zakup sprzętu dla Specjalistycznego Szpitala Miejskiego ul.Batorego 17/19	0	1 060 000	0	0
851	85111	6220	Kompleksowa rehabilitacja kardiologiczna w warunkach pobytu dziennego w Specjalistycznym Szpitalu Miejskim im. M. Kopernika	0	150 000	0	0
851	85117	6220	Zakup sprzętu specjalistycznego dla ZPO, ul.Ligi Polskiej 8	0	76 000	0	0
851	85149	2360	realizacja programów opieki zdrowotnej	0	0	800 000	0
851	85153	2360	zwalczanie narkomanii	0	0	470 000	0
851	85154	2360	programy realizowane przez Centrum Integracji Społecznej	0	0	380 000	0
851	85154	2360	profilaktyka i koszty zwalczania alkoholizmu	0	0	1 400 000	0

dotacje z budżetu

zał. 11

851	85154	2360	profilaktyka uzależnień poprzez aktywność seniorskich klubów sportowych	0	0	550 000	0
851	85154	2360	profilaktyka uzależnień poprzez aktywność młodzieżowych klubów sportowych	0	0	600 000	0
851	85154	2360	profilaktyka uzależnień poprzez działalność rekreacyjną NGO	0	0	50 000	0
851	85154	2710	programy edukacyjno profilaktyczne, szkolenia - WOTUiW	150 000	0	0	0
851	85154	2710	udział w projekcie "Niebieska Linia"	10 000	0	0	0
852	85202	2360	dotacja dla domu pomocy społecznej dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie	0	0	161 400	0
852	85202	2360	odpłatność za pobyt mieszkańców w DPS	0	0	1 100 000	0
852	85203	2360	ośrodki wsparcia - dzienne i całodobowe	0	0	2 579 000	0
852	85203	2360	wydatki bieżące zadań zleconych gminy	0	0	5 076 900	0
852	85220	2360	utrzymanie mieszkań treningowych i wspomaganych	0	0	160 000	0
852	85228	2360	usługi opiekuńcze	0	0	6 840 000	0
852	85228	2360	wydatki bieżące zadań zleconych gminy	0	0	478 000	0
853	85311	2320	warsztaty terapii zajęciowej dla osób niepełnosprawnych	38 300	0	0	0
853	85311	2360	warsztaty terapii zajęciowej dla osób niepełnosprawnych	0	0	434 700	0
853	85395	2360	program "Rodzina razem. Toruń dla pokoleń"	0	0	350 000	0
853	85395	2360	prowadzenie CAL	0	0	1 500 000	0
855	85504	2360	utrzymanie placówek opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego	0	0	350 000	0
855	85510	2360	dofinansowanie niepublicznych całodobowych placówek opiekuńczo-wychowawczych	0	0	1 000 000	0
900	90002	2310	odbiór, transport, zagospodarowanie odpadów i obsługa systemu	33 800 000	0	0	0
900	90002	2360	odbiór, transport, zagospodarowanie odpadów i obsługa systemu	0	0	100 000	0
900	90005	6230	Dotacje dla inwestycji z zakresu ochrony środowiska i zasobów wodnych	0	0	0	2 200 000
900	90005	6230	Program Ciepłe Mieszkanie	0	0	0	3 270 000
900	90013	2360	opieka nad bezdomnymi zwierzętami	0	0	60 000	0
900	90019	2360	edukacja ekologiczna	0	0	240 000	0
900	90095	2360	przygotowanie i realizacja projektów UE w ramach rewitalizacji Torunia	0	0	30 000	0
900	90095	2360	współpraca z organizacjami pozarządowymi i konsultacje społeczne	0	0	220 000	0
900	90095	6230	Program "Moje podwórko"	0	0	0	150 000
921	92105	2360	wspieranie inicjatyw kulturalnych, artystycznych i naukowych	0	0	480 000	0
921	92113	6220	Budowa siedziby Europejskiego Centrum Filmowego "Camerimage" w Toruniu	0	31 000 000	0	0
921	92113	6220	Dokumentacje projektowa- CK Dwór Artusa	0	235 000	0	0
921	92120	2720	dotacje na prace konserwatorskie i remontowe	0	0	1 300 000	0
921	92120	6570	Konserwacja i restauracja kruchty północnej (Białej Kruchty) oraz wnętrza kaplic: Różańcowej i Ogrójcowej Kościoła p.w. Św. Jakuba w Toruniu	0	0	0	1 785 000
921	92195	2360	festiwale i imprezy kulturalne	0	0	1 170 000	0
921	92195	2710	festiwale i imprezy kulturalne	400 000	0	0	0
926	92601	6210	Modernizacja obiektów sportowych MOSIR	0	10 420 000	0	0

926	92605	2360	dofinansowanie zadań z zakresu działalności rekreacyjnej	0	0	451 000	0
926	92605	2810	dofinansowanie zadań z zakresu sportu dzieci i młodzieży	0	0	370 000	0
926	92605	2820	dofinansowanie zadań z zakresu sportu dzieci i młodzieży	0	0	4 150 000	0
926	92605	2820	dofinansowanie zadań z zakresu sportu na najwyższym poziomie rozgrywek	0	0	2 700 000	0
926	92605	2820	imprezy sportowe i wymiana zagraniczna	0	0	2 450 000	0
926	92605	2830	dofinansowanie zadań z zakresu sportu dzieci i młodzieży	0	0	500 000	0
926	92605	2830	dofinansowanie zadań z zakresu sportu na najwyższym poziomie rozgrywek	0	0	5 580 000	0
926	92605	2830	imprezy sportowe i wymiana zagraniczna	0	0	100 000	0
Razem				81 341 490	46 341 000	178 141 480	7 405 000
				313 228 970			

DOCHODY I WYDATKI REALIZOWANE W DRODZE UMÓW I POROZUMIEŃ W ROKU 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan 2024	Część Gminna	Część Powiatowa
1	2	3	4	5	6	7
			DOCHODY REALIZOWANE W DRODZE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	1 333 800	212 000	1 121 800
710			Działalność usługowa	12 000	12 000	0
	71035		Cmentarze	12 000	12 000	0
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	12 000	12 000	0
752			Obrona narodowa	110 600	0	110 600
	75224		Kwalifikacja wojskowa	110 600	0	110 600
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	110 600	0	110 600
801			Oświata i wychowanie	1 011 200	0	1 011 200
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	470 000	0	470 000
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	470 000	0	470 000
	80195		Pozostała działalność	541 200	0	541 200
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	541 200	0	541 200
851			Ochrona zdrowia	200 000	200 000	0
	85149		Programy polityki zdrowotnej	200 000	200 000	0
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	200 000	200 000	0
			DOCHODY REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	18 458 000	18 378 000	80 000
600			Transport i łączność	3 411 000	3 411 000	0
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 411 000	3 411 000	0
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 411 000	3 411 000	0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	67 000	67 000	0
	75421		Zarządzanie kryzysowe	67 000	67 000	0

umowy i porozumienia

zał. 12

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan 2024	Część Gminna	Część Powiatowa
1	2	3	4	5	6	7
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	67 000	67 000	0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	80 000	0	80 000
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	80 000	0	80 000
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000	0	80 000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 900 000	14 900 000	0
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	14 900 000	14 900 000	0
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 900 000	14 900 000	0
			WYDATKI REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	33 838 300	33 800 000	38 300
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	38 300	0	38 300
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	38 300	0	38 300
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	38 300	0	38 300
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	33 800 000	33 800 000	0
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	33 800 000	33 800 000	0
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	33 800 000	33 800 000	0

DOCHODY NALEŻNE BUDŻETOWI PAŃSTWA Z TYTUŁU REALIZACJI ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA ROK 2024

Dział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Dochody przekazywane	Dochody potrącane na rzecz jst
Rozdział					
1	2	3	4	5	6
		Gminna	839 515	835 900	3 615
852		Pomoc społeczna	75 300	71 700	3 600
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	75 300	71 700	3 600
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>			
	0830	Wpływy z usług	75 300	71 700	3 600
855		Rodzina	764 215	764 200	15
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	764 215	764 200	15
		<i>Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie</i>			
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	315	300	15
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	350 000	350 000	0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	65 000	65 000	0
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	348 900	348 900	0
		Powiatowa	16 823 050	10 423 000	6 400 050
700		Gospodarka mieszkaniowa	16 740 000	10 350 000	6 390 000
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	16 740 000	10 350 000	6 390 000
		<i>Wydział Gospodarki Nieruchomościami</i>			
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	465 000	350 000	115 000
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	15 000 000	9 000 000	6 000 000
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	125 000	100 000	25 000
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	400 000	300 000	100 000

dochody należne Skarbowi Państwa

zał. 13

Dział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Dochody przekazywane	Dochody potrącane na rzecz jst
Rozdział					
1	2	3	4	5	6
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	750 000	600 000	150 000
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	2 000	1 500	500
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500	500	0
750		Administracja publiczna	16 800	16 000	800
75011		Urzędy wojewódzkie	16 800	16 000	800
		<i>Biuro Kadr i Płac</i>			
	0690	Wpływy z różnych opłat	16 800	16 000	800
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	37 500	30 000	7 500
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	37 500	30 000	7 500
		<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	37 500	30 000	7 500
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	26 250	25 000	1 250
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	26 250	25 000	1 250
		<i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i>			
	0690	Wpływy z różnych opłat	26 250	25 000	1 250
		RAZEM	17 662 565	11 258 900	6 403 665

dochody należne Skarbowi Państwa

zał. 13

Dochody budżetowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
754	75495	2100	środki z Funduszu Pomocy	3 023 000,00
			Razem	3 023 000,00

Wydatki budżetowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
754	75495	3280	świadczenia za zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy- Fundusz Pomocy	3 000 000,00
754	75495	4370	świadczenia za zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy- Fundusz Pomocy	5 000,00
754	75495	4740	świadczenia za zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy- Fundusz Pomocy	10 000,00
754	75495	4850	świadczenia za zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy- Fundusz Pomocy	3 000,00
754	75495	4860	świadczenia za zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy- Fundusz Pomocy	5 000,00
			Razem	3 023 000,00

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

Dział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na rok 2024
Rozdział			
1	2	3	4
		PLAN DOCHODÓW	
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 200 000
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	9 200 000
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	2 500 000
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	6 700 000
		RAZEM	9 200 000
		PLAN WYDATKÓW	
851		Ochrona zdrowia	10 950 000
85153		Zwalczanie narkomanii	510 000
	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
	4190	Nagrody konkursowe	9 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000
	4300	Zakup usług pozostałych	26 000
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	10 440 000
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	520 000
	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	2 980 000
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	980 000
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	620 000
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	160 000
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300
	3110	Świadczenia społeczne	110 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 528 000
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	137 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	540 750
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	75 950
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	740 670
	4190	Nagrody konkursowe	30 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 401
	4260	Zakup energii	170 200
	4270	Zakup usług remontowych	10 000
	4300	Zakup usług pozostałych	670 899
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 800
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 700
	4480	Podatek od nieruchomości	2 500
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 230
		RAZEM	10 950 000

PLAN DOCHODÓW Z OPŁAT I KAR NALEŻNYCH ZGODNIE Z USTAWĄ Z DNIA 27 KWIETNIA 2001 R. PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA I PLAN WYDATKÓW NA FINANSOWANIE OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Dział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na rok 2024
Rozdział			
1	2	3	4
		PLAN DOCHODÓW	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 800 000
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 800 000
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2 300 000
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000 000
	0690	Wpływy z różnych opłat	500 000
		RAZEM	3 800 000
		PLAN WYDATKÓW	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 581 000
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 581 000
	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	240 000
	4190	Nagrody konkursowe	15 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000
	4300	Zakup usług pozostałych	4 206 000
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000
		RAZEM	4 581 000

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

Dział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na rok 2024
Rozdział			
1	2	3	4
		PLAN DOCHODÓW	
710		Działalność usługowa	770 000
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	770 000
	0830	Wpływy z usług	770 000
		RAZEM	770 000
		PLAN WYDATKÓW	
710		Działalność usługowa	770 000
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	770 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	461 900
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 600
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 400
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000
	4300	Zakup usług pozostałych	139 000
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 100
		RAZEM	770 000

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

Dział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na rok 2024
Rozdział			
1	2	3	4
		PLAN DOCHODÓW	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	56 900 000
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	56 900 000
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	42 000 000
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 900 000
		RAZEM	56 900 000
		PLAN WYDATKÓW	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	56 960 000
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	56 960 000
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	33 800 000
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	759 000
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 900
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 600
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 500
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 000
	4190	Nagrody konkursowe	282 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000 000
	4220	Zakup środków żywności	1 000
	4300	Zakup usług pozostałych	21 517 000
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	16 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 000
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	16 000
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 000
		RAZEM	56 960 000

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

Dział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na rok 2024
Rozdział			
1	2	3	4
		PLAN DOCHODÓW	
600		Transport i łączność	795 000
60020		<i>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</i>	795 000
	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	795 000
		RAZEM	795 000
		PLAN WYDATKÓW	
600		Transport i łączność	835 000
60020		<i>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</i>	835 000
	4300	Zakup usług pozostałych	835 000
		RAZEM	835 000

WYDATKI NA PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 i 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH- PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W LATACH 2024-2027

Lp	Nazwa projektu	Jednostka realizująca	Termin realizacji projektu	Całkowity koszt projektu	Źródła finansowania	WYDATKI					Limit zobowiązań (8:11)
						Wykonanie do 2023	2024	2025	2026	2027	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	WYDATKI BIEŻĄCE NA PROJEKTY I PROGRAMY WSPÓLFINANSOWANE ŚRODKAMI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 i 3 UFP				całkowite	12 364 985	7 067 300	6 989 949	6 182 324	107 008	20 346 581
					budżetowe	4 216 193	-2 145 547	366 075	272 584	0	-1 506 888
					UE	8 080 429	8 578 511	6 094 211	5 404 178	88 302	20 165 202
					budżet państwa	68 363	634 336	529 663	505 562	18 706	1 688 267
					inne	0	0	0	0	0	0
1	Program "Erasmus+"	SP10	1.06.2023-31.08.2024	152 673	całkowite	152 673	0	0	0	0	0
					budżetowe	30 535	-30 659		0		-30 659
					UE	122 138	30 659		0		30 659
					budżet państwa	0	0	0	0		0
					inne	0	0	0	0		0
2	Program "Erasmus+"	LO5	1.06.2023-31.08.2024	164 770	całkowite	12 064	152 706	0	0	0	152 706
					budżetowe	-119 408	119 880		0		119 880
					UE	131 472	32 826		0		32 826
					budżet państwa	0	0	0	0		0
					inne	0	0	0	0		0
3	Program "Erasmus+"	LO10	1.06.2023-31.08.2024	217 553	całkowite	105 065	112 488	0	0	0	112 488
					budżetowe	-68 977	68 977				68 977
					UE	174 042	43 511				43 511
					budżet państwa	0	0	0			0
					inne	0	0	0			0
4	Program "Erasmus+"	LO1	1.06.2023-31.08.2024	288 311	całkowite	126 805	161 506	0	0	0	161 506
					budżetowe	-103 843	103 843		0		103 843
					UE	230 648	57 663		0		57 663
					budżet państwa	0	0		0		0
					inne	0	0	0	0		0

5	Program "Erasmus+"	ZSE	1.06.2023-31.08.2024	246 584	całkowite	0	246 584	0	0	0	246 584
					budżetowe	-197 267	197 267				197 267
					UE	197 267	49 317				49 317
					budżet państwa	0	0	0			0
					inne	0	0	0			0
6	Program "Erasmus+"	ZSE	1.06.2023-31.08.2024	145 508	całkowite	0	145 508	0	0	0	145 508
					budżetowe	-116 406	116 406		0		116 406
					UE	116 406	29 102		0		29 102
					budżet państwa	0	0	0	0		0
					inne	0	0	0	0		0
7	Program "Erasmus+"	SP28	01.07.2022-31.12.2023	86 705	całkowite	86 705	0	0	0	0	0
					budżetowe	17 341	-17 341		0		-17 341
					UE	69 364	17 341		0		17 341
					budżet państwa	0	0	0	0		0
					inne	0	0	0	0		0
8	Program "Erasmus+"	ZSPSi8LO	1.09.2022-29.02.2024	405 698	całkowite	405 698	0	0	0	0	0
					budżetowe	81 140	-81 139				-81 139
					UE	324 558	81 139				81 139
					budżet państwa	0	0	0			0
					inne	0	0	0			0
9	Program "Erasmus+"	ZSE	1.06.2022-31.08.2023	185 780	całkowite	177 872	7 908		0	0	7 908
					budżetowe	29 414	-29 534		0		-29 534
					UE	148 458	37 442		0		37 442
					budżet państwa	0	0		0		0
					inne	0	0	0	0		0
10	Program "Erasmus+"	CKU	01.12.2022-30.11.2023	82 223	całkowite	82 223	0	0	0	0	0
					budżetowe	16 445	-16 200		0		-16 200
					UE	65 778	16 200		0		16 200
					budżet państwa	0	0		0		0
					inne	0	0				0
11	Zdrowi i aktywni	TCUS	2020-2023	985 288	całkowite	985 288	0	0	0	0	0
					budżetowe	341 626	-304 772	0			-304 772
					UE	575 299	304 772	0			304 772
					budżet państwa	68 363		0			0
					inne	0	0	0			0
12	Społecznie odpowiedzialni	TCUS	01.01.2024-31.12.2026	11 719 680	całkowite	0	3 765 300	3 836 035	4 118 345	0	11 719 680
					budżetowe	0	160 400	191 666	205 917		557 983
					UE	0	3 225 375	3 260 760	3 500 593		9 986 728
					budżet państwa	0	379 525	383 609	411 835		1 174 969
					inne	0	0	0			0

13	Redzina w Centrum 4	TCUS	01.01.2024-31.12.2026	4 243 600	całkowite	0	1 422 300	1 422 300	1 399 000	0	4 243 600
					budżetowe	0		0	0	0	
					UE	0	1 422 300	1 422 300	1 399 000	4 243 600	
					budżet państwa	0		0	0	0	
					inne	0	0	0	0	0	
14	Kujawsko- Pomorska Teleopieka	TCUS	01.01.2024-31.12.2026	1 513 401	całkowite	0	504 380	504 554	504 467	0	1 513 401
					budżetowe	0	65 580	67 754	66 667	200 001	
					UE	0	372 130	372 130	372 130	1 116 390	
					budżet państwa	0	66 670	64 670	65 670	197 010	
					inne	0	0	0	0	0	
15	Zdrowi i aktywni 2	TCUS	01.01.2024-31.12.2025	1 395 468	całkowite	0	328 920	1 066 548	0	0	1 395 468
					budżetowe	0	32 892	106 655	0	139 547	
					UE	0	279 582	906 566	0	1 186 148	
					budżet państwa	0	16 446	53 327	0	69 773	
					inne	0	0	0	0	0	
16	Akademia Współpracy	TCUS	1.01.2022-31.12.2023	2 850 516	całkowite	2 850 516	0	0	0	0	0
					budżetowe	627 853	-571 000			-571 000	
					UE	2 222 663	571 000			571 000	
					budżet państwa	0				0	
					inne	0				0	
17	Toruń po mojemu!	TCUS	01.07.2021-31.12.2023	3 029 516	całkowite	3 029 516	0	0	0	0	0
					budżetowe	1 805 757	-1 096 000	0	0	-1 096 000	
					UE	1 223 759	1 096 000	0	0	1 096 000	
					budżet państwa	0		0	0	0	
					inne	0		0	0	0	
18	program "Maluch +"	ZM04	2024-2027	647 732	całkowite	0	219 700	160 512	160 512	107 008	647 732
					budżetowe	0	3 853	0	0	3 853	
					UE	0	44 152	132 455	132 455	88 302	397 364
					budżet państwa	0	171 695	28 057	28 057	18 706	246 515
					inne	0				0	
19	Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Torunia- SUMP dla MOFT	WGK	2022-2023	2 530 000	całkowite	2 530 000	0	0	0	0	0
					budżetowe	1 320 345	-516 000			-516 000	
					UE	1 209 655	516 000			516 000	
					budżet państwa	0	0			0	
					inne	0	0			0	
20	Postaw na rozwój	TCUS	2022-2023	1 820 560	całkowite	1 820 560	0	0	0	0	0
					budżetowe	551 638	-352 000	0		-352 000	
					UE	1 268 922	352 000	0		352 000	
					budżet państwa	0		0		0	
					inne	0	0	0		0	

II	WYDATKI INWESTYCYJNE WSPÓLFINANSOWANE ŚRODKAMI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 i 3 UFP				całkowite	0	768 865	0	0	0	768 865
					budżetowe	0	42 000	0	0	0	42 000
					UE	0	644 671	0	0	0	644 671
					budżet państwa	0	82 194	0	0	0	82 194
					inne	0	0	0	0	0	0
1	Społecznie odpowiedzialni	TCUS	01.01.2024-31.12.2026	280 000	całkowite	0	280 000	0	0	0	280 000
					budżetowe	0	42 000	0	0	0	42 000
					UE	0	213 000	0	0	0	213 000
					budżet państwa	0	25 000	0	0	0	25 000
					inne	0	0	0	0	0	0
2	program "Maluch +"	ŻM04	2024-2027	488 865	całkowite	0	488 865	0	0	0	488 865
					budżetowe	0	0				0
					UE	0	431 671				431 671
					budżet państwa	0	57 194				57 194
					inne	0					0
RAZEM WYDATKI (I+II)					całkowite	12 364 985	7 836 165	6 989 949	6 182 324	107 008	21 115 446
					budżetowe	4 216 193	-2 103 547	366 075	272 584	0	-1 464 888
					UE	8 080 429	9 223 182	6 094 211	5 404 178	88 302	20 809 873
					budżet państwa	68 363	716 530	529 663	505 562	18 706	1 770 461
					inne	0	0	0	0	0	0

Projekty wybrane przez mieszkańców w procedurze budżetu obywatelskiego

Lp.	Nazwa zadania/Lokalizacja/Zakres	Koszty po weryfikacji (zł)	Pula	Numer projektu	Dział	Rozdział	Zadanie w budżecie
1	Wytchnienie pośród zieleni na Bydgoskim i Bielanych. 100 nowych drzew. Zakres: wykonanie nasadzeń drzew - liczba drzew będzie dostosowana do możliwości terenowych oraz dostępnej puli środków.	100 000	Bydgoskie	B0570	900	90019	Urządzanie terenów zieleni
2	Kolorowa ulica i zielony tunel zakochanych atrakcją Bydgoskiego Przedmieścia. Zakres: wykonanie zadania w formie pergoli z utwardzeniem nawierzchni mineralnej; lokalizacja zostanie ustalona na etapie realizacji;	50 000	Bydgoskie	B0563	900	90019	Urządzanie terenów zieleni
3	Plac zabaw na Gagarina. Zakres: montaż urządzeń zabawowych, piaszczysta nawierzchnia, montaż ogrodzenia.	180 000	Bydgoskie	B0562	926	92601	Program budowy osiedlowych placów zabaw i małych boisk
4	Kolorowa rabata bylinowa w alei głównej w Parku (w pobliżu stawu). Zakres: nasadzenia zieleni, zakres rzeczowy projektu może być skorygowany po uzgodnieniach z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.	60 000	Bydgoskie	B0567	900	90019	Urządzanie terenów zieleni
5	Renowacja ławki Schillera - czas najwyższy! Zakres: wykonanie prac konserwatorskich zabytkowej ławki w Parku miejskim na Bydgoskim Przedmieściu.	50 000	Bydgoskie	B0568	921	92120	Prace konserwatorskie i remontowe
6	Nowe życie dla boiska przy Szkole Podstawowej Nr 13. Zakres: renowacja ławek, montaż siatki sportowej, malowanie nawierzchni utwardzonej, montaż urządzeń zabawowych, lampy solarne, organizacja sześciu turniejów sportowych.	180 760	Bydgoskie	B0569	801	80195	Zagospodarowanie terenów wokół placówek oświatowych
7	Super ekologiczna Szkoła Podstawowa Nr 24 w Toruniu. Zakres: ułożenie nowego chodnika z kostki ekologicznej, zagospodarowanie terenu zieleni, cięcia pielęgnacyjne żywopłotów.	200 000	Chetmińskie	CH0548	801	80195	Zagospodarowanie terenów wokół placówek oświatowych

Lp.	Nazwa zadania/Lokalizacja/Zakres	Koszty po weryfikacji (zł)	Pula	Numer projektu	Dział	Rozdział	Zadanie w budżecie
8	Rewaloryzacja alei lipowej przy PCK - poprawa warunków siedliskowych i usunięcie jemioty. Zakres: nasadzenia zieleni, uzupełnienie alei lipowej, usunięcie jemioty, zabiegi pielęgnacyjne.	140 000	Chełmińskie	CH0552	900	90019	Urządzanie terenów zieleni
9	Nowe, kolorowe i miododajne zagospodarowanie zielenią ronda KOR (Podgórna, Kołątaja). Zakres: wykonanie nasadzeń zieleni na rondzie.	50 000	Chełmińskie	CH0551	900	90019	Urządzanie terenów zieleni
10	Naprawa nawierzchni fragmentu drogi osiedlowej przy ul. Koniuchy i Kozackiej. Zakres: naprawa nawierzchni fragmentu drogi osiedlowej przy ul. Kozackiej i Koniuchy.	60 000	Chełmińskie	CH0545	600	60016	Remonty kapitalne dróg gminnych
11	Zazielenić ulice Kaszownika. Zakres: wykonanie nasadzeń drzew i krzewów we wskazanej lokalizacji.	36 528	Chełmińskie	CH0559	900	90019	Urządzanie terenów zieleni
12	Siódme Święto Chełmińskiego Przedmieścia. Zakres: zorganizowanie Święta Chełmińskiego Przedmieścia (warsztaty, gry, zabawy dla dzieci), zakres rzeczowy projektu zostanie ograniczony do dostępnej puli środków.	30 000	Chełmińskie	CH0550	900	90095	Wspieranie inicjatyw lokalnych
13	Wykonanie zieleni na terenie rekreacyjno-sportowym. Zakres: wykonanie nasadzeń drzew i krzewów, wymiana gruntu, montaż systemu nawadniającego; zakres rzeczowy projektu zostanie dostosowany do dostępnej puli środków.	185 000	Czerniewice	CZ0105	900	90019	Urządzanie terenów zieleni
14	XXIV Festyn parafialny "Tu są moje Czerniewice". Zakres: zorganizowanie festynu pn. "Tu są moje Czerniewice" (atrakcje dla dzieci, gry, warsztaty, konkursy).	30 000	Czerniewice	CZ0104	900	90095	Wspieranie inicjatyw lokalnych
15	Energooszczędny system sterowania oświetleniem. Zakres: zakup i montaż systemu sterowania i zarządzania istniejącym oświetleniem.	30 000	Czerniewice	CZ0106	900	90095	Zakup i montaż automatycznych systemów sterowania zużyciem energii
16	Na moim osiedlu bawiąc się ucę. Zakres: organizacja zajęć z zakresu umiejętności społecznych dla dzieci.	20 658	Czerniewice	CZ0107	801	80195	Sprawy organizacyjne szkół i przedszkoli
17	Plac zabaw na Bielawach. Zakres: montaż urządzeń zabawowych, ogrodzenie placu, montaż elementów małej architektury (ławki, kosze na śmieci), bez oświetlenia.	300 000	Grębocin-Bielawy	GB0125	926	92601	Program budowy osiedlowych placów zabaw i małych boisk

Lp.	Nazwa zadania/Lokalizacja/Zakres	Koszty po weryfikacji (zł)	Pula	Numer projektu	Dział	Rozdział	Zadanie w budżecie
18	Zielona strefa relaksu. Zakres: montaż elementów małej architektury (ławki, donice z zielenią).	88 100	Grębocin-Bielawy	GB0124	801	80195	Zagospodarowanie terenów wokół placówek oświatowych
19	Nowa bieżnia lekkoatletyczna przy Zespole Szkół Inżynierii Środowiska. Zakres: budowa bieżni lekkoatletycznej dwutorowej, demontaż istniejącego chodnika; zakres rzeczowy projektu będzie ograniczony do dostępnej puli środków.	300 000	Jakubskie-Mokre	JM0847	801	80195	Modernizacja boisk szkolnych w placówkach oświatowych na terenie miasta Torunia
20	Zagospodarowanie roślinami odpornymi na suszę placu Daszyńskiego. Zakres: wykonanie nasadzeń krzewów i pnączy; zakres projektu będzie dostosowany do limitu dostępnych środków.	260 402	Jakubskie-Mokre	JM0849	900	90019	Urządzanie terenów zieleni
21	Masz zielone? Mam! Grasz w zielone? Gram! - kontynuacja aranżacji terenu SP27 Zakres: wykonanie miniogrodu dendrologicznego, ścieżki dydaktycznej, montaż urządzeń zabawowych i gier podwórkowych.	294 433	Kaszczorek	K0130	801	80195	Zagospodarowanie terenów wokół placówek oświatowych
22	Remont schroniska dla bezdomnych zwierząt w Toruniu. Zakres: remont głównego budynku schroniska.	949 022	Ogólnomiejskie	O0980	900	90013	Modernizacja budynku Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt
23	Pomoc młodym zwierzętom - zakup inkubatora na wyposażenie patrolu EKO. Zakres: zakup inkubatora dla zwierząt na potrzeby działań Patrolu Eko Straży Miejskiej.	30 000	Ogólnomiejskie	O0946	754	75416	Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej
24	Pomoc kotom bezdomnym. Zakres: zakup karmy w puszkach dla kotów bezdomnych.	35 000	Ogólnomiejskie	O0951	900	90013	Opieka nad bezdomnymi zwierzętami
25	Defibrylatory AED - Punkty Ratowania Życia. Zakres: zakup i montaż jednego defibrylatora do umieszczenia w przestrzeni pl. Rapackiego (dokładna lokalizacja jest zależna od możliwości uzyskania zgody na umieszczenie urządzenia w obszarze objętym trwałością projektu węzła przesiadkowego).	15 000	Ogólnomiejskie	O0908	851	85195	Zakup defibrylatora AED

Lp.	Nazwa zadania/Lokalizacja/Zakres	Koszty po weryfikacji (zł)	Pula	Numer projektu	Dział	Rozdział	Zadanie w budżecie
26	Kolacje (drugi posiłek) dla przebywających w Miejskim Schronisku dla Bezdomnych Mężczyzn. Zakres: zapewnienie drugiego posiłku dla bezdomnych osób przebywających w Miejskim Schronisku dla Bezdomnych Mężczyzn w 2024 r.	850 000	Ogólnomiejskie	O0923	852	85203	Drugi posiłek dla osób bezdomnych przebywających w Miejskim Schronisku dla Bezdomnych Mężczyzn
27	Toruń chroni jerzyki - wieszamy budki dla jerzyków na szkołach i przedszkolach. Zakres: zakup budek łęgowych dla jerzyków i przekazywanie ich w zamian za dostarczone butelki PET, szczegółowy zakres projektu, w tym ilość budek, zostanie dostosowany do limitu dostępnych środków i możliwości realizacyjnych.	80 000	Ogólnomiejskie	O0970	900	90019	Edukacja ekologiczna
28	Czysty Toruń - walczymy ze smogiem i z nielegalnymi wysypiskami. Zakres: wykonanie badań próbek materiałów pobranych z palenisk domowych, zakup 3 sztuk terminali PDA i 30 sztuk fotopułapek.	200 000	Ogólnomiejskie	O0971	900	90002	"Czysty Toruń - walczymy ze smogiem i z nielegalnymi wysypiskami"
					900	90005	
29	Napis wielkoformatowy, przestrzenny zawierający słowo "Toruń". Zakres: wykonanie napisu wielkoformatowego promującego miasto Toruń, lokalizacja (możliwa także poza starówką) zostanie ustalona po ewentualnym wyborze projektu i uzyskaniu zgody Miejskiego Konserwatora Zabytków.	111 978	Ogólnomiejskie	O0959	750	75075	Wykonanie wielkoformatowego napisu promującego Toruń
30	Dziecięce marzenia. Zakres: montaż nowych urządzeń zabawowych oraz elementów małej architektury, budowa ogrodzenia placu zabaw, wymiana piasku, nasadzenia drzew.	220 000	Podgórz	P0204	926	92601	Program budowy osiedlowych placów zabaw i małych boisk
31	Glinki razem!!! dla każdego coś dobrego!!! Zakres: montaż urządzeń do street workoutu i gier podwórkowych, montaż elementów małej architektury (ławek i koszy na śmieci); z wyłączeniem działki przeznaczonej na sprzedaż.	60 000	Podgórz	P0206	926	92601	Program budowy osiedlowych placów zabaw i małych boisk
32	Posprzątaj po swoim pupilu. Zakres: montaż pięciu pojemników na odpady we wskazanej lokalizacji.	5 000	Podgórz	P0209	900	90003	Utrzymanie terenów gminnych

Lp.	Nazwa zadania/Lokalizacja/Zakres	Koszty po weryfikacji (zł)	Pula	Numer projektu	Dział	Rozdział	Zadanie w budżecie
33	Doposażenie placu zabaw. Zakres: montaż linarium, wymiana piasku na istniejącym placu zabaw, naprawa ogrodzenia placu zabaw.	131 678	Podgórz	P0205	926	92601	Program budowy osiedlowych placów zabaw i małych boisk
34	Rubinkowo - Bezpieczne Osiedle - Bezpieczni Mieszkańcy. Zakres: zakup i montaż kamer i urządzeń do monitoringu osiedlowego.	300 000	Rubinkowo	R0153	754	75421	Rozbudowa monitoringu wizyjnego Torunia
35	Drabinkowo - Planeta Zabawy. Zakres: wymiana urządzeń zabawowych, wymiana nawierzchni bezpiecznej na piasek, montaż elementów małej architektury; zakres rzeczowy projektu będzie dostosowany do możliwości terenowych oraz dostępnej puli środków.	88 022	Rubinkowo	R0151	926	92601	Program budowy osiedlowych placów zabaw i małych boisk
36	Przyjazne i Zielone Lewobrzeże. Wydma Rudacka - ekologiczne miejsce relaksu - etap I. Zakres: uporządkowanie i zabezpieczenie schronów i inwentaryzacja przyrody, zabezpieczenie wydmy, montaż elementów małej architektury; zakres rzeczowy projektu ograniczony do dostępnej puli środków.	200 000	Rudak	RU0115	900	90004	Zagospodarowanie terenów zieleni
37	Rekreacja na Rudaku B - Etap I - górką saneczkowa. Zakres: przekształcenie naturalnego wzniesienia w górkę saneczkową.	125 000	Rudak	RU0116	900	90004	Zagospodarowanie terenów zieleni
38	Fitness na Rudaku. Zakres: organizacja zajęć fitness, 2 razy w tygodniu, w ciągu 2024 r.	26 469	Rudak	RU0113	921	92113	dotacja celowa dla Dworu Artusa
39	Sensoryczny plac zabaw dla dzieci małych w żłobkowym ogrodzie. Zakres: montaż urządzeń zabawowych, nasadzenia zieleni.	230 000	Skarpa	SK0382	926	92601	Program budowy osiedlowych placów zabaw i małych boisk
40	Rodziny plac zabaw dla dzieci. Zakres: montaż urządzeń zabawowych, elementów małej architektury (koszy na śmieci, ławek), nasadzenia zieleni.	210 880	Skarpa	SK0384	926	92601	Program budowy osiedlowych placów zabaw i małych boisk
41	BO warto głosować na Szczytną 13! Zakres: zakup urządzeń ułatwiających korzystanie z zasobów biblioteki osobom z niepełnosprawnościami.	40 000	Staromiejskie	SM0463	921	92116	dotacja celowa dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej - Książnicy Kopernikańskiej
42	Remont placu zabaw w Fosie Zamkowej wraz z nasadzeniami drzew i krzewów. Zakres: wymiana urządzeń zabawowych, nasadzenia zieleni, montaż elementów małej architektury; uzgodnienia konserwatorskie.	216 083	Staromiejskie	SM0466	926	92601	Program budowy osiedlowych placów zabaw i małych boisk

Lp.	Nazwa zadania/Lokalizacja/Zakres	Koszty po weryfikacji (zł)	Pula	Numer projektu	Dział	Rozdział	Zadanie w budżecie
43	Budowa okólnej bieżni lekkoatletycznej wokół boisk Orlik przy ul. Hallera. Zakres: budowa bieżni lekkoatletycznej, dwutorowej.	300 000	Stawki	ST0156	801	80195	Modernizacja boisk szkolnych w placówkach oświatowych na terenie miasta Torunia
44	Ognisko Mikołajkowe. Zakres: organizacja ogniska dla mieszkańców Stawek (wspólne śpiewanie kolęd, występy, atrakcje dla dzieci).	4 324	Stawki	ST0159	900	90095	Wspieranie inicjatyw lokalnych
45	Polepszenie komfortu wypoczynku na łonie natury pomiędzy stawem a przedszkolem PM18. Zakres: odtworzenie zniszczonych grilli, ławek, stolików, montaż domku dla owadów, budek lęgowych dla ptaków.	25 000	Wrzosa	W0493	900	90019	Urządzenie terenów zieleni
46	Zwiększamy bezpieczeństwo na osiedlu Jar. Zakres: projekt i montaż ośmiu słupów i lamp typu LED.	80 000	Wrzosa	W0486	900	90004	Zagospodarowanie terenów zieleni
47	Festyn rodzinny – spotkajmy się razem. Zakres: organizacja festynu rodzinnego (pokazy, animacje, występy, atrakcje dla dzieci).	25 000	Wrzosa	W0485	900	90095	Wspieranie inicjatyw lokalnych
48	Nasadenia dzikiej róży i krzewów miododajnych wzdłuż Szosy Chełmińskiej. Zakres: wykonanie nasadzeń kwiatów i krzewów we wskazanej lokalizacji.	210 000	Wrzosa	W0496	900	90019	Urządzenie terenów zieleni
49	Rewitalizacja terenu nasadzenie krzewów miododajnych w pasie zieleni ul. Słowicza. Zakres: wykonanie nasadzeń krzewów we wskazanej lokalizacji.	105 000	Wrzosa	W0494	900	90019	Urządzenie terenów zieleni
50	Bezpłatne zajęcia artystyczne, sportowe i prozdrowotne. Zakres: realizacja zajęć animacyjnych, sportowych, kulturalnych dla mieszkańców Wrzosów; zakres rzeczowy projektu będzie dostosowany do dostępnej puli środków.	50 663	Wrzosa	W0497	926	92605	Dofinansowanie zadań z zakresu działalności rekreacyjnej
Ogółem zadania z budżetu partycypacyjnego		7 570 000					

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

Dział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na rok 2024
Rozdział			
1	2	3	4
		PLAN DOCHODÓW	
600		Transport i łączność	38 363 479
60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	38 363 479
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	38 363 479
801		Oświata i wychowanie	32 193 100
80101		Szkoły podstawowe	38 561 600
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	38 561 600
		RAZEM	76 925 079
		PLAN WYDATKÓW	
600		Transport i łączność	38 363 479
60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	38 363 479
	6370	Wydatki poniesione z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	38 363 479
		<i>Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego poprzez przebudowę DK 91 w rejonie skrzyżowania z ul. Strobanda i DW 553 od Pl. Niepodległości do ul. Dekerta</i>	15 000 000
		<i>Przebudowa ulic i dróg rowerowych w celu zmniejszenia emisji spalin wokół Starówki ujętej na liście UNESCO zagospodarowanie Bulwaru Filadelfijskiego w Toruniu</i>	23 363 479
801		Oświata i wychowanie	38 561 600
80101		Szkoły podstawowe	38 561 600
	6370	Wydatki poniesione z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	38 561 600
		<i>Budowa szkoły podstawowej na lewobrzeżu</i>	38 561 600
		RAZEM	76 925 079

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z WYKORZYSTANIEM ŚRODKÓW Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU ROZWOJU DRÓG

Dział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na rok 2024
Rozdział			
1	2	3	4
		PLAN DOCHODÓW	
600		Transport i łączność	19 672 000
60015		<i>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</i>	19 672 000
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo- gminnych, związków powiatowych), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	19 672 000
		RAZEM	19 672 000
		PLAN WYDATKÓW	
600		Transport i łączność	19 672 000
60015		<i>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</i>	19 672 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 672 000
		<i>Budowa i przebudowa kluczowych odcinków dróg w celu poprawy funkcjonowania układu komunikacyjnego miasta w ramach RFRD</i>	19 672 000
		RAZEM	19 672 000

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

Dział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na rok 2024
Rozdział			
1	2	3	4
		PLAN DOCHODÓW	
800		Oświata i wychowanie	3 500 000
80195		Pozostała działalność	3 500 000
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 500 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 715 000
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 715 000
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 715 000
		RAZEM	5 215 000
		PLAN WYDATKÓW	
800		Oświata i wychowanie	3 500 000
80195		Pozostała działalność	3 500 000
	6050	Wydatki poniesione z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 500 000
		<i>Renowacja i konserwacja zabytkowych budynków oświatowych położonych na terenie toruńskiej Starówki ujętej na liście Światowego Dziedzictwa UNESCO</i>	3 500 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 715 000
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 715 000
	6570	Wydatki poniesione z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 715 000
		<i>Konserwacja i restauracja kruchty północnej (Białej Kruchty) oraz wnętrza kaplic Różańcowej i Ogrójcowej Kościoła p.w. Św. Jakuba w Toruniu</i>	1 715 000
		RAZEM	5 215 000

CZĘŚĆ III

OPIS ZADAŃ RZECZOWYCH

DOCHODY BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH

Dział	Kwoty
Rozdział Wyszczególnienie	planowane
600 Transport i łączność	109 220 000
60004 Lokalny transport zbiorowy	40 192 000
<i>wpływy ze sprzedaży biletów za korzystanie ze środków lokalnego publicznego transportu zbiorowego</i>	
	40 000 000

Dochody miasta jako organizatora transportu publicznego z tyt. sprzedaży biletów komunikacji miejskiej dystrybuowanych przez MZK w Toruniu sp. z o.o. oraz za pośrednictwem telefonu komórkowego w systemie moBilet, SkyCash, mPay i zBiletem, z ofert specjalnych zawartych z przewoźnikami kolejowymi – (aglomeracyjny bilet BiT City, regionalny bilet WiT), a także: wpływy z tytułu świadczenia usług publicznego transportu zbiorowego zgodnie z porozumieniem międzygminnym zawartym pomiędzy GMT a Gminami: Lubicz, Obrowo i Zławieś Wielka, wpływy z tytułu wyegzekwowanych od pasażerów opłat dodatkowych nałożonych za brak ważnego biletu na przejazd. Dochody ze sprzedaży biletów w roku 2024 zaplanowano z uwzględnieniem przewidywanego wykonania dochodów w roku 2023.

<i>wpływy za udostępnianie MZK w Toruniu sp. z o. o. infrastruktury torowej i sieci</i>	192 000
---	----------------

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

60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	58 535 479
<i>środki z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych</i>	38 363 479

Środki pozyskane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych przeznaczone na dofinansowanie zadania pn. "Przebudowa ulic i dróg rowerowych w celu zmniejszenia emisji spalin wokół Starówki ujętej na liście UNESCO - zagospodarowanie Bulwaru Filadelfijskiego w Toruniu". Całkowity planowany koszt zadania: 50.379 tys. zł, dofinansowanie 30.000 tys. zł z czego w roku 2023 pozyskano 6.636,5 tys. zł.

<i>środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg</i>	19 672 000
---	-------------------

Środki pozyskane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania "Budowa i przebudowa kluczowych odcinków dróg w celu poprawy funkcjonowania układu komunikacyjnego miasta". Wartość zadania w l. 2023-2025 wyniesie 64.340 tys. zł, całkowita kwota dofinansowania: 30.000 tys. zł, w roku 2023 planuje się pozyskać refundację wydatków w kwocie 2.500 tys.zł.

<i>środki z funduszy UE</i>	500 000
-----------------------------	----------------

Środki pozyskane w ramach RPO WK-P na wymianę punktów oświetleniowych na drogach wojewódzkich. Dofinansowanie stanowi 100% kosztów wymiany 529 przestarzałych i energochłonnych opraw sodowych i metalohalogenkowych na nowoczesne oprawy oświetleniowe, wykonane w technologii LED. Zadanie rzeczowo zrealizowane w roku 2023.

60019 Płatne parkowanie	9 390 000
<i>wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego</i>	9 390 000

Wpływy z opłat pobieranych w strefie płatnego parkowania, w tym: opłaty za bilety postojowe w SPP, abonamenty, koperty, opłaty na wezwania do uregulowania należności. Przy planowaniu dochodów na rok 2024 uwzględniono zmiany wysokości stawek opłat za parkowanie obowiązujące od 1.01.2024 r. Wzrost stawek wyniesie ok. 17% w śródmiejskiej strefie parkowania, ok 14% w strefie A oraz ok 11% w strefie B.

60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	795 000
<i>opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych</i>	795 000

Wpływy z tytułu opłaty pobieranej od operatorów i przewoźników za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest gmina, na podstawie zawartych umów cywilno-prawnych. Dochody na 2024 r. skalkulowano wg stawki określonej w uchwale nr 436/12 RMT tj. 0,05 zł za jedno zatrzymanie środka transportu na przystanku komunikacyjnym.

60095	Pozostała działalność	307 521
	<i>różne dochody</i>	<i>202 521</i>

Wpływy z tytułu dzierżawy słupów ogłoszeniowych w celu zawieszenia reklam, na podstawie zawartych umów cywilno-prawnych i dzierżawy gruntów, opłaty z tytułu najmu budynków będących w trwałym zarządzie MZD, zlokalizowanych w pasie drogowym przy ul. Sz. Bydgoska i Wschodnia, wpływy z tyt. prowizji dla płatnika składek ZUS i zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń, zwrot kosztów zastępstwa procesowego, kary za nieterminowe wykonanie umów oraz wpływy z oprocentowania środków na rachunkach bankowych MZD. Wysokość dochodów zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania w r. 2023.

	<i>opłata za usuwanie pojazdów z dróg i parkowanie</i>	<i>105 000</i>
--	--	----------------

Opłaty pobierane na podstawie ustawy Prawo o ruchu drogowym od właścicieli pojazdów pozostawionych w pasie drogi, za czynności usunięcia pojazdu z drogi, przechowywania go na parkingu strzeżonym lub na pokrycie kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia pojazdu, a następnie odstąpienia od usunięcia. Dochody zaplanowano na podstawie spodziewanego wykonania w roku 2023.

630	Turystyka	166 000
63001	Ośrodki informacji turystycznej	166 000
	<i>dochody Ośrodka Informacji Turystycznej</i>	<i>166 000</i>

Wpływy ze sprzedaży usług (moduły reklamowe, spacerzy po Toruniu z przewodnikiem i przechowywanie bagażu), sprzedaży towarów (mapy, foldery, albumy, upominki, zabawki, drobna galanteria pamiątkowa, rękodzieła lokalnych rzemieślników). Wysokość dochodów zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania roku 2023r.

