

UCHWAŁA NR LXIV/405/23
RADY MIEJSKIEJ TURKU

z dnia 27 kwietnia 2023 r.

zmieniająca Uchwałę Nr LIX/382/22 Rady Miejskiej Turku z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Turku na rok 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 40, ze zm.), art. 212 ust.1 pkt 1 - 2 i 8, 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 LIX/382/22 Rady Miejskiej Turku z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Turku na rok 2023 zmienionej:

Zarządzeniem Nr 10/23 Burmistrza Miasta Turku z dnia 11 stycznia 2023 r.,
Zarządzeniem Nr 18/23 Burmistrza Miasta Turku z dnia 25 stycznia 2023 r.,
Uchwałą Nr LXI/387/23 Rady Miejskiej Turku z dnia 30 stycznia 2023 r.,
Uchwałą Nr LXII/389/23 Rady Miejskiej Turku z dnia 22 lutego 2023 r.,
Zarządzeniem Nr 33/23 Burmistrza Miasta Turku z dnia 27 lutego 2023 r.,
Uchwałą Nr LXIII/401/23 Rady Miejskiej Turku z dnia 29 marca 2023 r.,
Zarządzeniem Nr 44/23 Burmistrza Miasta Turku z dnia 30 marca 2023 r.,
Zarządzeniem Nr 49/23 Burmistrza Miasta Turku z dnia 12 kwietnia 2023 r.,
wprowadza się następujące zmiany:

1) W § 1 w ust.1 kwotę dochodów budżetu gminy w wysokości **132.726.137,25 zł** zwiększa się o kwotę 714.944,00 zł do kwoty **133.441.081,25 zł**,

- dochody bieżące w wysokości 114.308.956,25 zł zwiększa się o kwotę 301.044,00 zł do kwoty 114.610.000,25 zł,

- dochody majątkowe w wysokości 18.417.181,00 zł zwiększa się o kwotę 413.900,00 zł do kwoty 18.831.081,00 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
700	70005	0770	200.000,00	291.700,00	491.700,00
700	70007	0770	660.000,00	122.200,00	782.200,00
758	75814	2100	1.713.584,00	9.344,00	1.722.928,00

 dodaje się w zł

Dział	Rozdział	§	Kwotę
758	75814	0940	44.300,00
801	80195	2020	65.000,00
852	85295	2020	30.600,00

854	85495	2910	21.800,00
921	92109	2710	130.000,00

2) W § 1 w ust. 2 w pkt 4) kwotę dotacji celowych na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 83.000,00 zł zwiększa się o kwotę 95.600,00 zł do kwoty 178.600,00 zł;

3) W § 2 w ust. 1 kwotę wydatków budżetu gminy w wysokości **146.193.004,45 zł** zwiększa się o kwotę 714.944,00 zł do kwoty **146.907.948,45 zł**, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 117.416.863,45 zł zwiększa się o kwotę 234.944,00 zł do kwoty 117.651.807,45 zł,

- wydatki majątkowe w wysokości 28.776.141,00 zł zwiększa się o kwotę 480.000,00 zł do kwoty 29.256.141,00 zł

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

zwiększa się w zł

Dział	Rozdział	§	Kwotę	O kwotę	Do kwoty
801	80101	6050	130.000,00	100.000,00	230.000,00
801	80195	4300	3.900,00	63.900,00	67.800,00
852	85295	4010	17.900,00	3.000,00	20.900,00
852	85295	4110	7.575,00	773,00	8.348,00
852	85295	4120	575,00	107,00	682,00
852	85295	4170	25.090,00	1.420,00	26.510,00
852	85295	4210	5.000,00	4.320,00	9.320,00
852	85295	4220	2.000,00	7.008,00	9.008,00
852	85295	4300	8.592,00	13.972,00	22.564,00
900	90004	6059	1.498.378,00	300.000,00	1.798.378,00
921	92109	2800	70.000,00	130.000,00	200.000,00

dodaje się w zł

Dział	Rozdział	§	Kwotę
801	80104	2340	9.344,00
801	80104	6050	50.000,00
801	80195	4430	1.100,00
855	85516	6059	30.000,00

