

**UCHWAŁA NR LI/346/22
RADY MIEJSKIEJ TURKU**

z dnia 24 sierpnia 2022 r.

**zmieniająca Uchwałę Nr XLIV/294/21 Rady Miejskiej Turku z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie
uchwalenia budżetu miasta Turku na rok 2022**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 559 ze zm.), art. 212 ust.1 pkt 1-4, art.214 pkt 1, art. 215, art. 235 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz.1634 ze zm.), Rada Miejska Turku uchwała, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr XLIV/294/21 Rady Miejskiej Turku z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Turku na rok 2022 zmienionej:

Zarządzeniem Nr 10/22 Burmistrza Miasta Turku z dnia 28 stycznia 2022 r.,
Uchwałą Nr XLVI/305/22 Rady Miejskiej Turku z dnia 17 lutego 2022 r.,
Zarządzeniem Nr 19/22 Burmistrza Miasta Turku z dnia 25 lutego 2022 r.,
Uchwałą Nr XLVII/312/22 Rady Miejskiej Turku z dnia 16 marca 2022 r.,
Zarządzeniem Nr 29/22 Burmistrza Miasta Turku z dnia 17 marca 2022 r.,
Zarządzeniem Nr 43/22 Burmistrza Miasta Turku z dnia 31 marca 2022 r.,
Uchwałą Nr XLVIII/319/22 Rady Miejskiej Turku z dnia 12 kwietnia 2022 r.,
Zarządzeniem Nr 57/22 Burmistrza Miasta Turku z dnia 25 kwietnia 2022 r.,
Zarządzeniem Nr 63/22 Burmistrza Miasta Turku z dnia 4 maja 2022 r.,
Zarządzeniem Nr 81/22 Burmistrza Miasta Turku z dnia 23 maja 2022 r.,
Zarządzeniem Nr 86/22 Burmistrza Miasta Turku z dnia 27 maja 2022 r.,
Zarządzeniem Nr 90/22 Burmistrza Miasta Turku z dnia 9 czerwca 2022 r.,
Uchwałą Nr XLIX/321/22 Rady Miejskiej Turku z dnia 23 czerwca 2022 r.,
Zarządzeniem Nr 95/22 Burmistrza Miasta Turku z dnia 27 czerwca 2022 r.,
Zarządzeniem Nr 102/22 Burmistrza Miasta Turku z dnia 30 czerwca 2022 r.,
Uchwałą Nr L/341/22 Rady Miejskiej Turku z dnia 11 lipca 2022 r.,
Zarządzeniem Nr 104/22 Burmistrza Miasta Turku z dnia 5 lipca 2022 r.,
Zarządzeniem Nr 111/22 Burmistrza Miasta Turku z dnia 22 lipca 2022 r.,
wprowadza się następujące zmiany:

1) W § 1 w ust.1 kwotę dochodów budżetu gminy w wysokości **135.722.875,84 zł** zwiększa się o kwotę 136.876,64 zł do kwoty **135.859.752,48 zł**,

- dochody bieżące w wysokości 117.518.082,84 zł zwiększa się o kwotę 136.876,64 zł do kwoty 117.654.959,48 zł,

oraz dokonuje się zmian w załączniku nr 1 w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

dodaje się w zł

Dział	Rozdział	§	Kwotę
801	80153	2010	136.876,64

2) W § 1 w ust. 2 w pkt 1) kwotę dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 20.490.687,17 zł zwiększa się o kwotę 136.876,64 zł do kwoty 20.627.563,81 zł,

3) W § 2 w ust. 1 kwotę wydatków budżetu gminy w wysokości **148.556.899,34 zł** zmniejsza się o kwotę 463.123,36 zł do kwoty **148.093.775,98 zł**, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 121.507.787,82 zł zwiększa się o kwotę 136.876,64 zł do kwoty 121.644.664,46 zł,

- wydatki majątkowe w wysokości 27.049.111,52 zł zmniejsza się o kwotę 600.000,00 zł do kwoty 26.449.111,52 zł

oraz dokonuje się zmian w załączniku nr 2 w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

zmniejsza się w zł

Dział	Rozdział	§	Kwotę	O kwotę	Do kwoty
600	60016	6050	4.182.589,00	30.000,00	4.152.589,00
600	60017	6050	1.196.500,00	570.000,00	626.500,00

dodaje się w zł

Dział	Rozdział	§	Kwotę
801	80153	2830	1.626,07
801	80153	4010	1.156,00
801	80153	4110	199,22
801	80153	4240	133.895,35