700	Gospodarka mieszkaniowa	110 015 000
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	67 815 000
	<i>sprzedaż nieruchomości</i>	<i>50 000 000</i>

Dochody planowane do pozyskania ze zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Toruń, na które składają się dochody ze sprzedaży: nieruchomości w trybie przetargowym: zabudowanych i niezabudowanych 37 mln zł), nieruchomości w trybie bezprzetargowym, tj. uzupełnienia nieruchomości sąsiednich oraz w ramach regulacji stanów prawnych (500 tys. zł), lokali użytkowych na rzecz najemców, w tym raty z lat ubiegłych (2 mln zł), lokali mieszkalnych na rzecz najemców (ok. 50 - 2,5 mln zł), użytkownikom wieczystym prawa własności gruntów wykorzystywanych na cele inne niż mieszkaniowe, w tym przedsiębiorcom (3 mln zł).

	<i>dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa</i>	<i>6 390 000</i>
--	--	------------------

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 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) i przewidywanego wykonania roku 2023.

	<i>dzierżawy od osób prawnych i osób fizycznych</i>	<i>6 000 000</i>
--	---	------------------

Wpływy z tytułu czynszów opłacanych przez użytkowników za dzierżawę ok. 222,54 ha gruntów komunalnych w tym gruntów zajętych pod urządzenia infrastruktury oraz pod inwestycje liniowe na podstawie 1.282 umów dzierżawy. Wysokość stawek czynszów ustalana jest zgodnie z Zarządzeniem PMT nr 174 z dnia 02.06.2011r w sprawie ustalania minimalnych stawek czynszów za dzierżawę i najem nieruchomości stanowiących mienie Gminy Miasta Toruń, ze zmianami - w zależności od funkcji na jaką są wykorzystywane. W ramach zadania zaplanowano również wpływy z opłat za okazjonalnie wydierżawiane tereny pod funkcje imprez publicznych oraz jednorazowych opłat za czasowe zajęcie gruntów gminy na okres budowy. W planie uwzględniono również dochody z tytułu najmu przestrzeni publicznej w obrębie Zespołu Staromiejskiego, na ogródki gastronomiczne, punkty handlowe itp., oszacowane na podstawie przewidywanego wykonania roku 2023.

	<i>użytkowanie wieczyste od osób fizycznych i prawnych</i>	<i>4 600 000</i>
--	--	------------------

Wpływy z tytułu opłat rocznych za wieczyste użytkowanie gruntów komunalnych (732,83 ha). Wysokość ustalana jest w zależności od funkcji pod jaką grunt jest przeznaczony i wynosi 0,3%, 1%, 2% lub 3% wartości gruntu. W 2024 roku przewidywany jest spadek dochodów w stosunku do 2023 roku z uwagi na wejście w życie z dniem 01.09.2023 r ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz niektórych innych ustaw, która umożliwi nabycie prawa własności użytkownikom wieczystym gruntów wykorzystywanych na cele inne niż mieszkaniowe (w tym przedsiębiorcom), które nie uległy dotąd uwłaszczeniu z mocy prawa lub na podstawie decyzji administracyjnej.

przekształcenie prawa użytkowania we własność **500 000**

Dochody ze sprzedaży gruntów na rzecz dotychczasowych użytkowników wieczystych w trybie administracyjno-prawnym w ramach przekształcenia. Plan na rok 2024 uwzględnia należności z tytułu rat płatności określonych przy transakcjach w latach poprzednich (300 tys. zł), pozostałe wpływy zależne będą od liczby i zakresu składanych wniosków.

opłaty z tytułu zarządu lub użytkowania **325 000**

Wpływy z tytułu opłat za użytkowanie nieruchomości gminnych w formie trwałego zarządu wnoszone przez gminne jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, wykorzystujące nieruchomości na cele związane z ich działalnością. Wysokość corocznych opłat ustalana jest na podstawie wydanych decyzji administracyjnych w trybie ustawy o gospodarce nieruchomościami i stanowi od 0,1% do 1% wartości nieruchomości, w zależności od celu na jaki jest przeznaczona. W przypadku nieruchomości przeznaczonych pod drogi publiczne oraz ogrody botaniczne i zoologiczne opłat nie pobiera się. Ponadto plan obejmuje opłaty z tytułu użytkowania (prawem tym obciążonych jest ok.4,5 ha gruntów) oraz opłaty za ustanowienie służebności przesyłu. Wysokość wpływów uzyskiwanych z tytułu ustanowienia służebności jest uzależniona od liczby i zakresu składanych wniosków. Plan oszacowano na podstawie przewidywanego wykonania roku 2023.

70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy **481 000**

środki z Funduszu Dopląt **481 000**

Środki stanowiące dofinansowanie z Funduszu Dopląt z przeznaczeniem na termomodernizację budynku mieszkalnego przy ul. Lindego 13, będącego w zarządzie Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej. Całkowity koszt zadania objętego dofinansowaniem: 802,2 tys. zł.

70021 Społeczne Inicjatywy Mieszkaniowe **37 911 000**

środki z Funduszu Dopląt **37 911 000**

Dochody planowane do pozyskania z funduszy krajowych na dofinansowanie budowy przez TTBS sp. z o.o. lokali stanowiących gminny zasób mieszkaniowy, w lokalizacjach: ul. Pod Dębową Górą 41-45, Batorego 67-71 (bud. B8 – 52 lokale dla najemców GMT) - planowane dofinansowanie z Funduszu Dopląt stanowiące 80% kosztów inwestycji: 16.764 tys.zł oraz przy ul. Pod Dębową Górą 41-45, Batorego 67-71 (B1-B8) i Poznańska 296a (B4-B7 - planowane dofinansowanie w ramach RFRM w wysokości 10% kosztów inwestycji: 21.147 tys.zł.

70095 Pozostała działalność **3 808 000**

czynsze najmu lokali mieszkalnych **3 651 000**

Czynsze wpłacane przez lokatorów oraz wpłaty za wywóz nieczystości pobierane przez TTBS i przekazywane jako dochód do budżetu miasta. Zadanie realizowane przez GMT i TTBS Sp z o.o. od 2014r. Miasto odpłatnie wynajmuje od spółki mieszkania i wskazuje osoby, które będą ich lokatorami. Administratorem lokali o łącznej powierzchni: 26.409,17 m2 jest TTBS sp. z o.o. Dochody z czynszu na rok 2024 skalkulowano zgodnie z obowiązującą stawką czynszu: 9,36 zł/m2 do dnia 31.07.2024 r. i od dnia 01.08.2024 r. stawkę zwiększono o 10% - 10,30 zł/m2. Dodatkowo realizowany jest wpływ miesięczny na podstawie umowy najmu lokalu socjalnego zawartej w dniu 01.02.2019 r. w zasobach TTBS sp. z o.o. w budynku przy ul. Włocławskiej 226c/23.

czynsze najmu **152 000**

Dochody z najmu pomieszczeń na podstawie umów zawartych z MPO Sp. z o.o., tj. najem pomieszczeń przy ul.Kociewskiej i ul.Rynek Nowomiejski, dochody z dzierżawy toalet przenośnych (11 sztuk), szaletów miejskich w 5 lokalizacjach, czynsze najmu lokali przy ul. Bydgoska / Park i ul. Jana Pawła oraz najem lokali na punkty usługowo-handlowe w budynkach Urzędu Miasta (w tym: Wały gen.Sikorskiego 8, Wały gen.Sikorskiego 25 oraz w budynku przy ul.Legionów 70/76). W planie uwzględniono 15% wzrost opłat od 1 stycznia 2024r.

różne dochody **5 000**

Wpływy należności za bezumowne korzystanie z mieszkań, odsetki z tytułu nieterminowego regulowania należności za najem lokali użytkowych i lokali mieszkalnych. Plan oszacowano na podstawie przewidywanego wykonania roku 2023.

710	Działalność usługowa	787 600
71003	Biura planowania przestrzennego	3 000
	<i>różne dochody</i>	<i>3 000</i>

Wpływy z tytułu odsetek bankowych od środków pieniężnych na rachunku bankowym Miejskiej Pracowni Urbanistycznej, prowizje przysługujące płatnikom zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń i prowizje od wypłaconych świadczeń ZUS, wpływy z usług np. za wykonanie kopii z projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Plan oszacowano na podstawie przewidywanego wykonania roku 2023.

71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	770 000
	<i>wpływy ze sprzedaży i udostępnienia danych geodezyjnych i kartograficznych</i>	<i>770 000</i>

Wpływy z usług sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz pozostałych materiałów i informacji z miejskiego zasobu geodezyjno-kartograficznego, a także opłat za czynności związane z uzgadnianiem projektowanych sieci uzbrojenia terenu. Wysokość dochodów uzależniona jest od liczby i rodzaju dokonywanych czynności. Plan oszacowano na podstawie przewidywanego wykonania roku 2023.

71015	Nadzór budowlany	2 600
	<i>różne dochody</i>	<i>2 600</i>

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

71035	Cmentarze	12 000
	<i>dotacje celowe na utrzymanie Miejsc Pamięci Narodowej</i>	<i>12 000</i>

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

750	Administracja publiczna	2 345 900
75011	Urzędy wojewódzkie	800
	<i>różne dochody</i>	<i>800</i>

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

75014	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	380 000
	<i>egzekucja administracyjna</i>	<i>380 000</i>

Wpływy z różnych opłat obejmujące dochody uzyskane w trakcie prowadzonych postępowań egzekucyjnych, stanowiące zwrot kosztów wykonanych czynności (pobranie pieniędzy na miejscu u zobowiązanego, zajęcie wynagrodzenia za pracę, zajęcie świadczeń ZUS, wierzytelności, itp.). Wysokość należnych kosztów egzekucyjnych określona została w art. 64 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2022r. poz. 479) i uzależniona jest od rodzaju zastosowanego środka egzekucyjnego. Przy kalkulacji dochodów na rok 2024 uwzględniono poziom wykonania w roku 2023.

75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 708 000
	<i>dotacja na wsparcie administracyjne wdrażania ZIT na obszarze MOF Torunia</i>	<i>12 000</i>

Środki ze Stowarzyszenia Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Torunia na wypłatę dodatku specjalnego dla koordynatora ZIT. Na podstawie zawartej umowy Stowarzyszenie refunduje dodatek specjalny wypłacany pracownikowi w wysokości 1.000 zł miesięcznie.

	<i>Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0</i>	<i>1 696 000</i>
--	--	-------------------------

Środki planowane do pozyskania z RPO WK-P jako końcowe rozliczenie projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” (realizowanego w partnerstwie z Miastem Bydgoszcz, Gminą Miasta Włocławek, Gminą Miasta Grudziądz oraz Urzędem Marszałkowskim WK-P - liderem). Całkowita wartość projektu dla m. Torunia: 3.748 tys. zł, dofinansowanie na poziomie 85% wydatków, w l. 2021-2023 pozyskano 1.322 tys. zł.

75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	239 000
	<i>Gala Plebiscytu na Sportowca Roku</i>	<i>220 000</i>

Dochody planowane do pozyskania od sponsorów na organizację corocznego Balu Sportowca połączonego z Galą Plebiscytu na Sportowca Torunia 2023 r. Plan oszacowano na podstawie wpływów od sponsorów w latach ubiegłych.

	<i>różne dochody</i>	<i>19 000</i>
--	-----------------------------	----------------------

Planowane wpływy z wynajmowanych pomieszczeń Toruńskiego Centrum Aktywności Lokalnej 2. Piętro (biura, sale warsztatowe) przez organizacje pozarządowe, stowarzyszenia, fundacje, grupy inicjatywne, prowizje od wypłacanych świadczeń ZUS oraz odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych CWB. Plan oszacowano na podstawie przewidywanego wykonania roku 2023.

75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	18 100
	<i>różne dochody</i>	<i>18 100</i>

Prowizje przysługujące płatnikom zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń, prowizje od wypłaconych świadczeń ZUS oraz odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych TCUW. Plan oszacowano na podstawie przewidywanego wykonania roku 2023.

752	Obrona narodowa	110 600
75224	Kwalifikacja wojskowa	110 600
	<i>dotacje celowe na bieżące zadania własne powiatu</i>	<i>110 600</i>

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

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 806 400
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 500
	<i>różne dochody</i>	<i>7 500</i>

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

75416	Straż gminna (miejska)	708 900
	<i>mandaty nakładane przez Straż Miejską</i>	<i>700 000</i>

Dochody z tytułu wystawionych i opłaconych mandatów karnych gotówkowych i kredytowych. Plan ustalono na podstawie kalkulacji średniej liczby i wysokości mandatów wystawionych w roku 2023, z uwzględnieniem wskaźnika ściągłości na poziomie 85%.

	<i>różne dochody</i>	<i>8 900</i>
--	----------------------	--------------

Odsetki od środków pieniężnych na rachunku bankowym Straży Miejskiej oraz prowizje przysługujące płatnikom zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń i prowizje od wypłaconych świadczeń ZUS. Spadek dochodów w stosunku do roku 2023 wynika z faktu uzyskania w roku 2023 dochodów z tytułu sprzedaży wyeksploatowanych pojazdów Straży Miejskiej (26,9 tys. zł).

75421	Zarządzanie kryzysowe	67 000
	<i>dofinansowanie TCZK - budżet starostwa powiatowego</i>	<i>67 000</i>

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

75495	Pozostała działalność	3 023 000
	<i>środki z Funduszu Pomocy</i>	<i>3 023 000</i>

Środki planowane do pozyskania z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zakwaterowania i żywienia obywateli Ukrainy przebywających na terenie miasta. Plan na rok 2024 oszacowano na podstawie średniej z miesięcy lipiec - wrzesień, powiększonej o wypłatę wniosków, które podlegają weryfikacji np. przez straż graniczną lub oczekują do wypłaty po dostarczeniu przez Wnioskodawców niezbędnych dokumentów. Środki zaplanowano na wypłatę świadczeń za cztery miesiące (grudzień 2023- marzec 2024).

756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	711 620 370
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 785 000
	<i>wpływy z karty podatkowej</i>	<i>1 750 000</i>

Wpływy z tyt. podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej. Środki przekazywane są do budżetu miasta z urzędów skarbowych na podstawie rozliczeń mikroprzedsiębiorców, deklarujących wybór karty podatkowej jako formy rozliczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej. Plan ustalono na podstawie przewidywanego wykonania w roku 2023.

	<i>odsetki</i>	<i>35 000</i>
--	----------------	---------------

Odsetki za nieterminowe regulowanie podatku dochodowego od osób fizycznych, naliczane i przekazywane przez urzędy skarbowe. Wykonanie zależne od rzeczywistych opóźnień w zapłacie. Plan na rok 2024 oszacowano na podstawie przewidywanego wykonania roku 2023.

75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	162 071 000
	<i>podatek od nieruchomości</i>	<i>151 200 000</i>

Podatek opłacany przez 1622 podmioty od powierzchni użytkowych budynków: 4 705 007 m², wartości budowli 2 506 906 523 zł i powierzchni gruntów: 16 761 527 m². Przy kalkulacji dochodów uwzględniono: 1) podwyższenie stawek podatkowych na 2024r. o 15% w stosunku do stawek obowiązujących w 2023r., z wyjątkiem stawki dla garaży – wzrost o 2,89%), 2) skutki zwolnień określonych uchwałami RMT na kwotę 2,6 mln zł (tj. szacowana wartość zwolnień od podatku od nieruchomości na podstawie uchwał RMT na podstawie dotychczas złożonych wniosków) na: tworzenie nowych miejsc pracy 0,1 mln zł (1 przedsiębiorca, który kontynuuje prawo do zwolnienia), nowe inwestycje 1,5 mln zł (14 przedsiębiorców, który kontynuują prawo do zwolnienia), z tytułu posiadania ogólnodostępnych terenów sportowych i rekreacyjnych 1 mln zł (7 podmiotów), dla przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie branż chronionych, zanikających i preferowanych na terenie Strefy Staromiejskiej 10 tys. zł (1 podmiot).

<i>podatek od środków transportowych</i>	<i>5 325 000</i>
---	-------------------------

Przedmiot opodatkowania stanowią: samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony, ciągniki, naczepy, przyczepy, autobusy o określonych ustawowo parametrach. Wysokość zobowiązania uzależniona jest m.in. od dopuszczalnej masy całkowitej, ilości osi jezdnych, rodzaju zawieszenia, roku produkcji i wpływu pojazdów na środowisko. Dochody na rok 2024 zaplanowano uwzględniając: liczbę pojazdów podlegających opodatkowaniu tj. 2 203, wysokość stawek podatku na 2024 rok powiększoną o 14,85% w stosunku do stawek z r. 2023 oraz utrzymanie preferencyjnych stawek dla pojazdów spełniających wyższe standardy ekologiczne w zakresie emisji spalin, tj. pojazdów wyposażonych w napęd hybrydowy, elektryczny albo spełniających certyfikat emisji spalin EURO 6.

<i>podatek od czynności cywilnoprawnych</i>	<i>3 320 000</i>
--	-------------------------

Podatek opłacany od czynności cywilnoprawnych dokonywanych przez osoby prawne: umów sprzedaży, zamiany rzeczy i praw majątkowych, umów pożyczki, poręczenia, darowizny, ustanowienia hipoteki, odpłatnego użytkowania, odpłatnej służebności, umów depozytu nieprawidłowego, umów spółki. Wykonanie dochodów uzależnione jest od liczby i rodzaju czynności podlegających opodatkowaniu. Plan ustalono z uwzględnieniem przewidywanego wykonania w roku 2023.

<i>dotacja rekompensująca ze środków PFRON</i>	<i>1 597 000</i>
---	-------------------------

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

<i>odsetki od zaległości podatkowych</i>	<i>425 000</i>
---	-----------------------

Odsetki naliczane są od należności podatkowych wpłacanych po terminach płatności. Dochody na rok 2024 zaplanowano, uwzględniając stawkę odsetek ogłaszaną przez Ministra Finansów (aktualnie stawka odsetek wynosi 14,50 %).

<i>podatek leśny</i>	<i>160 000</i>
-----------------------------	-----------------------

Przy planowaniu dochodu z podatku leśnego uwzględniono powierzchnię 2 081 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 sprzedaży 0,220 m³ drewna, ogłaszanej przez Prezesa GUS w październiku każdego roku podatkowego. Stawka podatku leśnego w 2024 r. od 1 ha lasu ustalona na podstawie kwoty stanowiącej cenę sprzedaży drewna w wysokości 327,43 zł za 1 m³ wyniesie 72,0346 zł (w 2023 r. – 71,886 zł).

<i>podatek rolny</i>	<i>34 000</i>
-----------------------------	----------------------

Podstawę opodatkowania stanowi liczba hektarów fizycznych lub w przypadku gospodarstw rolnych liczba hektarów przeliczeniowych, ustalana na podstawie powierzchni, rodzajów i klas użytków rolnych. Stawka podatku od 1 ha obliczana jest wg średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających dany rok podatkowy, ogłaszanej przez Prezesa GUS. Podstawowa stawka podatku rolnego w 2024 r. wyniesie 224,07 zł za 1 ha przeliczeniowy (w r. 2023: 185,12 zł/ha). Przy planowaniu dochodu z podatku rolnego uwzględniono powierzchnię 181 ha przeliczeniowych i 2,0 ha fizycznych użytków rolnych, podlegających opodatkowaniu, zgłoszonych przez 134 osoby prawne.

różne dochody

10 000

Dochody uzyskiwane z tytułu upomnień doręczanych zobowiązaniem, w związku z nieuregulowaniem podatków i opłat lokalnych w terminach wynikających z przepisów prawa. Wysokość kosztów upomnienia wynika z rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 05.01.2021r. w sprawie wysokości kosztów upomnienia doręczanego zobowiązaniem przed wszczęciem egzekucji administracyjnej (Dz. U. z 2021r. poz. 67) i wynosi 16 zł. Plan oszacowano na podstawie przewidywanego wykonania roku 2023.

75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	67 218 000
	<i>podatek od nieruchomości</i>	40 000 000

Podatek opłacany jest przez 110 178 podatników od powierzchni użytkowych budynków: 5 075 052 m², wartości budowli: 36 045 005 zł i powierzchni gruntów: 13 058 952 m². Przy kalkulacji dochodów uwzględniono: podwyższenie stawek podatkowych na 2024r. o 15 % w stosunku do stawek obowiązujących w 2023r., z wyjątkiem stawki dla garaży – wzrost o 2,89%), skutki zwolnień określonych uchwałami RMT na kwotę 1,4 mln zł (tj. szacowana wartość zwolnień od podatku od nieruchomości na podstawie uchwał RMT w oparciu o dotychczas złożone wnioski): - na tworzenie nowych miejsc pracy 0,4 mln zł (3 przedsiębiorców, którzy kontynuują prawo do zwolnienia), - na nowe inwestycje 0,6 mln zł (10 przedsiębiorców, którzy kontynuują prawo do zwolnienia) - dla przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie branż chronionych, zanikających i preferowanych na terenie Strefy Staromiejskiej 10 tys. zł (11 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 2017-2023, wartość zwolnienia ok. 0,4 mln zł, - dla przedsiębiorców rozpoczynających prowadzenie działalności gospodarczej w lokalach na terenie Strefy Staromiejskiej 50.000 zł (2 podmioty).

podatek od czynności cywilnoprawnych

20 600 000

Podatek opłacany przez osoby fizyczne od czynności cywilnoprawnych: umów sprzedaży, zamiany rzeczy i praw majątkowych, umów pożyczki, poręczenia, darowizny, odpłatnej służebności, ustanowienia hipoteki, odpłatnego użytkowania, umów depozytu nieprawidłowego, umów spółki. Katalog czynności, które podlegają opodatkowaniu wynika z art. 1 ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U.2023.170 t.j. z dnia 2023.01.11). Wpływy są uzależnione od liczby i rodzaju dokonanych czynności podlegających opodatkowaniu. Wpływy przekazywane są do budżetu miasta za pośrednictwem urzędów skarbowych. Plan ustalono z uwzględnieniem przewidywanego wykonania w roku 2023.

podatek od spadków i darowizn

3 700 000

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 z uwzględnieniem przewidywanego wykonania w roku 2023.

podatek od środków transportowych

2 300 000

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 2024 zaplanowano uwzględniając: liczbę pojazdów podlegających opodatkowaniu tj. 1 093 oraz wzrost stawek na rok 2024 o 14,85 % i utrzymanie preferencyjnych stawek dla pojazdów spełniających wyższe standardy ekologiczne w zakresie emisji spalin, tj. pojazdów wyposażonych w napęd hybrydowy, elektryczny albo spełniających certyfikat emisji spalin EURO 6.

odsetki od zaległości podatkowych

440 000

Odsetki naliczane są od należności podatkowych wpłacanych po terminach płatności. Dochody na rok 2024 zaplanowano, uwzględniając stawkę odsetek ogłaszaną przez Ministra Finansów (aktualnie stawka odsetek wynosi 14,50 %).

podatek rolny

100 000

Podstawę opodatkowania stanowi liczba hektarów fizycznych lub w przypadku gospodarstw rolnych hektarów przeliczeniowych ustalona na podstawie powierzchni, rodzajów i klas użytków rolnych. Stawka podatku od 1 ha obliczana jest wg średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających dany rok podatkowy, ogłaszanej przez Prezesa GUS w październiku każdego roku. Podstawowa stawka podatku rolnego w 2024 r. wyniesie 224,07 zł (w r. 2023: 185,12 zł/ha). Przy planowaniu dochodów z podatku rolnego uwzględniono powierzchnię 42 ha fizycznych użytków rolnych i 309 ha przeliczeniowych, podlegających opodatkowaniu oraz skutki ulg i zwolnień określonych ustawą o podatku rolnym.

różne dochody

60 000

Dochody uzyskiwane z tytułu upomnień doręczanych zobowiązaniom, w związku z nieuregulowaniem podatków i opłat lokalnych w terminach wynikających z przepisów prawa. Wysokość kosztów upomnienia wynika z rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 05.01.2021r. w sprawie wysokości kosztów upomnienia doręczanego zobowiązaniem przed wszczęciem egzekucji administracyjnej (Dz. U. z 2021r. poz. 67) i wynosi 16 zł.

podatek leśny

18 000

Przy planowaniu dochodu z podatku leśnego uwzględniono powierzchnię 211 ha lasów podlegających opodatkowaniu, zgłoszonych przez 192 osoby fizyczne oraz skutki zwolnień zgodnie z ustawą o podatku leśnym (ustawowemu zwolnieniu podlega 49 ha lasów). Stawka podatku za ha stanowi równowartość ceny sprzedaży 0,220 m3 drewna, ogłaszanej przez Prezesa GUS w październiku każdego roku podatkowego. Stawka podatku leśnego w 2024 r. od 1 ha lasu ustalona na podstawie kwoty stanowiącej cenę sprzedaży drewna w wysokości 327,43 zł za 1 m3 wyniesie 72,0346 zł (w 2023 r. – 71,886 zł).

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na

75618

podstawie ustaw

22 135 717

zezwoleń na sprzedaż alkoholu

9 200 000

Dochody z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Opłaty są pobierane na podstawie art.11 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, według zasady: od przedsiębiorców, którzy uzyskali w danym roku koncesję - wg stawki zryczałtowanej w wys. 525 zł za napoje alkoholowe do 18% i 2.100 zł za sprzedaż napojów o zawartości alkoholu powyżej 18%. W kolejnym roku posiadania zezwolenia przedsiębiorcy - u których wartość sprzedaży za rok ubiegły, w danym punkcie handlowym, przekroczyła kwotę 37.500 zł za napoje o zawartości do 18% alkoholu oraz 77.000 zł za napoje o zawartości powyżej 18% alkoholu - dokonują wpłat w wysokości odpowiednio 1,4% lub 2,7% od wartości sprzedaży w zależności od rodzaju napoju alkoholowego(6.700 tys. zł). Dochody stanowią również opłaty pobierane przez urzędy skarbowe od przedsiębiorców za sprzedaż napojów alkoholowych pow.4,5% z wyłączeniem piwa, w opakowaniach jednostkowych nieprzekraczających 300 ml. Opłata ta wynosi dodatkowo 25 zł za każdy pełny litr 100% alkoholu w w/w opakowaniach. Urząd skarbowy przekazuje gminie należne jej wpływy w dwóch transzach do 31.08 za I i II kwartał roku bieżącego oraz do 30.04 wpływy z III i IV kwartału roku poprzedniego (2.500 tys. zł). Plan ustalono z uwzględnieniem przewidywanego wykonania w roku 2023.

wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego

6 047 000

Wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego na drogach gminnych i powiatowych w tym: opłaty roczne za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym wnoszone przez Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o. planuje się na stałym poziomie (712.000 zł), wpływy z opłat za roboty drogowe, reklamy, punkty handlowe, punkty usługowe, kioski handlowe, kioski kwiatowe, ogródki letnie, różne imprezy, za umieszczenie urządzeń infrastrukturalnych w pasie drogowym, wpływy z tytułu zwrotu kosztów od wystawionych upomnień za nieterminowe wpłaty należności, w ramach prowadzonych postępowań egzekucyjnych. Zaplanowano wpływy na poziomie przewidywanego wykonania za rok 2023.

wpływy z opłaty komunikacyjnej

3 210 000

Wpływy z opłat za wydawanie tablic rejestracyjnych, dowodów rejestracyjnych, pozwoleń czasowych, świadectw kwalifikacji, międzynarodowych praw jazdy, wpis do ewidencji działalności regulowanej ośrodków szkolenia kierowców. Stawki opłat i zakres ich pobierania określa ustawa Prawo o ruchu drogowym oraz wydane na jej podstawie rozporządzenia. Wysokość wpływów - uzależniona od liczby czynności dokonywanych przez mieszkańców. Plan oszacowano na podstawie przewidywanego wykonania roku 2023.

opłata skarbowa

2 800 000

Opłata pobierana w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej. Wysokość wpływów z tytułu opłaty skarbowej uzależniona jest od: liczby dokonanych na podstawie zgłoszenia lub na wniosek czynności urzędowych, liczby złożonych wniosków o wydanie zaświadczenia, pozwolenia i koncesji, liczby złożonych dokumentów stwierdzających udzielenie pełnomocnictwa lub prokury w sprawach z zakresu administracji publicznej lub w postępowaniu sądowym. Przy kalkulacji dochodów na rok 2024 uwzględniono poziom wykonania w roku 2023. Z uwagi na wzrost znaczenia e-usług, część spraw załatwianych w Urzędach Skarbowych, od których dotychczas pobierana była opłata skarbowa, nie podlega opłacie, jeśli jest załatwiana w formie elektronicznej.

opłata adiacencka i renta planistyczna

750 000

Wpływy z opłaty adiacenckiej wynikającej ze wzrostu wartości gruntów w wyniku ich podziału oraz opłat planistycznych naliczanych w momencie zbycia przez właściciela lub użytkownika wieczystego gruntu, którego wartość wzrosła w wyniku zmian planu zagospodarowania przestrzennego. Wpływy z tego tytułu uwarunkowane są indywidualnymi decyzjami właścicieli o dokonaniu transakcji sprzedaży. Plan ustalono z uwzględnieniem przewidywanego wykonania roku 2023.

różne dochody

74 717

Dochody uzyskiwane z tytułu decyzji karnych za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia, głównie pod roboty drogowe i reklamy; wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat należności, uzyskiwanych na podstawie wystawionych not odsetkowych oraz prowadzonych postępowań egzekucyjnych. Plan oszacowano na podstawie przewidywanego wykonania roku 2023.

wpływy z różnych opłat

34 000

Wpływy z opłat za wydawanie licencji na transport drogowy, kart wędkarskich i kart instruktorów na kierowców. Opłata za wydanie licencji jest pobierana na podstawie rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 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 warunku chowu, hodowli i połowu innych organizmów żyjących w wodzie (Dz.U. z 2018r. poz.2003). Opłaty za wpis do ewidencji instruktorów pobierane są na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 czerwca 2019r. w sprawie uzyskiwania uprawnień przez instruktorów i wykładowców, opłat oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach, a także stawek wynagrodzenia członków komisji (Dz.U. z 2019r. poz. 1200).

wpływy za koncesje i licencje

20 000

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). Plan dochodów ustalono na poziomie niższym niż 2023 r. z racji zmiany od czerwca 2024 r. przepisów, które zaostrzą regulacje prawne dotyczące wykonywania zawodu taksówkarza.

75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	360 998 901
	<i>udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych</i>	<i>302 009 839</i>

Udział gminy we wpływach budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie gminy. Zgodnie z ustawą o dochodach jst wskaźnik udziału gminy we wpływach do budżetu państwa w podatku PIT wynosi w r.2024 38,46% (w roku 2023: 38,40%; 2022: 38,34%; 2021: 38,23%; 2020: 38,16%). Plan na rok 2024 wprowadzono na podstawie informacji Ministra Finansów (pismo ST3.4750.19.2023) z dnia 13 października 2023r.

	<i>udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych</i>	<i>58 989 062</i>
--	---	-------------------

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 budżetu państwa wynosi 6,71%. Plan na rok 2024 wprowadzono na podstawie informacji Ministra Finansów (pismo ST3.4750.19.2023) z dnia 13 października 2023r.

75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	92 811 752
	<i>udział powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych</i>	<i>80 494 486</i>

Udział we wpływach budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie powiatu. Zgodnie z ustawą o dochodach jst wskaźnik udziału miasta, jako powiatu, we wpływach do budżetu państwa w podatku PIT wynosi 10,25%. Plan na rok 2024 wprowadzono na podstawie informacji Ministra Finansów (pismo ST3.4750.20.2023) z dnia 13 października 2023r.

	<i>udział powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych</i>	<i>12 317 266</i>
--	---	-------------------

Udział we wpływach budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych posiadających siedzibę lub oddziały na terenie powiatu. Wskaźnik udziału miasta, jako powiatu, we wpływach do budżetu państwa z tytułu CIT wynosił 1,40%. Plan na rok 2024 wprowadzono na podstawie informacji Ministra Finansów (pismo ST3.4750.20.2023) z dnia 13 października 2023r.

75624	Dywidendy	4 600 000
	<i>dywidendy</i>	<i>4 600 000</i>

Wpłatę dywidend zaplanowano w oparciu o przewidywane wyniki spółek za 2023 rok. W roku 2024 zaplanowano wpływy dywidend ze spółek: Toruńskie Wodociągi sp. z o.o., Urbitor sp z o.o. i MPO Sp z o.o. w Toruniu. Rzeczywista wartość wpłat z zysku znana będzie w II kwartale 2024 roku, po sporządzeniu sprawozdań finansowych oraz zależeć będzie od zatwierdzonych planów inwestycyjnych.

758	Różne rozliczenia	458 928 189
------------	--------------------------	--------------------

75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	430 264 250
	<i>subwencja oświatowa z budżetu państwa dla powiatu</i>	<i>244 199 803</i>

Środki z budżetu państwa na częściowe finansowanie zadań oświatowych realizowanych przez miasto. Do planu na rok 2024 przyjęto kwotę określoną w piśmie Ministra Finansów nr ST3.4750.20.2023 z dnia 13.10.2023r., informującym o przysługującej miastu na prawach powiatu subwencji oświatowej.

	<i>subwencja oświatowa z budżetu państwa dla gminy</i>	<i>186 064 447</i>
--	--	--------------------

Środki z budżetu państwa na częściowe finansowanie zadań oświatowych realizowanych przez miasto. Do planu na rok 2024 przyjęto kwotę określoną w piśmie Ministra Finansów nr ST3.4750.19.2023 z dnia 13.10.2023r., informującym o przysługującej gminie subwencji oświatowej.

75814	Różne rozliczenia finansowe	5 525 000
	<i>dochody z tytułu odsetek</i>	<i>5 500 000</i>

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

	<i>odsetki od lokaty I LO</i>	<i>25 000</i>
--	-------------------------------	---------------

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 dla uczniów I LO. Plan ustalono szacunkowo w oparciu o aktualne oprocentowanie lokat.

75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	23 138 939
	<i>część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatu</i>	<i>23 138 939</i>

Środki równoważące zwiększone obciążenie finansowe gmin i powiatów wynikające z wprowadzenia ustawy o dochodach jst, 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 ST3.4750.20.2023 z dnia 13.10.2023r.

801	Oświata i wychowanie	66 250 000
80101	Szkoły podstawowe	301 000
	<i>różne dochody</i>	<i>253 000</i>

Planowane dochody z odsetek od środków na rachunkach bankowych, prowizji przysługujących płatnikom zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń oraz prowizji od prawidłowo wypłaconych świadczeń ZUS. Zaplanowano wpływy na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2023.

program ERASMUS+ **48 000**

Środki planowane jako rozliczenie końcowe dwóch projektów: 1)." Mobilność edukacyjna nauczycieli" realizowanego przez SP nr 28 w l. 2022-2023, całkowita wartość projektu 86,7 tys. zł, z czego 80% Gmina otrzymała w roku 2022, plan na rok 2024: 17,3 tys. zł, 2) "Skuteczny nauczyciel kluczem do lepszej edukacji. Współczesne zagrożenia i możliwe rozwiązania w dobie kryzysów" realizowanego przez SP nr 10 w l. 2023-2024, całkowita wartość projektu 152,7 tys. zł, w roku 2023 pozyskano środki w wysokości 122,1 tys. zł, plan na rok 2024: 30,5 tys. zł.

80102	Szkoły podstawowe specjalne	39 000
	<i>różne dochody</i>	<i>24 000</i>

Dochody z odsetek od środków na rachunkach bankowych, prowizji przysługujących płatnikom zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń oraz prowizji od prawidłowo wypłaconych świadczeń ZUS. Zaplanowano wpływy na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2023.

dotacje dla przedszkoli - b.państwa **15 000**

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 2023 r. tj. 9 dzieci i stawki 1.713zł, którą oszacowano na podstawie stawki roku 2023 powiększonej o prognozowany wskaźnik inflacji: 6,6%.

80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 879 000
	<i>dotacje dla przedszkoli - b.państwa</i>	<i>1 250 000</i>

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 2023 r. tj.730 dzieci i stawki 1.713 zł, którą oszacowano na podstawie stawki roku 2023 powiększonej o wskaźnik inflacji: 6,6%.

wpłaty za pobyt dzieci w oddziałach przedszkolnych **589 000**

Dochody z wpłat za pobyt 721 dzieci do 5. roku życia uczęszczających do przedszkolnych oddziałów całodziennych, działających w SP06, SP09, SP13, SP16, SP17, SP18, SP23, SP32 i SP35 i przebywających w placówkach powyżej 5 godzin, tj. ponad czas tzw. podstawy programowej realizowanej bezpłatnie. Opłata za każdą dodatkową godzinę zajęć dzieci w wieku do lat 5, bez dzieci objętych kształceniem specjalnych na podstawie orzeczeń, o których mowa w art. 71b ust. 3 ustawy o systemie oświaty, wynosi 1,30 zł. Zwolnienie z opłaty w wysokości 50% dotyczy rodziców, których co najmniej dwoje dzieci korzysta ze świadczeń przedszkola. Zasady odpłatności reguluje uchwała 1096/23 Rady Miasta Torunia z dnia 18.05.2023 r. w sprawie określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego przez dzieci objęte wychowaniem przedszkolnym w prowadzonych przez Gminę Miasto Toruń przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz określenia warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z tej opłaty. Do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych uczęszcza 136 dzieci, za które opłata z tytułu korzystania z wychowania przedszkolnego została obniżona do 50%. Przy kalkulacji wpływów wzięto pod uwagę absencje na poziomie 25%.

wpłaty innych gmin za pobyt dzieci w przedszkolach **40 000**

Wpłaty za pobyt 6,33 (średnio na miesiąc) dzieci zamieszkałych w innych gminach: Lubicz Górny, Obrowo, Wielka Nieszawka, Łysomice, a uczęszczających do oddziałów przedszkolnych w niepublicznych szkołach podstawowych na terenie Gminy Miasta Toruń. Stawka miesięczna 528,29 zł za dziecko.

80104	Przedszkola	14 007 000
	<i>dotacje dla przedszkoli - b.państwa</i>	<i>8 084 000</i>

Dotacja planowana do pozyskania z budżetu państwa na dofinansowanie kosztów pobytu dzieci w przedszkolnych. W kalkulacji uwzględniono liczbę dzieci wg stanu na dzień 30 września 2023 r. tj. 4.718 dzieci i stawki 1.713 zł, którą oszacowano na podstawie stawki roku 2023 i prognozowanego wskaźnika inflacji: 6,6%.

wpłaty innych gmin za pobyt dzieci w przedszkolach

3 600 000

Wpłaty za pobyt 392,50 (średnio na miesiąc) dzieci zamieszkałych w innych gminach: Łysomice, Lubicz Górny, Zławieś Wielka, Wielka Nieszawka, Chełmża, Łubianka, Kowalewo Pomorskie, Gniewkowo, Aleksandrów Kujawski, Rojewo, Lipno, Czernikowo, Waganiec, Ciechocin, Chełmża, Ciechocinek, Aleksandrów Kujawski, Obrowo a uczęszczających do przedszkoli niepublicznych na terenie Gminy Miasta Toruń. Stawka miesięczna 755,61 zł za dziecko.

wpłaty za pobyt dzieci w przedszkolach miejskich

2 271 000

Wpłaty za pobyt 2774 dzieci do 5. roku życia uczęszczających do przedszkolnych oddziałów całodziennych, działających w przedszkolach miejskich i przebywających w placówkach powyżej 5 godzin, tj. ponad czas tzw. podstawy programowej realizowanej bezpłatnie. Opłata za każdą dodatkową godzinę zajęć dzieci w wieku do lat 5, bez dzieci objętych kształceniem specjalnych na podstawie orzeczeń, o których mowa w art. 71b ust. 3 ustawy o systemie oświaty, wynosi 1,30 zł. Zwolnienie z opłaty w wysokości 50% dotyczy rodziców, których co najmniej dwoje dzieci korzysta ze świadczeń przedszkola. Zasady odpłatności reguluje uchwała 1096/23 RMT z dnia 18.05.2023 r. w sprawie określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego przez dzieci objęte wychowaniem przedszkolnym w prowadzonych przez Gminę Miasto Toruń przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz określenia warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z tej opłaty. Do przedszkoli miejskich uczęszcza 509 dzieci, za które opłata z tytułu korzystania z wychowania przedszkolnego została obniżona do 50%. Przy kalkulacji wpływów wzięto pod uwagę absencje w każdej jednostce – ustalono wskaźnik absencji na poziomie 25%.

różne dochody

52 000

Dochody z odsetek od środków na rachunkach bankowych, prowizji przysługujących płatnikom zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń oraz prowizji od prawidłowo wypłaconych świadczeń ZUS. Zaplanowano wpływy na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2023.

80105 Przedszkola specjalne

21 000

dotacje dla przedszkoli - b.państwa

21 000

Dotacja planowana do pozyskania z budżetu państwa na dofinansowanie kosztów pobytu dzieci w przedszkolnych. W kalkulacji uwzględniono liczbę dzieci wg stanu na dzień 30 września 2023 r. tj. 12 dzieci i stawki 1.713 zł, którą oszacowano na podstawie stawki roku 2023 i prognozowanego wskaźnika inflacji: 6,6%.

80106 Inne formy wychowania przedszkolnego

209 000

dotacje dla przedszkoli - b.państwa

146 000

Dotacja planowana do pozyskania z budżetu państwa na dofinansowanie kosztów pobytu dzieci w punktach przedszkolnych. W kalkulacji uwzględniono liczbę dzieci wg stanu na dzień 30 września 2023 r. tj. 85 dzieci i stawki 1.713 zł, którą oszacowano na podstawie stawki roku 2023 i prognozowanego wskaźnika inflacji: 6,6%.

wpłaty innych gmin za pobyt dzieci w przedszkolach

63 000

Wpłaty za pobyt 15,25 (średnio na miesiąc) dzieci zamieszkałych w innych gminach: Lubicz Górny, Zławieś Wielka, Wielka Nieszawka, Łubianka, Kowalewo Pomorskie, Rojewo, Waganiec, a uczęszczających do niepublicznych punktów przedszkolnych na terenie Gminy Miasta Toruń. Stawka miesięczna 340,48 zł za dziecko.

80115 Technika

273 000

program ERASMUS+

197 000

Środki planowane jako rozliczenie końcowe z tytułu realizacji 4 projektów: 1) „ZSE Francja i nauczyciele 2022-2023” (37,1 tys. zł)- realizacja projektu planowana do 31.05.2024, całkowita wartość w l. 2023-2024: 185,6 tys. zł, w roku 2023 pozyskano 80% wartości tj. 148,5 tys. zł, 2) „Zagraniczne praktyki kluczem do sukcesu zawodowego” (81,1 tys. zł)- projekt realizowany przez ZSPS i VIII LO w l. 2022-2024, całkowita wartość projektu: 405,7 tys. zł, w roku 2022 pozyskano 80% wartości tj. 324,6 tys. zł. Zakończenie realizacji projektu planowane jest na 29.02.2024 r., 3) "ZSE praktyki i kursy zagraniczne 2023" (49,3 tys. zł) projekt realizowany przez ZSE do 31.08.2024r, całkowita wartość : 246,6 tys. zł, w roku 2023 pozyskano środki w wysokości 197,3 tys. zł, 4) "ZSE Akredytacja SCH – rok trzeci – uczniowie i nauczyciele" (29,1 tys. zł) projekt realizowany przez ZSE do 31.08.2024r, całkowita wartość: 145,5 tys. zł, w roku 2023 pozyskano 116,4 tys. zł.

	<i>różne dochody</i>	76 000
Odsetki od środków na rachunkach bankowych, prowizji przysługujących płatnikom zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń oraz prowizji od prawidłowo wypłaconych świadczeń ZUS. Zaplanowano wpływy na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2023.		
80120	Licea ogólnokształcące	218 000
	<i>program ERASMUS+</i>	134 000
Środki planowane jako rozliczenie końcowe z tytułu realizacji 3 projektów: 1)."Stawiamy na rozwój (2023)"(43,5 tys. zł) - projekt realizowany przez X LO do 31.08.2024, całkowita wartość: 217,6 tys. zł, z czego w roku 2023 pozyskano 105,1 tys. zł. 2)."Mega Akredytacja 2" (57,7 tys. zł)- projekt realizowany przez I LO do 31.08.2024r, całkowita wartość: 288,3 tys. zł, w roku 2023 pozyskano 230,6 tys. zł, 3). "Nowa rzeczywistość - nowe wyzwania (32,9 tys. zł):- projekt realizowany przez V LO do 31.08.2024r, całkowita wartość: 164,3 tys. zł, w roku 2023 pozyskano 131,5 tys. zł.		
	<i>różne dochody</i>	84 000
Odsetki od środków na rachunkach bankowych, prowizji przysługujących płatnikom zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń oraz prowizji od prawidłowo wypłaconych świadczeń ZUS. Zaplanowano wpływy na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2023.		
80132	Szkoły artystyczne	11 000
	<i>różne dochody</i>	11 000
Odsetki od środków na rachunkach bankowych, prowizji przysługujących płatnikom zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń oraz prowizji od prawidłowo wypłaconych świadczeń ZUS. Zaplanowano wpływy na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2023.		
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	66 200
	<i>różne dochody</i>	50 000
Odsetki od środków na rachunkach bankowych, prowizji przysługujących płatnikom zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń oraz prowizji od prawidłowo wypłaconych świadczeń ZUS. Zaplanowano wpływy na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2023.		
	<i>program ERASMUS+</i>	16 200
Środki planowane jako końcowe rozliczenie projektu realizowanego przez Centrum Kształcenia Ustawicznego w l. 2022-2023, całkowita wartość projektu: 82,2 tys.		
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	470 000
	<i>dotacje celowe z b.państwa na realizację zadań doradcy metodycznego</i>	470 000
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	315 000
	<i>projekt "Centra informacyjno- doradcze dla osób z niepełnosprawnościami"</i>	315 000
Projekt finansowany w 100% ze środków PFRON, realizowany w ZS 26, całkowita wartość projektu na l. 2021-2024: 2.004 tys. zł. Środki pozyskane w l. 2021:2022: 874,8 tys. zł, w roku 2023 planuje się pozyskać 743,2 tys. zł.		
80195	Pozostała działalność	48 440 800
	<i>Program "Za życiem" - b.państwa</i>	541 200
Środki pozyskane na podstawie Porozumienia nr MEiN/2022/DWEW/1018 z dnia 25 kwietnia 2022 r. na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wynikających z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „ Za życiem”, w zakresie: zapewnienia realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego na obszarze powiatu. Porozumienie zostało zawarte na lata 2022-2026. Placówką bezpośrednio realizującą zadanie jest Zespół Szkół Specjalnych nr 19 im. bł. ks. Stefana Wincentego Frelichowskiego w Toruniu z siedzibą przy ul. Dziewulskiego 41c w Toruniu.		
	<i>środki z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych</i>	38 561 600

Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, na budowę nowoczesnego obiektu złożonego ze szkoły, przedszkola, ogólnodostępnej biblioteki oraz zaplecza sportowo-rekreacyjnego przy ul. Strzałowej. Planowany koszt budowy w l. 2022-2024: 82.896 tys. zł, dofinansowanie 65.000 tys. zł, z czego w roku 2023 planuje się pozyskać kwotę 26.438 tys. zł.

projekt "Twoja przyszłość w nowoczesnej szkole zawodowej, w tym likwidacja barier architektonicznych w placówkach oświatowych" 3 693 000

Środki z RPO WK-P stanowiące końcowe rozliczenie projektu realizowanego w 6 szkołach (ZSIŚ, CKU, ZSS, ZSPS i VIII LO, ZSOiT Nr 13 i ZSMEiE). Całkowita wartość projektu: 8.165 tys. zł, dofinansowania: 6.405 tys. zł z czego w roku 2022 pozyskano 735 tys. zł, do 31.12.2023 r. planuje się pozyskać 1.508,6 tys. zł.

