

WYDATKI BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Kwoty planowane
010	Rolnictwo i łowiectwo	853 200
01008	Melioracje wodne	850 000
	<i>bieżące utrzymanie i remonty urządzeń melioracji wodnych</i>	<i>850 000</i>
	Koszty bieżącego utrzymania, konserwacji bieżącej rowów i cieków wodnych; kontroli stanu technicznego obiektów budowlanych; deratyzacji; konserwacji wału przeciwpowodziowego przy ul. Przybyszewskiego; udrożnienie i remont odpływu wód z odwodnienia fortów; koszty zakupu energii elektrycznej; remont urządzeń wodnych, rowów, jazu rozdzielczego, wałów, przepustów, kanałów. Wzrost wydatków w stosunku do r. 2024 wynika z konieczności przeprowadzenia remontu rowu A przy ul. Rudackiej.	
01030	Izby rolnicze	3 200
	<i>wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych</i>	<i>3 200</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	262 847 500
60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	58 500
	<i>dotacja dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na wykonywanie połączeń kolejowych na odcinku Czernikowo-Toruń Główny</i>	<i>58 500</i>
	Dotacja zaplanowana na podstawie 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. Gmina Miasta Toruń ponosi 12% kosztów funkcjonowania jednej pary połączeń kolejowych na trasie Toruń Główny – Czernikowo, Czernikowo – Toruń Główny w dni robocze.	
60004	Lokalny transport zbiorowy	135 585 000
	<i>rekompensata dla Miejskiego Zakładu Komunikacji w Toruniu sp. z o.o. za świadczenie usług publicznego transportu zbiorowego</i>	<i>98 800 000</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 (11%) wzrost kosztów działalności operacyjnej spółki w roku 2025. Zakładany poziom świadczenia usług przewozowych będzie o 3% wyższy od planowanych przewozów w roku 2024 i wyniesie ok 8,97 mln wozokilometrów autobusowych i 1,92 mln pociągokilometrów tramwajowych. W kalkulacji przyjęto cenę oleju napędowego z października 2024 r., wzrost wynagrodzeń kierowców, motorniczych i zaplecza technicznego, cenę energii elektrycznej wynikającą z zakontraktowanych zakupów energii na 2025 r. oraz wzrost kosztu usług obcych wynikający m.in. z zaplanowanej na rok 2025 podwyżki minimalnego wynagrodzenia za pracę. Koszty działalności operacyjnej oszacowane wg powyższych założeń (bez amortyzacji) wyniosą ogółem ok. 152,4 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. 3,6 mln zł, powiększone o rozsądny zysk w wys. 300 tys. zł. Plan wydatków z budżetu uwzględnia rozliczenie nadpłaty rekompensaty za lata ubiegłe. Założenia planu mogą być aktualizowane, w celu dostosowania do bieżącej sytuacji rynkowej, w szczególności w zakresie kosztu paliwa i opłat dystrybucyjnych energii elektrycznej.	
	<i>rozwój transportu publicznego na obszarze MOFT</i>	<i>700 000</i>
	Środki na realizację zadania wynikającego z przyjętego 23.11.2023 r. URMT nr 1228/23 "Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Torunia - SUMP dla MOFT do roku 2030 (z perspektywą do roku 2040)" w zakresie: integracji rodzajów publicznego transportu zbiorowego w jednolity system transportowy, opracowania i stosowania standardu organizacyjnego PTZ na terenie MOFT, dostosowania sieci przystanków autobusowych do potrzeb mieszkańców, poprawy jakości taboru autobusowego, zbierania danych dot. systemu transportowego MOFT oraz koordynacji zarządzania różnymi elementami systemu mobilności (np. drogami, publicznym transportem zbiorowym, rowerem publicznym). W ramach zadania zostaną opracowane 2 dokumenty: "Docelowy układ sieci drogowego transportu publicznego w Toruniu i w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Torunia (MOFT) oraz "Koncepcja zarządzania systemem transportu publicznego MOFT".	
	<i>dostawa biletów, informacja pasażerska i windykacja należności</i>	<i>490 000</i>
	Koszty energii elektrycznej zużywanej 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, wyprodukowania i dostawy gablot, wezwań do zapłaty opłaty dodatkowej za przejazd bez ważnego biletu, opłat za publikację i serwisowanie aplikacji do rozkładów jazdy. W ramach zadania zaplanowano również środki na działania windykacyjne.	
	<i>Rekompensata dla MZK Sp. z o.o. - projekty inwestycyjne</i>	<i>35 000 000</i>

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) „BiT City” : przebudowa torowiska tramwajowego na odc. o Placu 18 Stycznia do Al. Solidarności, budowa węzła przesiadkowego przy Dworcu Miasto, modernizacja systemu sterowania na linii średnicowej, modernizacja pętli tramwajowej „Motoarena”, zakup 17 sztuk niskopodłogowego taboru tramwajowego. Koszt zadań sfinansowanych przez MZK wyniósł 176,9 mln zł z 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. Długa, Legionów, Polną, Ugory i Watenrodego 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.

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

345 000

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 II kwartale 2025r. Całkowity koszt dokumentacji, wraz z nadzorem: 5.021 tys. zł, z czego wydatki poniesione przed r. 2025: 4.286 tys. zł.

Program likwidacji barier architektonicznych w infrastrukturze drogowej

140 000

Środki na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania obejmującego modernizację peronów autobusowych w 11 lokalizacjach na terenie miasta, w celu dostosowania ich do potrzeb osób z niepełnosprawnościami (w. l. 2023-2024 zmodernizowano 27 przystanków). Zakres inwestycji obejmuje m.in.: wymianę nawierzchni, krawężników, wiat przystankowych i infrastruktury towarzyszącej. Realizację prac budowlanych zaplanowano na rok 2026. Całkowity koszt w l. 2025-2026: 1.340 tys. zł.

System karty miejskiej z uwzględnieniem biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej

110 000

Środki na integrację systemu karty miejskiej z systemem obsługującym Strefę Płatnego Parkowania oraz Śródmiejską Strefę Płatnego Parkowania, a także zapewnienie interfejsu komunikacyjnego umożliwiającego wymianę danych między urządzeniami kontrolerskimi a systemem centralnym SEGC (programu windykacyjnego).

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

79 886 000

bieżące remonty i utrzymanie dróg powiatowych

3 413 000

Koszty bieżącego utrzymania dróg w granicach administracyjnych miasta (drogi krajowe, wojewódzkie i powiatowe), w tym: remontów cząstkowych nawierzchni dróg, chodników i ścieżek rowerowych, odnawiania oznakowania poziomego, napraw i montażu oznakowania pionowego, wykonania i wprowadzania zmian organizacji ruchu, utrzymania i przeglądów obiektów inżynierskich, przeglądów rocznych dróg, remontów i napraw wiat przystankowych, ekranów akustycznych, wind na moście im. Piłsudskiego oraz przy ul. Sz. Lubicka wraz z okresowymi badaniami stanu dopuszczającego do użytkowania. Koszty wykonania pomiarów natężeń ruchu drogowego i widoczności na przejazdach kolejowo-drogowych oraz przejść dla pieszych i rowerzystów, koszty regulacji stanów prawnych gruntów zajętych pod drogi oraz opłat rocznych za trwałe wyłączenie gruntów z produkcji leśnej pod drogi. Koszty zakupu energii elektrycznej oraz konserwacji i awaryjnych napraw sygnalizacji świetlnej.

remonty kapitalne dróg powiatowych

805 000

Środki na remonty kapitalne dróg powiatowych. Wykaz ulic przewidzianych do remontu kapitalnego w r. 2025 stanowi załącznik nr 5 do części opisowej budżetu.

Rozbudowa ul. Olsztyńskiej w Toruniu na odcinku od ul. Czekoladowej do granicy miasta w ciągu drogi krajowej nr 15

45 000 000

Środki zaplanowane na realizację inwestycji, której zakres obejmie rozbudowę ul. Olsztyńskiej do klasy drogi GP 2/2, na odcinku 1,9 km, w tym: przebudowę i budowę infrastruktury drogowej wraz z chodnikami i drogami rowerowymi, budowę: czterech skrzyżowań drogowych, przepustu na Strudze Toruńskiej, wiaduktu drogowego z kładką pieszo-rowerową w ciągu ul. Olsztyńskiej nad torami kolejowymi (ok. 209 m), wiaduktu nad drogą lokalną w ciągu ul. Olsztyńskiej (ok. 19 m) dróg dojazdowych, ekranów akustycznych, oświetlenia, przebudowę urządzeń infrastruktury technicznej kolidujących z projektowaną drogą i zagospodarowanie zieleni. Ulica Olsztyńska jest jedną z najważniejszych i najbardziej niebezpiecznych dróg wylotowych z miasta, której prawidłowe funkcjonowanie ma decydujące znaczenie w zakresie poprawy płynności i bezpiecznego ruchu. Położona w ciągu DK15 ulica stanowi także integralną część układu komunikacyjnego we wschodniej części miasta, sąsiadującego z obszarem obejmującym obydwa węzły autostradowe A1 w Lubiczu (Toruń-Wschód) i Turznie (Toruń-Północ). W kwietniu 2021r. pozyskano decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, jednak z uwagi na brak źródeł z których miasto mogłoby pozyskać dofinansowanie, dotąd nie przystąpiono do realizacji zadania. Zgodnie z aktualnym kosztorysem inwestorskim, na realizację przedsięwzięcia potrzeba 145 mln zł. W budżecie na r. 2025 zapisano kwotę 45 mln zł, stanowiącą 50% wkładu własnego, który umożliwi ubieganie się o środki z rezerwy o której mowa w art. 34 ustawy z 1 października 2024r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, przeznaczonej na dofinansowanie inwestycji na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu (zgodnie z art. 90 ww. ustawy). Kolejne 45 mln zł na inwestycję będzie mogło zostać zapisane w budżecie w przypadku uzyskania informacji o przyznaniu środków z budżetu państwa. W wieloletniej prognozie finansowej miasta w l. 2026-2028 zaplanowano na zadanie kolejne 55 mln zł. Założono, że część wydatków (ok. 46%) zostanie sfinansowane preferencyjną pożyczką wspierającą zieloną transformację miast ze środków Krajowego Planu Odbudowy. Do 30.11.2024r. zostanie opracowany program funkcjonalno-użytkowy (PFU), dla optymalizacji zadania w ramach wydanej decyzji ZRID, na podstawie którego ogłoszone zostanie postępowanie przetargowe tzw. „warunkowe”. Przetarg na wyłonienie wykonawcy zadania zostanie wszczęty do dnia 20.01.2025r. W oczekiwaniu na oferty przetargowe będzie przygotowywany wniosek o pożyczkę w ramach KPO oraz wniosek o środki z rezerwy. Rozstrzygnięcie przetargu będzie możliwe pod warunkiem pozyskania dofinansowania bezzwrotnego z rezerwy budżetu państwa oraz finansowania zwrotnego w formie nieprocentowanej pożyczki z 5% umorzeniem w ramach KPO.

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

17 200 000

Środki na kontynuację 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 Chełmińska, przebudowanej w ramach projektu pn. „Poprawa funkcjonowania komunikacji miejskiej w Toruniu –Bit City II” z Placem Niepodległości. Łączny planowany koszt zadania p w l. 2024-2025: 33.800 tys. zł, dofinansowanie pozyskane w ramach z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych: 30.000 tys. zł.

Budowa i przebudowa kluczowych odcinków dróg w celu poprawy funkcjonowania układu komunikacyjnego miasta w ramach RFRD

4 070 000

Środki na kontynuację i rozliczenie finansowe 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. Zaulek Dworcowy, 3) ul. Łącznej na odcinku od ul. Stawki Południowej do ul. Kniaziewicza, 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 roku 2024 planuje się zakończyć roboty budowlane dla ulic: Platanowa i Hebanowa, Drogi Trzeposkiej i Pająkowskiego, Olęderskiej, Łącznej i dla JAR-u. W roku 2025 planuje się zakończenie prace budowlanych dla ul. Sz. Okrężna oraz wykonanie nasadzeń zastępczych. Całkowity planowany koszt inwestycji w l. 2023-2025: 64.838 tys. zł, z czego 30.000 tys. zł stanowi dofinansowanie pozyskane przez miasto w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, do 31.12.2024 planuje się pozyskać środki w wysokości 24.818 tys. zł.

Modernizacja oświetlenia drogowego

3 012 000

Środki zaplanowane na inwestycję polegającą na wymianie przestarzałego i energochłonnego oświetlenia dróg (1.650 opraw), na którą pozyskano dofinansowanie w ramach środków Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych " Rozświetlamy Polskę" w wysokości 2.472,3 tys. zł, całkowity koszt inwestycji: 3.116 tys. zł.

Odszkodowania za nieruchomości przejęte pod układ drogowy

2 900 000

Środki na wypłaty odszkodowań za grunty przejęte pod inwestycje związane z przebudową układu komunikacyjnego miasta. W roku 2025 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.: rozbudowa DK 15 w śladzie ul. Olsztyńskiej w Toruniu od ul. Czekoladowej do granic miasta; rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 553 (ul. Szosa Chełmińska) 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; budowę drogi rowerowej i chodnika wzdłuż ulicy Poznańskiej w Toruniu na odcinku od ul. Andersa do ul. Szubińskiej. Wysokość wydatków zależy od decyzji wojewody kuj-pom określających wysokość i terminy wypłaty odszkodowań.

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

2 386 000

Środki na kontynuację i końcowe rozliczenie opracowania 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.

Przygotowanie nowych zadań inwestycyjnych

1 100 000

Środki na przygotowanie dokumentacyjne zadań planowanych do realizacji po r. 2025, w tym m.in. na opracowanie: dokumentacji projektowej dla włączenia Trasy Wschodniej od Pl. Daszyńskiego do Trasy Prezydenta Raczkiewicza, koncepcji przebudowy ul. Łódzkiej na odcinku od ul. Andersa do ul. Podgórskiej, dokumentacji dla budowy Trasy Średnicowej etap III od ul. Sz. Chełmińska do ul. Sz. Okrężna wraz z integralnym układem drogowym, aktualizację dokumentacji dla przebudowy ul. Olsztyńskiej, dokumentacji dla przebudowy Pl. Skalskiego i budowy ronda turbinowego, dokumentacji dla przebudowy ul. Żelaznej, audytu BRD celem przygotowania bezpiecznego rozwiązania dla skrzyżowania ulic Polna/Forteczna. Całkowity limit zobowiązań dla zadania w WPF do r. 2029 wynosi 6.900 tys. zł. Środki po r. 2025 zaplanowano m.in. na koszty: dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla budowy połączenia węzła trasy S10 Toruń – Podgórz z ul. Andersa po śladzie istniejącej uli. Drzymały, budowy ul. Sieradzkiej, dla rozbudowy układu drogowego na osiedlu JAR, budowy dróg na terenie w obrębie ulic: Grudziądzkiej, Wielki Rów i torów kolejowych, budowy IV etapu Trasy Średnicowej od ul. Sz. Okrężna do planowanej zajezdni autobusowo-tramwajowej, budowy ul. Sportowej.

60016	Drogi publiczne gminne	41 655 000
	<i>remonty kapitalne dróg gminnych</i>	<i>5 745 000</i>

Środki na remonty kapitalne dróg gminnych. Wykaz ulic przewidzianych do remontu kapitalnego w r. 2025 stanowi załącznik nr 5 do części opisowej budżetu.

	<i>bieżące remonty i utrzymanie dróg gminnych</i>	<i>4 608 000</i>
--	---------------------------------------------------	------------------

Koszty remontów cząstkowych nawierzchni jezdni, chodników i dróg rowerowych w granicach administracyjnych miasta, profilowania i utwardzania dróg gruntowych, utrzymania i przeglądów obiektów inżynierskich, przeglądów rocznych dróg, utrzymania oznakowania poziomego i pionowego dróg, uzupełnień zniszczonych znaków drogowych, wykonania i wprowadzenia projektów organizacji ruchu. Koszty usługi pogotowia drogowego (interwencje po wypadkach i zdarzeniach drogowych) oraz regulowania stanów prawnych, ubezpieczenia ulic i mostów. Ponadto koszty związane z opłatą za wynajęcie powierzchni magazynowej na materiały z dróg, konsultacje społeczne i dostęp do platformy zakupowej eB2B dla celów zamówień publicznych, koszty napraw wiat przystankowych, ekranów akustycznych i stacji napraw rowerów.

	<i>program poprawy bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów</i>	<i>800 000</i>
--	--------------------------------------------------------------	----------------

Środki na kontynuację programu realizowanego od 2017 r., z przeznaczeniem na: montaż elementów poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym: montaż progów zwalniających, barier wygradzeniowych, 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 2025 w ramach zadania planuje się wyznaczenie oznakowania miejsc parkingowych na ul. Świętopełka, Jeśmanowicza oraz Łąkowej, utrzymanie i konserwację urządzeń blokujących na Bulwarze, kontrolę widoczności na przejazdach i przejściach kolejowo-drogowych.

	<i>system informacji o miejscach parkingowych</i>	<i>42 000</i>
--	---------------------------------------------------	---------------

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

	<i>Program budowy dróg lokalnych na lata 2025-2027</i>	<i>9 500 000</i>
--	--------------------------------------------------------	------------------

Środki na budowę dróg lokalnych, przewidzianych do modernizacji w r. 2025, zgodnie z uchwałą Rady Miasta Torunia ws. programu gospodarczego pn. „Program Budowy Dróg Lokalnych na lata 2025-2027”. Wykaz ulic przewidzianych do modernizacji w r. 2025 stanowi załącznik nr 1 do części opisowej budżetu na rok 2025.

	<i>ZIT - Rozbudowa ul. Sobieskiego poprzez budowę drogi rowerowej na odcinku od pl. Pokoju Toruńskiego do ul. Żółkiewskiego w Toruniu</i>	<i>7 700 000</i>
--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------

Środki na budowę infrastruktury pieszo - rowerowej w ciągu ul. Sobieskiego na długości 1,39 km. Dla zadania pozyskano dofinansowanie w ramach programu: Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 w wysokości 6.510 tys. zł.

	<i>Program poprawy bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów</i>	<i>3 560 000</i>
--	--------------------------------------------------------------	------------------

Środki na kontynuację programu realizowanego od 2017 r. Zakres rzeczowy na rok 2025 obejmuje wykonanie i montaż elementów poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym: budowę ronda, modernizację sygnalizacji świetlnych, doświetlenie przejść dla pieszych i przejazdów dla rowerzystów, zgodnie z załącznikiem nr 2 do części opisowej budżetu miasta na rok 2025. w ramach zadania zapisano środki na realizację zadania wybranego w procedurze budżetu obywatelskiego "W końcu bezpieczne przejście przy Macieju".

	<i>ZIT- Budowa ciągu pieszo- rowerowego wzdłuż ul. Poznańskiej (na odcinku od ul. Andersa do Szubińskiej)</i>	<i>2 500 000</i>
--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------

Środki na budowę drogi rowerowej w ciągu ul. Poznańskiej na odcinku 1,9 km od ul. Andersa do ul. Szubińskiej. W ramach zadania zostanie wykonana droga rowerowa z chodnikiem i ciąg pieszo-rowerowy oraz przebudowane zostaną w niezbędnym zakresie inne elementy pasa drogowego, tj. zjazdy, zatoki autobusowe i oświetlenie. Zadanie przewidziane do dofinansowania w ramach ZIT, całkowita wartość inwestycji w l. 2025-2026: 4.157 tys. zł, dofinansowanie: 3.530 tys. zł.

	<i>Promowanie strategii niskoemisyjnej poprzez modernizację istniejącego oświetlenia drogowego</i>	<i>2 360 000</i>
--	----------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------

Środki na modernizację istniejącego oświetlenia ulicznego, poprzez wymianę przestarzałych opraw na nowoczesne, wykonane w technologii LED z zastosowaniem reduktorów mocy. W ramach projektu planuje się wymianę ok. 1600 punktów świetlnych wzdłuż ciągów ulic na terenie miasta Torunia. Szczegółowe lokalizacje zostaną wskazane po opracowaniu dokumentacji projektowej obejmującej: przeprowadzenie inwentaryzacji, wykonanie audytu oświetlenia, wykonanie projektów fotometrycznych oraz opracowanie przedmiarów i kosztorysów. Na zadania planuje się pozyskać dofinansowanie w ramach ZIT (w formie umorzenia pożyczki), w wysokości 708 tys. zł. tj. 30% planowanych kosztów zadania.

	<i>Uzbrojenie terenów inwestycyjnych - budowa ul. Świdnickiej</i>	<i>1 650 000</i>
--	-------------------------------------------------------------------	------------------

Środki na kontynuację uzbrojenia terenów inwestycyjnych "Grębocin Nad Strugą", poprzez wybudowanie 170 m. ul. Świdnickiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą (odwodnienie, oświetlenie), na podstawie dokumentacji projektowo kosztorysowej zleconej do wykonania w 2023r. Całkowity koszt robót przewidzianych w całości do realizacji w 2025 r szacuje się na 1.650 tys. zł.

ZIT- Budowa rowerowego połączenia mostu im. J. Piłsudskiego z planowaną trasą rowerową wzdłuż mostu kolejowego im. E. Malinowskiego i ul. Rudacką **1 350 000**

Środki na budowę infrastruktury pieszo-rowerowej po południowej stronie Wisły, łączącej most drogowy im. J. Piłsudskiego z mostem kolejowym im. E. Malinowskiego. Planowana ścieżka będzie przebiegać na obszarze zlokalizowanym na osiedlu Piaski i Rudak, wzdłuż placu Armii Krajowej, ul. Kujawskiej, ul. Dybowski i ul. Majdany. Zadanie przewidziane do dofinansowania w ramach ZIT, całkowita wartość w l. 2025-2026: 2.360 tys. zł, dofinansowanie: 2.000 tys. zł.

Budowa parkingów, zatok autobusowych, chodników, tablic informacyjnych **1 240 000**

Środki na budowę miejsc parkingowych, chodników i zatok autobusowych, zgodnie z załącznikiem nr 3 do części opisowej. W ramach zadania zaplanowano środki na realizację 5 projektów wybranych w procedurze budżetu obywatelskiego o łącznej wartości 269.796 zł.

Budowa oświetlenia ulic **500 000**

Środki zaplanowane na budowę oświetlenia ulic, zgodnie z załącznikiem nr 4 do części opisowej budżetu. W ramach zadania zaplanowano środki na realizację zadania pn. "LepszeSwiatlo.pl." wybranego w procedurze budżetu obywatelskiego (138.313 zł).

Plan rozwoju komunikacji rowerowej na terenie miasta Torunia **100 000**

Środki na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy drogi rowerowej na odcinku od ul. Grunwaldzkiej do ul. Balonowej wzdłuż ul. Św. Józefa.

60017 Drogi wewnętrzne **50 000**

utrzymanie dróg wewnętrznych na terenie Zespołu Staromiejskiego **50 000**

Środki na utrzymanie nawierzchni jezdni i chodników ulic: Rynek Staromiejski; ul. Szeroka; Królowej Jadwigi; Różana; płyta Rynku Nowomiejskiego; ul. Chełmińska (od ul. Franciszkańskiej do Rynku Staromiejskiego); ul. Żeglarska (od ul. Kopernika do Rynku Staromiejskiego); ul. Wielkie Garbary (od ul. Ślusarskiej do Królowej Jadwigi); ul. Panny Marii; ul. Kopernika (od ul. Żeglarskiej do ul. Ducha Św.); ul. Ducha Św. (od ul. Różanej do Kopernika); Łazienna (od ul. Szerokiej do ul. Kopernika); ul. Szczytna; ul. Strumykowa; ul. Most Pauliński.

60019 Płatne parkowanie **1 200 000**

utrzymanie parkometrów w SPP **1 200 000**

Koszty obsługi 77 sztuk parkometrów w SPP tj. dzierżawy parkometrów, kompleksowego serwisu związanego z utrzymaniem sprawności funkcjonowania urządzeń oraz systemów pobierania opłat MoBilet, MobiParking, mPav i CityParkApp, koszty obsługi informatycznej programu do obsługi strefy parkowania, serwisu oprogramowania Systemu SEGA do obsługi i rozliczania SPP, koszty wykonania druków abonamentów, kopert i zwrotek pocztowych, koszty windykacji należności z lat ubiegłych dot. SPP oraz zakupu materiałów i wyposażenia niezbędnych do obsługi parkometrów.

60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych **1 455 000**

utrzymanie przystanków i wiat przystankowych **835 000**

Koszty utrzymania czystości na 632 przystankach komunikacji miejskiej, mycie wygrodzeń, zmiatanie i zbieranie nieczystości z terenu przystanków, likwidacja przerostów roślin znajdujących się na powierzchni przystanków, wykaszanie trawy i chwastów, bieżące opróżnianie koszy na śmieci, w okresie zimy odśnieżanie, likwidacja gołoledzi, posypywanie piaskiem.

rozliczenie nakładów na wiaty przystankowe **620 000**

Środki na realizację postanowień umowy i umowy planowanej do zawarcia pomiędzy GMT i spółką AMS S.A., na mocy której GMT ureguluje wynagrodzenie za usługi utrzymania 100 wiat i wybudowanie 30 Eko-wiat, udostępnianie Gminie powierzchni reklamowych w l. 2025-2037) oraz tytułem rozliczenia wartości przekazanych Gminie wiat przystankowych i gablot reklamowych wybudowanych przez Spółkę do końca 2020 r.

60021 Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych **1 086 000**

utrzymanie Park& Ride **1 086 000**

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 oraz koszty ubezpieczenia parkingów. Plan oszacowano na podstawie przewidywanego wykonania roku 2024.

60022 Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych **1 500 000**

Toruński Rower Miejski **1 500 000**

Koszty funkcjonowania Toruńskiego Roweru Miejskiego Torvelo (3G) w ramach którego w 2025 r. będzie 360 rowerów 4 generacji, 90 stacji, 20 rowerów elektrycznych jako rowery do wypożyczeń długookresowych oraz obsługiwanie 5 szt. rowerów Cargo . Zakładany okres działania TRM od 01.03.2025 r. do 30.11.2025 r., a dla wypożyczeń długookresowych od 01.01.2025 r. – 31.12.2025 r. Kwota na utrzymanie TRM została zaplanowana na poziomie kosztów funkcjonowania TRM w roku 2024 r.

60095 Pozostała działalność **372 000**

usuwanie pojazdów z dróg i koszty ich parkowania **372 000**

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 oraz ubezpieczeniem pojazdów (średnio 10 aut w ciągu roku z prawomocnym postanowieniem sądu o przepadku na rzecz GMT). Zadanie częściowo finansowane opłatami wnoszonymi przez właścicieli usuwanych pojazdów (plan na r. 2025: 130 tys. zł).

630 Turystyka **2 947 400**

63001 Ośrodki informacji turystycznej **867 000**

utrzymanie Ośrodka Informacji Turystycznej **867 000**

Koszty wynagrodzeń pracowników Ośrodka, zatrudnionych na 5 et. (65% planowanych wydatków) oraz pozostałe koszty, w tym: odpisy na ZFŚS, koszty um. zleceń, energii elektrycznej, zakupu materiałów promocyjnych, usług poligraficznych, utrzymania strony internetowej i tłumaczenia tekstów. W ramach zadania ujęto pulę środków, wyliczoną jako 7% aktualnych wynagrodzeń brutto, z przeznaczeniem na regulację poziomu wynagrodzeń od stycznia 2025r.

63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	690 000
	<i>dofinansowanie zadań z zakresu działalności turystycznej</i>	<i>690 000</i>

Środki przeznaczone dla organizacji pozarządowych na realizację zadań gminy w zakresie upowszechniania turystyki i krajoznawstwa, wybieranych w otwartym konkursie. Celem strategicznym planowanych przedsięwzięć jest wspieranie działań i inicjatyw turystycznych promujących gminę jako ośrodek turystyczny oraz organizowanie imprez turystycznych i krajoznawczych dla mieszkańców (Festiwal Wisły).

63095	Pozostała działalność	1 390 400
	<i>promocja turystyczna</i>	<i>795 400</i>

Koszty działań mających na celu promowanie Torunia, jako miasta atrakcyjnego turystycznie. Środki zaplanowano na pokrycie kosztów prowadzenia i rozwijania serwisów internetowych, tłumaczenia tekstów do publikacji w aplikacji mobilnej oraz obsługi fotograficznej wydarzeń mających miejsce w Toruniu, wydawania informatora „IKAR”, wykonania murali w 6 lokalizacjach wskazanych przez Rady Okręgów. W zadaniu ujęto środki na realizację projektu przegłosowanego w ramach b. obywatelskiego pn. "Poznaj Rudak od podszewki - 3 pętle ścieżek turystyczno-rekreacyjnych na Rudaku (35 tys. zł)."

	<i>realizacja strategii rozwoju turystyki</i>	<i>250 000</i>
--	-----------------------------------------------	----------------

Środki na realizację działań związanych z budowaniem wizerunku miasta, koszty podnoszenia konkurencyjności i atrakcyjności turystycznej, w tym m.in. inauguracji sezonu turystycznego, akcji „Toruń za pół ceny”, współorganizacji wydarzeń o charakterze turystycznym i krajoznawczym, w tym „Dnia Przewodnika. W ramach zadania zaplanowano środki na zakup i druk materiałów z grafiką promocyjną miasta.

	<i>estetyka i wizerunek obszaru TCM</i>	<i>135 000</i>
--	-----------------------------------------	----------------

Koszty związane z tworzeniem wizerunku starego miasta i aranżacją przestrzeni publicznej w obszarze Toruńskiego Centrum Miasta, w tym m.in.: bieżących napraw funkcjonującej w tej przestrzeni infrastruktury (elementów małej architektury, tablic, oznakowania strefy Unesco), promocji sztuki współczesnej prezentującej zdjęcia Torunia na niewykorzystanych witrynach budynków zlokalizowanych na ulicach starego miasta, realizacji działań informacyjno-promocyjnych dla właścicieli ogródków, czyszczenia nawierzchni dróg wewnętrznych po wydarzeniach plenerowych oraz opłat licencyjnych za korzystanie z utworów na fontannie Cosmopolis.

	<i>Zakup i montaż fortepianu plenerowego</i>	<i>210 000</i>
--	----------------------------------------------	----------------

Środki na zakup i montaż fortepianu plenerowego na Placu 4 czerwca, fortepian stanowi połączenie doskonałego sprzętu muzycznego z nowymi rozwiązaniami technicznymi, które pozwalają na intensywne użytkowanie w przestrzeni publicznej. Sprzęt jest przystosowany do użytku całorocznego.

