

**UCHWAŁA NR LVIII/378/22
RADY MIEJSKIEJ TURKU**

z dnia 15 grudnia 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 – 2, art. 214 pkt 1), art. 235, 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 1 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.,
Uchwałą Nr LI/346/22 Rady Miejskiej Turku z dnia 24 sierpnia 2022 r.,
Zarządzeniem Nr 117/22 Burmistrza Miasta Turku z dnia 25 sierpnia 2022 r.,
Uchwałą Nr LII/348/22 Rady Miejskiej Turku z dnia 21 września 2022 r.,
Zarządzeniem Nr 138/22 Burmistrza Miasta Turku z dnia 26 września 2022 r.,
Zarządzeniem Nr 145/22 Burmistrza Miasta Turku z dnia 29 września 2022 r.,
Uchwałą Nr LIV/358/22 Rady Miejskiej Turku z dnia 21 października 2022 r.,

Zarządzeniem Nr 161/22 Burmistrza Miasta Turku z dnia 26 października 2022 r.

Zarządzeniem Nr 171/22 Burmistrza Miasta Turku z dnia 4 listopada 2022 r.,

Uchwałą Nr LVI/360/22 Rady Miejskiej Turku z dnia 16 listopada 2022 r.,

Uchwałą Nr LVII/388/22 Rady Miejskiej Turku z dnia 24 listopada 2022 r.,

Zarządzeniem Nr 178/22 Burmistrza Miasta Turku z dnia 28 listopada 2022 r.,

wprowadza się następujące zmiany:

1) W § 1 w ust. 1 kwotę dochodów budżetu gminy w wysokości **150.184.370,77 zł** zmniejsza się o kwotę 1.077.436,00 zł do kwoty **149.106.934,77 zł**,

- dochody bieżące w wysokości 133.792.729,77 zł zwiększa się o kwotę 181.759,00 zł do kwoty 133.974.488,77 zł,

- dochody majątkowe w wysokości 16.391.641,00 zł zmniejsza się o kwotę 1.259.195,00 zł do kwoty 15.132.446,00 zł,

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

zwiększa się w zł

Dział	Rozdział	§	Kwotę	O kwotę	Do kwoty
900	90004	6257	5.809.568,00	1.111.054,00	4.698.514,00
900	90004	6259	774.610,00	148.141,00	626.469,00

zwiększa się w zł

Dział	Rozdział	§	Kwotę	O kwotę	Do kwoty
756	75616	0360	500.000,00	64.000,00	564.000,00
758	75801	2920	20.322.280,00	102.259,00	20.424.539,00
758	75814	0920	210.000,00	2.000,00	212.000,00

dodaje się w zł

Dział	Rozdział	§	O kwotę
853	85395	0920	4.500,00
855	85504	2690	9.000,00

2) W § 1 w ust. 2 w pkt 3) kwotę dotacji i środków zewnętrznych na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości 6.893.433,00 zł zmniejsza się o kwotę 1.259.195,00 zł do kwoty 5.634.238,00 zł;

3) W § 2 w ust. 1 kwotę wydatków budżetu gminy w wysokości **153.706.598,27 zł** zmniejsza się o kwotę 1.077.436,00 zł do kwoty **152.629.162,27 zł**, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 135.670.342,75 zł zwiększa się o kwotę 225.194,00 zł do kwoty 135.895.536,75 zł,

- wydatki majątkowe w wysokości 18.036.255,52 zł zmniejsza się o kwotę 1.302.630,00 zł do kwoty 16.733.625,52 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
710	71035	6050	15.000,00	15.000,00	0,00