4) W załączniku nr 5 - Wykaz wydatków majątkowych - dokonuje się zmian:

a) **w dziale 600 – Transport i łączność**

- w rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne

W pkt 4 – „Przebudowa ulic w rejonie Os. Dobrskie- ul. Piękna, ul. Radosna, ul. Makowa, ul. Czysta” – kwotę środków budżetowych w wysokości 30.000,00 zł zmniejsza się o kwotę 30.000,00 zł do kwoty 0,00 zł,

- w rozdziale 60017 – Drogi wewnętrzne

w pkt. 1 – „Budowa drogi wewnętrznej w rejonie bloków 14, 16, 18, 20, 22 przy ul. Kaczkowskiego” – kwotę środków budżetowych w wysokości 1.065.000,00 zł zmniejsza się o kwotę 565.000,00 zł do kwoty 500.000,00 zł ,

w pkt 2 – „Budowa ulicy Św. Barbary i ul. Ignacego Daszyńskiego” – kwotę środków budżetowych w wysokości 75.000,00 zł zmniejsza się o kwotę 5.000,00 zł do kwoty 70.000,00 zł,

Ustala się jednolity tekst załącznika nr 5 w brzmieniu załącznika nr 1 do niniejszej uchwały;

5) W § 2 w ust. 2 w pkt 1) kwotę wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 20.490.687,17 zł zwiększa się o kwotę 136.876,64 zł do kwoty 20.627.563,81 zł;

6) Załącznik nr 3 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami - otrzymuje brzmienie załącznika nr 2 do niniejszej uchwały;

7) W § 3

- a) w ust. 1- kwotę deficytu budżetu w wysokości 12.834.023,50 zł zmniejsza się o kwotę 600.000,00 zł do kwoty 12.234.023,50 zł,
- b) w ust. 2 - kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 16.158.952,30 zł zmniejsza się o kwotę 600.000,00 zł do kwoty 15.558.952,30 zł;

8) W załączniku nr 4 dokonuje się zmian:

- a) kwotę salda w wysokości 12.834.023,50 zł zmniejsza się o kwotę 600.000,00 zł do kwoty 12.234.023,50 zł,
- b) kwotę przychodów w wysokości 16.158.952,30 zmniejsza się o kwotę 600.000,00 zł do kwoty 15.558.952,30 zł,
- c) w pkt III – kwotę przychodów ze sprzedaży innych papierów wartościowych (§ 931) w wysokości 5.700.000,00 zł zmniejsza się o kwotę 700.000,00 zł,
- c) w pkt VII – kwota wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 (§ 950) ustawy, w wysokości 9.162.620,33 zł zwiększa się o kwotę 100.000,00 zł do kwoty 9.262.620,33 zł.

Ustala się jednolity tekst załącznika nr 4 w brzmieniu załącznika nr 3 do niniejszej uchwały;

9) W § 4 w pkt 2) kwotę dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 7.570.405,00 zł zwiększa się o kwotę 1.626,07 zł do kwoty 7.572.031,07 zł;

10) W załączniku nr 7 – Plan dotacji udzielonych z budżetu gminy – dokonuje się zmian:

- a) w pkt II – Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – kwotę 7.570.405,00 zł zwiększa się o kwotę 1.626,07 zł do kwoty 7.572.031,07 zł,

-w pkt 2 – Dotacje celowe – kwotę 876.500,00 zł zwiększa się o kwotę 1.626,07 zł do kwoty 878.126,07 zł oraz dodaje się:

ppkt 17/ - Dotacja celowa dla niepublicznej szkoły podstawowej na wyposażenie w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe – kwota 1.626,07 zł.

Ustala się jednolity tekst załącznika nr 7 w brzmieniu załącznika nr 4 do niniejszej uchwały.

11) § 11 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych w kwocie 10.000.000,00 zł, z tego na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budżetu – 5.000.000,00 zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu – 1.885.071,20 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i wyemitowanych papierów wartościowych – 3.114.928,80 zł.”.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Turku.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodnicząca
Rady Miejskiej Turku