Środki z Rządowego Funduszu Odbudowy Zabytków 3 500 000

Środki pozyskane w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na reallizację projektu "Renowacja i konserwacja zabytkowych budynków oświatowych położonych na terenie toruńskiej Starówki ujętej na Liście Światowego Dziedzictwa UNESCO", obejmującego przeprowadzenie prac remontowo- konserwatorskich w pięciu obiektach (LO1, SP01, PM01, MDK oraz OPPDH).

projekt "Twoja przyszłość w nowoczesnej szkole zawodowej 2, w tym likwidacja barier architektonicznych w placówkach oświatowych" 2 145 000

Środki stanowiące refundację wydatków poniesionych na budowę windy wewnętrznej, adaptacji pomieszczeń na potrzeby pracowni teleinformatycznej i pracowni logistycznej, zakupów wyposażenia oraz specjalistycznego oprogramowania dla pracowni budownictwa, geodezji, logistyki i teleinformatyki. Całkowita wartość projektu realizowanego w ZST: 3.720 tys. zł, dofinansowanie 2.531 tys. zł, w l. 2022-2023 pozyskano kwotę 492,4 tys. zł.

851	Ochrona zdrowia	1 120 000
85149	Programy polityki zdrowotnej	200 000
	program "Mocne kości do starości"- b. państwa	200 000

Środki z budżetu państwa na realizację programu polityki zdrowotnej mającego na celu edukację w zakresie osteoporozy i wczesnego wykrywania osteoporozy. Program będzie kontynuowany w r. 2025: 188 tys.zł.

85158	Izby wytrzeźwień	836 000
	wpłaty za pobyt w Izbie Wytrzeźwień	836 000

Wpływy pochodzące z odpłatności osób nietrzeźwych za pobyt w Izbie Wytrzeźwień skalkulowane jako iloczyn liczby przyjętych pensjonariuszy (ok. 4.500 osób) kwoty odpłatności za 1 dobę (planuje się 390 zł) i skorygowane 35% wskaźnikiem ściągawalności należności. Liczbę przyjętych pensjonariuszy oraz wysokość wskaźnika ściągawalności oszacowano na podstawie analizy z lat ubiegłych. W pozycji tej wykazano także planowane dochody z tytułu odpłatności innych gmin za pobyt w Izbie osób zameldowanych na ich terenie oraz wpływy należności z lat ubiegłych, w stosunku do których prowadzone jest postępowanie egzekucyjne.

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

Wpływy z odpłatności osób niepełnosprawnych za usługi przewozu wykonywane na podstawie umowy zawartej przez Gminę z przewoźnikiem wyłonionym w drodze przetargu nieograniczonego (opłata za przejechany 1 km wynosi 0,93 zł oraz opłata za przejechany 1 km poza granicami miasta wynosi 1,50 zł). Dla niektórych osób niepełnosprawnych dyrektor WZiPS wydaje zezwolenia na przewozy bezpłatne (do szkół, warsztatów terapii zajęciowej, środowiskowych domów samopomocy oraz na rehabilitację). Przesłankami do wydania zezwoleń na bezpłatne przewozy są: głęboka niepełnosprawność ruchowa (osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich) oraz trudna sytuacja materialna. W 2024r nie planuje się zwiększenie wysokości odpłatności.

852	Pomoc społeczna	39 252 300
85202	Domy pomocy społecznej	13 259 000
	wpływy z opłat pensjonariuszy za pobyt w DPS	12 850 000

Odpłatność mieszkańców Domu Pomocy Społecznej im. dr L. Szumana (70% uzyskiwanego przez nich dochodu w formie emerytury lub renty), wpłaty od osób zobowiązanych do wnoszenia opłat za pobyt mieszkańców domów pomocy tj. małżonka, zstępnych, przed wstępnym i wpłaty innych gmin, z których mieszkańcy zostali skierowani do DPS na terenie Torunia. W kalkulacji planu uwzględniono także wzrost wpływów w związku z waloryzacją rent i emerytur. Dom Pomocy Społecznej im. dr Leona Szumana w Toruniu jest placówką stałego pobytu, przeznaczoną dla osób w podeszłym wieku i przewlekle somatycznie chorych. Dom dysponuje 174 miejscami (dla kobiet i mężczyzn) w tym dla: osób w podeszłym wieku – 75 miejsc i dla osób przewlekle somatycznie chorych – 99 miejsc.

dotacja z b.państwa na utrzymanie DPS 376 600

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 32 400

Odsetki od środków pieniężnych na rachunku bankowym Domu Pomocy Społecznej im. L.Szumana przy ul.Sz.Chełmińska 220 oraz prowizje przysługujące płatnikom zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń, prowizje od wypłaconych świadczeń ZUS. Plan oszacowano w oparciu o przewidywane wykonanie roku 2023.

85203 Ośrodki wsparcia 1 232 100

wpływy z odpłatności pensjonariuszy ośrodków wsparcia 1 225 000

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. Planowana dzienna stawka żywieniowa w DDPS na rok 2024 wynosi 18,5 zł, w Schronisku 10 zł. Wpływy z tytułu odpłatności w DDPS skalkulowano w wysokości 192 tys. zł, w Schronisku z uwagi na niską ściągalność należności, roczne wpływy zaplanowano w wys. 25 tys. zł (opłaty ponoszą osoby bezdomne posiadające jakiegokolwiek źródło dochodu do 30% jego wysokości). W zadaniu ujęto planowane do pozyskania wpływy (360 tys. zł) w związku ze zleceniem placówce niepublicznej (w trybie konkursu) całodobowej opieki nad 13 osobami, które ze względu na chorobę i niepełnosprawność takiej pomocy potrzebują - odpłatność ustalana jest w decyzjach administracyjnych, a jej wysokość uzależniona od dochodu osoby. Ponadto zaplanowano dochody z tytułu odpłatności wnoszonych przez uczestników Dziennych Domów Pobytu przy ul. Bydgoskiej 74, Bydgoskiej 52, Podgórskiej 2 i Mickiewicza 57 (648 tys. zł: 120 osób x 450 zł/m-c x 12 m-cy).

różne dochody i rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych dotacji 7 100

Odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn, Dziennego Domu Pomocy Społecznej i Domu dla Matek lub Ojców z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Cięży, prowizje przysługujące płatnikom zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń oraz prowizje od wypłaconych świadczeń ZUS. Wysokość planu oszacowano na podstawie przewidywanego wykonania roku 2023.

85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 393 600

dotacje celowe - ubezpieczenie zdrowotne 393 600

Środki na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających zasiłki stałe. W trakcie roku 2024, wzorem lat ubiegłych, wysokość dotacji może ulec zmianie do wysokości rzeczywistego zapotrzebowania.

85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 3 798 000

dotacja celowa na wypłatę zasiłków okresowych 3 788 000

Środki z budżetu państwa na realizację wypłat świadczeń gospodarstwom domowym. Świadczenie przysługuje w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego. O zasiłek okresowy mogą ubiegać się osoby samotnie gospodarujące (prowadzące jednoosobowe gospodarstwa domowe) i rodziny, które spełniają odpowiednie kryteria dochodowe. Kryterium dochodowe od 01.01.2022 r. wynosi: dla osoby samotnie gospodarującej – 776 zł, dla osoby w rodzinie – 600 zł. Zadanie obligatoryjnie finansowane ze środków budżetu państwa. Wzorem lat poprzednich w trakcie roku 2024 przewiduje się wzrost dotacji do wysokości rzeczywistych potrzeb.

różne dochody i rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej 10 000

Kwota stanowiąca równowartość zaplanowanych do wyegzekwowania należności od świadczeniobiorców, którzy nienależnie pobrali świadczenia wypłacane przed rokiem 2024 z otrzymanej dotacji na zadania własne. Wpływy te w całości odprowadzane są do budżetu państwa (ujęte jako wydatki w r.85214).

85215	Dodatki mieszkaniowe	2 200
--------------	-----------------------------	--------------

	<i>różne dochody i rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej</i>	2 200
--	---	--------------

Środki pozyskane w wyniku egzekucji nienależnie pobranych świadczeń dodatku mieszkaniowego wypłaconych z budżetu przed rokiem 2024.

85216	Zasiłki stałe	4 490 300
	<i>dotacje celowe - zasiłki stałe</i>	4 460 300

Środki z budżetu państwa na realizację wypłat zasiłków stałych osobom pełnoletnim, całkowicie niezdolnym do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności. Zadanie obligatoryjnie finansowane ze środków budżetu państwa. Kryterium dochodowe wynika z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2021 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej i od 1 stycznia 2022 roku wynosi 776 zł dla osoby samotnie gospodarującej oraz 600 zł dla osoby przebywającej w rodzinie. Wzorem lat poprzednich w trakcie roku 2024 przewiduje się wzrost dotacji do wysokości rzeczywistych potrzeb.

	<i>Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości</i>	30 000
--	--	---------------

Środki planowane do uzyskania w wyniku egzekucji nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych z budżetu przed rokiem 2024 (zasiłki stałe). Wpływy te w całości odprowadzane są do budżetu państwa (ujęte jako wydatki w rozdz. 85216).

85219	Ośrodki pomocy społecznej	6 588 400
	<i>projekt "Społecznie odpowiedzialni"</i>	3 842 900

Środki planowane do pozyskania z EFS na kontynuację działań realizowanych do r. 2023 w ramach projektu "Centrum Usług Społecznych w Gminia Miasta Toruń". Głównym celem projektu jest zapewnienie lepszego dostępu do kompleksowej oferty usług społecznych odpowiadających na zdiagnozowane potrzeby mieszkańców Gminy Miasta Toruń. Całkowity koszt projektu w l. 2024-2026 szacuje się na 12.000 tys. zł, w tym dofinansowanie w wysokości 95% tj. 11.400 tys. zł.

	<i>dotacja z b.państwa na utrzymanie MOPR</i>	2 665 500
--	---	------------------

Dotacja z budżetu państwa na częściowe pokrycie kosztów utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, w tym przede wszystkim na wynagrodzenia pracowników socjalnych-diagnostyków, obsługi i administracji. Zadanie finansowane zarówno ze środków własnych miasta, jak i z budżetu państwa.

	<i>różne dochody</i>	80 000
--	----------------------	---------------

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. Plan na rok 2024 oszacowano w oparciu o przewidywane wykonanie roku 2023.

85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	100 000
	<i>odpłatność za pobyt w mieszkaniach treningowych i wspomaganych</i>	100 000

Wpływy z odpłatności za pobyt w mieszkaniach treningowych i wspomaganych, w wysokości uzależnionej od dochodów osób w nich zamieszkujących. Odpłatności dotyczą 14 mieszkań w lokalizacjach: ul. Wola Zamkowa 17, ul. M. Konopnickiej 74, ul. Bydgoska 74, ul. Mickiewicza 57, ul. Podgórska 2.

85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 528 600
	<i>wpływy z usług</i>	2 160 000

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 z dnia 30 czerwca 2011 roku, która obowiązuje od 29 lipca 2011 roku. Usługi opiekuńcze realizowane są dla osób, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają wsparcia i pomocy innych. Planowane jest objęcie pomocą ok. 650 osób.

	wpływy z opłat za pobyt w rodzinnych domach pomocy	365 000
Opłaty za pobyt 16 osób w dwóch Rodzinnych Domach Pomocy: w Jedwabnie i Złotorii. Wysokość opłaty za korzystanie z usług opiekuńczych i bytowych w formie rodzinnych domów pomocy ustalana jest na tych samych zasadach jak pobyt w domu pomocy społecznej. Mieszkaniec wnosi opłatę w wysokości 70% swojego dochodu. W planie uwzględniono przyszłoroczną waloryzację emerytur i rent.		
	różne dochody i rozliczenie z tyt.nienależnie pobranych świadczeń	3 600
Wpływy stanowiące 5% odpisu od dochodów pobieranych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie na rzecz budżetu państwa za specjalistyczne usługi opiekuńcze, pobrane na podstawie art. 50 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej.		
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	1 814 500
	program "Posiłek w szkole i w domu" - b.państwa	1 812 000
Środki pozyskane z budżetu państwa na dofinansowanie programu pn. "Posiłek w szkole i w domu" realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie. Zadanie współfinansowane środkami budżetu miasta. Wzorem lat poprzednich w trakcie roku 2024 możliwy jest wzrost dotacji do wysokości zgłaszanych potrzeb.		
	rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej	2 500
Kwota stanowiąca równowartość zaplanowanych do wyegzekwowania należności od świadczeniobiorców, którzy nienależnie pobrali świadczenia wypłacane przed rokiem 2024 z otrzymanej dotacji na zadania własne.		
85295	Pozostała działalność	5 045 600
	projekt: "Toruń po mojemu"	1 096 000
Środki stanowiące końcowe rozliczenie projektu realizowanego w l.2021-2023 którego celem był 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 2.642,9 tys. zł, dofinansowanie z funduszy UE:2.235,4 tys. zł, z czego do końca 2023r. planuje się pozyskać kwotę 1.136 tys. zł.		
	projekt "Akademia Współpracy"	571 000
Środki stanowiące końcowe rozliczenie projektu skierowanego do 160 osób, w tym 80 osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym oraz 80 uczestników z otoczenia osób zagrożonych. W projekcie prowadzone były kompleksowe i zindywidualizowane działania umożliwiające aktywne włączenie społeczne oraz powrót na rynek pracy. Środki były wydatkowane na szkolenia, stypendia, staże, remont i doposażenie czterech mieszkań dla imigrantów z Ukrainy oraz warsztaty w ramach Klubu Integracji Społecznej. Łączna wartość projektu realizowanego w l. 2022-2023: 3.098 tys. zł, z czego dotacja UE (85%): 2.633 tys. zł, z czego do 31.12.2023r. planuje się pozyskać: 2.062 tys. zł.		
	projekt "Kujawsko-Pomorska Teleopieka"	438 800
Środki planowane do pozyskania w ramach EFS na realizację projektu, którego celem jest objęcie teleopieką 500 osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu i nieprzebywających w opiece całodobowej. Planowana wartość projektu w l. 2024-2026: 1.513 tys. zł, dofinansowanie: 1.313 tys. zł.		
	projekt "Postaw na rozwój"	352 000
Środki stanowiące końcowe rozliczenie projektu skierowanego do 160 osób, w tym 80 osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym oraz 80 uczestników z otoczenia osób zagrożonych. W projekcie prowadzone były kompleksowe i zindywidualizowane działania umożliwiające aktywne włączenie społeczne oraz powrót na rynek pracy. Środki wydatkowane na szkolenia, stypendia, staże, remont i doposażenie czterech mieszkań dla imigrantów z Ukrainy oraz warsztaty w ramach Klubu Integracji Społecznej. Łączna wartość projektu realizowanego w l. 2022-2023: 1.942 tys. zł, finansowanego środkami UE (85%) tj. 1.622 tys. zł, z czego do 31.12.2023r. planuje się pozyskać 1.270 tys. zł.		
	program "Senior+"	324 000
Środki stanowiące dotację w ramach programu Senior+ na prowadzenie Dziennego Domu Pobytu przy ul. Bydgoskiej 52 i Bydgoskiej 74 (60 osób x 400 zł/m-c x 12 m-cy).		
	projekt "Zdrowi i aktywni"	304 772

Środki stanowiące końcowe rozliczenie projektu realizowanego w l. 2020-2023, którego celem było wydłużenie aktywności zawodowej pracownik MOPR oraz CUS. Całkowita wartość projektu 985,3 tys. zł, dofinansowanie 948,4 tys. zł.

projekt "Zdrowi i aktywni 2" 296 028

Środki planowane do pozyskanie w ramach EFS na projekt, którego celem jest wydłużenie aktywności zawodowej pracowników MOPR, TCUS, TCŚR, DPS i ZPO. Całkowita wartość projektu planowanego do realizacji w l. 2024-2025 wynosi 1.395 tys. zł, dofinansowanie: 1.255,9 tys. zł.

różne dochody 1 000

Wpływ środków z tyt. odpłatności osób objętych wsparciem w formie usług opiekuńczych w ramach realizowanego do 31.08.2020 roku projektu "Rozwój usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w Gminie Miasta Toruń". Usługi w 2020 roku realizowano dla 110 osób. Należności na dzień 31 sierpnia br. wynosiły 4.303zł.

środki z funduszy UE 1 470 500

Środki stanowiące końcowe rozliczenie projektu "REAnimacja Bydgoskiej 52 - adaptacja zabytkowej kamienicy na cele społecznie użyteczne" całkowita wartość projektu wyniosła: 14.486 tys. zł. dofinansowanie: 10.276 tys. zł.

środki z b.państwa na zadania współfinansowane z UE 191 500

Środki stanowiące końcowe rozliczenie projektu "REAnimacja Bydgoskiej 52 - adaptacja zabytkowej kamienicy na cele społecznie użyteczne" całkowita wartość projektu wyniosła: 14.486 tys. zł. dofinansowanie: 10.276 tys. zł.

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 646 700

85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 80 000

wpłaty z innych gmin i powiatów 80 000

Refundacja kosztów usług rehabilitacyjnych świadczonych przez warsztaty terapii zajęciowej na terenie Torunia na rzecz 23 mieszkańców innych powiatów - zgodnie z zawartymi porozumieniami. Refundacji podlega część nieobjęta dofinansowaniem z PFRON. Do planu przyjęto: 23 osoby x 3.477,33 zł rocznie.

85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 1 250

różne dochody i rozliczenie z tyt.nienależnie pobranych świadczeń 1 250

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

85333 Powiatowe urzędy pracy 565 450

dotacje celowe z Funduszu Pracy na bieżące zadania 505 000

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

różne dochody 60 450

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

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 21 000

85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 10 000

różne dochody 10 000

Prowizje przysługujące płatnikom zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń, prowizje od prawidłowo wypłaconych świadczeń ZUS oraz odsetki od środków na rachunkach bankowych Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

85407 Placówki wychowania pozaszkolnego 11 000

różne dochody 11 000

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

855 Rodzina 8 482 000

85501 Świadczenie wychowawcze 69 000

rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej 69 000

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

85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	361 800
	<i>różne dochody i rozliczenie z tyt.nienależnie pobranych świadczeń</i>	<i>361 800</i>

Środki pozyskane z egzekucji świadczeń nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców przed rokiem 2024 (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
	<i>wpłaty z innych gmin i powiatów</i>	<i>500 000</i>

Środki od innych jednostek samorządu terytorialnego planowane do uzyskania tytułem refundacji kosztów utrzymania 28 dzieci skierowanych z ich terenu do toruńskich rodzin zastępczych. Plan ustalono na podstawie 24 porozumień zawartych pomiędzy miastem Toruń, a innymi samorządami. Wpływy skalkulowano jako iloczyn liczby miesięcy, liczby udostępnionych miejsc i kosztu utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej.

85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 000
	<i>różne dochody</i>	<i>5 000</i>

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

85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	6 123 900
	<i>wpływy z usług i inne dochody</i>	<i>5 419 188</i>

Wpływy z odpłatności rodziców za pobyt i wyżywienie w 4 żłobkach miejskich, oferujących łącznie 502 miejsca. Odpłatność skalkulowano zgodnie ze stawką żywieniową: 7,00 zł/ 9,40 zł, odpowiednio dla dzieci zdrowych/ dzieci z dietą eliminacyjną uwzględniając absencje na poziomie ok. 20% oraz opłatę stałą za żłobek (w okresie I-VI 850 zł, VII-XII 860 zł). 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.

	<i>program " Maluch +"</i>	<i>704 712</i>
--	----------------------------	----------------

Środki planowane do pozyskania w ramach programu Maluch+ 2022-2029 finansowanego ze środków Krajowego Planu Odbudowy oraz budżetu państwa w zakresie utworzenia nowych 16 miejsc w Żłobku Miejskim nr 4 (651.208 zł) oraz ze środków FERS i budżetu państwa w zakresie utrzymania utworzonych miejsc (834 zł na każde nowoutworzone miejsce miesięcznie - roku 2024 planuje się utrzymanie od września tj. 53.376 zł).

85595	Pozostała działalność	1 422 300
	<i>projekt" Rodzina w Centrum 4"</i>	<i>1 422 300</i>

Środki na kontynuację projektu "Rodzina w Centrum 3" realizowanego w roku 2023. Jego celem jest zwiększenie dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej w województwie kujawsko-pomorskim. Wartość całkowita projektu w całości finansowanego ze środków UE, w l. 2024-2026: 4.291,6 tys. zł, z czego w r. 2024:1.422,3 tys. zł.

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	67 098 000
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	56 900 000
	<i>wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami</i>	<i>56 900 000</i>

Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wnoszone przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie miasta Torunia (ogółem 42 mln zł). Wysokość opłaty, określana jest samodzielnie przez właściciela nieruchomości w składanej przez niego deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w oparciu o obowiązujące od 1.07.2023r. stawki ustanowione uchwałą nr 1072/23 Rady Miasta Torunia z dnia 20 kwietnia 2023 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i zwolnień z opłat): miesięcznie 20 zł od osoby. Obowiązek segregacji odpadów obejmuje wszystkich mieszkańców Torunia, a stwierdzenie jego nie dopełnienia, powoduje nałożenie podwyższonych stawek opłaty, w 2-krotnej wysokości stawek podstawowych. Dochody uzyskiwane przez GMT z pobieranych opłat pokrywają wydatki ponoszone na system gospodarowania odpadami komunalnymi oraz jego obsługę administracyjną i edukację ekologiczną w zakresie gospodarki odpadami. W 2023 r. zawarto porozumienie międzygminne na powierzenie GMT zadania polegającego na zagospodarowaniu odpadów z 7 gmin (Lubicz, Łubianka, Łysomice, Zławień Wielka, Czernikowo, Wielka Nieszawka i Obrowo). Wskazane gminy pokrywają koszty zagospodarowania odpadów pochodzących z ich gminnych systemów, poprzez wpłaty dotacji na rzecz GMT (w r. 2024: łącznie 14,9 mln zł). Zagospodarowanie odpadów z w/w gmin odbywa się zarówno w toruńskim Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych, jak również w bydgoskim Zakładzie Technicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych. Dochody uzyskiwane przez GMT z dotacji od gmin pokrywają wydatki ponoszone na zagospodarowanie odpadów komunalnych z tych gmin. Dochody planowane na rok 2024 są wyższe w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2023, z uwagi na funkcjonowanie nowych stawek opłat dla mieszkańców GMT przez 12 m-cy oraz wnoszenie opłat przez gminy Lubicz, Łubianka, Łysomice, Zławień Wielka, Czernikowo, Wielka Nieszawka i Obrowo za pełne 12 miesięcy.

90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 000
	<i>sprzedaż drewna z lasów komunalnych</i>	<i>20 000</i>

Wpływy ze sprzedaży drewna pochodzącego z wycinki drzew w lasach miejskich (zgodnie z uproszczonym planem urzędzenia lasu w ramach wykonywania zabiegów hodowlanych) oraz z wycinek związanych z prowadzeniem inwestycji na terenie GMT. Plan ustalono na podstawie przewidywanego wykonania roku 2023.

90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 305 000
	<i>program "Czyste powietrze"</i>	<i>35 000</i>

Dotacja z WFOŚiGW (dalsze finansowanie) pozyskana jako refundacja kosztów prowadzenia punktu konsultacyjno - informacyjnego w ramach programu "Czyste powietrze", na promocję programu oraz w formie gratyfikacji: za wydane zaświadczenia i złożone za pośrednictwem GMT wnioski o dotacje w ramach Programu.

	<i>Program Ciepłe Mieszkanie</i>	<i>3 270 000</i>
--	----------------------------------	------------------

Środki pozyskane przez Gminę Miasto Toruń ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Programu "Ciepłe mieszkanie". Środki przeznaczone są na refundację kosztów związanych z likwidacją źródeł niskiej emisji wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej w lokalu mieszkalnym w budynku wielorodzinnym. W 2024 roku przewidziane jest wnioskowanie o kwotę 3.270 tys. zł.

90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	49 000
	<i>różne dochody</i>	<i>49 000</i>

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

90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 800 000
	<i>opłaty i kary za korzystanie ze środowiska</i>	<i>2 800 000</i>

Odpisy z opłat za korzystanie ze środowiska przekazywane są na konto GMT przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Podmioty korzystające ze środowiska są zobowiązane do naliczania i wnoszenia opłat za dany rok kalendarzowy w terminie do 31 marca następnego roku. Odpisy z opłat przekazywane gminie stanowią 50% wpłat wnoszonych przez podmiot na rachunek Kujawsko-Pomorskiego UM za składowanie i magazynowanie odpadów oraz 20% wpłat za emisję zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego i za emisję hałasu. Odpisy dla powiatu wynoszą w każdym wypadku 10% wpłat wnoszonych przez podmioty na rachunek Kujawsko-Pomorskiego UM. Na podstawie lat ubiegłych oraz wpływów z 2023 r. pochodzących od w/w podmiotów, szacuje się, iż na konto gminy w roku 2024 wpłynie kwota ok. 2.200 tys. zł, na konto powiatu ok. 500 tys.zł.

opłaty i kary za usuwanie drzew i krzewów	1 000 000
--	------------------

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

90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	55 000
<i>różne dochody</i>	<i>55 000</i>

Zwrot kosztów upomnień i odsetek od opłat za wywóz odpadów komunalnych. Plan oszacowano na podstawie przewidywanego wykonania roku 2023.

90095 Pozostała działalność	2 969 000
<i>projekt "Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Torunia- SUMP dla MOFT"</i>	<i>516 000</i>

Środki stanowiące rozliczenie końcowe projektu pn. „Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Torunia – SUMP dla MOFT” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 – działanie 6.1 Rozwój publicznego transportu zbiorowego w miastach. Całkowita wartość umowy: 2.249.000zł, kwota dofinansowania:1.726.047zł (85% kosztów kwalifikowalnych), z czego 1.209.655 zł planuje się pozyskać w roku 2023.

<i>różne dochody (kary, darowizny, refaktury)</i>	<i>161 000</i>
---	----------------

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

<i>środki z funduszy UE</i>	<i>2 292 000</i>
-----------------------------	------------------

Środki planowane jako końcowe rozliczenie dwóch projektów: 1) Zagospodarowanie Bulwaru Filadelfijskiego pod kątem rozwoju infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na potrzeby związane z obsługą ruchu turystycznego przez rzekę (1.342 tys. zł) całkowita wartość zadania: 9.697 tys. zł, dofinansowanie z UE 5.145,7 tys. zł z czego kwota 3.821,7 tys. zł pozyskana w latach 2021-2023; 2) Przebudowa targowiska przy ul. Mickiewicza 75 w Toruniu (950 tys.zł) zadanie realizowane w roku 2023, całkowita wartość: 1.534 tys. zł, dofinansowanie 950 tys. zł.

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 227 000
92114 Pozostałe instytucje kultury	1 474 000
<i>środki z funduszy UE</i>	<i>1 474 000</i>

Dotacja ze środków RPO WK-P na projekt "Adaptacja Kamienicy przy ul. Bydgoskiej 50 na cele kulturalne". Całkowity koszt zadania: 7.914 tys. zł, dofinansowanie: 5.125,6 tys. zł, z czego pozyskano w l. 2021-2023 kwotę 3.652 tys. zł.

92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 715 000
<i>środki z Rządowego Funduszu Odbudowy Zabytków</i>	<i>1 715 000</i>

Środki na realizację projektu "Konserwacja i restauracja kruchty północnej (Białej Kruchty) oraz wnętrza kaplic: Różańcowej i Ogrójcовой kościoła p.w. Św. Jakuba w Toruniu" wartość całkowita zadania 3.500 tys. zł, dofinansowanie w wysokości 3.430 tys. zł w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Realizatorem zadania i beneficjentem pozyskanego wsparcia będzie Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Jakuba Apostoła. Realizacja projektu w l. 2024-2025.

92195 Pozostała działalność	38 000
<i>środki z funduszy UE</i>	<i>38 000</i>

Środki z RPO WK-P stanowiące refundację wydatków poniesionych na realizację przez GMT i dziewięć instytucji kultury projektu (Kultura 2.0), którego celem była digitalizacja zbiorów instytucji kultury oraz stworzenie platformy cyfrowej do wsparcia bieżącej aktywności kulturalnej w zakresie imprez, wystaw, wydarzeń.

925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 657 000
92504	Ogrody botaniczne, zoologiczne, ośrodki rehabilitacji zwierząt i azyle dla zwierząt	1 657 000
	<i>wpływy ze sprzedaży biletów</i>	<i>1 633 000</i>

Dochody z tytułu sprzedaży biletów wstępu do Ogrodu Zoobotanicznego, wzrost o 7,5% w stosunku do przewidywanego wykonania dochodów w 2023 r. wynika z palnowanego od 1 stycznia 2024r. wzrostu cen biletów o 2 zł.

różne dochody **24 000**

Wpływy z opłat za dzierżawę części terenu na prowadzenie działalności handlowej, wpływy z tyt. odsetek naliczanych od środków na rachunku bankowym Ogrodu oraz prowizja z tytułu wynagrodzenia dla płatnika składek dotyczy składek ZUS i podatku. Plan oszacowano na podstawie przewidywanego wykonania roku 2023.

926	Kultura fizyczna	3 233 000
92695	Pozostała działalność	3 233 000
	<i>środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej</i>	<i>731 000</i>

Środki planowane do pozyskania z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej Ministerstwa Sportu i Turystyki, na podstawie: Porozumienia zawartego w dniu 14.05.2007 r. w sprawie realizacji programu szkolenia sportowego dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo z Polskim Związkiem Kolarskim oraz na podstawie Porozumienia zawartego w dniu 14.05.2007 r. w sprawie realizacji programu szkolenia sportowego dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo z Polskim Związkiem Towarzystw Wioślarskich. Pozyskane Fundusze kierowane są do Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Toruniu przy ul. Targowej 36/38.

dofinansowanie inwestycji z MSiT **2 502 000**

Środki z Ministerstwa sportu stanowiące dofinansowanie do modernizacji infrastruktury sportowej służącej klubom sportowym (boiska sportowe przy ul. Szosa Chełmińska i przy ul. 63 Pułku Piechoty) całkowita wartość zadania: 4.900 tys. zł, kwota dofinansowania: 2.254 tys., oraz budowy sali sportowej w SP nr 11, całkowita wartość zadania: 10.455 tys. zł, kwota dofinansowania: 2.748 tys. zł, z czego 2.500 zł zaplanowano w roku 2023.

RAZEM **1 587 987 059**

WYDATKI BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH

Dział	Wyszczególnienie	Kwoty planowane
010	Rolnictwo i łowiectwo	570 000
01008	Melioracje wodne	567 000
	<i>bieżące utrzymanie i remonty urządzeń melioracji wodnych</i>	<i>567 000</i>

Koszty bieżącego utrzymania, deratyzacji, konserwacji wału przeciwpowodziowego przy ul. Przybyszewskiego, konserwacji bieżącej rowów i cieków wodnych, usuwania drzew i krzewów oraz pogłębiania i bagrowania koryta Strugi Toruńskiej, koszty zakupu energii elektrycznej, przeglądów i obsługi technicznej pomp przepompowni wód melioracyjnych w Forcie IV, urządzeń wodnych, przepustów i kanałów.

01030	Izby rolnicze	3 000
	<i>wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych</i>	<i>3 000</i>

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 późn.zm.)

600	Transport i łączność	250 091 171
60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	64 221
	<i>dotacja dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na wykonywanie połączeń kolejowych na odcinku Czernikowo- Toruń Główny</i>	<i>64 221</i>

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

60004	Lokalny transport zbiorowy	126 275 000
	<i>rekompensata dla Miejskiego Zakładu Komunikacji w Toruniu sp. z o.o. za świadczenie usług publicznego transportu zbiorowego</i>	<i>89 600 000</i>

Zapłata dla MZK sp. z o.o. za usługi transportu publicznego, skalkulowana zgodnie z wytycznymi ustawy o publicznym transporcie zbiorowym oraz komisji UE w zakresie pomocy publicznej, z uwzględnieniem uzasadnionych kosztów, wszelkich przychodów i rozsądnego zysku przysługującego operatorowi. Podstawowe założenia planu uwzględniają istotny wzrost kosztów działalności operacyjnej spółki w roku 2024. Zakładany poziom świadczenia usług przewozowych będzie o 4,3% wyższy od przewidywanego wykonania przewozów w roku 2023 i wyniesie ok 8,57 mln wozokilometrów autobusowych i 1,86 mln pociągokilometrów tramwajowych. Praca tramwajów dostosowana została w związku z uruchomieniem linii na Osiedle Niepodległości. W kalkulacji przyjęto cenę oleju napędowego z września 2023 r., wzrost wynagrodzeń zasadniczych kierowców, motorniczych i zaplecza technicznego, cenę energii elektrycznej wynikającą z przetargu na zakup energii w 2024 r., oraz wzrost kosztu usług obcych wynikający m.in. z zaplanowanej na rok 2024, dwukrotnej podwyżki minimalnego wynagrodzenia za pracę. Koszty oszacowane wg powyższych założeń (bez amortyzacji) wyniosą ogółem ok. 134,7 mln zł. Gmina przekaże spółce środki na pokrycie ww. kosztów pomniejszonych o wynik wypracowany przez spółkę na działalności dodatkowej (reklamy w środkach komunikacji miejskiej, usługi warsztatowe, stacja diagnostyczna, sprzedaż paliwa, przewozy komercyjne, ośrodek szkolenia kierowców) w wys. ok. 1,4 mln zł, powiększone o rozsądny zysk w wys. 300 tys. zł. Plan wydatków z budżetu uwzględnia rozliczenie nadpłaty rekompensaty za lata ubiegłe. Założenia planu będą podlegały korektom w zależności od sytuacji gospodarczej, w tym cen paliw oraz innych kosztów działalności (ubezpieczenia, ceny materiałów eksploatacyjnych).

<i>dostawa biletów i informacja pasażerska</i>	488 000
--	----------------

Koszty energii elektrycznej używanej przez 22 tablice systemu informacji pasażerskiej ustawione na przystankach tramwajowych oraz autobusowych, serwisu pogwarancyjnego systemu, druku i dostawy biletów, kartonów, znaczków i legitymacji na przejazdy komunikacją miejską, wezwań do zapłaty opłaty dodatkowej za przejazd bez ważnego biletu, opłat za publikację i serwisowanie aplikacji do rozkładów jazdy w google play i app store. W ramach zadania zaplanowano również środki na działania windykacyjne.

<i>aktualizacja planu transportowego wraz z modelem ruchu komunikacji publicznej</i>	150 000
--	----------------

Koszty aktualizacji planu transportowego, zgodnie z obowiązkiem określonym w ustawie o publicznym transporcie zbiorowym, wraz z aktualizacją modelu ruchu komunikacji publicznej, która uwzględni najnowszy układ linii transportu publicznego po zakończeniu w r. 2023 realizacji projektów transportowych.

Środki dla MZK sp. z o.o. z przeznaczeniem na obsługę obligacji: 1) wyemitowanych przez spółkę w l. 2013-2015 w celu sfinansowania części zadań w ramach projektów: a) „Rozwój sieci komunikacji tramwajowej...”: modernizacja taboru tramwajowego, budowa trasy tramwajowej do obiektów UMK przy ul. Gagarina. Koszt zadań sfinansowanych przez spółkę wyniósł 47 mln zł, z czego 68,6% sfinansowane zostało dotacją z UE. b) „BiTCity” : 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, 2) wyemitowanych przez spółkę w l.2019-2023 w celu sfinansowania projektu „Bit City II”, cały projekt „Poprawa funkcjonowania komunikacji miejskiej w Toruniu – BiT-City II” składa się z ośmiu zadań, dzięki którym został usprawniony transport publiczny w mieście. Najważniejszym z nich jest budowa nowej linii tramwajowej na północ Torunia, która przebiega z centrum Szosą Chełmińską, ul. Długą, Legionów, Polną, Ugory i Watzenrodego aż do nowej pętli przy ul. Heweliusza. Całkowita wartość projektu to 461,5 mln zł, z czego kwota dofinansowania 260,9 mln zł, wkład własny 200,6 mln zł.

Program likwidacji barier architektonicznych w infrastrukturze drogowej

2 470 000

Środki na kontynuację zadania obejmującego modernizację peronów autobusowych w 27 lokalizacjach na terenie miasta, w celu dostosowania ich do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Zakres inwestycji obejmuje m.in.: wymianę nawierzchni, krawężników, wiat przystankowych i infrastruktury towarzyszącej. Całkowity koszt zadania w l. 2022-2024: 3.637,5 tys. zł.

Dokumentacja projektowa dla BiT-City II - modernizacja linii kolejowej 353 wraz z dworcami (Miasto i Wschodni)

722 000

Środki na kontynuację prac dokumentacyjnych, w tym: opracowanie projektów budowlanych i wykonawczych oraz uzyskanie wszelkich zezwoleń i decyzji niezbędnych do rozpoczęcia robót budowlanych i usługi eksperckie. 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., Zgodnie aktualnym harmonogramem zakłada się, że prace projektowe zostaną zakończone w IV kwartale 2024r.

System karty miejskiej z uwzględnieniem biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej

345 000

Środki na wdrożenie elektronicznego systemu zakupu biletów komunikacji miejskiej, obejmującego: 1) system obsługujący elektroniczny zakup biletu, z uwzględnieniem sklepu internetowego, e-Magazynu wraz z licencjami, hostingiem serwera oraz terminalem kontrolerskim, 2) aplikację mobilną oraz bilet wirtualny w postaci kart zbliżeniowych. Kolejny element systemu stanowią kasowniki elektroniczne do zakupu biletów przy użyciu zbliżeniowych kart płatniczych i umożliwiające obsługę różnych taryf biletowych (wyposażenie 227 pojazdów komunikacji miejskiej w elektroniczne kasowniki z funkcją zakupu biletów oraz doposażenie taboru MZK w biletomaty z możliwością płacenia kartą i gotówką zostanie zrealizowane w ramach planu inwestycyjnego MZK sp. z o.o.) Planuje się, że system zostanie rozbudowy o inne funkcjonalności, tj. możliwość zakupu usług oferowanych przez miejskie instytucje.

60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)

92 031 000

remonty kapitalne dróg powiatowych

4 175 000

Środki na remonty kapitalne dróg powiatowych, w tym remont ul. Grudziądzkiej od ul. Szosa Chełmińska do ronda PCK (bez skrzyżowania), ul. Przy Skarpie- zachodni pas od ul. Szosa Lubicka do skrzyżowania z ul. Konstytucji 3-go Maja (bez skrzyżowania- do zakresu projektowanego ronda), ul. Poznańskiej od skrzyżowania ul. Poznańskiej z ul. Szubińską w kierunku Glinek do osiedla TTBS oraz środki na wkład własny dla zadania, które będzie zgłoszone do dofinansowania w ramach subwencji drogowej.

bieżące remonty i utrzymanie dróg powiatowych**3 528 000**

Koszty bieżącego utrzymania dróg w granicach administracyjnych miasta (drogi krajowe, wojewódzkie i powiatowe), w tym: remonty cząstkowe i odnawianie oznakowania poziomego, naprawa i montaż oznakowania pionowego, przeglądy, czyszczenie, utrzymanie obiektów inżynierskich, przeglądy roczne, remonty i naprawy wiat przystankowych, ekranów akustycznych i innych elementów infrastruktury drogowej. Koszty wykonania pomiarów widoczności oraz pomiaru natężenia ruchu drogowego na przejazdach kolejowo-drogowych, koszty regulacji stanów prawnych gruntów zajętych pod drogi, konserwacji i awaryjnych napraw sygnalizacji świetlnej.

Budowa i przebudowa kluczowych odcinków dróg w celu poprawy funkcjonowania układu komunikacyjnego miasta w ramach RFRD**33 130 000**

Środki na kontynuację zadania obejmującego budowę/rozbudowę 8 odcinków dróg o łącznej długości 5,9 km, w tym: 1) ul. Szosa Okrężna na odcinku od ul. Łukasiewicza do planowanego skrzyżowania z Trasą Prezydenta Raczkiewicza, 2) ul. Łokietka na odcinku od Młynów do ul. Zaułek Dworcowy, 3) ul. Łącznej na odcinku od ul. Stawki Południowe do ul. Kniaziewiczza, 4) ul. Pająkowskiego od ul. Targowej do ul. Szosa Lubicka, 5) ul. Droga Trzeposka, 6) ul. Hebanowej i ul. Platanowej, 7) ul. Olęderskiej na odcinku od ul. Otłoczyńskiej do ul. Glinieckiej, 8) ul. Ł. Watzenrodego, ul. H. Strobanda i ul. J. Heweliusza wraz z drogą dojazdową. W r. 2023 podpisano umowy z wykonawcami wszystkich ww. zakresów, zaplanowano zakończenie i rozliczenie finansowe budowy ul. Łokietka i ul. Droga Trzeposka oraz dokonanie płatności za roboty wykonane w pozostałych lokalizacjach. Całkowity planowany koszt inwestycji w l. 2023-2025: 64.340 tys. zł, z czego 30.000 tys. zł stanowi dofinansowanie pozyskane przez miasto w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Przebudowa ulic i dróg rowerowych w celu zmniejszenia emisji spalin wokół Starówki ujętej na liście UNESCO zagospodarowanie Bulwaru Filadelfijskiego w Toruniu**23 750 000**

Środki na realizację inwestycji obejmującej: 1) przebudowę ok. 1,4 km jezdni, budowę dróg rowerowych, ciągów pieszych przy pasie drogowym i na terenie nadrzecznym, infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, teletechnicznej, CCTV; 2) zagospodarowanie nadbrzeżnego pieszego bulwaru poprzez budowę infrastruktury sieci podziemnych, systemów nawadniających zieleni, schodów, chodników, oświetlenia, instalacji CCTV i Wi Fi. Planowany koszt w latach 2022-2024: 50.379 tys. zł, przy dofinansowaniu pozyskanym ze środków Programu Inwestycji Strategicznych w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: 30.000 tys. zł. Zgodnie z umową zakończenie zadania planowane jest na 29.04.2024r.

Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego poprzez przebudowę DK 91 w rejonie skrzyżowania z ul. Strobanda i DW 553 od Pl. Niepodległości do ul. Dekerta**16 600 000**

Środki na realizację inwestycji obejmującej: 1) budowę ronda turbinowego w rejonie skrzyżowania DK 91 z ul. Strobanda, wraz z budową chodników, oświetlenia i oznakowania. Celem inwestycji jest poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego oraz skomunikowanie drogi rowerowej wzdłuż DK 91 z ul. Strobanda; 2) budowę i przebudowę Trasy Staromostowej na odcinku o długości 600m, od Pl. Niepodległości do ul. Dekerta. Celem inwestycji jest połączenie ul. Szosa Chelmińska, przebudowanej w ramach projektu pn. „Poprawa funkcjonowania komunikacji miejskiej w Toruniu –Bit City II” z Placem Niepodległości. Planowany do budowy fragment trasy stanowi element głównego układu komunikacyjnego miasta. Łączny planowany koszt zadania planowanego do realizacji w l. 2024-2025: 31.600 tys. zł.

Odszkodowania za nieruchomości przejęte pod układ drogowy**6 000 000**

Środki na wypłaty odszkodowań za grunty przejęte pod inwestycje związane z przebudową układu komunikacyjnego miasta. W roku 2024 planuje się kontynuację wypłat wynikających z decyzji odszkodowawczych, obejmujących zadania inwestycyjne z lat ubiegłych, będące obecnie w trakcie postępowania odwoławczych oraz wypłaty odszkodowań za grunty przejęte w celu realizacji nowych zadań, w tym m.in.: pod rozbudowę ul. Poznańskiej w zakresie wyznaczenia lewoskrętu z ul. Poznańskiej w ul. Prufferów; rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 553 na odcinku od skrzyżowania z ul. Długą do skrzyżowania alei Solidarności, ul. Odrodzenia, Czerwona Droga polegająca na budowie linii tramwajowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą do Osiedla Jar; rozbudowę DK15 w śladzie ul. Olsztyńskiej od ul. Czekoladowej do granic miasta. Wysokość wydatków zależna od decyzji wojewody kuj-pom określających wysokość i terminy wypłaty odszkodowań.

Przygotowanie nowych zadań inwestycyjnych**1 900 000**

Środki na przygotowanie dokumentacyjne zadań planowanych do realizacji po r. 2023, w tym m.in. na opracowanie dokumentacji dla: połączenia drogi ekspresowej S10 do ul. Andersa, Trasy Staromostowej oraz do Placu Armii Krajowej, budowy ul. Pod Dębową Górą na odcinku od ul. Grudziądzkiej do ronda Bądkowskiego, budowy III etapu trasy średnicowej pn. od ul. Sz. Chełmińska do ul. Sz. Okrężna, rozbudowy ul. Olsztyńskiej, budowy ul. Sportowej, budowy skrzyżowania ul. Łódzkiej/Strzałowej/Kniaźwicz, budowy ronda ul. Polnej i Legionów, poprawy bezpieczeństwa pieszych poprzez modernizację systemu ruchu drogowego na obszarze Zespołu Staromiejskiego, modernizacji oświetlenia drogowego, opracowanie koncepcji dla połączenia ul. Kociewskiej z DW 552 na wysokości m. Papowo Toruńskie.

Monitoring mostu im. Józefa Piłsudskiego**1 000 000**

Środki na kontynuację budowy systemu monitoringu na odcinku od Al. św. Jana Pawła II do Pl. Armii Krajowej (łącznie 16 kamer). Całkowity koszt zadania w l. 2023-2024: 1.288 tys. zł.

Budowa ekranów dźwiękochłonnych**950 000**

Środki na budowę ekranów w ciągu ul. Grudziądzkiej na odcinku o długości 100 m, od ul. Grudziądzkiej 72 do skrzyżowania ulic Podgórznej i Grudziądzkiej.