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

a) w dziale 801 – Oświata i wychowanie

- w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe

dodaje się:

pkt. 2 – „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 5 przy ul. Broniewskiego” – kwota środków budżetowych 100.000,00 zł,

- dodaje się:

rozdział 80104 – Przedszkola

pkt 1 – „Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 3” – kwota środków budżetowych 50.000,00 zł,

b) 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 planowanych środków budżetowych w wysokości 5.146.409,00 zł zwiększa się o kwotę 300.000,00 zł do kwoty 5.446.409,00 zł,

c) dodaje się:

dział 855 – Rodzina

rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

pkt 1 – „Przebudowa części budynku wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń opieki zdrowotnej na potrzeby Żłobka Miejskiego” - kwota 30.000,00 zł.

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

- 5) W § 2 w ust. 2 w pkt. 4) kwotę wydatków na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 83.000,00 zł zwiększa się o kwotę 95.600,00 zł do kwoty 178.600,00 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 niniejszego zarządzenia;
- 7) 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 5.687.244,00 zł zwiększa się o kwotę 330.000,00 zł do kwoty 6.017.244,00 zł;
- 8) W § 4
- a) w pkt 1) kwotę dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 2.956.800,00 zł zwiększa się o kwotę 130.000,00 zł do kwoty 3.086.800,00 zł,
- b) w pkt 2) kwotę dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 7.091.845,00 zł zwiększa się o kwotę 9.344,00 zł do kwoty 7.101.189,00 zł;
- 9) W załączniku nr 7 - Plan dotacji udzielonych z budżetu gminy - dokonuje się zmiany:
- a) w pkt I – Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – kwotę 2.956.800,00 zł zwiększa się o kwotę 130.000,00 zł do kwoty 3.086.800,00 zł,
- w pkt 1 – Dotacje celowe – kwotę 212.800,00 zł zwiększa się o kwotę 130.000,00 zł do kwoty 342.800,00 zł,
- w ppkt 4/ - Dotacja celowa dla Miejskiego Domu Kultury na realizację zadania: Poprawa warunków funkcjonowania Miejskiego Domu Kultury w Turku poprzez remont i doposażenie pomieszczeń – kwotę 70.000,00 zł zwiększa się o kwotę 130.000,00 zł do kwoty 200.000,00 zł,
- b) w pkt II - Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – kwotę 7.091.845,00 zł zwiększa się o kwotę 9.344,00 zł do kwoty 7.101.189,00 zł,
- w pkt 1 - Dotacje celowe – kwotę 843.500,00 zł zwiększa się o kwotę 9.344,00 zł do kwoty 852.844,00 zł,

dodaje się:

ppkt 12/ - Dotacje celowe dla przedszkoli niepublicznych na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi będącymi

obywatelami Ukrainy, w ramach zadań związanych z pomocą, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy – kwota 9.344,00 zł.

Ustala się jednolity tekst załącznika nr 7 w brzmieniu załącznika nr 3 do niniejszej uchwały;