750	75023	6050	450.000,00	100.000,00	350.000,00
750	75023	6060	219.091,00	45.000,00	174.091,00
801	80101	6050	214.000,00	67.000,00	147.000,00
900	90004	6057	5.809.568,00	806.722,00	5.002.846,00
900	90004	6059	1.790.237,00	268.908,00	1.521.329,00

zwiększa się w zł

Dział	Rozdział	§	Kwotę	O kwotę	Do kwoty
700	70005	4590	429.500,00	12.000,00	441.500,00
700	70007	4260	1.845.968,00	29.335,00	1.875.303,00
750	75023	4210	181.000,00	45.000,00	226.000,00
754	75412	2820	45.000,00	12.000,00	57.000,00
801	80101	4010	2.293.705,00	7.259,00	2.300.964,00
801	80101	4790	12.317.106,00	30.000,00	12.347.106,00
801	80104	4010	3.568.257,00	55.000,00	3.623.257,00
801	80104	4790	5.362.012,00	10.000,00	5.372.012,00
852	85214	3290	3.180,52	2.000,00	5.180,52
855	85504	4010	147.800,00	9.000,00	156.800,00
926	92604	4210	161.500,00	4.500,00	166.000,00

dodaje się w zł

Dział	Rozdział	§	O kwotę
853	85395	4350	9.100,00

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

a) w dziale 710 – Działalność usługowa

- w rozdziale 71035 – Cmentarze

w pkt 1 – „Wykonanie i montaż bramy wjazdowej na cmentarz” – kwotę środków budżetowych w wysokości 15.000,00 zł zmniejsza się o kwotę 15.000,00 zł do kwoty 0,00 zł,

b) w dziale 750 – Administracja publiczna

- w rozdziale 75023 – Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/

w pkt 1 – „Przebudowa kotłowni w budynku użyteczności publicznej przy ul. Kaliskiej z gazowej na zasilaną z miejskiej sieci ciepłej” – kwotę środków budżetowych w wysokości 250.000,00 zł zmniejsza się o kwotę 100.000,00 zł do kwoty 150.000,00 zł,

w pkt. 3 – „Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania” – kwotę środków budżetowych wysokości 69.091,00 zł zmniejsza się o kwotę 45.000,00 zł do kwoty 24.091,00 zł,

c) w dziale 801 – Oświata i wychowanie

- w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe

w pkt 5 – „Modernizacja ogrodzenia Szkoły Podstawowej Nr 1 przy ul. Parkowej” – kwotę środków budżetowych w wysokości 67.000,00 zł zmniejsza się o kwotę 67.000,00 zł do kwoty 0,00 zł,

d) w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

-w rozdziale 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

w pkt 1- Pomysłowa. Atrakcyjna. Różnorodna. Kompleksowa – „Rewitalizacja Parku Miejskiego narzędziem integracji i aktywizacji mieszkańców Turku” – kwotę środków

budżetowych w wysokości 7.599.805,00 zł zmniejsza się o kwotę 1.075.630,00 zł do kwoty 6.524.175,00 zł.

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

- 5) W § 2 w ust. 2 w pkt 3) kwotę wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 7.967.890,00 zł zmniejsza się o kwotę 1.075.630,00 zł do kwoty 6.892.260,00 zł;
- 6) W § 4 w pkt 2) kwotę dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 7.774.665,16 zł zwiększa się o kwotę 12.000,00 zł do kwoty 7.786.665,16 zł;
- 7) 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 7.774.665,16 zł zwiększa się o kwotę 12.000,00 zł do kwoty 7.786.665,16 zł, w tym:
 - w pkt 1 – Dotacje celowe – kwotę 930.130,32 zwiększa się o kwotę 12.000,00 do kwoty 942.130,32 zł, w tym:
 - w ppkt 3/ – Realizacja zadań związanych z ochroną przeciwpożarową - kwotę 45.000,00 zł zwiększa się o kwotę 12.000,00 zł do kwoty 57.000,00 zł.