Oprócz funkcji estetycznej fortepian otworzy możliwości organizacji kameralnych koncertów oraz muzycznych eventów.

700	Gospodarka mieszkaniowa	70 441 000
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 154 300
	<i>opłaty, zakup usług</i>	<i>1 654 300</i>

Koszty usług związanych z pracami geodezyjnymi, opłatami notarialnymi i sądowymi, zastępstwami procesowymi, usługami tłumaczenia, koszty regulowania stanu prawnego nieruchomości, wyceny nieruchomości, ogłoszeń w prasie, rozbiórek 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 od posiadanych przez GMT nieruchomości na terenie innych gmin.

	<i>Pozyskiwanie nieruchomości</i>	<i>2 500 000</i>
--	-----------------------------------	------------------

Środki na regulowanie zobowiązań gminy wynikających z konieczności: wykupów nieruchomości przewidzianych pod inwestycje własne gminy, realizacji uprawnień z tytułu pierwokupu, dopłaty z tytułu wyrównania wartości nieruchomości przy zamianie, wypłaty odszkodowań za grunty przejęte pod nowe drogi z mocy prawa.

70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	11 241 000
	<i>Modernizacja gminnych zasobów mieszkaniowych zarządzanych przez ZGM</i>	<i>8 071 000</i>

Środki przeznaczone na kontynuację prac związanych z przyłączeniem nieruchomości gminnych do sieci ciepłej. Na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy PGE a GMT w l. 2024-2027 planuje się likwidację 585 sztuk pieców na paliwo stałe w 49 nieruchomościach, będących w zasobach komunalnych GMT, całkowity koszt zadania : 19.330 tys. zł. W r. 2025 planuje się prace w 22 budynkach (szacowany koszt: 6.891 tys. zł). Ponadto zaplanowano środki na kontynuację wymiany systemów ogrzewania (na paliwo gazowe) oraz prace projektowe dla inwestycji w kolejnych latach.

	<i>Gminne budownictwo mieszkaniowe (socjalne i mieszkalne)</i>	<i>2 000 000</i>
--	----------------------------------------------------------------	------------------

Środki na wkład własny do: rozpoczęcia modernizacji dwóch budynków przy ul. Rolniczej (13 i 15) łączny koszt 7 mln zł (4 mln zł w 2025 r., 3 mln w 2026 r.). Kolejne dwa budynki nr 17 i 19 realizacja w 2026-2027 - 8 mln zł (w 2026 r: 5 mln zł, w 2027 r:3 mln zł). W 2025 r. planuje się także przebudowę budynku mieszkalnego wraz z odtworzeniem balkonów na terenie nieruchomości przy ul. Słowackiego 67 (5 mln zł). Rozpoczęcie prac możliwe po uzyskaniu pozytywnej decyzji o dofinansowaniu ze środków Funduszu Dopłat w BGK.

	<i>Poprawa efektywności energetycznej budynków mieszkalnych w Toruniu etap I- budynek wielorodzinny przy ul. Poznańskiej 66 w Toruniu</i>	<i>1 170 000</i>
--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------

Środki na modernizacja budynku wchodzącego w skład lokalowego zasobu gminy (7 lokali), w szczególności termomodernizacja, w tym docieplenie ścian i stropodachu oraz kompleksowa wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, renowacja i remont klatki schodowej oraz wymiana instalacji niskoprądowych. Całkowita wartość zadania 1.170 tys. zł, dofinansowanie w ramach programu FEdKiP 2021-2027 w wysokości 529 tys. zł.

70021	Społeczne Inicjatywy Mieszkaniowe	53 716 100
--------------	------------------------------------------	-------------------

	czynsze najmu - TTBS	3 716 100
<p>Koszty wynajmu przez miasto lokali mieszkalnych 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 Toruńskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. Opłaty wnoszone są za: 606 lokali w budynkach przy ul. 63. Pułku Piechoty 75-75D, Poznańskiej 294 C-G i Poznańskiej 296 C oraz w dwóch budynkach przy ul. Watzenrodego 15 i 15A i w budynku przy ul. Włocławskiej 179-181. Budynki mieszkalne powstały przy udziale finansowym Gminy Miasta Toruń oraz przy 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 budżetu miasta. Dochód z tego tytułu opisano w części "dochody zadań własnych".</p>		
	Gminne budownictwo mieszkaniowe (socjalne i mieszkalne)	50 000 000
<p>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.</p>		
70095	Pozostała działalność	1 329 600
	roszczenia odszkodowawcze i katastrofy budowlane	1 200 000
<p>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.</p>		
	wynagrodzenia komisji mieszkaniowej	129 600
<p>Koszty wynagrodzeń za udział w komisji mieszkaniowej, której zadaniem jest opiniowanie wniosków o wynajęcie lokali komunalnych i sporządzenie listy osób uprawnionych do najmu lokali komunalnych. Komisja opiniuje rocznie ok. 400 wniosków, przeprowadza wizje lokalne w miejscach zamieszkiwania wnioskujących celem weryfikacji ich warunków mieszkaniowych oraz wydaje opinie w sprawach dotyczących realizacji polityki mieszkaniowej, np. opiniuje zwolnienie najemcy z kaucji mieszkaniowej. Wynagrodzenie Komisji określa zarządzenie Prezydenta Miasta, kwota wynagrodzenia przysługującego członkowi Komisji wynosi 20% minimalnego wynagrodzenia. W obecnym składzie 12-osobowej Komisji wynagrodzenie przysługuje 10 osobom. Dla kalkulacji niezbędnej kwoty na rok 2025 przyjęto wzrost minimalnego wynagrodzenia do sumy 4.666 zł (20% tej kwoty wynosi 933,20 zł). Zaplanowano 14 posiedzeń komisji.</p>		
710	Działalność usługowa	3 981 000
71003	Biura planowania przestrzennego	2 728 000
	utrzymanie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej	2 668 000
<p>Wydatki związane z utrzymaniem MPU, w tym środki na wynagrodzenia pracowników zatrudnionych na 19,13 et. - 86,65% ogółu kosztów, pozostałe wydatki to: koszty energii, zakup materiałów i usług związanych z wykonywanymi opracowaniami planów zagospodarowania przestrzennego, odpisy na ZFŚS, opłaty i składki. W ramach zadania ujęto pulę środków, wyliczoną jako 7% aktualnych wynagrodzeń brutto, z przeznaczeniem na regulację poziomu wynagrodzeń od stycznia 2025r.</p>		
	Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem	60 000
<p>Środki na zakup komputerów wraz z oprogramowaniem oraz zakup ploterów na potrzeby opracowania Planu Ogólnego.</p>		
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	830 000
	administrowanie zasobem geodezyjnym i kartograficznym	763 000
<p>Koszty związane z modernizacją i administrowaniem osnowy poziomej, aktualizacją i udostępnianiem danych z miejskiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym koszty usług geodezyjnych, skanowania materiałów geodezyjnych oraz zakupu materiałów eksploatacyjnych.</p>		
	utrzymanie zasobów informatycznych UMT	67 000
<p>Koszty serwisu i administrowania serwera mapowego oraz przestrzennej bazy danych pozwalających na publikację danych geometrycznych (przestrzennych) oraz oprogramowania wykorzystywanego na potrzeby Wydziału Geodezji i Kartografii.</p>		
71015	Nadzór budowlany	388 000
	dofinansowanie działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	388 000
<p>Dofinansowanie kosztów wynagrodzeń pracowników (9,82 et.) 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 zleczone z zakresu administracji rządowej (1.296,9 tys. zł).</p>		
71035	Cmentarze	35 000
	przewóz zwłok	17 000
<p>Koszty przewozu zwłok osób zmarłych na terenach gminnych. Zadanie obligatoryjne, nałożone przez ustawę o cmentarzach i chowaniu zmarłych. Plan wydatków ustalono na poziomie wydatków ponoszonych na ten cel w latach poprzednich.</p>		
	remonty Miejsc Pamięci Narodowej - b. państwa	12 000
<p>Dotacja z budżetu państwa na utrzymanie Miejsc Pamięci Narodowej, tj. grobów, kwater i cmentarzy wojennych.</p>		
	remonty nekropolii toruńskich	6 000
<p>Środki przeznaczone na bieżące utrzymanie grobów Honorowych Obywateli Torunia.</p>		
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	780 000
73095	Pozostała działalność	780 000
	dotacja celowa dla UMK	400 000
<p>Dotacja dla Uniwersytetu Mikołaja Kopernika z przeznaczeniem na pokrycie kosztów realizacji projektu Uniwersyteckiego Centrum Archeologii Średniowiecza i Nowożytności pt. "Interdyscyplinarne badania zespołu sakralnego Ducha Świętego w Toruniu (stanowisko 636)". Dnia 8 marca 2024r. Gmina Miasta Toruń zawarła porozumienie z Uniwersytetem Mikołaja Kopernika dotyczące współpracy w dziedzinie prowadzenia interdyscyplinarnych badań naukowych nad przeszłością Torunia, ochrony zabytków i opieki nad zabytkami, promocji wyników badań interdyscyplinarnych i obiektów zabytkowych. Dotacja przeznaczona na badania prowadzone w l. 2024-2025 wynosi łącznie 500 tys. zł.</p>		

	Miejski Program Stypendialny dla studentów	340 000
Środki przeznaczone na wypłatę stypendiów zgodnie z uchwałą nr 218/19 Rady Miasta Torunia z dnia 12.09.2019 r. w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Stypendialnego dla studentów toruńskich uczelni wyższych.		
	Wyposażenie pracowni technicznych UMK	40 000
Środki na wyposażenie pracowni w sprzęt i pomoce dydaktyczne niezbędne do pełnej realizacji programu kształcenia Centrum Nauk Technicznych, zgodnie z § 2 ust. 2 Porozumienia zawartego w dniu 5 grudnia 2003 r. pomiędzy Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu a Gminą Miasta Toruń.		
750	Administracja publiczna	117 266 601
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 670 000
	utrzymanie Rady Miasta, Rad Okręgów	1 470 000
Koszty diet i ryczałtów dla radnych (62% ogółu wydatków), koszty obsługi prawnej, oprawy i udziału w uroczystościach miejskich, zakupu materiałów i bieżących usług na potrzeby Rady Miasta, Młodzieżowej Rady Miasta i Rad Okręgów.		
	upowszechnianie idei samorządowej	200 000
Środki na działania (spotkania, wydarzenia, konkursy) na rzecz wspierania i upowszechniania idei samorządowej wśród mieszkańców Torunia, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży oraz środki na ewentualne wsparcie inicjatyw jednostek pomocniczych GMT, w kontekście prognozowanych zmian w funkcjonowaniu Rad Okręgów.		
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	90 354 696
	wynagrodzenia i pochodne pracowników Urzędu Miasta	65 169 500
Koszty wynagrodzeń pracowników Urzędu Miasta Torunia, skalkulowane dla średniorocznego zatrudnienia na poziomie 480 etatów. Środki na wynagrodzenia pracowników są również zaplanowane w ramach rozdz.70005, 71012, 75011 oraz 85321 i 90002. W ramach zadania ujęto pulę środków, wyliczoną jako 7% aktualnych wynagrodzeń brutto, z przeznaczeniem na regulację poziomu wynagrodzeń od stycznia 2025r.		
	wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem Urzędu Miasta	8 359 000
Koszty związane z działalnością i bieżącym utrzymaniem Urzędu Miasta Torunia, w tym: opłaty za utrzymanie czystości, usługi pocztowe, za energię elektryczną, ciepłą, wodę i odprowadzenie ścieków, naprawy i konserwację sprzętu biurowego oraz usługi elektryczne i pozostałe czynsze, opłaty telekomunikacyjne, zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, druki, materiały eksploatacyjne i części zamienne do sprzętu biurowego), środki czystości, paliwo oraz różne opłaty i składki.		
	częściowe koszty utrzymania TCŚR	5 298 946
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 50 et. stanowią 77,74% wydatków. W ramach zadania ujęto pulę środków, wyliczoną jako 7% aktualnych wynagrodzeń brutto, z przeznaczeniem na regulację poziomu wynagrodzeń od stycznia 2025r.		
	koszty tablic rejestracyjnych, praw jazdy, druków dowodów rejestracyjnych i pozwoleń czasowych	2 722 000
Koszty zakupu tablic rejestracyjnych, wtórników, kart pojazdów, dowodów rejestracyjnych, znaków legalizacyjnych, pozwoleń czasowych, druków praw jazdy oraz usług informatycznych związanych z przekazywaniem danych i usług tłumaczenia dokumentów.		
	pozostałe wydatki (szkolenia, delegacje, ZFŚS, opłaty PFRON, itp.)	2 080 450
Koszty pozostające w bezpośredniej relacji z wielkością zatrudnienia w UMT, tj.: odpisy na ZFŚS i wpłaty na PFRON, koszty delegacji służbowych związanych z wyjazdami na szkolenia, podróży służbowych krajowych i zagranicznych oraz wynagrodzeń bezosobowych wraz z pochodnymi.		
	utrzymanie zasobów informatycznych UMT	1 782 000
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, WinSRV, Acrobat Reader, WinRAR, Wizja, Foris, Fastgis, Legislator a także koszty zakupu skanerów kodów kreskowych do obsługi systemu Elektronicznego zarządzania dokumentami, akcesoriów komputerowych, naprawy sprzętu, przedłużenia certyfikatów dla podpisów kwalifikowanych pracowników.		
	utrzymanie i funkcjonowanie Centrum Wsparcia Biznesu	1 503 000
Wydatki związane z utrzymaniem Centrum Wsparcia Biznesu, w tym wynagrodzenia (10,5. et.- 11 osób) - 85,71% ogółu kosztów oraz pozostałe wydatki bieżące związane z kosztami utrzymania jednostki (czynsze, energia, usługi) - 14,29% ogółu wydatków. W ramach zadania ujęto pulę środków, wyliczoną jako 7% aktualnych wynagrodzeń brutto, z przeznaczeniem na regulację poziomu wynagrodzeń od stycznia 2025r.		
	zintegrowany system informatyczny miasta Torunia	425 000
Środki zakup zestawów komputerowych i licencji, których ceny jednostkowe nie przekraczają kwoty 10 tys.zł. W ramach zadania ujęto zakupy sprzętu komputerowego wynikające z audytu bezpieczeństwa, zakupy systemów operacyjnych, nowych licencji Microsoft Office oraz centralnego UPS-a dla budynku przy ul. Grudziądzkiej.		
	projekt: "Wspieranie pracowników UMT i PUP w zakresie przyjaznego środowiska pracy"	376 000
Środki na realizację projektu, którego celem jest poprawa środowiska pracy pracowników UMT i PUP, dzięki wdrożeniu rozwiązań przyczyniających się do eliminacji zagrożeń dla zdrowia, poprawa warunków pracy oraz niwelowanie istniejących barier (profilaktyczne badania lekarskie, szkolenia, pakiet rehabilitacyjny, ergonomiczne wyposażenie miejsca pracy). Wspieraniem objętych zostanie 100 osób, powyżej 50 roku życia oraz z niepełnosprawnością (73 kobiety i 23 mężczyźni). Całkowita wartość projektu realizowanego do 31.12.2025r. wyniesie 600 tys. zł, dofinansowanie: 540 tys. zł.		
	utrzymanie sieci teleinformatycznej UMT	345 000

Koszty utrzymania łączy VPN pomiędzy budynkami i punktami informacyjnymi Urzędu Miasta Torunia w tym m.in. naprawa oraz konserwacja kabli sieci internetowych, wsparcie urządzeń CISCO i utrzymanie sieci teleinformatycznej, budowa i utrzymanie łączy sieci telekomunikacyjnych.

remonty budynków UMT

250 000

Środki na niezbędne prace remontowe w budynkach Urzędu Miasta Torunia, w tym: malowanie pomieszczeń biurowych, wymiana wykładzin.

projekt "Cyberbezpieczny samorząd"

220 000

Środki z Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfryzacji 2021-2027 na rozbudowę systemu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miasta Torunia. W ramach projektu przeprowadzony zostanie audyt bezpieczeństwa informatyzacji, przetwarzania danych, analiza ryzyka. Zakupione zostaną systemy podnoszące poziom bezpieczeństwa przetwarzanych danych. Całkowity koszt zadania w l. 2024-2025: 850 tys. zł, dofinansowanie 92% w tym środki UE 77,28%, b. państwa 14,72%. W roku 2024 przeprowadzana jest procedura wyboru wykonawcy audytu bezpieczeństwa i analizy ryzyka, całość wydatków w ramach projektu będzie ponoszona w roku 2025.

zakupy oprogramowania i wyposażenia dla TCŚR

70 000

Środki na zakup komputerów stacjonarnych, monitorów i oprogramowania "MS OFFICE".

wsparcie administracyjne wdrażania ZIT na obszarze MOF Torunia

13 800

Dodatek specjalny dla koordynatora ZIT, którego wypłata refundowana będzie w całości ze środków Stowarzyszenia MOF Torunia. Na podstawie zawartej umowy Stowarzyszenie refunduje dodatek specjalny wypłacany pracownikowi w wysokości 1.150 zł miesięcznie.

Zintegrowany system informatyczny miasta Torunia

810 000

Środki na rozbudowę systemu informatycznego UMT. sieci wewnętrznej oraz internetowej w mieście. W roku 2025 planuje się m.in. przebudowę okablowania w kanałach technologicznych w ul. Chopina, światłowód w ul. Smoczej, zakup licencji, sprzętu, nowych funkcjonalności systemu OTAGO, rozbudowę infrastruktury środowiska serwerowego UMT, robotyzację procesów w WKs i WPiW, zakup przełączników sieciowych, zakup centralnego zasilacza UPS do serwerowni przy ul. Grudziądzkiej 126 b, system zarządzania płatnościami, rozbudowę centrum kontaktu z mieszkańcami.

Projekt "Cyberbezpieczny samorząd"

630 000

Środki na zakup systemu podnoszącego poziom bezpieczeństwa przetwarzanych danych. Projekt opisany powyżej w części zadań bieżących.

Adaptacja i modernizacja budynków wykorzystywanych na potrzeby administracji samorządowej

300 000

Środki na zakup i instalację klimatyzacji w budynku Urzędu Miasta przy ul. Wały gen. Sikorskiego 8.

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

5 023 105

kontakty zewnętrzne i informacja

1 305 000

Koszty informacji o funkcjonowaniu miasta. Środki zaplanowano na pokrycie kosztów m.in. współpracy z miastami partnerskimi, ewentualnego pobytu delegacji z miast partnerskich, organizacji obozu dla młodzieży pt.: "Młodzież dla pokoju". Wspieranie mieszkańców różnych grup społeczno-zawodowych w przedsięwzięciach realizowanych przez partnerów, m.in. udziału w maratonach w maratonie w Kownie, Czadcy, Getyndze, Lejdzie, młodzieżowych turniejach sportowych, złotych rycerskich, spotkaniach izb lekarskich. Koszty realizacji wsparcia wymian edukacyjnych (projekt LEMUN, Olimpiada Europejska w Łucku, wymiana z Filadelfią) oraz organizacje i współorganizacje targów oraz konferencji wynikających z listy rankingowej konferencji UMK. Zaplanowano środki na prowadzenie cyklicznych wydawnictw informacyjnych dla mieszkańców, monitoringu mediów, badań społecznych, współpracy z mediami i portalami informacyjnymi oraz organizacji 2. Edycji Toruńskiego Kongresu Dialogu.

realizacja strategii promocji miasta

1 020 000

Wydatki na realizację zadań wpisujących się w działania związane ze strategią promocji miasta, w tym m.in. działania promocyjne w radio, TV, prasie i internecie, promocja Torunia poprzez koncerty i festiwale. W ramach zadania zabezpieczono środki na opracowanie strategii komunikacji marki oraz organizację konferencji naukowej nt. dziedzictwa kulturowego Torunia, zakup materiałów z grafiką promocyjną oraz upominki i druk kalendarzy promocyjnych na rok 2026.

projekt "Urban Lab- Miasto dla Młodych"

986 940

Środki na realizację projektu którego celem jest utworzenie i prowadzenie Toruńskiego Laboratorium Miejskiego - przestrzeni do otwartej rozmowy i aktywnego włączania się różnych grup interesariuszy, ze szczególnym uwzględnieniem ludzi młodych, w procesy związane z rozwojem miasta, innowacjami miejskimi, partycypacją społeczną i współdecydowaniem. W 2025r. zaplanowano zatrudnienie koordynatorów w ramach 3 et., także środki na współpracę ze środowiskiem NGO, naukowym, biznesowym i mieszkańcami. Do działań projektowych (laboratorium dialogu, miejska szkoła prototypowania, akademia młodych liderów innowacji, dobrostanownia) planuje się wykorzystać pomieszczenia w budynku przy ul. Bydgoskiej 50. Całkowita wartość projektu realizowanego w l. 2025-2028: 4.000 tys. zł. Projekt w 100 % dofinansowany w ramach EFRR.

projekt "Postaw na #bizneswtoruniu"

754 165

Środki na projekt realizowany przez Centrum Wsparcia Biznesu pozyskane z FEDKiP 2021-2027. Celem działań będzie stworzenie toruńskim przedsiębiorcom warunków do współpracy z partnerami krajowymi oraz nawiązanie lub rozszerzenie kontaktów handlowo-gospodarczych. Planowane jest również uczestnictwo w ogólnopolskich targach, wystawach branżowych, zorganizowanie spotkania przedsiębiorców z różnych regionów i branż w celu nawiązania współpracy biznesowej. Całkowita wartość projektu w l. 2025-2027: 1.993 tys. zł, dofinansowanie z UE w wysokości 1.694 tys. zł

działania na rzecz obsługi inwestorów i promocji przedsiębiorczości

400 000

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

230 000

Koszty organizacji gali z ogłoszeniem wyników plebiscytu na najpopularniejszego sportowca roku 2024 oraz rozdaniem nagród dla laureatów (nagrody finansowe i statuetki). Bal odbędzie się w CKK Jordanki w dniu 08.02.2025 r. Środki planuje się przeznaczyć na wynajem sali, nagłośnienie, ZAIKS - wynagrodzenie autorskie oraz usługę gastronomiczną.

aktywizacja społeczno-gospodarcza w obszarze TCM 225 000

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

Wykonanie wielkoformatowego napisu promującego Toruń 102 000

Środki na realizację zadania wybranego przez mieszkańców w procedurze b. obywatelskiego na r. 2024.

75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego 18 187 000
utrzymanie Centrum Usług Wspólnych 15 407 000

Koszty utrzymania Centrum powołanego do wspólnej obsługi księgowej i plac 70 placówek oświatowych, żłobków miejskich, Centrum Wsparcia Biznesu, Miejskiej Pracowni Urbanistycznej, Domu Pomocy Społecznej, Dziennego Domu Pomocy Społecznej, Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn, Izby Wyrzeźwień, 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 (110 etaty) stanowią ok. 91 % kosztów funkcjonowania jednostki, pozostałe 9% to bieżące utrzymanie, tj. zakup materiałów, usług utrzymania czystości, zużycia mediów, odpisu na ZFŚS. W ramach zadania ujęto pulę środków, wyliczoną jako 7% aktualnych wynagrodzeń brutto, z przeznaczeniem na regulację poziomu wynagrodzeń od stycznia 2025r.

zakup oprogramowania i wyposażenia TC UW 2 240 000

Koszty sukcesywnej wymiany sprzętu oraz licencji i administrowania zintegrowanym systemem informatycznym zapewniającym elektroniczny obieg dokumentów (w tym faktur, list plac) pomiędzy TC UW a jednostkami obsługiwanymi, dotyczących ewidencji księgowej, placowej, ewidencji mienia w jednostkach, prowadzenia scentralizowanej ewidencji VAT, arkusza organizacyjnego placówek oświatowych, systemu do rozliczania dotacji dla oświatowych placówek niepublicznych i elektronicznego naboru do szkół i przedszkoli.

remonty pomieszczeń Toruńskiego Centrum Usług Wspólnych 540 000

Remont części pomieszczeń przekazanych przez X LO na rzecz TC UW i Wydziału Edukacji, przygotowanie nowych stanowisk pracy: dostosowanie pomieszczeń do pracy administracyjno-biurowej, wymiana drzwi i zabezpieczeń, wymiana opraw oświetleniowych, montaż klimatyzacji, doprowadzenie instalacji światłowodowej do budynku wraz z wykonaniem instalacji w pomieszczeniach. Zakup niezbędnego wyposażenia, sprzętu i akcesoriów komputerowych dla nowo tworzonego stanowisk pracy.

75095 Pozostała działalność 2 031 800
koszty poboru podatków, w tym utrzymanie zintegrowanego systemu informatycznego 1 305 800

Koszty administrowania, aktualizacji, serwisowania i przedłużenia licencji na użytkowanie oprogramowania do naliczania, poboru i ewidencji podatków od nieruchomości, podatku rolnego, leśnego i od środków transportowych, opłaty miejscowej oraz systemu do egzekucji ww. należności oraz innych opłat administracyjnych. W ramach zadania ponoszone są również koszty wynagrodzeń prowizji egzekucyjnej dla 3 pracowników (2,25 et.).

składki organizacyjne 606 000

Obligatoryjne składki członkowskie za przynależność do następujących organizacji: Stowarzyszenia Związku Miast Polskich, Związku Miast Nadwiślańskich, Regionalnej Agencji Poszanowania Energii, Stowarzyszenia Lokalna Organizacja Turystyczna pn. Liga 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 Espresso S10", Stowarzyszenia Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Torunia (MOF), Stowarzyszenia Zdrowych Miast Polskich, Kujawsko-Pomorskiego Samorządowego Stowarzyszenia Salutaris, Organizacji Miast Światowego Dziedzictwa UNESCO, Związku Miast Nowej Hany oraz Stowarzyszenia Zarządców Centrów Miast - Association of Town & City Management (ATCM).

Centrum Aktywności Lokalnej 2.Piętro 120 000

Środki przeznaczone na pokrycie kosztów funkcjonowania Toruńskiego Centrum Aktywności Lokalnej „2.Piętro” (w tym: koszty energii, usług sprzątnięcia, ochrony i informatycznych) mającego na celu wspieranie organizacji pozarządowych. Centrum udostępnia odpłatnie 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 122 000

75224 Kwalifikacja wojskowa 122 000

kwalifikacja wojskowa 122 000

Koszty organizacji kwalifikacji wojskowej, w tym: wynagrodzenia członków komisji lekarskiej.

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 20 148 000

75405 Komendy powiatowe Policji 650 000

patrole policyjne 180 000

Dofinansowanie działań Policji w formie utrzymania dodatkowych patroli policyjnych na terenie Torunia (w szczególności w godzinach popołudniowych i nocnych). Zaplanowano 600 służb patrolowych. Stawka za 8 godzinną służbę: 300 zł.

Wsparcie rzeczowe KM Policji 470 000

Środki na dofinansowanie zakupu samochodów służbowych, drona z kamerą termowizyjną, sprzętu z działu techniki policyjnej tj. aparatów fotograficznych, kamer itp.

75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 470 000

	Dofinansowanie inwestycji KM PSP	470 000
Środki na zakup lekkiego pojazdu kwatermistrzowskiego oraz modernizację pomieszczeń socjalnych, przeznaczonych do użytku funkcjonariuszy straży pożarnej.		
75412	Ochotnicze straże pożarne	435 000
	<i>wydatki związane z funkcjonowaniem OSP</i>	<i>25 000</i>
Środki na wypłatę ekwiwalentów dla strażaków OSP (za udział w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniach) oraz na pokrycie kosztów badań lekarskich, zakup niezbędnego wyposażenia i ubezpieczenia.		
	Zakup samochodu i wyposażenia dla OSP Toruń JAR	410 000
Środki na realizację projektu przegłosowanego w procedurze budżetu obywatelskiego pn."Samochód i wyposażenie dla OSP Toruń Jar z psami ratowniczymi". Projekt obejmuje zakup samochodu typu furgon oraz jego specjalistyczną zabudowę pod kompleksowe działania ratownicze w tym do transportu psów ratowniczych, a także zakup specjalistycznego sprzętu ratowniczego.		
75414	Obrona cywilna	31 000
	<i>wydatki związane z ochroną ludności</i>	<i>31 000</i>
Koszty zakupu wyposażenia niezbędnego do realizacji zadań na rzecz ochrony ludności w obronie cywilnej w czasie pokoju. W ramach zadania przewiduje się również finansowanie nagród PMT dla wyróżniających się funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej, Straży Miejskiej i Policji.		
75416	Straż gminna (miejska)	16 915 000
	<i>utrzymanie Straży Miejskiej</i>	<i>14 616 000</i>
Koszty utrzymania jednostki, w tym: wynagrodzenia strażników i pracowników administracyjnych zatrudnionych na 104,65 et. - zgodnie z przyznaną liczbą etatów od 01.01.2025r.(tj.89,86% ogółu planowanych wydatków), utrzymania bazy lokalowej, ubezpieczenia pojazdów i zakupu paliwa, konserwacji i remontów, odpisów na ZFŚS, zakupu umundurowania, materiałów biurowych i szkoleń. W ramach zadania ujęto pulę środków, wyliczoną jako 5% aktualnych wynagrodzeń brutto, z przeznaczeniem na regulację poziomu wynagrodzeń od stycznia 2025r. Plan uwzględni środki na pokrycie wydatków wynikających ze zmian organizacyjnych wprowadzonych uchwałą Rady Miasta Torunia z 19.12.2024r.		
	<i>utrzymanie systemu monitoringu wizyjnego Torunia</i>	<i>1 346 000</i>
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>	<i>603 000</i>
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 ramach zadania ujęto pulę środków, wyliczoną jako 5% aktualnych wynagrodzeń brutto, z przeznaczeniem na regulację poziomu wynagrodzeń od stycznia 2025r.		
	Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej	350 000
Środki na realizację projektu pn."Zakup specjalistycznego pojazdu do ratowania zwierząt dla patrolu EKO Straży Miejskiej w Toruniu" przegłosowanego w procedurze budżetu obywatelskiego.		
75421	Zarządzanie kryzysowe	1 597 000
	<i>utrzymanie Toruńskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego</i>	<i>500 000</i>
Środki przeznaczone na koszty usług telekomunikacyjnych, serwisu urządzeń zasilania awaryjnego oraz zakupu materiałów eksploatacyjnych niezbędnych do funkcjonowania Centrum. W ramach zadania ujęto koszty związane z konserwacją i naprawą urządzeń systemu ostrzegania i alarmowania mieszkańców miasta. W kosztach utrzymania TCZK partycypuje Starostwo Powiatowe w Toruniu (dotacja w wysokości 67 tys. zł).		
	<i>utrzymanie systemu monitoringu wizyjnego Torunia</i>	<i>190 000</i>
Środki przeznaczone na utrzymanie monitoringu tj. usług serwisu i konserwacji kamer, dzierżawy kanałów telekomunikacyjnych, urządzeń łączności radiowej, oraz kosztów energii elektrycznej i zakupu części zamiennych. W 2025 r. na terenie miasta będzie funkcjonować 528 kamer i 11 stacji bazowych.		
	<i>bezpieczeństwo publiczne</i>	<i>71 000</i>
Środki przeznaczone w ramach zadania publicznego pt.: "Bezpieczeństwo na wodach w granicach administracyjnych Torunia" (dotacja dla WOPR) zgodnie z zawartą umową o realizacji zadania publicznego w oparciu o przepisy ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. Przewidziano także środki na finansowanie nagród PMT dla wyróżniających się funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej, Straży Miejskiej i Policji.		
	GPR: Modernizacja systemu monitoringu wizyjnego dla obszaru rewitalizacji obejmującego: Stare Miasto, Bydgoskie Przedmieście i Podgórz	370 000
Środki na realizację zadania, którego celem jest modernizacja systemu monitoringu wizyjnego poprzez rozbudowę platformy serwerowej VMS. Całkowity koszt zadania w l. 2025-2026: 1.028 tys. zł, dofinansowanie ze środków UE w wysokości 873 tys. zł.		
	GPR: Wymiana 34 punktów kamerowych na Starym Mieście i Bydgoskim Przedmieściu	336 000
Środki na realizację projektu, którego celem jest modernizacja systemu monitoringu wizyjnego poprzez wymianę 34 punktów kamerowych. Całkowita wartość projektu planowanego do realizacji w l. 2025-2026: 672 tys. zł, dofinansowanie ze środków UE: 571 tys. zł.		
	Rozbudowa monitoringu wizyjnego miasta Torunia	130 000
Środki na modernizacja (w oparciu o zakupione kamery IP) istniejących punktów kamerowych w obszarze Zespołu Staromiejskiego, Stawek i Podgórz – 7 PK oraz wykonanie dokumentacji technicznej dla 13 nowych punktów kamerowych do wybudowania w 2026.		
75495	Pozostała działalność	50 000
	<i>świadczenia za zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy- Fundusz Pomocy</i>	<i>50 000</i>
Środki przeznaczone na zabezpieczenie ciągłości wypłaty świadczenia dla podmiotów zapewniających zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy (koszty refundowane z Funduszu Pomocy).		