- 10) W § 9 w ust. 3 kwotę dochodów budżetu z tytułu środków finansowych pochodzących z Funduszu Pomocy w wysokości 2.229.748,12 zł zwiększa się o kwotę 9.344,00 zł do kwoty 2.239.092,12 zł oraz kwotę wydatków związanych z realizacją zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w wysokości 2.229.748,12 zł zwiększa się o kwotę 9.344,00 zł do kwoty 2.239.092,12 zł;
- 11) 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 LXIV/405/23 Rady Miejskiej Turku z dnia 27 kwietnia 2023 r.	
	Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr LIX/382/22 Rady Miejskiej Turku z dnia 28 grudnia 2022 r.	
WYKAZ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH		
2023 r.		
	Nazwa zadania	Środki budżetowe
Dz.	600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	13 011 311,00
Rozdz.	60002 - Infrastruktura kolejowa	126 800,00
1	Pomoc finansowa dla Województwa Wielkopolskiego na realizację Projektu pn: "Budowa nowej linii kolejowej Turek - Konin" w ramach Programu Uzupelniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej Kolej + do 2029 roku	126 800,00
Rozdz.	60016 - Drogi publiczne gminne	3 674 511,00
1	Budowa dróg gminnych na Osiedlu Leśna w Turku	3 584 511,00
2	Przebudowa ulic w rejonie Os. Dobrskie - ul.Piekna, ul.Radosna, ul. Makowa, ul. Czysta	30 000,00
3	Przebudowa ul. Komunalnej wraz z infrastrukturą techniczną	60 000,00
Rozdz.	60017 - Drogi wewnętrzne	2 210 000,00
1	Przebudowa ulic w rejonie Osiedla Wyzwolenia 1, 2, 3, 4, 5 i 6 od strony południowej wraz z chodnikiem i infrastrukturą techniczną	60 000,00
2	Budowa drogi wewnętrznej w rejonie bloków nr 14,16, 18, 20, 22 przy ul. Kączkowskiego	1 970 000,00
3	Przebudowa skrzyżowania ul.Kaliskiej z ul. Os. Młodych	70 000,00
4	Utwardzenie drogi gruntowej stanowiącej ulicę Żeligowskiego	110 000,00
Rozdz.	60095 - Pozostała działalność	7 000 000,00
1	Rewitalizacja przestrzeni publicznej miasta Turku w obszarze od ul.Legionów Polskich do Armii Krajowej	7 000 000,00
Dz.	700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA	9 880 000,00
Rozdz.	70007 - Gospodarka mieszkaniowym zasobem gminy	9 880 000,00
1	Budowa zespołu dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Gminy Miejskiej Turek	9 880 000,00
Dz.	750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA	235 867,00
Rozdz.	75023 - Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/	235 867,00
1	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	120 000,00
2	Zakup serwera wraz z oprogramowaniem systemowym i oprogramowaniem wspomagającym zarządzanie w ramach programu "Cyfrowa gmina"	67 897,00
3	Zakup lady do obsługi klientów dostosowanej o potrzeb osób niepełnosprawnych oraz planu tyflograficznego w ramach przedsięwzięcia "Poprawa dostępności w budynkach Urzędu Miejskiego w Turku	47 970,00
Dz.	758 - RÓŻNE ROZLICZENIA	112 554,00
Rozdz.	75818 - Rezerwy ogólne i celowe	112 554,00
1	Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	112 554,00
Dz.	801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE	280 000,00
Rozdz.	80101 - Szkoły podstawowe	230 000,00
1	Modernizacja dwufunkcyjnego węzła ciepłego CO i CWU w Szkole Podstawowej Nr 4	130 000,00
2	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 5 przy ul. Broniewskiego	100 000,00
Rozdz.	80104 - Przedszkola	50 000,00
1	Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 3	50 000,00
Dz.	855 - RODZINA	30 000,00
Rozdz.	85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	30 000,00
1	Przebudowa części budynku wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń opieki zdrowotnej na potrzeby Żłobka Miejskiego	30 000,00
Dz.	900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 656 409,00
Rozdz.	90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 446 409,00
1	Pomysłowa. Atrakcyjna. Różnorodna. Kompleksowa - Rewitalizacja Parku Miejskiego narzędziem integracji i aktywizacji mieszkańców Turku	5 446 409,00
Rozdz.	90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 000,00
1	Dotacje celowe na dofinansowanie wymiany niskosprawnych kotłów i pieców na niskoemisyjne	100 000,00
Rozdz.	90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	100 000,00
1	Wkład pieniężny do spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o. w Kaliszu z przeznaczeniem na budowę oświetlenia na terenie miasta	100 000,00
Rozdz.	90095 - Pozostała działalność	10 000,00
1	Przebudowa rurociągu awaryjnego w rejonie ul. Dobrskiej i ul. Łąkowej przy "Nowym Stawie" w Parku Miejskim w Turku	10 000,00