Ustala się jednolity tekst załącznika nr 7 w brzmieniu załącznika nr 2 do niniejszej uchwały;

- 8) W § 9 dodaje się:
 - a) ust. 8 w brzmieniu: „Ustala się dochody budżetu w wysokości 2.000,00 zł z tytułu odsetek bankowych naliczonych od środków z Funduszu Pomocy zgromadzonych na rachunku bankowym i przeznacza się na wypłatę zasiłków dla obywateli Ukrainy, w ramach zadań związanych z pomocą, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy”
 - b) ust. 9 w brzmieniu: „Ustala się dochody budżetu w wysokości 4.500,00 zł z tytułu odsetek bankowych naliczonych od środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 związanych z wypłatą dodatku węglowego, wypłatą rekompensat dla przedsiębiorstw energetycznych, o których mowa w art. 3 ust. 2, oraz wypłatą dodatków dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła i dodatków dla podmiotów wrażliwych, zgromadzonych na rachunku bankowym i przeznacza się na realizację przedsięwzięć w zakresie poprawy efektywności energetycznej poprzez zakup oświetlenia energooszczędnego na obiekt Krytej Pływalni;
- 9) Załącznik nr 8 – Dochody i wydatki ze środków finansowych pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - otrzymuje brzmienie załącznika nr 3 do niniejszej uchwały;
- 10) Załącznik nr 9 – Dochody i wydatki pochodzące ze środków z Funduszu Pomocy - otrzymuje brzmienie załącznika nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 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 LVIII/378/22 Rady Miejskiej Turku z dnia 15.12.2022	
	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	2 590 000,00
Rozdz.	70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	40 000,00
1	Zakup gruntów	40 000,00
Rozdz.	70007 - Gospodarka mieszkaniowym zasobem gminy	2 550 000,00
1	Budowa zespołu dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Gminy Miejskiej Turek	2 550 000,00
Dz.	710 - DZIAŁANOŚĆ USŁUGOWA	0,00
Rozdz.	71035 - Cmentarze	0,00
1	Wykonanie i montaż bramy wjazdowej na cmentarz	0,00
Dz.	750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA	639 958,00
Rozdz.	75023 - Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/	639 958,00
1	Przebudowa kotłowni w budynku użyteczności publicznej przy ul. Kaliskiej 59 z gazowej na zasilaną z miejskiej sieci ciepłej	150 000,00
2	Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku użyteczności publicznej przy ul. Kaliskiej 59 w Turku	200 000,00
3	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	24 091,00
4	Zakup samochodu służbowego	150 000,00
5	Zakup serwera wraz z oprogramowaniem systemowym i oprogramowaniem wspomagającym zarządzanie w ramach programu "Cyfrowa Gmina"	67 897,00
6	Zakup lady do obsługi klientów dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz planu tyflograficznego w ramach przedsięwzięcia: "Poprawa dostępności w budynkach Urzędu Miejskiego w Turku	47 970,00
Dz.	754 - BEZPIECZENSTWO 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	475 903,52
Rozdz.	80101 - Szkoły podstawowe	409 903,52
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	0,00
Rozdz. 80104 - Przedszkola		66 000,00
1	Modernizacja wykładzin ścian w korytarzu piwnicy w Przedszkolu Nr 3	0,00
2	Modernizacja dachu budynku Przedszkola Nr 8	66 000,00
Dz.	900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 674 175,00
Rozdz.	90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 524 175,00
1	Pomysłowa. Atrakcyjna. Różnorodna. Kompleksowa - Rewitalizacja Parku Miejskiego narzędziem integracji i aktywizacji mieszkańców Turku	6 524 175,00
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	306 000,00
Rozdz.	92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	290 000,00
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
3	Dotacja celowa dla Miejskiego Domu Kultury na zadanie: Modernizacja dachu w Kinie TUR	100 000,00
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		16 733 625,52