757	Obsługa długu publicznego	83 710 000
	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	83 000 000
75702	koszty odsetek i prowizji bankowych	83 000 000
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 6,8%. Zadłużenie miasta z tytułu zaciągniętych kredytów i wyemitowanych obligacji na dzień 1.01.2025 r. wyniesie 1.132.715 tys. zł., z tego z tytułu kredytów zaciągniętych w Europejskim Banku Inwestycyjnym: 554.041 tys. zł, z tytułu kredytów i obligacji krajowych: 578.674 tys. zł		
	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	710 000
75704	poręczenie kredytu dla TTBS	710 000
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	38 845 000
75818	Rezerwy ogólne i celowe	38 845 000
	rezerwa celowa - wynagrodzenia nieperiodyczne i podwyżki wynagrodzeń	18 000 000
Rezerwa zaplanowana na wydatki związane z wypłatą: nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych dla pracowników jednostek organizacyjnych gminy, którzy w trakcie roku podejmą decyzję o przejściu na emeryturę oraz podwyżek wynagrodzeń. Środki z rezerwy uruchamiane będą na wniosek kierowników jednostek do wysokości rzeczywistych kosztów.		
	rezerwa ogólna	16 045 000
Rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki. Środki stanowiąc będą źródło finansowania zadań w przypadku zmniejszenia dochodów bądź konieczności poniesienia zwiększonych lub nieplanowanych wydatków.		
	rezerwa celowa - realizacja zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	4 800 000
Rezerwa utworzona zgodnie z art. 26 ustawy o zarządzaniu kryzysowym z dnia 26.04.2007 r. (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.		
801	Oświata i wychowanie	824 815 446
80101	Szkoły podstawowe	236 334 686
	utrzymanie szkół podstawowych	190 667 024
Koszty utrzymania 27 szkół podstawowych zatrudniających nauczycieli na 1.295,11 etatach oraz pracowników administracji i obsługi na 312,55 etatach. Do szkół uczęszczać będzie 13.580 uczniów w 619 oddziałach, w tym 793 uczniów w 47 oddziałach integracyjnych. Planowana kwota pokryje bieżące utrzymanie szkół, w tym płace pracowników (89,3% ogółu wydatków) oraz opłaty za energię cieplną i elektryczną, gaz, wodę itp. i odpisy na ZFŚS (łącznie 10,7% ogółu wydatków). Wpływ na zwiększenie wydatków na wynagrodzenia mają planowane podwyżki wynagrodzeń nauczycieli o 5% na wszystkich stopniach awansu zawodowego. W planie ujęto także pulę środków, wyliczoną jako 7% aktualnych wynagrodzeń brutto, z przeznaczeniem na regulację poziomu wynagrodzeń pracowników niepedagogicznych od stycznia 2025r.		
	dotacje dla szkół niepublicznych	16 578 448
Na rok 2025 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 863,97 zł i 1.022,50 zł (tzw. mała szkoła), - 1102 uczniów klas IV-VIII dotowanych wg stawki 812,44 zł i 970,97 zł (tzw. mała szkoła), - 39 uczniów klas I-III będących w nauczaniu domowym wg stawki 705,44 zł i 863,97 zł (tzw. mała szkoła), - 34 uczniów klas IV-VIII będących w nauczaniu domowym wg stawki 653,92 zł i 812,45 zł (tzw. mała szkoła), - 8 uczniów klas I - III mających dodatkową naukę j. pol. wg stawki 2.052,91, 1.220,65 zł i 1.062,12 zł oraz dodatkiem 158,53 zł (tzw. mała szkoła), - 8 uczniów klas IV - VIII mających dodatkową naukę j. pol. wg stawki 2.001,39 zł, 1.1169,13 i 1.010,60 zł z dodatkiem 158,53 zł (tzw. mała szkoła), 50 uczniów klas IV - VIII mistrzostwa sportowego wg stawki 1.585,26 zł, - 30 uczniów szkoły dla dorosłych wg stawki 142,67 zł. Dodatek za naukę w tzw. małej szkole w wysokości 158,53 zł/m-c. Zaplanowano także dodatki dla specjalistów, które uzależnione są od liczebności szkół (najmniejsze szkoły otrzymują najwyższą stawkę) i wynoszą: 183,10 zł, 104,63 zł, 45,97 zł, 19,02 zł, 11,89 zł.		
	dotacje dla szkół publicznych	547 593
W 2025 r. dotowana będzie jedna niepubliczna Szkoła Podstawowa BLOK o uprawnieniach szkoły publicznej, na około 35 uczniów (klasy VII-VIII). Przewidywana stawka na ucznia wynosić będzie 1190,22 zł. Zaplanowano także dodatki dla specjalistów w wysokości 183,10 zł. Wysokość stawki w jednostce publicznej nieprowadzonej przez GMT zależna jest od wskaźnika zwiększającego, który będzie analizowany po zamknięciu roku budżetowego 2024.		
	Program Powszechnej Nauki Pływania "Umiem pływać"	90 000
Koszty transportu na zajęcia na basenie dla uczniów klas I-III szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasta Toruń oraz ich opiekunów.		
	kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy- Fundusz Pomocy	23 959
Środki stanowiące wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy. Kwota została zaprognozowana na I kw.2025 na podstawie liczby dzieci i uczniów będących obywatelami Ukrainy, uczęszczających do przedszkoli i szkół na terenie Torunia w miesiącu październiku 2024 r.		
	projekt "Klucz do uczenia 3.0"	19 500

Środki na projekt realizowany przez trzy toruńskie szkoły podstawowe (SP nr 6, SP nr 13 i SP nr 31). Projekt adresowany jest uczniów klas 7. i 8., a także do ich nauczycieli. Celem jest podniesienie poziomu kształcenia i rozwój tak zwanych kompetencji kluczowych uczniów, co powinno dać młodym ludziom szanse na kontynuowanie nauki w wybranych szkołach i dobre funkcjonowanie w życiu społecznym. Wśród planowanych zajęć m.in. dodatkowe lekcje angielskiego i kreatywne warsztaty w języku angielskim, dodatkowe lekcje matematyki oraz warsztaty z kompetencji społecznych i interpersonalnych. Całkowita wartość projektów realizowanych w l. 2024-2026 wynosi 39 tys. zł, projekty w 100% finansowane z EFS Plus.

Program Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027

8 162

Środki na projekt realizowany w SP8 „Zaprojektujmy razem przyszłość”. Zaplanowano działania informacyjno-promocyjne w mediach społecznościowych, zakupy wyposażenia sal lekcyjnych oraz wypłatę wynagrodzenia dla koordynatora projektu. Zakończenie realizacji projektu planowane jest na 30.06.2025 r.

Budowa szkoły podstawowej przy ul. Grasera- etap I

28 400 000

Środki na kontynuację I etapu budowy szkoły podstawowej przy ul. Grasera, w ramach którego w 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, plac zabaw oraz boisko wielofunkcyjne. Całkowity koszt inwestycji w l. 2024-2026 oszacowano na 45.697 tys. zł, w ty, zakup wyposażenia 3.400 tys. zł.

80102 Szkoły podstawowe specjalne

31 682 183

utrzymanie szkół podstawowych specjalnych

26 642 183

Koszty utrzymania dwóch szkół podstawowych specjalnych, zatrudniających nauczycieli na 155,46 etatach oraz pracowników administracji i obsługi na 53,4 etatach. Do szkół będzie uczęszczać 311 uczniów w 64 oddziałach, w tym 128 dzieci w 9 oddziałach przedszkolnych. Planowana kwota pokryje bieżące utrzymanie szkół, w tym płace pracowników (93,5% ogółu wydatków) oraz opłaty za energię cieplną i elektryczną, gaz, wodę itp. i odpisy na ZFŚS (łącznie 6,5% ogółu wydatków). Wpływ na zwiększenie wydatków na wynagrodzenia mają planowane podwyżki wynagrodzeń nauczycieli o 5% na wszystkich stopniach awansu zawodowego. W planie ujęto także pulę środków, wyliczoną jako 7% aktualnych wynagrodzeń brutto, z przeznaczeniem na regulację poziomu wynagrodzeń pracowników niepedagogicznych od stycznia 2025r.

dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych specjalnych

5 040 000

W 2025 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 - miesięczna stawka w wysokości: 7 565,37 zł; - 19 uczniów do klas I-III - miesięczna stawka w wysokości: 8 493,12 zł; - zajęcia wwr – miesięczna stawka w wysokości 668,94 zł; - 19 uczniów do klas IV-VIII - miesięczna stawka w wysokości: 8441,36 zł.

80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

23 049 000

utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

21 969 000

Koszty utrzymania oddziałów przedszkolnych w 17 szkołach podstawowych, do których będzie uczęszczać 1.308 dzieci w 57 oddziałach, w tym 75 uczniów w 4 oddziałach integracyjnych. W oddziałach będą zatrudnieni nauczyciele na 134,82 etatach oraz pracownicy administracji i obsługi na 58,15 etatach. Planowana kwota pokryje bieżące utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, w tym płace pracowników (84,6% ogółu wydatków) oraz opłaty za energię cieplną i elektryczną, gaz, wodę itp. i odpisy na ZFŚS (łącznie 15,4% ogółu wydatków). Wpływ na zwiększenie wydatków na wynagrodzenia mają planowane podwyżki wynagrodzeń nauczycieli o 5% na wszystkich stopniach awansu zawodowego. W planie ujęto także pulę środków, wyliczoną jako 7% aktualnych wynagrodzeń brutto, z przeznaczeniem na regulację poziomu wynagrodzeń pracowników niepedagogicznych od stycznia 2025r.

dotacje dla szkół niepublicznych podstawowych

730 579

W 2025 r. dotowanych będzie 5 niepublicznych szkół podstawowych, w których prowadzone są 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 około 70 dzieci dotowanych wg stawki w wys. 1076,41 zł miesięcznie. Zaplanowano także dodatki dla specjalistów, które uzależnione są od liczebności szkół (najmniejsze szkoły otrzymują najwyższą stawkę) i wynoszą: 263,95 zł, 136,33 zł, 66,58 zł, 33,29 zł, 11,89 zł.

kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy- Fundusz Pomocy

209 421

Środki stanowiące wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy. Kwota została zaprognozowana na I kw.2025 na podstawie liczby dzieci i uczniów będących obywatelami Ukrainy, uczęszczających do przedszkoli i szkół na terenie Torunia w miesiącu październiku 2024 r.

opłaty za pobyt dzieci w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych innych gmin

140 000

Koszty finansowania pobytu dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Miasta Toruń, a uczęszczających do oddziałów przedszkolnych w gminie Lubicz.

80104 Przedszkola

117 080 209

utrzymanie przedszkoli miejskich

62 862 209

Koszty utrzymania dzieci w 18 przedszkolach miejskich zatrudniających nauczycieli na 319,74 etatach oraz pracowników administracji i obsługi na 234,51 etatach. Do przedszkoli uczęszczać będzie 3.219 w 136 oddziałach, w tym 12 dzieci w 2 oddziałach specjalnych (PM02, PM16) oraz 78 dzieci w 5 integracyjnych (PM02, PM10, PM16). Planowana kwota pokryje bieżące utrzymanie przedszkoli miejskich, w tym płace pracowników (87,4% ogółu wydatków) oraz opłaty za energię cieplną i elektryczną, gaz, wodę itp. i odpisy na ZFŚS (łącznie 12,6% ogółu wydatków). Wpływ na zwiększenie wydatków na wynagrodzenia mają planowane podwyżki wynagrodzeń nauczycieli o 5% na wszystkich stopniach awansu zawodowego. W planie ujęto także pulę środków, wyliczoną jako 7% aktualnych wynagrodzeń brutto, z przeznaczeniem na regulację poziomu wynagrodzeń pracowników niepedagogicznych od stycznia 2025r.

	dotacje dla przedszkoli niepublicznych	53 503 000
W 2025 r. dotowanych będzie 49 przedszkoli niepublicznych, do których będzie uczęszczać średniomiesięcznie 3200 dzieci. Prognozowana miesięczna stawka dotacji 1 314,59 zł. Dodatkowo przedszkola wnioskują o dotację na dzieci objęte wczesnym wspomaganie rozwoju. Miesięczną stawkę prognozuje się w wysokości 665,81 zł. Zaplanowano także dodatki dla specjalistów, które uzależnione są od liczebności przedszkoli (najmniejsze przedszkola otrzymują najwyższą stawkę) i wynoszą: 191,82 zł, 131,58 zł, 72,92 zł, 42,80 zł, 34,08 zł.		
	opłaty za pobyt dzieci w przedszkolach innych gmin	515 000
Koszty finansowania pobytu dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Miasta Toruń, a uczęszczających do przedszkoli niepublicznych w gminach ościennych: Gniewkowo, Łysomice, Lubicz, Zławieś Wielka, Wielka Nieszawka, Chełmża, Aleksandrów Kujawski, Raciążek.		
	Dwujęzyczność z angielskim w każdym toruńskim przedszkolu	200 000
Środki na realizację projektu przegłosowanego w ramach procedury budżetu obywatelskiego, który zakłada wprowadzenie wychowania w dwujęzyczności z językiem angielskim w toruńskich przedszkolach publicznych w formie krótkich zabaw wzbogacających proces edukacji językowej tych placówek. Projekt ma być realizowany w maksymalnie 9 toruńskich przedszkolach, które zgłoszą udział w przedsięwzięciu.		
80105	Przedszkola specjalne	1 570 000
	dotacje dla przedszkoli niepublicznych specjalnych	1 570 000
W 2025 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 sprężoną w wieku 2,5-5 lat oraz 6 lat- miesięczna stawka dotacji: 7 565,37 zł i 8124,45 zł 2 dzieci z niepełnosprawnością w stopniu lekkim - miesięczna stawka dotacji: 2 298,62 zł i 3 447,94 zł. Dodatkowo dotacja będzie wypłacana na 23 dzieci objętych wczesnym wspomaganie rozwoju w wysokości 668,94 zł.		
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	1 472 000
	dotacje dla niepublicznych punktów przedszkolnych	1 458 682
W 2025 r. do 14 niepublicznych punktów przedszkolnych uczęszczać będzie średniomiesięcznie 148 dzieci, które dotowane będą wg stawki w wysokości 701,11 zł miesięcznie. Dodatkowo punkty przedszkolne będą otrzymywały dotację na 36 dzieci objętych wczesnym wspomaganie rozwoju, dla których miesięczna stawka dotacji wyniosła 665,81 zł.		
	kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy- Fundusz Pomocy	11 318
Środki stanowiące wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy. Kwota została zaprognozowana na I kw.2025 na podstawie liczby dzieci i uczniów będących obywatelami Ukrainy, uczęszczających do przedszkoli i szkół na terenie Torunia w miesiącu październiku 2024 r.		
	opłaty za pobyt dzieci w punktach przedszkolnych innych gmin	2 000
Koszty finansowania pobytu dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Miasta Toruń, a uczęszczających do punktów przedszkolnych w gminach ościennych: Gniewkowo, Łysomice, Lubicz, Zławieś Wielka, Wielka Nieszawka, Chełmża, Aleksandrów Kujawski, Raciążek.		
80107	Świetlice szkolne	13 037 000
	utrzymanie świetlic szkolnych	13 037 000
Koszty utrzymania świetlic szkół podstawowych, zatrudniających nauczycieli na 118,75 etatu. Płace i pochodne stanowiąć będą ok. 91,4% ogółu wydatków. Pozostałe środki wydatkowane zostaną na odpisy na ZFŚS, opłaty za energię i zakup materiałów (łącznie 8,6%). Wpływ na zwiększenie wydatków na wynagrodzenia mają planowane podwyżki wynagrodzeń nauczycieli o 5% na wszystkich stopniach awansu zawodowego. W planie ujęto także pulę środków, wyliczoną jako 7% aktualnych wynagrodzeń brutto, z przeznaczeniem na regulację poziomu wynagrodzeń pracowników niepedagogicznych od stycznia 2025r.		
80113	Dowóz uczniów do szkół	794 000
	koszty dowozu uczniów do szkół podstawowych	794 000
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 szkołach: ZS19 i ZS26. Zaplanowano wydatki na zakup paliwa, części do napraw pojazdów oraz materiały eksploatacyjne tj. płyny, oleje, filtry itp., zakup usług remontowych oraz wydatki dotyczące zwrotu kosztów dowozu uczniów, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, a dowożonych przez rodziców i prawnych opiekunów na podstawie umów zawartych pomiędzy Gminą Miastem Toruń a rodzicami bądź prawnymi opiekunami.		
80115	Technika	79 932 152
	utrzymanie techników	59 228 947
Koszty utrzymania 8 techników zatrudniających nauczycieli na 433,90 etatu oraz pracowników administracji i obsługi na 75,03 etatach. Do szkół uczęszczać będzie 3.771 uczniów w 157 oddziałach. Planowana kwota pokryje bieżące utrzymanie techników, w tym płace pracowników (89% ogółu wydatków) oraz opłaty za energię cieplną i elektryczną, gaz, wodę itp. i odpisy na ZFŚS (łącznie 11% ogółu wydatków). Wpływ na zwiększenie wydatków na wynagrodzenia mają planowane podwyżki wynagrodzeń nauczycieli o 5% na wszystkich stopniach awansu zawodowego. W planie ujęto także pulę środków, wyliczoną jako 7% aktualnych wynagrodzeń brutto, z przeznaczeniem na regulację poziomu wynagrodzeń pracowników niepedagogicznych od stycznia 2025r.		
	dotacje dla niepublicznych techników	19 300 885

W 2025 r. dotowanych będzie 5 niepublicznych techników dla młodzieży, do których miesięcznie uczęszczać będzie około 1360 uczniów, w tym: - 500 uczniów kształcących się w zawodach tzw. deficytowych, dla których miesięczna stawka dotacji wynosi 1 149,94 zł, oraz 75 uczniów wg stawki 1 349,02 zł; - 860 uczniów klas pozostałych, dla których miesięczna stawka dotacji wynosi 1 102,15 zł w zależności od zawodu w jakim uczeń kontynuuje naukę, w tym uczniowie z dodatkową nauką j. polskiego wg stawek 1 301,24 i 1 253,46 zł. Zaplanowano także dodatki dla specjalistów, które uzależnione są od liczebności techników (najmniejsze technika otrzymują najwyższą stawkę) i wynoszą: 183,96 zł, 105,12 zł, 46,19 zł, 19,11 zł, 11,95 zł.

program ERASMUS + 941 692

Środki na realizację 6 projektów w 4 szkołach: 1) ZSE „ZSE Akredytacja SCH – rok trzeci – uczniowie i nauczyciele” 2 577 zł, „ZSE praktyki 2025”: 261 715 zł, „ZSE Akredytacja SCH - rok czwarty”: 209 522 zł, 2) ZSGH „Podniesienie kompetencji zawodowych u uczniów i nauczycieli ZSG-H”: 34 803 zł, 3) ZSIŚ „Nowe perspektywy zawodowe - ZSIŚ na mobilnościach zagranicznych”: 212 175 zł, 4) ZST „Dobre praktyki, lepsza praca 2024/2025”: 220 900 zł.

Program Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 271 513

W ramach zadania "Program Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027" planowana jest realizacja 2 projektów w 2 szkołach: 1) ZSO i T13 "Pracuj i odnieś sukces w Europie" - 13.417 zł, 2) ZSPS i VIIILO "Europejskie praktyki drogą do sukcesu" - 258.096 zł.

kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy- Fundusz Pomocy 189 115

Środki stanowiące wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy. Kwota została zaprognozowana na I kw.2025 na podstawie liczby dzieci i uczniów będących obywatelami Ukrainy, uczęszczających do przedszkoli i szkół na terenie Torunia w miesiącu październiku 2024 r.

80116 Szkoły policealne 14 240 000
dotacje dla szkół policealnych 14 240 000

Dotacje udzielane będą 40 szkołom policealnym, do których uczęszczać będzie około 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 2025 dla poszczególnych kierunków i form kształcenia, w tym: - 2 szkoły policealne dotowane wg stawki 83,62 zł miesięcznie; - 12 szkół policealnych dotowanych wg stawki 187,14 zł miesięcznie oraz 83,62 zł; - 26 szkół policealnych dotowanych wg stawki: 808,30 zł miesięcznie 680,88 zł. Ponadto zaplanowano środki na jednorazowe dotacje wg stawki 8 122,82 zł dla 400 absolwentów uczęszczających do szkół policealnych z tytułu uzyskania dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.

80117 Branżowe szkoły I i II stopnia 16 405 000
utrzymanie szkół branżowych I i II st. 8 825 000

Koszty utrzymania 4 szkół branżowych (ZSE, ZSGH, ZSMEiE, ZSS) zatrudniających nauczycieli na 63,05 etatu oraz pracowników administracji i obsługi na 16,37 etatu. Do szkół uczęszczać będzie 469 uczniów w 18 oddziałach. Planowana kwota pokryje bieżące utrzymanie szkół branżowych, w tym płace pracowników (89,7% ogółu wydatków) oraz opłaty za energię cieplną i elektryczną, gaz, wodę itp. i odpisy na ZFŚS (łącznie 10,3% ogółu wydatków). Wpływ na zwiększenie wydatków na wynagrodzenia mają planowane podwyżki wynagrodzeń nauczycieli o 5% na wszystkich stopniach awansu zawodowego. W planie ujęto także pulę środków, wyliczoną jako 7% aktualnych wynagrodzeń brutto, z przeznaczeniem na regulację poziomu wynagrodzeń pracowników niepedagogicznych od stycznia 2025r.

dotacje dla niepublicznych szkół branżowych 5 379 069

W 2025 r. dotowane będą 3 niepubliczne szkoły branżowe I stopnia, do których uczęszczać będzie 380 uczniów młodocianych, którzy naukę zawodu będą realizowali u pracodawcy. Miesięczna stawka dotacji wynosić będzie 942,88 zł., a w zawodach deficytowych 1 006,59 zł. Dodatkowo na uczniów z dodatkową bezpłatną nauką języka polskiego przewidziano stawki 1 293,28 zł. Zaplanowano także dodatki dla specjalistów, które uzależnione są od liczebności szkół branżowych (najmniejsze szkoły otrzymują najwyższą stawkę) i wynoszą: 183,96 zł, 105,12 zł, 46,19 zł, 19,11 zł, 11,95 zł.

dotacje dla publicznych szkół branżowych 2 133 385

W 2025 r. dotowana będzie jedna publiczna szkoła branżowa do której uczęszczać będzie średniomiesięcznie 95 uczniów w tym: 76 uczniów młodocianych (miesięczna stawka dotacji na ucznia: 1 128,63 zł). Zaplanowano także dodatki dla specjalistów, które uzależnione są od liczebności szkół branżowych oraz wskaźnika zwiększającego i wynosić będzie 125,83 zł.

kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy- Fundusz Pomocy 67 546

Środki stanowiące wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy. Kwota została zaprognozowana na I kw.2025 na podstawie liczby dzieci i uczniów będących obywatelami Ukrainy, uczęszczających do przedszkoli i szkół na terenie Torunia w miesiącu październiku 2024 r.

80120 Licea ogólnokształcące 101 820 589
utrzymanie liceów ogólnokształcących 86 973 934

Koszty utrzymania 11 liceów ogólnokształcących zatrudniających nauczycieli na średnio 621,60 etatach oraz pracowników administracji i obsługi na 126,90 etatach. Do szkół uczęszczać będzie 6.717 uczniów w 210 oddziałach, w tym 79 uczniów w 4 oddziałach integracyjnych. Planowana kwota pokryje bieżące utrzymanie szkół branżowych, w tym płace pracowników (89,6% ogółu wydatków) oraz opłaty za energię cieplną i elektryczną, gaz, wodę itp. i odpisy na ZFŚS (łącznie 10,4% ogółu wydatków). Wpływ na zwiększenie wydatków na wynagrodzenia mają planowane podwyżki wynagrodzeń nauczycieli o 5% 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 2025 r. wyniesie 4.666 zł. Dodatkowo w planie jednostek oświatowych uwzględniono podwyżki wynagrodzeń pracowników niepedagogicznych o 5%.

dotacje dla niepublicznych LO 6 135 321

Dotacje dla 9 niepublicznych liceów ogólnokształcących dla młodzieży, do których uczęszczać będzie około 500 uczniów i 6 liceów dla dorosłych, do których będzie uczęszczać 500 słuchaczy. Dotację dla liceów niepublicznych realizujących obowiązek szkolny planuje się udzielić w wys. 901,47 zł miesięcznie (przewidywana stawka). Dla słuchaczy liceów kontynuujących naukę poza szkołą (nauczanie domowe) stawka dotacji wynosić będzie 742,20 zł, dla słuchaczy liceów dla dorosłych 3,98 zł miesięcznie. Zaplanowano także wypłatę jednorazową za tzw. efekt (matura) dla 50 uczniów w stawce 9 078,44 zł oraz dodatki dla specjalistów, które uzależnione są od liczebności liceów (najmniejsze licea otrzymują najwyższą stawkę) i wynoszą: 183,96 zł, 105,12 zł, 46,19 zł, 19,11 zł, 11,95 zł.

dotacje dla publicznych LO **5 291 426**

W 2025 r. dotowane będzie jedno publiczne liceum dla młodzieży do którego uczęszcza 346 uczniów. Miesięczna stawka dotacji na jednego ucznia: 1 161,99 zł. W przypadku nauczania indywidualnego doliczono wagę 1,35. Zaplanowano także dodatki dla specjalistów które uzależnione są od liczebności liceów w wysokości 24,63 zł.

program ERASMUS + **610 655**

Środki na realizację 4 projektów w 3 szkołach: 1) LO1 „Mega Akredytacja 3”: 122.792 zł, 2) LO5 „Przedsiębiorca na piątkę”: 243.708 zł, 3) LO10

„Question what you get. Media Education to Combat Misinformation”: 79.803 zł, 4) LO10 „Stawiamy na rozwój 2024”: 164.352zł.

szkolenia sportowe - kolarstwo **444 000**

Środki na szkolenie 50 zawodniczek i zawodników wpisanych na listę SMS (FRKF). Szkolenia stacjonarne oraz akcje prowadzone będą przez 7 instruktorów oraz trenerów kolarstwa. Przewiduje się zgrupowania w Chorwacji oraz Ostrzycach (Kaszuby). Źródło finansowania wydatków stanowią środki planowane do pozyskania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, w ramach programu: wspieranie kolarstwa młodzieżowego w Polsce związanego ze szkoleniem grupowym w Szkołach Mistrzostwa Sportowego.

szkolenia sportowe - wioślarstwo **407 000**

Środki na szkolenie 30 zawodniczek i zawodników wpisanych na listę SMS (FRKF). Szkolenie stacjonarne oraz akcje prowadzone będą przez 7 instruktorów oraz trenerów wioślarstwa. Przewiduje się zgrupowania szkoleniowe w Zakopanem, Wałczu i Kruszwicy. Źródło finansowania wydatków stanowią środki planowane do pozyskania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.

kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy- Fundusz Pomocy **58 253**

Środki stanowiące wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy. Kwota została zaprognozowana na I kw.2025 na podstawie liczby dzieci i uczniów będących obywatelami Ukrainy, uczęszczających do przedszkoli i szkół na terenie Torunia w miesiącu październiku 2024 r.

Termomodernizacja budynku VII LO przy ul. Batorego **1 900 000**

Środki na termomodernizację budynku dydaktycznego i budynku hali sportowej VII Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Batorego 39b. Projekt zakłada: docieplenie ścian zewnętrznych, stropodachu, wymianę stolarki okiennej oraz zewnętrznej stolarki drzwiowej, wymianę parapetów, obróbek blacharskich, wymianę/ naprawę rynien i rur spustowych, wymianę instalacji odgromowej, modernizację wejść do budynków (zadaszenia, schody, balustrady), wykonanie nowej opaski wokół budynków wraz z odtworzeniem nawierzchni w sąsiedztwie obiektu, wymianę instalacji grzewczej wraz z grzejnikami tylko w budynku dydaktycznym, modernizację systemu grzewczego poprzez zainstalowanie systemu inteligentnego sterowania ciepłem, instalację paneli fotowoltaicznych. Zmniejszenie rocznego zapotrzebowania na energię wynosić będzie 53%. Szacowana wartość prac 1.900 tys. zł. Na zadanie planuje się pozyskać dofinansowanie ze środków KPO, w kwocie 1.550 tys. zł.