Budowa zachodniej przeprawy mostowej w Toruniu- opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno- Środowiskowego oraz koncepcji**598 000**

Środki stanowiące częściową płatność za opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego oraz koncepcji mostu przez Wisłę wraz z układem drogowym budowy zachodniej przeprawy mostowej w Toruniu. Całkowity koszt opracowania w l. 2023-2025: 2.994 tys. zł.

Modernizacja oświetlenia drogowego**400 000**

Środki zaplanowane na wkład własny do inwestycji polegającej na wymianie przestarzałego i energochłonnego oświetlenia dróg, na którą planuje się pozyskać dofinansowanie w ramach środków Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych. Zgodnie z wnioskiem złożonym we wrześniu 2023r. całkowity koszt inwestycji w l. 2024-2025: 5.000 tys. zł, dofinansowanie 4.000 tys. zł.

60016 Drogi publiczne gminne**26 873 450****bieżące remonty i utrzymanie dróg gminnych****4 136 450**

Koszty remontów cząstkowych 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, wykonania projektów organizacji ruchu. Koszty pogotowia drogowego (interwencje po wypadkach drogowych) oraz regulowania stanów prawnych, ubezpieczenia ulic, opłat rocznych za trwałe wyłączenie gruntów z produkcji leśnej pod drogi i utrzymanie bazy WZDR. Ponadto koszty związane z opłatą za wynajęcie powierzchni magazynowej na materiały budowlane, konsultacje społeczne i dostęp do platformy zakupowej eB2B dla celów zamówień publicznych, koszty napraw wiat przystankowych i przeglądów stacji napraw rowerów. W zadaniu ujęto także środki na realizację projektu przegłosowanego w procedurze budżetu obywatelskiego pn."Naprawa nawierzchni fragmentu drogi osiedlowej przy ul. Koniuchy i Kozackiej" (60 tys. zł).

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

Środki na kontynuację programu realizowanego od 2017 r., z przeznaczeniem na: montaż elementów poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym: montaż progów zwalniających, barier wygrodeniowych, montaż aktywnych znaków przejść dla pieszych, zmiany w organizacji ruchu w obrębie skrzyżowań, malowanie przejść dla pieszych i przejazdów dla rowerzystów, wykonywanie piktogramów ostrzegawczych i zmian organizacji ruchu. (m.in. ujednolicenie oznakowania na terenach osiedli mieszkaniowych, montaż oznakowania ostrzegawczego, likwidacja przejść dla pieszych z małym natężeniem ruchu pieszego). W roku 2024 planuje się zmianę organizacji ruchu drogowego na Placu Honorowych Dawców Krwi i na Placu Skalskiego

remonty kapitalne dróg gminnych**325 000**

Środki na prace remontowe na odcinkach dróg gminnych, w roku 2024 planuje się remont ul. Okólnej na odcinku 120 m tj. pomiędzy ul. Strzałową a ul. Stara Droga.

system informacji o miejscach parkingowych**42 000**

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

Program budowy dróg lokalnych na lata 2020-2023**14 600 000**

Środki na budowę dróg lokalnych, przewidzianych do modernizacji w r. 2024, zgodnie z uchwałą Rady Miasta Torunia ws. programu gospodarczego pn. „Program Budowy Dróg Lokalnych na lata 2020-2024”. Wykaz ulic przewidzianych do modernizacji w r. 2024 stanowi załącznik nr 1 do części opisowej budżetu na rok 2024.

Program poprawy bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów		2 650 000
Środki na kontynuację programu realizowanego od 2017 r. Zakres rzeczowy na rok 2023 obejmuje wykonanie i montaż elementów poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym: budowę rond, wyniesionych skrzyżowań i przejść dla pieszych oraz doświetlenie przejść dla pieszych i przejazdów dla rowerzystów, zgodnie z załącznikiem nr 2 do części opisowej budżetu miasta na rok 2024.		
Budowa parkingów, zatok autobusowych, chodników, tablic informacyjnych		2 500 000
Środki na budowę miejsc parkingowych, chodników i zatok autobusowych, zgodnie z załącznikiem nr 3 do części opisowej. W ramach zadania zaplanowano środki na realizację 4 projektów wybranych w procedurze budżetu obywatelskiego.		
Plan rozwoju komunikacji rowerowej na terenie miasta Torunia		820 000
Środki na opracowanie dokumentacji projektowych dla: rozbudowy 1) ul. Poznańskiej poprzez budowę infrastruktury rowerowej na odcinku od ul. Andersa do ul. Szubińskiej, 2) budowy rowerowego połączenia mostu im. J. Piłsudskiego z planowaną trasą rowerową wzdłuż mostu kolejowego im. E. Malinowskiego oraz ul. Rudacką, 3) budowy ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Barbarka na odcinku ul. Polnej do Osady Leśnej Barbarka oraz rozpoczęcie prac budowlanych. Powyżej wymienione zakresy rzeczowe oraz zadanie polegające na budowie ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Sobieskiego na odcinku od pl. Pokoju Toruńskiego do ul. Żółkiewskiego, zostały zaplanowane do realizacji z dofinansowaniem z FEDPIK w ramach ZIT. Całkowity koszt budowy ww. dróg rowerowych/ciągów pieszo-rowerowych szacuje się na 18.000 tys. zł. Po uzyskaniu informacji o objęciu inwestycji dofinansowaniem i określeniu harmonogramu realizacji poszczególnych zadań – plan budżetu i WPF zostanie zwiększony.		
Budowa oświetlenia ulic		600 000
Środki zaplanowane na budowę oświetlenia ulic, zgodnie z załącznikiem nr 4 do części opisowej budżetu.		
Uzbrojenie terenów inwestycyjnych - budowa ul. Świdnickiej		400 000
Środki na kontynuację uzbrojenia terenów inwestycyjnych "Grębocin Nad Strugą". W roku 2023 zlecono wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej dla budowy ul. Świdnickiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą (odwodnienie, oświetlenie). W II półroczu r. 2024 zakłada się rozpoczęcie robót, zakończenie i rozliczenie finansowe w r. 2025. Całkowity koszt szacuje się na 1.900 tys. zł.		
60017	Drogi wewnętrzne	50 000
utrzymanie dróg wewnętrznych na terenie Zespołu Staromiejskiego		50 000
Środki na utrzymanie nawierzchni jezdni i chodników ulic: Różanej, Szerokiej, Rynek Staromiejski, Królowej Jadwigi, Chełmińskiej (od ul. Franciszkańskiej do Rynku Staromiejskiego), Żeglarskiej (od ul. Kopernika do Rynku Staromiejskiego), Wielkie Garbary (od ul. Ślusarskiej do Królowej Jadwigi), Rynek Nowomiejski (płyta bez otaczających ulic), Panny Marii, Ducha Św. (od ul. Kopernika do Różanej), Kopernika (od ul. Ducha Św. do Żeglarskiej), Łaziennej (od ul. Kopernika do Szerokiej), Szewska, Szczytna i Most Pauliński.		
60019	Płatne parkowanie	1 030 000
utrzymanie parkometrów w SPP		1 030 000
Koszty obsługi 77 szt. parkometrów w SPP tj. dzierżawy parkometrów, kompleksowego serwisu związanego z utrzymaniem sprawności funkcjonowania urządzeń oraz systemów pobierania opłat MoBilet, MobiParking i mPav, koszty obsługi informatycznej programu do obsługi strefy parkowania, serwisu oprogramowania Systemu SEGA do obsługi i rozliczania SPP, koszty windykacji należności z lat ubiegłych dot. SPP oraz zakupu materiałów i wyposażenia niezbędnych do obsługi parkometrów.		
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	835 000
utrzymanie przystanków i wiat przystankowych		835 000
Koszty utrzymania czystości na 632 przystankach komunikacji miejskiej, mycie wygrodzeń, utrzymanie i naprawa wiat.		
60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	1 135 000
utrzymanie Park& Ride		1 135 000
Koszty utrzymania dwóch 2-kondygnacyjnych parkingów typu Park&Ride: przy ul. Olimpijskiej i przy ul. Dziewulskiego, w tym: koszty energii elektrycznej do oświetlenia zewnętrznego i wewnętrznego oraz pomieszczeń technicznych, gospodarczych, toalet, koszty zużycia wody, odprowadzania ścieków, koszty usług monitoringu, ochrony, utrzymania i konserwacji infrastruktury oraz dźwigów, utrzymania czystości na terenie obiektów, utrzymania serwerów i biletomatów. W ramach zadania zaplanowano koszty ubezpieczenia parkingów oraz podatku od nieruchomości.		
60022	Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	1 077 500
Toruński Rower Miejski		1 007 500
Koszty funkcjonowania Toruńskiego Roweru Miejskiego Torvelo (3G) w ramach którego w 2024 r. będzie funkcjonować na terenie miasta 51 stacji z możliwością wypożyczenia 350 rowerów, w okresie od 1 marca do 30 listopada. W ramach zadania zaplanowano środki na zarządzanie i kompleksową eksploatację systemu, zakup osprzętu rowerowego, opłatę za utrzymanie strony internetowej, wykonanie materiałów promocyjnych dla systemu TRM i zlecenie analizy funkcjonowania systemu rowerowego po r. 2024.		

	<i>pilotaż miejskiej wypożyczalni rowerów typu cargo - towarowych</i>	70 000
	Koszt planowanej kontynuacji umowy zawartej 18.05.2023r. na usługę wypożyczenia rowerów, okresowe przeglądy, konserwację i wymianę części.	
60095	Pozostała działalność	320 000
	<i>usuwanie pojazdów z dróg i koszty ich parkowania</i>	320 000
	Koszty usług w zakresie usuwania pojazdów, hulajnóg oraz UTO z dróg w granicach administracyjnych miasta, prowadzenia parkingu strzeżonego na którym są przechowywane oraz obsługi prawnej postępowań sądowych i procedury przepadku pojazdów na rzecz GMT wraz z usługami rzeczoznawcy w zakresie wyceny wartości pojazdów. Zadanie częściowo finansowane opłatami wnoszonymi przez właścicieli usuwanych pojazdów.	
630	Turystyka	1 950 000
63001	Ośrodki informacji turystycznej	800 000
	<i>utrzymanie Ośrodka Informacji Turystycznej</i>	800 000
	Koszty wynagrodzeń pracowników Ośrodka, zatrudnionych na 5 et. (65% planowanych wydatków) oraz pozostałe koszty, w tym: odpisów na ZFŚS, energii elektrycznej, zakupu materiałów, usług poligraficznych, utrzymania strony internetowej i tłumaczenia tekstów. W zadaniu ujęto środki na podwyżkę wynagrodzeń pracowników OIT o 12,3%.	
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	410 000
	<i>dofinansowanie zadań z zakresu działalności turystycznej</i>	410 000
	Środki przeznaczane dla organizacji pozarządowych wybieranych w otwartych konkursach w celu realizacji zadań publicznych. Celem planowanych przedsięwzięć jest wspieranie działań i inicjatyw turystycznych promujących gminę jako ośrodek turystyczny, wytyczanie, znakowanie i utrzymywanie szlaków turystycznych, których trasa wiedzie przez Toruń, organizowanie imprez turystycznych i krajoznawczych dla mieszkańców (rajdów, zlotów, zjazdów i spływów).	
63095	Pozostała działalność	740 000
	<i>promocja turystyczna</i>	330 000
	Koszty działań mających na celu promowanie Torunia jako miasta atrakcyjnego turystycznie. Środki zaplanowano na pokrycie kosztów prowadzenia i rozwoju serwisów internetowych, tłumaczenie tekstów do publikacji w serwisach internetowych miasta oraz w aplikacji mobilnej Torunia i obsługi fotograficznej wydarzeń mających miejsce w Toruniu.	
	<i>realizacja strategii rozwoju turystyki</i>	250 000
	Koszty organizacji wydarzeń związanych z budowaniem wizerunku miasta, koszty podnoszenia konkurencyjności i atrakcyjności turystycznej, w tym m.in. inauguracji sezonu turystycznego, organizacji akcji pn. „Toruń za pół ceny”, współorganizacji wydarzeń o charakterze turystycznym i krajoznawczym, w tym "Dnia Przewodnika", współpracy z organizacjami turystycznymi (w tym: study tour, study press), blogerami, youtuberami. W ramach zadania opłacone zostaną koszty wykonania materiałów promocyjnych.	
	<i>estetyka i wizerunek obszaru TCM</i>	160 000
	Koszty związane z tworzeniem wizerunku starego miasta i aranżacją przestrzeni publicznej w obszarze Toruńskiego Centrum Miasta, w tym m.in.: bieżące naprawy funkcjonującej w tej przestrzeni infrastruktury (elementów małej architektury, tablic, oznakowania strefy Unesco), przygotowaniem na sezon turystyczny parkletów, miejsc wypoczynku i rekreacji w obszarze starówki, czyszczeniem nawierzchni dróg wewnętrznych po wydarzeniach plenerowych, realizacja działań informacyjno-promocyjnych dla właścicieli ogródków i stoisk na drogach wewnętrznych zespołu staromiejskiego, promocja twórczości młodych toruńskich artystów oraz opłaty licencyjne za korzystanie z utworów na fontannie Cosmopolis (ZAIKS, STOART, ZAVP).	
700	Gospodarka mieszkaniowa	54 976 000
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 246 100
	<i>opłaty, zakup usług</i>	1 746 100
	Koszty usług związanych z pracami geodezyjnymi, wyceną nieruchomości, opłatami notarialnymi i sądowymi, zastępstwami procesowymi, ogłoszeniami w prasie, usługami tłumaczenia, koszty regulowania stanu prawnego nieruchomości, rozbiórki budynków i prac porządkowych. W zadaniu ujęto również opłaty roczne na rzecz Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego z tyt. użytkowania wieczystego gruntów przez miasto oraz opłaty z tytułu podatku od nieruchomości posiadanych przez GMT na terenie innych gmin.	
	<i>Pozyskiwanie nieruchomości</i>	2 500 000
	Środki na 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.	
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	8 565 000

Gminne budownictwo mieszkaniowe (socjalne i mieszkalne)	7 000 000
--	------------------

Środki na kontynuację i zakończenie modernizacji: budynku przy ul. Reja 44 (566 tys. zł), dwóch budynków przy ul. Rolniczej 9 i 11 (4.426 tys. zł) oraz na rozpoczęcie modernizacji kolejnych dwóch budynków przy ul. Rolniczej (13 i 15). Inwestycje realizowane przy wsparciu ze środków z Funduszu Dopłat: dla budynku Reja 44: w kwocie 1.510 tys. zł, dla budynków przy ul. Rolniczej 11 i 13 w kwocie 5.297 tys. zł.

Modernizacja gminnych zasobów mieszkaniowych zarządzanych przez ZGM	1 530 000
--	------------------

Środki na modernizację zasobów mieszkaniowych zarządzanych przez ZGM, w tym na: wymianę systemu ogrzewania w budynkach przy ul. Letniej 25 i Matejki 12, prace zabezpieczające w budynkach przy ul. Olsztyńskiej 126 i 128 oraz termomodernizację budynków przy ul. Lindego 13 i M Skłodowskiej-Curie 16, planowaną do realizacji z dofinansowaniem ze środków z Funduszu Dopłat w kwocie 481 tys. zł.

Przygotowanie nowych zadań inwestycyjnych	35 000
--	---------------

Środki na przygotowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla: rewitalizacji i rozbudowy skweru wokół wieży ciśnieniowej przy ul. Okólnej 11-13 oraz remontu i adaptacji pomieszczeń w budynku przy ul. Gagarina 152 na cele kawiarni społecznej.

70021 Społeczne Inicjatywy Mieszkaniowe	40 872 000
--	-------------------

czynsze najmu - TTBS	2 961 000
-----------------------------	------------------

Koszty wynajmu przez miasto lokali mieszkalnych w 5 budynkach (105 lokali) przy ul. 63. Pułku Piechoty 75, w 6 budynkach (399 lokali) przy ul. Poznańskiej 294 oraz (48 lokali) przy ul. Watzenrodego 15 i 15A, administrowanych przez TTBS Sp. z o.o., tj. opłaty za usługi komunalne i opłaty czynszu, opłaty za wywóz nieczystości zgodnie z umowami w sprawie najmu lokali mieszkalnych w zasobach TTBS Sp. z o.o. Budynki mieszkalne powstały przy udziale finansowym Gminy Miasta Toruń oraz wsparciu finansowym Banku Gospodarstwa Krajowego. 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 gminy. Dochód z tego tytułu opisano w części "dochody zadań własnych". W III kwartale 2024 r. planowane są do zasiedlenia nowe budynki przy ul. Poznańskiej 296 (82 lokale) oraz ul. Włocławskiej 179-181 (32 lokale).

Gminne budownictwo mieszkaniowe (socjalne i mieszkalne)	37 911 000
--	-------------------

Środki na kontynuację budowy przez TTBS lokali, stanowiących mieszkaniowy zasób Gminy, przy udziale środków z Funduszu Dopłat i Krajowego Zasobu Nieruchomości, w tym na budowę 8 budynków z 228 mieszkaniami przy ul. Pod Dębową Górą 41-45, Batorego 67-71 i 4 budynków z 310 mieszkaniami przy ul. Poznańskiej 296a.

70095 Pozostała działalność	1 292 900
------------------------------------	------------------

roszczenia odszkodowawcze i katastrofy budowlane	1 200 000
---	------------------

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 egzekucyjnych związanych z dochodzeniem roszczeń oraz zasądzonych odsetek.

wynagrodzenia komisji mieszkaniowej	92 900
--	---------------

Koszty wynagrodzenia komisji mieszkaniowej, której zadaniem jest opiniowanie wniosków o wynajęcie lokali komunalnych (ok. 400 rocznie) i sporządzenie listy osób uprawnionych do najmu lokali komunalnych. Wynagrodzenie Komisji określa zarządzenie PMT, kwota wynagrodzenia przysługującego członkowi Komisji wynosi 20% minimalnego wynagrodzenia. W obecnym składzie 12-osobowej Komisji wynagrodzenie przysługuje 9 osobom. Dla kalkulacji niezbędnej kwoty na rok 2024 przyjęto wzrost minimalnego wynagrodzenia do kwoty 4.300 zł (20% tej kwoty wynosi 860 zł). Planowane jest 12 posiedzeń komisji.

710 Działalność usługowa	3 547 600
---------------------------------	------------------

71003 Biura planowania przestrzennego	2 403 000
--	------------------

utrzymanie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej	2 373 000
---	------------------

Wydatki związane z utrzymaniem MPU, w tym środki na wynagrodzenia pracowników zatrudnionych na 17,6 et. - 88% ogółu kosztów, pozostałe wydatki zaplanowano na: koszty energii, zakup materiałów i usług związanych z wykonywanymi opracowaniami planów zagospodarowania przestrzennego, odpisy na ZFŚS, badania okresowe pracowników, opłaty i składki. W zadaniu ujęto środki na podwyżkę wynagrodzeń pracowników MPU o 12,3%.

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

Środki na zakup komputerów wraz z oprogramowaniem.

71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii	770 000
---	----------------

administrowanie zasobem geodezyjnym i kartograficznym	703 000
--	----------------

Koszty związane z administrowaniem, modernizacją osnowy poziomej, aktualizacją i udostępnianiem danych z miejskiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym koszty usług geodezyjnych, skanowania materiałów geodezyjnych, zakupu materiałów eksploatacyjnych.

	utrzymanie zasobów informatycznych UMT	67 000
Koszty serwisu i administrowania systemem informacji przestrzennej oraz oprogramowaniem wykorzystywanym na potrzeby Wydziału Geodezji i Kartografii UMT.		
71015	Nadzór budowlany	340 000
	dofinansowanie działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	340 000

Dofinansowanie kosztów wynagrodzeń pracowników (9,4 et. - 10 osób) i zakupu materiałów, finansowanie prowadzonych przez PINB postępowań administracyjnych w odniesieniu do budynków będących w nieodpowiednim stanie technicznym, jak również budynków powodujących zagrożenie dla bezpieczeństwa. Działalność Inspektoratu finansowana jest w ramach dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (1.215,3 tys. zł).

71035	Cmentarze	34 600
	przewóz zwłok	16 600

Koszty przewozu zwłok osób zmarłych na terenach gminnych. Zadanie obligatoryjne, nałożone przez ustawę o cmentarzach i chowaniu zmarłych.

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

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

	remonty nekropoli toruńskich	6 000
--	-------------------------------------	--------------

Środki przeznaczone na bieżące utrzymanie mogił Honorowych Obywateli Torunia.

730	Szkolnictwo wyższe i nauka	340 000
73095	Pozostała działalność	340 000
	Miejski Program Stypendialny dla studentów	340 000

Środki przeznaczone na wypłatę stypendiów zgodnie z uchwałą nr 218/19 Rady Miasta Torunia z dnia 12.09.2019r. w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Stypendialnego dla studentów toruńskich uczelni wyższych.

750	Administracja publiczna	89 166 000
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 280 000
	utrzymanie Rady Miasta, Rad Okręgów	1 280 000

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

75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	70 128 000
	wynagrodzenia i pochodne pracowników Urzędu Miasta	50 127 000

Koszty wynagrodzeń pracowników Urzędu Miasta Torunia, skalkulowane dla średniorocznego zatrudnienia na poziomie 430 etatów. Wynagrodzenia pracowników są również zaplanowane w ramach rozdz.70005, 71012, 75011 oraz 85321 i 90002. W zadaniu ujęto środki na podwyżkę wynagrodzeń o 12,3%. Z planu wydatków wyłączono środki na odprawy emerytalne, rentowe i nagrody jubileuszowe (ujęto je w rezerwie celowej).

	wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem Urzędu Miasta	7 667 500
--	--	------------------

Koszty związane z działalnością i bieżącym utrzymaniem Urzędu, w tym: opłaty za utrzymanie czystości, ochronę mienia, usługi pocztowe, za energię elektryczną, ciepłą, wodę i odprowadzenie ścieków, naprawy i konserwację sprzętu biurowego, poligraficznego oraz usługi elektryczne 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 biurowego, środki czystości, paliwo, oleje, sprzęt ppoż), różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia, komunikacyjne samochodów, opłaty notarialne, sądowe).

	częściowe koszty utrzymania TCSR	3 405 000
--	---	------------------

Częściowe koszty utrzymania Toruńskiego Centrum świadczeń Rodzinie, realizującego wypłaty świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych, zasiłków dla opiekunów, dodatku energetycznego oraz dodatków mieszkaniowych, świadczeń dla dzieci i dorosłych z niepełnosprawnościami oraz toruńskiego bonu żłobkowego. Wynagrodzenia pracowników zatrudnionych na 47 etatach stanowią 68,8% wydatków. W zadaniu ujęto środki na podwyżkę wynagrodzeń pracowników o 12,3%.

	koszty tablic rejestracyjnych, praw jazdy, druków dowodów rejestracyjnych i pozwoleń czasowych	2 060 000
--	---	------------------

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.

	utrzymanie zasobów informatycznych UMT	1 795 000
--	---	------------------

Koszty nadzorów autorskich, administrowania, serwisowania, asysty technicznej, przedłużenia licencji oraz konserwacji oprogramowania użytkowanego w Urzędzie Miasta, 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.

	pozostałe wydatki (szkolenia, delegacje, ZFŚS, opłaty PFRON, itp.)	1 613 000
Koszty pozostające w bezpośredniej relacji z wielkością zatrudnienia w UMT, tj.: odpisy na ZFŚS i wpłaty na PFRON, koszty delegacji służbowych, ryczałtów za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych, opłaty za szkolenia pracowników, usługi zdrowotne (badania wstępne, okresowe i kontrolne).		
	utrzymanie i funkcjonowanie Centrum Wsparcia Biznesu	1 341 000
Wydatki związane z utrzymaniem Centrum Wsparcia Biznesu, w tym wynagrodzenia (10,5. et.- 11 osób) - 87,1% ogółu kosztów oraz pozostałe wydatki bieżące związane z kosztami utrzymania jednostki (czynsze, energia, usługi)- 12,9% ogółu wydatków. W zadaniu ujęto środki na podwyżkę wynagrodzeń pracowników CWB o 12,3%.		
	utrzymanie sieci teleinformatycznej UMT	345 000
Koszty utrzymania łącza VPN pomiędzy budynkami i punktami Informacyjnymi Urzędu Miasta Torunia, utrzymania i serwisu infrastruktury teletechnicznej (w tym: kabli światłowodowych, kanalizacji teletechnicznej, szaf telekomunikacyjnych, przełącznic) oraz wsparcia technicznego ASA (zapewnienie natychmiastowego przywrócenie działania Internetu w sieci UMT).		
	zintegrowany system informatyczny miasta Torunia	340 000
Środki na wydatki związane z zakupem zestawów komputerowych i licencji, których ceny jednostkowe nie przekraczają kwoty 10 tys.zł.		
	remonty budynków UMT	280 000
Środki na niezbędne prace remontowe, w tym: malowanie pomieszczeń biurowych, wymiana wykładzin, usuwanie wilgoci w pomieszczeniach magazynowych, remont toalet w budynku przy ul. Legionów 220, modernizację pomieszczenia Punktu Informacyjnego w budynku przy ul. Grudziądzkiej 126b, budowę przyłącza elektro-energetycznego dla budynku przy ul. Legionów 220 oraz wymianę rynien i rur spustowych w odwachu przy ul. Podmurnej 2/2a.		
	zakupy oprogramowania i wyposażenia dla TCŚR	50 000
Środki na zakup 10 komputerów stacjonarnych, monitorów i oprogramowania "MS OFFICE".		
	wsparcie administracyjne wdrażania ZIT na obszarze MOF Torunia	12 000
Dodatek specjalny dla koordynatora ZIT, którego wypłata refundowana będzie w 100% ze środków Stowarzyszenia MOF Torunia.		
	Zintegrowany system informatyczny miasta Torunia	990 000
Środki na rozbudowę systemu informatycznego UMT. sieci wewnętrznej oraz internetowej w mieście. W roku 2024 planuje się m.in. budowę łącza światłowodowego pomiędzy Łódzką 12 a budynkiem Dworca Głównego PKP przy ul. Kujawskiej 1, rozbudowę systemu Wi-Fi na terenie miasta, w tym w obszarze obiektu Aqua Toruń przy ul. Bażyńskich, zakup licencji, sprzętu, nowych funkcjonalności systemu OTAGO, rozbudowę infrastruktury środowiska serwerowego UMT oraz przygotowanie strategii informatyzacji Gminy Miasta Toruń.		
	Zakup wyposażenia dla TCŚR	102 500
Środki na zakup i montaż klimatyzacji w budynku przy Batorego oraz zakup urządzenia wielofunkcyjnego.		
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 473 000
	kontakty zewnętrzne i informacja	1 016 022

Koszty informacji o funkcjonowaniu miasta. Środki zaplanowano na pokrycie kosztów m.in. współpracy z miastami partnerskimi, ewentualnego pobytu delegacji z miast partnerskich, udziału grupy młodzieży z Torunia w obozie "Młodzież dla pokoju", udziału mieszkańców w przedsięwzięciach organizowanych przez partnerów np. w maratonie w Kownie, Czadcy, Getyndze, Lejdzie, młodzieżowych turniejach sportowych, zlotach harcerskich, spotkaniach izb lekarskich, 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, wspieranie wymian edukacyjnych (projekt LEMUN, wymiana z Filadelfią). Zaplanowano środki na prowadzenie cyklicznych wydawnictw informacyjnych dla mieszkańców, monitoringu mediów, badań społecznych, organizacji spotkań Prezydenta Miasta z mieszkańcami, konferencji Czas na RegiON, kwesty na 1 listopada, utrzymania systemu powiadamiania Toruń- SMS.

	realizacja strategii promocji miasta	740 000
--	---	----------------

Wydatki na realizację zadań wpisujących się w działania związane ze strategią promocji miasta, w tym: działania promocyjne w radio, TV, prasie, internecie, promocja Torunia poprzez koncerty i festiwale. W ramach zadania zaplanowano również środki na zakup materiałów z grafiką promocyjną miasta i zakup nagród w ramach konkursów.

	działania na rzecz obsługi inwestorów i promocji przedsiębiorczości	275 000
--	--	----------------

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

Gala Plebiscytu na Sportowca Roku**215 000**

Koszty organizacji gali z ogłoszeniem wyników plebiscytu na najpopularniejszego sportowca roku 2023. Bal odbędzie się w CKK Jordanki w dniu 27.01.2024 r. Środki planuje się przeznaczyć na wynajem sali, usługę gastronomiczną, nagłośnienie, ZAIKS - wynagrodzenie autorskie, nagrody finansowe dla laureatów plebiscytu, statuetki itp.

aktywizacja społeczno-gospodarcza w obszarze TCM**115 000**

Koszty działań integrujących mieszkańców, przedsiębiorców i organizacje pozarządowe, organizacji konkursów realizowanych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie: w zakresie wspomagania rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych.

Wykonanie wielkoformatowego napisu promującego Toruń- budżet obywatelski**111 978**

Środki na realizację projektu pn. Napis wielkoformatowy, przestrzenny zawierający słowo "Toruń", przegłosowanego w ramach procedury budżetu obywatelskiego

75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**13 643 000****utrzymanie Centrum Usług Wspólnych****12 618 000**

Koszty utrzymania Centrum powołanego do wspólnej obsługi księgowej i plac placówek oświatowych, żłobków miejskich, Centrum Wsparcia Biznesu, Miejskiej Pracowni Urbanistycznej, Izby Wyrzeźwien, Domu Pomocy Społecznej, Dziennego Domu Pomocy Społecznej, Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn, Ośrodka Informacji Turystycznej, Ogrodu Zoobotanicznego, Domu dla Samotnych Matek lub Ojców i Kobiet w Cięży oraz Centrum Usług Społecznych. Do zadań Centrum należy także rozliczanie scentralizowanego VAT gminy, obsługa jednostek gminnych w zakresie RODO, przeprowadzanie analiz ekonomicznych dotyczących oświaty, obsługa dotacji dla oświatowych placówek niepublicznych, obsługa prawna szkół i przedszkoli, nadzór nad Systemem Informacji Oświatowej i prowadzenie spraw kadrowych części jednostek. Wynagrodzenia (102 etaty) stanowią ok. 90,92% kosztów funkcjonowania jednostki, pozostałe 9,08% to bieżące utrzymanie, tj. zakup materiałów, usług utrzymania czystości, zużycia mediów, odpisu na ZFŚS. W ramach zadania uwzględniono środki na podwyżki wynagrodzeń o 12,3%.

zakup oprogramowania i wyposażenia TC UW**1 025 000**

Koszty dostawy, zapewnienia dostępności oraz ciągłości działania Kompleksowego Systemu Zarządzania Oświatą, obsługi organizacyjnej, finansowo-księgowej, kadrowo-placowej i centralizacji podatku VAT, wydatki na obsługę systemu obiegu dokumentów, usługę elektronicznego repozytorium dokumentów wraz z usługą trwałego nośnika, usługą hurtowni danych i platformy przetargowej, a także zakup i odnowienie podpisu kwalifikowanego dla pracowników. W roku 2024 planowany jest zakup zestawów komputerowych, w ramach sukcesywnej wymiany komputerów przejętych z jednostek obsługiwanych.

75095 Pozostała działalność**1 642 000****koszty poboru podatków, w tym utrzymanie zintegrowanego systemu informatycznego****1 110 000**

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.

składki organizacyjne**423 000**

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", Lokalnej Grupy Działania "Dla Miasta Torunia", Izby Gospodarczej Komunikacji Miejskiej, Stowarzyszenia "Droga Ekspresowa S10", Stowarzyszenia Zdrowych Miast Polskich, Organizacji Miast Światowego Dziedzictwa UNESCO, Stowarzyszenia Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Torunia oraz Związku Miast Nowej Hanzy (łącznie 16 organizacji i stowarzyszeń).

Centrum Aktywności Lokalnej 2.Piętro**109 000**

Środki przeznaczone na pokrycie kosztów funkcjonowania Toruńskiego Centrum Aktywności Lokalnej „2.Piętro” mającego na celu wspieranie organizacji pozarządowych (w tym: koszty energii, usług sprzątnięcia, ochrony i informatycznych). Centrum 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.

752 Obrona narodowa**110 600****75224 Kwalifikacja wojskowa****110 600**

	<i>kwalfikacja wojskowa</i>	110 600
Koszty organizacji kwalifikacji wojskowej, w tym: wynagrodzenia członków komisji lekarskiej, osób zatrudnionych do zakładania i aktualizacji ewidencji osób stawiających się na kwalifikację, wynajmu lokalu dla komisji kwalifikacyjnej i koszty materiałów.		
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 160 400
75405	Komendy powiatowe Policji	525 000
	<i>patrole policyjne</i>	175 000
Dofinansowanie działań Policji w formie utrzymania dodatkowych patroli policyjnych na terenie Torunia (w szczególności w godzinach popołudniowych i nocnych). Ilość dodatkowych służb, które pełnione będą na terenie miasta wynosić będzie 583. Stawka za 8 godzinną służbę wynosi 300 zł.		
	<i>Wsparcie rzeczowe KM Policji</i>	350 000
Środki na dofinansowanie zakupu 4 pojazdów służbowych na potrzeby KM Policji.		
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	400 000
	<i>Dofinansowanie inwestycji KM PSP</i>	400 000
Środki na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego na potrzeby KM PSP.		
75412	Ochotnicze straże pożarne	21 000
	<i>wydatki związane z funkcjonowaniem OSP</i>	21 000
Środki na wypłatę ekwiwalentów dla strażaków OSP (za udział w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniach). Ekwiwalent przyznawany jest w oparciu o przepisy uchwały 971/22 RMT z dnia 17 listopada 2022 r.		
75414	Obrona cywilna	24 900
	<i>wydatki związane z ochroną ludności</i>	24 900
Środki przeznaczone na zakup wyposażenia dla nowo tworzonych 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)	14 177 000
	<i>utrzymanie Straży Miejskiej</i>	12 242 300
Koszty utrzymania jednostki, w tym: wynagrodzenia strażników i pracowników administracyjnych zatrudnionych na 104,65 et. (88,25% ogółu planowanych wydatków), utrzymania bazy lokalowej, ubezpieczenia pojazdów i zakupu paliwa, konserwacji i remontów, odpisów na ZFŚS, zakupu umundurowania, materiałów biurowych i szkoleń. W zadaniu zaplanowano środki na podwyżki wynagrodzeń o 12,3%.		
	<i>utrzymanie systemu monitoringu wizyjnego Torunia</i>	1 155 900
Koszty utrzymania stanowisk pracy do obsługi monitoringu wizyjnego miasta (14 et.), tj. wynagrodzenia pracowników i odpisy na ZFŚS. Stanowiska ds. obsługi monitoringu znajdują się w strukturze organizacyjnej Straży Miejskiej. W zadaniu zaplanowano środki na podwyżki wynagrodzeń zasadniczych do poziomu zapewniającego płacę minimalną.		
	<i>utrzymanie ekopatrolu</i>	535 800
Koszty wynagrodzeń strażników Straży Miejskiej (4 et.) podejmujących interwencje w przypadku zgłoszeń o złym traktowaniu zwierząt, o zwierzętach poszkodowanych w wyniku wypadku, dzikach podchodzących do siedlisk ludzkich, gniazdach niebezpiecznych owadów, a także zgłoszeń w sprawach o łamanie przepisów o utrzymaniu czystości i porządku (nielegalne wysypiska, spalanie odpadów, nielegalna wycinka drzew). W zadaniu zaplanowano środki na podwyżki wynagrodzeń o 12,3%.		
	<i>Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej</i>	243 000
Środki na zakup pojazdu o napędzie hybrydowym przeznaczonego do służby patrolowej oraz na modernizację systemu radiowej łączności cyfrowej. W zadaniu ujęto środki na realizację projektu przegłosowanego w procedurze budżetu obywatelskiego pn. "Pomoc młodym zwierzętom - zakup inkubatora na wyposażenie patrolu EKO" (30 tys. zł).		
75421	Zarządzanie kryzysowe	1 989 500
	<i>utrzymanie Toruńskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego</i>	450 000
Koszty funkcjonowania zintegrowanego stanowiska dyspozytorskiego służb ratowniczych, działającego na podstawie i w zakresie przewidzianym ustawą o świadczeniu usług ratownictwa medycznego, w tym: opłaty za energię, usługi telekomunikacyjne, serwis urządzeń zasilania awaryjnego, centrum serwerów i UPS, zakup materiałów eksploatacyjnych, opłaty związane z konserwacją oraz naprawą urządzeń ostrzegania i alarmowania mieszkańców miasta. W kosztach utrzymania TCZK partycypuje Starostwo Powiatowe w Toruniu, w 2024 r. przewidywana jest dotacja w wysokości 67 tys. zł.		
	<i>pomoc dla miasta Łuck</i>	200 000
Środki zarezerwowane na pomoc społeczności miasta partnerskiego Łuck. Środki zostaną wydatkowane według potrzeb zgłaszanych przez przedstawicieli Łuck.		

	utrzymanie systemu monitoringu wizyjnego Torunia	169 500
Koszty utrzymania monitoringu, tj. usług serwisu i konserwacji kamer, urządzeń łączności radiowej, dzierżawy kanałów telekomunikacyjnych oraz kosztów energii elektrycznej i zakupu części zamiennych. Aktualnie gmina ponosi koszty utrzymania 447 kamer oraz 11 radiowych stacji bazowych. W roku 2024 ilość kamer miejskiego monitoringu ulegnie zwiększeniu (inwestycje realizowane przez WOL, MZD i WliR).		
	bezpieczeństwo publiczne	50 000
Środki przeznaczone na realizację zadania "Bezpieczeństwo na wodach w granicach administracyjnych Torunia" (dotacja dla WOPR). Ponadto w ramach zadania ujęto środki na nagrody Prezydenta Miasta Torunia dla wyróżniających się funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej, Policji i Straży Miejskiej.		
	rozbudowa monitoringu wizyjnego miasta Torunia	30 000
Środki na wymianę 7 stacji radiowych wraz z antenami zlokalizowanych przy ulicach: Mostowej 14, Wały gen. Sikorskiego 10, Rybaki 59, Majdany, Matejki 65, Kochanowskiego 28 i Niesiołowskiego 25.		
	Rozbudowa monitoringu wizyjnego miasta Torunia	1 090 000
Środki na: budowę 8 nowych punktów kamerowych monitoringu wizyjnego, w lokalizacjach: w rejonie Szkoły Podstawowej nr 14 (2 punkty kamerowe), w rejonie ulic Stawki Południowe/Andersa (2 punkty kamerowe), w rejonie ulic Łódzka/Włocławska (1 punkt), w rejonie skrzyżowania ulic Poznańska/Andersa (1 punkt), w rejonie SP 24 (2 punkty na elewacjach budynków), modernizację platformy serwerowej VMS monitoringu wizyjnego oraz wykonanie dokumentacji dla budowy i modernizacji punktów kamerowych – planowanych do realizacji z dofinansowaniem w ramach GPR. W zadaniu ujęto środki na realizację projektu pn."Rubinkowo - Bezpieczne Osiedle - Bezpieczni Mieszkańcy" przegłosowanego w procedurze budżetu obywatelskiego (300 tys. zł).		
75495	Pozostała działalność	3 023 000
	świadczenia za zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy- Fundusz Pomocy	3 023 000
Środki przeznaczone na zabezpieczenie ciągłości wypłaty świadczenia dla podmiotów zapewniających zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy (koszty refundowane z Funduszu Pomocy).		
757	Obsługa długu publicznego	75 700 000
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	75 000 000
	koszty odsetek i prowizji bankowych	75 000 000

Wydatki na obsługę długu skalkulowano w oparciu o obowiązujące stawki WIBOR jak również marże według zawartych umów (od 0,28 do 1,85). Do kalkulacji kosztów obsługi długu przyjęto WIBOR na poziomie 1M: 7,50%, 2M: 7,30 %, 6M: 7,20%. Zadłużenia miasta z tytułu zaciągniętych kredytów i wyemitowanych obligacji na dzień 1.01.2024 r. wyniesie 1.106.767,7 tys. zł., z tego z tytułu kredytów zaciągniętych w Europejskim Banku Inwestycyjnym: 582.932,3 tys. zł, z tytułu kredytów i obligacji krajowych: 522.775,5 tys. zł oraz z tytułu pożyczki zaciągniętej w NFOŚiGW: 1.059,9 tys. zł.

75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	700 000
	poręczenie kredytu dla TTBS	700 000

Środki zarezerwowane na ewentualną zapłatę zobowiązań kredytowych za TTBS sp. z o.o. w związku z podpisanymi w 2011 r. umowami poręczenia za zaciągnięte przez spółkę kredyty na finansowanie budownictwa mieszkaniowego. Uruchomienie kwoty nastąpi wyłącznie w przypadku, gdy TTBS sp. z o.o. nie będzie wywiązywać się z terminów spłat rat kapitałowych. Od 2011 r. spółka samodzielnie i terminowo dokonuje spłat kredytów.

758	Różne rozliczenia	42 500 000
75818	Rezerwy ogólne i celowe	42 500 000
	rezerwa ogólna	17 000 000

Rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki. Środki stanowiąc będą źródło finansowania zadań w przypadku zmniejszenia dochodów bądź konieczności poniesienia zwiększonych lub nieplanowanych wydatków.

rezerwa celowa - wynagrodzenia nieperiodyczne i podwyżki wynagrodzeń **14 700 000**

Rezerwa zaplanowana na wydatki związane z wypłatą: odpraw emerytalnych dla pracowników jednostek organizacyjnych gminy, którzy w trakcie roku podejmą decyzję o przejściu na emeryturę, nagród jubileuszowych oraz podwyżek wynagrodzeń. Środki z rezerwy uruchamiane będą na wniosek kierowników jednostek do wysokości rzeczywistych kosztów wynagrodzeń nieperiodycznych.

rezerwa celowa - realizacja zadań z zakresu zarządzania kryzysowego **4 200 000**

Rezerwa utworzona zgodnie z art.26 ustawy o zarządzaniu kryzysowym z dnia 26.04.2007r. (Dz.U.2023.122 t.j.). W budżecie jednostki samorządu terytorialnego tworzy się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości nie mniejszej niż 0,5% wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu.

**rezerwa celowa - projekty UE, środki na wkład własny i prefinansowanie wydatków
podlegających refundacji** **600 000**

Rezerwa na zapewnienie niezbędnego wkładu własnego do projektów tzw. „miękkich” UE dla których Gmina Miasta Toruń w 2024 r. pozyska dofinansowanie i rozpocznie realizację.

**Rezerwa celowa - projekty UE, środki na wkład własny i prefinansowanie wydatków
podlegających refundacji** **6 000 000**

Rezerwa na zapewnienie niezbędnego wkładu własnego i prefinansowanie wydatków podlegających refundacji, dotycząca wydatków inwestycyjnych. Kwotę rezerwy oszacowano na podstawie aktualnego (październik 2023) wykazu inwestycji planowanych do realizacji przy udziale funduszy UE oraz planowanych terminów naboru wniosków.

801 Oświata i wychowanie **707 320 000**

80101 Szkoły podstawowe **232 398 000**

utrzymanie szkół podstawowych **154 193 000**

Koszty utrzymania 26 szkół podstawowych zatrudniających nauczycieli na 1.223,4 etatach oraz pracowników administracji i obsługi na 299,5 etatach. Do szkół uczęszczać będzie 12.826 uczniów w 576 oddziałach, w tym 812 uczniów w 46 oddziałach integracyjnych. Planowana kwota pokryje bieżące utrzymanie szkół, w tym płace pracowników (87,7% ogółu wydatków) oraz opłaty za energię cieplną i elektryczną, gaz, wodę itp. i odpisy na ZFŚS (łącznie 12,3% ogółu wydatków). Wpływ na zwiększenie wydatków na wynagrodzenia mają planowane podwyżki wynagrodzeń nauczycieli o 12,3% na wszystkich stopniach awansu zawodowego. W planie ujęto również skutki wzrostu wynagrodzeń pracowników niepedagogicznych o wskaźnik 12,3% lub wyższy, tj. zapewniający wynagrodzenie minimalne, wynoszące 4.242 zł od 1.01.2024r. i 4.300 zł od 1.07.2024r.

dotacje dla szkół niepublicznych **18 254 000**

Na rok 2024 r. wnioski o dotację złożyło 14 niepublicznych szkół podstawowych (w tym jedna dla dorosłych), do których wg planów uczęszczało będzie średniomiesięcznie 1711 uczniów w tym : - 679 uczniów klas I - III dotowanych wg obecnej stawki 690,44 zł i 817,12 zł (tzw. mała szkoła), - 1102 uczniów klas IV-VIII dotowanych wg stawki 649,26 i 775,95 zł (tzw. mała szkoła), - 39 uczniów klas I-III będących w nauczaniu domowym wg stawki 563,75 i 690,44 zł (tzw. mała szkoła), - 34 uczniów klas IV-VIII będących w nauczaniu domowym wg stawki 522,57 i 817,12 zł (tzw. mała szkoła), - 8 uczniów klas I - III mających dodatkową naukę j. pol. wg stawki 1640,57 zł i 1767,26 zł (tzw. mała szkoła), - 8 uczniów klas IV - VIII mających dodatkową naukę j. pol. wg stawki 1599,40 i 1726,08 zł (tzw. mała szkoła), - 9 uczniów klas I - III mistrzostwa sportowego wg stawki 1308,02 zł, - 32 uczniów klas IV - VIII mistrzostwa sportowego wg stawki 1266,85 zł, - 30 uczniów szkoły dla dorosłych wg stawki 114,02 zł. Dodatek za naukę w tzw. małej szkole w wysokości 126,69 zł/m-c wypłacony będzie średniomiesięcznie za 347 uczniów. Zaplanowano także dodatki dla specjalistów w wartości 2 mln zł.

dotacje dla szkół publicznych **367 000**

W 2024 r. dotowana będzie jedna niepubliczna Szkoła Podstawowa BLOK o uprawnieniach szkoły publicznej, na 35 uczniów (klasy VII-VIII). Miesięczna stawka na ucznia wynosi 872,61 zł.

Program Powszechnej Nauki Pływania "Umiem pływać" **84 000**

Koszty transportu na zajęcia na basenie dla uczniów klas I-III szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasta Toruń oraz ich opiekunów.

Budowa szkoły podstawowej na lewobrzeżu **42 500 000**

Środki na kontynuację budowy szkoły podstawowej, przy ul. Strzałowej 15, z 32 oddziałami, dla 800 dzieci w tym: 8 oddziałów przedszkola na 200 dzieci oraz zagospodarowanie terenu. Planuje się, że w budynku znajdować się będzie filia Książnicy Kopernikańskiej, mediateka, sala gimnastyczna wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym. Budynek szkoły ma ogrzewać kotłownia gazowa, zastosowywane zostaną odnawialne źródła energii (fotowoltaika, pompa ciepła) oraz energooszczędne oświetlenie. Całkowity koszt inwestycji w l. 2022-2024: 82.896 tys. zł, na zadanie pozyskano dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 65 mln zł.