	Załącznik nr 2 do Uchwały Nr LVIII/378/22 Rady Miejskiej Turku z dnia 15.12.2022 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			3 035 600,00
1.	Dotacje celowe			328 400,00
	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
7/	Dotacja celowa dla Miejskiego Domu Kultury na zadanie: Modernizacja dachu w Kinie TUR	921	92109	100 000,00
2.	Dotacje podmiotowe			2 707 200,00
	Podmiot			
1/	Miejski Dom Kultury	921	92109	838 200,00
2/	Miejska Biblioteka Publiczna	921	92116	954 000,00
3/	Muzeum Miasta Turku im. Józefa Mehoffera	921	92118	915 000,00
II.	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			7 786 665,16
1.	Dotacje celowe			942 130,32
	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	57 000,00
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	267 500,00
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	3 630,32
2. Dotacje podmiotowe				6 844 534,84
Podmiot				
1/	Dofinansowanie działalności niepublicznej szkoły podstawowej	801	80101	167 925,00
2/	Dofinansowanie działalności przedszkoli niepublicznych	801	80104	4 798 329,84
3/	Dofinansowanie działalności przedszkoli niepublicznych na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	801	80149	1 705 300,00
4/	Dofinansowanie działalności przedszkoli niepublicznych na realizację zadań w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	854	85404	172 980,00

				Załącznik nr 3	
				do Uchwały Nr LVIII/378/22	
				Rady Miejskiej Turku	
				z dnia 15.12.2022 r.	
			Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XLIV/294/21		
			Rady Miejskiej Turku z dnia 28 grudnia 2021 r.		
			I. DOCHODY I WYDATKI ZE ŚRODKÓW FINANSOWYCH POCHODZĄCYCH		
			Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19		
			2022 ROK		
Dz	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
				2022r.	2022r.
1	2	3	4	5	6
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0,00	0,00
	70007		Gospodarka mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	0,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0
851			OCHRONA ZDROWIA	2 000,00	2 000,00
	85195		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		2 000,00
852			POMOC SPOŁECZNA	30 000,00	30 000,00
	85295		Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	30 000,00	
		3110	Świadczenia społeczne		0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		15 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		5 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		2 000,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	7 165 920,00	7 161 420,00
	85395		Pozostała działalność	7 165 920,00	7 161 420,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	7 161 420,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 500,00	
		3110	Świadczenia społeczne		6 600 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		98 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		18 808,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		2 655,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		19 825,00
		4300	Zakup usług pozostałych		1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki		419 832,00
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT		4 500,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej		4 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 500,00
			RAZEM	7 197 920,00	7 197 920,00

				Załącznik nr 4	
				do Uchwały Nr LVIII/378/22	
			Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XLIV/294/21	Rady Miejskiej Turku	
			Rady Miejskiej Turku z dnia 28 grudnia 2021 r.	z dnia 15.12.2022 r.	
			I. DOCHODY I WYDATKI ZE ŚRODKÓW FINANSOWYCH POCHODZĄCYCH		
			Z FUNDUSZU POMOCY		
			2022 ROK		
Dz	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
				2022r.	2022r.
1	2	3	4	5	6
			RAZEM	3 491 422,20	3 491 422,20
			ZADANIA ZLECONE	2 180 733,68	2 180 733,68
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	11 211,68	11 211,68
	75011		Urzędy wojewódzkie	11 211,68	11 211,68
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	11 211,68	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		838,50
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		8 848,43
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłaconych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		1 524,75
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 016 372,00	2 016 372,00
	85395		Pozostała działalność	2 016 372,00	2 016 372,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 016 372,00	
		3110	Świadczenia społeczne		0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		1 964 943,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		43 523,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłaconych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		7 906,00
855			RODZINA	153 150,00	153 150,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	153 150,00	153 150,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	153 150,00	
		3110	Świadczenia społeczne		0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		148 557,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		3 840,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłaconych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		753,00
			ZADANIA WŁASNE	1 310 688,52	1 310 688,52
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	1 250 908,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 250 908,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań	1 248 908,00	

