

**UCHWAŁA NR XLII/272/21
RADY MIEJSKIEJ TURKU**

z dnia 18 listopada 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 2021 r., poz. 1372 ze zm.), art. 212 ust.1 pkt 1-6 i 8, art. 214 pkt 1) i 2), 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, ze zm.) 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.,
Uchwałą Nr XXXVI/247/21 Rady Miejskiej Turku z dnia 24 czerwca 2021 r.,
Zarządzeniem Nr 84/21 Burmistrza Miasta Turku z dnia 25 czerwca 2021 r.,
Zarządzeniem Nr 93/21 Burmistrza Miasta Turku z dnia 30 czerwca 2021 r.,
Zarządzeniem Nr 100/21 Burmistrza Miasta Turku z dnia 30 lipca 2021 r.,
Zarządzeniem Nr 109/21 Burmistrza Miasta Turku z dnia 18 sierpnia 2021 r.,
Zarządzeniem Nr 116/21 Burmistrza Miasta Turku z dnia 31 sierpnia 2021 r.,
Uchwałą Nr XXXIX/256/21 Rady Miejskiej Turku z dnia 23 września 2021 r.,
Zarządzeniem Nr 135/21 Burmistrza Miasta Turku z dnia 30 września 2021 r.,
Zarządzeniem Nr 147/21 Burmistrza Miasta Turku z dnia 18 października 2021 r.,
Zarządzeniem Nr 150/21 Burmistrza Miasta Turku z dnia 28 października 2021 r.,
wprowadza się następujące zmiany:

1) W § 1 w ust. 1 kwotę dochodów budżetu gminy w wysokości **139.358.621,85 zł** zwiększa się o kwotę 5.822.922,00 zł do kwoty **145.181.543,85 zł**, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 127.973.427,83 zł zwiększa się o kwotę 5.211.349,00 zł do kwoty 133.184.776,83 zł

- dochody majątkowe w wysokości 11.385.194,02 zł zwiększa się o kwotę 611.573,00 zł do kwoty 11.996.767,02 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
921	92118	6257	585.319,00	59.527,00	525.792,00

zwiększa się w zł

Dział	Rozdział	§	Kwotę	O kwotę	Do kwoty
756	75616	0340	360.000,00	40.000,00	400.000,00
756	75621	0020	1.560.000,00	500.000,00	2.060.000,00
852	85219	0970	1.000,00	4.015,00	5.015,00
852	85228	0830	200.000,00	60.000,00	260.000,00

dodaje się w zł

Dział	Rozdział	§	Kwotę
754	75495	6260	12.000,00
756	75619	0270	78.953,00
758	75802	2750	4.522.381,00
801	80101	6090	659.100,00
855	85504	2690	6.000,00

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 10.125.101,00 zł zmniejsza się o kwotę 59.527,00 zł do kwoty 10.065.574,00 zł;

3) W § 2 w ust. 1 kwotę wydatków budżetu gminy w wysokości **142.383.558,33 zł** zmniejsza się o kwotę 721.874,78 zł do kwoty **141.661.683,55 zł**, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 125.260.495,31 zł zwiększa się o kwotę 405.221,22 zł do kwoty 125.665.716,53 zł,

- wydatki majątkowe w wysokości 17.123.063,02 zł zmniejsza się o kwotę 1.127.096,00 zł do kwoty 15.995.967,02 zł

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

zmniejsza się w zł

Dział	Rozdział	§	Kwotę	O kwotę	Do kwoty
600	60017	6050	2.102.000,00	1.000.000,00	1.102.000,00
750	75023	4210	217.376,00	16.000,00	201.376,00
757	75702	8110	628.850,00	200.000,00	428.850,00
801	80101	4040	1.146.371,00	24.000,00	1.122.371,00
801	80101	4120	291.346,00	10.000,00	281.346,00

801	80101	4210	188.000,00	10.000,00	178.000,00
801	80101	4300	272.000,00	5.000,00	267.000,00
801	80101	4710	47.395,00	11.000,00	36.395,00
801	80104	2540	4.000.000,00	7.000,00	3.993.000,00
854	85401	4010	882.585,00	90.000,00	792.585,00
854	85401	4110	141.337,00	10.000,00	131.337,00
921	92109	6220	810.000,00	50.000,00	760.000,00
921	92118	6057	534.319,00	59.527,00	474.792,00
921	92118	6059	167.681,00	45.669,00	122.012,00
926	92601	6050	795.000,00	675.000,00	120.000,00

