

ZARZĄDZENIE NR 403
PREZYDENTA MIASTA TORUNIA

z dnia 21 grudnia 2022 r.

zmieniające uchwałę w sprawie budżetu miasta na rok 2022

Na podstawie art. 2 pkt 2, art. 222 pkt.4, art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1634¹), §14 pkt 1 i 3 uchwały nr 775/21 Rady Miasta Torunia z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie budżetu miasta na rok 2022 (Dz.Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2021 r. poz. 6944), zarządza się, co następuje:

§1. W budżecie miasta Torunia, określonym w uchwale nr 775/21 Rady Miasta Torunia z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie budżetu miasta na rok 2022 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2021 r., poz. 6944) oraz w zarządzeniu nr 1 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 5 stycznia 2022 r. w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu miasta na rok 2022 łącznie z planem finansowym Urzędu Miasta Torunia, oraz planem finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, oraz nadania uprawnień kierownikom gminnych jednostek organizacyjnych, zmienionym:

- uchwałą nr 799/22 Rady Miasta Torunia z dnia 27 stycznia 2022 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2022 r., poz. 583),
- zarządzeniem nr 36 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 24 lutego 2022 r.,
- zarządzeniem nr 75 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 16 marca 2022 r.
- uchwałą nr 840/22 Rady Miasta Torunia z dnia 14 kwietnia 2022 r., (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2022 r., poz. 2271),
- zarządzeniem nr 148 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 27 kwietnia 2022 r.,
- zarządzeniem nr 177 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 18 maja 2022 r.,
- uchwałą nr 883/22 Rady Miasta Torunia z dnia 9 czerwca 2022 r., (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2022 r., poz. 3214),
- zarządzeniem nr 213 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 22 czerwca 2022 r.,
- zarządzeniem nr 223 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 6 lipca 2022r.,
- uchwałą nr 923/22 Rady Miasta Torunia z dnia 21 lipca 2022r., (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2022r., poz 3904),
- zarządzeniem nr 250 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 27 lipca 2022r.,
- zarządzeniem nr 261 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 17 sierpnia 2022r.,
- uchwałą nr 939/22 Rady Miasta Torunia z dnia 15 września 2022r., (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2022r., poz. 4705),
- zarządzeniem nr 345 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 28 września 2022r.,
- zarządzeniem nr 356 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 5 października 2022r.,
- uchwałą nr 968/22 Rady Miasta Torunia z dnia 20 października 2022r., (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2022r., poz. 5408),
- zarządzeniem nr 383 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 23 listopada 2022r.,

1) zmiana niniejszej ustawy została ogłoszona w Dz. U. z 2022 r., poz.1692, poz. 1725, poz. 1747, poz.1768, poz. 1964 oraz poz. 2414.

– uchwałą nr 996/22 Rady Miasta Torunia z dnia 15 grudnia 2022r:

wprowadza się następujące zmiany:

1) Zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 319 753 zł
w związku z tym w § 2 ww. uchwały:

dochody budżetu miasta w wysokości	1 499 463 203 zł
zastępuje się kwotą	1 499 782 956 zł
z tego:	
- pkt 1) dochody gminy w wysokości	1 150 097 788 zł
zastępuje się kwotą	1 150 416 091 zł
w tym:	
-lit. a) dochody bieżące w wysokości	1 012 753 100 zł
zastępuje się kwotą	1 012 918 597 zł
-lit. b) dochody majątkowe w wysokości	137 344 688 zł
zastępuje się kwotą	137 497 494 zł
- pkt 2) dochody powiatu w wysokości	349 365 415 zł
zastępuje się kwotą	349 366 865 zł
w tym:	
-lit. a) dochody bieżące w wysokości	340 308 019 zł
zastępuje się kwotą	340 309 469 zł
-lit. b) dochody majątkowe w wysokości	8 715 723 zł
zastępuje się kwotą	9 057 396 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1, 2, 5 do niniejszego zarządzenia

2) Zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 319 753 zł
w związku z tym w § 3 ww. uchwały:

wydatki budżetu miasta w wysokości	1 556 463 203 zł
zastępuje się kwotą	1 556 782 956 zł
z tego:	
- pkt 1) wydatki gminy w wysokości	1 177 444 284 zł
zastępuje się kwotą	1 177 762 587 zł
w tym:	
-lit. a) wydatki bieżące w wysokości	973 207 887 zł
zastępuje się kwotą	973 373 384 zł
- lit. b) wydatki majątkowe w wysokości	204 236 397 zł
zastępuje się kwotą	204 389 203 zł