1	2	3	4	5	6
			bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin /związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiató/, samorządów województw pozyskane z innych źródeła	0,00	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE		1 238 908,00
	80101		Szkoły podstawowe		978 252,52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		0,00
		4350	Zakup towarów / w szczególności materiałów,leków, żywności/ w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		14 086,85
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		14,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		806 062,84
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłaconych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		158 088,83
	80104		Przedszkola		260 655,48
		2340	Dotacja celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		9 682,84
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00
		4350	Zakup towarów / w szczególności materiałów,leków, żywności/ w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		1 241,56
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		209 518,63
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłaconych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		40 212,45
	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		10 000,00
		4350	Zakup towarów / w szczególności materiałów,leków, żywności/ w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		10 000,00
852			POMOC SPOŁAECZNA	3 180,52	5 180,52
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 180,52	5 180,52
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 180,52	
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		5 180,52
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	54 600,00	54 600,00
	85395		Pozostała działalność	54 600,00	54 600,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin /związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiató/, samorządów województw pozyskane z innych źródeła	0,00	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	54 600,00	
		3110	Świadczenia społeczne		0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		25 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych		0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		29 500,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 000,00	2 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	2 000,00	2 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 000,00	
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		2 000,00

Uzasadnienie
do Uchwały Nr LVIII/378/22
Rady Miejskiej Turku
z dnia 15 grudnia 2022 r.

D O C H O D Y zmniejsza się o kwotę 1.077.436,00 zł, w tym:

W dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

W rozdziale 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

- o kwotę 64.000,00 zł zwiększa się planowane dochody z tytułu podatku od spadków i darowizn.

W dziale 758 – Różne rozliczenia

W rozdziale 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

- o kwotę 102.259,00 zł zwiększa się planowaną część oświatową subwencji ogólnej, przyznanej, z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej, z tytułu dofinansowania kosztów związanych z wypłatą odpraw dla zwalnianych nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych oraz z tytułu wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych, w związku ze wzrostem liczby uczniów przyjętych do wcześniejszego naliczania, zgodnie z informacjami Ministra Finansów.

W rozdziale 75814 – Różne rozliczenia finansowe

- o kwotę 2.000,00 zł zwiększa się planowane dochody z tytułu odsetek od środków z Funduszu Pomocy zgromadzonych na rachunkach bankowych.

W dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W rozdziale 85395 – Pozostała działalność

- planuje się dochody w wysokości 4.500,00 zł z tytułu odsetek od środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przeznaczonych na wypłatę dodatku węglowego, wypłatę rekompensat dla przedsiębiorstw energetycznych, o których mowa w art. 3 ust. 2, oraz wypłatę dodatków dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła i dodatków dla podmiotów wrażliwych, zgromadzonych na rachunku bankowym.

W dziale 855 - Rodzina

W rozdziale 85504 – Wspieranie rodziny

- planuje się dochody w wysokości 9.000,00 zł z tytułu środków z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowych świadczeń dla asystenta rodziny.

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W rozdziale 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

- o kwotę 1.259.195,00 zł zmniejsza się planowane dochody majątkowe z tytułu środków unijnych /1.111.054,00 zł/ oraz środków z budżetu państwa /148.141,00 zł/, przeznaczone na realizację zadania: Pomysłowa. Atrakcyjna. Różnorodna. Kompleksowa – Rewitalizacja Parku Miejskiego narzędziem integracji i aktywizacji mieszkańców Turku. W związku ze zmianą harmonogramu realizacji zadania część środków unijnych i budżetu państwa, wstępnie planowanych w roku 2022, wpłynie do budżetu w roku 2023. Zakłada się, że będą one obejmować refundację wydatków na realizację zadania w grudniu 2022 r. oraz dofinansowanie wydatków planowanych w roku 2023.

W Y D A T K I zmniejsza się o kwotę 1.077.436,00 zł, w tym:

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

- o kwotę 12.000,00 zł zwiększa się planowane wydatki, z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowania za grunty przejęte z mocy prawa pod drogi publiczne.

W rozdziale 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

- o kwotę 29.335,00 zł zwiększa się planowane wydatki przeznaczone na zakup energii, związanej z utrzymaniem komunalnych lokali mieszkalnych.