zwiększa się w zł

Dział	Rozdział	§	Kwotę	O kwotę	Do kwoty
700	70005	4270	2.849.830,00	120.000,00	2.969.830,00
750	75023	6060	15.000,00	16.000,00	31.000,00
750	75085	4010	949.145,00	50.000,00	999.145,00
754	75495	6060	12.000,00	12.000,00	24.000,00
801	80101	4010	14.500.133,00	50.000,00	14.550.133,00
801	80149	2540	1.530.000,00	50.268,22	1.580.268,22
851	85154	4010	215.730,00	4.000,00	219.730,00
851	85154	4110	40.870,00	1.000,00	41.870,00
851	85154	4170	59.000,00	2.000,00	61.000,00
851	85154	4210	43.609,00	15.953,00	59.562,00
851	85154	4270	2.300,00	10.000,00	12.300,00
851	85154	4300	176.874,00	46.000,00	222.874,00
852	85202	4330	1.263.000,00	80.000,00	1.343.000,00
852	85215	3110	729.861,00	70.000,00	799.861,00
852	85219	4010	1.213.716,13	80.000,00	1.293.716,13
852	85219	4270	3.000,00	32.000,00	35.000,00
854	85404	2540	136.000,00	13.000,00	149.000,00
855	85504	4010	135.748,00	14.000,00	149.748,00
855	85508	4330	241.380,00	16.000,00	257.380,00
855	85516	4010	438.562,00	60.000,00	498.562,00
900	90004	4300	484.700,00	50.000,00	534.700,00
921	92116	2480	870.000,00	5.000,00	875.000,00
921	92118	2480	920.000,00	19.000,00	939.000,00

dodaje się w zł

Dział	Rozdział	§	Kwotę
801	80101	6060	659.100,00
921	92118	6220	16.000,00

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

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

- w rozdziale 60017 - Drogi wewnętrzne

w pkt 1 - „Budowa drogi wewnętrznej w rejonie bloków nr 14, 16, 18, 20, 22 przy ul. Kaczkowskiego” - kwotę środków budżetowych w wysokości 1.000.000,00 zł zmniejsza się o kwotę 1.000.000,00 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 2 - „Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania” - kwotę środków budżetowych w wysokości 0,00 zł zwiększa się o kwotę 16.000,00 zł do kwoty 16.000,00 zł,

c) w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- w rozdziale 75495 - *Pozostała działalność*

w pkt 1 - „Zakup namiotu pneumatycznego dla OSP” - kwotę środków budżetowych w wysokości 12.000,00 zł zwiększa się o kwotę 12.000,00 zł do kwoty 24.000,00 zł,

d) w dziale 801 - Oświata i wychowanie

- w rozdziale 80101 - *Szkoły podstawowe*

dodaje się:

pkt 3 - Zakup wyposażenia w ramach programu Laboratoria Przyszłości w Szkole Podstawowej Nr 1 - kwota 182.100,00 zł,

pkt 4 - Zakup wyposażenia w ramach programu Laboratoria Przyszłości w Szkole Podstawowej Nr 4 - kwota 192.600,00 zł,

pkt 5 - Zakup wyposażenia w ramach programu Laboratoria Przyszłości w Szkole Podstawowej Nr 5 - kwota 284.400,00 zł,

e) w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- w rozdziale 92109 - *Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby*

w pkt 1 - „Dotacja celowa dla Miejskiego Domu Kultury na zadanie: Przebudowa Kina TUR” - kwotę środków budżetowych w wysokości 810.000,00 zł zmniejsza się o kwotę 50.000,00 zł do kwoty 760.000,00 zł,

- w rozdziale 92118 - *Muzea*

w pkt 1 - „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania lokalu usługowo - handlowego na funkcje użyteczności publicznej - Muzeum Miasta Turku” kwotę środków budżetowych w wysokości 702.000,00 zł zmniejsza się o kwotę 105.196,00 zł do kwoty 596.804,00 zł

i dodaje się:

pkt. 2 - Dotacja celowa dla Muzeum Miasta Turku im. Józefa Mehoffera na zakup pieca ceramicznego - kwota 16.000,00 zł,

f) w dziale 926 - Kultura fizyczna

- w rozdziale 92601 - *Obiekty sportowe*

w pkt 1 - „Budowa Skateparku” - kwotę środków budżetowych w wysokości 735.000,00 zł zmniejsza się o kwotę 675.000,00 zł do kwoty 60.000,00 zł.