Budowa szkoły podstawowej przy ul. Gräsera- etap I **17 000 000**

Środki na rozpoczęcie I etapu budowy szkoły podstawowej przy ul. Grasera, w ramach którego do 1.09.2025r. zakłada się oddanie do użytku 2 z 5 zaprojektowanych segmentów budynku (5,1 tys. m²), w których znajdzie się 17 sal lekcyjnych, 4 sale tematyczne, biblioteka, część administracyjno- biurowa, kuchnia i stołówka, placu zabaw oraz boiska wielofunkcyjnego. Planuje się, że w nowym obiekcie utworzone zostaną po 4 oddziały klas 1-4 (ew. klasy "0"). Całkowity koszt inwestycji w l. 2024-2026 oszacowano na 51.000 tys. zł. Aktualnie trwa postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy zadania.

80102	Szkoły podstawowe specjalne	24 363 000
	<i>utrzymanie szkół podstawowych specjalnych</i>	<i>20 581 000</i>

Koszty utrzymania dwóch szkół podstawowych specjalnych, zatrudniających nauczycieli na 143,5 etatach oraz pracowników administracji i obsługi na 46 etatach. Do szkół będzie uczęszczać 299 uczniów w 58 oddziałach, w tym 47 dzieci w 8 oddziałach przedszkolnych. Planowana kwota pokryje bieżące utrzymanie szkół, w tym płace pracowników (91,4% ogółu wydatków) oraz opłaty za energię cieplną i elektryczną, gaz, wodę itp. i odpisy na ZFŚS (łącznie 8,6% ogółu wydatków). Wpływ na zwiększenie wydatków na wynagrodzenia mają planowane podwyżki wynagrodzeń nauczycieli o 12,3% na wszystkich stopniach awansu zawodowego. W planie ujęto również skutki wzrostu wynagrodzeń pracowników niepedagogicznych o wskaźnik 12,3% lub wyższy, tj. zapewniający wynagrodzenie minimalne, wynoszące 4.242 zł od 1.01.2024r. i 4.300 zł od 1.07.2024r.

	<i>dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych specjalnych</i>	<i>3 782 000</i>
--	--	------------------

W 2024 r. dotowane będą dwie niepubliczne szkoły podstawowe specjalne (Szkoła Podstawowa dla Dzieci z Autyzmem Prometheus i Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna Dla Dzieci z Autyzmem "Mały Książę"), do których uczęszczać będzie 55 uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na autyzm, w tym: - 9 dzieci do oddziału przedszkolnego - m-czna stawka w wysokości: 6 034,69 zł, - 19 uczniów do klas I-III - m-czna stawka w wysokości: 6 774,73 zł, - 8 wwr – m-czna stawka w wysokości 533,59 zł, - 19 uczniów do klas IV-VIII - m-czna stawka w wysokości: 6 733,44 zł.

80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	15 468 000
	<i>utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych</i>	<i>14 813 520</i>

Koszty utrzymania oddziałów przedszkolnych w 16 szkołach podstawowych, do których będzie uczęszczać 1.230 dzieci w 52 oddziałach, w tym 37 uczniów w 2 oddziałach integracyjnych. W oddziałach będą zatrudnieni nauczyciele na 127,7 etatach oraz pracownicy administracji i obsługi na 44,4 etatach. Planowana kwota pokryje bieżące utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, w tym płace pracowników (91,2% ogółu wydatków) oraz opłaty za energię cieplną i elektryczną, gaz, wodę itp. i odpisy na ZFŚS (łącznie 8,8% ogółu wydatków). Wpływ na zwiększenie wydatków na wynagrodzenia mają planowane podwyżki wynagrodzeń nauczycieli o 12,3% na wszystkich stopniach awansu zawodowego. W planie ujęto również skutki wzrostu wynagrodzeń pracowników niepedagogicznych o wskaźnik 12,3% lub wyższy, tj. zapewniający wynagrodzenie minimalne, wynoszące 4.242 zł od 1.01.2024r. i 4.300 zł od 1.07.2024r.

	<i>dotacje dla szkół niepublicznych podstawowych</i>	<i>634 480</i>
--	--	----------------

W 2024 r. dotowane będzie 5 niepublicznych szkół podstawowych, w których znajdują się oddziały przedszkolne (Społeczna SP Stowarzyszenia Edukacja, Prywatna Szkoła Podstawowa Nowoczesnych Technologii i Języków Obcych Modern Academy, Szkoła Podstawowa Cambridge Academy, SP Towarzystwa Salezjańskiego, SP GEM). Do oddziałów przedszkolnych w tych szkołach uczęszczać będzie 72 dzieci dotowanych wg stawki w wys. 733,62 zł miesięcznie.

	<i>opłaty za pobyt dzieci w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych innych gmin</i>	<i>20 000</i>
--	---	---------------

Koszty finansowania pobytu 2 dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Miasta Toruń, a uczęszczających do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej na terenie gmin: Lubicz i Chełmża. Miesięczne koszty pobytu kształtować się będą w wysokości ok. 608,88 zł/ dziecko.

80104	Przedszkola	100 546 000
	<i>utrzymanie przedszkoli miejskich</i>	<i>54 355 000</i>

Koszty utrzymania dzieci w 18 przedszkolach miejskich zatrudniających nauczycieli na 328,4 etatach oraz pracowników administracji i obsługi na 245 etatach. Do przedszkoli uczęszczać będzie 3.399 w 140 oddziałach, w tym 9 dzieci w 2 oddziałach specjalnych (PM02, PM16) oraz 84 dzieci w 5 integracyjnych (PM02, PM10, PM16). Planowana kwota pokryje bieżące utrzymanie przedszkoli miejskich, w tym płace pracowników (87,5% ogółu wydatków) oraz opłaty za energię cieplną i elektryczną, gaz, wodę itp. i odpisy na ZFŚS (łącznie 12,5% ogółu wydatków). Wpływ na zwiększenie wydatków na wynagrodzenia mają planowane podwyżki wynagrodzeń nauczycieli o 12,3% na wszystkich stopniach awansu zawodowego. W planie ujęto również skutki wzrostu wynagrodzeń pracowników niepedagogicznych o wskaźnik 12,3% lub wyższy, tj. zapewniający wynagrodzenie minimalne, wynoszące 4.242 zł od 1.01.2024r. i 4.300 zł od 1.07.2024r.

	<i>dotacje dla przedszkoli niepublicznych</i>	<i>45 556 000</i>
--	---	-------------------

W 2024 r. dotowanych będzie 49 przedszkoli niepublicznych, do których uczęszczało średniomiesięcznie 3449 dzieci. Prognozowana miesięczna stawka dotacji 1 088,47 zł. Dodatkowo przedszkola wnioskują o dotację na dzieci objęte wczesnym wspomaganie rozwoju. Miesięczna stawka dla WWR wynosiła 532,08 zł.

opłaty za pobyt dzieci w przedszkolach innych gmin 635 000

Koszty finansowania pobytu dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Miasta Toruń, a uczęszczających do przedszkoli niepublicznych na terenie 14 gmin (Aleksandrów Kujawski, Dąbrowa Chełmińska, Gniewkowo, Golub Dobrzyń, Lubicz, Lubianka, Łysomice, Ciecchocinek, Obrowo, Raciążek, Wielka Nieszawka, Zławieś Wielka, Bydgoszcz, Inowrocław). Na podstawie aktualnych danych planuje się, że liczba tych dzieci wynosić będzie 87. Miesięczne koszty pobytu kształtować się będą od 416,00 zł do 1.122,00 zł / 1 dziecko. 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.

80105 Przedszkola specjalne 1 537 000
dotacje dla przedszkoli niepublicznych specjalnych 1 537 000

W 2024 r. dotowane będzie jedno przedszkole specjalne - Specjalne Przedszkole "Tęcza" dla Dzieci z Autyzmem, do którego uczęszczać będzie 23 dzieci, które posiadają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, w tym: 18 dzieci z niepełnosprawnością w stopniu głębokim lub sprzężoną w wieku 2,5-5 lat oraz 6 lat- miesięczna stawka dotacji: 6 492,60 zł i 6 017,53 zł, 2 dzieci z niepełnosprawnością w stopniu lekkim - miesięczna stawka dotacji: 1 836,94 zł i 2 312,00 zł. Dodatkowo dotacja będzie wypłacana na 23 dzieci objętych wczesnym wspomaganie rozwoju, dla których miesięczna stawka dotacji wynosiła 532,08 zł.

80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 1 012 000
dotacje dla niepublicznych punktów przedszkolnych 1 010 000

W 2024 r. do 14 niepublicznych punktów przedszkolnych uczęszczać będzie średniomiesięcznie 148 dzieci, które dotowane będą wg stawki w wysokości 580,52 zł miesięcznie. Dodatkowo punkty przedszkolne będą otrzymywały dotację na 36 dzieci objętych wczesnym wspomaganie rozwoju, dla których miesięczna stawka dotacji wynosi 532,08 zł.

opłaty za pobyt dzieci w punktach przedszkolnych innych gmin 2 000

Na rok 2024 roku planuje się wydatki wynikające z konieczności zwrotu kosztów uczęszczania dzieci z Torunia do punktów przedszkolnych na terenie innych gmin. Do końca września br. nie wpłynęła nota obciążająca GMT za dzieci uczęszczające do punktów przedszkolnych.

80107 Świetlice szkolne 9 733 000
utrzymanie świetlic szkolnych 9 733 000

Koszty utrzymania świetlic szkół podstawowych, zatrudniających nauczycieli na 108,64 etatach. Płace i pochodne stanowiąc będą ok. 91,8% ogółu wydatków. Pozostałe środki wydatkowane zostaną na odpisy na ZFŚS, opłaty za energię i zakup materiałów (łącznie 7,2%).

80113 Dowożenie uczniów do szkół 500 000
koszty dowozu uczniów do szkół podstawowych 500 000

Ustawa o systemie oświaty reguluje obowiązki gminy dotyczące dowozu dzieci i młodzieży do szkół. Zależą one od wieku dziecka, jego niepełnosprawności bądź jej braku, od odległości przedszkola lub szkoły od miejsca zamieszkania. Wydatki na realizację zadania zostały zaplanowane w ZS19 i ZS26. Zaplanowano wydatki na zakup paliwa, części do napraw pojazdów oraz materiały eksploatacyjne tj. płyny, oleje, filtry itp., zakup usług remontowych starzejących się pojazdów oraz wydatki dotyczące zwrotu kosztów dowozu uczniów, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, a dowożonych przez rodziców i prawnych opiekunów na podstawie umów zawartych pomiędzy Gminą Miasta Toruń a rodzicami bądź prawnymi opiekunami.

80115 Technika 67 353 000
utrzymanie techników 52 395 000

Koszty utrzymania 8 techników zatrudniających nauczycieli na 470,6 etatach oraz pracowników administracji i obsługi na 83 etatach. Do szkół uczęszczać będzie 4.230 uczniów w 167 oddziałach. Planowana kwota pokryje bieżące utrzymanie techników, w tym płace pracowników (88% ogółu wydatków) oraz opłaty za energię cieplną i elektryczną, gaz, wodę itp. i odpisy na ZFŚS (łącznie 12% ogółu wydatków). Wpływ na zwiększenie wydatków na wynagrodzenia mają planowane podwyżki wynagrodzeń nauczycieli o 12,3% na wszystkich stopniach awansu zawodowego. W planie ujęto również skutki wzrostu wynagrodzeń pracowników niepedagogicznych o wskaźnik 12,3% lub wyższy, tj. zapewniający wynagrodzenie minimalne, wynoszące 4.242 zł od 1.01.2024r. i 4.300 zł od 1.07.2024r.

dotacje dla niepublicznych techników 14 558 000

W 2024 r. dotowanych będzie 5 niepublicznych techników dla młodzieży, do których miesięcznie uczęszczać będzie 1360 uczniów, w tym: - 500 uczniów kształcących się w zawodach tzw. deficytowych, dla których miesięczna stawka dotacji wynosiła 879,16 zł, oraz 75 uczniów wg stawki 1 006,21 zł, - 805 uczniów klas pozostałych, dla których miesięczna stawka dotacji wynosiła 841,05 zł w zależności od zawodu w jakim uczeń kontynuuje naukę, w tym 20 uczniów z dodatkową nauką j. polskiego wg stawek 1 956,51 zł i 1 834,12 zł.

W 2024 r w ramach programu "Erasmus+" planowana jest kontynuacja (w związku z przedłużeniem okresu realizacji do dnia 31.05.2024 r.) projektu "ZSE Francja i nauczyciele 2022-2023" (kwota 7.701 zł) oraz realizacja dwóch nowych projektów które będą realizowane przez Zespół Szkół Ekonomicznych w Toruniu: - 145.508 zł dot projektu „ZSE Akredytacja SCH – rok trzeci – uczniowie i nauczyciele” finansowanego w 100% ze środków UE. Umowa: 2023-1-PL01-KA121-SCH-000123466, wartość umowy 31 632 EUR. W roku 2024 planowane są: zagraniczne szkolenia językowe dla 4 nauczycieli ZSE (Malta), grupowe mobilności dla 20 uczniów do Hiszpani lub Portugalii wraz z opiekunami, wynagrodzenia dla koordynatora projektu oraz osoby odpowiedzialnej za przygotowanie uczniów (prowadzenie projektu na platformie eTwining) zakupy pomocy dydaktycznych, polis ubezpieczeniowych, materiałów biurowych. Zakończenie realizacji projektu planowane jest na 31.08.2024 r.: - 246.584 zł dot. projektu „ZSE praktyki i kursy zagraniczne 2023” finansowanego w 100% ze środków UE. Umowa: 2023-1-PL01-KA121-VET-000146442, wartość umowy 54 555 EUR. W ramach projektu planowane są: zagraniczne szkolenia języka zawodowego dla 4 nauczycieli ZSE (Malta), grupowe mobilności 20 uczniów klas czwartych na zagraniczne praktyki zawodowe (4 tygodnie) do Hiszpanii wraz z opiekunami, zakupy pomocy dydaktycznych, polis ubezpieczeniowych, materiałów biurowych niezbędnych do realizacji projektu i promocyjnych (plakaty, ulotki itp.), opłaty za kursy, wypłaty wsparcia indywidualnego dla uczniów i opiekunów biorących udział w mobilności oraz koszty wynagrodzenia koordynatorów projektu. Zakończenie realizacji projektu planowane jest na 31.08.2024 r.

80116	Szkoły policealne	11 643 000
	<i>dotacje dla szkół policealnych</i>	<i>11 643 000</i>

Dotacje udzielone będą 40 szkołom policealnym, do których uczęszczać będzie 2 348 słuchaczy, zgodnie z art. 26 ust. 2 i 5 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych i stawką ustaloną na podstawie standardu subwencji oświatowej na rok 2021 dla poszczególnych kierunków i form kształcenia, w tym: - 2 szkoła policealna dotowana wg stawki 66,73 zł miesięcznie; - 12 szkół policealnych dotowanych wg stawki 149,28 zł miesięcznie oraz 66,70 zł; - 254 szkół policealnych dotowanych wg stawki: 644,76 zł miesięcznie, 543,12 zł. Ponadto planuje się wypłacić jednorazową dotację wg stawki 6 479,35 zł dla 400 absolwentów uczęszczających do szkół policealnych z tytułu uzyskania dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.

80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	11 266 000
	<i>utrzymanie szkół branżowych I i II st.</i>	<i>6 324 000</i>

Koszty utrzymania 4 szkół branżowych (ZSE, ZSGH, ZSMEiE, ZSS) zatrudniających nauczycieli na 62,3 etatach oraz pracowników administracji i obsługi na 7,9 etatach. Do szkół uczęszczać będzie 518 uczniów w 21 oddziałach. Planowana kwota pokryje bieżące utrzymanie szkół branżowych, w tym płace pracowników (89,5% ogółu wydatków) oraz opłaty za energię cieplną i elektryczną, gaz, wodę itp. i odpisy na ZFŚS (łącznie 10,5% ogółu wydatków). Wpływ na zwiększenie wydatków na wynagrodzenia mają planowane podwyżki wynagrodzeń nauczycieli o 12,3% na wszystkich stopniach awansu zawodowego. W planie ujęto również skutki wzrostu wynagrodzeń pracowników niepedagogicznych o wskaźnik 12,3% lub wyższy, tj. zapewniający wynagrodzenie minimalne, wynoszące 4.242 zł od 1.01.2024r. i 4.300 zł od 1.07.2024r.

	<i>dotacje dla niepublicznych szkół branżowych</i>	<i>3 992 000</i>
--	--	------------------

W 2024 r. dotowane będą 3 niepubliczne szkoły branżowe I stopnia, do których uczęszczać będzie 380 uczniów młodocianych, którzy naukę zawodu realizowali u pracodawcy. Miesięczna stawka dotacji wynosić będzie 745,77 zł., a w zawodach deficytowych 1 076,08 zł. Dodatkowo 2 uczniów ma dodatkową bezpłatną naukę języka polskiego wg stawki 1664,30 zł. Zaplanowano także dodatki dla specjalistów w wartości 100 000 zł.

	<i>dotacje dla publicznych szkół branżowych</i>	<i>950 000</i>
--	---	----------------

W 2024 r. dotowana będzie jedna publiczna szkoła branżowa do której uczęszczać będzie średniomiesięcznie 95 uczniów w tym: 76 uczniów młodocianych (miesięczna stawka dotacji na ucznia: 745,77 zł). Zaplanowano także dodatki dla specjalistów w wartości 100 000 zł.

80120	Licea ogólnokształcące	84 586 000
	<i>utrzymanie liceów ogólnokształcących</i>	<i>75 362 000</i>

Koszty utrzymania 11 liceów ogólnokształcących zatrudniających nauczycieli na średnio 665,7 etatach oraz pracowników administracji i obsługi na 125,3 etatach. Do szkół uczęszczać będzie 7.310 uczniów w 227 oddziałach, w tym 78 uczniów w 4 oddziałach integracyjnych. Planowana kwota pokryje bieżące utrzymanie szkół branżowych, w tym płace pracowników (88,8% ogółu wydatków) oraz opłaty za energię cieplną i elektryczną, gaz, wodę itp. i odpisy na ZFŚS (łącznie 11,2% ogółu wydatków). Wpływ na zwiększenie wydatków na wynagrodzenia mają planowane podwyżki wynagrodzeń nauczycieli o 12,3% na wszystkich stopniach awansu zawodowego. W planie ujęto również skutki wzrostu wynagrodzeń pracowników niepedagogicznych o wskaźnik 12,3% lub wyższy, tj. zapewniający wynagrodzenie minimalne, wynoszące 4.242 zł od 1.01.2024r. i 4.300 zł od 1.07.2024r.

dotacje dla niepublicznych LO**4 941 000**

Dotacje dla 9 niepublicznych liceów ogólnokształcących dla młodzieży, do których uczęszczać będzie 476 uczniów i 6 liceów dla dorosłych, do których uczęszczało 500 słuchaczy. Dotację dla liceów niepublicznych realizujących obowiązek szkolny planuje się udzielić w wys. równej standardowi finansowemu ujętemu w części oświatowej subwencji ogólnej: 719,08 zł miesięcznie (przewidywana stawka). Dla słuchaczy liceów kontynuujących naukę poza szkołą stawkę dotacji planuje się dla 8 uczniów i wynosić będzie 592,04 zł, dla słuchaczy liceów dla dorosłych 3,17 zł miesięcznie. Planowano wypłatę jednorazową za tzw. efekt (matura) dla 50 uczniów w stawce 7 241,63 zł. Zaplanowano także dodatki dla specjalistów w wartości 396 060 zł.

dotacje dla publicznych LO**3 125 000**

W 2024 r. dotowane będzie jedno publiczne liceum dla młodzieży do którego uczęszcza 346 uczniów. Miesięczna stawka dotacji na jednego ucznia wynosiła 752,87 zł.

program ERASMUS +**426 700**

W ramach programu "Erasmus+" w liceach planowana jest w 2024 r kontynuacja w LO10 projektu "Stawiamy na rozwój (2023)" kwota 112.418 zł , zakończenie projektu planowane jest na 31.08.2024r., oraz realizacja dwóch nowych projektów: - 161.506 zł na realizację przez I LO w Toruniu projektu pn. "Mega Akredytacja 2", finansowanego w 100% ze środków UE. Umowa: 2023-1-PL01-KA121-SCH-000124662, wartość umowy 64 069 EUR. W roku 2024 planowane są: mobilności dla 39 uczniów oraz 14 nauczycieli, zagraniczne szkolenia i kursy dokształcające dla 10 nauczycieli, obserwacja pracy w szkole zagranicznej dla 1 nauczyciela, wynagrodzenia dla koordynatora projektu i pracownika administracyjnego odpowiedzialnego za prace administracyjne w projekcie. Zakończenie realizacji projektu planowane jest na 31.08.2024 r.; - 152.276 zł na realizację przez V LO w Toruniu projektu pn. "Nowa rzeczywistość - nowe wyzwania", finansowanego w 100% ze środków UE. Umowa: Umowa: 2023-1-PL01-KA121-SCH-000140855, wartość umowy 35 726 EUR. W roku 2024 planowane są: W roku 2024 planowane są: mobilności dla ok. 36 uczniów wraz z opiekunami (Hiszpania, Austria, Francja, Portugalia), zagraniczne szkolenia i kursy dokształcające dla ok. 12-16 nauczycieli, kursy językowe – Irlandia, Malta, Austria, Niemcy, Hiszpania, Francja, kursy metodyczne – wstępnie- Hiszpania, Islandia, Francja, Austria, Portugalia, Niemcy, wynagrodzenia dla koordynatora projektu, zakupy materiałów biurowych i promocyjnych niezbędnych do realizacji projektu, opłaty za kursy, wypłaty wsparcia indywidualnego dla uczniów i opiekunów biorących udział w mobilnościach.

szkolenia sportowe - kolarstwo**416 480**

Środki pozyskane na podstawie porozumienia zawartego z PZ Kolarskim przeznaczone będą na organizację zajęć kolarskich dla uczniów uprawiających kolarstwo w Szkole Mistrzostwa Sportowego w ZSOiT nr 13 oraz na zgrupowania kolarzy, obsługę treningów, udział w zawodach i konsultacje oraz remonty, konserwacje i przewóz sprzętu.

szkolenia sportowe - wioślarstwo**314 820**

Środki pozyskane od PZ Towarzystw Wioślarskich przeznaczone na organizację zajęć uczniów uprawiających wioślarstwo w Szkole Mistrzostwa Sportowego w ZSOiT nr 13 oraz zgrupowania wioślarzy, zakwaterowanie i wyżywienie, obsługę treningów, udział w zawodach i konsultacje, remonty bieżące, konserwacje, przewóz sprzętu, wynajem obiektów sportowych podczas regat i zgrupowań.

80132 Szkoły artystyczne**16 187 000****utrzymanie Zespołu Szkół Muzycznych****16 187 000**

Koszty utrzymania ZSM, w którym zatrudnieni są nauczyciele na 155,5 etatach oraz pracownicy administracji i obsługi na 21 etatach. Do szkoły uczęszczać będzie 665 uczniów w 48 oddziałach. Planowana kwota pokryje bieżące utrzymanie ZSM, w tym płace pracowników (92,5% ogółu wydatków) oraz opłaty za energię cieplną i elektryczną, gaz, wodę itp. i odpisy na ZFŚS (łącznie 7,5% ogółu wydatków). Wpływ na zwiększenie wydatków na wynagrodzenia mają planowane podwyżki wynagrodzeń nauczycieli o 12,3% na 6 wszystkich stopniach awansu zawodowego. W planie ujęto również skutki wzrostu wynagrodzeń pracowników niepedagogicznych o wskaźnik 12,3% lub wyższy, tj. zapewniający wynagrodzenie minimalne, wynoszące 4.242 zł od 1.01.2024r. i 4.300 zł od 1.07.2024r.

80134 Szkoły zawodowe specjalne**5 916 000**

Koszty utrzymania szkół zawodowych specjalnych ZS19 i ZS26 zatrudniających nauczycieli na średnio 42,2 etatach i pracowników obsługi na 5 etatach. Do szkoły uczęszczać będzie 64 uczniów w 15 oddziałach. Planowana kwota pokryje bieżące utrzymanie szkół zawodowych specjalnych, w tym płace pracowników (95,3% ogółu wydatków) oraz opłaty za energię cieplną i elektryczną, gaz, wodę itp. i odpisy na ZFŚS (łącznie 4,7% ogółu wydatków). Wpływ na zwiększenie wydatków na wynagrodzenia mają planowane podwyżki wynagrodzeń nauczycieli o 12,3% na wszystkich stopniach awansu zawodowego. W planie ujęto również skutki wzrostu wynagrodzeń pracowników niepedagogicznych o wskaźnik 12,3% lub wyższy, tj. zapewniający wynagrodzenie minimalne, wynoszące 4.242 zł od 1.01.2024r. i 4.300 zł od 1.07.2024r.

dotacje dla szkół zawodowych specjalnych**808 000**

Dotacja podmiotowa dla 2 szkół przysposabiających do pracy, w której średniorocznie będzie uczyć się 10 uczniów z wagą 9,5. Obecna stawka dla wagi 9,5 to 6 733,44 zł.

80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	9 102 000
	utrzymanie centrów kształcenia	9 102 000

Koszty utrzymania CKU i CKZ zatrudniających nauczycieli na średnio 57,9 etatach oraz pracowników administracji i obsługi na 35,5 etatach. Do szkół uczęszczać będzie 1.677 uczniów w 78 oddziałach. Planowana kwota pokryje bieżące utrzymanie centrów kształcenia, w tym płace pracowników (87,7% ogółu wydatków) oraz opłaty za energię cieplną i elektryczną, gaz, wodę itp. i odpisy na ZFŚS (łącznie 12,3% ogółu wydatków). Wpływ na zwiększenie wydatków na wynagrodzenia mają planowane podwyżki wynagrodzeń nauczycieli o 12,3% na wszystkich stopniach awansu zawodowego. W planie ujęto również skutki wzrostu wynagrodzeń pracowników niepedagogicznych o wskaźnik 12,3% lub wyższy, tj. zapewniający wynagrodzenie minimalne, wynoszące 4.242 zł od 1.01.2024r. i 4.300 zł od 1.07.2024r.

80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 150 000
	koszty dokształcania i szkolenia nauczycieli	1 680 000

Koszty organizacji porad szkoleniowych dla dyrektorów przedszkoli, szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez GMT oraz dofinansowanie kształcenia nauczycieli w szkołach wyższych.

wydatki na realizację zadań doradcy metodycznego- b. państwa**470 000**

Środki na wynagrodzenia dla nauczycieli CKU pełniących funkcje doradców metodycznych, na podstawie powierzenia zadań przez Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty, zadanie realizowane na mocy corocznie zawieranej umowy dotacji zawartej pomiędzy Kujawsko-Pomorskim Kuratorem Oświaty, a Gminą Miasta Toruń.

80148	Stółki szkolne i przedszkolne	10 173 000
	utrzymanie stołówek szkolnych	10 173 000

Koszty utrzymania stołówek szkolnych zatrudniających pracowników na średnio 90,7 etatach. Planowana kwota pokryje bieżące utrzymanie stołówek szkolnych, w tym płace pracowników (77,1 ogółu wydatków) oraz opłaty za energię cieplną i elektryczną, gaz, wodę itp. i odpisy na ZFŚS (łącznie 22,9% ogółu wydatków). Wpływ na zwiększenie wydatków na wynagrodzenia mają planowane podwyżki wynagrodzeń nauczycieli o 12,3% na wszystkich stopniach awansu zawodowego. W planie ujęto również skutki wzrostu wynagrodzeń pracowników niepedagogicznych o wskaźnik 12,3% lub wyższy, tj. zapewniający wynagrodzenie minimalne, wynoszące 4.242 zł od 1.01.2024r. i 4.300 zł od 1.07.2024r.

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	17 197 000
	kształcenie specjalne	16 736 000

Środki na kształcenie specjalne 73 dzieci w miejskich oddziałach ogólnodostępnych w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz w dwóch oddziałach specjalnych (PM02, PM03, PM04, PM05, PM06, PM09, PM10, PM13, PM15, PM16, PM17, PM18, SP06, SP16, SP31, SP32). Koszty kształcenia niepełnosprawnych obejmują: koszty wynagrodzeń nauczycieli na 21,4 etatach i pracowników obsługowych na 4,2 etatach, zatrudnionych w przedszkolach miejskich oraz oddziałach przedszkolnych w miejskich szkołach podstawowych. Środki wydatkowane będą: na płace i pochodne - 96,4%, pozostałe wydatki - 3,6%. Ponadto w ramach zadania kształceniem specjalnym objętych będzie 215 dzieci w 24 niepublicznych przedszkolach oraz niepublicznych punktach przedszkolnych. Miesięczna stawka dotacji uzależniona jest od rodzaju niepełnosprawności oraz wieku dziecka i w 2024r. będzie wynosić: - 6 6017,53 zł dla dziecka o wadze 9,5 w wieku 2,5-5 lat - 6 492,60 zł (przedszkole) i 5 374,44 zł (punkt przedszkolny) dla dziecka o wadze 9,5 w wieku 6 lat, - 2 279,78 zł dla dziecka o wadze 3,6 w wieku 2,5-5 lat (punkt przedszkolny) - 1 836,94 zł dla dziecka o wadze 2,9 w wieku 2,5-5 lat - 2 312,00 zł (przedszkole) dla dziecka o wadze 2,9 w wieku 6 lat. Zaplanowano także dodatki dla specjalistów w wartości 500 000 zł.

W dniu 19 października 2021 zawarta została umowa pomiędzy Zespołem Szkół nr 26 w Toruniu a PFRON dotycząca realizacji programu "Centra informacyjno-doradcze dla osób z niepełnosprawnością". Środki na program pochodzą z PFRON i przeznaczone są w roku 2024 głównie na zatrudnienie specjalistów, którzy konsultować będą beneficjentów - osoby z niepełnosprawnością z terenu województwa Kujawsko - pomorskiego w celu skorzystania ze specjalistycznego sprzętu-nowoczesnych technologii, z zasobów centralnej wypożyczalni. Ponadto część środków przeznaczona jest na zakup usług oraz materiałów i wyposażenia.

80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	15 645 000
	<i>kształcenie specjalne</i>	<i>15 645 000</i>

Środki na kształcenie specjalne 389 uczniów, którzy posiadają orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasta Toruń. Koszty kształcenia niepełnosprawnych obejmują: koszty wynagrodzeń nauczycieli, zatrudnionych na 156 etatach, oraz obsługi zatrudnionej na 2,1 etatach. Środki wydatkowane będą: na płace i pochodne – 96%, pozostałe wydatki – 4%. Ponadto w ramach zadania kształceniem specjalnym zostanie objętych 30 uczniów uczęszczających do 8 niepublicznych szkół podstawowych. Miesięczna stawka dotacji uzależniona jest od rodzaju niepełnosprawności oraz wieku dziecka i w 2024 r. będzie wynosić: - 6 707,97 zł dla dziecka o wadze 9,5 w klasie I-III, - 6 834,66 zł dla dziecka o wadze 9,5 w klasie I-III w małej szkole, - 6 581,28 zł dla dziecka o wadze 9,5 w klasie I-III w nauczaniu domowym, - 6 666,79 zł dla dziecka o wadze 9,5 w klasie IV-VIII, - 6 540,11 zł dla dziecka o wadze 9,5 w klasie IV-VIII w nauczaniu domowym, - 2 970,76 zł dla dziecka o wadze 3,6 w klasie I-III, - 2 527,37 zł dla dziecka o wadze 2,9 w klasie I-III, - 2 612,88 zł dla dziecka o wadze 2,9 w klasie IV-VIII w małej szkole, - 1 577,24 zł dla dziecka o wadze 1,4 w klasie I-III, - 1 703,92 zł dla dziecka o wadze 1,4 w klasie I-III w małej szkole, - 1 662,75 zł dla dziecka o wadze 1,4 w klasie IV-VIII w małej szkole. Zaplanowano także dodatki dla specjalistów w wysokości 1.500 tys.zł

80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	865 000
	<i>kursy kwalifikacyjne</i>	<i>865 000</i>

Dotacja zostanie przekazana szkołom policealnym, które udokumentowały zdanie egzaminu przez 95 słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych. Dotacja na każdego ucznia wynosić będzie 9 109,20 zł (jednorazowo).

80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	5 319 000
	<i>kształcenie specjalne</i>	<i>5 319 000</i>

Środki na kształcenie specjalne 119 uczniów, którzy posiadają orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego uczących się w branżowych szkołach I stopnia, liceach 8 ogólnokształcących i technicach. Koszty kształcenia niepełnosprawnych obejmują: koszty wynagrodzeń nauczycieli na 28,8 etatach. Środki wydatkowane będą: na płace i pochodne – 97%, odpisy na ZFŚS - 3%. W 2024 r. W roku 2024 dotację na kształcenie specjalne otrzymywać będą: 4 niepubliczne licea ogólnokształcące dla młodzieży, 5 technika dla młodzieży i szkoła branżowa I stopnia dla młodzieży. Łącznie 38 uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Miesięczna stawka dotacji uzależniona była od stopnia niepełnosprawności oraz szkoły do jakiej uczęszczał uczeń i wynosiła od 1 608,40 zł do 6 875,97 zł oraz Uniwersyteckie Liceum Ogólnokształcące na kształcenie specjalne średniomiesięcznie na 11 uczniów. Miesięczna stawki dotacji była uzależniona od stopnia niepełnosprawności wynosić będzie 2 595,03, 3 039,69 i 6 787,56 zł.

80195	Pozostała działalność	64 361 000
	<i>dodatki motywacyjne</i>	<i>10 624 000</i>

Pula środków na dodatki motywacyjne dla nauczycieli określona została na podstawie Uchwały nr 169/19 Rady Miasta Torunia z dn. 25.07.2019 r. (zmienionej Uchwałą nr 958/22 Rady Miasta Torunia z dnia 20.10.2022 r.), określającej szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom niektórych składników wynagrodzenia. Planowana kwota dotyczy wypłaty dodatków motywacyjnych wraz z pochodnymi nauczycielom we wszystkich 69 jednostkach oświatowych prowadzonych przez GMT, zatrudnionym na średnio 3.744,56 etatach, zgodnie z zasadami przyznawania dodatków motywacyjnych, określonymi w ww. uchwale.

utrzymanie basenów	7 004 000
Koszty związane z utrzymaniem 10 basenów przy LO2, LO3, SP08, SP16, SP18, SP24, SP28, SP32, ZS26 oraz ZSMEiE. Środki na utrzymanie basenów w 41,5% będą wydatkowane na płace, w 58,5% na pozostałe wydatki, tj. zakup energii, ZFŚS, szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej. W planie ujęto również skutki wzrostu wynagrodzeń pracowników iepedagogicznych o wskaźnik 12,3% lub wyższy, tj. zapewniający wynagrodzenie minimalne, wynoszące 4.242 zł od 1.01.2024r. i 4.300 zł od 1.07.2024r.	
remonty obiektów oświatowych	6 000 000
Pula środków na remonty w placówkach oświatowych. Ostateczny zakres rzeczowy prac, na które zostaną rozdysponowane środki, zostanie ustalony po zbilansowaniu wszystkich potrzeb zgłoszonych przez dyrektorów placówek.	
fundusz świadczeń socjalnych emerytów szkół i przedszkoli	4 600 000
Środki na fundusz świadczeń socjalnych emerytów szkół i przedszkoli. Odpisy na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów placówek przedszkolnych i szkół dokonywane w wysokości 5% pobieranych przez nich świadczeń - zgodnie z art. 53 ust.2 Karty Nauczyciela.	
nagrody z okazji Dnia Komisji Edukacji Narodowej	3 140 000
Środki w ramach specjalnego funduszu nagród przyznawane pracownikom przez dyrektorów jednostek oświatowych z okazji Dnia Edukacji Narodowej.	
sprawy organizacyjne szkół i przedszkoli	2 963 000
Środki zaplanowane na: wynajem pomieszczeń biurowych i opłat za media wykorzystywane przez oświatowe związki zawodowe, refundację wynagrodzenia pracownika administracyjnego ZNP, NSZZ „Solidarność”, opłaty sądowe oraz obsługę prawną, zakup nagród za uczestnictwo w konkursach, laureatów/wyróżnionych w różnych programów czy upominków na okoliczności np. jubileuszy przedszkoli szkół czy placówek. Środki przeznaczone będą również na finansowanie udziału ekspertów w postępowaniach egzaminacyjnych dla nauczyciela ubiegającego się o stopień awansu nauczyciela mianowanego, organizowanych przez Wydział Edukacji Urzędu Miasta Torunia. Ponadto w ramach zadania zaplanowano środki (20.658 zł) na realizację projektu pn. "Na moim osiedlu bawiąc się uczę" wybranego w ramach budżetu obywatelskiego.	
zastępstwa doraźne w placówkach oświatowych	1 500 000
Limit środków na wypłatę wynagrodzeń pedagogom prowadzącym zajęcia lekcyjne w ramach zastępstw w przypadku absencji chorobowej nauczycieli. Przy przyznawaniu środków z tej puli priorytetowo traktowane będą zastępstwa za nauczycieli, których nieobecność skutkować może brakiem realizacji podstawy programowej.	
nagrody dla nauczycieli	735 000
Środki na nagrody Prezydenta Miasta Torunia przyznawane w Dniu Edukacji Narodowej wyróżnionym nauczycielom.	
zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych	600 000
Środki przeznaczone będą na zakup pomocy dydaktycznych i naukowych dla miejskich placówek oświatowych i wychowawczych w celu uzupełnienia materiałów wykorzystywanych w nauczaniu przedmiotów doświadczalnych, edukacji przedszkolnej, podczas zajęć sportowych i uzupełniających zasoby biblioteczne.	
nagrody i stypendia PMT dla uczniów	540 000
Świadczenia o charakterze motywacyjnym (nagrody i stypendia) przyznawane uzdolnionym uczniom na podstawie uchwały nr 620/21 Rady Miasta Torunia z dnia 15 kwietnia 2021 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania świadczeń pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym uczniom uczęszczającym do szkół w Toruniu, form i zakresu tych świadczeń oraz trybu postępowania w tych sprawach. Nagrody i stypendia (Toruński Omnibus, Toruński Fachowiec, Toruński Maestro) przyznaje się uczniom uczęszczającym do szkół w Toruniu. Miesięczna kwota stypendium wynosi 200 zł lub 300 zł. Stypendium jest przyznawane na okres od września do czerwca danego roku szkolnego, nagroda jest świadczeniem jednorazowym i wynosi 2.000 zł. Wnioski na nagrodę składa się w terminie od 1 do 14 lipca danego roku, a o stypendium w terminie od 3 do 17 września danego roku.	
ubezpieczenie obiektów oświatowych	510 000
Koszt ubezpieczeń majątkowych szkół, przedszkoli i placówek oświatowych, boisk szkolnych "Orlik" oraz środków transportowych będących w posiadaniu jednostek oświatowych.	
fundusz zdrowotny nauczycieli	300 000
Środki na pomoc zdrowotną dla nauczycieli - zgodnie z art. 72 Karty Nauczyciela. Zasady udzielania pomocy określone zostały w uchwale nr 84/2007 RMT z dnia 26.04.2007 (z późn.zm.) w sprawie określenia rodzaju świadczeń na pomoc zdrowotną dla nauczycieli oraz warunków i sposobu jej przyznawania. Środki dla nauczycieli przebywających na urlopie dla poratowania zdrowia.	
środki dla innych placówek oświatowych	80 000
Środki finansowe wykorzystane będą na dotacje dla organizacji pozarządowych po rozstrzygnięciu otwartego konkursu na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Gminy Miasta Toruń w 2024 r. w zakresie Wspierania Edukacji i Wychowania.	

Budowa i modernizacja basenów szkolnych w placówkach oświatowych na terenie miasta Torunia

13 350 000

Środki na kontynuację budowy basenu rehabilitacyjnego wraz z infrastrukturą techniczną przy Zespole Szkół Specjalnych nr 19 przy ul. Dziewulskiego 41 C. W ramach zadania powstanie hala basenowa z 3 nieckami – 2 rehabilitacyjnymi, w tym jedną z ruchomym dnem oraz brodzikiem dla dzieci, szereg pomieszczeń higieniczno-sanitarnych – szatnie basenowe, natryski, toalety, pomieszczenie ratownika, magazyn sprzętu i pomieszczenie socjalne. Planowany koszt budowy w l. 2023-2024: 14.350 tys. zł. W ramach zadania zapisano środki na rozpoczęcie modernizacji basenu w II LO (4.000 tys. zł która będzie obejmowała przebudowę pomieszczeń z dostosowaniem ich do nowych funkcji (m.in. utworzenie pokoju reanimacyjnego), wykonanie nowych tynków na ścianach i sufitach, okładzin ściennych, wymiana posadzek na nowe, instalacje nowych drzwi wewnętrznych, malowanie. Gruntownemu remontowi ulegnie niecka basenu wraz z uszczelnieniem i instalacją nowych elementów wyposażenia tj. słupków startowych i drabinek. Całkowity koszt zadania szacuje się na 8.000 tys. zł.

Renowacja i konserwacja zabytkowych budynków oświatowych położonych na terenie toruńskiej Starówki ujętej na Liście Światowego Dziedzictwa UNESCO

4 000 000

Środki na prace remontowo-konserwatorskie w 5 obiektach: ILO, SP nr 1, PM nr 1, MDK oraz OPP Dom Harcerza. W I LO zakres planowanych prac obejmuje m.in.: dostosowanie obiektu do wymagań przeciwpożarowych, budowę wewnętrznego dźwigu osobowego, renowację i/lub odtworzenie stolarki okiennej. W budynku SP 1 zaplanowano: dostosowanie obiektu do wymagań przeciwpożarowych, remont sal lekcyjnych i korytarzy. W budynku PM 1 zakres prac obejmuje: wymianę okien i malowanie schodów ewakuacyjnych. W budynku MDK zakres planowanych prac obejmuje: osuszenie i odgrzybienie ścian w salach piwnicznych, wymianę lamp i naprawę monitoringu wizyjnego. W budynku OPP „Dom Harcerza” – zakres prac obejmuje: remont dachu i remont zaplecza sali widowiskowej. Na zadanie Gmina Miasta Toruń pozyskała dofinansowanie w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, w kwocie 3.500 tys. zł.

Modernizacja zespołów żywieniowych w jednostkach oświatowych

3 100 000

Środki na kompleksowy remont kuchni w PM nr 4, który obejmuje przebudowę i remont pomieszczeń kuchni i zaplecza kuchennego wraz z pomieszczeniami pomocniczymi, wymianę instalacji sanitarnych i elektrycznych, montaż dźwigu towarowego z dwoma wydzielonymi kabinami, przystosowanego do przewożenia żywności, zakup nowego wyposażenia (2.000 tys. zł – zadanie jednoroczne). W planie ujęto również środki na rozpoczęcie modernizacji zespołu kuchenne-żywieniowego w SP 18. Aktualnie trwa opracowywanie dokumentacji projektowej dla tego zakresu, którego koszt oszacowano na 2.000 tys. zł, z czego 1,000 tys. zł w r. 2024.

Budowa i modernizacja sal sportowych w obiektach oświatowych Torunia

2 550 000

Środki na zakończenie i rozliczenie finansowe budowy sali gimnastycznej SP nr 11 ul. Gagarina, o wymiarach ok. 30 x 19 m z trybunami na ok. 100 osób z wymaganym zapleczem oraz dwoma salami do nauki (plastyczną i fizyko-chemiczną). Całkowity planowany koszt budowy w l. 2022-2024: 10.455 tys. zł. Na zadanie miasto pozyskało dofinansowanie ze środków MSiT w kwocie 2.748 tys. zł.

Budowa i modernizacja boisk szkolnych w placówkach oświatowych na terenie miasta Torunia

850 000

Środki na zakończenie modernizacji boiska wraz z oświetleniem w ZSOiT nr 13 przy ul. Targowej (renowacja boiska, wymiana bieżni, remont trybun) oraz realizację zadań przegłosowanych w procedurze budżetu obywatelskiego, tj. na budowę bieżni lekkoatletycznej przy ZSiS (300 tys. zł) i na budowę okólnej bieżni lekkoatletycznej wokół boisk Orlik przy ul. Hallera (300 tys. zł).

Zagospodarowanie terenów wokół placówek oświatowych

765 000

W ramach zadania zaplanowano środki na realizację 4 zadań wybranych w procedurze b. obywatelskiego, tj.: Nowe życie dla boiska przy Szkole Podstawowej Nr 13 (180,8 tys. zł); Super ekologiczna Szkoła Podstawowa Nr 24 w Toruniu (200 tys. zł); Zielona strefa relaksu (88,1 tys. zł); Masz zielone? Mam! Grasz w zielone? Gram! - kontynuacja aranżacji terenu SP27 (294,4 tys. zł).

Zakup wyposażenia i pomocy specjalistycznych

600 000

Środki przeznaczone na zakup wyposażenia (zakupy inwestycyjne) dla szkół, przedszkoli i pozostałych placówek zostaną wydatkowane na podstawie wniosków dyrektorów jednostek oświatowych.

Dostosowanie obiektów oświatowych do przepisów przeciwpożarowych i zaleceń instytucji kontrolujących

550 000

Środki na kontynuację zadania, polegającego na dostosowaniu obiektów oświatowych do wymogów ppoż. Zakres prac zaprojektowano zgodnie z decyzjami PSP (zabezpieczenia przed zadymianiem, dostosowanie dróg ewakuacyjnych). W r. 2023 wykonywano instalację odgromową i wymianę opraw oświetleniowych w ZS 19 i SP 8. Środki w r. 2024 zostaną przeznaczone na realizację przedsięwzięcia w III LO przy ul. Raszei.

851	Ochrona zdrowia	18 380 000
85111	Szpitala ogólne	3 045 000

Modernizacja pomieszczeń w Specjalistycznym Szpitalu Miejskim, ul. Batorego 17/19 **1 835 000**

Środki na modernizację pomieszczeń szpitala, w tym m.in. pomieszczeń pierwszego piętra szpitala w związku z zmianą przeznaczenia pomieszczeń po Oddziale Chorób Wewnętrznych (dla Oddziału Neurochirurgii).

Zakup sprzętu dla Specjalistycznego Szpitala Miejskiego ul. Batorego 17/19 **1 060 000**

Środki na cykliczne doposażanie i wymianę sprzętu i aparatury medycznej, warunkujące prawidłową realizację świadczeń medycznych. W r. 2024 planuje się zakup instalacji systemu wytwarzania dwutlenku chloru na potrzeby zwalczania bakterii Legionella w budynku Oddziału Chorób Wewnętrznych i Poradni Endoskopowej (60t ys. zł) oraz tomografu komputerowego i rezonansu magnetycznego.