	Załącznik nr 1 do Uchwały Nr LI/346/22 Rady Miejskiej Turku z dnia 24 sierpnia 2022 r.	
	Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XLIV/294/21 Rady Miejskiej Turku z dnia 28 grudnia 2021r.	
WYKAZ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH		
2022r.		
	Nazwa zadania	Środki budżetowe
Dz.	600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 814 089,00
Rozdz.	60016 - Drogi publiczne gminne	4 152 589,00
1	Budowa ul.Chełmońskiego w Turku	0,00
2	Budowa drogi 6KDD na Osiedlu Wyzwolenia w Turku	1 618 423,00
3	Budowa dróg gminnych na Osiedlu Leśna w Turku	2 534 166,00
4	Przebudowa ulic w rejonie Os. Dobrskie - ul.Piekna, ul.Radosna, ul. Makowa, ul. Czysta	0,00
Rozdz.	60017 - Drogi wewnętrzne	626 500,00
1	Budowa drogi wewnętrznej w rejonie bloków nr 14,16, 18, 20, 22 przy ul. Kączkowskiego	500 000,00
2	Budowa ulicy Św.Barbary i ul. Ignacego Daszyńskiego	70 000,00
3	Wyłożenie kostką brukową ciągu komunikacyjnego w rejonie bloku na Osiedlu Wyzwolenia 6 i 7	56 500,00
Rozdz.	60095 - Pozostała działalność	35 000,00
1	Rewitalizacja przestrzeni publicznej miasta Turku w obszarze od ul.Legionów Polskich do Armii Krajowej	35 000,00
Dz.	700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA	7 310 400,00
Rozdz.	70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	60 000,00
1	Zakup gruntów	60 000,00
Rozdz.	70007 - Gospodarka mieszkaniowym zasobem gminy	7 250 400,00
1	Budowa zespołu dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Gminy Miejskiej Turek	7 250 400,00
Dz.	710 - DZIAŁANOŚĆ USŁUGOWA	15 000,00
Rozdz.	71035 - Cmentarze	15 000,00
1	Wykonanie i montaż bramy wjazdowej na cmentarz	15 000,00
Dz.	750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA	770 200,00
Rozdz.	75023 - Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/	770 200,00
1	Przebudowa kotłowni w budynku użyteczności publicznej przy ul. Kaliskiej 59 z gazowej na zasilaną z miejskiej sieci ciepłej	250 000,00
2	Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku użyteczności publicznej przy ul. Kaliskiej 59 w Turku	200 000,00
3	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	115 000,00
4	Zakup samochodu służbowego	150 000,00
5	Zakup serwera wraz z oprogramowaniem systemowym i oprogramowaniem wspomagającym zarządzanie w ramach programu "Cyfrowa Gmina"	55 200,00
Dz.	754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	20 000,00
Rozdz.	75404 - Komendy powiatowe Policji	20 000,00
1	Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji na dofinansowanie zadania: Zakup radiowozu dla Komendy Powiatowej Policji w Turku	20 000,00
Dz.	758 - RÓŻNE ROZLICZENIA	173 500,00
Rozdz.	75818 - Rezerwy ogólne i celowe	173 500,00
1	Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	173 500,00
Dz.	801 - Oświata i wychowanie	582 903,52
Rozdz.	80101 - Szkoły podstawowe	476 903,52
1	Zakup wyposażenia w ramach programu Laboratoria Przyszłości w Szkole Podstawowej Nr 1	67 345,29
2	Zakup wyposażenia w ramach programu Laboratoria Przyszłości w Szkole Podstawowej Nr 4	60 385,20
3	Zakup wyposażenia w ramach programu Laboratoria Przyszłości w Szkole Podstawowej Nr 5	135 173,03
4	Modernizacja dachu budynku Szkoły Podstawowej Nr 5 Os. Wyzwolenia segm. A i E	147 000,00
5	Modernizacja ogrodzenia Szkoły Podstawowej Nr 1 przy ul.Parkowej	67 000,00

Rozdz.	80104 - Przedszkola	106 000,00
1	Modernizacja wykładzin ścian w korytarzu piwnicy w Przedszkolu Nr 3	40 000,00
2	Modernizacja dachu budynku Przedszkola Nr 8	66 000,00
Dz.	900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	11 517 019,00
Rozdz.	90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	11 367 019,00
1	Pomysłowa. Atrakcyjna. Różnorodna. Kompleksowa - Rewitalizacja Parku Miejskiego narzędziem integracji i aktywizacji mieszkańców Turku	11 367 019,00
Rozdz.	90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 000,00
1	Dotacje celowe na dofinansowanie wymiany niskosprawnych kotłów i pieców na niskoemisyjne źródła ciepła	100 000,00
Rozdz.	90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	50 000,00
1	Wkład pieniężny do spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o. w Kaliszu z przeznaczeniem na budowę oświetlenia na terenie miasta	50 000,00
Dz.	921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	206 000,00
Rozdz.	92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	190 000,00
1	Dotacja celowa dla Miejskiego Domu Kultury na zadanie: Przebudowa Kina TUR	140 000,00
2	Dotacja celowa dla Miejskiego Domu Kultury na zadanie: Zakup wyposażenia koncertowego dla Kina TUR	50 000,00
Rozdz.	92118 - Muzea	16 000,00
1	Dotacja celowa dla Muzeum Miasta Turku im. Józefa Mehoffera na zakup pieca ceramicznego	16 000,00
Dz.	926 - KULTURA FIZYCZNA	1 040 000,00
Rozdz.	92601 - Obiekty sportowe	1 040 000,00
1	Budowa Skateparku	1 040 000,00
	Ogółem	26 449 111,52

			Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLIV/294/21 Rady Miejskiej Turku z dnia 28 grudnia 2021 r.	Załącznik nr 2 do Uchwały Nr LI/346/22 Rady Miejskiej Turku z dnia 24 sierpnia 2022 r.	
			I. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI		
Dz	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Dotacje 2022r.	Wydatki 2022r.
1	2	3	4	5	6
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	10 761,44	10 761,44
	01095		Pozostała działalność	10 761,44	10 761,44
		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	10 761,44	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		211,01
		4430	Różne opłaty i składki		10 550,43
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	294 750,00	294 750,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	294 750,00	294 750,00
		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	294 750,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		186 662,56
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		43 005,44
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		39 732,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		5 661,00
		4300	Zakup usług pozostałych		1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		17 739,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		450,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SADOWNICTWA	5 294,00	5 294,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 294,00	5 294,00
		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	5 294,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		705,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		101,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		4 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		388,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	136 876,64	136 876,64
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	136 876,64	136 876,64
		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	136 876,64	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		1 626,07
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 156,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		199,22
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		133 895,35
851			OCHRONA ZDROWIA	4 000,00	4 000,00
	85195		Pozostała działalność	4 000,00	
		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	4 000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		580,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		120,00
852			POMOC SPOŁECZNA	2 461 548,73	2 461 548,73
	85203		Ośrodki wsparcia	465 600,00	465 600,00
		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	465 600,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		290 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		21 342,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		56 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		8 000,00

1	2	3	4	5	6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 000,00
		4220	Zakup środków żywności		20 000,00
		4260	Zakup energii		20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych		3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		500,00
		4300	Zakup usług pozostałych		19 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 550,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki		2 700,00
		4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		9 008,00
		4480	Podatek od nieruchomości		2 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		2 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe		
		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	1 400,00	1 400,00
		3110	Świadczenia społeczne		1 372,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		28,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	15 225,00	15 225,00
		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	15 225,00	
		3110	Świadczenia społeczne		15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		225,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	340 000,00	340 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin, powiatowo - gminnym/ ustawami	340 000,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		1 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		190 993,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		14 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		35 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		870,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych		85 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		953,00
		4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		7 484,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	71 525,00	71 525,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin, powiatowo - gminnym/ ustawami	71 525,00	
		3110	Świadczenia społeczne		71 525,00
	85295		Pozostała działalność	1 567 798,73	1 567 798,73
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin, powiatowo - gminnym/ ustawami	1 567 798,73	
		3110	Świadczenia społeczne		1 536 443,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		21 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 640,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		515,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		1 000,00
855			RODZINA	17 714 333,00	17 714 333,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 102 159,00	10 102 159,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom /związkom gmin, związkom powiatowo gminnym/, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	10 102 159,00	
		3110	Świadczenia społeczne		10 068 823,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		25 220,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 649,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		667,00
		4300	Zakup usług pozostałych		2 800,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 470 240,00	7 470 240,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań	7 470 240,00	

1	2	3	4	5	6
			bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym/ ustawami		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		2 500,00
		3110	Świadczenia społeczne		6 896 133,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		134 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		23 228,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		377 184,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		3 874,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00
		4260	Zakup energii		12 000,00
		4270	Zakup usług remontowych		2 000,00
		4210	Zakup usług pozostałych		6 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		5 821,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		500,00
85503			Karta Dużej Rodziny	750,00	750,00
		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	750,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		626,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		108,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		16,00
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów,	141 184,00	141 184,00
		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	141 184,00	
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		141 184,00
			RAZEM	20 627 563,81	20 627 563,81
			II. DOCHODY I WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ LUB UMÓW Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		
			2022 ROK		
Dz	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Dotacje 2022r.	Wydatki 2022r.
1	2	3	4	5	6
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 450 000,00	1 450 000,00
	80104		Przedszkola	1 450 000,00	1 450 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	1 450 000,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		1 450 000,00
855			RODZINA	50 000,00	50 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	50 000,00	50 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		50 000,00
			RAZEM	1 500 000,00	1 500 000,00
			III . DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		
			2022 ROK		
Dz	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan 2022r.	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	625,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	625,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	625,00	