Dz.	926 - KULTURA FIZYCZNA	50 000,00
Rozdz.	92601 - Obiekty sportowe	50 000,00
1	Montaż barierki w jacuzzi	15 000,00
2	Budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią na Osiedlu Zdrojki Lewe	35 000,00
	Ogółem	29 256 141,00

			Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LIX/382/22 Rady Miejskiej Turku z dnia 28 grudnia 2022 r.	Załącznik nr 2 do Uchwały Nr LXIV/405/23 Rady Miejskiej Turku z dnia 27.04.2023 r.	
			I. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI		
Dz	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Dotacje 2023 r.	Wydatki 2023 r.
1	2	3	4	5	6
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	387 972,00	387 972,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	387 972,00	387 972,00
		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	387 972,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		263 871,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		42 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		53 050,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		7 562,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		17 739,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		2 950,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	5 202,00	5 202,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 202,00	5 202,00
		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	5 202,00	
		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		296,00
851			OCHRONA ZDROWIA	2 000,00	2 000,00
	85195		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00
		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	2 000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		200,00
852			POMOC SPOŁECZNA	837 141,18	837 141,18
	85203		Ośrodki wsparcia	502 848,00	502 848,00
		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	502 848,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		311 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		23 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		59 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		8 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 000,00
		4220	Zakup środków żywności		26 248,00
		4260	Zakup energii		23 000,00
		4270	Zakup usług remontowych		3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		500,00
		4300	Zakup usług pozostałych		21 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 550,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki		2 700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		7 761,00
		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		1 489,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	19 293,18	19 293,18
		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	19 293,18	
		3110	Świadczenia społeczne		19 293,18
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	315 000,00	315 000,00
		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	315 000,00	

1	2	3	4	5	6
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		205 846,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		15 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		38 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		870,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych		40 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		7 484,00
855			RODZINA	8 446 720,57	8 446 720,57
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 296 495,95	8 296 495,95
		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	8 275 208,00	
		2060	Dotacje celowa otrzymana z budżetu państwa na zsdania bieżące z zakresu administracji rzadowej zlecone gminom /związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym /, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	21 287,95	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		2 500,00
		3110	Świadczenia społeczne		7 446 239,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		157 273,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		13 496,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		629 710,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		4 225,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		11 500,00
		4260	Zakup energii		12 000,00
		4270	Zakup usług remontowych		2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		9 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		6 652,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służbu cywilnej		500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		1 400,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 224,62	2 224,62
		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	2 224,62	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 860,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		320,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		44,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów,	148 000,00	148 000,00
		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	148 000,00	
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		148 000,00
			RAZEM	9 679 035,75	9 679 035,75
			II. DOCHODY I WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ LUB UMÓW Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		
			2023 ROK		
Dz	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Dotacje	Wydatki
				2023 r.	2023 r.
1	2	3	4	5	6
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 550 000,00	1 550 000,00
	80104		Przedszkola	1 550 000,00	1 550 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	1 550 000,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		1 550 000,00
855			RODZINA	60 000,00	60 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	60 000,00	60 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	