Kompleksowa rehabilitacja kardiologiczna w warunkach pobytu dziennego w Specjalistycznym Szpitalu Miejskim im. M. Kopernika **150 000**

Środki na wkład własny szpitala do realizacji projektu planowanego do realizacji przez SSM w ramach ZIT w l. 2024-2025. Całkowita wartość projektu: 5.768 tys. zł, w tym wkład własny: 865 tys. zł, z czego w r. 2024: 150 tys. zł. W ramach zadania utworzony zostanie oddział prowadzący kompleksową rehabilitację kardiologiczną w warunkach pobytu dziennego (10 miejsc). Zaplanowano roboty modernizacyjno-adaptacyjne (dostosowanie pomieszczeń dla potrzeb Oddziału Dziennego Rehabilitacji Kardiologicznej) oraz zakup wyposażenia i sprzętu, w tym m.in.: cykloergometrów, bieżni ruchomych, aparatu ekg, zestawu do wykonywania prób wysiłkowych defibrylatora, aparatu usg.

85117 Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze **76 000**
Zakup sprzętu specjalistycznego dla ZPO, ul. Ligi Polskiej 8 **76 000**

Środki na zakup 2 sztuk myjni dezynfektor, które zastąpią sprzęt z 2006r.

85149 Programy polityki zdrowotnej **1 906 000**
realizacja programów opieki zdrowotnej **1 325 000**

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 Działań Miasta Torunia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na, przewiduje się dofinansowanie: - programów na rzecz osób niepełnosprawnych (z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz przestrzegania praw osób niepełnosprawnych). W 2024 r. planuje się kontynuację realizacji programów: "zapobiegania upadkom dla seniorów", "zdrowia psychicznego" oraz "Qużnia zdrowia" - programu z zakresu zapobiegania nadwadze i otyłości wśród osób dorosłych; ponadto zaplanowano środki na nowe programy, w tym: "Toruński program walki z rakiem", w ramach którego planuje się przeprowadzenie badań przesiewowych w kierunku wczesnego wykrywania najczęściej występujących nowotworów, "Program IN-Vitro", w ramach którego z procedury zapłodnienia pozaustrojowego mogłyby korzystać pary u których stwierdzono niepłodność a inne metody terapeutyczne zakończyły się niepowodzeniem. W zadaniu zaplanowano także środki na obchody Światowego Dnia Zdrowia oraz organizację Forum Seniora. Z uwagi na rozszerzenie przez Ministra Zdrowia z dniem 1.09.2023r. listy leków bezpłatnych o szczepionki przeciw grypie, HPV oraz pneumokokom w planie na r. 2024 nie ujęto: środków na kontynuację programów: szczepień ochronnych przeciw grypie dla mieszkańców Torunia po 65. r. życia, profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród osób po 65. roku życia, profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV).

program "Mocne kości do starości- b. państwa" **200 000**

Środki na realizację programu skierowanego do: personelu medycznego zaangażowanego w realizację programu, który będzie miał kontakt ze świadczeniobiorcami i mieszkańców gminy powyżej 50. roku życia (działania nakierowane na profilaktykę obejmą 11,5 tys. osób). W ramach programu odbędą się szkolenia personelu medycznego, działania informacyjno-edukacyjne, oceny ryzyka poważnego złamania osteoporotycznego narzędziem FRAX, pomiary BMD za pomocą DXA, lekarskie wizyty podsumowujące. Całkowity koszt programu na l. 2023-2025: 500 tys. zł, Finansowanie z b. państwa stanowi 80% kosztów.

program "Postawa to podstawa" - b. miasta **151 700**

Środki na kontynuację programu (zadanie realizowane w dwóch modułach): I moduł skierowany do dzieci rozpoczynających naukę w szkole podstawowej. W ramach programu dzieci będą mogły skorzystać z badania wad postawy, a w przypadku wykrycia nieprawidłowości z ćwiczeń korekcyjnych (ok. 1.000 dzieci). II moduł skierowany do 140 osób dorosłych, aktywnych zawodowo, które odczuwają dolegliwości bólowe spowodowane np. nadmiernym napięciem, stresem, nieodpowiednim trybem życia - w ramach programu przeprowadzane są świadczenia fizjoterapeutyczne. Planuje się pozyskanie dofinansowania ze środków b. państwa na poziomie 40% wydatków.

Środki na kontynuację realizacji programu, mającego na celu poprawę stanu zdrowia jamy ustnej dzieci, skierowanego do dzieci w wieku 11, 14 i 17 lat. Badaniami stomatologicznymi planuje się objąć 1.100 osób. Ponadto, odbędą się wykłady edukacyjne na temat choroby próchnicowej, jej powikłań i wpływu na ogólny stan zdrowia, zajęcia warsztatowe dla dzieci dotyczące zasad utrzymania prawidłowej higieny jamy ustnej i zasad udzielania pierwszej pomocy w przypadku urazów jamy ustnej. Planuje się pozyskanie dofinansowania ze środków b. na poziomie 40% wydatków.

program "Toruń ma oko na dzieciaki"-b.miasta

96 500

Środki na kontynuację programu wczesnego wykrywania wad wzroku u dzieci. Celem programu będzie zwiększenie dostępu do porad lekarskich i badań specjalistycznych wśród dzieci przed rozpoczęciem nauki w szkole. Populację docelową programu będą stanowiły toruńskie dzieci w wieku 5 lat. Dzieci skorzystają z konsultacji okulistycznych oraz badań diagnostycznych. W przypadku wystąpienia wady wzroku rodzice zostaną poinformowani o możliwości dalszego leczenia finansowanego przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Programem planuje się objąć 1.000 dzieci. Planuje się pozyskanie dofinansowania ze środków b. na poziomie 40% wydatków.

85153 Zwalczanie narkomanii**510 000***zwalczanie narkomanii*

510 000

Zadanie finansowane ze środków pochodzących z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Zaplanowane środki wydatkowane zostaną w szczególności na realizację: - programów profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania narkomanii na rzecz dzieci i młodzieży szkolnej, - programów profilaktycznych na rzecz osób eksperymentujących, zagrożonych uzależnieniem bądź uzależnionych od substancji psychoaktywnych, a także osób współuzależnionych, - programów wzmacniających kompetencje wychowawcze rodziców, - lokalnej kampanii pn.: „Październik - miesiąc wolny od uzależnień”.

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi**10 440 000***profilaktyka i koszty zwalczania alkoholizmu*

1 641 000

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, osób eksperymentujących 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.

przeciwdziałanie negatywnym skutkom spożywania alkoholu- Izba Wyrzeźwień

1 475 000

Częściowe finansowanie działalności Izby Wyrzeźwień (wynagrodzenia pracowników z pochodnymi, umowy zlecenia oraz zakup usług pozostałych) finansowane ze środków pochodzących z opłat od sprzedaży napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml. Opłaty te stanowią 50% dochodów gmin, na terenie których prowadzona jest sprzedaż napojów alkoholowych. Koszt utrzymania Izby Wyrzeźwień finansowany jest także w rozdziale 85158.

profilaktyka uzależnień poprzez działania w dziedzinie kultury

900 000

Koszty realizacji przez miejskie instytucje kultury wydarzeń, spektakli, warsztatów, wykładów, programów z zakresu szeroko pojętej profilaktyki uzależnień. Realizacja zadania ma na celu m.in. edukowanie w zakresie rozpoznawania uzależnień, metod zapobiegania uzależnieniom, wzmocnienie procesu terapeutycznego.

przeciwdziałanie negatywnym skutkom spożywania alkoholu- Noclegownia i Miejskie Schronisko dla Bezdomnych Mężczyzn

830 000

Częściowe finansowanie działalności Noclegowni i Schroniska (wynagrodzenia pracowników z pochodnymi, umowy zlecenia oraz zakup usług pozostałych) finansowane ze środków pochodzących z opłat od sprzedaży napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml. Opłaty te stanowią 50% dochodów gmin, na terenie których prowadzona jest sprzedaż napojów alkoholowych. Koszt utrzymania w/w jednostek finansowany jest także w rozdziale 85203.

kampania "Radosne i Bezpieczne Wakacje" - MOSiR

620 000

Dotacja przeznaczona na pokrycie kosztów bezpłatnego udostępnienia dzieciom i młodzieży krytych i otwartych basenów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji

profilaktyka uzależnień poprzez aktywność młodzieżowych klubów sportowych

600 000

Koszty realizacji przez podmioty wybrane w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych GMT w zakresie profilaktyki uzależnień. Realizacja zadania ma na celu kreowanie wśród młodzieży modelu zdrowego i bezpiecznego stylu życia oraz motywowanie do samorozwoju poprzez sport.

placówki wsparcia dziennego i kluby integracji społecznej	600 000
Koszty funkcjonowania 2 dziennych placówek wsparcia (ul. Olsztyńska 114a i ul. 63 Pułku Piechoty 77), oraz klubu integracji społecznej (ul. Parkowa 3/1), utworzonego i prowadzonego w r 2023 w ramach projektu „Akademia Współpracy”. Założono, że w placówkach jednorazowo będzie przebywać do 15 dzieci w KIS: 10 dzieci. Wydatki zaplanowano na koszty wynagrodzeń: wychowawców (4 et.), psychologa (1et.) oraz animatora (łącznie 477 tys. zł) oraz koszty utrzymania pomieszczeń i organizacji zajęć dla dzieci.	
profilaktyka uzależnień poprzez aktywność seniorskich klubów sportowych	550 000
Koszty realizacji przez podmioty wybrane w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych GMT w zakresie profilaktyki uzależnień. Realizacja zadania ma na celu kreowanie wśród osób uczestniczących w zajęciach sportowych modelu zdrowego i bezpiecznego stylu życia, wolnego od uzależnień.	
organizacja kolonii i programów profilaktycznych	540 000
Koszty realizacji zadania w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Narkomanii oraz Innych Uzależnień, w tym: organizacja wypoczynku letniego dla dzieci z toruńskich rodzin zagrożonych problemem alkoholowym i problemem przemocy w rodzinie, wsparcie specjalistyczne matek z dziećmi, kobiet w ciąży i osób uwikłanych w problemy uzależnień i przemocy w rodzinie oraz koszty organizacji spektakli profilaktycznych w ramach "Tygodnia tolerancji" w tym wynagrodzenie prowadzących zajęcia, koszt zakupu spektakli profilaktycznych, materiałów i usług związanych z zajęciami.	
zajęcia pozalekcyjne	535 000
Koszt organizacji zajęć pozalekcyjnych, w tym sportowo-rekreacyjnych, z elementami profilaktyki uzależnień w szkołach, przedszkolach i placówkach wychowania pozaszkolnego oraz zajęć ruchowych ukierunkowanych na promowanie zdrowego stylu życia.	
działania prewencyjno-kontrolno-edukacyjne - KM Policji	520 000
Środki na dodatkowe patrole oraz działania prewencyjne podejmowane przez KM Policji w ramach programu, którego celem jest ograniczenie zjawisk patologicznych, edukacja publiczna w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, przeciwdziałania nietrzeźwości na drogach i w miejscach publicznych.	
programy realizowane przez Centrum Integracji Społecznej	380 000
Dotacja przeznaczona na realizację trzyletniej umowy zawartej przez Gminę z CISTOR Stowarzyszenie Partnerstwo Społeczne na prowadzenie zajęć dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z powodu naużywania alkoholu. Zadanie realizowane w latach 2022-2024.	
działalność Zespołu ds. rozwiązywania problemów przemocy w rodzinie	280 000
Koszty wynagrodzeń (pracownik do obsługi Zespołu - 1 et. oraz 4 psychologów - 2,5 et.), zakupów i bieżących usług (przesyłki, drukowanie) związanych z funkcjonowaniem Zespołu (zgodnie z Miejskim Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Innych Uzależnień podejmującego działania w ramach procedury Niebieskiej Karty). W celu realizacji działań w zakresie wsparcia osób doświadczających przemocy odbywają się spotkania Grup Roboczych. Poddjęmowane są działania interwencyjne wspierające osoby i rodziny uwikłane w przemoc w ramach procedury „Niebieskie Karty”.	
zajęcia animatorów na boiskach sportowych "Orlik"	192 000
Środki na organizację zajęć sportowo-rekreacyjnych z elementami profilaktyki uzależnień, na zlokalizowanych na terenach placówek oświatowych boiskach wielofunkcyjnych "Orlik".	
działania prewencyjno-kontrolno-edukacyjne Straży Miejskiej	175 000
Środki przeznaczone na sfinansowanie dodatkowych działań Straży Miejskiej w obszarze profilaktyki uzależnień, w tym na organizację zajęć prewencyjno-edukacyjnych z dziećmi i młodzieżą oraz działania kontrolne zmierzające do ograniczania dostępności środków psychoaktywnych i egzekwowania zakazu sprzedaży alkoholu osobom nieletnim oraz nietrzeźwym.	
zespoły merytoryczne GKRPA	167 000
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, biurowych oraz opłat sądowych.	
programy edukacyjno profilaktyczne, szkolenia - WOTUiW	150 000
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.	

bieżąca działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych **145 000**

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, biurowych oraz opłat sądowych.

Centrum Kultury Dwór Artusa - placówka wsparcia dziennego **80 000**

Koszty realizacji zajęć terapeutyczno-wychowawczych przez świetlice środowiskowe przy ul. Okólnej 169 i ul. Poznańskiej 52 organizowanych dla dzieci z rodzin patologicznych, dysfunkcyjnych, dotkniętych problemem alkoholowym.

profilaktyka uzależnień poprzez działalność rekreacyjną NGO **50 000**

Koszty realizacji przez podmioty wybrane w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miasta Toruń w zakresie profilaktyki uzależnień. Realizacja zadania ma na celu kreowanie wśród osób uczestniczących w zajęciach sportowo-rekreacyjnych modelu zdrowego i bezpiecznego stylu życia, wolnego od uzależnień.

udział w projekcie "Niebieska Linia" **10 000**

Środki przeznaczone na realizację zadania pn.: "Kujawsko-Pomorska Niebieska Linia, Pogotowie dla Osób Doznających Przemocy Domowej". Zadanie współfinansowane przez GMT wraz z WK-P. Wkład miasta, zgodnie z zasadami odpłatności za udział w programie, wynosi 0,05 zł / mieszkańca (wg liczby mieszkańców stale zamieszkujących w gminie na dzień 30 czerwca roku poprzedzającego rok budżetowy).

85158 Izby wytrzeźwień **1 283 000**
utrzymanie Izby Wytrzeźwień **1 283 000**

Koszty utrzymania Izby Wytrzeźwień, w tym wynagrodzenia (17 etatów), koszty opieki lekarskiej na dyżurach, zakupu energii, odzieży roboczej i materiałów, odpisy ZFŚS, podatek od nieruchomości. Zakres usług świadczonych przez Izbę obejmuje: opiekę nad osobami w stanie nietrzeźwym i udzielanie świadczeń higieniczno-sanitarnych, udzielanie pierwszej pomocy lekarskiej i schronienia osobom bezdomnym, dotkniętym chorobą alkoholową. W zadaniu ujęto środki na podwyżkę wynagrodzeń pracowników Izby o 12,3%.

85195 Pozostała działalność **1 120 000**
dofinansowanie obsługi komunikacyjnej osób niepełnosprawnych **1 030 000**

Koszt świadczenia usług na rzecz niepełnosprawnych mieszkańców w zakresie transportu osobistego (np. dowóz do szkoły, miejsca pracy, na rehabilitację, do lekarza). Zadanie wieloletnie, kontynuowane. Realizowane przez podmiot wyłoniony w drodze przetargu nieograniczonego na podstawie umowy z dnia 1 lipca 2022r. W roku 2024 przewiduje się wykonanie 138 tys. km efektywnych przebiegów samochodów.

pozostałe wydatki z zakresu zdrowia, wydatki na obsługę projektu Zdrowe Miasta **75 000**

Koszty pozostałych zadań z zakresu zdrowia, w tym: szkoleń z zakresu obsługi defibrylatorów, zakupu usług lekarskich polegających na wykonaniu oględzin zwłok oraz wystawieniu karty zgonu, udziału przedstawicieli Gminy Miasta Toruń w konferencji Zdrowych Miast Polskich, udziału członków Toruńskiej Rady Seniorów w posiedzeniach Rad Seniorów na terenie kraju, współorganizacji okolicznościowych uroczystości (w tym z okazji Światowego Dnia Zdrowia).

Zakup defibrylatora AED **15 000**

Zakup i montaż jednego defibrylatora na terenie autobusowego i tramwajowego ciągu przesiadkowego pl. Rapackiego oraz al. Solidarności w Toruniu. Projekt realizowany w ramach budżetu obywatelskiego pn. "Defibrylatory AED - Punkty Ratowania Życia."

852 Pomoc społeczna **101 107 300**

85202 Domy pomocy społecznej **39 406 400**
odpłatność za pobyt mieszkańców w DPS **26 100 000**

Środki na dofinansowanie pobytu mieszkańców Torunia w domach pomocy społecznej. Opłatę za pobyt w domu pomocy społecznej wnoszą: mieszkaniec domu (nie więcej niż 70% swojego dochodu), małżonek oraz zstępni i wstępni (zgodnie z zawartą umową) oraz gmina z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej w wysokości różnicy między średnim kosztem utrzymania w domu pomocy społecznej a opłatami wnoszonymi przez osobę umieszczoną i osoby zobowiązane. Z uwagi na coroczny wzrost kosztów utrzymania w poszczególnych dps, w których przebywają mieszkańcy naszego miasta szacuje się, że w 2024 roku średnia odpłatność wyniesie ok. 4.500 zł, (w r. 2023: 4.034 zł). Ujęte w zadaniu środki zabezpieczają koszty pobytu ok. 480 pensjonariuszy skierowanych do domów pomocy społecznej.

utrzymanie Domu Pomocy Społecznej**12 855 000**

Koszty utrzymania Domu Pomocy Społecznej przy ul. Szosa Chełmińska 226 zapewniającego całoroczny pobyt 174 pensjonariuszom. W ogólnym limicie środków na utrzymanie DPS wynagrodzenia pracowników stanowią ok. 70,9% wydatków (105,5 et.). Pozostałe to odpisy na ZFŚS, zakupy żywności i leków, opłaty za energię ciepłą, elektryczną, wodę oraz zakup pozostałych usług, wyposażenia, materiałów, itp. W zadaniu ujęto środki na podwyżkę wynagrodzeń pracowników o 12,3%.

dotacja dla domu pomocy społecznej dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie**161 400**

Dofinansowanie działalności Domu Pomocy dla Osób Dorosłych Niepełnosprawnych Intelektualnie przy ul. Rydygiera. W placówce przebywa 35 osób. Dom finansowany jest z otrzymywanych odpłatności, 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).

Zakupy inwestycyjne Domu Pomocy Społecznej**290 000**

Środki na zakup samochodu osobowego, przystosowanego do przewozu osób na wózkach inwalidzkich. Zadanie dofinansowane dotacją z PFRON w kwocie 135 tys. zł.

85203 Ośrodki wsparcia**8 509 000****ośrodki wsparcia - dzienne i całodobowe****2 579 000**

Środki zaplanowane na zapewnienie opieki w dziennych i całodobowych ośrodkach wsparcia wybranych w drodze konkursu ofert. Usługę prowadzenia całodobowego domu pomocy społecznej dla co najmniej 13 podopiecznych świadczy Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Miłosierdzia Bożego i Św. S. Faustyny - ośrodek wsparcia "Samarytanin". Zgodnie z zawartą umową opłata za pobyt w okresie lipiec – grudzień 2023 roku wynosiła 366,9 tys. zł (13 osób x 4.704zł x 6 m-cy). Kalkulując koszty na rok 2024 założono wzrost liczby podopiecznych (do 22 osób) oraz wzrost kosztu utrzymania o ok. 30%. Koszty pobytu pokrywane są częściowo z opłat wnoszonych przez pensjonariuszy (w roku 2024 zaplanowano dochody z tego tytułu w wysokości 360 tys. zł). Umowy o prowadzenie dziennych domów pomocy społecznej zawarto z dwoma placówkami. Usługi prowadzenia dziennych ośrodków wsparcia w r. 2023 świadczyły łącznie dla 75 osób Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Miłosierdzia Bożego i Św. S. Faustyny - ośrodek wsparcia "Samarytanin" (37 podopiecznych) i Caritas Diecezji Toruńskiej (38 podopiecznych). Kalkulując koszty na rok 2024 założono zmniejszenie liczby podopiecznych do 60, tj. po 30 osób w jednym ośrodku wsparcia – zgodnie z wytycznymi w zakresie deinstytucjonalizacji, zawartymi w Strategii Rozwoju Usług Publicznych do r. 2030.

ośrodki wsparcia dziennego dla seniorów**2 436 000**

Koszty funkcjonowania 4 ośrodków wsparcia dziennego (każdy dla 30 seniorów), utworzonych w ramach projektu „Aktywny Senior” (przy ul. Mickiewicza 57, przy ul. Podgórskiej 2 i przy ul. Bydgoskiej 74) oraz w ramach programu „Senior+” (przy ul. Bydgoskiej 52), w tym środki na wynagrodzenia pracowników zatrudnionych na 11,5 et.: 1.074 tys. zł, koszty utrzymania lokali, usług cateringu i organizacji zajęć dla podopiecznych. Kosztu utrzymania ośrodków częściowo pokrywane są z odpłatności wnoszonych przez seniorów. Dochody skalkulowano na poziomie 648 tys. zł (22,5zł x 120 osób x 240 dni.) Planuje się aplikowanie o przyznanie dofinansowania do kosztów funkcjonowania ośrodków przy ul. Bydgoskiej 74 i 52 w ramach programu Senior + na lata 2021- 2025 w wysokości 288 tys. zł.

utrzymanie Noclegowni i Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn**1 230 000**

Całkowite koszty funkcjonowania Schroniska i Noclegowni przy ul. Skłodowskiej-Curie 82/84 zapewniającego nocleg (schronisko 66 miejsc, noclegownia 50) wyniosą w r. 2024 2.060 tys. zł. Wydatki na wynagrodzenia pracowników (14 et.) będą stanowić 66,8% kosztów. pozostałe wydatki tj: koszty żywienia, leków i materiałów medycznych, energię ciepłą, elektryczną, zakup wyposażenia, odpisy ZFŚS, opłaty i podatek od nieruchomości 40,3% wydatków na utrzymanie schroniska zapisano w r. 85154, w ramach wydatków na przeciwdziałanie negatywnym skutkom spożywania alkoholu. W zadaniu ujęto środki na podwyżkę wynagrodzeń pracowników o 12,3%.

utrzymanie Dziennego Domu Pomocy Społecznej**1 227 000**

Koszt utrzymania Dziennego Domu Pomocy Społecznej zlokalizowanego przy ul. Rydygiera 30/32. Łączna liczba pensjonariuszy: 55, średnioroczne zatrudnienie zaplanowano na poziomie: 7,6 et. Środki przeznaczone zostaną na wynagrodzenia personelu (53%) oraz pozostałe koszty: odpisy na ZFŚS, zakup żywności i leków, opłatę czynszu, zabezpieczenie potrzeb związanych z całodziennym pobytem pensjonariuszy i utrzymanie budynku. W zadaniu ujęto środki na podwyżkę wynagrodzeń pracowników o 12,3%. Kosztu utrzymania ośrodków częściowo pokrywane są z odpłatności wnoszonych przez seniorów (192 tys. zł).

drugi posiłek dla osób bezdomnych przebywających w Miejskim Schronisku dla Bezdomnych Mężczyzn	850 000
---	----------------

W ramach zadania zaplanowano środki na realizację projektu wybranego przez mieszkańców w procedurze budżetu obywatelskiego pn. "Kolacje (drugi posiłek) dla przebywających w Miejskim Schronisku dla Bezdomnych Mężczyzn".

utrzymanie Domu dla Matek lub Ojców z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Cięży	167 000
---	----------------

Środki przeznaczone na utrzymanie jednostki budżetowej, utworzonej dla zapewniania schronienia kobietom w ciąży oraz rodzicom z małoletnimi dziećmi, kierowanymi przez MOPR do objęcia wsparciem. Całodobowa opieka w ośrodku stanowi pomoc w przezwyciężaniu kryzysów oraz jest formą izolacji ofiar przemocy. Koszty wynagrodzeń z pochodnymi (1,2 et) stanowią 65,03 % ogółu kosztów utrzymania, pozostałe wydatki dotyczą m.in.: zakupu energii, materiałów, wyposażenia, usług remontowych i pozostałych. W zadaniu ujęto środki na podwyżkę wynagrodzeń pracowników o 12,3%.

remont Noclegowni i Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn	20 000
--	---------------

Środki na zakup wyposażenia stołówek i zaplecza kuchennego z którego korzystają mieszkańcy schroniska i noclegowni.

85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	393 600
	<i>składki na ubezpieczenie zdrowotne - b. państwa</i>	<i>393 600</i>

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 ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5 898 000
	<i>zasiłki okresowe - b. państwa</i>	<i>3 788 000</i>

Pomoc społeczna udzielana z budżetu państwa rodzinom, w których dochód miesięczny na osobę jest niższy niż 776 zł- dla osoby samotnie gospodarującej i 600 zł - dla osoby w rodzinie. 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. Do zadań obowiązkowych należy udzielanie schronienia, zapewnienie posiłku, niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym, udzielanie zasiłku celowego na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego, sprawienie pogrzebu itp. Do zadań fakultatywnych należy przede wszystkim przyznawanie i wypłacanie zasiłków specjalnych celowych np. na zakup opału. Z pomocy obecnie korzysta ok. 1500 rodzin (średniorocznie 450 rodzin). Z kwoty 2,1 mln planuje się przeznaczyć na zasiłek celowy na zakup opału/dofinansowanie do ogrzewania - ok. 1 mln, na zasiłek celowy na leki i leczenie - 0,2 mln, na sprawienie pogrzebu ok. 0,1 mln.

rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej	10 000
---	---------------

Kwota stanowiąca równowartość wyegzekwowanych przez miasto nienależnie pobranych świadczeń pomocy społecznej przez świadczeniobiorców przed rokiem 2024. Środki przekazywane będą w 100% do budżetu państwa. Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Finansów środki te są dochodem, jak i wydatkiem budżetu miasta.

85215	Dodatki mieszkaniowe	6 150 000
	<i>dodatki mieszkaniowe</i>	<i>6 150 000</i>

Świadczenia wypłacane na mocy ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r o dodatkach mieszkaniowych osobom, które spełniają określone w ustawie kryteria dochodowe. Od 1.07.2021r. dodatek mieszkaniowy przysługuje osobom, dla których: w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku, średni miesięczny dochód przypadający na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekroczy w gospodarstwie jednoosobowym 40%, a w gospodarstwie wieloosobowym 30% przeciętnego wynagrodzenia (obowiązującego w dniu złożenia wniosku). Wypłaty dodatków następują na podstawie decyzji administracyjnej obowiązującej na okres 6 m-cy.

85216	Zasiłki stałe	4 490 300
	<i>zasiłki stałe - b. państwa</i>	<i>4 460 300</i>

Koszty wypłat zasiłków stałych. Pomoc udzielana osobom, które ze względu na wiek lub niepełnosprawność są całkowicie niezdolne do pracy. Od 1 stycznia 2024 r. maksymalna kwota zasiłku stałego wzrośnie z 719 zł do 1.000 zł miesięcznie, minimalna kwota zasiłku wyniesie 100 zł, dotąd: 30 zł. Od 1 stycznia 2024 roku zasiłek ten będzie ustalany w wysokości 130% różnicy pomiędzy kwotą kryterium dochodowego a uzyskiwanym dochodem. Kwoty kryterium dochodowego dla osoby samotnie gospodarującej lub osoby w rodzinie wynosi odpowiednio: 776 zł i 600 zł. Zadanie obligatoryjnie finansowane ze środków budżetu państwa.

	<i>rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej</i>	30 000
Kwota stanowiąca równowartość zaplanowanych do wyegzekwowania należności od świadczeniobiorców, którzy nienależnie pobrali świadczenia przed rokiem 2024. Odzyskane środki przekazywane są do budżetu państwa. Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Finansów środki te są dochodem i wydatkiem własnym jst.		
85219	Ośrodki pomocy społecznej	21 148 200
	<i>utrzymanie MOPR - b. miasta</i>	11 700 000
Koszty utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, w tym środki na wynagrodzenia pracowników (89,68% wydatków) zatrudnionych na 125,8 et. Pozostałe wydatki dotyczą opłat za energię, bieżące usługi, zakup materiałów, opłaty czynszu i podatku od nieruchomości, podróży służbowych, odpisów na ZFŚS, szkoleń pracowników oraz świadczeń dla kuratora za sprawowanie kurateli nad osobą częściowo ubezwłasnowolnioną. W zadaniu ujęto środki na podwyżkę wynagrodzeń pracowników o 12,3%.		
	<i>projekt "Społecznie odpowiedzialni"</i>	3 765 300
Środki na kontynuację projektu "Centrum Usług Społecznych w Gminie Miasta Toruń", w ramach którego utworzono Toruńskie Centrum Usług Społecznych. Jednostka budżetowa funkcjonująca od 1.01.2022r. realizuje zadania z zakresu polityki społecznej, finansowane zarówno środkami UE, środkami z budżetu państwa oraz środkami własnymi GMT, w tym m.in. koordynuje: działania na rzecz osób niepełnosprawnych, funkcjonowanie placówek wsparcia dziennego, działalność CAL, realizację programu Rodzina Razem oraz zadania związane z pomocą uchodźcom z Ukrainy przebywającym na terenie Torunia. Zakłada się, że na dzień 1.01.2024 r. jednostka będzie zatrudniać pracowników na 40,5 et., z czego w ramach niniejszego zadania zaplanowano finansowanie wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych na 11 et. (1.141 tys. zł). Projekt jest skierowany do 210 osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu i 50 osób doświadczających przemocy domowej. W ramach projektu zaplanowano nowe usługi, w tym: utworzenie punktu konsultacyjnego dla osób doświadczających przemocy w rodzinie, aktywne warsztaty w zakresie profilaktyki zdrowotnej w dziennych domach pobytu oraz wsparcie wdrożenia usług o charakterze środowiskowym oraz utworzenie dziennego domu pobytu dla 30 osób. Powyższe zadania będą realizowane w lokalizacjach: ul. Konopnickiej 13, ul. Klonowica 19, ul. Parkowa 3, ul. Mickiewicza 57, ul. Bydgoska 74, ul. Podgórska 2. Całkowity koszt projektu w l. 2024-2026: 11.7120 tys. zł, w tym wkład własny: 558 tys. zł.		
	<i>utrzymanie MOPR - b. państwa</i>	2 665 500
Częściowe koszty utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie finansowane dotacją z b.państwa.		
	<i>utrzymanie Centrum Usług Społecznych</i>	1 567 900
Częściowe koszty utrzymania Toruńskiego Centrum Usług Społecznych, w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi (1.064 tys. zł), pracowników zatrudnionych na 7 et. realizujących zadania "pozaprojektowe" oraz pozostałe wydatki bieżące na zadania realizowane w TCUS, nie będące wydatkami kwalifikowanymi w ramach projektów UE: wpłaty na PFRON, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (82,2 tys. zł) oraz pozostałe wydatki związane z utrzymaniem budynków przy ul. Konopnickiej 13, Podgórskiej 2 i Mickiewicza 57 nie mieszczące się w katalogu kosztów pośrednich.		
	<i>program "Asystent rodziny" - b.miasta</i>	951 000
Koszty wynagrodzeń asystentów rodziny zatrudnionych w MOPR (10 et.) stanowiące 96% wydatków oraz pozostałe: ekwiwalent za odzież, bilety MZK oraz odpis na ZFŚS i wydatki na szkolenia. W roku 2023 wsparciem asystentów objęto 142 rodziny (394 dzieci). W zadaniu ujęto środki na podwyżkę wynagrodzeń pracowników o 12,3%.		
	<i>koordynator rodzinnej pieczy zastępczej - b.miasta</i>	102 000
Koszty związane z zatrudnieniem 1 koordynatora pieczy zastępczej w ramach umowy o pracę (wynagrodzenie, ekwiwalent za odzież, bilet sieciowy MZK oraz odpis na ZFŚS). W zadaniu ujęto środki na podwyżkę wynagrodzenia o 12,3%.		
	<i>zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania dla MOPR</i>	92 000
Środki na zakup: 10 zestawów komputerowych oraz oprogramowania.		
	<i>remonty w budynkach MOPR</i>	12 000
Środki na wykonanie przedłużenia kominów wentylacyjnych na dachu części budynku przy ul. Skłodowskiej-Curie 80f i budynku przy ul. Poznańskiej 95 oraz na wymianę kaloryferów w siedzibie MOPR przy ul. Mickiewicza 70.		
	<i>Projekt "Społecznie odpowiedzialni"</i>	280 000
Środki zaplanowane na zakup samochodu osobowego oraz samochodu przystosowanego do przewozu osób z niepełnosprawnościami.		
	<i>Zakupy inwestycyjne- MOPR</i>	12 500
Koszty wymiany pieca gazowego w mieszkaniu chronionym przy ul. Wola Zamkowa 17 m.3.		
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	470 000

Koszty utrzymania mieszkań chronionych w dotychczasowych 2 lokalizacjach: przy ul. Wola Zamkowa (dla 7 pełnoletnich wychowanków opuszczających rodziny zastępcze lub placówki opiekuńczo-wychowawcze) i przy ul. Konopnickiej (dla 7 osób niepełnosprawnych ze znacznym stopniem niepełnosprawności) oraz mieszkań w nowych lokalizacjach, które powstały w ramach projektów „Wspólnie działamy, Toruń zmieniamy”: przy ul. Bydgoskiej 74 (2 mieszkania z jednoosobowymi pokojami dla 8 osób opuszczających pieczę zastępczą i 1 mieszkanie dla 4 osób wychodzących z bezdomności oraz „Aktywny Senior”: 5 mieszkań dla 9 seniorów przy ul. Mickiewicza 57 i 4 mieszkania dla 8 osób przy ul. Podgórskiej 2. W ramach zadania Gmina ponosi opłaty za: energię, usługi komunalne, podatek od nieruchomości, czynsz, koszty drobnych remontów i konserwacji. Osoby przebywające w mieszkaniach zobowiązane są do ponoszenia części kosztów pobytu (za zużyte media) w formie odpłatności na rzecz gminy - zgodnie z zasadami określonymi w uchwale Rady Miasta Torunia.

85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 720 000
	<i>usługi opiekuńcze</i>	<i>6 840 000</i>

Koszty usług opiekuńczych świadczonych w miejscu zamieszkania, wobec osób samotnych, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy i opieki. Planowana kwota pozwoli na realizację ok. 180 tysięcy godzin usług opiekuńczych. Z uwagi na wzrost minimalnego wynagrodzenia w 2024 roku średnio o 20,5% w stosunku do roku 2023, oszacowano że koszt 1 godziny usług będzie wynosić ok. 38 zł.

odpłatność za pobyt w rodzinnych domach pomocy - b.miasta **880 000**

Środki na dofinansowanie pobytu i usług opiekuńczych świadczonych wobec mieszkańców Torunia przebywających w rodzinnych domach pomocy. Zgodnie z zawartymi umowami dwa rodzinne domy pomocy (Jedwabno, Złotoria) zapewniają usługi opiekuńcze i bytowe łącznie dla 16 osób. W roku 2024 planowany jest wzrost ceny za realizowaną usługę do kwoty 4.580 zł / miesięcznie/ 1 osobę przede wszystkim w związku z zwiększeniem minimalnego wynagrodzenia. Koszty wynagrodzeń stanowią ok. 60% stawki za miesięczny pobyt jednej osoby przy założeniu maksymalnego obłożenia.

85230	Pomoc w zakresie dożywiania	3 163 500
	<i>program "Posiłek w szkole i w domu" - b.państwa</i>	<i>1 812 000</i>

Rada Ministrów podjęła w dniu 23 sierpnia 2023 roku Uchwałę Nr 149 w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024 – 2028. Będzie on stanowił kontynuację obecnego programu, którego realizacja kończy się 31 grudnia 2023r. Program będzie realizowany w formie zapewnienia gorącego posiłku oraz wypłaty zasiłków na zakup posiłków dla osób go pozbawionych i zakup produktów żywnościowych. Na zabezpieczenie rocznych potrzeb w ramach tego zadania niezbędna jest kwota minimum 3.750 tys. zł, w tym udział własny gminy 40% tj. 1.350 tys. zł. GMT będzie ubiegać się o zmniejszenie procentowego udziału własnego gminy w programie i o zwiększenie kwoty dotacji. Ewentualne pozyskanie dodatkowej kwoty dotacji umożliwi zwiększenie wypłacanego zasiłku celowego na zakup żywności, który obecnie wynosi 100 zł na osobę. Planuje się, że średnia cena obiadu w szkole wyniesie ok.8,5 zł a pomocą w ciągu roku objętych zostanie ok. 450 dzieci. Natomiast cena zasiłku wyniesie 100 zł na osobę. 2150 osób x 100zł x 12 m-cy = 2.580 tys. zł; 600 osób x 300zł x 1 m-c(grudzień) = 180 tys. zł; 450 dzieci x 8,5zł x 180 obiadów = 688,5 tys. zł; 50 osób (bezdomnych i potrzebujących dowozu ciepłego posiłku) x 15 zł x 365 dni = 273,7 tys. zł.

program "Posiłek w szkole i w domu" - b.miasta **1 350 000**

Wkład własny GMT w realizację programu „Posiłek w szkole i w domu”.

rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej **1 500**

Kwota stanowiąca równowartość zaplanowanych do wyegzekwowania należności od świadczeniobiorców, którzy nienależnie pobrali świadczenia przed rokiem 2024.

85295	Pozostała działalność	3 758 300
	<i>projekt "Kujawsko-Pomorska Teleopieka"</i>	<i>504 380</i>

Koszty realizacji projektu, którego celem jest objęcie teleopieką co najmniej 500 osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu i nieprzebywających w opiece całodobowej. Liderem projektu jest ROPS, który finansuje zakup tzw. bransoletek życia. Zaplanowane środki zostaną wydatkowane na wynagrodzenia pracowników zaangażowanych w realizację zadania (3 et.), koszty obsługi urządzeń do teleopieki. Całkowita wartość projektu (w części realizowanej przez GMT) w okresie: 1.01.2024-31.12.2026 wyniesie 1.513 tys. zł, w tym wkład własny GMT: 200 tys. zł.

organizacja prac społecznie użytecznych**390 000**

Częściowe koszty wynagrodzeń wypłacanych osobom bezrobotnym, zarejestrowanym w PUP, skierowanym do wykonywania prac porządkowych w gminnych jednostkach organizacyjnych. Program, którego celem jest aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku korzystających ze świadczeń pomocy społecznej realizowany jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Potrzeby w zakresie prac społecznie – użytecznych na rok 2024 zgłosiło 59 podmiotów. Planowana kwota stanowi wkład własny budżetu miasta w realizację projektu obejmującego 187 osób wykonujących prace w jednostkach pomocy społecznej i w pozostałych jednostkach gminy przede wszystkim w przedszkolach, szkołach i żłobkach.

projekt "Zdrowi i aktywni 2"**328 920**

Koszty projektu planowanego do realizacji w okresie: 01.01.2024r.-31.12.2025r, który skierowany jest do osób będących pracownikami MOPR, TCUS, DPS i ZPO, którzy narażeni są na wystąpienie czynników negatywnie wpływających na stan zdrowia w miejscu pracy, w szczególności osób powyżej 50 roku życia. Celem działań jest wydłużenie aktywności zawodowej uczestników. Zostaną poniesione koszty zakupu wyposażenia poprawiającego ergonomię pracy oraz objęcie opieką medyczną i rehabilitacyjną uczestników. Całkowita wartość projektu: 1.395 tys. zł (w tym wkład własny: 140 tys. zł).

schronienie dla osób w sytuacji kryzysowej**150 000**

Koszty utrzymania kompleksu socjalnego zapewniającego schronienie 32 osobom w pokojach czteroosobowych, ze wspólnym węzłem sanitarnym. Do dyspozycji mieszkańców udostępniono pralnię z suszarnią, pomieszczenie porządkowe, świetlicę i jadalnię z kuchnią. Planowana kwota przeznaczona zostanie na opłaty za wykorzystane media (energia elektryczna, ogrzewanie gazowe, woda, podatek od nieruchomości itp.) oraz na zakup środków czystości.

schronienie z usługami opiekuńczymi**25 000**

Środki na zapewnienie opieki osobom bezdomnym, które ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność wymagają częściowej opieki i pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych, ale nie wymagają usług w zakresie świadczonej przez jednostkę całodobowej opieki, zakład opiekuńczo-leczniczy lub zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy. W związku z tym, że Schronisko dla Bezdomnych Mężczyzn w Toruniu nie dysponuje taki miejscami, konieczne będzie zawarcie umowy z wykonawcą, który zobowiąże się do udzielenia schronienia osobom bezdomnym wymagającym usług opiekuńczych. Obecnie zawarta umowa obowiązuje do 31 grudnia 2023 roku, a koszt pobytu wynosi 70 zł dziennie.

badania, szkolenia i konferencje**10 000**

Koszty organizacji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego, który przypada w dniu 30 maja oraz koszty szkolenia i doskonalenia zawodowego kadr pomocy społecznej i doradztwo metodyczne dla kierowników i pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej.

Rewitalizacja historycznej siedziby katów (rakarzy) toruńskich na cele społeczne- etap I**2 000 000**

Środki na kompleksowy remont budynku o powierzchni użytkowej ok. 235 m2) polegającego na m.in.: - wymianie stropów, więźby, pokrycia dachowego - wymianie/uzupełnieniu stolarki otworowej - przeprowadzeniu prac remontowo-konserwatorskich przy elewacjach ceglanych i tynkowanych, dostosowaniu budynku do korzystania przez osoby niepełnosprawne oraz zagospodarowaniu otoczenia zabytku. Zrewitalizowane budynki planuje się przeznaczyć na cele społeczne, adresowane do osób wymagających wsparcia m.in. z powodu wieku, niepełnosprawności, długotrwałej choroby czy sprawowania bezpośredniej opieki nad osobami w gorszej kondycji psychicznej i/lub fizycznej. Zadania współfinansowane w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Całkowita wartość zadania w l.2024-2025: 3.600 tys. zł, dofinansowanie: 3.500 tys.zł.

Gminny Program Rewitalizacji: REAnimacja Bydgoskiej 52 - adaptacja zabytkowej kamienicy na cele społecznie użyteczne**350 000**

Środki na zakup wyposażenia do budynku zaadoptowanego na dzienny dom pobytu seniora (30 miejsc) oraz zakład aktywizacji zawodowej (w tym prowadzenie kawiarenki i hostelu). Koszt zadania w l. 2016-2023: 14.486 tys. zł. dofinansowanie z RPO WK-P: 10.276 tys. zł.

853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14 102 000
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	473 000

Koszty dofinansowania działalności warsztatów terapii zajęciowej utworzonych i finansowanych przed rokiem 2006 przez PFRON. Obecnie zadanie finansowane w 90% ze środków PFRON i w 10% z budżetu gminy właściwej ze względu na miejsce zamieszkania osoby korzystającej z zajęć. Na terenie Torunia zadanie realizowane jest przez: Fundację na rzecz Osób Niepełnosprawnych „Arkadia”- w warsztatach bierze udział 55 osób; Fundację Barta Alberta w Radwanowicach - Warsztaty Terapii zajęciowej „Bratanki” (46 osób) oraz Warsztaty Terapii Zajęciowej Polskiego Związku Niewidomych (24 osoby). Na realizację tego zadania wg stanu miejsc na 31 sierpnia 2023 roku niezbędna jest kwota 473 tys. zł w tym: na działalność warsztatów funkcjonujących na terenie Torunia – 434.666,25 zł (125 osób x 3.477,33 zł), na pokrycie kosztów rehabilitacji uczestników w warsztatach terapii znajdujących się na terenie innych powiatów – 38.250,63 zł(11 x 3.477,33 zł). Powyższe kwoty wynikają z ogłoszonego w dniu 6 czerwca 2023 roku (Dz. U. poz. 1066) Rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie algorytmu przekazywania środków PFRON samorządom wojewódzkim i powiatowym.

85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	316 000
	<i>wydatki związane z funkcjonowaniem Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności</i>	316 000

Środki własne Gminy Miasta Toruń przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów utrzymania czystości lokalu zajmowanego przez Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności oraz zakup usług pocztowych.

85333	Powiatowe urzędy pracy	6 253 000
	<i>utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy</i>	6 163 000

Koszty utrzymania Urzędu, w tym pula środków na wynagrodzenia dla pracowników zatrudnionych średniorocznie na 55 etatach oraz pozostałe koszty, w tym: odpisy na ZFŚS, koszty energii, zakupu materiałów, usług telekomunikacyjnych i pocztowych, opłat i składek, szkoleń i podróży służbowych pracowników. W ramach zadania zaplanowano środki na podwyżki dla pracowników o 12,3%.

	<i>remont budynku PUP</i>	90 000
--	---------------------------	---------------

Środki na odnowienie elewacji budynku przy ul. Mazowieckiej 49A.

85395	Pozostała działalność	7 060 000
	<i>świadczenia dla dzieci niepełnosprawnych</i>	2 450 000

Środki wypłacane w ramach programu "POMAGAMY - toruński program wsparcia rodzin wychowujących dzieci z niepełnosprawnością zamieszkujących na terenie Gminy Miasta Toruń w latach 2024-2028" realizowanego na podstawie Uchwały 1179/23 rady Miasta Torunia z dnia 19 października 2023 r. Od 2024 r. Świadczenie wynosić będzie 200 zł miesięcznie (w latach 2019-2023 wynosiło 150 zł). Z programu korzysta ok. 1020 dzieci.

	<i>świadczenia dla osób dorosłych niepełnosprawnych</i>	1 560 000
--	---	------------------

Świadczenie pieniężne dla pełnoletnich osób niepełnosprawnych w stopniu znacznym zamieszkujących na terenie Gminy Miasta Toruń, realizowane na podstawie Uchwały 1178/23 rady Miasta Torunia z dnia 19 października 2023 r. Świadczenie wypłacane w okresie od 1 stycznia 2024 do 31 grudnia 2024 r wynosić będzie 200 zł miesięcznie. Wysokość świadczenia w następnych latach będzie określana w drodze uchwały Rady Miasta Torunia. Szacuje się, że z tej formy pomocy korzystać będzie ok. 650 osób.

