

**UCHWAŁA NR XXXVI/247/21  
RADY MIEJSKIEJ TURKU**

z dnia 24 czerwca 2021 r.

**zmieniająca Uchwałę Nr XXIX/215/20 Rady Miejskiej Turku z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie  
uchwalenia budżetu miasta Turku na rok 2021**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 713 ze zm.), art. 212 ust.1 pkt 1,2,4,5,6 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 2021 r., poz.305) Rada Miejska Turku uchwała, co następuje:

**§ 1.**

W uchwale Nr XXIX/215/20 Rady Miejskiej Turku z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Turku na rok 2021 zmienionej:

Zarządzeniem Nr 5/21 Burmistrza Miasta Turku z dnia 14 stycznia 2021 r.,  
Zarządzeniem Nr 20/21 Burmistrza Miasta Turku z dnia 28 stycznia 2021 r.,  
Zarządzeniem Nr 29/21 Burmistrza Miasta Turku z dnia 9 lutego 2021 r.,  
Zarządzeniem Nr 31/21 Burmistrza Miasta Turku z dnia 17 lutego 2021 r.,  
Zarządzeniem Nr 33/21 Burmistrza Miasta Turku z dnia 26 lutego 2021 r.  
Uchwałą Nr XXXII/230/21 Rady Miejskiej Turku z dnia 25 marca 2021r.,  
Zarządzeniem Nr 47/21 Burmistrza Miasta Turku z dnia 30 marca 2021 r.,  
Zarządzeniem Nr 50/21 Burmistrza Miasta Turku z dnia 31 marca 2021 r.,  
Zarządzeniem Nr 52/21 Burmistrza Miasta Turku z dnia 9 kwietnia 2021 r.,  
Zarządzeniem Nr 59/21 Burmistrza Miasta Turku z dnia 29 kwietnia 2021 r.,  
Uchwałą Nr XXXIII/237/21 Rady Miejskiej Turku z dnia 30 kwietnia 2021 r.,  
Uchwałą Nr XXXIV/238/21 Rady Miejskiej Turku z dnia 28 maja 2021r.  
Zarządzeniem Nr 72/21 Burmistrza Miasta Turku z dnia 31 maja 2021r.

wprowadza się następujące zmiany:

1) W § 1 w ust. 1 kwotę dochodów budżetu gminy w wysokości **133.720.156,56 zł** zwiększa się o kwotę 189.371,00 zł do kwoty **133.909.527,56 zł**, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 122.474.942,56 zł zwiększa się o kwotę 176.159,00 zł do kwoty 122.651.101,56 zł
- dochody majątkowe w wysokości 11.245.214,00 zł zwiększa się o kwotę 13.212,00 zł do kwoty 11.258.426,00 zł

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

zmniejsza się      w zł

Dział	Rozdział	§	Kwotę	O kwotę	Do kwoty
926	92604	0830	994.300,00	77.150,00	917.150,00

zwiększa się      w zł

Dział	Rozdział	§	Kwotę	O kwotę	Do kwoty
851	85195	0970	12.128,00	9.000,00	21.128,00
926	92604	0970	87.274,00	77.150,00	164.424,00

dodaje się w zł

Dział	Rozdział	§	Kwotę	O kwotę	Do kwoty
758	75814	2990			135.858,00
758	75814	6680			13.212,00
852	85205	2020			21.101,00
900	90004	2057			9.000,00
900	90004	2059			1.200,00

2) W § 1 w ust. 2

a) 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 10.114.901,00 zł zwiększa się o kwotę 10.200,00 zł do kwoty 10.125.101,00 zł,

b) w pkt 4) kwotę dotacji celowych na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 13.150,00 zł zwiększa się o kwotę 21.101,00 zł do kwoty 34.251,00

3) W § 2 w ust. 1 kwotę wydatków budżetu gminy w wysokości **137.734.995,76 zł** zwiększa się o kwotę 189.371,00 zł do kwoty **137.924.366,76 zł**, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 120.559.512,76 zł zwiększa się o kwotę 305.359,00 zł do kwoty 120.864.871,76 zł,