1	2	3	4	5	6
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		60 000,00
			RAZEM	1 610 000,00	1 610 000,00
			III . DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		
			2023 ROK		
Dz	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan	
				2023 r.	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 473,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 473,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 473,00	
852			POMOC SPOŁECZNA	12 000,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 000,00	
		0830	Wpływy z usług	12 000,00	
855			RODZINA	430 000,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	430 000,00	
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	430 000,00	
			RAZEM	443 473,00	
			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	83 000,00	83 000,00
	71035		Cmentarze	83 000,00	83 000,00
		2020	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	83 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych		69 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych		13 300,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	65 000,00	65 000,00
	80195		Pozostała działalność	65 000,00	65 000,00
		2020	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	65 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		63 900,00
		4430	Różne opłaty i składki		1 100,00
852			POMOC SPOŁECZNA	30 600,00	30 600,00
	85295		Pozostała działalność	30 600,00	30 600,00
		2020	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	30 600,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		773,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		107,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 420,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 320,00
		4220	Zakup środków żywności		7 008,00
		4300	Zakup usług pozostałych		13 972,00
			RAZEM	178 600,00	178 600,00

	Załącznik nr 7 do Uchwały Nr LIX/382/22 Rady Miejskiej Turku z dnia 28 grudnia 2022 r.		Załącznik nr 3 do Uchwały Nr LXIV/405/23 Rady Miejskiej w Turku z dnia 27.04.2023 r.
Plan dotacji udzielanych z budżetu gminy na 2023 rok			
Lp		Dział	Rozdział
I.	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		2 956 800,00
1.	Dotacje celowe		212 800,00
	Cel		
1/	Pomoc finansowa dla Województwa Wielkopolskiego na realizację Projektu pn: "Budowa nowej linii kolejowej Turek-Konin" w ramach Programu Uzupelniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej - Kolej+ do 2029 roku	600	60002
			126 800,00
2/	Dotacje celowe dla innych gmin na pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego dzieci uczęszczających do przedszkoli niepublicznych na terenie tych gmin	801	80104
			10 000,00
3/	Pomoc finansowa dla Powiatu Tureckiego na finansowanie stanowiska koordynatora ds. zdrowia psychicznego w Centrum Zdrowia Psychicznego "Psyche" w Turku	851	85195
			6 000,00
4/	Dotacja celowa dla Miejskiego Domu Kultury na realizację zadania: Poprawa warunków funkcjonowania Miejskiego Domu Kultury w Turku poprzez remont i doposażenie pomieszczeń	921	92109
			70 000,00
2.	Dotacje podmiotowe		2 744 000,00
	Podmiot		
1/	Miejski Dom Kultury	921	92109
			884 000,00
2/	Miejska Biblioteka Publiczna	921	92116
			920 000,00
3/	Muzeum Miasta Turku im. Józefa Mehoffera	921	92118
			940 000,00
II.	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		7 101 189,00
1.	Dotacje celowe		852 844,00
	Cel		
1/	Realizacja zadań związanych z ochroną przeciwpożarową	754	75412
			45 000,00
2/	Prowadzenie inicjatyw oświatowych, organizacja wycieczek o charakterze edukacyjnym dla dzieci i młodzieży	801	80195
			5 000,00
3/	Realizacja miejskiego programu zwalczania narkomanii	851	85153
			15 000,00
4/	Realizacja miejskiego programu przeciwdziałania alkoholizmowi	851	85154
			250 000,00
5/	Prowadzenie działań profilaktycznych, edukacyjnych w zakresie ochrony i promocji zdrowia	851	85195
			10 000,00
6/	Realizacja zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	852	85205
			2 000,00
7/	Realizacja zadań w zakresie pomocy społecznej	852	85295
			30 000,00
8/	Dofinansowanie działalności żłobków niepublicznych i klubu dziecięcego	855	85516
			256 500,00
9/	Dotacje celowe na dofinansowanie wymiany niskosprawnych kotłów i pieców na niskoemisyjne źródła ciepła	900	90005
			100 000,00
10/	Prowadzenie działań i inicjatyw kulturalnych mających istotne znaczenie dla rozwoju kultury i tradycji miasta	921	92105
			30 000,00
11/	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
12/	Dotacje celowe dla przedszkoli niepublicznych na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi-bedacymi obywatelami Ukrainy, w ramach zadań związanych z pomocą, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy	801	80195
			9 344,00
2.	Dotacje podmiotowe		6 248 345,00
	Podmiot		
1/	Dofinansowanie działalności niepublicznej szkoły podstawowej	801	80101
			232 639,00
2/	Dofinansowanie działalności przedszkoli niepublicznych	801	80104
			4 300 000,00
3/	Dofinansowanie działalności przedszkoli niepublicznych na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	801	80149
			1 549 141,00
4/	Dofinansowanie działalności przedszkoli niepublicznych na realizację zadań w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	854	85404
			166 565,00