- pkt 2) wydatki powiatu w wysokości	379 018 919 zł
zastępuje się kwotą	379 020 369 zł
w tym:	
-lit. a) wydatki bieżące w wysokości	318 721 641 zł
zastępuje się kwotą	318 723 091 zł

zgodnie z załącznikami nr 3, 4, 6, 7, 8 do niniejszego zarządzenia

3) Przenosi się wydatki budżetu miasta zgodnie z załącznikami nr 3, 4, 6, 7, 8 do niniejszego zarządzenia

a) w § 8 ww. uchwały

kwotę rezerwy budżetowej w wysokości	8 915 472 zł
zastępuje się kwotą	8 815 472 zł
z tego:	

- pkt 1) rezerwa ogólna w wysokości	2 573 343 zł
zastępuje się kwotą	2 473 343 zł

- pkt 2) rezerwa celowa-wynagrodzenia nieperiodyczne w wysokości	2 541 879 zł
zastępuje się kwotą	2 492 129 zł

zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszego zarządzenia

§ 2. Wprowadza się zmiany w załącznikach nr 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 11 do uchwały nr 775/21 Rady Miasta Torunia z dnia 16 grudnia 2021 r. oraz nr 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 11 do zarządzenia nr 1 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 5 stycznia 2022 r. – zgodnie z załącznikami od nr 1 do nr 8 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikom jednostek organizacyjnych Urzędu Miasta Torunia i Gminy Miasta Toruń.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega opublikowaniu w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń (<http://bip.torun.pl>).

Prezydent Miasta Torunia

Michał Zaleski

p.o. Dyrektora Wydziału Budżetu

Beata Łuczak

Urząd Miasta Torunia

3

Nie wnoszę zastrzeżeń
pod względem prawnym
RADCA PRAWNY
mgr Beata Romanowska

DOCHODY BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH

Dział Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Kwota zmiany		Plan		w tym	
			przed zmianą 4	zmiana 5	Gmina 5	Powiat 6	po zmianie 7	Gmina 8	Powiat 9	
1	2	3								
600		Transport i łączność	53 559 143	152 806	152 806	0	53 711 949	43 895 449	9 816 500	
60016		Drogi publiczne gminne	0	152 806	152 806	0	152 806	152 806	0	
		Wydział Gospodarki Nieruchomościami								
6300		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	152 806	152 806	0	152 806	152 806	0	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	24 582 373	0	0	0	24 582 373	24 358 502	223 871	
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	223 871	0	0	0	223 871	0	223 871	
		Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej								
2130		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0	0	0	173 371	173 371	0	173 371	
2170		Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	215 871	0	0	-173 371	42 500	0	42 500	
		RAZEM	1 312 720 688	152 806	152 806	0	1 312 873 494	995 802 405	317 071 089	

p.o. Dyrektora Wydziału Budżetu

Beata Luczak


Prezydent Miasta Torunia

Michał Zaleski

DOCHODY BUDŻETOWE ZADAŃ ZLECONYCH

Dział Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Kwota zmiany		Plan		w tym	
			przed zmianą	4	Gmina	Powiat	po zmianie	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
851		Ochrona zdrowia	3 917 104	1 008	0	3 918 112	80 508	3 837 604		
85195		Pozostała działalność	79 500	1 008	0	80 508	80 508	0		
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie								
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	79 500	1 008	0	80 508	80 508	0		
852		Pomoc społeczna	14 159 288	163 200	1 450	14 323 938	14 122 974	200 964		
85231		Pomoc dla cudzoziemców	189 929	0	1 450	191 379	0	191 379		
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie								
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	189 929	0	1 450	191 379	0	191 379		
85295		Pozostała działalność	8 165 202	163 200	0	8 328 402	8 328 402	0		
		Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie								
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 165 202	163 200	0	8 328 402	8 328 402	0		
855		Rodzina	137 669 204	1 289	0	137 670 493	136 488 043	1 182 450		
85503		Karta Dużej Rodziny	9 101	1 289	0	10 390	10 390	0		
		Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie								

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Kwota zmiany		Plan		w tym	
				przed zmianą	4	Gmina	Powiat	5	6	po zmianie	7
1		2	3							8	9
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 101		1 289	0	10 390		10 390	0
			RAZEM	186 742 515		165 497	1 450	186 909 462		154 613 686	32 295 776