80132 Szkoły artystyczne **20 216 533**

utrzymanie Zespołu Szkół Muzycznych **20 216 533**

Koszty utrzymania ZSM, w którym zatrudnieni są nauczyciele na 160,55 etatu oraz pracownicy administracji i obsługi na 21,75 etatu. Do szkoły uczęszczać będzie 695 uczniów w 46 oddziałach. Planowana kwota pokryje bieżące utrzymanie ZSM, w tym płace pracowników (92% ogółu wydatków) oraz opłaty za energię cieplną i elektryczną, gaz, wodę itp. i odpisy na ZFŚS (łącznie 8% ogółu wydatków). Wpływ na zwiększenie wydatków na wynagrodzenia mają planowane podwyżki wynagrodzeń nauczycieli o 5% na wszystkich stopniach awansu zawodowego. W planie ujęto także pulę środków, wyliczoną jako 7% aktualnych wynagrodzeń brutto, z przeznaczeniem na regulację poziomu wynagrodzeń pracowników niepedagogicznych od stycznia 2025r.

80134 Szkoły zawodowe specjalne **6 461 000**

utrzymanie szkoły zawodowej specjalnej **5 911 000**

Koszty utrzymania szkół zawodowych specjalnych ZS19 i ZS26 zatrudniających nauczycieli na średnio 39,53 etatu i pracowników obsługi na 4,15 etatu. Do szkoły uczęszczać będzie 55 uczniów w 14 oddziałach. Planowana kwota pokryje bieżące utrzymanie szkół zawodowych specjalnych, w tym płace pracowników (94,4% ogółu wydatków) oraz opłaty za energię cieplną i elektryczną, gaz, wodę itp. i odpisy na ZFŚS (łącznie 5,6% ogółu wydatków). Wpływ na zwiększenie wydatków na wynagrodzenia mają planowane podwyżki wynagrodzeń nauczycieli o 5% na wszystkich stopniach awansu zawodowego. W planie ujęto także pulę środków, wyliczoną jako 7% aktualnych wynagrodzeń brutto, z przeznaczeniem na regulację poziomu wynagrodzeń pracowników niepedagogicznych od stycznia 2025r.

dotacje dla szkół zawodowych specjalnych **550 000**

Dotacja podmiotowa dla 2 szkół przysposabiających do pracy, w której średniorocznie będzie uczyć się 8 uczniów, na których dotacja wynosić będzie 441,36 zł.

80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego **11 221 624**

utrzymanie centrów kształcenia **11 221 624**

Koszty utrzymania CKU i CKZ zatrudniających nauczycieli na średnio 61,58 etatu oraz pracowników administracji i obsługi na 35,82 etatu. Do szkół uczęszczać będzie 2.068 uczniów w 96 oddziałach. Planowana kwota pokryje bieżące utrzymanie centrów kształcenia, w tym płace pracowników (74,2% ogółu wydatków) oraz opłaty za energię cieplną i elektryczną, gaz, wodę itp. i odpisy na ZFŚS (łącznie 25,8% ogółu wydatków). Wpływ na zwiększenie wydatków na wynagrodzenia mają planowane podwyżki wynagrodzeń nauczycieli o 5% na wszystkich stopniach awansu zawodowego. W planie ujęto także pulę środków, wyliczoną jako 7% aktualnych wynagrodzeń brutto, z przeznaczeniem na regulację poziomu wynagrodzeń pracowników niepedagogicznych od stycznia 2025r.

80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 025 000
	<i>koszty dokształcania i szkolenia nauczycieli</i>	<i>1 680 000</i>

Środki na organizację porad szkoleniowych dla dyrektorów szkół i placówek prowadzonych przez GMT oraz dofinansowanie kształcenia nauczycieli w szkołach wyższych.

	<i>wydatki na realizację zadań doradcy metodycznego- b. państwa</i>	<i>345 000</i>
--	---------------------------------------------------------------------	----------------

Wydatki na realizację zadań doradcy metodycznego pokrywane będą ze środków dotacji celowej, otrzymanej na podstawie umowy, która zawarta zostanie w 2025r. pomiędzy Gminą Miasta Toruń a Wojewodą Kujawsko-Pomorskim. Udzielana przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego dotacja celowa pokryje koszty zatrudnienia nauczycieli pełniących funkcję doradców metodycznych. Środki przeznaczone zostaną na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi, PPK oraz odpis na ZFŚS a także na dodatkowe wynagrodzenia roczne dla nauczycieli pełniących funkcję doradcy metodycznego w 2024 r. Prognoza kosztów opracowana została zgodnie z wytycznymi kuratorium oświaty, tj. funkcję doradców metodycznych pełnić będzie 7 nauczycieli, zatrudnionych łącznie na 2,21 etatu w Centrum Kształcenia Ustawicznego.

80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	11 981 000
	<i>utrzymanie stołówek szkolnych</i>	<i>11 981 000</i>

Koszty utrzymania stołówek szkolnych zatrudniających pracowników na średnio 96,67 etatu. Planowana kwota pokryje bieżące utrzymanie stołówek szkolnych, w tym płace pracowników (74,2% ogółu wydatków) oraz opłaty za energię cieplną i elektryczną, gaz, wodę itp. i odpisy na ZFŚS (łącznie 25,8% ogółu wydatków). Wpływ na zwiększenie wydatków na wynagrodzenia mają planowane podwyżki wynagrodzeń. W planie ujęto pulę środków, wyliczoną jako 7% aktualnych wynagrodzeń brutto, z przeznaczeniem na regulację poziomu wynagrodzeń pracowników niepedagogicznych od stycznia 2025r.

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	25 691 000
	<i>kształcenie specjalne</i>	<i>25 691 000</i>

Środki na kształcenie specjalne 116 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 29,45 etatu i pracowników obsługowych na 10,41 etatu, zatrudnionych w przedszkolach miejskich oraz oddziałach przedszkolnych w miejskich szkołach podstawowych. Środki wydatkowane będą: na płace i pochodne - 95,8%, pozostałe wydatki - 4,2%. 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 2025r. będzie wynosić: - 7 529,98 zł dla dziecka o wadze 9,5 w wieku 2,5-5 lat; - 8 124,45 zł (przedszkole) i 8 053,11 zł (punkt przedszkolny) dla dziecka o wadze 9,5 w wieku 6 lat; - 3 376,60 zł dla dziecka o wadze 3,6 w wieku 2,5-5 lat (punkt przedszkolny); - 2 853,46 zł dla dziecka o wadze 2,9 w wieku 2,5-5 lat; - 2 893,10 zł (przedszkole) dla dziecka o wadze 2,9 w wieku 6 lat. Zaplanowano także dodatki dla specjalistów które uzależnione są od liczebności przedszkoli (najmniejsze przedszkola otrzymują najwyższą stawkę) i wynoszą: 191,82 zł, 131,58 zł, 72,92 zł, 42,80 zł, 34,08 zł. Dodatek za specjalistę nie jest wypłacany w punktach przedszkolnych.

80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	22 896 000
	<i>kształcenie specjalne</i>	<i>22 896 000</i>

Środki na kształcenie specjalne 748 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 190,94 etatu, oraz obsługi zatrudnionej na 1,81 etatu. Środki wydatkowane będą: na płace i pochodne - 95%, pozostałe wydatki - 5%. Ponadto w ramach zadania kształceniem specjalnym zostanie objętych około 30 uczniów uczęszczających do 8 niepublicznych szkół podstawowych. Miesięczna stawka dotacji uzależniona jest od rodzaju niepełnosprawności oraz wieku dziecka i w 2025 r. będzie oprócz stawki wynikającej z wag (dla klas I-III, dla specjalisty, dla małej szkoły) dodatkowo wynosić: - 7 529,98 zł dla dziecka o wadze 9,5; - 2 853,46 zł dla dziecka o wadze 3,6; - 2 298,62 zł dla dziecka o wadze 2,9; - 1 109,68 zł dla dziecka o wadze 1,4. Zaplanowano także dodatki dla specjalistów, które uzależnione są od liczebności szkół (najmniejsze szkoły otrzymują najwyższą stawkę) i wynoszą: 183,10 zł, 104,63 zł, 45,97 zł, 19,02 zł, 11,89 zł.

80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	937 000
	<i>kursy kwalifikacyjne</i>	<i>937 000</i>

Dotacja zostanie przekazana szkołom policealnym, które udokumentowały zdanie egzaminu przez 82 słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych. Dotacja na każdego ucznia wynosić będzie 11 419,72 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, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	10 656 000
	<i>kształcenie specjalne</i>	<i>10 656 000</i>

Środki na kształcenie specjalne 143 uczniów, którzy posiadają orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego uczących się w branżowych szkołach I stopnia, liceach ogólnokształcących i technikach. Koszty kształcenia niepełnosprawnych obejmują: koszty wynagrodzeń nauczycieli na 40,43 etatu i pracowników administracji i obsługi – 0,41 etatu. Środki wydatkowane będą: na płace i pochodne – 96,1%, odpisy na ZFŚS – 3,9%. Dotację na kształcenie specjalne w 2025r. otrzymywać będą: 4 niepubliczne licea ogólnokształcące dla młodzieży, 5 technika dla młodzieży i szkoła branżowa I stopnia dla młodzieży. Miesięczna stawka dotacji uzależniona będzie od stopnia niepełnosprawności oraz szkoły do jakiej uczęszcza uczeń i oprócz stawki wynikającej z wag (dla klas I-III, dla specjalisty, dla małej szkoły) dodatkowo wynosić będzie od 1 114,90 zł do 7 563,37 zł. Ponadto w 2025 r. Uniwersyteckie Liceum Ogólnokształcące otrzymywać będzie dotację na kształcenie specjalne średniomiesięcznie na 11 uczniów. Miesięczna stawka dotacji była uzależniona od stopnia niepełnosprawności ucznia i oprócz stawki wynikającej z wag (dla klas I-III, dla specjalisty) dodatkowo wynosić będzie 3 695,41 i 9 751,76 zł.

80195	Pozostała działalność	75 313 470
	dotatki motywacyjne	16 347 637

Pula środków na dodatki motywacyjne dla nauczycieli określona została na podstawie Uchwały RMT z dn. 25.07.2019 r. nr 169/19 (zmienionej Uchwałą RMT z dnia 20.10.2022 r. nr 958/22 oraz URMT nr 1314/24 z dnia 04.04.2024 r.), określającej szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom niektórych składników wynagrodzenia. Planowana kwota dotyczy wypłaty dodatków motywacyjnych wraz z pochodnymi nauczycielom we wszystkich 70 jednostkach oświatowych prowadzonych przez GMT, zatrudnionym na średnio 3.810,72 etatu, zgodnie z zasadami przyznawania dodatków motywacyjnych, określonymi w uchwale.

	utrzymanie basenów	7 768 363
--	---------------------------	------------------

Koszty związane z utrzymaniem 11 basenów przy LO2, LO3, SP08, SP16, SP18, SP24, SP28, SP32, ZS19, ZS26 oraz ZSMEiE. Środki na utrzymanie basenów w 42,6% będą wydatkowane na płace, w 57,4% na pozostałe wydatki, tj. zakup energii, ZFŚS, szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej. W planie ujęto pulę środków, wycieczoną jako 7% aktualnych wynagrodzeń brutto, z przeznaczeniem na regulację poziomu wynagrodzeń pracowników niepedagogicznych od stycznia 2025r.

	fundusz świadczeń socjalnych emerytów szkół i przedszkoli	5 900 000
--	------------------------------------------------------------------	------------------

Dla nauczycieli będących emerytami lub rencistami oraz nauczycieli pobierających nauczycielskie świadczenie kompensacyjne dokonuje się odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości ustalonej jako iloczyn planowanej, przeciętnej w danym roku kalendarzowym liczby nauczycieli będących emerytami lub rencistami oraz nauczycieli pobierających nauczycielskie świadczenie kompensacyjne, skorygowanej w końcu danego roku kalendarzowego do faktycznej, przeciętnej liczby tych nauczycieli i 42% kwoty bazowej, o której mowa w art. 30 ust.3, obowiązującej w dniu 1 stycznia danego roku.

	sprawy organizacyjne szkół i przedszkoli	5 792 500
--	-------------------------------------------------	------------------

Środki zaplanowane na: wynajem pomieszczeń biurowych, opłaty 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 programach. Środki przeznaczone będą również na finansowanie udziału ekspertów w postępowaniach egzaminacyjnych dla nauczyciela ubiegającego się o stopień awansu zawodowego. W ramach zadania ujęto pulę środków na uzupełnienie w trakcie roku środków na pozostałe wydatki bieżące w poszczególnych jednostkach oświatowych oraz na realizację projektu wybranego w procedurze b. obywatelskiego pn. "Szkolny Dzień Dziecka na 2025 rok" (35 tys. zł).

	remonty obiektów oświatowych	5 000 000
--	-------------------------------------	------------------

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.

	nagrody z okazji Dnia Komisji Edukacji Narodowej	3 730 000
--	---------------------------------------------------------	------------------

Środki w ramach specjalnego funduszu nagród przyznawane przez dyrektorów jednostek oświatowych z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

	kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy- Fundusz Pomocy	3 707 603
--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------

Środki stanowiące wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy. Kwota została zaprognozowana na I kw.2025 na podstawie liczby dzieci i uczniów będących obywatelami Ukrainy, uczęszczających do przedszkoli i szkół na terenie Torunia w miesiącu październiku 2024 r.

	zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych	2 700 000
--	-------------------------------------------------	------------------

Środki przeznaczone będą na zakup wyposażenia oraz 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.

	projekt "Sukces w naszych rękach"	2 521 787
--	------------------------------------------	------------------

Projekt realizowany będzie przez Gminę Miasta Toruń w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 w latach 2025-2026. W projekcie udział wezmą następujące szkoły: SP5, SP10, SP16, SP25, IILO, IVLO, VLO, VIILO. Celem projektu jest wspieranie równego dostępu do dobrej jakości, włączającego kształcenia i szkolenia, w szczególności w odniesieniu do grup w niekorzystnej sytuacji, w tym także ułatwienie mobilności edukacyjnej dla wszystkich i dostępności dla osób z niepełnosprawnościami.

	zastępstwa doraźne w placówkach oświatowych	2 500 000
--	----------------------------------------------------	------------------

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.

	projekt "Twoja droga do sukcesu"	1 728 924
--	-----------------------------------------	------------------

Projekt realizowany przez Gminę Miasta Toruń w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 w latach 2025-2028. W projekcie udział wezmą następujące szkoły: ZSS, ZSE, ZSGH, ZST, CKZ, ZSIŚ, ZSMEiE, ZSPS i VIIILO. Celem projektu jest wspieranie równego dostępu do dobrej jakości, włączającego kształcenia i szkolenia oraz możliwości ich ukończenia. W szczególności w odniesieniu do grup w niekorzystnej sytuacji, w tym także ułatwienie mobilności edukacyjnej dla wszystkich i dostępności dla osób z niepełnosprawnościami.

projekt "Twoja przyszłość w Twoich rękach"

1 723 015

Środki planowane do pozyskania w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 na projekt realizowany w 6 toruńskich szkołach: ZSIŚ, ZSS, CKZ, ZSGH, ZSE, ZST. Celem projektu jest wspieranie równego dostępu do dobrej jakości, włączającego kształcenia i szkolenia oraz możliwości ich ukończenia. W szczególności w odniesieniu do grup w niekorzystnej sytuacji, w tym także ułatwienie mobilności edukacyjnej dla wszystkich i dostępności dla osób z niepełnosprawnościami. Całkowity koszt projektu w l. 2024-2026 wynosi 2.756,4 tys. zł, dofinansowanie z UE 2.342,3 tys. zł, z b. państwa 137,8 tys. zł, wkład własny GMT w wysokości 275,6 tys. zł.

nagrody dla nauczycieli

1 200 000

Środki na nagrody Prezydenta Miasta Torunia przyznawane w Dniu Edukacji Narodowej spełniających kryteria w sprawie trybu i przyznawania nagród dla wyróżnionych nauczycieli.

projekt "Sieć współpracy dla osób współorganizujących kształcenie dzieci niepełnosprawnych"

665 791

Projekt realizowany przez Gminę Miasta Toruń w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 w latach 2025-2026. W projekcie udział wezmą przedszkola oraz szkoły podstawowe: PM2, PM13, PM16, PM17, PM18, SP17, SP18, SP31. Celem projektu jest wspieranie równego dostępu do dobrej jakości, włączającego kształcenia i szkolenia oraz możliwości ich ukończenia. W szczególności w odniesieniu do grup w niekorzystnej sytuacji, w tym także ułatwienie mobilności edukacyjnej dla wszystkich i dostępności dla osób z niepełnosprawnościami.

projekt "Rynek pracy dostępny dla Każdego"

589 050

Środki na realizację projektu w CKU. Całkowita wartość w l. 2024-2028: 2.185,2 tys. zł, dofinansowanie: 1.996,7 tys. zł. W projekcie weźmie udział około 200 osób. Celem przedsięwzięcia jest wsparcie osób pracujących, będących w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy, poprzez doradztwo zawodowe i organizację kursów podnoszących kwalifikacje.

ubezpieczenie obiektów oświatowych

560 000

Koszt ubezpieczeń majątkowych szkół, przedszkoli i placówek oświatowych, boisk szkolnych "Orlik" oraz środków transportowych będących w posiadaniu jednostek oświatowych.

Program "Za życiem" - b.państwa

541 200

Środki na realizację w SPS 19 rządowego programu "Za życiem", w ramach którego wprowadzono dodatkowe instrumenty wsparcia we wczesnym okresie życia dzieci z niepełnosprawnością oraz zagrożonych niepełnosprawnością. W ramach zadania prowadzone są terapie: integracja sensoryczna, rehabilitacja ruchowa, terapia pedagogiczna z terapią autyzmu, logopedia, psychologia, terapia pedagogiczna z treningiem umiejętności społecznych i terapią ręki, alternatywne metody komunikacji z diagnozą funkcjonalną wzroku. Zajęcia w 2025r. będzie prowadzić 22 terapeutów.

nagrody i stypendia PMT dla uczniów

540 000

Środki przeznaczone na 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. Nagrody i stypendia (Toruński Omnibus, Toruński Fachowiec, Toruński Maestro) przyznawane są dla uczniów uczęszczających do szkół na terenie miasta Torunia. Miesięczna kwota stypendium wynosi 200 zł lub 300 zł. Nagrodą jest świadczeniem jednorazowym i wynosi 2.000 zł a stypendium jest przyznawane na okres od września do czerwca danego roku szkolnego. Wnioski o nagrodę składać można w terminie od 1 do 14 lipca danego roku, a o stypendium w terminie od 3 do 17 września.

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 26.04.2007r. (z póź. 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.

program ERASMUS +

88 500

Środki na realizację 1 projektu w 2 jednostkach: 1) LO9 "Eco Art" - 56.000 zł, 2) MDK "Eco Art" - 32.500 zł.

środki dla innych placówek oświatowych

80 000

Środki na dotacje dla organizacji pozarządowych na wykonanie zadań oświatowych gminy w zakresie wspierania edukacji i wychowania.

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

4 139 000

Środki na kontynuację modernizacji basenu przy II Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Kosynierów Kościuszkowskich - przebudowę pomieszczeń z dostosowaniem ich do nowych funkcji (m.in. utworzenie pokoju reanimacyjnego), wykonanie nowych tynków na ścianach i sufitach, okładzin ściennych, wymianę posadzek na nowe, instalacje nowych drzwi wewnętrznych, malowanie. Gruntownej modernizacji ulegnie niecka basenu. Finansowanie zadania w 2024r: 3,715 mln zł, w 2025 r: 4,139 mln zł.

Modernizacja zespołów żywieniowych w jednostkach oświatowych

3 286 000

Środki na kontynuację prac dot. modernizacji kuchni w SP 18, wynagrodzenie wykonawcy: 1.936.020 zł, (finansowanie w 2024 r: 1 mln zł, w 2025 r: 936.020 zł) oraz modernizację zespołu żywieniowego w SP nr 24 - kompleksowy remont ogólnobudowlany kuchni i stołówki wraz z instalacjami i urządzeniami - przebudowę zespołu kuchenne-żywieniowego w tym kuchni, stołówki i innych pomieszczeń stanowiących integralną całość z dostosowaniem do aktualnie obowiązujących przepisów technicznych, sanitarnych, przeciwpożarowych - wyposażenie kuchni i zaplecza oraz stołówki, szacowane koszty 2.000 tys. zł - dokumentacja w trakcie opracowywania oraz relokację stołówki w Zespole Szkół Muzycznych (350 tys. zł).

Zagospodarowanie terenów wokół placówek oświatowych

1 662 000

Środki na realizację 9 zadań wybranych w procedurze b.obywatelskiego, tj. Akcja reaktywacja, czyli plac zabaw na piątkę przy "Piątce"!!! (300 tys.zł); Nauka i relaks w ZSPS i 8 LO w Toruniu (170 tys.zł); Szkoła pod żaglami - SP 34 w Toruniu (90 tys.zł); Ścieżka edukacyjna w SP 2 (120 tys.zł); Siatkówka plażowa na Batorego! (281,2 tys.zł); Ścieżka sensoryczna zewnętrzna - aktywne zmysły (60 tys.zł); Ścieżka doświadczeń (160 tys.zł); Przebudowa i modernizacja placu zabaw przy SP 14 im. Błękitnej Armii w Toruniu (200 tys.zł); Przestrzeń relaksu i zabawy przy SP 9 (280 tys.zł).

Zakup wyposażenia i pomocy specjalistycznych

900 000

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

600 000

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). Środki w r. 2025 zostaną przeznaczone na realizację przedsięwzięcia w ZSMEiE przy ul. Św. Józefa.

Projekt "Sukces w naszych rękach"

418 483

Projekt realizowany będzie przez Gminę Miasta Toruń w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 w latach 2025-2026. W projekcie udział wezmą następujące szkoły: SP5, SP10, SP16, SP25, IILO, IVLO, VLO, VIILO. Celem projektu jest wspieranie równego dostępu do dobrej jakości, włączającego kształcenia i szkolenia, w szczególności w odniesieniu do grup w niekorzystnej sytuacji, w tym także ułatwienie mobilności edukacyjnej dla wszystkich i dostępności dla osób z niepełnosprawnościami.

Projekt "Twoja droga do sukcesu"

160 566

Projekt realizowany przez Gminę Miasta Toruń w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 w latach 2025-2028. W projekcie udział wezmą następujące szkoły: ZSS, ZSE, ZSGH, ZST, CKZ, ZSIŚ, ZSMEiE, ZSPS i VIIILO. Celem projektu jest wspieranie równego dostępu do dobrej jakości, włączającego kształcenia i szkolenia oraz możliwości ich ukończenia. W szczególności w odniesieniu do grup w niekorzystnej sytuacji, w tym także ułatwienie mobilności edukacyjnej dla wszystkich i dostępności dla osób z niepełnosprawnościami.

Projekt "Twoja przyszłość w Twoich rękach"

114 600

Środki planowane do pozyskania w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 na projekt realizowany w 6 toruńskich szkołach: ZSIŚ, ZSS, CKZ, ZSGH, ZSE, ZST. Celem projektu jest wspieranie równego dostępu do dobrej jakości, włączającego kształcenia i szkolenia oraz możliwości ich ukończenia. W szczególności w odniesieniu do grup w niekorzystnej sytuacji, w tym także ułatwienie mobilności edukacyjnej dla wszystkich i dostępności dla osób z niepełnosprawnościami. Całkowity koszt projektu w l. 2024-2026 wynosi 2.756,4 tys. zł, dofinansowanie z UE 2.342,3 tys. zł, z b. państwa 137,8 tys. zł, wkład własny GMT w wysokości 275,6 tys. zł.

Projekt "Sieć współpracy dla osób współorganizujących kształcenie dzieci niepełnosprawnych"

48 451

Projekt realizowany przez Gminę Miasta Toruń w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 w latach 2025-2026. W projekcie udział wezmą przedszkola oraz szkoły podstawowe: PM2, PM13, PM16, PM17, PM18, SP17, SP18, SP31. Celem projektu jest wspieranie równego dostępu do dobrej jakości, włączającego kształcenia i szkolenia oraz możliwości ich ukończenia. W szczególności w odniesieniu do grup w niekorzystnej sytuacji, w tym także ułatwienie mobilności edukacyjnej dla wszystkich i dostępności dla osób z niepełnosprawnościami.

851 Ochrona zdrowia

34 874 850

85111 Szpitale ogólne

18 000 000

Inwestycje w Specjalistycznym Szpitalu Miejskim im. M. Kopernika w Toruniu

18 000 000

Środki stanowiące wkład własny dla projektów planowanych do realizacji z dofinansowaniem z Krajowego Planu Odbudowy w tym: 1) Wsparcie opieki długoterminowej w Specjalistycznym Szpitalu Miejskim im. Mikołaja Kopernika w Toruniu - w ramach projektu zaplanowano budowę nowego budynku czterokondygnacyjnego zlokalizowanego przy ulicy Batorego 12-16 w Toruniu. Zgodnie z koncepcją: a) na kondygnacji -1 zaplanowano zlokalizowanie w szczególności: miejsc postojowych dla samochodów, pomieszczeń promorte, magazynów, pomieszczeń: przepompowni, agregatu prądotwórczego, węzła cieplnego, archiwum Zakładu, archiwum AOS, serwerowni, szatni dla pracowników ZOL i AOS; b) na kondygnacji parteru zaplanowano odrębną strukturę dla Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego z pomieszczeniami administracji tj. sekretariat, księgowość, archiwum, pokój socjalny oraz kompleks 10 poradni specjalistycznych, gabinety zabiegowe wraz z niezbędną infrastrukturą; c) na 1. piętrze zaplanowano wydzielenie 8 – łóżkowego Oddziału dla pacjentów wentylowanych mechanicznie wraz z punktem pielęgniarskim oraz pomieszczeniami socjalnymi, wydzielenie 32 – łóżkowego Oddziału zakładu z pomieszczeniami dodatkowymi w tym sala do fizjoterapii, sala pobytu dziennego, gabinet psychologa, gabinet zabiegowy; d) na kondygnacji 2. piętra zaplanowano wydzielenie 40 – łóżkowego Oddziału dla pacjentów zakładu z pomieszczeniami dodatkowymi tj. sala do fizjoterapii, sala pobytu dziennego, gabinet psychologa, gabinet zabiegowy itp, itd.; Łączna szacunkowa wartość powierzchni wynosi przeznaczony pod Zakład Opiekuńczo – Leczniczy wynosi 3.228 m2. Szacunkowy koszt w l. 2025-2026 wynosi: 45.417 tys. zł, dofinansowanie w ramach KPO: 20.000 tys. zł. 2) Wsparcie rozwoju infrastruktury onkologicznej w Specjalistycznym Szpitalu Miejskim im. Mikołaja Kopernika w Toruniu - w ramach projektu zaplanowano prace inwestycyjne w budynku Szpitala przy ulicy Batorego 17/19 zakładające: a) doposażenie Zakładu Diagnostyki Obrazowej poprzez m.in.: zakup aparatu RTG; b) modernizację I piętra budynku A Szpitala w celu utworzenia Ośrodka Leczenia Chorób Mózgu i Kręgosłupa dedykowanego operacjom onkologicznym wraz z zakupem specjalistycznego sprzętu do operacji neurochirurgicznych; c) modernizację IV piętra budynku A w celu utworzenia Centrum Diagnostyki i Leczenia Chorób Układu Moczowego; d) modernizację II piętra budynku A na którym znajduje się Oddział Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej; e) doposażenie Zakładu Patomorfologii; f) doposażenie Bloków Operacyjnych . Szacunkowy koszt ww. zadań na l. 2025-2026 wynosi: 57.584 tys. zł, dofinansowanie w ramach KPO: 49.125 tys. zł. Środki na modernizację pomieszczeń nad SOR (obejmujące w szczególności prace modernizacyjne instalacji sanitarnej, elektrycznej, przyzywowej, gazów medycznych) na potrzeby nowej lokalizacji Oddziału Rehabilitacji Ogólnej i Neurologicznej w SSM. Szacunkowy koszt zadania (r. 2025): 1.600 tys. zł. Środki na przygotowanie dokumentacji dla inwestycji planowanych do realizacji z dofinansowaniem dla świadczeniobiorców zakwalifikowanych do Krajowej

Sieci Kardiologicznej oraz Funduszu Medycznego: 400 tys. zł. Środki na wkład własny do projektu Odwrócona piramida świadczeń w SSM w Toruniu, planowanego do realizacji w ramach RPO FEDKiP. Całkowita wartość projektu: 5.442 tys. zł, dofinansowanie: 4.626 tys. zł. W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2025-2027 zaplanowano na dofinansowanie inwestycji realizowanych przez SSM kwotę 36.692 tys. zł. Jednocześnie szpital planuje w ramach pozyskiwania środków z KPO starać się o dofinansowanie związane z zakwalifikowaniem do Krajowej Sieci Kardiologicznej. Obecnie nie jest znany zakres oraz maksymalne wartości dofinansowania z uwagi na brak ogłoszonego naboru. Podobnie z planowanym uruchomieniem dofinansowania w projekcie D1.1.2.

85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	295 000
	<i>remont w ZOL przy ul. Paderewskiego 2</i>	<i>40 000</i>

Środki przeznaczone na remont schodów pożarowych od strony północnej w ZOL Sióstr Serafitek przy ul. Paderewskiego.

	<i>Prace modernizacyjne w budynku ZPO ul. Ligi Polskiej 8</i>	<i>255 000</i>
--	---------------------------------------------------------------	----------------

Środki na inwestycje w budynku Zakładu Pielęgnacyjno- Opiekuńczego im. Ks. J. Popiełuszki, w tym na wymianę drzwi wejściowych, drzwi przesuwanych wewnątrz budynku oraz remont tarasu.