				Załącznik nr 4	
				do Uchwały Nr LXIV/405/23	
			Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr LIX/382/22	Rady Miejskiej Nr	
			Rady Miejskiej Turku z dnia 28 grudnia 2022 r.	z dnia 27.04.2023 r	
			I. DOCHODY I WYDATKI ZE ŚRODKÓW FINANSOWYCH POCHODZĄCYCH		
			Z FUNDUSZU POMOCY		
			2023 ROK		
Dz	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
				2023r.	2023r.
1	2	3	4	5	6
			RAZEM	2 239 092,12	2 239 092,12
			ZADANIA ZLECONE	484 584,62	484 584,62
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	584,62	584,62
	75011		Urzedy wojewódzkie	584,62	584,62
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	584,62	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		584,62
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	304 000,00	304 000,00
	85395		Pozostała działalność	304 000,00	304 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	304 000,00	
		3280	Świadczenia związane zudzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy		198 500,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		100 000,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		4 500,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłaconych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		1 000,00
855			RODZINA	180 000,00	180 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	180 000,00	180 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	180 000,00	
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		174 600,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		4 530,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłaconych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		870,00
			ZADANIA WŁASNE	1 754 507,50	1 754 507,50
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	1 722 928,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 722 928,00	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 722 928,00	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE		1 722 928,00
	80101		Szkoły podstawowe		1 129 186,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		55 845,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		2 357,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		39 085,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		834 987,00
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		63,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłaconych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		195 442,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		1 407,00
	80104		Przedszkola		494 997,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą		9 344,00

1	2	3	4	5	6
			obywatelom Ukrainy		
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom ukraińskiej		39 651,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		2 144,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		76 032,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		293 162,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłaconych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		72 750,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		1 914,00
	80107		Świetlice szkolne		13 100,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom ukraińskiej		82,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		11 881,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłaconych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		1 137,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne		17 056,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom ukraińskiej		197,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		47,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		13 327,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłaconych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		3 355,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		130,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		68 589,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom ukraińskiej		5 648,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		51 116,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłaconych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		11 646,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		179,00
	852		POMOC SPOŁECZNA	11 579,50	11 579,50
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	6 828,00	6 828,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 828,00	
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		6 828,00
	85216		Zasiłki stałe	4 751,50	4 751,50
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 751,50	
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		4 751,50
	853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	20 000,00	20 000,00
	85395		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	20 000,00	
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		10 000,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		10 000,00

Uzasadnienie
do Uchwały Nr LXIV/405/23
Rady Miejskiej Turku
z dnia 27 kwietnia 2023 r.

D O C H O D Y zwiększa się o kwotę 714.944,00 zł, w tym:

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

- o kwotę 291.700,00 zł zwiększa się planowane dochody z tytułu sprzedaży gruntów, należących do miasta.

W rozdziale 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

- o kwotę 122.200,00 zł zwiększa się planowane dochody z tytułu sprzedaży komunalnych lokali mieszkalnych.

W dziale 758 – Różne rozliczenia

W rozdziale 75814 – Różne rozliczenia finansowe

- o kwotę 9.344,00 zł zwiększa się planowane dochody z tytułu środków finansowych pochodzących z Funduszu Pomocy, z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, w ramach zadań związanych z pomocą, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy,

- planuje się dochody w wysokości 44.300,00 zł z tytułu zwrotu podatku VAT, wynikającego z rozliczeń z lat poprzednich.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie

W rozdziale 80195 – Pozostała działalność

- planuje się dochody w wysokości 65.000,00 zł z tytułu wsparcia finansowego w formie dotacji celowej z budżetu państwa, z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwa: „Poznaj Polskę”, zgodnie z zawartym porozumieniem.