- wydatki majątkowe w wysokości 17.175.483,00 zł zmniejsza się o kwotę 115.988,00 zł do kwoty 17.059.495,00 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
750	75023	4309	3.600,00	3.600,00	0,00
750	75023	6059	181.400,00	181.400,00	0,00

zwiększa się w zł

Dział	Rozdział	§	Kwotę	O kwotę	Do kwoty
700	70005	4270	2.631.178,00	133.152,00	2.764.330,00
710	71004	4300	35.000,00	12.706,00	47.706,00
750	75023	4210	137.176,00	20.000,00	157.176,00
750	75023	6060	60.000,00	30.200,00	90.200,00
801	80104	6050	80.000,00	22.000,00	102.000,00
851	85195	4010	4.220,00	1.320,00	5.540,00
851	85195	4110	1.760,00	1.260,00	3.020,00
851	85195	4120	280,00	180,00	460,00
851	85195	4170	6.000,00	6.000,00	12.000,00
851	85195	4300	48.258,00	130,00	48.388,00
851	85195	4710	110,00	110,00	220,00
852	85205	4300	1.000,00	12.201,00	13.201,00
900	90003	4300	1.951.014,00	20.000,00	1.971.014,00

900	90004	6059	2.498.228,00	13.212,00	2.511.440,00
926	92605	2360	100.000,00	15.000,00	115.000,00

dodaje się w zł

Dział	Rozdział	§	Kwotę
600	60002	2710	78.000,00
852	85205	4010	5.680,00
852	85205	4110	1.288,00
852	85205	4120	172,00
852	85205	4170	1.760,00

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

**a) w dziale 750 - Administracja publiczna**

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

w pkt 1 - „Rozbudowa dostępu obywateli i przedsiębiorców do cyfrowych usług publicznych wraz z ich automatyzacją w Gminie Miejskiej Turek” kwotę środków budżetowych w wysokości 181.400,00 zł zmniejsza się o kwotę 181.400,00 zł do kwoty 0,00 zł,

w pkt 2 - „Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania” kwotę środków budżetowych w wysokości 60.000,00 zł zwiększa się o kwotę 30.200,00 zł do kwoty 90.200,00 zł,

**b) w dziale 801 - Oświata i wychowanie**

- w rozdziale 80104 - *Przedszkola*

dodaje się:

pkt 2 - „Adaptacja salki na realizację zajęć specjalistycznych wraz z utworzeniem czterech miejsc postojowych w Przedszkolu Samorządowym Nr 6” - kwota środków budżetowych w wysokości 22.000,00 zł,

**c) 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 10.906.682,00 zł zwiększa się o kwotę 13.212,00 zł do kwoty 10.919.894,00 zł.

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

5) W § 1 w ust. 2

a) 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 11.793.682,00 zł zmniejsza się kwotę 171.788,00 zł do kwoty 11.621.894,00 zł;

b) w pkt 4) kwotę wydatków na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 13.150,00 zł zwiększa się o kwotę 21.101,00 do kwoty 34.251,00 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 niniejszej uchwały.

7) W § w ust. 2 kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 8.319.869,00 zł zmniejsza się o kwotę 3.000.000,00 zł do kwoty 5.319.869,00 zł oraz kwotę planowanych rozchodów w wysokości 4.305.029,80 zł zmniejsza się o kwotę 3.000.000,00 zł do kwoty 1.305.029,80 zł.

8) W załączniku nr 4 dokonuje się zmian:

a) kwotę przychodów w wysokości 8.319.869,00 zł zmniejsza się o kwotę 3.000.000,00 zł do kwoty 5.319.869,00 zł,

b) kwotę rozchodów w wysokości 4.305.029,80 zł zmniejsza się o kwotę 3.000.000,00 zł do kwoty 1.305.029,80 zł,

c) w pkt II - Wykup innych papierów wartościowych /§ 982/ - kwotę rozchodów w wysokości 4.000.000,00 zł zmniejsza się o kwotę 3.000.000,00 zł do kwoty 1.000.000,00 zł,

d) w pkt III - Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych /§ 931/ - kwotę przychodów w wysokości 6.400.000,00 zł zmniejsza się o kwotę 3.000.000,00 zł do kwoty 3.400.000,00 zł;