Prezydent Miasta Torunia

 Michał Zaleski

p.o. Dyrektora Wydziału Budżetu



Beata Luczak

dochody zlecone - paragrafy

6

zał. 2

WYDATKI BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH

Dział Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Kwota zmiany		Plan po zmianie	w tym	
			przed zmianą 4	zmiana 5	Gmina 6	Powiat 7		Gmina 8	Powiat 9
1	2	3							
600		Transport i łączność	225 513 393	152 806	0	225 666 199	167 506 625	58 159 574	
60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	58 159 574	0	0	58 159 574	0	58 159 574	
		Miejski Zarząd Dróg							
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 053 089	0	-800	10 052 289	0	10 052 289	
		Wydział Gospodarki Komunalnej							
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 385	0	800	6 185	0	6 185	
60016		Drogi publiczne gminne	30 642 411	152 806	0	30 795 217	30 795 217	0	
		Wydział Gospodarki Nieruchomościami							
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	152 806	0	152 806	152 806	0	
750		Administracja publiczna	70 528 868	100 000	0	70 628 868	65 873 599	4 755 269	
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	54 923 561	100 000	0	55 023 561	50 308 561	4 715 000	
		Biurowo Obsługi Urzędu							
	4260	Zakup energii	1 300 000	100 000	0	1 400 000	1 400 000	0	
		Wydział Obsługi Mieszkańców							
	4300	Zakup usług pozostałych	1 539 000	0	1 000	1 540 000	0	1 540 000	
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000	0	-1 000	0	0	0	
758		Różne rozliczenia	9 498 282	-100 000	0	9 398 282	8 815 472	582 810	
75818		Rezerwy ogólne i celowe	8 915 472	-100 000	0	8 815 472	8 815 472	0	
		Wydział Budżetu							
	4810	Rezerwy	8 915 472	-100 000	0	8 815 472	8 815 472	0	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	29 692 015	0	2 005	29 694 020	24 237 587	5 456 433	

Dział Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Kwota zmiany		Plan po zmianie	w tym	
			przed zmianą	zmiana	Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	370 465	0	2 005	372 470	0		372 470
		<i>Biuro Kadr i Plac</i>							
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	258 692	0	1 558	260 250	0		260 250
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 582	0	118	19 700	0		19 700
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 862	0	288	48 150	0		48 150
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 859	0	41	6 900	0		6 900
85395		Pozostała działalność	24 253 032	0	0	24 253 032	24 237 587		15 445
		<i>Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie</i>							
	3110	Świadczenia społeczne	20 582 156	-40	0	20 582 116	20 582 116		0
		<i>Wydział Gospodarki Komunalnej</i>							
	4430	Różne opłaty i składki	121 844	40	0	121 884	121 884		0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	66 125 610	0	0	66 125 610	57 741 060		8 384 550
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 841 300	0	0	4 841 300	4 841 300		0
		<i>Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków</i>							
	2727	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 160 000	-9 000	0	2 151 000	2 151 000		0
	2729	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	59 000	9 000	0	68 000	68 000		0
92195		Pozostała działalność	2 922 400	0	0	2 922 400	2 837 400		85 000
		<i>Wydział Kultury</i>							
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	154 000	-6 000	0	148 000	131 000		17 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	6 000	0	36 000	30 000		6 000
		RAZEM	1 369 761 221	152 806	2 005	1 369 916 032	1 023 191 439		346 724 593

WYDATKI BUDŻETOWE ZADAŃ ZLECONYCH

Dział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Kwota zmiany		Plan		w tym	
			przed zmianą	4	Gmina	Powiat	po zmianie	Gmina	Powiat	
1	2	3			5	6	7	8	9	
700		Gospodarka mieszkaniowa	402 580		0	0	402 580	0	402 580	0
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	402 580		0	0	402 580	0	402 580	0
		Wydział Gospodarki Nieruchomościami								
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000		0	-400	600	0	600	0
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	53 500		0	-4 000	49 500	0	49 500	0
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	138 950		0	5 000	143 950	0	143 950	0
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 500		0	-600	10 900	0	10 900	0
851		Ochrona zdrowia	3 917 104		1 008	0	3 918 112	80 508	3 837 604	80 508
85195		Pozostała działalność	79 500		1 008	0	80 508	80 508	0	0
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie								
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500		1 008	0	4 508	4 508	0	0
852		Pomoc społeczna	14 159 288		163 200	1 450	14 323 938	14 122 974	200 964	14 122 974
85231		Pomoc dla cudzoziemców	189 929		0	1 450	191 379	0	191 379	0
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie								
	3110	Świadczenia społeczne	189 929		0	1 450	191 379	0	191 379	0
85295		Pozostała działalność	8 165 202		163 200	0	8 328 402	8 328 402	0	0
		Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie								
	3110	Świadczenia społeczne	8 005 100		160 000	0	8 165 100	8 165 100	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	28 206		3 200	0	31 406	31 406	0	0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 236 165		0	-2 005	1 234 160	0	1 234 160	0