W dziale 852 – Pomoc społeczna

W rozdziale 85295 – Pozostała działalność

- planuje się dochody w wysokości 30.600,00 zł z tytułu wsparcia finansowego w formie dotacji celowej z budżetu państwa, z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach programu SENIOR+, zgodnie z z informacją Wojewody Wielkopolskiego.

W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

W rozdziale 85495 – Pozostała działalność

- planuje się dochody w wysokości 21.800,00 zł z tytułu zwrotu dotacji niewykorzystanej w roku poprzednim przez Stowarzyszenie Świetlice Profilaktyczno – Wychowawczych AZYL.

W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

- planuje dochody w wysokości 130.000,00 zł z tytułu pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Wielkopolskiego, z przeznaczeniem na realizację zadania: Poprawa warunków funkcjonowania Miejskiego Domu Kultury w Turku poprzez remont i doposażenie pomieszczeń, przyznanej gminie w ramach programu „Kulisy Kultury”.

W Y D A T K I zwiększa się o kwotę 714.944,00 zł, w tym:

W dziale 801 – Oświata i wychowanie

W rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe

- o kwotę 100.000,00 zł zwiększa się planowane wydatki majątkowe z przeznaczeniem na zadanie: Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 5 przy ul. Broniewskiego.

W rozdziale 80104 – Przedszkola

- o kwotę 9.344,00 zł, tj. o kwotę środków finansowych pochodzących z Funduszu Pomocy, zwiększa się planowane wydatki z przeznaczeniem na dotacje celowe dla przedszkoli niepublicznych na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi będącymi obywatelami Ukrainy, w ramach zadań związanych z pomocą, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy

- planuje się wydatki majątkowe w wysokości 50.000,00 zł, z przeznaczeniem na zadanie: Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 3.

W rozdziale 80195 – Pozostała działalność

- planuje się wydatki w wysokości 65.000,00 zł, tj. w wysokości dotacji celowej z budżetu państwa, z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwa: „Poznaj Polskę”.

W dziale 852 - Pomoc społeczna

W rozdziale 85295 – Pozostała działalność

- o kwotę 30.600,00 zł, tj. o kwotę dotacji celowej z budżetu państwa, zwiększa się planowane wydatki przeznaczone na realizację zadań w ramach programu SENIOR+.

W dziale 855 – Rodzina

W rozdziale 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

- planuje się wydatki majątkowe w wysokości 30.000,00 zł, z przeznaczeniem na zadanie: Przebudowa części budynku wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń opieki zdrowotnej na potrzeby Żłobka Miejskiego. Gmina zamierza realizować zadanie ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności w ramach programu MALUCH+ 2022-2029. Kwoty planowane na rok 2023 obejmują środki własne gminy na realizację zadania, wydatki przewidziane na 2024 gmina zamierza sfinansować ze środków unijnych.

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W rozdziale 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

- o kwotę 300.000,00 zł zwiększa się planowane wydatki majątkowe przeznaczone na zadanie: Pomysłowa. Atrakcyjna. Różnorodna. Kompleksowa – Rewitalizacja Parku Miejskiego narzędziem integracji i aktywizacji mieszkańców Turku.

W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

- o kwotę 130.000,00 zł, tj. o kwotę pomocy finansowej z budżetu Województwa Wielkopolskiego, zwiększa się planowane wydatki przeznaczone na dotację celową dla Miejskiego Domu Kultury na realizację zadania: Poprawa warunków funkcjonowania Miejskiego Domu Kultury w Turku poprzez remont i doposażenie pomieszczeń.