1	2	3	4	5	6
852			POMOC SPOŁECZNA	11 200,00	
	85203		Ośrodki wsparcia	1 200,00	
		0830	Wpływy z usług	1 200,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 000,00	
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	
855			RODZINA	400 000,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	400 000,00	
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	400 000,00	
			RAZEM	411 825,00	
			IV. DOCHODY I WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ		
			2022 ROK		
Dz	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Dotacje	Wydatki
				2022r.	2022r.
1	2	3	4	5	6
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	6 600,00	6 600,00
	71035		Cmentarze	6 600,00	6 600,00
		2020	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 600,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		6 600,00
852			POMOC SPOŁECZNA	30 820,00	30 820,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	30 820,00	30 820,00
		2020	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	30 820,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		6 534,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 949,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		257,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		4 680,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych		15 100,00
			RAZEM	37 420,00	37 420,00

przychody 2022r.

	Załącznik nr 3 do Uchwały Nr LI/346/22 Rady Miejskiej Turku z dnia 24 sierpnia 2022 r.			
	Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLIV/294/21 Rady Miejskiej Turku 28 grudnia 2021 r.			
	Plan 2022 r.			
Lp.	Wyszczególnienie	Saldo	Przychody 2022r.	Rozchody 2022r.
		12 234 023,50	15 558 952,30	3 324 928,80
	I. Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów /§ 992/ w tym:			114 928,80
1	Kompleksowa termomodernizacja dwóch komunalnych budynków mieszkalnych przy ul. Górniczej 22 i 24 w Turku			114 928,80
	II. Wykup innych papierów wartościowych /§ 982/			3 000 000,00
	III. Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych /§ 931/		5 000 000,00	
	IV. Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach /§ 905/		1 086 331,97	
	V. Udzielone pożyczki i kredyty /§ 991/			210 000,00
	VI. Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych /§ 951/		210 000,00	
	VII. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych /§ 950/		9 262 620,33	

	Załącznik nr 4 do Uchwały Nr LI/346/22 Rady Miejskiej Turku z dnia 24 sierpnia 2022 r.			
	Załącznik nr 7 do Uchwały Nr XLIV/294/21 Rady Miejskiej Turku z dnia 28 grudnia 2021 r.			
	Plan dotacji udzielanych z budżetu gminy na 2022 rok			
Lp		Dział	Rozdział	Kwota
I.	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			2 910 600,00
1.	Dotacje celowe			228 400,00
	Cel			
1/	Dotacje celowe dla innych gmin na pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego dzieci uczęszczających do przedszkoli niepublicznych na terenie tych gmin	801	80104	10 000,00
2/	Dotacja celowa dla Miejskiego Domu Kultury na zadanie: Przebudowa Kina TUR	921	92109	140 000,00
3/	Dotacja celowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na zadanie: Działajmy razem - wielkie rzeczy w małym mieście	921	92116	7 400,00
4/	Dotacja celowa dla Miejskiego Domu Kultury na zadanie: Zakup wyposażenia koncertowego dla Kina TUR	921	92109	50 000,00
5/	Dotacja celowa dla Muzeum Miasta Turku im. Józefa Mehoffera na zakup pieca ceramicznego	921	92118	16 000,00
6/	Pomoc finansowa dla Powiatu Tureckiego na dofinansowanie utworzenia i funkcjonowania stanowiska koordynatora ds. zdrowia psychicznego w Centrum Zdrowia Psychicznego Psyche	851	85195	5 000,00
2.	Dotacje podmiotowe			2 682 200,00
	Podmiot			
1/	Miejski Dom Kultury	921	92109	838 200,00
2/	Miejska Biblioteka Publiczna	921	92116	929 000,00
3/	Muzeum Miasta Turku im. Józefa Mehoffera	921	92118	915 000,00
II.	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			7 572 031,07
1.	Dotacje celowe			878 126,07
	Cel			
1/	Wspieranie działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości	150	15011	1 000,00
2/	Organizacja przedsięwzięć turystycznych promujących walory krajoznawcze i architektoniczne miasta Turku i okolic	630	63003	2 000,00
3/	Realizacja zadań związanych z ochroną przeciwpożarową	754	75412	45 000,00
4/	Prowadzenie inicjatyw oświatowych, organizacja wypoczynku o charakterze edukacyjnym dla dzieci i młodzieży	801	80195	5 000,00
5/	Realizacja miejskiego programu zwalczania narkomanii	851	85153	15 000,00
6/	Realizacja miejskiego programu przeciwdziałania alokoholizmowi	851	85154	180 000,00
7/	Prowadzenie działań profilaktycznych, edukacyjnych w zakresie ochrony i promocji zdrowia	851	85195	10 000,00
8/	Realizacja zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	852	85205	2 000,00
9/	Realizacja zadań w zakresie pomocy społecznej	852	85295	40 000,00
10/	Działalność wspierająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych	853	85395	1 000,00
11/	Udzielenie pomocy logopedycznej dzieciom uczęszczającym do samorządowych przedszkoli oraz klas I-III szkół podstawowych Miasta Turku	854	85495	127 000,00
12/	Dofinansowanie działalności żłobków niepublicznych i klubu dziecięcego	855	85516	217 500,00
13/	Dotacje celowe na dofinansowanie wymiany niskosprawnych kotłów i pieców na niskoemisyjne źródła ciepła	900	90005	100 000,00
14/	Prowadzenie działań i inicjatyw edukacyjnych w zakresie ochrony zwierząt oraz zapobieganie ich bezdomności	900	90013	1 000,00
15/	Prowadzenie działań i inicjatyw kulturalnych mających istotne znaczenie dla rozwoju kultury i tradycji miasta	921	92105	30 000,00
16/	Szkolenie dzieci i młodzieży oraz dorosłych w poszczególnych dyscyplinach sportowych, organizacja i udział w zawodach oraz organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych	926	92605	100 000,00