	<i>pomoc psychologiczna dla dzieci i młodzieży</i>	1 200 000
--	--	------------------

Koszty realizacji pilotażowego programu pomocy psychologicznej dla dzieci i młodzieży w toruńskiej oświacie, rozpoczętego w r. 2023 (310 tys. zł): część 1 - warsztaty dla uczniów, część 2 – warsztaty dla rodziców/opiekunów prawnych, część 3 - warsztaty dla nauczycieli, część 4 – przeprowadzenie indywidualnej terapii psychologicznej uczniów”. Powyższe warsztaty i terapia będą przeprowadzone w: 1) SP nr 8 – 235 uczniów w 11 oddziałach, 2) SP nr 11 – 157 uczniów w 6 oddziałach, 3) SP nr 14 – 295 uczniów w 12 oddziałach, 4) SP nr 34 – 59 uczniów w 3 oddziałach, 5) II LO – 593 uczniów w 18 oddziałach, 6) IV LO – 684 uczniów w 21 oddziałach, 7) VI LO – 499 uczniów w 15 oddziałach, 8) Technikum nr 5 w ZSMEiE –857 uczniów w 30 oddziałach, 9) Technikum nr 13 w ZSOiT nr 13 – 344 uczniów w 13 oddziałach, 10) BS I stopnia nr 3 w ZSGH –160 uczniów w 6 oddziałach. W indywidualnej terapii psychologicznej dla uczniów będą uczestniczyć chętni uczniowie, którzy zgłoszą się do Wykonawcy (lub zostaną zgłoszeni przez rodziców/ opiekunów prawnych). Łączna liczba godzin: 428 godz. W ramach zadania zaplanowano również środki na ewaluację i kontynuację programu.

	<i>prowadzenie CAL</i>	1 500 000
--	------------------------	------------------

Środki na funkcjonowanie 9 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.

	<i>program "Rodzina razem. Toruń dla pokoleń"</i>	350 000
--	---	----------------

Koszty realizacji programu na rzecz toruńskich rodzin wielodzietnych oraz seniorów w tym m.in. koszty organizacji poradnictwa oraz wydarzeń okolicznościowych.

854	Edukacyjna opieka wychowawcza	26 946 000
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 526 000

<i>wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</i>	1 526 000
--	------------------

Koszty wynagrodzeń nauczycieli zatrudnionych łącznie na 18,3 etatu z godzinami ponadwymiarowymi realizujących dodatkowe zajęcia w celu zapewnienia wczesnego wspomaganie rozwoju 55 dzieci niepełnosprawnych w PM02 (11), ZS26 (23) i ZS19 (21).

85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	4 575 000
	<i>utrzymanie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej</i>	4 255 000

Koszty utrzymania poradni zatrudniającej nauczycieli i pedagogów na 36 etatach oraz pracowników administracji i obsługi na łącznie 6,4 etatach. Środki na płace stanowiąc będą ok. 90,3% ogółu wydatków. Pomocą Poradni będą objęte dzieci i uczniowie toruńskich przedszkoli i szkół miejskich oraz placówek niepublicznych. Wpływ na zwiększenie wydatków na wynagrodzenia mają planowane podwyżki wynagrodzeń nauczycieli o 12,3% na 6 wszystkich stopniach awansu zawodowego. W planie ujęto również skutki wzrostu wynagrodzeń pracowników niepedagogicznych o wskaźnik 12,3% lub wyższy, tj. zapewniający wynagrodzenie minimalne, wynoszące 4.242 zł od 1.01.2024r. i 4.300 zł od 1.07.2024r.

<i>dotacje dla niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej</i>	320 000
---	----------------

W 2024 r. dotację przekazywane będą do jednej niepublicznej poradni psychologiczno- pedagogicznej, w której 50 dzieci będzie objętych wczesnym wspomaganie rozwoju. Miesięczna stawka dotacji na jedno dziecko wynosić będzie 533,59 zł.

85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	5 391 000
	<i>utrzymanie placówek</i>	5 391 000

Koszty utrzymania Młodzieżowego Domu Kultury i Ogniska Pracy Pozaszkolnej „Dom Harcerza”. Z zajęć w placówkach skorzysta wg planu 2.317 dzieci w 156 grupach zainteresowań. Zatrudnienie wyniesie łącznie 33,4 etatów nauczycieli i 18,1 etatów pracowników administracji i obsługi. Środki wydatkowane będą na płace i pochodne – 83,3%, opłaty za energię elektryczną i ciepłą, odpisy na ZFŚS, zakup bieżących usług i materiałów - łącznie 16,7%. Wpływ na zwiększenie wydatków na wynagrodzenia mają planowane podwyżki wynagrodzeń nauczycieli o 12,3% na 6 wszystkich stopniach awansu zawodowego. W planie ujęto również skutki wzrostu wynagrodzeń pracowników niepedagogicznych o wskaźnik 12,3% lub wyższy, tj. zapewniający wynagrodzenie minimalne, wynoszące 4.242 zł od 1.01.2024r. i 4.300 zł od 1.07.2024r.

85410	Internaty i bursy szkolne	9 675 000
	<i>utrzymanie internatów</i>	7 629 000

Koszty utrzymania 5 internatów (LO10, ZSGH, ZSIŚ, ZSMEiE, ZSPSiLO8) zatrudniających nauczycieli na 57,3 etatach i pracowników administracji i obsługi na 15,3 etatach. Internaty udostępniają 825 miejsca dla wychowanków. Planowana kwota pokryje bieżące utrzymanie internatów, w tym płace pracowników (79,2% ogółu wydatków) oraz opłaty za energię ciepłą i elektryczną, gaz, wodę itp. i odpisy na ZFŚS (łącznie 20,8% ogółu wydatków). Wpływ na zwiększenie wydatków na wynagrodzenia mają planowane podwyżki wynagrodzeń nauczycieli o 12,3% na wszystkich stopniach awansu zawodowego oraz zmiana stawek wynagrodzeń zasadniczych wraz z pochodnymi pracowników niepedagogicznych, co wynika ze zmiany wysokości wynagrodzenia minimalnego, które od 1 stycznia 2024 r. wyniesie 4.242 zł, a od 1 lipca 2024 r. – 4.300 zł.

<i>dotacje dla internatów publicznych</i>	2 046 000
---	------------------

W 2024 r. w internacie Uniwersyteckiego Liceum Ogólnokształcącego przebywać będzie 179 wychowanków. Miesięczna stawka dotacji na każdego wychowanka internatu wynosić będzie 952,85 zł.

85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	180 000
	<i>stypendia socjalne - b.miasta</i>	160 000

Środki stanowiące wkład własny (20%) na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym. Dotacja z budżetu państwa przyznawana jest w trakcie roku budżetowego.

<i>stypendia dla uczniów I LO w Toruniu</i>	20 000
---	---------------

Zadanie realizowane zgodnie z wolą darczyńcy od 2002r. W 2002 r. GMT otrzymała darowiznę 500 tys. zł, którą ulokowano na rachunku lokaty a uzyskane odsetki, zgodnie z wolą darczyńcy stanowią źródło wypłaty stypendiów dla uczniów I LO.

85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	360 000
	<i>utrzymanie Szkolnego Schroniska Młodzieżowego</i>	360 000

Koszty utrzymania Szkolnego Schroniska Młodzieżowego wchodzącego w skład ZSMEiE udostępniającego 60 miejsc noclegowych. Płace i pochodne pracowników administracji i obsługi zatrudnionych na 3,6 etatach stanowiąc będą ok. 90,2% ogółu wydatków. Pozostała kwota przeznaczona zostanie na opłaty za ogrzewanie, energię elektryczną, wodę, odprowadzenie ścieków i wywóz nieczystości oraz na odpisy na ZFŚS (łącznie 9,8%). Wpływ na zwiększenie wydatków na wynagrodzenia mają planowane podwyżki wynagrodzeń nauczycieli o 12,3% na wszystkich stopniach awansu zawodowego. W planie ujęto również skutki wzrostu wynagrodzeń pracowników niepedagogicznych o wskaźnik 12,3% lub wyższy, tj. zapewniający wynagrodzenie minimalne, wynoszące 4.242 zł od 1.01.2024r. i 4.300 zł od 1.07.2024r.

85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	5 112 000
	<i>dotacje dla niepublicznego ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego</i>	<i>5 112 000</i>

W 2024 r. w 5 niepublicznych ośrodkach rewalidacyjno-wychowawczych przebywać będzie 50 wychowanków objętych kształceniem specjalnym, dla których stawka miesięcznej dotacji wynosiła 6 034,69 zł. Ponadto w ośrodkach 233 dzieci będzie objętych wczesnym wspomaganie rozwoju - miesięczna stawka dotacji za WWR wynosić będzie 533,59 zł na jedno dziecko.

85495	Pozostała działalność	127 000
	<i>sprawy organizacyjne szkół i przedszkoli</i>	<i>127 000</i>

Środki zaplanowane na opłaty sądowe oraz obsługę prawną, zakup nagród za uczestnictwo w konkursach, laureatów/wyróżnionych w różnych programów czy upominków na okoliczności np. jubileuszy przedszkoli szkół czy placówek.

855	Rodzina	40 207 000
85501	Świadczenie wychowawcze	69 000
	<i>rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej</i>	<i>69 000</i>

Środki planowane do pozyskania w wyniku egzekucji świadczeń z pomocy społecznej pobranych przez świadczeniobiorców przed rokiem 2024. Przekazywane do b. państwa na podstawie rozliczenia dotacji.

85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	190 000
	<i>rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej</i>	<i>190 000</i>

Środki przekazywane do b. państwa na podstawie rozliczenia dotacji – zgodnie z egzekucją nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców świadczeń z pomocy społecznej.

85504	Wspieranie rodziny	351 000
	<i>utrzymanie placówek opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego</i>	<i>350 000</i>

Środki na dofinansowanie działalności niepublicznych placówek opiekuńczo- wychowawczych: świetlic środowiskowych, oratoriów i ognisk wychowawczych przekazywane będą zgodnie z zawieranimi porozumieniami na podstawie art.25 ustawy o pomocy społecznej.

	<i>rodziny wspierające</i>	<i>1 000</i>
--	----------------------------	--------------

Zadanie zaplanowane do realizacji zgodnie z ustawą z dnia 9.06.2011r. o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej, nakładającej na gminy obowiązek zapewnienia wsparcia rodzinom przeżywającym trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych. Środki zabezpieczono na wynagrodzenia dla rodzin wspierających.

85508	Rodziny zastępcze	13 260 000
	<i>świadczenia dla rodzin zastępczych</i>	<i>8 685 000</i>

Pomoc pieniężna z tytułu pełnienia funkcji rodziny zastępczej, której wysokość uzależniona jest od stopnia pokrewieństwa, stanu zdrowia dziecka. Planuje się również wypłatę świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania mieszkania oraz przeprowadzenie bieżących napraw i remontów. Na każde dziecko w rodzinach spokrewnionych i niezawodowych od 1 czerwca 2023 roku wypłacana jest pomoc pieniężna w wysokości 899 zł, która w przypadku dziecka niepełnosprawnego jest zwiększana o 274 zł. W rodzinach zawodowych i rodzinnych domach dziecka świadczenie na dziecko wynosi 1361 zł lub w przypadku dziecka niepełnosprawnego 1635 zł. Na każde nowo umieszczone w rodzinie zastępczej dziecko przyznawane jest świadczenie jednorazowe, którego wysokość uzależniona jest od potrzeb rodziny przyjmującej dziecko i wynosi średnio 2,3 tys. zł na dziecko. Pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki dla wychowanków usamodzielnionych wynosi 681 zł miesięcznie. Ponadto wypłacana jest pomoc jednorazowa dla wychowanków usamodzielnionych w wysokości 4486 zł lub 8968 zł. W I półroczu 2023 roku funkcjonowało 14 rodzinnym domów dziecka, rodzin spokrewnionych: 217, rodzin niezawodowych: 78, rodzin zawodowych: 10. Liczba dzieci średniorocznie przyjęta do planu wynosi 530 i 40 osób kontynuujących naukę. W planie skalkulowano wzrost świadczeń od 1 czerwca 2024 roku o 6,6 % (projekt budżetu państwa – inflacja 6,6%)- zgodnie z zapisami ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania dziecka dla rodziny zastępczej i prowadzącego rodzinny dom dziecka oraz dodatki dla rodzin zastępczych i prowadzących rodzinne domy dziecka podlegają waloryzacji wskaźnikiem wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych.

	<i>wynagrodzenia dla rodzinnych form pieczy zastępczej</i>	<i>2 800 000</i>
--	--	------------------

Pomoc pieniężna z tytułu pełnienia funkcji rodziny zastępczej, której wysokość uzależniona jest od stopnia pokrewieństwa, statusu rodziny zastępczej, wieku stanu zdrowia dziecka. Obecnie funkcjonują ogółem 23 rodziny zawodowe w tym 7 zawodowych niespokrewnionych z dzieckiem rodzin zastępczych, 3 rodziny zastępcze o charakterze pogotowia rodzinnego oraz 13 rodzinnych domów dziecka. Planowane jest utworzenie kolejnego rodzinnego domu dziecka z wykorzystaniem gminnego lokalu przygotowanego na potrzeby rodzicielstwa zastępczego. Najniższe wynagrodzenie rodziny zawodowej wynosi obecnie 4.100 zł miesięcznie (plus pochodne tj. płatne przez pracodawcę składki na ubezpieczenie społeczne, składki na Fundusz Pracy i PPK) i jest powiększane o 250zł na każde dziecko powyżej 4 przebywające w danej rodzinie. Rodzinie zastępczej zawodowej pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego przysługuje wynagrodzenie nie niższe niż 124% kwoty 4.100 zł tj. 5.084 zł. Ponadto w przypadku gdy w rodzinie zastępczej zawodowej lub w rodzinnym domu dziecka przebywa więcej niż 3 dzieci zatrudniana jest osoba do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarskich. Wynagrodzenie osób wspomagających uzależnione jest od liczby dzieci w rodzinie. Każda osoba może wypracować miesięcznie do 20 godzin na 1 dziecko płatne od stycznia 2023 roku po 22,80 zł, od lipca 2023 po 23,50 zł za godzinę. Od stycznia 2024 minimalna stawka za godzinę wynosić będzie 27,70 zł, a od lipca 28,10 zł. Zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej wysokość wynagrodzeń i świadczeń należnych rodzinom zawodowym jest waloryzowana corocznie średniorocznym wskaźnikiem wzrostu wynagrodzeń, określonym w ustawie budżetowej, dla pracowników państwowej sfery budżetowej nieobjętych mnożnikowymi systemami wynagrodzeń od dnia 1 kwietnia każdego roku budżetowego.

środki przekazywane na podstawie porozumień

1 400 000

W przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej na terenie innego powiatu, powiat właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem w rodzinie zastępczej ponosi wydatki na jego utrzymanie w łącznej kwocie świadczeń przysługujących danej rodzinie zastępczej. Zgodnie z art.191 ust.5 i ust.7 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej od dnia 1 lutego 2023 roku do wysokości wydatków na opiekę i wychowanie dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej zalicza się koszty objęcia rodziny zastępczej opieką koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej. W 2024 roku będą ponoszone wydatki na utrzymanie 72 dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innego powiatu zgodnie z podpisanymi 59 porozumieniami.

dofinansowanie kosztów organizacji wycieczek letnich dzieci

365 000

Zgodnie z art.83 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej rodzinom zastępczym oraz prowadzącemu rodzinny dom dziecka może zostać przyznane raz w roku dofinansowanie do wycieczki poza miejscem zamieszkania dziecka w wieku od 6 roku życia. Planuje się dofinansować wycieczki dla ok. 365 dzieci w wysokości 1.000 zł na dziecko.

szkolenie dla rodzin zastępczych

10 000

Koszty szkoleń osób prowadzących rodziny zastępcze i rodzinne domy dziecka, a także dla kandydatów do pełnienia tych funkcji - realizacja zobowiązania nałożonego ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

10 299 000

utrzymanie placówek opiekuńczo-wychowawczych

8 519 700

Koszty utrzymania Centrum Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych „Młody Las ” przy ul. Sienkiewicza 12 (zatrudnienie 22,6 et), którego przedmiotem działalności jest wspólna obsługa ekonomiczno – administracyjna i organizacyjna placówek opiekuńczo – wychowawczych Torunia, a także zapewnienie wychowankom tych placówek pomocy psychologiczno – pedagogicznej. Centrum Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych ul. Sienkiewicza 12 podlegają: - Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza Nr 1 ul. Krasieńskiego 74 (zatrudnienie 6 et.) - 14 miejsc, - Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza Nr 2 ul. Sienkiewicza 12 (zatrudnienie 6 et.) -14 miejsc, - Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza Nr 3 ul. Sienkiewicza 12 m 3 (zatrudnienie 6 et.) -14 miejsc, - Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza Nr 4 ul. PCK 10 (zatrudnienie 6 et.) - 14 miejsc, - Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza Nr 5 ul. Św. Józefa 107 - (zatrudnienie 6 et.) -12 miejsc. Ogółem w 2024 roku w gminnych jednostkach będą 84 miejsca - 54 miejsca w placówkach socjalizacyjnych, 14 miejsc w placówce interwencyjnej i 16 w dwóch rodzinnych domach dziecka (2x2 etety, 2x8 miejsc.). Zatrudnienie w roku 2024 wyniesie 56,6 et., koszty wynagrodzeń: 6.8015 tys. zł stanowią 80% wydatków. W ramach zadania zaplanowano środki na podwyżki, średnio o 12,3%.

dofinansowanie niepublicznych całodobowych placówek opiekuńczo-wychowawczych

1 000 000

Dotacja dla placówki wybranej w otwartym konkursie na realizację zadania publicznego polegającego na prowadzeniu całodobowej placówki opiekuńczo – wychowawczej. Zadanie realizuje Dom Zakonny Zgromadzenia Kleryków Regularnych Somasków na podstawie umowy zawartej na okres od 1.10.2022 roku do 31.12.2023r. Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania w 2023 roku została ustalona na kwotę 923.390 zł (14 wychowanków x 5.496,37 zł miesięcznie x 12 m-cy). Koszty zadania na rok 2024 skalkulowano: 14 wychowanków x 5.950 zł miesięcznie x 12 m-cy.

	odpłatność za pobyt dzieci w zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych	294 300
Dotacja na dofinansowanie kosztów pobytu dzieci (pozbawionych opieki) w Hospicjum Nadzieja, umieszczonych w placówce pielęgnacyjno-opiekuńczej na podstawie postanowienia Sądu. Zgodnie z ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w przypadku dziecka umieszczonego w zakładzie pielęgnacyjno – opiekuńczym przez sąd opłata za wyżywienie i zakwaterowanie wynosi nie mniej niż 200% najniższej emerytury i ponosi ją powiat właściwy ze względu na miejsce urodzenia dziecka. Obecnie w placówce przebywa 7 dzieci w stosunku do których Sąd wydał postanowienie o umieszczeniu w zakładzie pielęgnacyjno – opiekuńczym. Najniższa emerytura od 1 marca 2023 roku wynosi 1.588,44 zł, od 1 marca 2024 będzie wynosiła 1783,84 zł		
	usamodzielnienie wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych	240 000
W ramach zadania zaplanowano pieniądze świadczenia jednorazowe dla wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo – wychowawcze, schroniska dla nieletnich, zakłady poprawcze i ośrodki szkolno – wychowawcze, a także pomoc rzeczową dla tych samych osób - zgodnie z ustawą o pomocy społecznej. Ponadto pokrywane będą wydatki związane z kontynuowaniem nauki osobom, które opuściły w/ w placówki i nadal uczą się. Planowana jest wypłata pomocy pieniężnej dla 9 osób – 80,7 tys. zł (9 osób x kwota jednego świadczenia 8968 zł), pomoc na zagospodarowanie dla 10 osób – 20,3 tys. zł (10 osób x średnia kwota świadczenia 2039 zł), oraz świadczenie na kontynuowanie nauki dla 20 osób – ok.140 tys. zł.		
	środki przekazywane na podstawie porozumień	200 000
W przypadku umieszczenia dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej na terenie innego powiatu, powiat właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem w placówce ponosi wydatki na jego utrzymanie w wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w tej placówce. Planowana jest refundacja kosztów pobytu 2 dzieci z Torunia przebywających w: Placówce Opiekuńczo– Wychowawczej Nr 1 w Bąkowie – PCPR Świecie (w 2023 r. koszt: 7.896,87 zł miesięcznie) Powiatowej Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej typu Specjalistyczno-Terapeutycznego w Golubiu Dobrzyniu (w 2023 r. koszt 7.434,36 zł miesięcznie).		
	remonty w placówkach opiekuńczo- wychowawczych	30 000
Środki na zrealizowanie remontów i działań wynikających z protokołów okresowych przeglądów technicznych obiektów, w tym: - naprawę ław kominarskich i uzupełnień umożliwiających dostęp do kominów (zakup materiałów oraz wynajęcie podnośnika) - CPOW "Młody Las" budynek przy ul. Sienkiewicza 12; - wykonanie ekspertyz mykologicznych, zdiagnozowanie przyczyn oraz dobranie metod i środków służących usunięciu szkód (zawilgocenie , zagrzybenie ścian piwnic) w budynkach CPOW "Młody Las" przy ul. Sienkiewicza 12 oraz Placówce Opiekuńczo Wychowawczej nr 4 przy ul. PCK 10.		
	dofinansowanie kosztów organizacji wypoczynku letniego dzieci	15 000
Środki przeznaczone na dofinansowanie wypoczynku w okresie wakacji letnich poza miejscem zamieszkania dzieci (z rodzinnych domów dziecka). Planuje się dofinansować wypoczynek dla 15 dzieci w wysokości 1 000 zł na dziecko.		
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	14 555 700
	utrzymanie żłobków	11 647 000
Koszty utrzymania 4 żłobków miejskich, w tym: wynagrodzeń pracowników - 115 et., 83,9% ogółu wydatków, koszty bieżącego utrzymania, tj. zużycia energii, materiałów, środków czystości, zakupu żywności, zakup usług pozostałych, odpisów na ZFŚS itp (16%). W ramach zadania zaplanowano środki na podwyżki, średnio o 12,3%.		
	toruński bon żłobkowy	1 900 000
Środki, z przeznaczeniem na wypłaty świadczenia żłobkowego w ramach programu wsparcia finansowego dla rodzin zamieszkałych na terenie Torunia i wychowujących dzieci, które uczęszczają do niepublicznych żłobków, klubów dziecięcych albo są pod opieką dziennego opiekuna. Plan skalkulowano przy założeniu, że średnia kwota świadczenia wyniesie 250 zł i zostanie przyznane 640 uprawnionym.		
	remonty i zakupy dla żłobków	248 000
Środki na przeprowadzenie prac remontowych oraz zakup sprzętu w toruńskich żłobkach miejskich, w tym: wymianę podłóg w salach oraz sypialniach dziecięcych (ŻM nr 1 przy ul. Bażyńskich 24/26; cyklinowanie, renowację i lakierowanie parkietu w trzech grupach dziecięcych oraz w korytarzyku przy administracji, malowanie klatek schodowych i wymianę drzwi wewnętrznych na drzwi przeciwpożarowe z aluminium (ŻM nr 2 przy ul. Piskorskiej 9); - ochrona piorunochronna budynku (wykonanie uziemienia pionowego), tynkowanie i malowanie ścian oraz wymianę parkietu w dwóch bawialniach i dwóch sypialniach dziecięcych (ŻM nr 3 przy ul. Konstytucji 3 Maja 16).		
	program "Maluch +"	219 700
Koszty projektu, planowanego do realizacji z udziałem środków w ramach KPO, którego celem jest zwiększenie o 16 miejsc dla dzieci w żłobku miejskim nr 4.W ramach wydatków bieżących w 2024 r. zaplanowano: zakup i montaż wyposażenia, tj. mebli, zabawek, wyposażenia wypoczynkowego, sanitarnego oraz kuchennego, zakup pomocy do prowadzenia zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych (m.in.: zestaw lekarski, zestaw strażak, magiczny dywan, chusta animacyjna, zestaw do nauki j. angielskiego, karty do diagnostyki dziecka) oraz wykonanie tablicy i plakatów informacyjnych o utworzeniu 16 miejsc.		

Program "Maluch +"		541 000
---------------------------	--	----------------

W ramach wydatków inwestycyjnych w 2024 r. zaplanowano: wyposażenie i montaż placu zabaw wraz z bezpieczną nawierzchnią i ogrodzeniem, zakup sprzętu do utrzymania czystości w sali projekcyjnej, m.in.: pralko-suszarki, profesjonalnej szorowarki wraz z padami do polerowania oraz odkurzacza piorącego, zakup i montaż inteligentnych termostatów oraz fotowoltaik oraz dostosowanie otoczenia na terenie nieruchomości, m.in. altana śmietnikowa, chodnik, ogrodzenie oraz rewitalizacja zieleni.

85595	Pozostała działalność	1 482 300
	projekt "Rodzina w Centrum 4"	1 422 300

Środki na projekt planowany do realizacji w okresie: 01.01.2024-31.12.2026, w ramach którego zakłada się utworzenie rodzinnych domów dziecka i mieszkań chronionych dla pieczy oraz objęcie wsparciem co najmniej 300 osób pochodzących z rodzin naturalnych i zastępczych oraz dzieci opuszczających pieczę zastępczą, poprzez poradnictwo specjalistyczne, warsztaty dla rodziców i dzieci, organizację szkoleń podnoszących kompetencje i umiejętności wychowawcze. Ogólna wartość projektu w 100% finansowanego ze środków EFS: 4.243,6 tys. zł.

	fundusz świadczeń socjalnych emerytów	60 000
--	--	---------------

Koszt odpisów na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów (byłych pracowników placówek opiekuńczo-wychowawczych) wysokość wynosi 5% pobieranych emerytur i rent. Kwota wyliczona na podstawie złożonych oświadczeń o wysokości pobieranych świadczeń przez emerytów i rencistów.

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	126 094 000
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	700 000
	utrzymanie sieci kanalizacji deszczowej i studni odwodnieniowych	700 000

Środki na czyszczenie podczyszczalni i separatorów wód deszczowych na terenie miasta Torunia. Czyszczenie wymagane jest do prawidłowego działania podczyszczalni wód deszczowych i roztopowych w układzie sieci kanalizacji deszczowej. W ramach zadania zaplanowano również środki na badania wód odprowadzanych do środowiska i opłaty za usługi wodne na podstawie decyzji wystawianych przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie. Gospodarka odpadami komunalnymi.

90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	57 020 000
	odbiór, transport, zagospodarowanie odpadów i obsługa systemu	56 900 000

1) Koszty odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Torunia oraz ich zagospodarowania, tj. odzysku i składowania (usługi świadczone przez MPO sp. z o.o.) i unieszkodliwiania (usługa świadczona przez spółkę ProNatura sp. z o.o.), usuwanie odpadów z miejsc ich nielegalnego składowania, prowadzenia działań edukacyjnych 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 pn. „Zbieramy makulaturę” (42.000 tys. zł). 2) Koszty zagospodarowania odpadów, wynikające z przejęcia przez Gminę Miasta Toruń od gmin: Czernikowo, Lubicz, Łubianka, Łysomice, Obrowo, Wielka Nieszawka i Zławieś Wielka zadania z zakresu utrzymania czystości i porządku w gminie polegającego na zagospodarowaniu odpadów (14.900 tys. zł).

	"Czysty Toruń - walczymy ze smogiem i z nielegalnymi wysypiskami"	60 000
--	--	---------------

Środki na realizację projektu pn. "Czysty Toruń - walczymy ze smogiem i z nielegalnymi wysypiskami" przegłosowanego w ramach procedury budżetu obywatelskiego przeznaczone na zakup foteopułapek w celu objęcia monitoringiem miejsc, w których najczęściej powstają nielegalne wysypiska odpadów (część zadania realizowana w roz.90005).

90003	Oczyszczanie miast i wsi	6 015 000
	utrzymanie czystości na drogach	5 800 000

Koszty oczyszczania ulic, chodników i placów, przejść podziemnych, ścieżek rowerowych, przystanków komunikacji miejskiej (w tym naprawa wiat i peronów przystankowych), barier ochronnych oraz koszty zimowego utrzymania, tj. odśnieżania nawierzchni dróg, wywozu śniegu.

	utrzymanie terenów gminnych	215 000
--	------------------------------------	----------------

Koszty prac sanitarno-porządkowych związanych z bieżącym utrzymaniem czystości poza pasem drogowym, działaniami zapewniającymi porządek, ład i estetykę na terenach gminnych, opróżnianiem pojemników, wywozem przedmiotów wielkogabarytowych, usuwaniem wraków samochodów, zbieraniem, transportem i unieszkodliwianiem zwłok bezdomnych zwierząt. Koszty doraźnych działań zimowych (m.in. ustawienia i obsługi koksowników, barier ochronnych, koszy na śmieci, przenośnych toalet). W ramach budżetu obywatelskiego przewidziana jest realizacja projektu "Posprzątaj po swoim pupilu" (40 tys. zł).

90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	14 211 000
--------------	--	-------------------

bieżące utrzymanie i remonty terenów zieleni**7 368 000**

Środki na usługi kompleksowej konserwacji i pielęgnacji 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) oraz umów obejmujących pielęgnację i utrzymanie terenów zieleni (Park Głazja, Park Tysiąclecia, JAR, Zielona Brama).

zagospodarowanie Bulwaru Filadelfijskiego- zieleń**1 800 000**

Środki zaplanowane na stworzenie przestrzeni do aktywnego wypoczynku i spotkań (otwarte tereny trawników, łąk i placów, w tym: przygotowanie terenu, nasadzenia, poidła, budki łęgowe, domki dla ptaków i owadów).

podatek leśny od lasów komunalnych**33 000**

Oплата podatku od lasów komunalnych wg stawki kwotowej uzależnionej od rodzaju lasu.

zwalczanie muchówek i komarów**20 000**

Koszty oprysku terenów zieleni przy brzegach wód płynących oraz na terenach sąsiadujących.

Program adaptacji do zmian klimatu - parki kieszonkowe i zielone przystanki**3 110 000**

Środki na tworzenie przestrzeni zielonych na terenie miasta, promujących bioróżnorodność i dostosowanie do zmian klimatu. Planuje się realizację kolejnych parków kieszonkowych, w tym: przy ul. Gagarina/Sienkiewicza, ul. Tarnowskiej, ul. Polnej etap II, ul. Wojska Polskiego, ul. Gagarina 36 oraz parku linearnego przy ul. Polnej i zielonych przystanków.

Zagospodarowanie Bulwaru Filadelfijskiego - zieleń**1 125 000**

Środki zaplanowane na uzupełnienie zagospodarowania Bulwaru Filadelfijskiego w zakresie przebudowy dróg o zagospodarowanie terenów zielonych, w części stanowiącej wydatki inwestycyjne.

Zagospodarowanie terenów zieleni**755 000**

Środki na: modernizację punktu widokowego na Kępie Bazarowej, modernizację toalet i przebudowę schodów do stawu z łabędziami w Parku Miejskim na Bydgoskim Przedmieściu oraz realizację 3 projektów wybranych przez mieszkańców w procedurze b. obywatelskiego: Rekreacja na Rudaku B - Etap I - górka saneczkowa (125 tys.zł) oraz Zwiększamy bezpieczeństwo na osiedlu Jar (80 tys.zł), Przyjazne i zielone lewobrzeże. Wydma Rudacka – ekologiczne miejsce relaksu (200 tys. zł).

90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**5 808 000****"Czysty Toruń - walczymy ze smogiem i z nielegalnymi wysypiskami"****140 000**

Środki na realizację projektu pn."Czysty Toruń - walczymy ze smogiem i z nielegalnymi wysypiskami" przegłosowanego w ramach procedury budżetu obywatelskiego przeznaczone na koszty poboru i badania próbek paleniskowych. (część zadania realizowana w roz.90002).

programy i monitoring środowiska**123 000**

Koszty wykonania Programu Ochrony Środowiska (obowiązek sporządzenia wyniku z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska), utrzymania i eksploatacji czujników monitorujących jakość powietrza na terenie miasta (zakupionych i zamontowanych w ramach projektu z Budżetu Obywatelskiego w 2022 r.), pomiarów hałasu oraz aktualizacji bazy Ekostrateg (dot. likwidacji niskiej emisji).

usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu GMT**40 000**

Środki przeznaczone na demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest na terenie GMT. Planuje się pozyskanie na zadanie dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

program "Czyste powietrze"**35 000**

Środki przeznaczone na prowadzenie punktu konsultacyjno - informacyjnego, organizacja spotkań informujących o zasadach Programu dla mieszkańców, wydruk i kolportaż materiałów informacyjnych dotyczących kontynuacji Programu Priorytetowego "Czyste Powietrze".

Program Ciepłe Mieszkanie**3 270 000**

Środki pozyskane w ramach porozumienia zawartego pomiędzy WFOŚiGW w Toruniu a Gminą Miasta Toruń, przeznaczone na dofinansowanie inwestycji związanych z likwidacją źródeł niskiej emisji wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej w lokalach mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych. Wysokość dofinansowania dla beneficjentów końcowych uzależniona jest od dochodów beneficjenta lub beneficjenta i osób w jego gospodarstwie domowym. W 2024 roku przewidziane jest wnioskowanie o kwotę 3.270 tys. zł dla 171 potencjalnych beneficjentów.

Dotacje dla inwestycji z zakresu ochrony środowiska i zasobów wodnych**2 200 000**

Środki na dofinansowanie 1) działań podejmowanych przez mieszkańców, wspólnoty mieszkaniowe, zarządców domów, służących ochronie środowiska, w tym: likwidację źródeł niskiej emisji, usuwanie materiałów budowlanych zawierających azbest, budowę 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) 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.

90013	Schroniska dla zwierząt	3 034 022
	utrzymanie Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt	1 980 000

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. W ramach zadania zarezerwowano środki na niezbędne prace remontowe i zakupy dla schroniska.

	opieka nad bezdomnymi zwierzętami	105 000
--	--	----------------

Program współpracy Gminy Miasta Toruń z NGO przewiduje m.in. współpracę na polu ochrony zwierząt. Wzorem lat ubiegłych w ramach zadania planuje się dotacje dla NGO na wykonanie zabiegów sterylizacji kotów (60 tys. zł) oraz zakup domków dla kotów środowiskowych, remont istniejących domków oraz wsparcie innych działań z zakresu ochrony zwierząt (10 tys. zł). W planie ujęto również środki na realizację projektu wybranego w procedurze budżetu obywatelskiego pn. "Pomoc kotom bezdomnym" (35 tys. zł), na zakup karmy w puszkach dla kotów bezdomnych.

	Modernizacja budynku Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt- budżet obywatelski	949 022
--	--	----------------

Środki na realizację projektu wybranego w procedurze b. obywatelskiego: Remont schroniska dla bezdomnych zwierząt w Toruniu. W ramach zadania przewidziano remont głównego budynku schroniska.

90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	15 865 000
	oświetlenie dróg	15 030 000

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, naprawy uszkodzeń aparatów i urządzeń elektrycznych umieszczonych w szafach oświetleniowych.

	oświetlenie obiektów zabytkowych i terenów zieleni wraz z eksploatacją urządzeń	835 000
--	--	----------------

Koszty energii elektrycznej zużywanej do oświetlenia obiektów zabytkowych, sakralnych i terenów zieleni na terenie Torunia. Koszty iluminacji, dekoracji świątecznych (montaż, demontaż i magazynowanie), konserwacja i drobne prace naprawcze oraz kapitalny remont kopuł do iluminacji murów obronnych Miasta Torunia przy ul. Bulwar Filadelfijski.

90017	Zakłady gospodarki komunalnej	8 450 000
	utrzymanie MZD	7 850 000

Koszty wynagrodzeń pracowników (54,75 etatów) zatrudnionych w MZD oraz koszty rzeczowe związane z działalnością jednostki, tj. usług informatycznych, telekomunikacyjnych, energii, bieżących usług remontowych, podróży służbowych, szkoleń pracowników, zakupu materiałów, odpisów na ZFŚS. W ramach zadania zaplanowano środki na podwyżki, średnio o 12,3%.

	Zakupy inwestycyjne MZD	600 000
--	--------------------------------	----------------

Środki na zakup nowego oprogramowania do zarządzania drogami. W ramach usługi zostanie wykonana migracja danych z dotychczasowego WZDR-u, aktualizacja danych na podstawie fotorejestracji i przeglądów dróg i obiektów, wdrożony system operacyjny. Środki zostaną wydatkowane dodatkowo na abonament. Oprogramowanie obejmować będzie takie funkcje jak: ewidencję dróg, informacje w zakresie utrzymania, remontów i realizowanych inwestycji, wydawanie uzgodnień i zezwoleń na jazdy, zajęcie pasa drogowego, elektroniczny obieg dokumentacji.

90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 581 000
--------------	--	------------------

Środki przeznaczone na realizację prac na miejskich terenach zieleni, w tym na: nasadzenia drzew (w tym w ramach aplikacji "Moje drzewo"), odbetonowanie wraz z nasadzeniami zieleni (ul. Podgórna, Sienkiewicza, Szosa Lubicka), zaprojektowanie i urządzenie łąk kwietnych w 5 lokalizacjach (Plac ToMiTo, Skwer Borowiaków, Szosa Chełmińska w rejonie Dworca Północnego, Sz. Lubicka/Olimpijska, Gagarina), nasadzenia krzewów w pasach drogowych i na rondach oraz realizację tzw. zielonych korytarzy pnączy i krzewów w ciągu pasów drogowych. W ramach zadania zaplanowano środki na: wycinkę jemioli, wycinkę drzew zagrażających bezpieczeństwu terenów gminnych, cięcia sanitarne i pielęgnacyjne koron drzew, pielęgnację nasadzeń z lat poprzednich, wykonanie bylinowych rabat wokół Starówki oraz ukwiecenie Starówki. W planie ujęto również środki na realizację projektów wybranych w procedurze budżetu obywatelskiego (1.222 tys. zł), w tym: 1. Wytchnienie pośród zieleni na Bydgoskim i Bielanych. 100 nowych drzew. (100 tys. zł), 2. Kolorowa ulica i zielony tunel zakochanych atrakcją Bydgoskiego Przedmieścia. (50 tys. zł), 3. Kolorowa rabata bylinowa w alei głównej w Parku (w pobliżu stawu) (60 tys. zł), 4. Rewaloryzacja alei lipowej przy PCK - poprawa warunków siedliskowych i usunięcie jemioli (140 tys. zł), 5. Nowe, kolorowe i miododajne zagospodarowanie zielenią ronda KOR (Podgórna, Kołłątaja) (50 tys. zł), 6. Zazielenie ulice Kaszownika (37 tys. zł), 7. Wykonanie zieleni na terenie rekreacyjno-sportowym (185 tys. zł), 8. Zagospodarowanie roślinami odpornymi na suszę placu Daszyńskiego (260 tys. zł), 9. Polepszenie komfortu wypoczynku na łonie natury pomiędzy stawem a przedszkolem PM18 (25 tys. zł), 10. Nasadzenia dzikiej róży i krzewów miododajnych wzdłuż Szosy Chełmińskiej (210 tys. zł), 11. Rewitalizacja terenu nasadzenie krzewów miododajnych w pasie zieleni ul. Słowicza (105 tys. zł).

edukacja ekologiczna**350 000**

Koszty edukacji ekologicznej prowadzonej we współpracy z organizacjami pozarządowymi w zakresie ekologii, ochrony zwierząt, dziedzictwa przyrodniczego, w tym GREEN LAB (240 tys. zł). Środki przeznaczone na nagrody dla laureatów konkursów szkolnych i międzyszkolnych, zakup materiałów: filmy, foldery promujące Toruń, jako miasto przyjazne środowisku (30 tys. zł). W ramach budżetu obywatelskiego przewidziana jest realizacja projektu: "Toruń chroni jerzyki - wieszamy budki dla jerzyków na szkołach i przedszkolach" (80 tys. zł).

90095 Pozostała działalność**10 409 978****bieżące utrzymanie pomników, fontann i placów zabaw****855 000**

Środki na koszty bieżącego utrzymania miejskich placów zabaw, terenów rekreacyjnych i siłowni zewnętrznych w tym oczyszczanie i mycie aranżacji miejskich, wymianę piasku w piaskownicach, utrzymanie placów zabaw, wybiegów dla psów, wymianę i malowanie zniszczonych urządzeń, demontaż i montaż ławek parkowych i ogrodzeń oraz opłaty za wodę i energię.

przygotowanie i realizacja projektów z zakresu rozwoju gminy**576 978**

Środki przeznaczone na współpracę z organizacjami pozarządowymi w zakresie działań na rzecz integracji europejskiej, rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami, sporządzenia projektów decyzji o warunkach zabudowy i o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, zlecenie wykonania audytów i analiz technicznych budynków wytypowanych do budowy instalacji OZE, opracowanie projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Gminy Miasta Toruń na lata 2024 – 2039 oraz opłaty (m. inn opłata roczna za umieszczenie infrastruktury technicznej w pasie drogowym dot. przyłącza wodociągowego i kanalizacji sanitarnej), koszty aktualizacji oceny ratingowej miasta Torunia, odnowy subskrypcji programu WPF Asystent.

prace studialne i dokumentacja dla projektów współfinansowanych przez UE**310 000**

Środki na przygotowanie dokumentacji aplikacyjnych w ramach nowych Programów Operacyjnych. W ramach zadania ponoszone będą też koszty opracowania analiz, opinii prawnych, tłumaczenia dokumentów, zakupu materiałów promocyjno-informacyjnych.

współpraca z organizacjami pozarządowymi i konsultacje społeczne**305 000**

Koszty prowadzenia konsultacji społecznych, w tym w formie budżetu obywatelskiego na rok 2025, cyklicznych i okazjonalnych kampanii informacyjnych, organizacji Toruńskiego Forum Organizacji Pozarządowych oraz generatora ofert składanych w miejskich konkursach oraz środki na uzupełnienie wkładów własnych organizacji pozarządowych do projektów realizowanych z funduszy pozagminnych.

wspieranie inicjatyw lokalnych mieszkańców oraz organizacji pozarządowych**220 000**

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 zadania zaplanowano środki na realizację projektów wybranych przez mieszkańców w procedurze budżetu obywatelskiego, tj.: 1. Siódme Święto Chełmińskiego Przedmieścia (30 tys. zł), 2. XXIV Festyn parafialny "Tu są moje Czerniewice" (30 tys. zł), 3. Ognisko Mikołajkowe (4,3 tys. zł), 4. Festyn rodzinny – spotkajmy się razem (25 tys. zł).

utrzymanie pomp głębinowych, studni kredowych i szaleatów**210 000**

Koszty utrzymania zraszaczy wody (rozstawianych w okresach wzmogonych upałów, w lokalizacjach: Rynek Staromiejski, Rynek Nowomiejski, węzeł przesiadkowy Al. Jana Pawła II), koszty wody zużytej przez Straż Pożarną, koszty utrzymania studni odwodnieniowych (instalacja odwadniania terenów na tzw. Osiedlu Jar), ujęć wody pitnej w lokalizacjach: Legionów, Konstytucji 3 Maja (Szpital Dziecięcy), Żółkiewskiego, Malinowskiego, Bażyńskich, agregatów prądotwórczych (na Ujęciu Wody Mała Nieszawka) oraz 19 awaryjnych studni czwartorzędowych przewidzianych do wykorzystania do celów zaopatrzenia mieszkańców w wodę w warunkach specjalnych. Ponadto w ramach zadania ponoszone będą koszty napraw bieżących, w tym awarii i dewastacji szaleatów miejskich oraz konserwacji windy do obsługi szaletu na Rynku Staromiejskim.

przygotowanie i realizacja projektów UE w ramach rewitalizacji Torunia**35 000**

Koszty wykonania audytów i analiz technicznych budynków wytypowanych do budowy instalacji OZE oraz opłata roczna za umieszczenie infrastruktury technicznej w pasie drogowym (dot. przyłącza wodociągowego i kanalizacji sanitarnej) – płatne na rzecz MZD w Toruniu.

Budowa instalacji OZE dla obiektów publicznych na terenie Gminy Miasta Toruń**2 800 000**

Środki na budowę instalacji fotowoltaicznych dla Lodowiska Tor-Tor (moc 240kWp) oraz dla Ogrodu Zoobotanicznego, Powiatowego Urzędu Pracy, IV LO, SP 32, SP 9 i PM 18 (o mocy 50kWp).

Zakup i montaż automatycznych systemów sterowania zużyciem energii**2 108 000**

Środki na 1) zakup i montaż inteligentnych systemów zarządzania energią ciepłą w oparciu o samouczący się sterownik węzła ciepłego, zewnętrzne i wewnętrzne czujniki temperatury, wilgotności i nasłonecznienia oraz wprowadzone do systemu parametry budynku (w ZSiŚ, SP 32, 2, ZSS, ZSPSi VIII LO, IV LO, X LO); 2) wymianę węzłów ciepłych w 12 budynkach użyteczności publicznej; 3) modernizację oświetlenia miejsc publicznych i placówek oświatowych, w tym w Parku na Bydgoskim Przedmieściu w PM 7 i ZSiŚ; 4) realizację projektu pn. "Energooszczędny system sterowania oświetleniem" (30 tys. zł), przegłosowanego w ramach procedury budżetu obywatelskiego przeznaczone na zakup i montaż systemu sterowania i zarządzania istniejącym oświetleniem.

Przygotowanie nowych zadań inwestycyjnych**1 400 000**

Środki na przygotowanie dokumentacyjne zadań planowanych do realizacji po r. 2024, w tym na wykonanie koncepcji dla utworzenia parku na os. Rudak oraz Bielawy, wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych dla kolejnych parków kieszonek, budowy sali gimnastycznej dla ZSOiT nr 13, dostosowania do wymagań p.poż. ZSiŚ, budowy wind w obiektach użyteczności publicznej, remontu kuchni w PM 15, utworzenia pomieszczenia sensoryczno-relaksacyjnego w SP 23, modernizacji „starej” części DPS.

Usuwanie barier architektonicznych w obiektach użyteczności publicznej**1 300 000**

Środki na kontynuację działań miasta w celu poprawy dostępności obiektów użyteczności publicznej. W 2024 r. planuje się budowę windy w IV LO oraz w SP nr 31.

Remont elewacji i termomodernizacja budynku Planetarium oraz remont Domu Gazownika**200 000**

Środki na kontynuację prac związanych z termomodernizacją budynku Planetarium. W 2023 zawarto umowę z wykonawcą i przeznaczono na zadanie 800 tys. zł. Kwota 200 tys. zł zostanie wydatkowana na rozliczenie końcowe zakończonych robót. Dalszy zakres prac, w tym związany z modernizacją instalacji c.o. i dociepleniem kopuły oraz remont Domu Gazownika będzie realizowany pod warunkiem pozyskania dofinansowania zewnętrznego.