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

9) W § 4 w pkt 1)

a) kwotę planowanych dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 3.393.616,00 zł zwiększa się o kwotę 78.000,00 zł do kwoty 3.471.616,00 zł;

b) kwotę planowanych dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 5.509.000,00 zł zwiększa się o kwotę 15.000,00 zł do kwoty 5.524.000,00 zł;

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

a) w pkt I- Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych - kwotę 3.393.616,00 zł zwiększa się o kwotę 78.000,00 zł do kwoty 3.471.616,00 zł,

- w pkt. 1 - Dotacje celowe - kwotę 818.616,00 zł zwiększa się o kwotę 78.000,00 zł do kwoty 896.616,00 zł

i dodaje się:

ppkt 3 - Pomoc finansowa dla Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie realizacji zadania: „Opracowanie dokumentacji pod nazwą: Wstępne Studium Planistyczno - Progностyczne dla projektów w ramach programu Kolej+ - kwota 78.000,00 zł,

b) w pkt I- Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - kwotę 5.509.000,00 zł zwiększa się o kwotę 15.000,00 zł do kwoty 5.524.000,00. zł,

- w pkt 1 - Dotacje celowe - kwotę 860.000,00 zł zwiększa się o kwotę 15.000,00 zł do kwoty 875.000,00 zł,

w ppkt 16 - Szkolenie dzieci i młodzieży oraz dorosłych w poszczególnych dyscyplinach sportowych, organizacja i udział w zawodach oraz organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych - kwotę 100.000,00 zł zwiększa się o kwotę 15.000,00 zł do kwoty 115.000,00 zł.

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

11) W § 9 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„1) Ustala się dochody budżetu z tytułu środków finansowych pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 36.128,00 zł i przeznacza się na:

a) realizację programu „Wspieraj Seniora”-15.000,00 zł,

b) realizację zadania w zakresie transportu osób, mających trudności w samodzielnym dotarciu, do punktów szczepień oraz organizacji telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych i informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-Co-2 - 21.128,00 zł.

2) Ustala się załącznik nr 8 do Uchwały Nr XXIX/215/20 Rady Miejskiej Turku z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Turku na rok 2021 - Dochody i wydatki ze środków finansowych pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19, w brzmieniu załącznika nr 5 do niniejszej uchwały”;;

12) § 11 otrzymuje nowe brzmienie:

„Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych w kwocie **8.400.000 zł**, z tego na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budżetu - **5.000.000,00 zł**,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu - **2.094.970,20 zł**
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i wyemitowania papierów wartościowych - **1.305.029,80 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 XXXVI/247/2 Rady Miejskiej Turku z dnia 24.06.2021 r.	
	Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXIX/215/20 Rady Miejskiej Turku z dnia 29.12.2020 r.	
	<b>WYKAZ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH</b>	
	<b>2021r.</b>	
	Nazwa zadania	Środki budżetowe
<b>Dz.</b>	<b>600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>2 252 000</b>
<b>Rozdz.</b>	<b>60016 - Drogi publiczne gminne</b>	<b>172 000</b>
1	Przebudowa drogi gminnej Św. Floriana o budowę chodnika wraz z kanalizacją deszczową	10 000
2	Budowa skrzyżowania ul. Św. Floriana z ul. Komunalną	162 000
<b>Rozdz.</b>	<b>60017 - Drogi wewnętrzne</b>	<b>2 080 000</b>
1	Budowa drogi wewnętrznej w rejonie bloków nr 14, 16, 18, 20, 22 przy ul. Kączkowskiego	1 000 000
2	Przebudowa ulicy Żwirki i Wigury oraz budowa miejsc parkingowych w rejonie tej ulicy	990 000
3	Budowa ulicy Św. Barbary i ul. Ignacego Daszyńskiego	40 000
4	Wyłożenie kostką brukową ciągu komunikacyjnego w rejonie bloku na Osiedli Wyzwolenia 6 i 7	50 000
<b>Dz.</b>	<b>700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>645 401</b>
<b>Rozdz.</b>	<b>70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>610 401</b>
1	Zmiana sposobu użytkowania lokalu usługowo-handlowego na lokal mieszkalny w budynku przy ul. Kaliskiej 23	54 088
2	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku użyteczności publicznej w celu jego przeznaczenia na dwulokalowy budynek mieszkalny jednorodzinny przy ul. Matejki 1	556 313
<b>Rozdz.</b>	<b>70095 - Pozostała działalność</b>	<b>35 000</b>
1	Wyłożenie kostką brukową ciągu komunikacyjnego w rejonie bloku na ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 2	35 000
<b>Dz.</b>	<b>750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>90 200</b>
<b>Rozdz.</b>	<b>75023 - Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/</b>	<b>90 200</b>
1	Rozbudowa dostępu obywateli i przedsiębiorców do cyfrowych usług publicznych wraz z ich automatyzacją w Gminie Miejskiej Turek	0
2	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	90 200
<b>Dz.</b>	<b>758 - RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>178 400</b>
<b>Rozdz.</b>	<b>75818 - Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>178 400</b>
1	Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	178 400
<b>Dz.</b>	<b>801 - Oświata i wychowanie</b>	<b>431 600</b>
<b>Rozdz.</b>	<b>80101 - Szkoły podstawowe</b>	<b>329 600</b>
1	Modernizacja gospodarki ściekowej dla Szkoły Podstawowej Nr 1 przy ul. Parkowej - budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej oraz budowa wewnętrznej sieci wodociągowej	275 000
2	Adaptacja pomieszczenia dla indywidualnej pracy z uczniem oraz sanitariatu przy pomocniczej sali do zajęć sportowych w Szkole Podstawowej Nr 4	54 600
<b>Rozdz.</b>	<b>80104 - Przedszkola</b>	<b>102 000</b>
1	Przebudowa przyłącza centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej o długości 120 mb do budynku Przedszkola Samorządowego Nr 8	80 000
2	Adaptacja sali na realizację zajęć specjalistycznych wraz z utworzeniem czterech miejsc postojowych w Przedszkolu Samorządowym Nr 6	22 000
<b>Dz.</b>	<b>900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>11 154 894</b>
<b>Rozdz.</b>	<b>90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>10 919 894</b>
1	Pomysłowa. Atrakcyjna. Różnorodna. Kompleksowa - Rewitalizacja Parku Miejskiego narzędziem integracji i aktywizacji mieszkańców Turku	10 919 894
<b>Rozdz.</b>	<b>90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>120 000</b>
1	Dotacje celowe na dofinansowanie wymiany niskosprawnych kotłów i pieców na niskoemisyjne źródła ciepła	120 000
<b>Rozdz.</b>	<b>90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>100 000</b>
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

<b>Rozdz.</b>	<b>90095 - Pozostała działalność</b>	<b>15 000</b>
1	Zakup i montaż wiaty śmietnikowej na potrzeby budynków komunalnych przy ulicy Powstańców Wielkopolskich	15 000
<b>Dz.</b>	<b>921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>1 512 000</b>
<b>Rozdz.</b>	<b>92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>810 000</b>
1	Dotacja celowa dla Miejskiego Domu Kultury na zadanie: Przebudowa Kina TUR	810 000
<b>Rozdz.</b>	<b>92118 - Muzea</b>	<b>702 000</b>
1	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania lokalu usługowo - handlowego na funkcję użyteczności publicznej - Muzeum Miasta Turku	702 000
<b>Dz.</b>	<b>926 - KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>795 000</b>
<b>Rozdz.</b>	<b>92601 - Obiekty sportowe</b>	<b>795 000</b>
1	Budowa Skateparku	735 000
2	Zmiana systemu dozowania chemii basenowej i układu pomiarowego na obiekcie krytej pływalni	60 000
	<b>Ogółem</b>	<b>17 059 495</b>

			Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIX/215/20 Rady Miejskiej Turku z dnia 29.12.2020 r.	Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/247/21 Rady Miejskiej Turku z dnia 24.06.2021r.	
			<b>I. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI</b>		
			<b>2021 ROK</b>		
Dz	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Dotacje 2021r.	Wydatki 2021r.
1	2	3	4	5	6
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>9 081,06</b>	<b>9 081,06</b>
	01095		Pozostała działalność	9 081,06	9 081,06
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym/ ustawami	9 081,06	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		178,06
		4430	Różne opłaty i składki		8 903,00
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>306 843,00</b>	<b>306 843,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	276 012,00	276 012,00
		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	276 012,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		173 860,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		41 287,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		37 475,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		5 353,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		16 537,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		1 500,00
	75056		Spis powszechny i inne	30 831,00	30 831,00
		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	30 831,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		30 266,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		565,00
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SADOWNICTWA</b>	<b>5 415,00</b>	<b>5 415,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 415,00	5 415,00
		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	5 415,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		722,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		103,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		4 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		390,00
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>3 500,00</b>	<b>3 500,00</b>
	85195		Pozostała działalność	3 500,00	3 500,00
		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	3 500,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		100,00
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>604 170,00</b>	<b>604 170,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	420 600,00	420 600,00
		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	420 600,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		277 490,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		22 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		53 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		7 333,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 250,00
		4220	Zakup środków żywności		10 124,00
		4260	Zakup energii		11 450,00
		4270	Zakup usług remontowych		2 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		500,00
		4300	Zakup usług pozostałych		8 285,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 830,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		2 500,00
		4430	Różne opłaty i składki		2 750,00



1	2	3	4	5	6
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		8 263,00
		4480	Podatek od nieruchomości		3 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		1 375,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 350,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		2 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 610,00	2 610,00
		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	2 610,00	
		3110	Świadczenia społeczne		2 558,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		52,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 400,00	5 400,00
		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	5 400,00	
		3110	Świadczenia społeczne		5 400,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	175 560,00	175 560,00
		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	175 560,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		1 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		120 410,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		10 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		31 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		2 150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		870,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		953,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		6 977,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		0,00
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>29 484 496,20</b>	<b>29 484 496,20</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	22 155 320,00	22 155 320,00
		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	22 155 320,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		1 000,00
		3110	Świadczenia społeczne		21 967 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		120 724,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		15 814,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		24 295,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		3 460,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00
		4260	Zakup energii		2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych		1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		8 527,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		1 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 270 590,00	7 270 590,00
		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	7 270 590,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		2 500,00
		3110	Świadczenia społeczne		6 702 473,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		136 004,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		15 286,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		376 510,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		4 440,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00
		4260	Zakup energii		12 000,00
		4270	Zakup usług remontowych		2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		7 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		5 427,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		950,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		1 000,00

1	2	3	4	5	6
	85503		Karta Dużej Rodziny	394,20	394,20
		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	394,20	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		330,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		56,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		8,00
	85504		Wspieranie rodziny	1 860,00	1 860,00
		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	1 860,00	
		3110	Świadczenia społeczne		1 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		60,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów,	56 332,00	56 332,00
		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	56 332,00	
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		56 332,00
			<b>RAZEM</b>	<b>30 413 505,26</b>	<b>30 413 505,26</b>
			<b>II. DOCHODY I WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ LUB UMÓW Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 2021 ROK</b>		
Dz	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Dotacje 2021r.	Wydatki 2021r.
1	2	3	4	5	6
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>900 000,00</b>	<b>900 000,00</b>
	80104		Przedszkola	900 000,00	900 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	900 000,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		900 000,00
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	100 000,00	100 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		100 000,00
			<b>RAZEM</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>
			<b>III . DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 2021 ROK</b>		
Dz	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan 2021r.	
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>8 065,00</b>	
	85203		Ośrodki wsparcia	2 000,00	
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 065,00	
		0830	Wpływy z usług	6 065,00	
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>350 086,00</b>	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	350 086,00	
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	350 086,00	
			<b>RAZEM</b>	<b>358 151,00</b>	

1	2	3	4	5	6
			<b>IV. DOCHODY I WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ</b>		
			<b>2021 ROK</b>		
Dz	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Dotacje 2021r.	Wydatki 2021r.
1	2	3	4	5	6
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>13 150,00</b>	<b>13 150,00</b>
	71035		Cmentarze	13 150,00	13 150,00
		2020	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	13 150,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		13 150,00
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>21 101,00</b>	<b>21 101,00</b>
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	21 101,00	21 101,00
		2020	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	21 101,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		5 680,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 288,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		172,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 760,00
		4300	Zakup usług pozostałych		12 201,00
			<b>RAZEM</b>	<b>34 251,00</b>	<b>34 251,00</b>