17/	Dotacja celowa dla niepublicznej szkoły podstawowej na wyposażenie w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	801	80153	1 626,07
2. Dotacje podmiotowe				6 693 905,00
Podmiot				
1/	Dofinansowanie działalności niepublicznej szkoły podstawowej	801	80101	127 925,00
2/	Dofinansowanie działalności przedszkoli niepublicznych	801	80104	4 700 000,00
3/	Dofinansowanie działalności przedszkoli niepublicznych na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	801	80149	1 700 000,00
4/	Dofinansowanie działalności przedszkoli niepublicznych na realizację zadań w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	854	85404	165 980,00

Uzasadnienie
do Uchwały Nr LI/346/22
Rady Miejskiej Turku
z dnia 24 sierpnia 2022 r.

DOCHODY zwiększa się o kwotę 136.876,64 zł, w tym:

W dziale 801 – Oświata i wychowanie

W rozdziale 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

- planuje się dotację celową z budżetu państwa w wysokości 136.876,64 zł, z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe, zgodnie z informacją Wojewody Wielkopolskiego.

WYDATKI zmniejsza się o kwotę 463.123,36 zł, w tym:

W dziale 600 – Transport i łączność

W rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne

- o kwotę 30.000,00 zł zmniejsza się planowane wydatki majątkowe, przeznaczone na realizację zadania: „Przebudowa ulic w rejonie Os. Dobrskie- ul. Piękna, ul. Radosna, ul. Makowa, ul. Czysta”.

W rozdziale 60017 – Drogi wewnętrzne

- o kwotę 570.000,00 zł zmniejsza się planowane wydatki majątkowe przeznaczone na zadania: „Budowa drogi wewnętrznej w rejonie bloków 14,16,18, 20, 22 przy ul. Kaczkowskiego” - 565.000,00 zł oraz „Budowa ulicy Św. Barbary i ul. Ignacego Daszyńskiego” - 5.000,00 zł.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie

W rozdziale 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

- planuje się wydatki w wysokości 136.876,64 zł, tj. w wysokości dotacji celowej z budżetu państwa, z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

PRZYCHODY

Kwotę przychodów budżetu zmniejsza się o 600.000,00 zł, z uwagi na dostosowanie środków planowanych na zadania majątkowe do harmonogramu realizacji tych zadań.

Kwotę przychodów z tytułu emisji obligacji komunalnych zmniejsza się o 700.000,00 zł, natomiast kwotę przychodów z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych zwiększa się o 100.000,00 zł.