W dziale 710 – Działalność usługowa

W rozdziale 71035 – Cmentarze

- o kwotę 15.000,00 zł zmniejsza się planowane wydatki majątkowe przeznaczone na zadanie: Wykonanie i montaż bramy wjazdowej na cmentarz, w związku z odstąpieniem od realizacji zadania w 2022 roku.

W dziale 750 – Administracja publiczna

W rozdziale 75023 – Urzędy gmin /miasta i miast na prawach powiatu/

- o kwotę 100.000,00 zł zmniejsza się planowane wydatki majątkowe przeznaczone na zadanie: Przebudowa kotłowni w budynku użyteczności publicznej przy ul. Kaliskiej z gazowej na zasilaną z miejskiej sieci ciepłej, w związku z uzyskaniem niższych kosztów realizacji tego zadania,

- o kwotę 45.000,00 zł zmniejsza się planowane wydatki majątkowe przeznaczona na zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania, a zwiększa się o kwotę w tej wysokości planowane wydatki bieżące z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego o wartości jednostkowej poniżej 10.000,00 zł.

W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W rozdziale 75412 – Ochotnicze straże pożarne

- o kwotę 12.000,00 zł zwiększa się planowane dotacje dla OSP przeznaczone na realizację zadań związanych z ochroną przeciwpożarową.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie

- o kwotę 67.000,00 zł zmniejsza się planowane wydatki majątkowe przeznaczone na zadanie: Modernizacja ogrodzenia Szkoły Podstawowej Nr 1 przy ul. Parkowej, w związku z odstąpieniem od realizacji zadania w 2022 roku.

- o kwotę 102.259,00 zł, ze środków zwiększających część oświatową subwencji ogólnej, zwiększa się planowane wydatki przeznaczone na wynagrodzenia pracowników w szkołach i przedszkolach samorządowych.

W dziale 852 – Pomoc społeczna

W rozdziale 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

- o kwotę 2.000,00 zł, tj. o kwotę odsetek od środków z Funduszu Pomocy zgromadzonych na rachunkach bankowych, zwiększa się planowane wydatki przeznaczone na wypłatę zasiłków dla obywateli Ukrainy, w ramach zadań związanych z pomocą, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy.

W dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W rozdziale 85395 – Pozostała działalność

- o kwotę 9.100,00 zł zwiększa się planowane wydatki, z przeznaczeniem na zakup agregatu prądotwórczego, w ramach pomocy rzeczowej dla miasta partnerskiego Dunajowce w obwodzie chmielnickim Ukrainy.

W dziale 855 - Rodzina

W rozdziale 85504 – Wspieranie rodziny

- o kwotę 9.000,00 zł, tj. o kwotę środków z Funduszu Pracy, zwiększa się planowane wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników, z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowych świadczeń dla asystenta rodziny.

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W rozdziale 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

- o kwotę 1.075.630,00 zł zmniejsza się planowane wydatki majątkowe przeznaczone na zadanie: Pomysłowa. Atrakcyjna. Różnorodna. Kompleksowa – „Rewitalizacja Parku Miejskiego narzędziem integracji i aktywizacji mieszkańców Turku, przesuując je do realizacji na rok 2023, w związku ze zmianą harmonogramu realizacji zadania.

W dziale 926 - Kultura fizyczna

W rozdziale 92604 – Instytucje kultury fizycznej

- o kwotę 4.500,00 zł, tj. o kwotę odsetek od środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przeznaczonych na wypłatę dodatku węglowego, wypłatę rekompensat dla przedsiębiorstw energetycznych, o których mowa w art. 3 ust. 2, oraz wypłat dodatków dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła i dodatków dla podmiotów wrażliwych zgromadzonych na rachunku bawowym, zwiększa się planowane wydatki z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięć w zakresie poprawy efektywności energetycznej poprzez zakup oświetlenia energooszczędnego na obiekt Krytej Pływalni.