85121	Lecznictwo ambulatoryjne	300 000
	<i>Modernizacja budynków MPS</i>	<i>300 000</i>

Środki na prace modernizacyjne prowadzone w budynkach MPS przy ul. Uniwersyteckiej 17 i ul. Łyskowskiego 15, w tym na: wymianę transformatora, modernizację pomieszczeń.

85149	Programy polityki zdrowotnej	2 408 050
	<i>realizacja programów opieki zdrowotnej</i>	<i>1 206 000</i>

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 psychofizycznej, modyfikacji nawyków żywieniowych i zdrowego stylu życia. W ramach zadania realizowanego na podstawie Programu Działań Miasta Torunia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych, przewiduje się dofinansowanie programów na rzecz osób niepełnosprawnych (z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz przestrzegania praw osób niepełnosprawnych). W 2025 r. planuje się kontynuację realizacji programów: "zapobiegania upadkom dla seniorów", "szczepień ochronnych przeciwko grypie dla mieszkańców Torunia po 65 roku życia". W zadaniu zaplanowano także środki na współorganizację: Forum Seniora, warsztatów "Pełną piersią" oraz Międzynarodowej Konferencji Opieki Długoterminowej, obchody Światowego Dnia Zdrowia i zlecenie opracowania Strategii Polityki Zdrowotnej.

	<i>program "Mocne kości do starości- b. państwa"</i>	<i>188 000</i>
--	------------------------------------------------------	----------------

Środki na kontynuację programu skierowanego do: personelu medycznego zaangażowanego w realizację programu, który będzie miał kontakt ze świadczeniobiorcami i mieszkańcami 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, pomiary gęstości kości, lekarskie wizyty podsumowujące. Całkowity koszt programu na l. 2023-2025: 500 tys. zł, Finansowanie z b. państwa stanowi 80% kosztów.

	<i>program "Toruń olśniewa uśmiechem" - b. miasta</i>	<i>163 560</i>
--	-------------------------------------------------------	----------------

Środki stanowiące wkład własny GMT (60 %) na realizację programu.

	<i>program "Postawa to podstawa" - b. miasta</i>	<i>148 990</i>
--	--------------------------------------------------	----------------

Środki stanowiące wkład własny GMT (60 %) na realizację programu.

	<i>program "Toruń olśniewa uśmiechem" - b. państwa</i>	<i>109 040</i>
--	--------------------------------------------------------	----------------

Środki z budżetu państwa na kontynuację realizacji programu, mającego na celu poprawę zdrowia jamy ustnej dzieci, skierowanego do dzieci w wieku 11,14 i 17 lat. W ramach programu, świadczeniami stomatologicznymi planuje się objąć 1.100 dzieci i młodzieży oraz zajęciami edukacyjnymi i warsztatami 210 osób, w tym uczniów, ich rodziców/opiekunów oraz pracowników oświaty. Planuje się wykonanie 4.130 świadczeń stomatologicznych. Ponadto planuje się przeprowadzenie max.6 wykładów edukacyjnych.

	<i>program "Postawa to podstawa" - b. państwa</i>	<i>107 560</i>
--	---------------------------------------------------	----------------

Środki z budżetu państwa na kontynuację programu (zadanie zrealizowane 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 120 osób dorosłych, aktywnych zawodowo, cierpiących na schorzenia kręgosłupa (którzę skorzystają z masaży kręgosłupa i zabiegów rehabilitacyjnych).

	<i>program "Toruń ma oko na dzieciaki"-b.miasta</i>	<i>102 000</i>
--	-----------------------------------------------------	----------------

Środki stanowiące wkład własny GMT (60 %) na realizację programu.

	<i>program "Qźnia Zdrowia KIDS" - b.miasta</i>	<i>97 000</i>
--	------------------------------------------------	---------------

Środki stanowiące wkład własny GMT (60 %) na realizację programu.

	<i>program "Profilaktyka raka płuc"- b.miasta</i>	<i>70 500</i>
--	---------------------------------------------------	---------------

Środki stanowiące wkład własny GMT (60 %) na realizację programu.

	<i>program "Toruń ma oko na dzieciaki"-b.państwa</i>	<i>68 000</i>
--	------------------------------------------------------	---------------

Środki z budżetu państwa na kontynuację programu wczesnego wykrywania wad wzroku u dzieci. Celem programu jest zwiększenie dostępu do porad lekarskich i badań specjalistycznych wśród dzieci w wieku do 5 lat. W ramach programu zostanie przebadanych 1.000 dzieci.

	<i>program "Profilaktyka przewlekłej obturacyjnej choroby płuc" - b.miasta</i>	<i>45 000</i>
--	--------------------------------------------------------------------------------	---------------

Środki stanowiące wkład własny GMT (60 %) na realizację programu.

	<i>program "Profilaktyka raka płuc" - b.państwa</i>	<i>44 000</i>
--	-----------------------------------------------------	---------------

Środki z budżetu państwa na realizację programu, którego celem jest uzyskanie i utrzymanie wysokiego poziomu wiedzy z zakresu profilaktyki raka płuc. Program w części diagnostycznej skierowany do mieszkańców Gminy Miasta Toruń w wieku 55-74 lata, z historią konsumpcji tytoniu wynoszącą nie mniej niż 30 „paczkolat” oraz okresem abstynencji tytoniowej do 15 lat. Planuje się, że corocznie z działań profilaktycznych skorzysta nie mniej niż 200 osób.

	<i>program "Qźnia Zdrowia KIDS" - b.państwa</i>	<i>32 400</i>
--	-------------------------------------------------	---------------

Środki na realizację programu polityki zdrowotnej wśród toruńskich dzieci uczęszczających do klas I-III. Zakwalifikowany uczestnik programu skorzysta z edukacji oraz pomiarów antropometrycznych i otrzyma wsparcie dietetyczne oraz psychologiczne. W ramach programu będą prowadzone zajęcia ruchowe. Kampania edukacyjna oraz pomiary antropometryczne skierowane zostaną do 1.800 dzieci w wieku 7-10 lat oraz 900 osób dorosłych (rodziców/opiekunów prawnych). Zgodnie z założeniami programu interwencją multikomponentową objętych zostanie 180 dzieci z wyznaczonej grupy wiekowej.

program "Profilaktyka przewlekłej obturacyjnej choroby płuc" - b.państwa 26 000

Środki z budżetu państwa na realizację programu, którego celem jest uzyskanie wysokiego poziomu wiedzy z zakresu POChP, obejmującej zagadnienia teoretyczne i praktyczne wśród 30% uczestników programu rekrutujących się z populacji docelowej zamieszkującej Gminę Miasta Toruń w latach 2024-2028. Z badań diagnostycznych w ciągu 5 lat skorzysta ok. 1.300 osób (260 osób rocznie).

85153 Zwalczanie narkomanii 525 000
zwalczanie narkomanii 525 000

Środki na realizację programów mających na celu ograniczenie problemów związanych z używaniem środków psychoaktywnych w społeczności lokalnej. Programy skierowane do dzieci, młodzieży szkolnej oraz do osób eksperymentujących, zagrożonych uzależnieniem bądź uzależnionych od substancji psychoaktywnych i osób współuzależnionych. W ramach programu planuje się edukację publiczną, wzmacnianie kompetencji wychowawczej rodziców oraz przeprowadzenie lokalnej kampanii pn: "Październik - miesiąc wolny od uzależnień".

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 10 452 800
profilaktyka i koszty zwalczania alkoholizmu 1 592 000

Środki na realizację programów i działań mających na celu ograniczenie problemów związanych z używaniem środków psychoaktywnych w społeczności lokalnej, skierowane do dzieci, młodzieży szkolnej, osób zagrożonych uzależnieniem, osób eksperymentujących i już uzależnionych oraz ich rodzin. Koszty kontynuacji priorytetowych zadań gminy ujętych w Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Miasta Torunia oraz Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Narkomanii oraz Innych Uzależnień. W ramach zadania ujęto środki na programy profilaktyczne realizowane przez podmioty publiczne i niepubliczne w zakresie profilaktyki uzależnień.

przeciwdziałanie negatywnym skutkom spożywania alkoholu- Izba Wyrzeźwień 1 500 000

Częściowe finansowanie działalności Izby Wyrzeźwień (wynagrodzenia pracowników z pochodnymi oraz zakupu 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.

przeciwdziałanie negatywnym skutkom spożywania alkoholu- Noclegownia i Miejskie Schronisko dla Bezdomnych Mężczyzn 900 000

Częściowe finansowanie działalności Noclegowni i Schroniska (wynagrodzenia pracowników z pochodnymi, umowy zlecenia oraz zakup energii i 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.

placówki wsparcia dziennego i kluby integracji społecznej 845 000

Środki na prowadzenie placówki wsparcia dziennego przy ul. Olsztyńskiej 114A, w tym na wynagrodzenie personelu (dwóch wychowawców, kierownik placówki, psycholog), korepetytorów, realizację cyklu zajęć grupowych z terapeutą/psychologiem wyspecjalizowanym w profilaktyce wśród dzieci, np. z uzależnień od komputera, zakup biletów na imprezy kulturalno-integracyjne, spotkania tematyczne, organizację eventów, pikników, a także zapewnienie ciepłego obiadu/podwieczorku dzieciom. Ponadto zaplanowano środki na zakup materiałów biurowych, animacyjnych, edukacyjnych, elementów drobnego wyposażenia placówki, zakup art. spożywczych (herbata, mleko, przekąski), środków czystości oraz opłaty za czynsz i użytkowanie lokalu przy ul. Olsztyńskiej 114A.

zajęcia pozalekcyjne 840 000

Koszt organizacji zajęć ruchowych ukierunkowanych na promowanie zdrowego stylu życia oraz zajęć pozalekcyjnych, w tym sportowo-rekreacyjnych, z elementami profilaktyki uzależnień w szkołach, przedszkolach i placówkach wychowania pozaszkolnego.

organizacja kolonii i programów profilaktycznych 710 000

W ramach realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Narkomanii oraz Innych Uzależnień w 2025r. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie będzie realizował zadania: wypoczynek letni dla dzieci z toruńskich rodzin zagrożonych problemem alkoholowym i problemem przemocy w rodzinie a także zadania polegające na wsparciu specjalistycznym matek z dziećmi, kobiet w ciąży i osób uwikłanych w problemy uzależnień i przemocy w rodzinie. Ponadto planowane jest zorganizowanie wypoczynku letniego dla dzieci z placówek opiekuńczo-wychowawczych.

kampania "Radosne i Bezpieczne Wakacje" - MOSiR 680 000

Dotacja przeznaczona na pokrycie kosztów bezpłatnego udostępnienia dzieciom i młodzieży krytych i otwartych basenów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz organizacji zajęć sportowo-rekreacyjnych na boiskach wielofunkcyjnych "Orlik" w ramach kampanii "Lato w Toruniu bez Nudy", "Atrakcje na wakacje".

profilaktyka uzależnień poprzez aktywność młodzieżowych klubów sportowych 650 000

Koszty realizacji projektów z zakresu zadań publicznych GMT wybranych w ramach otwartych konkursów na działania z zakresu profilaktyki uzależnień poprzez zagospodarowanie czasu wolnego młodzieży oraz motywowanie do samorozwoju poprzez sport.

profilaktyka uzależnień poprzez aktywność seniorskich klubów sportowych 600 000

Koszty realizacji projektów z zakresu zadań publicznych GMT wybranych w ramach otwartych konkursów na działania z zakresu profilaktyki uzależnień. Realizacja zadania ma na celu zagospodarowanie czasu wolnego oraz promowanie zdrowego i aktywnego stylu życia poprzez upowszechnianie i rozwój sportu służące wzmocnieniu czynników chroniących przed zachowaniami ryzykownymi.

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

W 2025 r. planowane jest ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu działań wspierających zatrudnienie socjalne poprzez zapewnienie mieszkańcom GMT uczestnictwa w zajęciach reintegracji społecznej i zawodowej prowadzonych przez centrum integracji społecznej.

działalność Zespołu ds. rozwiązywania problemów przemocy w rodzinie 377 800

Koszty wynagrodzeń, 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. Obecnie zatrudniony jest pracownik do obsługi Zespołu (1 etat) oraz 3 psychologów (2 etaty).

zespoły merytoryczne GKRPA 200 000

Środki z przeznaczeniem na funkcjonowanie zespołów merytorycznych Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w tym m.in. na wynagrodzenia członków zespołu oraz biegłych sądowych w zakresie wydawania opinii dot. uzależnienia od alkoholu i zakupów związanych z opłatami sądowymi.

działania prewencyjno-kontrolno-edukacyjne Straży Miejskiej 187 000

Środki przeznaczone na sfinansowanie działań Straży Miejskiej w obszarze profilaktyki uzależnień, w tym na organizację zajęć prewencyjno-edukacyjnych z dziećmi i młodzieżą oraz działania kontrolne zmierzające do ograniczania dostępności środków psychoaktywnych i egzekwowania zakazu sprzedaży alkoholu osobom nieletnim oraz nietrzeźwym.

bieżąca działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 182 000

Koszty wynagrodzeń członków zespołów Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za udział w posiedzeniach plenarnych (planuje się ok. 20 w ciągu roku), wynagrodzeń biegłych sądowych (w zakresie wydawania opinii dot. uzależnienia od alkoholu), zakupu materiałów edukacyjnych i biurowych.

programy edukacyjno profilaktyczne, szkolenia - WOTUiW 180 000

Dotacja dla Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień i Współuzależnień przy ul. Szosa Bydgoska 1 przeznaczona na realizację programu dla osób uzależnionych od alkoholu, które ukończyły podstawowy program psychoterapii uzależnień oraz sesje edukacyjne dla członków rodzin osób uzależnionych od alkoholu. W ramach zadania zostaną przeprowadzone szkolenia specjalistyczne podnoszące kwalifikacje dla terapeutów i wychowawców z zakresu profilaktyki i terapii uzależnień.

profilaktyka uzależnień poprzez działalność rekreacyjną NGO 100 000

Koszty realizacji przez podmioty wybrane w ramach otwartego konkursu ofert 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" 9 000

Środki przeznaczone na realizację zadania pn.: "Kujawsko- Pomorska Niebieska Linia Pogotowie dla Osób Doznających Przemocy Domowej" zostało zawarte przez GMT oraz Województwo Kujawsko- Pomorskie na czas nieokreślony. Kwota należna w danym roku na rzecz WK-P stanowi iloczyn liczby mieszkańców na stałe zamieszkujących na terenie miasta Torunia według stanu na dzień 30 czerwca roku poprzedniego oraz stawki 0,05 zł na jednego mieszkańca.

85158 Izby wytrzeźwień 1 597 000

utrzymanie Izby Wytrzeźwień 1 597 000

Koszty utrzymania Izby Wytrzeźwień, w tym wynagrodzenia (17 et.), 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. Ośrodek dysponuje 18 łózkami dla osób trzeźwiejących. Koszty utrzymania Izby Wytrzeźwień finansowany jest również w rozdziale 85154 (1.500 tys. zł). W ramach zadania ujęto pulę środków, wyliczoną jako 7% aktualnych wynagrodzeń brutto, z przeznaczeniem na regulację poziomu wynagrodzeń od stycznia 2025r.

85195 Pozostała działalność 1 297 000

dofinansowanie obsługi komunikacyjnej osób niepełnosprawnych 1 200 000

Koszty świadczenia usług na rzecz niepełnosprawnych mieszkańców w zakresie transportu osobistego (np. dowóz do szkoły, miejsca pracy, na rehabilitację, do lekarza). W roku 2025 planuje się wyłonienie realizatora zadania, z wykorzystaniem własnej floty samochodowej, na kolejny okres trzyletni (od 1.07.2025 do 30.06.2028). Do kalkulacji przyjęto ewentualny wzrost kosztów 1 wozokilometra (1 7,44 zł do 9,94 zł) oraz zwiększenie liczby wykonywanych wozokilometrów o 500 km/m-c tj. z 11.500 km/mc do 12.000 km/mc.

pozostałe wydatki z zakresu zdrowia 97 000

Koszty pozostałych zadań z zakresu zdrowia w tym m.in.: koszty zajęcia pasa drogowego przy ul. Stokrotkowej i J. Bosko, udziału przedstawicieli Gminy Miasta Torunia w konferencji Zdrowych Miast Polskich, udziału członków Toruńskiej Rady Seniorów w posiedzeniach Rad Seniorów na terenie kraju, świadczeń usług lekarskich obejmujących usługi koronerskie w sprawie stwierdzenia zgonu i wystawiania karty zgonu, współorganizacji uroczystości lub rocznic (w tym z okazji Światowego Dnia Chorego) oraz koszty przynależności GMT do organizacji UNESCO.

852 Pomoc społeczna 119 883 875

85202 Domy pomocy społecznej 44 809 486

odpłatność za pobyt mieszkańców w DPS		30 450 000
Środki na dofinansowanie pobytu mieszkańców Torunia w domach pomocy społecznej. Opłatę za pobyt w domu pomocy społecznej wnoszą: mieszkańiec 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 2025 roku średnia odpłatność wyniesie ok. 5.213 zł, (w r. 2024: 4.774 zł). Ujęte w zadaniu środki zabezpieczają koszty pobytu ok. 486 pensjonariuszy skierowanych do domów pomocy społecznej.		
utrzymanie Domu Pomocy Społecznej		14 243 000
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. 70,83 % wydatków (105,5 et.). Pozostałe koszty to odpisy na ZFŚS, zakupy żywności i leków, opłaty za energię elektryczną i ciepłą, wodę oraz zakup pozostałych usług, wyposażenia, materiałów, odzieży ochronnej dla pracowników itp. W ramach zadania ujęto pulę środków, wyliczoną jako 6,5% aktualnych wynagrodzeń brutto, z przeznaczeniem na regulację poziomu wynagrodzeń od stycznia 2025r.		
dotacja dla domu pomocy społecznej dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie		116 486
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).		
85203	Ośrodki wsparcia	9 523 100
ośrodki wsparcia - dzienne i całodobowe		3 231 000
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 22 podopiecznych w 2024r. świadczy Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Miłosierdzia Bożego i Św. S. Faustyny - ośrodek wsparcia "Samarytanin". Zgodnie z zawartą umową opłata za pobyt w okresie styczeń – grudzień 2024 roku wynosi 1.636,8 tys. zł (22 osoby x 6.200 zł x12 m-cy). Z uwagi w zrost kosztów zatrudnienia oraz stawki żywieniowej, do kalkulacji na r. 2025 przyjęto 1.895 tys. zł (22 osoby x 7.175 zł x12 m-cy). Usługi prowadzenia dziennych domów wsparcia w 2024r. świadczą: Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Miłosierdzia Bożego i Św. S. Faustyny - ośrodek wsparcia "Samarytanin" (dla 30 osób) i Caritas Diecezji Toruńskiej (dla 30 osób) – łączny koszt: 1.209,6 tys. zł. Kalkulując na rok 2025 koszty zapewnienia opieki w dziennych ośrodkach przyjęto 1.331 tys. zł (60 osób x 1.848 zł x12 m-cy). Koszty pobytu w ośrodkach wsparcia pokrywane są częściowo z opłat wnoszonych przez pensjonariuszy, dochody z tego tytułu w r. 2025 oszacowano na 650 tys. zł.		
ośrodki wsparcia dziennego dla seniorów		2 913 000
Środki przeznaczone na funkcjonowanie 4 dziennych domów pobytu dla osób starszych, niesamodzielnych i niepełnosprawnych, utworzonych w ramach projektu "Aktywny senior" (przy ul. Mickiewicza 57, przy ul. Podgórskiej 2 i przy ul. Bydgoskiej 74 oraz przy ul. Watzenrodego 15/32). Wydatkowane środki przeznaczone będą na funkcjonowanie ośrodków wsparcia, w tym wynagrodzenia pracowników do każdego ośrodka (kierownik – 2 etaty, opiekun – 8 etatów, animator/terapeuta zajęciowy- 4 etaty), opłaty związane z utrzymaniem lokali (czynsze, koszty zużycia, woda, ścieki, prąd, gaz, MPO, internet, telefony, trwałe zarząd, podatek od nieruchomości, itp.), zakup materiałów na zajęcia animacyjne, informacyjne, edukacyjne czy terapeutyczne prowadzone z seniorami, zlecenie realizacji zajęć (m. in. zajęcia muzyczne, decoupage, makrama, zumba, filcowanie, origami, szydełkowanie,) zakup biletów wstępu (m. in. hipoterapia, alpakterapia, kino, teatr, muzea). Środki przeznaczone są również na realizację umów zawartych w Wykonawcami wyłonionymi w przetargach lub zapytaniach ofertowych: zakup i dostawa artykułów spożywczych oraz chemii gospodarczej, dostawa usługi cateringowej (śniadania i obiady dla uczestników dziennych domów pobytu).		
utrzymanie Noclegowni i Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn		1 429 000
Koszty funkcjonowania Schroniska i Noclegowni przy ul. Skłodowskiej-Curie 82/84 zapewniającego nocleg (schronisko 66 miejsc, noclegownia 50). Wydatki na wynagrodzenia pracowników (14 et.) będą stanowiły 63,44% kosztów, pozostałe wydatki tj: koszty żywienia, leków i materiałów medycznych, energię ciepłą, elektryczną, zakup wyposażenia i usług pozostałych, odpisy ZFŚS, opłaty i podatek od nieruchomości. 39,54 % (900 tys. zł). wydatków na utrzymanie schroniska zapisano w r. 85154, w ramach wydatków na przeciwdziałanie negatywnym skutkom spożywania alkoholu. W ramach zadania ujęto pulę środków, wyliczoną jako 5% aktualnych wynagrodzeń brutto, z przeznaczeniem na regulację poziomu wynagrodzeń od stycznia 2025r.		
utrzymanie Dziennego Domu Pomocy Społecznej		1 083 000
Koszt utrzymania Dziennego Domu Pomocy Społecznej zlokalizowanego przy ul. Rydygiera 30/32. Łączna liczba pensjonariuszy: 30, średnioroczne zatrudnienie zaplanowane na poziomie: 5,25 et. Środki przeznaczone zostaną na wynagrodzenia personelu (47,18%) oraz pozostałe koszty: odpisy na ZFŚS, zakup posiłków, opłatę czynszu, zabezpieczenie potrzeb związanych z całodziennym pobytom pensjonariuszy (materiały na zajęcia, zakupy biletów wstępu, koszty organizacji zajęć) i utrzymaniem budynku. W ramach zadania ujęto pulę środków, wyliczoną jako 5% aktualnych wynagrodzeń brutto, z przeznaczeniem na regulację poziomu wynagrodzeń od stycznia 2025r.		
drugi posiłek dla osób bezdomnych przebywających w Miejskim Schronisku dla Bezdomnych Mężczyzn		650 000
Środki na realizację projektu wybranego w procedurze budżetu obywatelskiego, polegającego na zapewnieniu jednego ciepłego posiłku w ciągu dnia.		
Projekt ma zapewnić kolację przez cały rok dla 68 osób przebywających w Miejskim Ośrodku dla Bezdomnych Mężczyzn.		
utrzymanie Domu dla Matek lub Ojców z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Cięży		217 100

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 przewyższaniu kryzysów oraz jest formą izolacji ofiar przemocy. Jednostka posiada 6 miejsc dla matek lub ojców z dziećmi i 3 miejsca dla matek w ciąży. Koszty wynagrodzeń z pochodnymi (1,2 et) stanowią 61,23 % ogółu kosztów utrzymania, pozostałe wydatki dotyczą m.in.: zakupu energii, materiałów, wyposażenia, usług remontowych i pozostałych. W ramach zadania ujęto pulę środków, wyliczoną jako 5% aktualnych wynagrodzeń brutto, z przeznaczeniem na regulację poziomu wynagrodzeń od stycznia 2025r.

85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000
	<i>zespoły interdyscyplinarne- b. państwa</i>	<i>6 000</i>

Środki przeznaczone na obsługę biurową i dodatki dla członków Zespołu Interdyscyplinarnego.

85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	524 948
	<i>składki na ubezpieczenie zdrowotne - b. państwa</i>	<i>524 948</i>

Środki na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających zasiłki stałe. W trakcie roku 2025, 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	5 053 317
	<i>zasiłki okresowe - b. państwa</i>	<i>2 898 317</i>

Pomoc społeczna udzielana z budżetu państwa rodzinom, w których dochód miesięczny na osobę jest niższy niż 1.010 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 823 zł dla osoby w rodzinie. Zadanie obligatoryjne finansowane ze środków budżetu państwa.

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

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.

	<i>zasiłki okresowe - Fundusz Pomocy</i>	<i>50 000</i>
--	------------------------------------------	---------------

Środki przeznaczone na wypłatę świadczeń pieniężnych i realizację zadań na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Kwoty oszacowano na podstawie danych o liczbie osób uprawnionych do pobierania świadczeń w miesiącu grudniu 2024r., w oparciu o dotychczasowe zasady finansowania zadań ze środków Funduszu Pomocy

	<i>rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej</i>	<i>5 000</i>
--	-------------------------------------------------------------------------------	--------------

Kwota stanowiąca równowartość wyegzekwowanych przez miasto nienależnie pobranych świadczeń pomocy społecznej przez świadczeniobiorców przed rokiem 2025. 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	6 750 000
	<i>dodatki mieszkaniowe</i>	<i>6 750 000</i>

Dodatki mieszkaniowe wypłacane są na mocy ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. 2021, poz. 2021 ze zm.) jako pomoc finansowa gminy na częściowe pokrycie wydatków mieszkaniowych. Świadczenia te otrzymują rodziny o niskich dochodach, które spełniają wymogi określone w obowiązującej ustawie. Wypłaty dodatków następują na podstawie decyzji administracyjnej, obowiązującej na okres 6 m-cy. W 2024 roku nastąpił wzrost kryterium dochodowego z: 2.538,46 zł i 1.903,25 zł do odpowiednio: 2.862,19 zł i 2.146,64 zł, co spowodowało, że mimo wzrostu najniższego wynagrodzenia oraz waloryzacji rent i emerytur liczba rodzin pobierających świadczenia w porównaniu do roku poprzedniego jest podobna. Ponadto w 2024 roku nastąpił wzrost wypłaty świadczeń spowodowany wzrostem stawek za czynsz oraz wydatków mieszkaniowych za media.

85216	Zasiłki stałe	6 258 280
	<i>zasiłki stałe - b. państwa</i>	<i>6 228 280</i>

Koszty wypłat zasiłków stałych. Pomoc udzielana osobom, które ze względu na wiek lub niepełnosprawność są całkowicie niezdolne do pracy. Od 1 stycznia 2025 roku maksymalna kwota zasiłku wzrosła z 1.000 zł do 1.229 zł miesięcznie. Zadanie obligatoryjnie finansowane ze środków budżetu państwa.

	<i>rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej</i>	<i>30 000</i>
--	-------------------------------------------------------------------------------	---------------

Kwota stanowiąca równowartość zaplanowanych do wyegzekwowania należności od świadczeniobiorców, którzy nienależnie pobrali świadczenia przed rokiem 2025. Odzyskane środki przekazywane są do budżetu państwa. Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Finansów środki te są dochodem i wydatkiem własnym jst.

85219	Ośrodki pomocy społecznej	22 655 483
	<i>utrzymanie MOPR - b. miasta</i>	<i>13 508 225</i>

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 ramach zadania ujęto pulę środków, wyliczoną jako 5% aktualnych wynagrodzeń brutto, z przeznaczeniem na regulację poziomu wynagrodzeń od stycznia 2025r.

	<i>utrzymanie MOPR - b. państwa</i>	<i>2 714 875</i>
--	-------------------------------------	------------------

Dotacja z budżetu państwa na częściowe (w 16,7%) pokrycie kosztów utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie , w tym przede wszystkim na wynagrodzenia pracowników socjalnych-diagnostyków, obsługi i administracji.

	<i>projekt "Społecznie odpowiedzialni"</i>	<i>2 698 903</i>
--	--------------------------------------------	------------------

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, Centrum Rozwoju i Terapii, działalność CAL, realizację programu Rodzina Razem oraz zadania związane z pomocą uchodźcom z Ukrainy przebywającym na terenie Torunia. W ramach zadania planowana jest kontynuacja zatrudnienia 4 koordynatorów indywidualnych usług społecznych (każdy 3/4 etatu), 1 organizatora społeczności lokalnej (3/4 etatu). Finansowane będą działania organizatora społeczności lokalnej dla Mieszkańców Gminy Miasta Toruń (np. spotkania okazjonalne, warsztaty dla seniorów, dzieci, pikniki). Zakupione będą materiały pielęgnacyjne dla osób objętych usługami psychologa, pielęgniarki i 2 asystentów osób niesamodzielnych. Opłacone będą wynagrodzenia kierowcy(1/1 etat), pielęgniarki (1/1 etat), asystentów (2x1/1 etat). Zakupione zostanie paliwo do samochodu, z wykorzystaniem którego będą świadczone usługi wskazane powyżej. Opłacone będą wynagrodzenia 3 opiekunów medycznych świadczących usługi w Dziennych Domach Pobytu (Mickiewicza 57, Podgórska 2, Bydgoska 74) (3x1/1 etat) oraz usługi podmiotu odpowiedzialnego za realizację warsztatów profilaktyki zdrowotnej. Udzielona zostanie dotacja na prowadzenie 1 Dziennego Domu Pobytu (kontynuacja z 2024r.). Całkowity koszt projektu w l. 2024-2026: 7.090 tys. zł, w tym dofinansowanie z UE i b. państwa: 6.567 tys. zł, wpłaty uczestników: 486 tys. zł.

utrzymanie Centrum Usług Społecznych **2 377 000**

Częściowe koszty utrzymania Toruńskiego Centrum Usług Społecznych, w tym wynagrodzenia (11 et.) wraz z pochodnymi (1.695 tys. zł), pozostałe wydatki bieżące na zadania realizowane w TCUS, nie będące wydatkami kwalifikowanymi w ramach projektów UE (wpłaty na PFRON, wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń oraz utrzymanie budynków przy ul. Konopnickiej 13, Klonowica 19, Parkowa 3. W ramach zadania ujęto pulę środków, wyliczoną jako 1000 zł na etat, z przeznaczeniem na regulację poziomu wynagrodzeń od stycznia 2025r.

program "Asystent rodziny" - b.miasta **1 111 000**

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 2024 wsparciem asystentów objęto 128 rodziny (364 dzieci). W ramach zadania ujęto pulę środków, wyliczoną jako 5% aktualnych wynagrodzeń brutto, z przeznaczeniem na regulację poziomu wynagrodzeń od stycznia 2025r.

zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania dla MOPR **130 000**

Środki na częściową wymianę sprzętu komputerowego, odbudowę oprogramowania systemowego w ramach norm bezpieczeństwa, odnowienie licencji dla 24 użytkowników, zakup licencji TT, zakup oprogramowania do obsługi: pieczy zastępczej, Niebieskiej Karty, platformy zamówień publicznych, wymianę routerów z usługą VPN w rejonach pracy socjalnej.

koordynator rodzinnej pieczy zastępczej - b.miasta **115 480**

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 ramach zadania ujęto środki na 5% podwyżkę wynagrodzenia od stycznia 2025r.