## przychody 2021r.

	Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXIX/215/20 Rady Miejskiej Turku z dnia 29.12.2020 r.		Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXXVI/247/2 Rady Miejskiej Turku z dnia 24.06.2021 r.
	<b>Plan 2021r.</b>		
<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Saldo</b>	<b>Przychody 2021r.</b>
			<b>Rozchody 2021r.</b>
		<b>4 014 839,20</b>	<b>5 319 869</b>
			<b>1 305 029,80</b>
	<b>I. Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów /§ 992/ w tym:</b>		<b>305 029,80</b>
1	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 5 /WFOŚiGW/		83 013,00
2	Kompleksowa termomodernizacja dwóch komunalnych budynków mieszkalnych przy ul. Górniczej 20 i 30 w Turku		107 088,00
3	Kompleksowa termomodernizacja dwóch komunalnych budynków mieszkalnych przy ul. Górniczej 22 i 24 w Turku		114 928,80
	<b>II. Wykup innych papierów wartościowych /§ 982/</b>		<b>1 000 000,00</b>
	<b>III. Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych /§ 931/</b>		<b>3 400 000</b>
	<b>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/</b>		<b>1 129 869</b>
	<b>V. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 /§ 950/</b>		<b>790 000</b>

	Załącznik nr 7 do Uchwały Nr XXIX/215/20 Rady Miejskiej Turku z dnia 29.12.2020r.			Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XXXVI/247/2 Rady Miejskiej Turku z dnia 24.06.2021 r.
<b>Plan dotacji udzielanych z budżetu gminy na 2021 rok</b>				
Lp		Dział	Rozdział	Kwota
<b>I.</b>	<b>Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>			<b>3 471 616,00</b>
<b>1.</b>	<b>Dotacje celowe</b>			<b>896 616,00</b>
	<b>Cel</b>			
1/	Dotacje celowe dla innych gmin na pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego dzieci uczęszczających do przedszkoli niepublicznych na terenie tych gmin	801	80104	8 616,00
2/	Dotacja celowa dla Miejskiego Domu Kultury na zadanie: Przebudowa Kina TUR	921	92109	810 000,00
3/	Pomoc finansowa dla Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie realizacji zadania: Opracowanie dokumentacji pod nazwą: Wstępne Studium Planistyczno-Pronostyczne dla projektów w ramach programu Kolej+	600	60002	78 000,00
<b>2.</b>	<b>Dotacje podmiotowe</b>			<b>2 575 000,00</b>
	<b>Podmiot</b>			
1/	Miejski Dom Kultury	921	92109	785 000,00
2/	Miejska Biblioteka Publiczna	921	92116	870 000,00
3/	Muzeum Miasta Turku im. Józefa Mehoffera	921	92118	920 000,00
<b>II.</b>	<b>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>			<b>5 524 000,00</b>
<b>1.</b>	<b>Dotacje celowe</b>			<b>875 000,00</b>
	<b>Cel</b>			
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	5 000,00
6/	Realizacja miejskiego programu przeciwdziałania alokoholizmowi	851	85154	110 000,00
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	122 000,00
12/	Dofinansowanie działalności żłobków niepublicznych i klubu dziecięcego	855	85516	266 000,00
13/	Dotacje celowe na dofinansowanie wymiany niskosprawnych kotłów i pieców na niskoemisyjne źródła ciepła	900	90005	120 000,00
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	115 000,00
<b>2.</b>	<b>Dotacje podmiotowe</b>			<b>4 649 000,00</b>
	<b>Podmiot</b>			
1/	Dofinansowanie działalności niepublicznej szkoły podstawowej	801	80101	113 000,00
2/	Dofinansowanie działalności przedszkoli niepublicznych	801	80104	3 100 000,00
3/	Dofinansowanie działalności przedszkoli niepublicznych na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	801	80149	1 300 000,00
4/	Dofinansowanie działalności przedszkoli niepublicznych na realizację zadań w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	854	85404	136 000,00