Dział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Kwota zmiany		Plan		w tym	
			przed zmianą	4	Gmina	Powiat	po zmianie	Gmina	Powiat	
1	2	3			5	6	7	8	9	
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	797 265		0	-2 005	795 260	0	795 260	
		Biuro Kadr i Płac								
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	243 720		0	-1 558	242 162	0	242 162	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 850		0	-118	6 732	0	6 732	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 100		0	-288	47 812	0	47 812	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 920		0	-41	6 879	0	6 879	
855		Rodzina	137 669 204		1 289	0	137 670 493	136 488 043	1 182 450	
85503		Karta Dużej Rodziny	9 101		1 289	0	10 390	10 390	0	
		Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie								
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 101		1 289	0	10 390	10 390	0	
		RAZEM	186 701 982		165 497	-555	186 866 924	154 571 148	32 295 776	

Prezydent Miasta Torunia

 Michał Gaj

p.o. Dyrektora Wydziału Budżetu

Beata Łuczak

wydatki zlecone - paragrafy

10

zał. 4

DOCHODY BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed		Zmiany	Plan po	
			zmiana	3		zmianach	5
1		2		3	4		5
600		Transport i łączność		53 559 143	152 806		53 711 949
60016		Drogi publiczne gminne		0	152 806		152 806
		Wydział Gospodarki Nieruchomościami					
		Dotacja celowa z Gminy Lubicz		0	152 806		152 806
		RAZEM		1 312 720 688	152 806		1 312 873 494

Prezydent Miasta Torunia

 Michał Zajączkowski

p.o. Dyrektora Wydziału Budżetu


 Beata Łuczak

dochody własne - zadania

WYDATKI BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH

Dział	Wyszczególnienie	Plan przed		Zmiany	Plan po	
		zmiana	3		4	zmianach
1	2					
600	Transport i łączność		225 513 393	152 806		225 666 199
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)		58 159 574	0		58 159 574
	Miejski Zarząd Dróg					
	Inwestycje		35 253 089	-800		35 252 289
	Wydział Gospodarki Komunalnej					
	Inwestycje		5 385	800		6 185
60016	Drogi publiczne gminne		30 642 411	152 806		30 795 217
	Wydział Gospodarki Nieruchomościami					
	Inwestycje		0	152 806		152 806
750	Administracja publiczna		70 528 868	100 000		70 628 868
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		54 923 561	100 000		55 023 561
	Biuro Obsługi Urzędu					
	wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem Urzędu Miasta		5 743 124	100 000		5 843 124
758	Różne rozliczenia		9 498 282	-100 000		9 398 282
75818	Rezerwy ogólne i celowe		8 915 472	-100 000		8 815 472
	Wydział Budżetu					
	rezerwa ogólna		2 573 343	-100 000		2 473 343
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		29 692 015	2 005		29 694 020
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		370 465	2 005		372 470
	Biuro Kadr i Płac					
	wydatki związane z funkcjonowaniem Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności		332 995	2 005		335 000

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed		Zmiany	Plan po	
			zmiana			zmianach	
1		2	3		4	5	
85395		Pozostała działalność	24 253 032		0	24 253 032	
		Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie					
		dotatki do źródeł ciepła innych niż węglowe	3 246 196		-40	3 246 156	
		Wydział Gospodarki Komunalnej					
		dotatki do źródeł ciepła- podmioty wrażliwe	121 844		40	121 884	
		RAZEM	1 369 761 221		154 811	1 369 916 032	