85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej **882 000**

utrzymanie mieszkań treningowych i wspomaganych **882 000**

Koszty utrzymania mieszkań treningowych i wspomaganych 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 nr 1209/23 Rady Miasta Torunia. Koszty utrzymania 22 mieszkań, wyremontowanych w ramach projektów „Akademia Współpracy”, „Aktywnie działamy!”, „Kujawsko-pomorskie wsparcie dla Ukrainy”, „Postaw na rozwój!” oraz „Toruń po mojemu!”, z przeznaczeniem dla obywateli Ukrainy. W ramach zadania gmina ponosi koszty czynszu i usług komunalnych, które na podstawie umów najmu są refundowane przez osoby przebywające w mieszkaniach.

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze **8 351 000**

usługi opiekuńcze **7 415 000**

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 2025 roku oszacowano że koszt 1 godziny usług będzie wynosić ok. 41,15 zł.

odpłatność za pobyt w rodzinnych domach pomocy - b.miasta **936 000**

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 2025 planowany jest wzrost ceny za realizowaną usługę do kwoty 5.175 zł / miesięcznie/ 1 osobę przede wszystkim w związku ze zwiększeniem minimalnego wynagrodzenia. Koszty wynagrodzeń stanowią ok. 60% stawki za miesięczny pobyt jednej osoby przy założeniu maksymalnego obłożenia.

85230 Pomoc w zakresie dożywiania **3 173 000**

program "Posilek w szkole i w domu" - b.państwa **1 812 000**

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. 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 3.162 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.

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

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

zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży - Fundusz Pomocy **10 000**

Środki przeznaczone na wypłatę świadczeń pieniężnych i realizację zadań na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Kwoty oszacowano na podstawie danych o liczbie osób uprawnionych do pobierania świadczeń w miesiącu grudniu 2024r., w oparciu o dotychczasowe zasady finansowania zadań ze środków Funduszu Pomocy.

rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej **1 000**

Kwota stanowiąca równowartość zaplanowanych do wyegzekwowania należności od świadczeniobiorców, którzy nienależnie pobrali świadczenia przed rokiem 2025.

85295 Pozostała działalność **11 897 261**

projekt " Między nami seniorami" **4 545 000**

Środki przeznaczone na utworzenie 4 nowych Dziennych Domów Pobytu w 4 dzielnicach Gminy Miasta Toruń (Bydgoskie Przedmieście – ul. Bydgoska 52, Podgórz – ul. Poznańska 296C), Wrzosey – ul. Stokrotkowa 22 i Rubinkowo – ul. Dziewulskiego 41B). Utworzone DDP przeznaczone będą dla 30 osób każdy. Ośrodki zapewniać będą warsztaty prozdrowotne prowadzone przez fizjoterapeutów, dietetyków, rehabilitantów, psychologów, pielęgniarki, osoby posiadające uprawnienia zawodowe i odpowiednie kwalifikacje. Dodatkowo organizowane będą zajęcia terapeutyczne, wyjścia do teatru, muzeum, kina, spotkania z ciekawymi ludźmi, eventy, bale karnawałowe, pikniki, andrzejki, wigilie, itp. Całkowita wartość projektu w l. 2024-2027: 15.194,5 tys. zł, w tym wpłaty uczestników:1.236,5 tys. zł, dofinansowanie z UE i b. państwa: 13.958 tys. zł.

projekt "Aktywna integracja" **2 197 230**

Środki przeznaczone na realizację przez TCUS projektu, którego celem głównym jest pomoc w powrocie do aktywnego funkcjonowania społecznego i zawodowego osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym, zamieszkującym na terenie Torunia w oparciu o udział w ścieżce reintegracji społecznej w ramach KIS. Planuje się realizację projektu do 30 września 2027 r. Poniesione zostaną koszty wynagrodzeń oraz zakup usług (warsztatów z języka polskiego, społecznych, z zakresu zatrudnienia, konsultacje ze specjalistami), zakupu materiałów na zajęcia animacyjne oraz produktów spożywczych, czynszu i opłat związanych z użytkowaniem lokalu przy ul. Parkowej 3 (w części, tj. za 176 m2 powierzchni). Całkowita wartość projektu w l. 2024-2027: 4.687 tys. zł, dofinansowanie 100%.

program "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" **760 000**

Środki przeznaczone na wsparcie osób z niepełnosprawnościami w wykonywaniu codziennych czynności i funkcjonowaniu w życiu społecznym. Udział w programie jest bezpłatny. W ramach Programu przewidziano wsparcie asystenta osobistego dla 48 osób posiadających orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym lub znacznym, w tym dla 9 dzieci do 16r.ż. posiadających orzeczenie o niepełnosprawności. Główne cele Programu to: poprawa jakości życia osób z niepełnosprawnościami, w szczególności poprzez umożliwienie im jak najbardziej niezależnego funkcjonowania. Zaplanowana kwota zapewni ciągłość wsparcia do czasu pozyskania dofinansowania na realizację programu ze środków Funduszu Solidarnościowego. Po pozyskaniu dofinansowania wydatki budżetowe zostaną zrefundowane.

projekt "Zdrowi i aktywni 2" **759 531**

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).

projekt "Kujawsko-Pomorska Teleopieka - Etap 1" **591 500**

Koszty realizacji projektu, którego celem jest objęcie teleopieką co najmniej 500 osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu i nieprzebywających w opiece całodobowej. W ramach projektu zapewnionych zostanie 500 urzędzeń (tzw."opasek życia"). Zaplanowane środki zostaną wydatkowane również na wynagrodzenia pracowników zaangażowanych w realizację zadania (3 et.), koszty obsługi urzędzeń do teleopieki. Projekt realizowany w okresie: 1.01.2024-31.12.2026, koszt całkowity 1.415 tys. zł, dofinansowanie 1.160 tys. zł.

organizacja prac społecznie użytecznych **458 000**

Zgodnie z przepisami ustawy o promocji zatrudnienia i instytucji rynku pracy realizowany jest program, którego celem jest aktywacja zawodowa osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku korzystających ze świadczeń pomocy społecznej. Zgodnie z Uchwałą RMT z dnia 18.01.2024r. prace społecznie - użyteczne w 2024r. były organizowane dla 161 osób w 69 różnych podmiotach. Świadczenie z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych od 1 czerwca 2024r. wynosi min. 12,2 zł/h. Potrzeby w zakresie prac społecznie - użytecznych na 2025r. zgłosiło 67 podmiotów. Planowana kwota stanowi wkład własny budżetu miasta w realizację projektu obejmującego 204 osoby wykonujące prace w jednostkach pomocy społecznej i w pozostałych jednostkach gminy przede wszystkim w przedszkolach, szkołach i żłobkach.

Opieka wytchnieniowa - b.miasta **340 000**

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności lub osobami niepełnosprawnymi posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności poprzez zapewnienie wytchnienia od pełnionych codziennie obowiązków łączonych z opieką nad osobą niepełnosprawną i ulgi umożliwiającej regenerację sił oraz załatwienie spraw natury osobistej. Zaplanowana kwota zapewni ciągłość wsparcia do czasu pozyskania dofinansowania na realizację programu ze środków Funduszu Solidarnościowego. Po pozyskaniu dofinansowania wydatki budżetowe zostaną zrefundowane.

schronienie z usługami opiekuńczymi **155 000**

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 takimi 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 2024 roku, a koszt pobytu wynosi 77 zł dziennie.

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.

zasiłki stałe wraz ze składkami zdrowotnymi **120 000**

Środki przeznaczone na wypłatę świadczeń pieniężnych i realizację zadań na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Kwoty oszacowano na podstawie danych o liczbie osób uprawnionych do pobierania świadczeń w miesiącu grudniu 2024r., w oparciu o dotychczasowe zasady finansowania zadań ze środków Funduszu Pomocy.

badania, szkolenia i konferencje **15 000**

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.

projekt "Trzy stokrotki - program reintegracji w ramach CIS" **4 000**

Środki na realizację projektu którego celem jest podniesienie aktywności społecznej i zawodowej osób zagrożonych lub dotkniętych społecznym wykluczeniem poprzez rozszerzenie oferty wsparcia dla obecnych 25 uczestników działań reintegracyjnych Centrum Integracji Społecznej oraz utworzenie nowych miejsc zatrudnienia socjalnego. Koszt całkowity 1.035.542 zł (w tym dla MOPR 6 tys. zł), dofinansowanie z Programu FEDKiP 2021-2027: 983.662 zł (w tym dla MOPR 6 tys. zł). Środki pozostające w dyspozycji MOPR są przeznaczone na dodatki dla pracowników zaangażowanych w realizację projektu.

projekt "Stokrotkowa Aleja - program reintegracji w ramach CIS" **2 000**

Środki na realizację projektu którego celem jest podniesienie aktywności społecznej i zawodowej osób zagrożonych lub dotkniętych społecznym wykluczeniem poprzez objęcie wsparciem 72 osób, podjęcie zatrudnienia przez min. 12 osób oraz poprawę sytuacji społecznej poprzez nabycie kompetencji. Koszt całkowity 5.175.974,26 zł (w tym MOPR 46.000 zł. dofinansowanie z Programu FEDKiP 2021-2027: 4.914.455,86 zł (w tym dla MOPR 46 tys. zł). Środki pozostające w dyspozycji MOPR są przeznaczone na dodatki dla pracowników zaangażowanych w realizację projektu.

Rewitalizacja historycznej siedziby katów (rakarzy) toruńskich na cele społeczne **1 600 000**

Środki na kontynuację kompleksowego remontu 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. Zadanie współfinansowane w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Całkowita wartość zadania w 1.2024-2025: 5.600 tys. zł, dofinansowanie: 3.500 tys. zł.

GPR: Miejsce spotkań dzieci i młodzieży ul. Gagarina 152 **200 000**

Środki na realizację projektu którego zakres robót obejmuje kompleksowy remont pomieszczeń, przebudowę toalet, wydzielenie pomieszczenia terapeutycznego, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, zagospodarowanie terenu na cele strefy relaksu, wyposażenie meblowe, wykonanie instalacji elektrycznej, teletechnicznej, alarmowej, wentylacyjnej oraz monitoringu wizyjnego. Koszt projektu w 1.2025-2026: 1.200 tys. zł. Na realizację zadania planuje się pozyskać dofinansowanie z Programu FEDKiP 2021-2027 w wysokości 1.020 tys. zł tj. 85% wartości zadania.

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej **16 944 698**

85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych **528 000**

warsztaty terapii zajęciowej dla osób niepełnosprawnych **528 000**

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 2024 roku niezbędna jest kwota 528 tys. zł w tym: na działalność warsztatów funkcjonujących na terenie Torunia – 489 tys. zł (125 osób x 3.911 zł), na pokrycie kosztów rehabilitacji uczestników w warsztatach terapii znajdujących się na terenie innych powiatów – 39 tys. zł (10 x 3.911 zł). Powyższe kwoty przyjęto na podstawie projektu Rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie algorytmu przekazywania środków PFRON samorządom wojewódzkim i powiatowym.

85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności **548 300**

wydatki związane z funkcjonowaniem Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności		548 300
Środki własne Gminy Miasta Toruń z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w Zespole na 6 et., pokrycie kosztów utrzymania czystości lokalu zajmowanego przez Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności oraz zakup usług pocztowych. W ramach zadania ujęto pulę środków, wliczoną jako 7% aktualnych wynagrodzeń brutto, z przeznaczeniem na regulację poziomu wynagrodzeń od stycznia 2025r.		
85333	Powiatowe urzędy pracy	7 067 111
	utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy	6 751 000
Koszty utrzymania Urzędu, w tym pula środków na wynagrodzenia dla pracowników zatrudnionych średniorocznie na 56 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 ujęto pulę środków, wliczoną jako 7% aktualnych wynagrodzeń brutto, z przeznaczeniem na regulację poziomu wynagrodzeń od stycznia 2025r.		
	projekt "Stokrotkowa Aleja - program reintegracji w ramach CIS"	13 000
Środki na realizację projektu którego celem jest podniesienie aktywności społecznej i zawodowej osób zagrożonych lub dotkniętych społecznym wykluczeniem poprzez objęcie wsparciem 72 osób, podjęcie zatrudnienia przez min. 12 osób oraz poprawę sytuacji społecznej poprzez nabycie kompetencji. Koszt całkowity 5.175.974,26 zł (w tym PUP dla Miasta Torunia 43.254,76 zł, MOPR 46.000 zł. dofinansowanie z Programu FEDKiP 2021-2027: 4.914.455,86 zł (w tym PUP dla Miasta Torunia 43.254,76 zł). Środki pozostające w dyspozycji PUP są przeznaczone na dodatki dla pracowników zaangażowanych w realizację projektu.		
	projekt "Trzy stokrotki - program reintegracji w ramach CIS"	3 111
Środki na realizację projektu którego celem jest podniesienie aktywności społecznej i zawodowej osób zagrożonych lub dotkniętych społecznym wykluczeniem poprzez rozszerzenie oferty wsparcia dla obecnych 25 uczestników działań reintegracyjnych Centrum Integracji Społecznej oraz utworzenie nowych miejsc zatrudnienia socjalnego. Koszt całkowity 1.035.542 zł (w tym dla PUP dla Miasta Torunia 11.110 zł), dofinansowanie z Programu FEDKiP 2021-2027:983.662 zł (w tym dla PUP Miasta Torunia 11.110 zł). Środki pozostające w dyspozycji PUP są przeznaczone na dodatki dla pracowników zaangażowanych w realizację projektu.		
	Modernizacja budynku Powiatowego Urzędu Pracy	300 000
Środki na modernizację elewacji budynku przy ul. Mazowieckiej 49A wraz z wymianą zadaszeń nad wejściami, wykonaniem nowej okładziny schodów i podjazdu, montażem klimatyzacji w pomieszczeniach.		
85395	Pozostała działalność	8 801 287
	świadczenia dla dzieci niepełnosprawnych	3 300 000
Świadczenie pieniężne dla pełnoletnich osób niepełnosprawnych w stopniu znacznym zamieszkujących na terenie Gminy Miasta Toruń, realizowane na podstawie Uchwały 101/24 Rady Miasta Torunia z dnia 17 października 2024 r. Świadczenie wypłacane w okresie od 1 stycznia 2025 do 31 grudnia 2025 r. wynosić będzie 300 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. 625 osób.		
	świadczenia dla osób dorosłych niepełnosprawnych	2 250 000
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 2025r. do 31 grudnia 2025 r. wynosić będzie 300 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.		
	prowadzenie CAL	1 650 000
W 2025 r. planowane jest ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu aktywizacji społeczności lokalnych poprzez utworzenie Centrów Aktywności Lokalnej. Planuje się utworzenie 10 takich Centrów, które skupiać będą społeczność lokalną, umożliwiając jej spędzanie czasu wolnego i tworząc warunki sprzyjające promowaniu wolontariatu oraz realizowaniu inicjatyw mieszkańców – uczestników CAL.		
	pomoc psychologiczna dla dzieci i młodzieży	850 000
Środki na kontynuację działań podjętych w ramach pilotażowego programu pomocy psychologicznej dla dzieci i młodzieży w toruńskiej oświacie, rozpoczętego w r. 2023. W roku 2025 planuje się realizację działań poprzez Centrum Rozwoju i Terapii mieszczące się przy ul. Klonowica 19. Środki zaplanowano na prowadzenie warsztatów psychoedukacyjnych dla grup dzieci/młodzieży w wieku szkolnym, rodziców oraz pracowników szkół/specjalistów pracujących z dziećmi i młodzieżą a także warsztaty, szkolenia, kursy, dedykowane pracownikom zatrudnionym w CRiT. Zakłada się, że miesięcznie odbiorcami działań polegających na wspieraniu zdrowia psychicznego w zakresie dobrostanu psychicznego, kompetencji miękkich itp. Będzie 120 osób (60 uczniów, 30 rodziców, 30 dorosłych – nauczycieli/osób pracujących z dziećmi).		
	program "Rodzina razem. Toruń dla pokoleń"	670 000
Środki przeznaczone na realizację programu na rzecz toruńskich rodzin wielodzietnych oraz seniorów w tym m.in. koszty organizacji poradnictwa oraz wydarzeń okolicznościowych.		
	Złota rączka dla seniora	81 287
Środki na realizację projektu wybranego w procedurze b. obywatelskiego pn. "Złota rączka dla seniora - Toruń 2025". Projekt polega na organizacji usługi dedykowanej dla osób w wieku powyżej 65 roku życia, polegającej na wykonywaniu dla nich nieodpłatnie drobnych prac np.: wymiana żarówki, naprawa kranu, regulacja okien czy drzwi, podłączenie pralki itp.		
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	32 280 943
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 888 000
	wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 888 000
Koszty wynagrodzeń nauczycieli zatrudnionych łącznie na 17,75 etatu z godzinami ponadwymiarowymi, realizujących dodatkowe zajęcia w celu zapewnienia wczesnego wspomagania rozwoju 187 dzieci niepełnosprawnych w SP16 (14), ZS26 (80) i ZS19 (93). W ramach zadania ujęto pulę środków, wliczoną jako 7% aktualnych wynagrodzeń brutto, z przeznaczeniem na regulację poziomu wynagrodzeń od stycznia 2025r.		

85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	5 556 981
	<i>utrzymanie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej</i>	<i>5 241 981</i>
Koszty utrzymania poradni zatrudniającej nauczycieli i pedagogów na 36 etatach oraz pracowników administracji i obsługi na łącznie 6,39 etatu. Środki na place stanowiąc będą ok. 89,5% ogółu wydatków. Pomocą Poradni będą objęte dzieci i uczniowie toruńskich przedszkoli i szkół miejskich oraz placówek niepublicznych. W ramach zadania ujęto pulę środków, wyliczoną jako 7% aktualnych wynagrodzeń brutto, z przeznaczeniem na regulację poziomu wynagrodzeń od stycznia 2025r.		
	<i>dotacje dla niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej</i>	<i>315 000</i>
W 2025 r. dotację przekazywane będą do pięciu niepublicznych poradni psychologiczno-pedagogicznej, w których 40 dzieci będzie objętych wczesnym wspomaganie rozwoju. Miesięczna stawka dotacji na jedno dziecko wynosić będzie 668,94 zł.		
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	6 241 962
	<i>utrzymanie placówek</i>	<i>6 241 962</i>
Koszty utrzymania Młodzieżowego Domu Kultury i Ogniska Pracy Pozaszkolnej „Dom Harcerza”. Z zajęć w placówkach skorzysta wg planu 2.314 dzieci w 156 grupach zainteresowań. Zatrudnienie wyniesie łącznie 33,89 etatu nauczycieli i 18,25 etatu pracowników administracji i obsługi. Środki wydatkowane będą na place i pochodne – 85,7%, opłaty za energię elektryczną i ciepłą, odpisy na ZFŚS, zakup bieżących usług i materiałów - łącznie 14,3%. W ramach zadania ujęto pulę środków, wyliczoną jako 7% aktualnych wynagrodzeń brutto, z przeznaczeniem na regulację poziomu wynagrodzeń od stycznia 2025r.		
85410	Internaty i bursy szkolne	11 471 000
	<i>utrzymanie internatów</i>	<i>8 786 000</i>
Koszty utrzymania 5 internatów (LO10, ZSGH, ZSIS, ZSMEiE, ZSPSILO8) zatrudniających nauczycieli na 52,44 etatu i pracowników administracji i obsługi na 15 etatach. Internaty udostępniają 829 miejsca dla wychowanków. Planowana kwota pokryje bieżące utrzymanie internatów, w tym place pracowników (79,8% ogółu wydatków) oraz opłaty za energię ciepłą i elektryczną, gaz, wodę itp. i odpisy na ZFŚS (łącznie 20,2% ogółu wydatków). Wpływ na zwiększenie wydatków na wynagrodzenia mają planowane podwyżki wynagrodzeń nauczycieli o 5% na wszystkich stopniach awansu zawodowego. W ramach zadania ujęto pulę środków, wyliczoną jako 7% aktualnych wynagrodzeń brutto, z przeznaczeniem na regulację poziomu wynagrodzeń od stycznia 2025r.		
	<i>dotacje dla internatów publicznych</i>	<i>2 685 000</i>
W 2025 r. w internacie Uniwersyteckiego Liceum Ogólnokształcącego przebywać będzie ok. 180 wychowanków. Miesięczna stawka dotacji na każdego wychowanka internatu wynosić będzie 1 148,67 zł.		
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	149 000
	<i>stypendia socjalne - b.miasta</i>	<i>135 000</i>
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>	<i>14 000</i>
Zadanie realizowane zgodnie z wolą darczyńcy od 2002 r. W 2002 r. GMT otrzymała darowiznę 500 tys. zł, którą ulokowano na rachunku bankowym a uzyskane odsetki, zgodnie z wolą darczyńcy stanowią źródło wypłat stypendiów dla uczniów I LO.		
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	434 000
	<i>utrzymanie Szkolnego Schroniska Młodzieżowego</i>	<i>434 000</i>
Koszty utrzymania Szkolnego Schroniska Młodzieżowego wchodzącego w skład ZSMEiE udostępniającego 60 miejsc noclegowych. Place i pochodne pracowników zatrudnionych na 3,68 etatu stanowiąc będą ok. 86,2% ogółu wydatków. Pozostała kwota przeznaczona zostanie na opłaty za ogrzewanie, energię elektryczną, wodę, odprowadzenie ścieków i wywóz nieczystości oraz na odpisy na ZFŚS (łącznie 13,8%). Wpływ na zwiększenie wydatków na wynagrodzenia mają planowane podwyżki wynagrodzeń nauczycieli o 5% na wszystkich stopniach awansu zawodowego. W ramach zadania ujęto również pulę środków, wyliczoną jako 7% aktualnych wynagrodzeń brutto, z przeznaczeniem na regulację poziomu wynagrodzeń od stycznia 2025r.		
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	6 540 000
	<i>dotacje dla niepublicznego ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego</i>	<i>6 329 314</i>
W 2025 r. w 5 niepublicznych ośrodkach rewalidacyjno-wychowawczych przebywać będzie około 50 wychowanków objętych kształcenie specjalnym, dla których stawka miesięcznej dotacji wynosiła 7 565,37 zł. Ponadto w ośrodkach dzieci będą także objęte wczesnym wspomaganie rozwoju - miesięczna stawka dotacji za WWR wynosić będzie 668,94 zł na jedno dziecko.		
	<i>kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy- Fundusz Pomocy</i>	<i>210 686</i>
Środki stanowiące wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy. Kwota została zaprognozowana na I kw.2025 na podstawie liczby dzieci i uczniów będących obywatelami Ukrainy, uczęszczających do przedszkoli i szkół na terenie Torunia w miesiącu październiku 2024 r.		
855	Rodzina	49 868 003
85501	Świadczenie wychowawcze	150 000
	<i>rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej</i>	<i>150 000</i>
Środki planowane do pozyskania w wyniku egzekucji świadczeń z pomocy społecznej pobranych przez świadczeniobiorców przed rokiem 2025. 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	180 000
	<i>rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej</i>	<i>180 000</i>
Środki przekazywane do b. państwa na podstawie rozliczenia dotacji – zgodnie z egzekucją nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców świadczeń z pomocy społecznej.		
85504	Wspieranie rodziny	252 000
	<i>utrzymanie placówek opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego</i>	<i>251 000</i>

Środki na dofinansowanie działalności niepublicznych placówek opiekuńczo- wychowawczych: świetlic środowiskowych, oratoriów i ognisk wychowawczych przekazywane będą zgodnie z zawieranymi porozumieniami na podstawie art.25 ustawy o pomocy społecznej.

rodziny wspierające **1 000**

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 **14 800 000**
świadczenia dla rodzin zastępczych **9 750 000**

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 2024 roku wypłacana jest pomoc pieniężna w wysokości 1.002 zł, która w przypadku dziecka niepełnosprawnego jest zwiększana o 306 zł. W rodzinach zawodowych i rodzinnych domach dziecka świadczenie na dziecko wynosi 1.517 zł lub w przypadku dziecka niepełnosprawnego 1.823 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 759 zł miesięcznie. Ponadto wypłacana jest pomoc jednorazowa dla wychowanków usamodzielnionych w wysokości 4.998 zł lub 9.991 zł. W I. półroczu 2024 roku funkcjonowało 14 rodzinnym domów dziecka, rodzin spokrewnionych: 213, rodzin niezawodowych: 87, rodzin zawodowych: 10. Liczba dzieci średniorocznie przyjęta do planu wynosi 530 i 40 osób kontynuujących naukę. W planie skalkulowano wzrost świadczeń od 1 czerwca 2025 roku o 5 % (projekt budżetu państwa – inflacja 5%)- 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.

wynagrodzenia dla rodzinnych form pieczy zastępczej **2 975 000**

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 4.600 zł miesięcznie (plus pochodne tj. płatne przez pracodawcę składki na ubezpieczenie społeczne, składki na Fundusz Pracy i PPK) i jest powiększane o 275zł na każde dziecko powyżej 4 przebywające w danej rodzinie. Rodzinie zastępczej zawodowej pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego przysługuje wynagrodzenie nie niższe niż 124% kwoty 4.600 zł tj. 5.704 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 2024 roku po 27,70 zł, od lipca 2024 po 28,10 zł za godzinę. Od stycznia 2025 minimalna stawka za godzinę wynosić będzie 30,20 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 **1 700 000**

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 2025 roku będą ponoszone wydatki na utrzymanie 80 dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innego powiatu zgodnie z podpisanymi 64 porozumieniami.

dofinansowanie kosztów organizacji wypoczynku letniego 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 wypoczynku poza miejscem zamieszkania dziecka w wieku od 6 roku życia. Planuje się dofinansować wypoczynek 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 **11 427 020**
utrzymanie placówek opiekuńczo-wychowawczych **9 250 720**

Koszty utrzymania Centrum Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych „Młody Las” przy ul. Sienkiewicza 12 (zatrudnienie 20,1 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. Krasińskiego 74 (zatrudnienie 6,5 et.) - 14 miejsc, - Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza Nr 2 ul. Sienkiewicza 12 (zatrudnienie 6,5 et.) -14 miejsc, - Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza Nr 3 ul. Sienkiewicza 12 m 3 (zatrudnienie 6,5 et.) -14 miejsc, - Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza Nr 4 ul. PCK 10 (zatrudnienie 6,5 et.) - 14 miejsc, - Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza Nr 5 ul. Św. Józefa 107 - (zatrudnienie 6,6 et.) -12 miejsc. Ogółem w 2025 roku w gminnych jednostkach będą 84 miejsca - 54 miejsca w placówkach socjalizacyjnych, 14 miejsc w placówce interwencyjnej i 16 w rodzinnych domach dziecka (2x2 etety, 2x8 miejsc.). Zatrudnienie w roku 2025 wyniesie 56,6 et., koszty wynagrodzeń z pochodnymi: 7.323 tys. zł stanowią 79,36% wydatków. W ramach zadania ujęto również pulę środków, wyliczoną jako 5% aktualnych wynagrodzeń brutto, z przeznaczeniem na regulację poziomu wynagrodzeń w dwóch rodzinnych domach dziecka, od stycznia 2025r.

	dofinansowanie niepublicznych całodobowych placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 245 000
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 1.01.2024 roku do 31.03.2025r. Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania w 2024 roku została ustalona na kwotę 999.600 zł (14 wychowanków x 5.950 zł miesięcznie x 12 m-cy). Koszty zadania na rok 2025 skalkulowano: 14 wychowanków x 7.400 zł miesięcznie x 12 m-cy.		
	odpłatność za pobyt dzieci w zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych	361 300
Koszty 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 8 dzieci w stosunku do których Sąd wydał postanowienie o umieszczeniu w zakładzie pielęgnacyjno – opiekuńczym. Najniższa emerytura od 1 marca 2024 roku wynosi 1.780,96 zł, od 1 marca 2025 będzie wynosiła 1.901,71 zł.		
	usamodzielnienie wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych	280 000
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 się uczą. Planowana jest wypłata pomocy pieniężnej dla 10 osób – 99,9 tys. zł (10 osób x kwota jednego świadczenia 9.991 zł), pomoc na zagospodarowanie dla 10 osób – 22,7 tys. zł (10 osób x średnia kwota świadczenia 2.272 zł), oraz świadczenie na kontynuowanie nauki dla 20 osób – ok.157 tys. zł.		
	środki przekazywane na podstawie porozumień	225 000
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 2024 r. koszt: 8.042,08 zł miesięcznie) Powiatowej Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej typu Specjalistyczno-Terapeutycznego w Golubiu Dobrzyniu (w 2024 r. koszt 8.156,08 zł miesięcznie).		
	remonty i zakupy w placówkach opiekuńczo- wychowawczych,remonty w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	50 000
Środki na zakup wyposażenia dla placówek opiekuńczo-wychowawczych, w tym pralek, kuchni gazowej i sprzętu komputerowego.		
	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	20 911 513
	utrzymanie żłobków	13 098 000
Koszty utrzymania 4 żłobków miejskich, w tym: wynagrodzenia pracowników - 118 et., 82,3% ogółu wydatków. Pozostała kwota stanowi zabezpieczenie środków na koszty bieżącego utrzymania, tj. zużycia energii, materiałów, środków czystości, zakupu żywności, zakup usług pozostałych, odpisów na ZFŚS. W ramach zadania ujęto pulę środków, wyliczoną jako 5% aktualnych wynagrodzeń brutto, z przeznaczeniem na regulację poziomu wynagrodzeń od stycznia 2025r.		
	toruński bon żłobkowy	2 260 000
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. Opiekunowie dzieci będą mogli złożyć wniosek o bon żłobkowy w wysokości do 350 zł miesięcznie. Miasto będzie uczestniczyć w pokryciu kosztów za opiekę żłobkową, gdy wysokość opłaty uiszczanej przez rodziców (bez wyżywienia) będzie wyższa niż 1500 zł (w przypadku dziecka legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami określonymi w uchwale wyższa niż 1900 zł).		
	program "Maluch +" FERS	160 513
W ramach programu Maluch+ FERS (kontynuacja programu Maluch+) w 2025 roku planowane są wydatki związane z wypłatą wynagrodzeń opiekunów zatrudnionych od września 2024 r. w ramach zadania związanego z funkcjonowaniem 16 nowoutworzonych miejsc w Żłobku Miejskim nr 4. Planowany termin zakończenia realizacji projektu: 31.08.2027 r., przewidywany koszt całkowity: 513,4 tys. zł.		
	Budowa żłobka miejskiego przy ul. Heweliusza	4 743 000
Środki przeznaczone na budowę przy ul. Heweliusza 1-3 6-oddziałowego żłobka (łącznie dla 150 dzieci). W ramach inwestycji zaplanowano budowę wraz z wyposażeniem parterowego budynku żłobka o pow. 1.300 m2, z kuchnią i zapleczem kuchennym, urządzenie terenu zielonego oraz placu zabaw. Zadanie planowane do realizacji z dofinansowaniem pozyskanym w ramach KPO, w łącznej kwocie 10.613,8 tys. zł (70.759 zł / 1 miejsce). Warunkiem uzyskania środków z KPO jest zakończenie zadania i uzyskanie wpisu do rejestru żłobków w terminie do 30.06.2026r. Całkowity koszt zadania oszacowano na kwotę 11.157 tys. zł.		
	Modernizacja żłobków miejskich	650 000
Środki na przeprowadzenie prac modernizacyjnych w toruńskich żłobkach miejskich, w tym: zakup i montaż klimatyzatorów we wszystkich 4 placówkach, remont dwóch tarasów w ŻM nr 1 i jednego tarasu w ŻM nr 3 oraz wymianę dźwigów do przewożenia żywności w ŻM nr 2		
85595	Pozostała działalność	2 147 470
	projekt "Rodzina w Centrum - Etap I"	1 538 520

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: 4.849 tys. zł.

świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy - Fundusz Pomocy **553 950**

Środki przeznaczone na wypłatę świadczeń pieniężnych i realizację zadań na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Kwoty oszacowano na podstawie danych o liczbie osób uprawnionych do pobierania świadczeń w miesiącu grudniu 2024r., w oparciu o dotychczasowe zasady finansowania zadań ze środków Funduszu Pomocy.

fundusz świadczeń socjalnych emerytów **55 000**

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 **127 466 550**

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód **900 000**

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.

Modernizacja sieci kanalizacji deszczowej **200 000**

Środki na modernizację kanalizacji deszczowej w ul. Zdrojowej poprzez ułożenie 41 metrów rur (o średnicy ? 315) odprowadzających wody opadowe do istniejącej studni kanalizacji deszczowej przy ul. Łódzkiej. Konieczność inwestycji wynika z planowanych i realizowanych inwestycji mieszkaniowych w obrębie ul. Zdrojowej.

90002 Gospodarka odpadami komunalnymi **42 000 000**

odbiór, transport, zagospodarowanie odpadów i obsługa systemu **42 000 000**

Koszty odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Torunia oraz ich zagospodarowania, tj. odzysku i składowania (usługi świadczone przez MPO sp. z o.o.) i unieszkodliwiania (usługa świadczona przez spółkę ProNatura sp. z o.o.), usuwania odpadów z miejsc ich nielegalnego składowania, prowadzenia działań informacyjno-edukacyjnych oraz koszty obsługi systemu, w tym wynagrodzeń pracowników UMT, zajmujących się przyjmowaniem deklaracji od właścicieli posesji, monitoringiem i weryfikacją deklaracji, koszty organizacji Ekokonkursu dla placówek oświatowych pn. „Zbieramy makulaturę (i nie tylko)”.

90003 Oczyszczanie miast i wsi **10 520 000**

utrzymanie czystości na drogach **10 300 000**

Koszty oczyszczania ulic, chodników i placów, przejść podziemnych, ścieżek rowerowych, barier ochronnych oraz koszty zimowego utrzymania, tj. usuwanie śniegu, utrzymanie przejezdności dróg, a także flagowanie miasta z okazji świąt i uroczystości. W planowaniu wydatków na 2025 r. uwzględniono wzrost od czerwca 2024 r. stawek bieżącego utrzymania (letniego), zwiększoną częstotliwość sprzątnięcia i dodatkowy zakres zadań tj. utrzymanie czystości na terenie Bulwaru Filadelfijskiego oraz wokół Zespołu Staromiejskiego.

utrzymanie terenów gminnych **220 000**

Koszty prac sanitarno-porządkowych związanych z bieżącym utrzymaniem czystości poza pasem drogowym (wycinka chwastów, traw i gałęzi drzew i krzewów), działaniami zapewniającymi porządek, ład i estetykę na terenach gminnych, opróżnianiem pojemników, wywozem przedmiotów wielkogabarytowych, usuwaniem wraków samochodów, zbieraniem, transportem i unieszkodliwianiem zwłok bezdomnych zwierząt.

90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach **11 431 000**

bieżące utrzymanie i remonty terenów zieleni **7 670 000**

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 Glazja, Park Tysiąclecia, JAR, Zielona Brama). Środki przeznaczone będą również na interwencyjne podlewanie oraz na utrzymanie terenów zieleni przyjmowanych w trakcie roku.

zagospodarowanie Bulwaru Filadelfijskiego- zieleń **300 000**

Środki przeznaczone na nasadzenie 150 sztuk drzew na terenie Bulwaru Filadelfijskiego.

podatek leśny od lasów komunalnych **33 000**

Opłata podatku od lasów komunalnych wg stawki kwotowej uzależnionej od rodzaju lasu.

zwalczanie muchówek i komarów **22 000**

Koszty oprysku terenów zieleni przy brzegach wód płynących oraz na terenach sąsiadujących.

Parki kieszonkowe w walce ze zmianami klimatu **2 476 000**

Środki na wykonanie czterech parków kieszonkowych: „Ustronie Ukraińskie” przy zbiegu ulic Gagarina/ Sienkiewicza, „Angielski ogród” przy ulicy Tarnowskiej, „Skwer Polski” w okolicach Liceum Akademickiego, „Sensoryczna Szwecja” przy zbiegu ulic Chrobrego i Wojska Polskiego oraz park linearny przy ulicy Polnej. Całkowity koszt zadania w latach 2024-2025: 3.780 tys. zł, w tym w roku 2024: 1.304 tys. zł. Planowana kwota dofinansowania w ramach ZIT wyniesie 65,5 % wartości kosztów kwalifikowanych inwestycji, czyli 2.730 tys. zł.

Program adaptacji do zmian klimatu - parki kieszonkowe i zielone przystanki **480 000**

Środki niewydatkowane w r. 2024 na zagospodarowaniem przestrzeni osiedlowej przy ul. Gagarina 36. Ze względu na zwiększenie zakresu zadania o poprawę komunikacji we wskazanym terenie oraz przedłużającą się procedurę wyboru wykonawcy (uniemożliwiająca umieszczenie zadania w wykazie wydatków niewygasających) zadanie zostanie zrealizowane w ramach budżetu na r. 2025.

Zagospodarowanie terenów zieleni **200 000**

Środki na wymianę ławek przy stawie z łabędziami, projekt odbetonowania Parku Miejskiego oraz realizację zadania wybranego w procedurze budżetu obywatelskiego pn. „Rekreacja na Rudaku - etap II, Naturalny plac zabaw” (120 tys. zł).

GPR: Prace restauratorskie i konserwacyjne drewnianego obiektu "Grzybek" z 1843r. **130 000**

Środki na projekt, którego zakres obejmuje naprawę pokrycia dachu, uzupełnienie spękań konstrukcji oraz malowanie Grzybka. Na realizację zadania planuje się pozyskać dofinansowanie z Programu FEoKIP 2021-2027 w wysokości 110,5 tys. zł będzie stanowił 85% wartości zadania.

GPR: Prace konserwatorskie i restauratorskie ławek drewnianych o charakterze historycznym znajdujących się przy ul. A. Mickiewicza 19/21 i 23 **120 000**

Środki na projekt, którego zakres obejmuje prace konserwatorskie restauratorskie ośmiu drewnianych ławek o charakterze historycznym, z których korzysta lokalna społeczność Bydgoskiego Przedmieścia. Na realizację zadania planuje się pozyskać dofinansowanie z Programu FEoKIP 2021-2027 w wysokości 102 tys. zł tj. 85% wartości zadania.

90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu **4 983 500**
programy i monitoring środowiska **166 000**

Koszty utrzymania i eksploatacji czujników monitorujących jakość powietrza na terenie miasta (zakupionych i zamontowanych w ramach projektu z Budżetu Obywatelskiego w 2022 r. - 50 czujników, w tym 5 monitorów LED), pomiarów hałasu oraz aktualizacji Miejskiego planu adaptacji do zmian klimatu.

usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu GMT **45 000**

Środki przeznaczone na demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest na terenie GMT. W trakcie roku 2025 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 do obsługi beneficjentów Priorytetowego Programu "Czyste Powietrze". Zgodnie z Porozumieniem WFOŚiGW refunduje, do 35 tys. zł, środki wydatkowane na uruchomienie i prowadzenie punktu - m.in. na zakup materiałów promocyjnych w postaci ulotek, plakatów oraz zakup materiałów biurowych.

Program Ciepłe Mieszkanie **2 737 500**

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.

Dotacje dla inwestycji z zakresu ochrony środowiska i zasobów wodnych **2 000 000**

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 **3 782 000**
utrzymanie Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt **2 150 000**

Koszty utrzymania i eksploatacji schroniska (całodobowa 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, który zostanie wyłoniony w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych. Umowa zostanie zawarta na okres 01.01.2025r. - 31.12.2026 r.

opieka nad bezdomnymi zwierzętami **132 000**

Program współpracy Gminy Miasta Toruń z NGO przewiduje m.in. współpracę w zakresie ochrony zwierząt. W ramach zadania planuje się dotacje dla NGO na wykonanie zabiegów sterylizacji kotów (72 tys.zł) oraz zakup budek dla kotów wolno żyjących, remont istniejących domków oraz wsparcie innych działań z zakresu ochrony zwierząt (15 tys.zł). W planie ujęto również środki na realizację projektu wybranego w procedurze budżetu obywatelskiego pn."Pomoc kotom bezdomnym" (45 tys.zł), na zakup karmy oraz 15 drewnianych, ocieplanych budek dla kotów wolnożyjących.

Modernizacja budynku Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt- budżet obywatelski **1 200 000**

Środki na realizację projektu wybranego w procedurze b.obywatelskiego: Dokończenie remontu kociarni i części socjalnej w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt.

Wymiana ogrodzenia w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt **300 000**

Środki na wymianę ogrodzenia schroniska o długości ca 400 mb, wynikającą z konieczności dostosowania placówki do wymogów Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 stycznia 2022 r. w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia schronisk dla zwierząt (Dz. U. poz. 175, ze zm.) oraz przeprowadzenie remontów posadzek i murków odgradzających wybiegi dla psów.

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg **15 740 000**
oświetlenie dróg **14 800 000**

Koszty związane z poborem energii elektrycznej służącej do oświetlenia dróg, placów miejskich, przejść podziemnych na terenie całego miasta oraz koszty związane z eksploatacją oświetlenia drogowego, w tym: uzupełnieniem zużytych źródeł światła, wymianą słupów oświetleniowych, wymianą zużytych oraz wyłączeniami niesprawnych lub nieskutecznych opraw oświetleniowych i sterowników oraz bieżącą konserwacją urządzeń oświetlenia drogowego. Utrzymanie systemu CPA Net umożliwiającego zdalne monitorowanie i zarządzanie oświetleniem przez stronę www w czasie rzeczywistym na szafach oświetleniowych w celu maksymalnego zmniejszenia czasu świecenia.

oświetlenie obiektów zabytkowych i terenów zieleni wraz z eksploatacją urządzeń **940 000**

Koszty energii elektrycznej zużywanej do oświetlenia obiektów zabytkowych, sakralnych i terenów zieleni na terenie Torunia (m.in. Dwór Artusa, Krzywa Wieża, Kępa Bazarowa, kościół Panny Marii, Park Bydgoska, Park Glazja) Koszty iluminacji, dekoracji świątecznych (montaż, demontaż i magazynowanie), konserwacja i drobne prace naprawcze oraz remont pozostałych obwodów iluminacji murów obronnych Miasta Torunia, w tym zamku Krzyżackiego oraz budynku Krzywej Wieży, ponadto planuje się stopniową wymianę energooszczędnych naświetlaczy generujących wysokie koszty energii elektrycznej.

90017 Zakłady gospodarki komunalnej **9 546 000**
utrzymanie MZD **9 546 000**

Koszty wynagrodzeń pracowników (60,75 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 ujęto pulę środków, wyliczoną jako 7% aktualnych wynagrodzeń brutto, z przeznaczeniem na regulację poziomu wynagrodzeń od stycznia 2025r.

90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska **4 225 000**
urządzenie terenów zieleni **3 100 000**

Środki przeznaczone na realizację prac na miejskich terenach zieleni, w tym na: nasadzenia drzew (w tym w ramach aplikacji "Moje drzewo" 300 szt.), odbetonowanie wraz z nasadzeniami zieleni, zaprojektowanie i urządzenie łąk kwietnych, nasadzenia krzewów w pasach drogowych, zagospodarowanie ronda Hoffmana: ul.Bema/Fałata/Kraszewskiego. W ramach zadania zaplanowano środki na: wycinkę jemioli (Barbarka, Park Tysiąclecia); cięcia pielęgnacyjne oraz wycinkę interwencyjną; pielęgnację nasadzeń z lat poprzednich oraz Pomników Przyrody; zlecenie wykonania ekspertyz i opinii; przeprowadzenie remontów mostków; sporządzenie planu urządzania lasu, zg. z ustawą o lasach gminnych. W planie ujęto również środki na realizację projektów wybranych w procedurze budżetu obywatelskiego (579,6 tys. zł), w tym: 1) Powiększmy park na Bydgoskim - porządku od Martówki w stronę Wisły (300 tys. zł), 2) Odtworzenie zieleni na wejściu do Parku Miejskiego od ul. Konopnickiej (60 tys.zł), 3) Zieleń ozdobna przy ul. Zdrojowej na oś. Czerniewice (20 tys.zł), 4) Budowa dwóch ławek kamiennych przy Kamiennym Kręgu (15 tys.zł), 5) Kwitnące wiśnie wokół Starówki (45 tys.zł), 6) Stworzenie alei drzew wzdłuż ul. Strobanda (139,6 tys.zł).

projekt "Zielone korytarze Torunia" **845 000**

Środki na realizację projektu „Zielone korytarze Torunia” t.j.: nasadzenia drzew, krzewów, traw i bylin, które będą stanowiły „zaproszenie do miasta”, a także w znaczący sposób wpłyną na estetykę i bioróżnorodność wybranych ciągów komunikacyjnych. Projekt planowany do dofinansowania w ramach ZIT MOFT Zakres zadania obejmuje wykonanie trzech zielonych korytarzy przy ulicy: Otłoczyńskiej, Inżynierskiej oraz Szosie Chełmińskiej (w r. 2026). Całkowita wartość zadania 1.520 tys. zł, dofinansowanie ze środków UE: 878 tys. zł.

edukacja ekologiczna **280 000**

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, gadzety dla uczestników pikników i festynów, zakup materiałów: filmy, foldery promujące Toruń, jako miasto przyjazne środowisku (40 tys. zł).

90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami **14 325 000**
zagospodarowanie odpadów- porozumienia międzygminne **14 325 000**

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 (16.500 tys. zł).

90095 Pozostała działalność **10 014 050**
bieżące utrzymanie pomników, fontann i placów zabaw **1 100 000**

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, opłaty za wodę i energię, bieżące naprawy i remonty, wypompowanie i utylizacja solanki z 3 tężni wraz z wymiana solanki przy ul. Wojska Polskiego, ul. Służewskiej oraz ul. Okólnej. Środki przeznaczone również na remont komory Fontanny u Kaduka oraz na prace konserwatorskie i naprawcze przy pomniku Piłsudskiego.

przygotowanie i realizacja projektów z zakresu rozwoju gminy **955 050**

Środki przeznaczone na opracowanie raportu z ewaluacji „Strategii rozwoju miasta Torunia do roku 2020 z uwzględnieniem perspektywy rozwoju do 2028 r.” oraz koszty opracowania nowej strategii rozwoju miasta, sporządzenia projektów decyzji o warunkach zabudowy i o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, organizacja kolejnej edycji konkursu pt.: "Obiekt Roku - edycja 2023-2024". Ponadto w ramach zadania środki przeznaczone będą na współpracę z organizacjami pozarządowymi w zakresie działań na rzecz integracji europejskiej, rozwijania kontaktów i współpracy między społecznościami, koszty aktualizacji oceny ratingowej miasta Torunia oraz odnowy subskrypcji programu WPF Asystent.

współpraca z organizacjami pozarządowymi i konsultacje społeczne **516 000**

Dotacje dla organizacji pozarządowych w związku z konkursami ogłaszanymi na wykonanie zadań publicznych w zakresie wspierania edukacji i wychowania oraz na uzupełnienie wkładów własnych organizacji pozarządowych do projektów realizowanych z funduszy pozagminnych. Środki na realizację procesów konsultacyjnych, utrzymanie generatora ofert, promocję i realizację kolejnej edycji budżetu obywatelskiego.

utrzymanie pomp głębinowych, studni kredowych i szaleatów	200 000
Koszty utrzymania zraszaczy wody (rozstawianych w okresach wzmogonych upałów, w lokalizacjach: Rynek Staromiejski, Rynek Nowomiejski, węzeł przesiadkowy Al. Jana Pawła II, Plac Rapackiego, bulwar Filadelfijski), koszty wody zużytej przez Straż Pożarną, koszty utrzymania studni odwodnieniowych (instalacja odwadniania terenów na tzw. Osiedlu Jar), ujęć wody pitnej w lokalizacjach: Legionów, Żółkiewskiego, Malinowskiego, Bażyńskich, agregatów prądotwórczych (na Ujęciu Wody Mała Nieszawka) oraz 15 awaryjnych studni czwartorzędowych przewidzianych do wykorzystania do celów zaopatrzenia mieszkańców w wodę w warunkach specjalnych. W ramach zadania ponoszone będą również koszty napraw bieżących, w tym awarii i dewastacji szaleatów miejskich, w tym konserwacja windy do obsługi szaleatu na Rynku Staromiejskim.	
wspieranie inicjatyw lokalnych mieszkańców oraz organizacji pozarządowych	149 000
Środki na dofinansowanie zadań inicjowanych przez mieszkańców tj. wyposażenie miejsc do rekreacji i wypoczynku, placów zabaw, organizację festynów osiedlowych, działalność kulturalną, oświatową i sportową (zadanie na podstawie uchwały Rady Miasta Torunia oraz dofinansowanie działań organizacji pozarządowych). W ramach zadania zaplanowano środki na realizację projektów wybranych przez mieszkańców w procedurze budżetu obywatelskiego, tj.: 1. XXV Parafialno-Patriotyczny Festyn "Tu są moje Czerniewice" (35 tys. zł), 2. Podgórski Piknik Rodzinny (35 tys. zł), 3. Festyn rodzinny - spotkajmy się razem (35 tys. zł).	
realizacja gminnego programu rewitalizacji	92 000
Środki przeznaczone na współpracę z organizacjami pozarządowymi w zakresie przedsięwzięć rewitalizacyjnych polegających na realizacji projektów wynikających z inicjatyw organizacji działających na danym obszarze i skierowanych do społeczności lokalnej mających na celu aktywizację mieszkańców. Ponadto plan obejmuje m.in. zakup materiałów i wyposażenia na działania informacyjno-promocyjne w ramach konkursu dla NGO oraz pokrycie kosztów związanych z bieżącym utrzymaniem, wyjazdami studyjnymi komitetu rewitalizacji do miast na terenie województwa kujawsko-pomorskiego i opłaty z tytułu umieszczenia w pasie drogowym ul. Żeglarskiej tablicy tyflograficznej (przed Pałacem Dąbskich).	
zakup i montaż automatycznych systemów sterowania zużyciem energii	42 000
Koszty licencji systemu informatycznego służącego zbieraniu i analizowaniu danych o zużyciu energii w jednostkach GMT.	
prace studialne i dokumentacja dla projektów współfinansowanych przez UE	15 000
Środki na przygotowanie dokumentacji aplikacyjnych dla nowych Programów Operacyjnych. W ramach zadania zabezpieczone zostaną również środki na koszty opracowania anali, opinii prawnych, tłumaczenia dokumentów, zakupu materiałów promocyjno-informacyjnych.	
Struga Toruńska wraz z rekultywacją zbiornika Kaszownik i rewitalizacja ich otoczenia na odcinku od ul. Stefana Batorego do wylotu ze zbiornika Kaszownik	2 000 000
Środki na realizację zadania polegającego na odbudowie systemu sterowania przepływem wód Strugi Toruńskiej do kanału A i B poniżej zbiornika Kaszownik, odtworzenie urządzeń umożliwiających kontrolę natężenia przepływu wód, remont siedmiu zamkniętych odcinków kanału A (około 780 metrów). Koszt zadania w latach 2025-2027: 6.800 tys. zł, dofinansowanie planowane do pozyskania w ramach ZIT MOF Torunia w ramach programu regionalnego FEDKiP 2021-2027: 4.085 tys. zł.	
Przygotowanie nowych zadań inwestycyjnych	1 510 000
Środki na przygotowanie dokumentacyjne zadań planowanych do realizacji po r. 2025, w tym na: zagospodarowanie nieruchomości przy ul. Szczecińskiej, modernizację basenu szkolnego w SP 24, budowę wind w dwóch obiektach użyteczności publicznej, zmianę sposobu użytkowania budynku mieszkalnego przy ul. Poznańskiej 63-65, remont i przebudowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Reja 32, Broniewskiego 24, termomodernizację VII LO, gminne budownictwo mieszkaniowe - Batorego- Pod Dębową Górą, dla parków kieszonek przy ul. Wschodniej, ul. PCK i na Podgórzu.	
Budowa instalacji OZE dla obiektów publicznych na terenie Gminy Miasta Toruń	1 000 000
Środki na kontynuację budowy instalacji fotowoltaicznych wraz z magazynami energii na gminnych obiektach publicznych. Szacuje się, że w roku 2025 wybudowanych zostanie 5 instalacji. Wybór obiektów zostanie poprzedzony analizą możliwości montażu instalacji PV na danym obiekcie.	
Usuwanie barier architektonicznych w obiektach użyteczności publicznej	650 000
Środki na kontynuację działań miasta w celu poprawy dostępności obiektów użyteczności publicznej. W 2025 r. planuje się budowę windy w SP nr 6.	
GPR: Przebudowa dawnej poligonowej wieży ciśnień w rejonie ul. Letniej/Okólnej	600 000
Środki na realizację projektu którego zakres obejmuje rozbudowę i przebudowę obiektu oraz adaptację na cele społeczności lokalnej wraz z funkcją kulturalną. Limit wydatków wynosi 3.400 tys. zł w latach 2025-2026. Na realizację zadania planuje się pozyskać dofinansowanie z Programu FEDKiP 2021-2027 w wysokości 2.779 tys. zł.	
Zakup i montaż automatycznych systemów sterowania zużyciem energii	500 000
W ramach kontynuacji zadania planuje się zakup i montaż inteligentnych systemów zarządzania energią cieplną w budynkach wraz z rozbudową niezbędnej sieci internetowej Wi-Fi, które wspomagać będą pracę instalacji wewnętrznej c.o. System sterowania ogrzewaniem uwzględni montaż urządzeń niezbędnych do funkcjonowania systemu, odczyt oraz analizę pomiaru temperatury, opcjonalnie wilgotności dla potrzeb instalacji c.o., z udziałem elektronicznego narzędzia, które ma umożliwiać bieżącą kontrolę oraz zmianę parametrów pracy instalacji c.o. w sposób zdalny z dowolnego miejsca za pośrednictwem komputera lub smartfona, wyposażonego w dostęp do internetu. Realizację zadania planuje się wykonać w następujących lokalizacjach: ul. Wały gen. Sikorskiego 25 (Wydział Obsługi Mieszkańców), ul. Bydgoska 5 (Urząd Stanu Cywilnego), ul. Fałata 39 (Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej i Wydział Sportu i Rekreacji). Szacowane oszczędności: do 20% zużycia energii cieplnej.	
GPR: Modernizacja wraz z adaptacją budynków użyteczności publicznej- zespołu grodzcy V i VI przy Al. Św. Jana Pawła II 1-2	500 000

Środki na realizację projektu którego zakres prac dotyczy przebudowy oraz rewitalizacji dwóch budynków: Grodzy VI (na szalek miejski dostępny dla osób z niepełnosprawnościami) oraz Grodzy V (z funkcją informacji turystycznej realizowanej poprzez biuro obsługi ruchu turystycznego). Roboty obejmą: wydzielanie pomieszczeń, szklenie otworów okiennych, konserwację stolarki drzwiowej, prace konserwatorskie murów oraz posadzki, wykonanie instalacji sanitarnych, elektrycznych, teletechnicznych, alarmowych, monitoringu wizyjnego oraz budowę pochylni dla osób z niepełnosprawnościami. Limit wydatków 3.800 tys. zł w latach 2025-2026. Na realizację zadania planuje się pozyskać dofinansowanie z Programu FEdKiP 2021-2027 w wysokości 2.600 tys. zł.

Program "Moje podwórko" 160 000

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%).

Zakup i montaż zewnętrznej multimedialnej tablicy informacyjnej 25 000

Środki na zakup, montaż i uruchomienie zewnętrznej multimedialnej tablicy informacyjnej przy ul. Podmurnej obok rzeźby pomnikowej prof. Elżbiety Zawackiej. Poprzednia tablica uległa zniszczeniu.

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 121 903 130

92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 850 000

wspieranie inicjatyw kulturalnych, artystycznych i naukowych 850 000

Dofinansowanie przedsięwzięć z zakresu kultury (impresyj artystycznych, festiwali, konkursów, wystaw, koncertów, konferencji), podejmowanych przez stowarzyszenia, fundacje i inne podmioty. Dotacje będą przyznawane w wyniku rozstrzygnięcia konkursu ofert.

92106 Teatry 4 415 000

dotacja podmiotowa dla Teatru Baj Pomorski 4 315 000

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. Dotację podmiotową skalkulowano na poziomie wyższym od ubiegłorocznej o 1.115 tys. zł, na podstawie wstępnych założeń planu instytucji na rok 2025. Ostateczny plan finansowy, zgodnie z ustawą o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, dyrektor Teatru ustali z zachowaniem wysokości dotacji określonej przez organizatora.

dotacja inwestycyjna dla Teatru Baj Pomorski 100 000

Dotacja na pokrycie kosztów wykonania zjazdu do ogrodu teatralnego.

92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele 7 050 000

dotacja podmiotowa dla Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej 7 000 000

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 1.100 tys. zł, na podstawie wstępnych założeń planu instytucji na rok 2025. Ostateczny plan finansowy, zgodnie z ustawą o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, dyrektor TOS ustali z zachowaniem wysokości dotacji określonej przez organizatora.

dotacje celowe dla Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej 50 000

Środki na dofinansowanie kosztów realizacji projektu „RomanticTOS” - cykl 4 koncertów podczas jubileuszowego sezonu artystycznego.

92113 Centra kultury i sztuki 75 223 980

dotacja celowa dla Europejskiego Centrum Filmowego Camerimage 3 000 000

Dotacja celowa na pokrycie części kosztów współorganizacji Festiwalu Sztuki Autorów Zdjęć Filmowych Camerimage w wysokości zgodnej z Umową zawartą pomiędzy Gminą Miasta Toruń, Fundacją Tumult i Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie wspólnego utworzenia i współprowadzenia państwowej instytucji kultury. Zgodnie z umową sygnatariusze wspólnie finansują koszty Festiwalu, w tym Miasto Toruń i Skarb Państwa przeznaczają na ten cel corocznie po 3 mln zł. Zakres rzeczowy finansowany przez Miasto i Skarb Państwa określany jest każdego roku odrębną umową.

dotacja podmiotowa dla Centrum Sztuki Współczesnej 2 062 000

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 152,5 tys. zł. Ostateczny plan finansowy, zgodnie z ustawą o prowadzeniu działalności kulturalnej, dyrektor Centrum ustali z zachowaniem wysokości dotacji określonej przez organizatorów.

dotacja podmiotowa dla Dworu Artusa 2 000 000

Dotacja na pokrycie części kosztów działalności statutowej instytucji kultury, polegającej w szczególności na: organizowaniu imprez kulturalnych, konferencji, festiwali, konkursów, imprez plenerowych i okolicznościowych oraz prowadzeniu działalności impresaryjnej. Dotację podmiotową skalkulowano na poziomie wyższym od ubiegłorocznej o 650 tys. zł, na podstawie wstępnych założeń planu instytucji na rok 2025. Ostateczny plan finansowy, zgodnie z ustawą o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, dyrektor Centrum Kultury ustali z zachowaniem wysokości dotacji określonej przez organizatora.

dotacja podmiotowa dla Europejskiego Centrum Filmowego Camerimage 1 502 000

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 od ubiegłorocznej o 106 tys. zł, w związku z informacją Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego o zwiększeniu limitu wydatków z budżetu państwa na dotację podmiotową dla ECFC w r. 2025 do kwoty 1.502 tys. zł.

dotacje celowe dla Dworu Artusa **59 980**

Środki na realizację zajęć fitness, 2 razy w tygodniu dla 2 grup w ramach projektu pn. "Pilates na Rudaku", wybranego przez mieszkańców w procedurze budżetu obywatelskiego.

Budowa siedziby Europejskiego Centrum Filmowego "Camerimage" w Toruniu **54 400 000**

Środki na pokrycie 1/3 kosztów inwestycji polegającej na budowie obiektu kulturalno, kongresowo, wystawienniczo, 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 przeznaczają na budowę obiektu na toruńskich Jordankach łącznie kwotę 600 mln zł, z czego miasto 200 mln zł, Skarb Państwa 400 mln zł. Zakres rzeczowy przewiduje 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 seminaryjno – 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. 2022-2024 trwały prace projektowe, 4.10.2023r. podpisano umowę na budowę pierwszego modułu budynku ECFC - Studia Filmowego i rozpoczęto prace budowlane. 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 całkowita wyniesie 6.045 m² a kubatura 36.500 m³. Obok hali zdjęciowej wyposażonej w reżyserkę, garderoby, charakteryzatory i pomieszczenia techniczne, w budynku studia znajdują się m.in. montażownie, przestrzenie do postprodukcji materiałów filmowych, studia nagrań dźwiękowych, studia efektów specjalnych oraz sale kolaudacyjne. W obiekcie znajdują się również pomieszczenia biurowe. W elewacji zewnętrznej budynku rozmieszczone zostaną diody ledowe, które stworzą ekran zewnętrzny o dużej rozdzielczości. W 2025 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 obowiązujący harmonogram budowy Europejskiego Centrum Filmowego Camerimage, limit wydatków dla przedsięwzięcia na l. 2025-2028 wynosi łącznie 157.247,1 tys. zł, z czego 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. 2021-2024: 42.752.900 zł stanowi 200.000 tys. zł.