Program "Moje podwórko"**150 000**

Środki zaplanowane na kontynuację programu realizowanego od r. 2015, adresowanego do wspólnot mieszkaniowych i właścicieli prywatnych kamienic na terenach położonych w obszarze rewitalizacji (Stare Miasto, Bydgoskie Przedmieście, Podgórz), którzy będą mogli w ramach konkursu ubiegać się o dofinansowanie z miasta na: tworzenie placów zabaw, organizowanie miejsc wypoczynku i rekreacji, zespołów zieleni. Maksymalna kwota dofinansowania to 30 tys. zł dla jednego beneficjenta i 50 tys., gdy wspólny wniosek złożony zostanie przez co najmniej 3 podmioty, co stanowi 50% kosztów zagospodarowania podwórka (w przypadku prac związanych z naprawą /wymianą tzw. twardej infrastruktury tj. nawierzchni i instalacji dofinansowanie wynosi 70%).

921**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego****85 003 988**

92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	500 000
	<i>wspieranie inicjatyw kulturalnych, artystycznych i naukowych</i>	<i>500 000</i>

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.

92106	Teatry	3 480 000
	<i>dotacja podmiotowa dla Teatru Baj Pomorski</i>	<i>3 200 000</i>

Dotacja na pokrycie części kosztów działalności statutowej Teatru, polegającej na: prowadzeniu działalności artystycznej, upowszechnianiu i edukacji w zakresie teatru, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży, organizowaniu: festiwali, konkursów, przeglądów, współpracy z teatrami i szkołami teatralnymi oraz zleconych wydarzeń artystycznych. Dotację podmiotową skalkulowano na poziomie wyższym od ubiegłorocznej o 583,7 tys. zł, na podstawie wstępnych założeń planu instytucji na rok 2024. Ostateczny plan finansowy, zgodnie z ustawą o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, dyrektor Teatru ustali z zachowaniem wysokości dotacji określonej przez organizatora.

	<i>dotacje celowe dla Teatru Baj Pomorski</i>	<i>200 000</i>
--	---	----------------

Środki na organizację dwóch festiwali teatralnych: 38.Toruńskich Spotkań Teatrów Jednego Aktora. Festiwal Festiwali (maj 2024) i XXX Międzynarodowego Festiwalu Teatrów Lalek SPOTKANIA (październik 2024); oraz modernizację strony internetowej Teatru (przy zachowaniu istniejącej domeny www.bajpomorski.art.pl) .

	<i>remonty w Teatrze Baj Pomorski</i>	<i>80 000</i>
--	---------------------------------------	---------------

Środki przeznaczone na remont części dachu teatru. Zadanie obejmuje: demontaż istniejącego pokrycia, montaż nowych lat i kontrłat, montaż nowego pokrycia dachowego – blachy trapezowej, obróbki blacharskie itp.

92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	5 950 000
	<i>dotacja podmiotowa dla Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej</i>	<i>5 900 000</i>

Dotacja na pokrycie części kosztów działalności statutowej Orkiestry, polegającej w szczególności na: organizacji koncertów, współpracy z filharmoniami i szkołami muzycznymi. Dotację podmiotową skalkulowano na poziomie wyższym od ubiegłorocznej o 971 tys. zł, na podstawie wstępnych założeń planu instytucji na rok 2024. Ostateczny plan finansowy, zgodnie z ustawą o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, dyrektor TOS ustali z zachowaniem wysokości dotacji określonej przez organizatora.

	<i>dotacje celowe dla Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej</i>	<i>50 000</i>
--	---	---------------

Środki na dofinansowanie kosztów organizacji: 1/ Międzynarodowego Festiwalu Toruń -Muzyka i Architektura (XXVIII edycja Festiwalu odbędzie się w dniach 14 czerwca-31 sierpnia 2024 roku). Zaplanowano realizację kilkunastu wydarzeń w różnych miejscach miasta; 2/ projektu TOSoliści (cykl koncertów przygotowanych w ramach jubileuszowego 45 sezonu artystycznego Orkiestry).

92113	Centra kultury i sztuki	51 330 969
	<i>dotacja celowa dla Europejskiego Centrum Filmowego Camerimage</i>	<i>3 000 000</i>

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.

	<i>dotacja podmiotowa dla Centrum Sztuki Współczesnej</i>	<i>1 609 500</i>
--	---	------------------

Zgodnie z Porozumieniem zawartym pomiędzy MKiDN Samorządem WK-P i miastem Toruń, MKiDN pokrywa 50% kosztów działalności Centrum, Samorząd WK-P i GMT – po 25%. Dotację podmiotową skalkulowano na poziomie wyższym od ubiegłorocznej o 176.5 tys. zł, w związku z informacją Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego o zwiększeniu limitu wydatków z budżetu państwa na dotację podmiotową dla CSW w r. 2024 do kwoty 3.219 tys. zł. Powyższe zwiększenie dotacji nie uwzględnia skutków wzrostu kosztów utrzymania instytucji z dniem 1.01.2024r., tj. po oddaniu do użytku nowej przestrzeni warsztatowo-magazynowej wybudowanej w ramach projektu „Rozwój działalności kulturalnej, edukacji artystycznej oraz archiwum Centrum Sztuki Współczesnej w Toruniu – rozbudowa wraz z zakupem sprzętu i wyposażenia”. Zwiększenie dotacji podmiotowej na ten cel zostanie dokonane po uzgodnieniu kwoty wzrostu kosztów oraz kwoty zwiększenia dotacji ze współorganizatorami. Ostateczny plan finansowy, zgodnie z ustawą o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, dyrektor Centrum ustali z zachowaniem wysokości dotacji określonej przez organizatorów.

dotacja podmiotowa dla Europejskiego Centrum Filmowego Camerimage**1 310 000**

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 finansują wspólnie (po 50%) koszty działalności bieżącej przeznaczając na ten cel corocznie nie mniej niż 1 mln zł. Dotację zaplanowano w kwocie wyższej o 188 tys. zł niż w roku 2023 w związku z informacją Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego o zwiększeniu limitu wydatków z budżetu państwa na dotację podmiotową dla ECFC w r. 2024 do kwoty 1.310 tys. zł.

dotacja podmiotowa dla Dworu Artusa**1 150 000**

Dotacja na pokrycie części kosztów działalności statutowej instytucji kultury, polegającej w szczególności na: organizowaniu imprez kulturalnych, konferencji, festiwali, konkursów, wystaw, imprez plenerowych i okolicznościowych oraz prowadzeniu działalności impresaryjnej. Dotację podmiotową skalkulowano na poziomie wyższym od ubiegłorocznej o 195 tys. zł, na podstawie wstępnych założeń planu instytucji na rok 2024. Ostateczny plan finansowy, zgodnie z ustawą o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, dyrektor Centrum Kultury ustalił z zachowaniem wysokości dotacji określonej przez organizatora.

dotacje celowe dla Dworu Artusa**26 469**

Środki na organizację zajęć fitness, 2 razy w tygodniu w 2024 r. w ramach projektu pn"Fitness na Rudaku", wybranego przez mieszkańców w procedurze budżetu obywatelskiego (26,5 tys. zł).

Budowa siedziby Europejskiego Centrum Filmowego "Camerimage" w Toruniu**31 000 000**

Środki na pokrycie 1/3 kosztów inwestycji polegającej na budowie obiektu kulturalnego, kongresowego, wystawienniczego, muzealnego - Europejskiego Centrum Filmowego Camerimage. Zgodnie z Umową o wspólnym utworzeniu i współprowadzeniu instytucji, zawartą pomiędzy miastem Toruń, Skarbem Państwa i Fundacją Tumult, organizatorzy, tj. miasto i Skarb Państwa przeznaczą na budowę obiektu na toruńskich Jordankach łącznie kwotę 600 mln zł, z czego miasto 200 mln zł, Skarb Państwa 400 mln zł. Zakres rzeczowy przewiduje wybudowanie obiektu o powierzchni całkowitej do 38.000 m², w którym zlokalizowane będą m.in.: centrum festiwalowe z salą widowiskowo- projekcyjną na ok.1200-1500 widzów, dwiema salami kinowymi, przestrzeń targowo – ekspozycyjna, sale konferencyjne, biuro obsługi prasy, studio telewizyjne umożliwiające transmisję wydarzeń z przestrzenią do wywiadów, a także sale seminaryjne – projekcyjne, studio produkcji filmowych, powierzchnie wystawiennicze, garderoby, przestrzeń restauracyjna, pomieszczenia biurowe dla instytucji kultury, zaplecza sanitarne, techniczne, magazynowe, itp. W r. 2021 rozstrzygnięto konkurs architektoniczny na budowę budynku ECFC. W l. 2022-2023 trwały prace projektowe, 4.10.2023r. podpisano umowę na budowę pierwszego modułu budynku ECFC - Studia Filmowego. Koszt budowy studia: 110.442 tys. zł brutto, czas realizacji: 22 miesiące. Budynek studia liczył będzie 9 kondygnacji, w tym dwie podziemne przeznaczone na magazyny, jego powierzchnia użytkowa wyniesie 2.500 m² a kubatura 36.500 m³. Obok hali zdjęciowej wyposażonej w reżyserkę, garderoby, charakteryzatorem i pomieszczenia techniczne, w budynku studia znajdują się m.in. montażownice, przestrzenie do postprodukcji materiałów filmowych, studia nagrań dźwiękowych, studia efektów specjalnych oraz sale kołaudacyjne. W obiekcie znajdują się również pomieszczenia biurowe. W elewacji zewnętrznej budynku rozmieszczone zostaną diody ledowe, które stworzą ekran zewnętrzny o dużej rozdzielczości. W 2024 oprócz poza wydatkami na prace budowlane ponoszone będą wydatki na wynagrodzenia za prowadzenie nadzoru autorskiego, usługi inżyniera kontraktu, wynagrodzenie zespołu inwestora i wykonanie przyłącza energetycznego. W oparciu o zaktualizowany harmonogram budowy Europejskiego Centrum Filmowego Camerimage, limit wydatków dla przedsięwzięcia na l. 2024-2028 wyniesie łącznie 188.247,1 tys. zł, z czego w r. 2024: 31.000 tys. zł, w r. 2025: 54.400 tys. zł, w r. 2026: 54.947,1 tys. zł, w r. 2027: 42.500 tys. zł oraz w r. 2028: 5.400 tys. zł. Planowana kwota, łącznie z wydatkami poniesionymi i planowanymi do poniesienia w l. 2021-2023: 11.752.900 zł stanowi 200.000 tys. zł.

Zagospodarowanie terenu Jordank na cele kulturalno-kongresowe (dokapitalizowanie CKK Jordanki)**13 000 000**

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

Dokumentacje projektowa- CK Dwór Artusa**235 000**

Środki przeznaczone na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadań planowanych do realizacji w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji: 1) „Zagospodarowanie terenu przy Domu Muz przy ul. Poznańskiej 52 w Toruniu”, 2) „Przywróćmy kino na Podgórzu przy ul. Poznańskiej 52 w Toruniu” oraz przygotowanie dokumentacji dla zadań planowanych do realizacji w ramach projektu „Toruńska Starówka III” (renowacja zabytkowych sal, ocieplenie strychu, interaktywna ścieżka zwiedzania poświęconej II Pokojowi Toruńskiemu), na realizację powyższych zadań planuje się pozyskać środki z UE.

92114	Pozostałe instytucje kultury	7 112 000
	<i>dotacja podmiotowa dla Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy</i>	<i>2 900 000</i>

Dotacja na pokrycie części kosztów działalności statutowej CN Młyn Wiedzy, którego przedmiotem działania jest w szczególności popularyzacja osiągnięć nauki, techniki i kultury oraz pełnienie roli ośrodka animacji i popularyzacji nauk przyrodniczych. Dotację podmiotową skalkulowano na poziomie wyższym od ubiegłorocznej o 500 tys. zł, na podstawie wstępnych założeń planu instytucji na rok 2024. Ostateczny plan finansowy, zgodnie z ustawą o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, dyrektor CN ustali z zachowaniem wysokości dotacji określonej przez organizatora.

	<i>dotacja podmiotowa dla Toruńskiej Agendy Kulturalnej</i>	<i>2 190 000</i>
--	---	------------------

Dotacja na pokrycie części kosztów działalności statutowej Toruńskiej Agendy Kulturalnej, której przedmiotem działania jest prowadzenie działalności w zakresie kreowania i rozwijania działalności kulturalnej oraz promocji miasta Torunia ukierunkowanej na zbudowanie kulturalnej marki Torunia. Dotację podmiotową skalkulowano na poziomie wyższym od ubiegłorocznej o 740 tys. zł na podstawie wstępnych założeń planu instytucji na rok 2024, z uwzględnieniem wzrostu kosztów funkcjonowania instytucji o wydatki na utrzymanie budynku przy ul. Bydgoskiej 50 i koszty prowadzonej w nim działalności artystycznej, zgodnie z założeniami projektu "Kulturalny Hub Bydgoskiego Przedmieścia". Ostateczny plan finansowy, zgodnie z ustawą o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, dyrektor instytucji ustali z zachowaniem wysokości dotacji określonej przez organizatora.

	<i>rekompensata eksploatacyjna dla CKK Jordanki sp. z o.o. - podatek od nieruchomości</i>	<i>896 000</i>
--	---	----------------

Środki na pokrycie kosztów działalności spółki, w części dotyczącej podatku od nieruchomości i podatku od czynności cywilnoprawnych będących dochodem budżetu.

	<i>rekompensata eksploatacyjna dla CKK Jordanki sp. z o.o.</i>	<i>676 000</i>
--	--	----------------

Środki na pokrycie nadwyżki kosztów stałych nad przychodami spółki, której celem statutowym jest wynajem obiektu Centrum Kulturalno-Kongresowego Wstępny plan spółki zakłada uzyskanie w roku 2024 przychodów własnych na poziomie 6.198,5 tys. zł, realizację kosztów na poziomie 6.707,1 tys. zł, przy zatrudnieniu wynoszącym 22,25 et. Rekompensata eksploatacyjna pokryje ok. 12% kosztów bieżącej działalności (koszty ogółem bez amortyzacji, podatku od nieruchomości i czynności cywilnoprawnych, oraz odsetek od obligacji).

	<i>dotacje celowe dla Toruńskiej Agendy Kulturalnej</i>	<i>450 000</i>
--	---	----------------

Środki przeznaczone na organizację: - Święta Miasta wraz ze Świętem Muzyki (czerwiec) – wydarzenia organizowane na terenie Zespołu Staromiejskiego m.in. Piernikowa Aleja Gwiazd, wręczenie nagród najlepszej klasie, koncerty muzyków wybranych w konkursie „Zagraj w plenerze 2024” w ramach Święta Muzyki (21 czerwca); - Festiwalu Teatrów Ulicznych (lipiec). Na wydarzenie złożą się spektakle teatralne, warsztaty koncerty. Spektakle zostaną zorganizowane na terenie Zamku Krzyżackiego oraz na ulicach Zespołu Staromiejskiego.

92116	Biblioteki	1 740 000
	<i>środki dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej - Książnicy Kopernikańskiej</i>	<i>1 700 000</i>

Dotacja na dofinansowanie działalności 13 filii miejskich Biblioteki (przekazywana cyklicznie) na podstawie porozumienia zawartego z Samorządem WK-P. Dotację podmiotową przyznano na poziomie wyższym od ubiegłorocznego o 300 tys. zł.

	<i>dotacje celowe dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej - Książnicy Kopernikańskiej</i>	<i>40 000</i>
--	--	---------------

Środki przeznaczone na zakup urządzeń ułatwiających korzystanie z zasobów biblioteki osobom z niepełnosprawnościami, w ramach projektu pn. „BO warto głosować na Szczytną 13!” (40 tys. zł), wybranego przez mieszkańców w procedurze budżetu obywatelskiego.

92118	Muzea	8 300 000
	<i>dotacja podmiotowa dla Muzeum Okręgowego</i>	<i>8 300 000</i>

Dotacja na pokrycie części kosztów działalności statutowej Muzeum, którego przedmiotem działalności jest w szczególności ochrona dziedzictwa narodowego, poprzez gromadzenie, przechowywanie, konserwowanie oraz udostępnianie dóbr kultury do celów naukowych i edukacyjnych. Dotację podmiotową skalkulowano na poziomie wyższym od ubiegłorocznej o 1.370 tys. zł na podstawie wstępnych założeń planu instytucji na rok 2024. Ostateczny plan finansowy, zgodnie z ustawą o organizowaniu i prowadzeniu instytucji kultury, dyrektor Muzeum ustali z zachowaniem wysokości dotacji określonej przez organizatora.

92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 385 000
	<i>dotacje na prace konserwatorskie i remontowe</i>	<i>1 300 000</i>

Środki na dotacje udzielane właścicielom zabytków zgodnie z zasadami określonymi uchwałą nr 952/2018 Rady Miasta Torunia z dnia 18.10.2018 r. na prace konserwatorskie i restauratorskie czy roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków.

	<i>prace konserwatorskie i remontowe</i>	<i>300 000</i>
--	--	----------------

Koszty prac konserwatorskich i remontowych w obiektach stanowiących własność miasta. Zakres prac przewidywany na 2024 r. obejmuje: doraźne naprawy uszkodzonych fragmentów murów miejskich i usuwanie graffiti, opracowanie "Planu Zarządzania Miejscem Światowego Dziedzictwa UNESCO dla średniowiecznego zespołu miejskiego Torunia", dokumentacje kosztorysowe dla zadań konserwatorskich przy obiektach gminnych, badania architektoniczne i archeologiczne w obiektach gminnych, nadzory oraz konsultacje, weryfikację i aktualizację zbioru kart adresowych zabytków nieruchomości, rekonstrukcje wrót Bramy Zachodniej wraz z naprawą ogrodzenia oraz fragmentu muru uszkodzonych wskutek klęski żywiołowej w ciągu ul. Podmurnej u wschodniego wylotu ul. Ciasnej oraz opłatę za umieszczenie w pasie drogowym ul. Żeglarskiej tablicy tyflograficznej (przed Pałacem Dąbskich). W ramach b. obywatelskiego zrealizowany zostanie projekt pn.: "Renowacja ławki Schillera - czas najwyższy!" (50 tys. zł).

	<i>Konserwacja i restauracja kruchty północnej (Białej Kruchty) oraz wnętrza kaplic: Różańcowej i Ogrójcowej Kościoła p.w. Św. Jakuba w Toruniu</i>	<i>1 785 000</i>
--	--	-------------------------

Środki na realizację zadania finansowanego z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Realizatorem zadania i beneficjentem pozyskanego wsparcia będzie Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Jakuba Apostoła. Zgodnie z zapisami zawartymi w otrzymanej przez Miasto promesie Gmina Miasto Toruń jest zobowiązana do zapewnienia wkładu własnego w kwocie nie niższej niż wskazana we wniosku o dofinansowanie, tj. 70 tys. zł; Całkowita wartość zadania: 3.500 tys. dofinansowanie: 3.430 tys. zł.

92195	Pozostała działalność	3 206 019
	<i>festiwale i imprezy kulturalne</i>	<i>2 200 000</i>

Środki na dofinansowanie organizacji imprez kulturalnych odbywających się jednorazowo i cyklicznie na terenie miasta Torunia. W szczególności ze środków zarezerwowanych w tym zadaniu wspierane są: działania w sferze amatorskiego ruchu artystycznego, wydawnictwa (także o charakterze periodycznym) organizacja cyklu imprez letnich (imprezy teatralne, filmowe, muzyczne).

	<i>organizacja imprez kulturalnych</i>	<i>816 019</i>
--	--	----------------

Środki na finansowanie kosztów organizacji cyklicznych uroczystości i obchodów świąt miejskich i państwowych, imprez i akcji kulturalno- jubileuszowych, koszt organizacji konkursu i nagród dla laureatów w ramach Nagrody Miast Partnerskich Torunia i Getyngi im. S. B. Lindego, wpierania inicjatyw kulturalnych: koncertów plenerowych, okolicznościowych, oprawy artystycznej imprez.

	<i>stypendia artystyczne i nagrody</i>	<i>190 000</i>
--	--	----------------

Środki na stypendia dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem i ochroną dóbr kultury oraz na nagrodę artystyczną im. G. Ciechowskiego fundowaną cyklicznie.

925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	2 360 000
------------	---	------------------

92504	Ogrody botaniczne, zoologiczne, ośrodki rehabilitacji zwierząt i azyle dla zwierząt	2 360 000
	<i>utrzymanie Ogrodu Zoobotanicznego</i>	<i>2 320 000</i>

Koszty utrzymania i działalności Ogrodu, w tym: środki na wynagrodzenia pracowników (średniorocznie 15,58 et.) - 61,1% ogółu wydatków, odpisy na ZFŚS, opłaty za energię ciepłą, elektryczną i wodę, podatek od nieruchomości, ubezpieczenie, konserwację urządzeń, zakup materiałów (w tym dydaktycznych dla uczestników konkursów i festynów), koszty promocji i obsługi imprez, zakup karmy dla zwierząt i usług weterynaryjnych. W zadaniu ujęto środki na podwyżkę wynagrodzeń pracowników Ogrodu o 12,3%.

	<i>Inwestycje w Ogrodzie Zoobotanicznym</i>	<i>40 000</i>
--	---	---------------

Koszty przebudowy ścieżki prowadzącej do ptaszarni Ogrodu Zoobotanicznego oraz wejścia do herpetarium i Generałówki z dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych.

926	Kultura fizyczna	51 755 000
------------	-------------------------	-------------------

92601	Obiekty sportowe	22 977 000
	<i>remont przyszkolnych boisk sportowych "Orlik"</i>	320 000

Środki przeznaczone na najpilniejsze prace remontowe na 16 boiskach 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".

<i>utrzymanie przyszkolnych boisk sportowych "Orlik"</i>	147 000
--	----------------

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

<i>Modernizacja obiektów sportowych MOSiR</i>	10 420 000
---	-------------------

Środki na modernizację obiektów sportowych zarządzanych przez MOSiR, w tym modernizację boisk przy ul. Szosa Chełmińska oraz ul. 63 Pułku Piechoty (wymiana trawy syntetycznej na boiskach piłkarskich, wymiana oświetlenia na energooszczędne)- na modernizację boisk pozyskano dofinansowanie z MSiT w wysokości 2.254 tys. zł, kontynuację modernizacji lodowiska Tor- Tor (szatnie, sanitariaty, rozbudowa monitoringu), Campingu Tramp (adaptacja pomieszczenia socjalnego na domek całoroczny, remont tarasu), Motoareny (toalety na koronie, odwodnienie liniowe nad wejściem głównym), Aquaparku przy ul. Hallera (wymiana wymiennika wody, wymiana oświetlenia na LED, modernizacja pieców w kotłowni), AQUA Toruń (instalacja klimatyzacji), Stadionu Miejskiego przy ul. Bema 23/29 (wymiana oświetlenia na energooszczędne), kortów tenisowych w kompleksie przy ul. Przy Skarpie 4A. W ramach zadania zaplanowano środki na budowę sceny plenerowej na terenie rekreacyjno- kulturowym w Toruń - Czerniewice oraz modernizację boisk sportowych Orlik (na modernizację boisk planuje się pozyskać dofinansowanie z MSiT).

<i>Dokapitalizowanie TIS sp. z o.o. - budowa hali widowiskowo-sportowej</i>	10 200 000
---	-------------------

Środki na pokrycie nadwyżki kosztów stałych nad przychodami spółki, której celem statutowym jest wynajem obiektu Centrum Kulturalno-Kongresowego Wstępny plan spółki zakłada uzyskanie w roku 2024 przychodów własnych na poziomie 6.198,5 tys. zł, realizację kosztów na poziomie 6.707,1 tys. zł, przy zatrudnieniu wynoszącym 22,25 et. Rekompensata eksploatacyjna pokryje ok. 12% kosztów bieżącej działalności (koszty ogółem bez amortyzacji, podatku od nieruchomości i czynności cywilnoprawnych, oraz odsetek od obligacji).

<i>Program budowy osiedlowych placów zabaw, małych boisk i terenów rekreacyjnych</i>	1 890 000
--	------------------

Środki na realizację 9 zadań wybranych przez mieszkańców w procedurze b. obywatelskiego: 1. Plac zabaw na Gagarina (180 tys. zł); 2. Plac zabaw na Bielawach (300 tys. zł); 3. Dziecięce marzenia (220 tys. zł); 4. Glinki razem!!! dla każdego coś dobrego!!! (60 tys. zł); 5. Dopuszanie placu zabaw (131,7 tys. zł); 6. Drabinkowo - Planeta Zabawy (88 tys. zł); 7. Sensoryczny plac zabaw dla dzieci małych w żłobkowym ogrodzie (230 tys. zł); 8. Rodzinny plac zabaw dla dzieci (210,9 tys. zł); 9. Remont placu zabaw w Fosie Zamkowej wraz z nasadzeniami drzew i krzewów (216 tys. zł). W ramach zadania zaplanowano również środki na wymianę nawierzchni placu zabaw przy ul. Bażyńskich oraz wymianę urządzeń zabawowych i pozostałej infrastruktury na placach zabaw i terenach rekreacyjnych.

92604	Instytucje kultury fizycznej	8 572 000
--------------	-------------------------------------	------------------

<i>dotacja przedmiotowa dla MOSiR, w tym utrzymanie pozostałych boisk sportowych "Orlik"</i>	5 980 000
--	------------------

Dofinansowanie bieżącej działalności MOSiR, funkcjonującego w formie zakładu budżetowego. Wstępny plan Zakładu na rok 2024 przewiduje koszty bieżącej działalności na poziomie 27.176 tys. zł, przychody własne: 20.644 tys. zł (pochodzące głównie z wynajmu obiektów klubom sportowym i sprzedaży biletów wstępu). Dofinansowanie działalności MOSiR dotacją przedmiotową w kwocie 6.600 tys. zł (w tym w ramach działań z zakresu profilaktyki: 620 tys. zł) skalkulowano jako dopłatę do udostępnienia obiektów i urządzeń stadionu miejskiego przy ul. Bema, lodowiska TOR-TOR przy ul. Bema, hali Olimpijczyk przy ul. Słowackiego, boiska piłkarskiego i do hokeja na trawie przy Sz. Chełmińskiej, boisk wielofunkcyjnych, lodowisk sezonowych, plaż miejskich, ogólnodostępnych boisk, boiska do piłki nożnej na os. Skarpa, obiektów przystani AZS i basenów przy ul. Hallera i ul. Bażyńskich oraz basenów letnich.

<i>rekompensata eksploatacyjna dla TIS sp. z o.o. - podatek od nieruchomości</i>	1 977 000
--	------------------

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).

<i>rekompensata eksploatacyjna dla TIS sp. z o.o.</i>	615 000
---	----------------

Środki na pokrycie nadwyżki kosztów stałych nad przychodami spółki, której celem jest wynajem obiektu sali sportowej przy ul. Bema wraz z pomieszczeniami działalności komercyjnej – hotelem Meeting, pomieszczeniami biur, sal konferencyjnych, siłowni, fitness, parkingu. Wstępny plan spółki zakłada uzyskanie w roku 2023 przychodów własnych na poziomie 9.098 tys. zł, realizację kosztów na poziomie 9.583 tys. zł, przy zatrudnieniu wynoszącym średniorocznie 30,83 etatów. Rekompensata eksploatacyjna pokryje ok. 5 % kosztów bieżącej działalności (dane bez amortyzacji, podatku od nieruchomości i podatku od czynności cywilnoprawnych). Działalność prowadzona przez spółkę w obiekcie MCSM nie podlega dofinansowaniu z budżetu miasta i jest prowadzona na podstawie umowy koncesji (zasadą koncesji jest pokrywanie kosztów z przychodów własnych).

92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	20 206 000
	<i>dofinansowanie zadań z zakresu sportu na najwyższym poziomie rozgrywek</i>	<i>8 280 000</i>

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). Zlecenie zadań będzie dokonywane w ramach otwartych konkursów na zasadzie wyboru najlepszych ofert, które zagwarantują realizację założonych celów.

	<i>dofinansowanie zadań z zakresu sportu dzieci i młodzieży</i>	<i>5 070 000</i>
--	---	------------------

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. Ponadto wsparcie zadań z zakresu upowszechniania i rozwoju sportu dzieci i młodzieży odbywać się będzie w ramach organizacji młodzieżowych imprez oraz programów np. Lekkoatletyka Dla Każdego, akcja „Sportowe ferie zimowe” itp.

	<i>imprezy sportowe i wymiana zagraniczna</i>	<i>4 550 000</i>
--	---	------------------

Środki na współorganizację i organizację imprez sportowych o randze międzynarodowej, ogólnopolskiej oraz lokalnej. W 2024 roku planuje się organizację, współorganizację, bądź wsparcie wydarzeń sportowych, m.in: Memoriału im. Wojtki Michniewicza w Koszykówece, Maratonu „Run&Row”, 46 Memoriału im. Grzegorza Duneckiego, Międzynarodowego Turnieju Bokserskiego im. Zygmunta Krygiera, 68. Halowych Mistrzostw Polski Seniorów w Lekkiej Atletyce, Halowych Mityngu Lekkoatletycznego Toruń Copernicus Cup, Turnieju Hokeja na Lodzie Sponsors Cup, Mistrzostw Europy w Speedowerze, FIM Toruń Speedway Grand Prix of Poland, VI Ogólnopolskiego Mityngu Pamięci Ireny Szewińskiej, Międzynarodowego Turnieju Eurohockey Club Trophy II w hokeju na trawie, Międzynarodowego Turnieju w związku z obchodami 100 lecia hokeja na lodzie oraz XIV Halowych Mistrzostw Europy w Lekkiej Atletyce Masters.

	<i>stypendia sportowe</i>	<i>1 000 000</i>
--	---------------------------	------------------

Koszty stypendiów przyznawanych szczególnie uzdolnionym zawodnikom, osiągającym wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym oraz zawodnikom uprawiającym dyscypliny olimpijskie. Stypendia są formą wyróżnienia dla zawodnika i trenera, motywującą do stałego polepszania wyników sportowych. Szczegółowe zasady i tryb przyznawania stypendiów sportowych określa uchwała Rady Miasta Torunia nr 307/19 z dnia 19.12.2019 r. W 2023r. stypendia sportowe przyznano 125 osobom, w tym 93 zawodnikom i 25 trenerom reprezentującym 13 klubów sportowych oraz 7 zawodnikom - mieszkańcom Torunia.

	<i>dofinansowanie zadań z zakresu działalności rekreacyjnej</i>	<i>501 000</i>
--	---	----------------

Koszty realizacji zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania, kultury fizycznej i rekreacji, w tym dotacje (400 tys.zł) udzielane w ramach otwartych konkursów dla organizacji pozarządowych na organizację przedsięwzięć których celem jest rozwój masowej rekreacji, tworzenie warunków do aktywnego wypoczynku, wspieranie aktywności ruchowej – od dzieci, osób ze szczególnymi potrzebami, po osoby w starszym wieku. Wzrost środków zaplanowanych na konkurs na realizację ww. zadań względem 2023 r. podyktowany jest propozycją organizacji w Toruniu ogólnopolskich obchodów 100 – lecia Masowych Długodystansowych Biegów w Polsce. Pozostałe środki planuje się wydatkować na organizację i współorganizację imprez o charakterze rekreacyjnym (np.: amatorskie turnieje, imprezy, szkolenia związane z aktywizacją sportową mieszkańców, rywalizacja miast o Puchar Rowerowej Stolicy Polski itp.), na zakup nagród rzeczowych, pucharów, koszulek, transport, żywienia, obsługę: techniczną, sędziowską, medyczną, itp. W ramach zadania ujęto środki na realizację projektu wybranego w procedurze b.obywatelskiego pn.: "Bezpłatne zajęcia artystyczne, sportowe i prozdrowotne" (50,6 tys.zł).

organizacja sportu szkolnego**490 000**

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. Współzawodnictwo prowadzone jest na trzech poziomach edukacyjnych: Igrzyska Dzieci, Igrzyska Młodzieży Szkolnej i Licealnej. 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**315 000**

Środki na nagrody dla wyróżniających się sportowców przyznawane na podstawie uchwały Rady Miasta Torunia nr 308/19 z dnia 19 grudnia 2019 r. - 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. W 2023r. nagrodzono 179 zawodników, w tym 49 seniorów, 14 młodzieżowców, 99 juniorów/ juniorów młodszych, 17 mastersów oraz 30 trenerów. Zwiększenie środków w stosunku do planu roku 2023 jest wynikiem przeprowadzonego szacunkowego wywiadu dotyczącego zdobytych przez zawodników osiągnięć sportowych w 2023 oraz ewentualnych osiągnięć toruńskich sportowców na XXXIII Letnich Igrzyskach Olimpijskich.

RAZEM**1 711 987 059**

WYDATKI BUDŻETOWE ZADAŃ ZLECONYCH

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Kwoty planowane
700	Gospodarka mieszkaniowa	940 000
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	940 000
	<i>wydatki bieżące zadań zleconych powiatu</i>	<i>920 000</i>
	Koszty obsługi mienia stanowiącego własność Skarbu Państwa: opłaty sądowe, notarialne, wykonane operaty szacunkowe, druki oraz wypłaty odszkodowań za grunty przejęte pod drogi krajowe.	
	<i>Wydatki zadań zleconych powiatu-inwestycje budowlane</i>	<i>20 000</i>
	Koszty związane z dostosowaniem budynku przy ul. Mickiewicza 10/16 (stanowiącego własność Skarbu Państwa) do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych, w tym na: wykonanie instalacji Systemu Sygnalizacji Pożaru w budynku oraz przebudowę instalacji hydrantowej.	
710	Działalność usługowa	1 663 400
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	448 100
	<i>wydatki bieżące zadań zleconych powiatu</i>	<i>448 100</i>
	Koszty wynagrodzeń pracowników oraz prac geodezyjno-kartograficznych związanych z budową bazy obiektów topograficznych BDOT oraz koszty uzupełnienia bazy danych.	
71015	Nadzór budowlany	1 215 300
	<i>wydatki bieżące zadań zleconych powiatu</i>	<i>1 215 300</i>
	Koszty wynagrodzeń pracowników 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 2024r.: 340 tys.zł).	
750	Administracja publiczna	3 130 100
75011	Urzędy wojewódzkie	3 130 100
	<i>wydatki bieżące zadań zleconych gminy</i>	<i>2 864 000</i>
	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.	
	<i>wydatki bieżące zadań zleconych powiatu</i>	<i>266 100</i>
	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.	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	37 041
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	37 041
	<i>wydatki bieżące zadań zleconych gminy</i>	<i>37 041</i>
	Koszty prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców, w tym: decyzje o wpisie lub wykreśleniu z rejestru, nadzór nad informatycznym systemem rejestracji.	
752	Obrona narodowa	68 000
75212	Pozostałe wydatki obronne	3 000
	<i>wydatki bieżące zadań zleconych powiatu</i>	<i>3 000</i>
	Koszty przeprowadzenia szkolenia obronnego pracowników urzędu oraz jednostek organizacyjnych gminy.	
75224	Kwalifikacja wojskowa	65 000
	<i>wydatki bieżące zadań zleconych powiatu</i>	<i>65 000</i>
	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.	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	26 584 600
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	26 584 600
	<i>wydatki bieżące zadań zleconych powiatu</i>	<i>26 584 600</i>

Koszty utrzymania KM Państwowej Straży Pożarnej zatrudniającej funkcjonariuszy pożarnictwa (211 et.), członków korpusu służby cywilnej (4 et.) i pracowników cywilnych (2 etaty). Wynagrodzenia i pochodne, równoważniki pieniężne (za umundurowanie, mieszkanie), wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń i uposażeń oraz pozostałe koszty (zakup paliwa, opłaty za energię elektryczną, ciepłą, wodę, usługi remontowe, badania techniczne pojazdów, opłaty pocztowe, telekomunikacyjne itp.).

755	Wymiar sprawiedliwości	562 800
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	562 800
	<i>wydatki bieżące zadań zleconych powiatu</i>	<i>562 800</i>

Środki na sfinansowanie zadań wynikających z ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej.

851	Ochrona zdrowia	100 000
85195	Pozostała działalność	100 000
	<i>wydatki bieżące zadań zleconych gminy</i>	<i>100 000</i>

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	5 649 300
85203	Ośrodki wsparcia	5 076 900
	<i>wydatki bieżące zadań zleconych gminy</i>	<i>5 076 900</i>

Koszty utrzymania 188 miejsc w środowiskowych domach samopomocy (umowy na realizację zadania na lata 2022-2024 zostały zawarte z wykonawcami wyłonionymi w drodze otwartego konkursu ofert) oraz finansowania ośrodków wsparcia w związku z działaniami wynikającymi z Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem".

85219	Ośrodki pomocy społecznej	57 800
	<i>wydatki bieżące zadań zleconych gminy</i>	<i>57 800</i>

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	478 000
	<i>wydatki bieżące zadań zleconych gminy</i>	<i>478 000</i>

Koszty realizacji specjalistycznych usług opiekuńczych z zakresu zdrowia psychicznego świadczonych przez podmiot wybrany w drodze otwartego konkursu ofert.

85231	Pomoc dla cudzoziemców	36 600
	<i>wydatki bieżące zadań zleconych powiatu</i>	<i>36 600</i>

Środki przeznaczone na wypłatę świadczeń cudzoziemcom, którzy uzyskali w RP status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą

853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	971 300
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	971 300
	<i>wydatki bieżące zadań zleconych powiatu</i>	<i>971 300</i>

Częściowe pokrycie kosztów utrzymania Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności, wynagrodzenia i pochodne pracowników, umowy zlecenia lekarzy i specjalistów orzekających (psychologów, pedagogów, doradców zawodowych i pracowników socjalnych).

855	Rodzina	54 598 000
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	53 489 200
	<i>świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny - zadania zlecone</i>	<i>52 060 000</i>

Koszty wypłaty świadczeń rodzinnych, zasiłków dla opiekunów oraz świadczeń alimentacyjnych.

	<i>obsługa świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego - zadania zlecone</i>	<i>1 429 200</i>
--	--	------------------

Częściowe koszty wynagrodzeń pracowników (29 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. 75023 w zadaniu "utrzymanie TCŚR").

85503	Karta Dużej Rodziny	3 800
	<i>wydatki bieżące zadań zleconych gminy</i>	<i>3 800</i>

Koszty związane z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny (zakup materiałów papierniczych i biurowych).

85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	1 105 000
	<i>składki na ubezpieczenie zdrowotne</i>	<i>1 105 000</i>

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	94 304 541
--	--------------	-------------------

Program Budowy Dróg Lokalnych na lata 2020--2023
(dział 600, rozdział 6016)

l.p.	Nazwa zadania	Zakres	Długość	Przewidywany koszt zadania [zł]
			odcinka ulicy do wykonania	2024r.
			[km]	
1.	2.	3.	4.	5.
I. Podgórz			0,07	472 500
1.	Sięgacz Idzikowskiego	na wysokości posesji 1c	0,07	472 500
II. Stawki			0,182	1 383 000
2.	Karnowskiego	od ul. Korfantego na południe	0,097	873 000
3.	Sięgacz Strzałowa	do pos. 12-14b	0,085	510 000
III. Rudak			0,31	2 325 000
4.	Rypińska (etap III) zadanie dwuletnie	odc. od ul. Glinieckiej do ul. Olenderskiej	0,31	2 325 000
IV. Kaszczorek			0,376	2 586 000
5.	Jasia i Małgosi	odc. nieutwardzony do	0,22	1 650 000
6.	Turystyczna - sięgacz	sięgacz od pos.nr 106	0,156	936 000
V. Grębocin Bielawy			0,2	1 500 000
7.	Lipowa etap I (zadanie dwuletnie)	na odc. od ul. Platanowej na południe	0,2	1 500 000
VI. Jakubskie - Mokre			0,28	2 100 000
8.	Kraińska	od ul. Wieki Rów do końca zabudowy	0,28	2 100 000
VII. Chełmińskie			0,195	1 462 500
9.	Odcinek drogi łączący ul. Inżynierską z ul. Grudziądzką	od ul. Inżynierskiej do odnogi ul. Grudziądzkiej	0,195	1 462 500
VIII. Wrzosey			0,184	828 000
10.	Jaskółcza	od ul. Szosy Chełmińskiej do końca zabudowań	0,184	828 000
Razem: Budowa i Przebudowa Sieci Dróg Lokalnych			1,797	12 657 000
Przygotowanie nowych zadań inwestycyjnych - opracowania dokumentacji projektowo - kosztorysowej				
lp.	nazwa osiedla/rok rozp. proj.	nazwa ulicy/rok realizacji	wartość dok. proj.	
1.	Stawki: kontynuacja z 2023 r.	Strzałowa - sięgacz do nr 12-14b, Sitowia		
2.	Rudak	Sięgacz Rudacka 57A-J , Rudak B		

3.	Kaszczorek:	Przyjemna i Mistrza Twardowskiego, Ładna rozp. proj., Jasia i Małgosi	
4.	Gębocin Bielawy:	Nad Strugą 8-14 - aktualizacja, Zakątek - aktualizacja , Sieradzka etap I i II , Ciekawa etap II, Sięgacz Przelot 7-9 Przelot, Zakręt - aktualizacja, Lipowa -kontynuacja z 2023 r.	
		kontynuacja z 2023 r.	
5.	Jakubskie Mokre:	Pod Dębową Górą, Paszkowskiego , Mazowiecka (od Polnej na północ), Batorego na wschód (pod zabudowę mieszkaniową), Batorego I etap na odcinku od ronda L. Bądkowskiego do ul. Polnej, ul. Batorego na odcinku od ul. Polnej w kierunku północnym	1 600 000
		kontynuacja, ul. Kraińska	
6.	Wrzosey:	Tartaczna 48-54	
7.	Chelmińskie:	Czarlińskiego, odcinek drogi łączący ul. Inżynierską z ul. Grudziądzką.	
		kontynuacja z 2023 r.	
8.	Bydgoskie:	Poprzeczna	
		kontynuacja z 2023 r.	
Razem dokumentacja			1 600 000
Rezerwa:			343 000
Podsumowanie			14 600 000

PLANOWANE LOKALIZACJE INWESTYCJI W RAMACH ZADANIA: "POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA PIESZYCH I ROWERZYSTÓW" (dział 600, rozdział 60016)			
Lp	Zadanie	Koszt zadania 2024	Zakres
1	2	3	4
Przebudowa skrzyżowań na ronda			
1	przebudowa skrzyżowania ulic Rydygiera/Wschodnia na ronda	30 000	rondo pinezkowe
2	przebudowa skrzyżowania ulic Łódzka/Włocławska na ronda	750 000	rondo jednopasmowe
3	przebudowa skrzyżowania ulic Przy Skarpie/Konstytucji 3-go Maja na ronda	750 000	rondo jednopasmowe
Budowa wyniesionych skrzyżowań			
1	skrzyżowanie ulic Świętopełka/Brejskiego	250 000	skrzyżowanie wyniesione
2	skrzyżowanie ulic Podgórska/Gerwazego	250 000	skrzyżowanie wyniesione
3	skrzyżowanie uli Kozackiej/Św. Faustyny	350 000	skrzyżowanie wyniesione
Budowa doświetleń			
1	Doświetlenie przejść dla pieszych i przejazdów rowerowych	270 000	1. ronda Olimpijczyków 6 przejść - 4 kpl słupów 2..ul. Olimpijska na wys. ul. Kolankowskiego- 1 przejście- 2kpl. 3. Włocławska -SP34- 1 przejście -2 kpl. słupów 4. Włocławska na wys. ul. Włocławska nr 226 - 1 przejście - 2 kpl. słupów 5. ul. Kościuszki- Dworcowa 2 kpl. 6. Sz. Bydgoska na wys. oczyszczalni 2 kpl 7. Turystyczna 28 - 1 punkt doświetlający 8. Legionów 149 - 2 punkty doświetlające 9. 63 Pułku Piechoty 42 - 1 punkt doświetlający 10. Przy Skarpie - Korty Teniowe -2 punkty doświetlające
Podsumowanie		2 650 000	

**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
1	Przebudowa schodów na ul. Wieżowej	schody i chodnik o powierzchni 160m2	m ²	160	100 000
2	Wyznaczenie miejsc parkingowych do pakowania równoległego na ul. Letniej nr 20 i 22	miejsca parkingowe powierzchnia ok. 150m2	szt.	8	75 000
3	Zatoka autobusowa na ul. Strzałowej	po obu stronach ulicy na wysokości nowej szkoły	szt.	2	240 000
4	Budowa dojścia do ul. Strobanda 10-10G	dowiązanie do istniejącego chodnika, schody, projektuj i buduj	m ²	15	22 000
5	Budowa miejsc parkingowych ul. Słowackiego 106	miejsca parkingowe plus chodnik	m ²	350	200 000
6	Budowa chodnika na terenie GMT łączącego chodnik na wysokości budynku przy ul. Hubego 41-41B z chodnikiem miejskim oraz dokończeniem budowy miejsc postojowych przy budynkach ul. Hubego 41 -41B i Watzenrodego 25-25B	brakujący chodnik 100m2 wraz z uzupełnieniem miejsc parkingowych 9 miejsc 120m2	szt.	9	140 000
			m ²	100	
7	Budowa miejsc parkingowych ul. Batorego	wzdłuż szpitala	szt.	4	30 000
8	Budowa chodnika na ul. Cyprysowej	odcinek o dł.143 m	m ²	286	120 000
9	Budowa miejsc parkingowych na Jarze- etap I	od posesji przy ul. Watzenrodego 8 do ul. Hubego	szt.	45	1 340 000
10	Wiaty przystankowe:				
a	Budowa wiaty przystankowej na ul. Kniaziewiczza	1 wiatka obok myjni samochodowej	szt.	1	25 000
b	Budowa wiaty przystankowej na ul. Sz. Lubicka	na wysokości przystanku na ul. Kusocińskiego	szt.	1	25 000
c	Budowa wiat przystankowych na ul. Traktorowej		szt.	3	75 000
11	Rezerwa				<u>108 000</u>
miejsca parkingowe			szt	23	2 500 000
chodniki, ciągi pieszo-rowerowe			m²	911	
wiaty			szt.	5	
Podsumowanie:			2 500 000		

**PLANOWANE LOKALIZACJE INWESTYCJI W RAMACH ZADANIA:
"OŚWIETLENIE I SYGNALIZACJA ŚWIETLNA"
(dział 600, rozdział 60016)**

Lp	Zadanie	J.m.	Ilość	Koszt zadania
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
1.	Budowa oświetlenia przy ul. Chopina na odcinku od ul. Bydgoskiej do Alei 500-lecia	szt.	14	240 000
2.	Uzupełnienie oświetlenia przy ul. Małe Garbary od ul. Zaulek Prasowy	szt.	1	13 000
3.	Budowa oświetlenia przy ul. Zbożowej od ul. Szosa Chełminska do ul. Czeremchowej	szt.	26	250 000
4.	Uzupełnienie oświetlenia przy ul. Działojeja 1b-1f	szt.	3	35 000
5.	Wymiana opraw na stylizowane przy ul. Jęczmiennej	szt.	10	62 000
Podsumowanie		szt.	54	600 000