			<b>Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXIX/215/20</b>	Załącznik nr 5	
			<b>Rady Miejskiej Turku z dnia 29.12.2020 r.</b>	do Uchwały Nr XXXVI/247/2	
				Rady Miejskiej Turku	
				z dnia 24.06.2021r.	
			<b>I. DOCHODY I WYDATKI ZE ŚRODKÓW FINANSOWYCH POCHODZĄCYCH</b>		
			<b>Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19</b>		
			<b>2021 ROK</b>		
Dz	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
				2021r.	2021r.
1	2	3	4	5	6
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>21 128,00</b>	<b>21 128,00</b>
	85195		Pozostała działalność	21 128,00	21 128,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	21 128,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 640,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 520,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		360,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		3 388,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		220,00
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>
	85295		Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo- gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	15 000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		8 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych		1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 000,00
			<b>RAZEM</b>	<b>36 128,00</b>	<b>36 128,00</b>

**Uzasadnienie**  
**do Uchwały Nr XXXVI/247/21**  
**Rady Miejskiej Turku**  
**z dnia 24 czerwca 2021 r.**

**D O C H O D Y zwiększa się o kwotę 189.371,00 zł, w tym:**

**W dziale 758 - Różne rozliczenia**

*W rozdziale 75814 - Różne rozliczenia finansowe*

- planuje się dochody w wysokości 149.070,00 zł z tytułu środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasły z upływem 2020r.

**W dziale 851 - Ochrona zdrowia**

*W rozdziale 85195 - Pozostała działalność*

- o kwotę 9.000,00 zł zwiększa się planowane dochody, ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, z przeznaczeniem na realizację zadania w zakresie transportu osób niepełnosprawnych oraz osób mających obiektywne trudności w dostępie do punktu szczepień oraz organizacji telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych i informacji o szczepieniach przeciwko SARS-CoV-2.

**W dziale 852 - Pomoc społeczna**

*W rozdziale 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie*

- planuj się dochody w wysokości 21.101,00 zł, z tytułu dofinansowania z budżetu państwa na realizację projektu: „Kwarantanna nie chroni przed przemocą” w ramach programu osłonowego „Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie” - edycja 2021, zgodnie z opublikowaną przez Wojewodę Wielkopolskiego listą rankingową.

**W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

*W rozdziale 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach*

- planuj się dochody w wysokości 10.200,00 zł, w związku z refundacją wydatków poniesionych w 2020 roku w ramach promocji projektu: Pomysłowa. Atrakcyjna. Różnorodna. Kompleksowa - Rewitalizacja Parku Miejskiego narzędziem integracji i aktywizacji mieszkańców Turku.

**W dziale 926 - Kultura fizyczna**

*W rozdziale 92604- Instytucje kultury fizycznej*

- o kwotę 77.150,00 zł zmniejsza się planowane wpływy z usług w OSiR, ze względu na ograniczenie działalności basenu w I kwartale 2021 roku, a zwiększa się o kwotę w tej wysokości planowane wpływy z różnych dochodów, w związku ze zwrotem składek ZUS na podstawie przepisów Tarczy Antykryzysowej.

**W Y D A T K I zwiększa się o kwotę 189.371,00 zł, w tym:**

**W dziale 600 - Transport i łączność**

*W rozdziale 60002 - Infrastruktura kolejowa*

- planuje się wydatki w wysokości 78.000,00, z przeznaczeniem na pomoc finansową dla Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie realizacji zadania: „Opracowanie dokumentacji pod nazwą: Wstępne Studium Planistyczno - Progностyczne dla projektów w ramach programu Kolej+”, w zakresie projektu pn. „Budowa nowej linii kolejowej Turek - Konin”.

## **W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa**

*W rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami*

- o kwotę 133.152,00 zł, niewykorzystanych w terminie wydatków niewygasających z upływem 2020 roku, zwiększa się planowane wydatki, z przeznaczeniem na remont budynku komunalnego przy ul. Kaliskiej 26.