Zagospodarowanie terenu Jordank na cele kulturalno-kongresowe (dokapitalizowanie CKK Jordanki) **12 200 000**

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.).

92114 Pozostałe instytucje kultury **12 532 400**

dotacja podmiotowa dla Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy **3 400 000**

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. Dotację podmiotową skalkulowano na poziomie wyższym od ubiegłorocznej o 500 tys. zł, na podstawie wstępnych założeń planu instytucji na rok 2025. Ostateczny plan finansowy, zgodnie z ustawą o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, dyrektor CN ustalił z zachowaniem wysokości dotacji określonej przez organizatora.

dotacja podmiotowa dla Toruńskiej Agencji Kulturalnej **2 905 000**

Dotacja na pokrycie części kosztów działalności statutowej Toruńskiej Agencji 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 715 tys. zł na podstawie wstępnych założeń planu instytucji na rok 2025, z uwzględnieniem wydatków na utrzymanie budynku przy ul. Bydgoskiej 50 i koszty prowadzonej w nim działalności artystycznej. Ostateczny plan finansowy, zgodnie z ustawą o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, dyrektor instytucji ustalił z zachowaniem wysokości dotacji określonej przez organizatora.

rekompensata eksploatacyjna dla CKK Jordanki sp. z o.o. - podatek od nieruchomości **983 000**

Środki na pokrycie kosztów działalności spółki, w części dotyczącej podatku od nieruchomości i podatku od czynności cywilnoprawnych będących dochodem budżetu.

rekompensata eksploatacyjna dla CKK Jordanki sp. z o.o. **412 000**

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 2025 przychodów własnych na poziomie 6.694 tys. zł, realizację kosztów na poziomie 7.782 tys. zł, przy zatrudnieniu wynoszącym 21,25 et. Rekompensata eksploatacyjna pokryje ok. 4,3% kosztów bieżącej działalności (koszty ogółem bez amortyzacji oraz odsetek od obligacji).

dotacje celowe dla Toruńskiej Agencji Kulturalnej **280 000**

Środki na realizację projektu wybranego w procedurze budżetu obywatelskiego pn. Kino plenerowe na Rynku Nowomiejskim (80 tys. zł) oraz na remont sceny wykorzystywanej przez instytucję w trakcie imprez plenerowych (200 tys. zł).

dotacja celowa dla Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy **250 000**

Środki przeznaczone na remont elewacji budynku Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy.

	ZIT - Kompleksowa modernizacja, prace konserwatorskie i zagospodarowanie zieleni w Zamku Krzyżackim oraz realizacja wystaw stałych i czasowych	2 046 000
Środki na projekt planowany do realizacji z dofinansowaniem w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027. Szacunkowa wartość zadania w l. 2024-2026: 4.746 tys. zł, dofinansowanie: 4.508 tys. zł. W ramach projektu planowane są działania 1) na Zamku Krzyżackim: organizacja toalety w Generałówce, wykonanie ogrodzenia przy zachodniej części terenu zamku, modernizacja sieci informatycznej i elektrycznej, kompleksowa konserwacja ruin, 2) na Zamku Dybowskim: wykonanie ogrodzenia, montaż systemu monitoringu, oraz drobne prace rewitalizacyjne, ponadto 3) stworzenie historycznej ścieżki edukacyjnej łączącej Zamek Krzyżacki z Zamkiem Dybowskim, stworzenie pięciu wystaw czasowych prezentowanych wewnątrz zamku, zakupy wyposażenia m.in. projektorów, wyposażenia obozowiska, strojów historycznych, realizacja działań związanych z czystą energią (solarne lampy na ścieżce) i zagospodarowaniem zieleni na terenie zamku Krzyżackiego i Dybowskiego.		
	Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy "Na fali"- rozbudowa interaktywnej wystawy edukacyjnej oraz budowa podjazdu dla osób z niepełnosprawnościami	1 330 000
Środki na realizację projektu, którego celem jest dostosowanie obiektu CNMW do potrzeb odwiedzających poprzez: 1) modernizację wystawy stałej "Rzeka" znajdującej się na 2. piętrze CNMW (rozbudowę i remont istniejącej wystawy wraz z aranżacją przestrzeni uzupełnieniem o eksponaty o większej wysokości. Tematyka nowej wystawy ("Na fali") oscylować będzie wokół hydrologii, fal mechanicznych, a stanowiska oferować będą element zabawy i przygody dla głównej grupy odbiorców tej przestrzeni- rodzin z dziećmi; 2) dostosowanie obiektu do potrzeb osób z różnymi typami niepełnosprawności oraz przebudowę i modernizację infrastruktury niezbędnej do prowadzenia działalności edukacyjnej i kulturalnej CNMW. W ramach projektu zostanie przebudowana infrastruktura na zewnątrz budynków, która umożliwi wykorzystanie zasobów CNMW przez osoby niepełnosprawne. Całkowita wartość projektu 5.967 tys. zł, w tym środki ZIT w kwocie 4.166 tys. zł.		
	GPR: Adaptacja pomieszczeń CKDA Filia Domu Muz Podgórz na salę kinową oraz rewaloryzacja skweru przy Domu Muz	500 000
Środki na projekt, którego zakres obejmuje: kompleksowy remont i przekształcenie sali teatralnej w salę kinowo-teatralną na ok. 110 miejsc siedzących, przebudowę sanitariatów z wydzieleniem toalety dla osób niepełnosprawnych, wykonanie instalacji, pochylni dla osób niepełnosprawnych w sali plastycznej. Zakres robót wokół budynku obejmuje wykonanie sadu społecznego, budowę wiaty śmietnikowej wraz z dojazdem, doposażenie placu zabaw o 2 urządzenia zabawowe, budowę altany rekreacyjnej. Szacowana wartość projektu 4.300 tys. zł. Zadanie realizowane w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji, dofinansowanie z FEDKiP 2021-2027, w kwocie 2.980 tys. zł.		
	Budowanie marki miasta Torunia w oparciu o walory architektoniczne za pomocą nowoczesnych technologii- dotacja celowa dla TAK	426 400
Środki z przeznaczeniem na wkład własny (30,9 % kosztów kwalifikowanych) do projektu zgłoszonego przez Toruńską Agendą Kulturalną do dofinansowania w ramach ZIT. Projekt zakłada wsparcie obszaru turystyki poprzez działania wykorzystujące nowoczesną technologię. Do zaplanowanych w projekcie akcji specjalnych o charakterze promocyjnym wybrano obiekty o szczególnym znaczeniu kulturowym, historycznym, turystycznym, z których część należy do średniowiecznego zespołu staromiejskiego wpisanego na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Całkowita wartość projektu: 2.588.8 tys. zł, planowane wydatki będą dotyczyć: zakupu sprzętu technicznego: nagłośnieniowego- konsola oraz mikser, audiowizualnego- rzutniki, komputery, oprogramowanie, laptopy i oświetleniowego- światła sceniczne, naświetlacze architektoniczne, reflektory śledzące, ruchome głowice. Łączny wkład własny GMT w l. 2025-2027 wniesie 800 tys. zł		
92116	Biblioteki	2 160 000
	środki dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej - Książnicy Kopernikańskiej	2 100 000
Dotacja na dofinansowanie działalności 16 filii miejskich Biblioteki (przekazywana cyklicznie) na podstawie porozumienia zawartego z Samorządem WK-P.		
	dotacje celowe dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej - Książnicy Kopernikańskiej	60 000
Środki przeznaczone na zakup abonamentów do platformy książek elektronicznych, w ramach projektu pn. "Biblioteka w kieszeni - bezpłatny dostęp do e-booków w Książnicy" (60 tys. zł), wybranego przez mieszkańców w procedurze budżetu obywatelskiego		
92118	Muzea	10 420 000
	dotacja podmiotowa dla Muzeum Okręgowego	9 530 000
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 ubiegłorocznego o 1.230 tys. zł na podstawie wstępnych założeń planu instytucji na rok 2025. W ramach dotacji podmiotowej ujęto środki (190 tys. zł), stanowiące wkład miasta do cyklicznie realizowanych przez Muzeum projektów (wystawy, konkursy, publikacje, konferencje). Ostateczny plan finansowy, zgodnie z ustawą o organizowaniu i prowadzeniu instytucji kultury, dyrektor Muzeum ustali z zachowaniem wysokości dotacji określonej przez organizatora.		
	Remont konserwatorski elewacji Kamienicy pod Gwiazdą wraz z modernizacją wystawy	590 000
Środki stanowiące wkład własny w realizację projektu prowadzonego przez Muzeum Okręgowo, planowanego do dofinansowania z EFRR, całkowita wartość zadania 2.589 tys. zł, dofinansowanie: 2.000 tys. zł.		
	Izolacja i remont elewacji budynku dawnego klasztoru siostr benedyktynek przy ul. Św. Jakuba 20a	300 000
Środki stanowiące wkład własny w realizację projektu prowadzonego przez Muzeum Okręgowo, planowanego do dofinansowania z EFRR, całkowita wartość zadania 1.294 tys. zł, dofinansowanie: 1.000 tys. zł.		
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 773 750
	dotacje na prace konserwatorskie i remontowe	950 000
Środki na dotacje udzielane właścicielom zabytków zgodnie z zasadami określonymi uchwałą nr 952/18 Rady Miasta Torunia z dnia 18.10.2018 r. w sprawie udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru lub znajdującym się w ewidencji gminnej.		
	7 cudów Torunia- szlak po unikatowych zabytkach na obszarze UNESCO- gminne instytucje kultury	581 749

Środki na realizację projektu "7 cudów - szlak po unikatowych zabytkach na obszarze UNESCO - gminne instytucje kultury z limitem wydatków w wysokości 31.681,6 tys. zł w latach 2025-2029, w tym wydatków bieżących w wysokości 3.319,8 tys. zł (w roku 2025: 581,7,4 tys. zł oraz wydatków majątkowych w wysokości 28.361,8 tys. zł (w roku 2025: 2.465,8 tys. zł). Planowane dofinansowanie w ramach FEnIKS wyniesie 20.091,4 tys. zł, co stanowi 63,4% wartości zadania. W projekcie biorą udział trzy instytucje kultury GMT: Centrum Kultury Dwór Artusa, realizujące: prace konserwatorskie Sali Wielkiej i Malinowej, elewacji bocznych, instalację paneli fotowoltaicznych, modernizację instalacji elektrycznej i monitoringu, wymianę dachu nad kafeterią, warsztaty ekologiczne, zakupy sprzętu multimedialnego, oświetleniowego, do streamingu, wystawienniczego oraz pozostałego wyposażenia. Całkowita wartość zadania wyniesie 14,1 mln zł, w tym dofinansowanie w ramach FEnIKS 9 mln zł; Toruńska Agenda Kulturalna, realizująca: prace budowlano - konserwatorskie Generałówki z montażem windy i modernizacją instalacji, montaż nowoczesnego systemu nawadniania i zbiorników podziemnych w ruinach Zamku Krzyżackiego, wymianę podłoża na dziedzińcu Zamku, warsztaty ekologiczne, zakupy sprzętu multimedialnego, do streamingu, oświetleniowego, wystawienniczego oraz wyposażenia. Całkowita wartość zadania wyniesie 7,6 mln zł, w tym dofinansowanie w ramach FEnIKS 4,8 mln zł; Muzeum Okręgowe, realizujące: wykonanie elewacji budynku wraz z portalem głównym i izolacją pionową oraz modernizację systemu oświetlenia w Sali z kołowrotem w Domu Eskenów oraz modernizację strefy powitalnej, Piwnicy Gdańskiej, dwóch wystaw, wyrównanie poziomu posadzek na parterze poprzez mobilne podjazdy, remont toalet w Ratuszu Staromiejskim. Całkowita wartość zadania wyniesie 9,9 mln zł, w tym dofinansowanie w ramach FEnIKS 6,3 mln zł.

7 cudów Torunia- szlak po unikatowych zabytkach na obszarze UNESCO- partnerzy projektu

562 634

Środki na realizację projektu "7 cudów - szlak po unikatowych zabytkach na obszarze UNESCO- partnerzy projektu" z limitem wydatków w latach 2025-2029 w wysokości 32.255,7 tys. zł, w tym w roku 2025: 562,6 tys. zł, planowane dofinansowanie w ramach FEnIKS wyniesie 27.053,2 tys. zł, co stanowi 78 % wartości zadania, dodatkowo partnerzy wniosą wkład własny w wysokości 7%, pozostałe 15% partnerzy planują pozyskać ze środków gminnych w postaci dotacji konserwatorskiej. W projekcie biorą udział trzy parafie: Parafia Rzymskokatolicka pw. Świętego Jakuba Apostoła w Toruniu, realizująca: prace konserwacyjne zabytków ruchomych: Drzewa Życia, Madonny Gotyckiej oraz ołtarza głównego, klatki schodowej i dwóch pomieszczeń: za organami oraz skarbcza wieży, dodatkowe oszklenie witraży, digitalizację zabytków ruchomych, stronę internetową, wirtualny spacer, zakup sprzętu i wyposażenia do punktu informacji turystycznej. Całkowita wartość zadania wyniesie 11,5 mln zł, dofinansowanie w ramach FEnIKS 9 mln zł, dotacja z b. gminy 1,7 mln zł; Parafia Rzymskokatolicka pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny i Bł. Ks. Stefana Wincentego Frelichowskiego w Toruniu, realizująca: prace konserwatorsko-remontowe budynku przy kościele na cele Izby Pamięci Bł. S. Frelichowskiego z montażem windy, prace ziemne w wirydarzu, renowację sali nad zakrystią, konserwację witraży, monitoring wizyjny kościoła, digitalizację zabytków ruchomych, warsztaty ekologiczne oraz zakupy sprzętu multimedialnego i wyposażenia świetlicy parafialnej. Całkowita wartość zadania wyniesie 10,7 mln zł, dofinansowanie w ramach FEnIKS 8,3 mln zł, dotacja z b. gminy 1,6 mln zł.; Katedralna Parafia Rzymsko-Katolicka św. Jana Chrzciciela i św. Jana Ewangelisty, realizująca: prace konserwatorskie i restauratorskie posadзки, renowację dachu, konserwację organów barokowych, digitalizację zabytków ruchomych, stronę internetową, wirtualny spacer, zakupy wyposażenia i sprzętu multimedialnego do streamingu. Całkowita wartość zadania wyniesie 12,5 mln zł, dofinansowanie w ramach FEnIKS 9,7 mln zł, dotacja z b. gminy 1,9 mln zł.

prace konserwatorskie i remontowe

330 000

Koszty prac konserwatorskich i remontowych w obiektach stanowiących własność miasta. Zakres prac przewidywany na rok 2025 r. obejmuje: usunięcie graffiti z budynków w zespole staromiejskim w Toruniu oraz opracowanie Gminnego Programu Opieki nad zabytkami na lata 2026-2029 wraz z weryfikacją gminnej ewidencji zabytków. Środki przeznaczone zostaną na dokumentację kosztorysowe, badania architektoniczne i archeologiczne obejmujące nadzór oraz konsultacje, montaż podkładów z nadrukiem na istniejących stelażach tablic fortecznych na szlaku turystycznym rozpoczynającym się na pl. Rapackiego przy BORT PTTK prowadzącym do dworca PKP Toruń Główny, remont odcinka murów miejskich przy ul. Bulwar Filadelfijski dz. nr 154 - obręb 16 (od strony ul. Podmurnej).

7 cudów Torunia- szlak po unikatowych zabytkach na obszarze UNESCO- Gmina Miasto Toruń

161 367

Środki na realizację projektu "7 cudów - szlak po unikatowych zabytkach na obszarze UNESCO - Gmina Miasto Toruń", z limitem wydatków w latach 2025-2029 w wysokości 2.155 tys. zł, w tym w roku 2025: 161,4 tys. zł., planowane dofinansowanie w ramach FEnIKS wyniesie 1.424,5 tys. zł, co stanowi 66% wartości zadania, w ramach którego zaplanowano opracowanie strategii promocji zabytków, zakupy sprzętu, wyposażenia oraz przeprowadzenie szkolenia podnoszącego kompetencje kadr.

Konserwacja i restauracja kruchty północnej (Białej Kruchty) oraz wnętrza kaplic: Różańcowej i Ogrójcowej Kościoła p.w. Św. Jakuba w Toruniu

1 693 000

Środki na zadanie finansowane w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Realizatorem zadania i beneficjentem pozyskanego wsparcia jest 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 z czego w roku 2024 planuje się pozyskać środki w wysokości 1.715 tys. zł.

7 cudów Torunia- szlak po unikatowych zabytkach na obszarze UNESCO- gminne instytucje kultury

495 000

Środki na wydatki inwestycyjne realizowane w ramach projektu opisanego powyżej w części bieżącej.

92195 Pozostała działalność

4 478 000

festiwale i imprezy kulturalne

2 685 000

Środki na dofinansowanie organizacji imprez kulturalnych odbywających się jednorazowo i cyklicznie na terenie miasta Torunia. Ze środków zarezerwowanych w tym zadaniu wspierane będą: działania w sferze amatorskiego ruchu artystycznego, wydawnictwa (także o charakterze periodycznym), wydarzenia teatralne, filmowe, muzyczne. Środki będą wydatkowane na podstawie rozstrzygnięć konkursów oraz w trybie pozakonkursowym.

organizacja imprez kulturalnych

1 416 000

Środki na finansowanie kosztów organizacji cyklicznych uroczystości i obchodów świąt miejskich i państwowych, wydarzeń i akcji kulturalno – jubileuszowych, w tym kosztów organizacji i nagród dla laureatów w ramach Nagrody Miast Partnerskich Torunia i Getyni im. S. B. Lindego, wspierania innych inicjatyw kulturalnych: koncertów plenerowych, okolicznościowych, oprawy artystycznej imprez.

stypendia artystyczne i nagrody 225 000

Środki przeznaczone na stypendia dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem i ochroną dóbr kultury oraz na nagrodę im. G. Ciecchowskiego fundowaną cyklicznie.

Budowa pomnika Zbigniewa Herberta 120 000

Środki na wykonanie rzeźby portretowej Zbigniewa Herberta, w związku z planowanym upamiętnieniem poety oraz jego związków z Toruniem z okazji setnej rocznicy urodzin (koszt opracowania dokumentacji projektowej oraz uzyskania decyzji pozwolenia na budowę poprzedzonego decyzją o warunkach zabudowy). Wstępnie planowana lokalizacja pomnika to zbieg ulic Tujakowskiego i Mickiewicza.

Dotacja celowa dla TAK 32 000

Środki przeznaczone na roboty budowlane zaplanowane do wykonania w budynku przy ul. Bydgoskiej 50 (wstawienie drzwi z korytarza na parterze do klatki schodowej, wyrównanie koloru i zabezpieczenie podłogi we wszystkich pomieszczeniach, montaż klimatyzacji w 2 apartamentach na II piętrze).

925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody 2 729 000

92504 Ogrody botaniczne, zoologiczne, ośrodki rehabilitacji zwierząt i azyle dla zwierząt 2 729 000

utrzymanie Ogrodu Zoobotanicznego 2 624 000

Koszty utrzymania i działalności Ogrodu, w tym: środki na wynagrodzenia pracowników (średniorocznie 16,3 et.) - 61,51% ogółu wydatków, odpisy na ZFŚS, opłaty za energię cieplną, elektryczną i wodę, podatek od nieruchomości, ubezpieczenie, konserwację urządzeń, zakup materiałów (w tym dydaktycznych dla uczestników konkursów i festynów), zakup karmy dla zwierząt i usług weterynaryjnych, koszty promocji i obsługi imprez, usług ochrony. W ramach zadania ujęto pulę środków, wyliczoną jako 600 zł na etat, z przeznaczeniem na regulację poziomu wynagrodzeń od stycznia 2025r.

Inwestycje w Ogrodzie Zoobotanicznym 105 000

Środki na prace modernizacyjne w Ogrodzie Zoobotanicznym w tym: modernizacja wybiegu zwierząt kopytnych, leżącego na skarpie od strony ul. Bydgoskiej oraz placu zabaw mieszczącego się na terenie ogrodu.

926 Kultura fizyczna 62 138 000

92601 Obiekty sportowe 29 266 000

utrzymanie przyszkolnych boisk sportowych "Orlik" 556 000

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". Ponadto w planie uwzględniono wynagrodzenia zatrudnionych animatorów wraz z pochodnymi.

Modernizacja obiektów sportowych MOSiR 13 250 000

Środki na modernizację obiektów sportowych zarządzanych przez MOSiR, w tym na modernizację 3 kompleksów sportowych Moje Boisko - ORLIK 2012 zlokalizowanych na terenie miasta Torunia przy ul. 63 Pułku Piechoty, ul. Szosa Bydgoska oraz przy ul. Przy Skarpie: 3.600 tys. zł - na modernizację boisk pozyskano dofinansowanie z MSiT w wysokości 1.500 tys. zł, modernizację Stadionu Miejskiego im. G.Duneckiego przy ul. Bema 23/29: 5.750 tys. zł (wymiana nawierzchni syntetycznej (mondo), Aquaparku przy ul. Hallera: 1.000 tys. zł (prace modernizacyjne pryszniców, toalet i szatni), Motoareny:1.050 tys. zł w r. 2025 i 700 tys. w roku 2026 (wymiana części band, nadbudowa trybun), zespołu boisk przy ul. Szosa Chełmińska:1.850 tys. zł (wymiana wykładziny syntetycznej na boisku do hokeja na trawie wraz z modernizacją nawadniania i profilowania podbudowy - wkład własny do projektu zgłoszonego do dofinansowania ze środków MSiT).

Dokapitalizowanie TIS sp. z o.o. - budowa hali widowiskowo-sportowej 8 800 000

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

Dokapitalizowanie TIS Sp. z o.o. 5 000 000

Środki zarezerwowane na wkład własny spółki dla sfinansowania inwestycji odtworzeniowych.

Program budowy osiedlowych placów zabaw, małych boisk i terenów rekreacyjnych 1 660 000

Środki na realizację 10 zadań wybranych przez mieszkańców w procedurze b. obywatelskiego: 1) Strefa dobrego czasu (95 tys. zł); 2) Utworzenie siłowni zewnętrznej przy Hospicjum Jana Pawła II w Toruniu (ok. 73 tys. zł); 3) Modernizacja i rewitalizacja boiska wielofunkcyjnego przy ul. Zdrojowej / Włocławskiej w Toruniu - Czerniewicach (60 tys. zł); 4) Rewitalizacja placu zabaw. Motyw przewodni: Dżungla (190 tys. zł); 5) Nowe wyposażenie na torze speedrowerowym w Kaszczorku (170 tys. zł); 6) Rubinkowo na sportowo (95 tys. zł); 7) Bajeczny plac zabaw na Glinkach (300 tys. zł); 8) Boisko pełne sportu (300 tys. zł); 9) Skarpolina - Dziecięca Kraina (265 tys. zł); 10) Ścianka wspinaczkowa bezpieczna dla dzieci i młodzieży koło placu zabaw z tyrolką (80 tys. zł).

92604 Instytucje kultury fizycznej 9 332 000

dotacja przedmiotowa dla MOSiR, w tym utrzymanie pozostałych boisk sportowych "Orlik" 6 700 000

Dofinansowanie bieżącej działalności MOSiR, funkcjonującego w formie zakładu budżetowego. Wstępny plan Zakładu na rok 2025 przewiduje koszty bieżącej działalności na poziomie 27.699 tys. zł, przychody własne: 20.887 tys. zł (pochodzące głównie z wynajmu obiektów klubom sportowym i sprzedaży biletów wstępu). Dofinansowanie działalności MOSiR dotacją przedmiotową w kwocie 7.380 tys. zł (w tym w ramach działań z zakresu profilaktyki: 680 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.

rekompensata eksploatacyjna dla TIS sp. z o.o. - podatek od nieruchomości **2 017 000**

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).

rekompensata eksploatacyjna dla TIS sp. z o.o. **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 2025 przychodów własnych na poziomie 9.420 tys. zł, realizację kosztów na poziomie 11.464 tys. zł, przy zatrudnieniu wynoszącym średniorocznie 28,35 etatów. Rekompensata eksploatacyjna pokryje ok. 4,4% kosztów bieżącej działalności (bez amortyzacji). Działalność prowadzona przez spółkę w obiekcie MCSM nie podlega dofinansowaniu z budżetu miasta i jest prowadzona na podstawie umowy koncesji (zasada koncesji jest pokrywanie kosztów z przychodów własnych).

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej **23 540 000**

dofinansowanie zadań z zakresu sportu na najwyższym poziomie rozgrywek **9 100 000**

Dofinansowanie kosztów działalności szkoleniowej (na najwyższym poziomie), organizacji zgrupowań i udziału zawodników w rozgrywkach ligowych, zawodach sportowych wysokiej rangi (mistrzostwa świata, Europy, Polski, imprezy międzynarodowe). Zlecenie zadań będzie dokonywane w ramach otwartych konkursów na zasadzie wyboru najlepszych ofert, które zagwarantują realizację założonych celów.

dofinansowanie zadań z zakresu sportu dzieci i młodzieży **7 100 000**

Koszty związane z zapewnieniem powszechności i dostępności do wszechstronnego rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży, w tym młodzieży uzdolnionej sportowo. Zadanie realizowane będzie poprzez udzielanie dotacji młodzieżowym klubom sportowym w otwartych konkursach ofert, na zasadzie wyboru tych, które zapewnią udział jak największej liczbie dzieci i młodzieży w rywalizacji sportowej, w prestiżowych zawodach o zasięgu krajowym i międzynarodowym. Środki przeznaczone będą także na realizację programów szkolenia sportowego.

imprezy sportowe i wymiana zagraniczna **4 550 000**

Środki na współorganizację i organizację imprez sportowych o randze międzynarodowej, ogólnopolskiej oraz lokalnej. W 2025 planuje się organizację, współorganizację oraz wsparcie, m.in. Maratonu wioślarskiego Run&Row, Memoriału im. Wojtka Michniewicza w Koszykówce, 47 Memoriału im. Grzegorza Duneckiego, 69 Halowych Mistrzostwach Polski Seniorów w Lekkiej Atletyce, Międzynarodowego Turnieju Bokserskiego im. Zygmunta Krygiera, Gali Mecenasu Sportu, VII Ogólnopolskiego Mityngu Pamięci Ireny Szewińskiej, Halowego Mityngu Lekkoatletycznego Toruń Copernicus Cup 2025, Speedway of Nations - cyklu zawodów żużlowych, VI Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego Kobiet "Śladami Królowej Anny Wazówny", Anielskiej Plaży, IV Międzynarodowego Turnieju Sermierczego "Złoty Piernik" oraz Pucharu Polski Juniorów i Juniorów Młodszych w Taekwondo Olimpijskim.

stypendia sportowe **1 400 000**

Koszty stypendiów przyznawanych szczególnie uzdolnionym zawodnikom, osiągającym wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym oraz zawodnikom uprawiającym dyscypliny olimpijskie. Stypendia są formą wyróżnienia dla zawodnika i trenera, motywującą do stałego polepszania wyników sportowych. Szczegółowe zasady i tryb przyznawania stypendiów sportowych określa uchwała Rady Miasta Torunia nr 307/19 z dnia 19.12.2019 r. W 2024 r. stypendia sportowe przyznano 130 osobom w tym 105 zawodnikom i 25 trenerom reprezentującym 16 klubów sportowych. Wysokość stypendium kształtuje się na poziomie od 300 zł do 3.000 zł miesięczne w zależności od uzyskanego wyniku sportowego.

organizacja sportu szkolnego **550 000**

Środki na organizację zawodów i turniejów w różnych dyscyplinach sportowych mających na celu stworzenie odpowiednich warunków dla prawidłowego rozwoju psychofizycznego oraz doskonalenia uzdolnień i sprawności fizycznej. Współzawodnictwo prowadzone jest na czterech poziomach edukacyjnych: Igrzyska Przedszkolaków, Igrzyska Dzieci, Igrzyska Młodzieży (przedszkola, szkoły podstawowe i szkoły średnie) w dyscyplinach: koszykówka, piłka nożna, unihokej, lekkoatletyka, futsal, beach soccer, siatkówka plażowa itp. Środki na organizację rozgrywek tj. zakup pucharów i dyplomów, sprzętu sportowego, obsługę sędziowską i medyczną zawodów, transport uczniów w związku z awansem szkoły do wyższego szczebla rozgrywek (wojewódzkich, ogólnopolskich) oraz na zlecenie zadań w oparciu o umowy w zakresie świadczeń wzajemnych (koordynatorzy sportu odpowiedzialni za prawidłowy przebieg zawodów).

dofinansowanie zadań z zakresu działalności rekreacyjnej **500 000**

Środki na finansowanie realizacji zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i rekreacji w ramach rozstrzygnięć otwartych konkursów na wykonanie zadań obejmujących wspieranie masowej rekreacji oraz tworzenia warunków do aktywnego wypoczynku i aktywności ruchowej - od osób ze szczególnymi potrzebami, dzieci oraz osób w starszym wieku. Zaplanowano także środki na zakup nagród rzeczowych, pucharów, koszulek, transport, wyżywienie oraz obsługę medyczną i sędziowską.

wyróżnienia i nagrody za wyniki sportowe **340 000**

Środki na nagrody dla zawodników i trenerów oraz za osiągnięte wyniki sportowe przyznawane są na podstawie uchwały Rady Miasta Torunia nr 308/19 z dnia 19 grudnia 2019 r. - 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; - 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. W 2024 r. nagrodzono 175 zawodników, w tym: 48 seniorów, 19 młodzieżowców, 88 juniorów/juniorów młodszych, 20 mastersów oraz 28 trenerów. Wysokość nagród kształtuje się na poziomie od 400 zł do 2.000 zł.

RAZEM

1 994 846 196