Prezydent Miasta Torunia

 Michał Zaleski

o. Dyrektora Wydziału Budżetu


 Beata Luczak

PLAN INWESTYCYJNY NA ROK 2022 ORAZ WYNIKAJĄCE Z NIEGO NAKŁADY NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Termin finansowania	Całkowity koszt inwestycji	Nakłady z budżetu ogółem w 2022				Źródła finansowania w 2022				Środki niezbędne w kolejnych latach			
					(7+8)	Środki własne budżetu	Środki ze zewnętrznych źródeł*	Skrót nazwy źródła*	Środki własne budżetu	Środki ze zewnętrznych źródeł*	Skrót nazwy źródła*	Środki własne budżetu	Środki ze zewnętrznych źródeł*	Skrót nazwy źródła*		
1		2	3	5	6	7	8	9	10	11	12					
	600	Transport i łączność	jest zmiana po zmianie	108 640 515 152 806	96 844 750 152 806	11 795 765 0	9	308 284 000 0	39 138 000 0							
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	jest zmiana po zmianie	54 847 239 152 806 55 000 045	44 647 239 152 806 44 800 045	10 200 000 0 10 200 000		17 289 000 0 17 289 000	39 138 000 0 39 138 000							
		Miejski Zarząd Dróg	jest zmiana po zmianie	3 031 879 -800 3 031 079	814 879 -800 814 079	0 0 0		2 217 000 0 2 217 000	0 0 0							
		Wydział Gospodarki Komunalnej	jest zmiana po zmianie	6 150 800 6 950	6 150 800 6 950	0 0 0		0 0 0	0 0 0							
		Wydział Gospodarki Nieruchomościami	jest zmiana po zmianie	16 288 000 152 806 16 450 806	11 298 000 152 806 11 450 806	0 0 0		5 000 000 0 5 000 000	0 0 0							
		Odszkodowania za nieruchomości przejęte pod układ drogowy	jest zmiana po zmianie	264 534 440 152 806 264 687 246	176 632 929 152 806 176 785 735	87 901 511 0 87 901 511		692 984 961 0 692 984 961	114 338 498 0 114 338 498							
		RAZEM														

* Opis skrótych nazw źródeł finansowania

- ŚW - Środki własne
- UE - Środki UE
- RPO WK-P - RPO WK-P
- Inne - Inne
- POiŚ - POiŚ
- BP - B. Państwa
- FD - F. Dział
- RFRD - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
- PIS - Program Inwestycji Strategicznych
- PROW - PROW
- WFOŚiGW - WFOŚiGW

Prezydent Miasta Torunia

 Michał Zambor

p.o. Dyrektora Wydziału Budżetu

 Beata Luczak

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota dotacji przed zmianą				Zwiększenia/Zmniejszenia kwoty dotacji				Kwota dotacji po zmianach					
			dla jednostek sektora finansów publicznych		dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		dla jednostek sektora finansów publicznych		dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		dla jednostek sektora finansów publicznych		dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
			na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Dotacje podmiotowe																
			Wyszczególnienie													
			4	33 965 977,00	0,00	88 716 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 965 977,00	0,00	88 716 000,00	0,00
921	92120	2727	projekt Toruńska Starówka- ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO- etap II- parterzy projektu	0,00	0,00	2 160 000,00	0,00	0,00	0,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 151 000,00	0,00
921	92120	2729	projekt Toruńska Starówka- ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO- etap II- parterzy projektu	0,00	0,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00	0,00
Razem				44 135 266,00	43 447 686,00	128 769 463,00	2 693 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 135 266,00	43 447 686,00	128 769 463,00	2 693 357,00	0,00

Prezydent Miasta Torunia
Anna Zaleska

Dyrektora Wydziału Budżetu

Beata Luczak

dotacje z budżetu

Uzasadnienie

Niniejsze zarządzenie wprowadza do budżetu na rok 2022 następujące zmiany:

I. Zwiększenie dochodów i wydatków budżetu miasta **319 753 zł**
na podstawie:

1) Decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego:

- | | |
|---|------------|
| a) nr WFB.I.3120.3.96.2022 z dnia 12.12.2022 r., zwiększającej plan dotacji w rozdziale 85503 (TCŚR) z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny; | 1 289 zł |
| b) nr WFB.I.3120.3.98.2022 z dnia 15.12.2022 r., zwiększającej plan dotacji w rozdziale 85195 (MOPR) z przeznaczeniem na pokrycie poniesionych i planowanych kosztów wydania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe; | 1 008 zł |
| c) nr WFB.I.3120.3.100.2022 z dnia 15.12.2022 r., zwiększającej plan dotacji w rozdziale 85231 (MOPR) z przeznaczeniem na pomoc cudzoziemcom, którzy uzyskali w RP status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy; | 1 450 zł |
| d) nr WFB.I.3120.3.101.2022 z dnia 16.12.2022 r., zwiększającej plan dotacji w rozdziale 85295 (TCŚR) z przeznaczeniem na finansowanie wypłat dodatku osłonowego w 2022 r. | 163 200 zł |