## **W dziale 710 - Działalność usługowa**

*W rozdziale 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego*

- o kwotę 12.706,00 zł zwiększa się planowane wydatki przeznaczone na opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, w szczególności na przeprowadzenie procedur, związanych z lokalizacją inwestycji mieszkaniowych lub inwestycji towarzyszących niezależnie od istnienia lub ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

## **W dziale 750 - Administracja publiczna**

*W rozdziale 75023 - Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/*

- o kwotę 185.000,00 zł zmniejsza się planowane wydatki, w związku z odstąpieniem, ze względu na negatywne rozpatrzenie wniosku o dofinansowanie ze środków unijnych, od realizacji projektu: Rozbudowa dostępu obywateli i przedsiębiorców do cyfrowych usług publicznych wraz z ich automatyzacją w Gminie Miejskiej Turek.

- o kwotę 50.200,00 zł (w tym: 30.200,00 zł stanowią wydatki majątkowe) zwiększa się planowane wydatki, z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby urzędu

## **W dziale 801 - Oświata i wychowanie**

*W rozdziale 80104 - Przedszkola*

- o kwotę 22.000,00 zł zwiększa się planowane wydatki majątkowe, z przeznaczeniem na zadanie: Adaptacja salki na realizację zajęć specjalistycznych wraz z utworzeniem czterech miejsc postojowych w Przedszkolu Samorządowym Nr 6.

## **W dziale 851 - Ochrona zdrowia**

*W rozdziale 85195 - Pozostała działalność*

- o kwotę 9.000,00 zł zwiększa się planowane wydatki przeznaczone na realizację zadania w zakresie transportu osób niepełnosprawnych oraz osób mających obiektywne trudności w dostępie do punktu szczepień oraz organizacji telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych i informacji o szczepieniach przeciwko SARS-CoV-2.

## **W dziale 852 - Pomoc społeczna**

*W rozdziale 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie*

- planuje się wydatki w wysokości 21.101,00 zł, z przeznaczeniem na realizację projektu: „Kwarantanna nie chroni przed przemocą” w ramach programu osłonowego „Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie” - edycja 2021.

## **W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

*W rozdziale 90003 - Oczyszczanie miast i wsi*

- o kwotę 20.000,00 zł zwiększa się planowane wydatki, przeznaczone na opróżnianie koszy na odpady, w związku z koniecznością zwiększenia ilości koszy i częstotliwości tej usługi.

*W rozdziale 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach*

- o kwotę 13.212,00 zł, niewykorzystanych w terminie wydatków niewygasających z upływem 2020 roku, zwiększa się planowane wydatki majątkowe przeznaczone na realizację zadania:



Pomysłowa. Atrakcyjna. Różnorodna. Kompleksowa - Rewitalizacja Parku Miejskiego narzędziem integracji i aktywizacji mieszkańców Turku.

### **W dziale 926 - Kultura fizyczna**

*W rozdziale 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej*

- o kwotę 15.000,00 zł zwiększa się planowane dotacje celowe przeznaczone na szkolenie dzieci i młodzieży oraz dorosłych w poszczególnych dyscyplinach sportowych, organizacja i udział w zawodach oraz organizacja imprez sportowo- rekreacyjnych.

### **PRZYCHODY I ROZCHODY**

Kwotę przychodów budżetu zmniejsza się o 3.000.000,- zł. Kwotę rozchodów budżetu zmniejsza się o 3.000.000,- zł.

W związku z przesunięciem terminu wykupu obligacji w kwocie 3.000.000,- zł z roku 2021 na lata: 2028 r. - 1.000.000,- zł, 2029 r. - 2.000.000,- zł, kwotę rozchodów budżetu w roku 2021 zmniejszono o 3.000.000,- zł. Jednocześnie kwotę przychodów budżetu w roku 2021 z tytułu emisji obligacji komunalnych zmniejszono o 3.000.000,- zł, z uwagi na fakt, że środki pozyskane z emisji miały finansować spłatę długu w roku 2021, a wykup tych obligacji miał przypadać na lata 2028-2029.

Gmina posiada wstępną ofertę banku PKO BP S.A. z siedzibą w Warszawie obsługującego emisję, umożliwiającą wydłużenie terminu wykupu obligacji serii I11 (2.000.000,- zł) o 8 lat oraz serii J11 (1.000.000,- zł) o 7 lat.