2) **Umowa dotacji NR.INW.031.40.2022** z dnia 15 grudnia 2022r. , wprowadzenie dotacji otrzymanej z Gminy Lubicz z przeznaczeniem na pokrycie kosztów odszkodowania za nieruchomości nabytą na rzecz Miasta na podstawie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej wydanej dla zadania pn. ' Budowa drogi gminnej na odcinku od ul. Małgorzатовo w Lubiczu Dolnym do ul. Sieradzkiej w Toruniu- etap I"(r. 60016 WGN).

II. Przeniesienie środków pomiędzy rozdziałami, paragrafami, zadaniami i dysponentami (w ramach działu klasyfikacji budżetowej),
w tym:

- | | |
|---|-------------------------|
| 1) dotacja z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej (r.75411) - korekta paragrafu dochodów pozyskanych w ramach umowy dotacyjnej zawartej ze Skarbem Państwa w dniu 28.10.2022r. (z par. 2170 na par. 2130); | -/+ 173.371 zł |
| 2) organizacja imprez kulturalnych (r. 92195 Wku) przeniesienie środków -/+ 3.000 zł z przeznaczeniem na zakupy związane z działalnością statutową Oddziału Toruńskiego Związku Inwalidów Wojennych; | -/+ 3 000 zł |
| 3) festiwale i imprezy kulturalne (r. 92195 Wku) przesunięcie środków -/+ 3.000 zł wydatki związane z organizacją uroczystości wręczenia nagrody im. G. Ciechowskiego; | -/+ 3 000 zł |
| 4) wydatki bieżące zadań zleconych powiatu (r. 85321 WZiPS) wydatki związane z funkcjonowaniem Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności (r. 85321 WZiPS) korekta zmian wprowadzonych uchwałą nr 996/2022 z 15 grudnia 2022 r.; | - 2 005 zł
+2 005 zł |
| 5) koszty tablic rejestracyjnych, praw jazdy, druków dowodów rejestracyjnych i pozwoleń czasowych (r.75023 WOM) przeniesienie | -/+1 000 zł |

niewykorzystanych środków z tłumaczeń na zakup spersonalizowanych dowód rejestracyjnych;	
6) Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO- etap II- partnerzy (r.92120 BMKZ) zmiana czwartej cyfry paragrafu dotacyjnego z „7” na „9” w celu przekazania dotacji konserwatorskiej dla Parafii Wniebowzięcia NMP;	-/+ 9 000 zł
7) dotatki do źródeł ciepła inne niż węglowe , zmiana dysponenta środków w z TCŚR na WGK (r. 85395) z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia dla podmiotów wrażliwych;	-/+ 40 zł
8) rezerwa ogólna (r.75818 WB)	-100 000 zł
wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem UMT (r. 75023 BOU) przeniesienie środków z rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na opłacenie faktur za energię elektryczną;	+100 000 zł
9) wydatki bieżące zadań zleconych powiatu (r.70005 WGN)	-5 000 zł
wydatki na zadania zlecone powiatu (r.70005 WGN)	+5 000 zł
Przeniesienie środków z przeznaczeniem na koszty utrzymania nieruchomości położonej przy ul. Mickiewicza 10-16;	
10) Przygotowanie nowych zadań inwestycyjnych zmiana dysponenta z MZD na WGK (r.60015) z przeznaczeniem na opłacenie aktualizacji kosztorysu dla II etapu linii tramwajowej na osiedle JAR.	-/+ 800 zł

W części normatywnej zarządzenia dostosowuje się kwoty dochodów majątkowych powiatu i rezerwy celowej na wynagrodzenia nieperiodyczne i podwyżki wynagrodzeń do treści załączników nr 1, 3, 6 i 7 uchwały nr 775/21 Rady Miasta Torunia z dnia 16 grudnia 2021 r. i zarządzenia nr 1 Prezydenta Miasta Torunia z 5 stycznia 2022 r., z późn. zmianami.

Prezydent Miasta Torunia

 Michał Zieliński