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

5) W § 1 w ust. 2

6) 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 11.621.894,00 zł zmniejsza się o kwotę 105.196,00 zł do kwoty 11.516.698,00 zł;

6) W § 3

a) w ust.1) otrzymuje brzmienie:

„Nadwyżka budżetu w wysokości 3.519.860,30 zł przeznaczona zostanie na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań oraz przelew na rachunki lokat”„,

b) w ust. 2 kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 4.222.878,28 zł zmniejsza się o kwotę 2.056.325,78 zł do kwoty 2.166.552,50 zł oraz kwotę planowanych rozchodów w wysokości 1.197.941,80 zł zwiększa się o kwotę 4.488.471,00 zł do kwoty 5.686.412,80 zł;

7) W załączniku nr 4 dokonuje się zmian:

a) kwotę salda w wysokości 3.024.936,48 zł zmniejsza się o kwotę 6.544.796,78 zł do kwoty - 3.519.860,30 zł,

b) kwotę przychodów w wysokości 4.222.878,28 zł zmniejsza się o kwotę 2.056.325,78 zł do kwoty 2.166.552,50 zł,

c) kwotę rozchodów w wysokości 1.197.941,80 zł zwiększa się o kwotę 4.488.471,00 zł do kwoty 5.686.412,80 zł,

d) w pkt I - Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów /§ 992/ w wysokości 197.941,80 zł zmniejsza się o kwotę 33.910,00 zł do kwoty 164.031,80 zł,

- w pkt 1 - Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 5 /WFOŚiGW/ - kwotę rozchodów w wysokości 83.013,00 zł zmniejsza się o kwotę 33.910,00 zł do kwoty 49.103,00 zł,

e) w pkt II Wykup innych papierów wartościowych /§ 982/ - kwotę rozchodów w wysokości 1.000.000,00 zł zwiększa się o kwotę 1.400.000,00 zł do kwoty 2.400.000,00 zł,

f) w pkt III - Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych /§ 931/ - kwotę przychodów w wysokości 1.400.000,00 zł zmniejsza się o kwotę 1.400.000,00 zł do kwoty 0,00 zł,

g) w pkt 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/ - kwotę przychodów w wysokości 1.242.172,51 zł zmniejsza się o kwotę 656.325,78 zł do kwoty 585.846,73 zł,

h) dodaje się:

"VII. Przelew na rachunki lokat /§ 994/ - kwota rozchodów 3.122.381.00 zł".

Ustala się jednolity tekst załącznika nr 4 w brzmieniu załącznika nr 2 do niniejszej uchwały;

8) W § 4 w pkt 1)

a) kwotę planowanych dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 3.497.839,00 zł zastępuje się kwotą 3.487.839,00 zł;

b) kwotę planowanych dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 6.682.717,16 zł zastępuje się kwoty 6.738.985,38 zł;

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

a) w pkt I- Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych - kwotę 3.497.839,00 zł zmniejsza się o kwotę 10.000,00 zł do kwoty 3.487.839,00 zł,

- w pkt. 1 - Dotacje celowe - kwotę 887.839,00 zł zmniejsza się o kwotę 34.000,00 zł do kwoty 853.839,00 zł

w ppkt 2/ - Dotacja celowa dla Miejskiego Domu Kultury na zadanie: Przebudowa Kina TUR - kwotę 810.000,00 zł zmniejsza się o kwotę 50.000,00 zł do kwoty 760.000,00 zł,

dodaje się:

ppkt 5 - Dotacja celowa dla Muzeum Miasta Turku im. Józefa Mehoffera na zakup pieca ceramicznego - kwota 16.000,00 zł,

- w pkt 2 - Dotacje podmiotowe - kwotę 2.610.000,00 zł zwiększa się o kwotę 24.000,00 zł do kwoty 2.634.000,00 zł,

w ppkt 2/ - Miejska Biblioteka Publiczna - kwotę 870.000,00 zł zwiększa się o kwotę 5.000,00 zł do kwoty 875.000,00 zł,

w ppkt 3/ - Muzeum Miasta Turku im. Józefa Mehoffera - kwotę 920.000,00 zł zwiększa się o kwotę 19.000,00 zł do kwoty 939.000,00 zł,

b) w pkt I- Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - kwotę 6.682.717,16 zł zwiększa się o kwotę 56.268,22 zł do kwoty 6.738.985,38 zł,

- w pkt 2 - Dotacje podmiotowe - kwotę 5.795.000,00 zł zwiększa się o kwotę 56.268,22 zł do kwoty 5.851.268,22 zł,

w ppkt 2/ - Dofinansowanie działalności przedszkoli niepublicznych - kwotę 4.000.000,00 zł zmniejsza się o kwotę 7.000,00 zł do kwoty 3.993.000,00 zł,

w ppkt 3/ - Dofinansowanie działalności przedszkoli niepublicznych na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy - kwotę 1.530.000,00 zł zwiększa się o kwotę 50.268,22 zł do kwoty 1.580.268,22 zł,

w ppkt. 4/ - Dofinansowanie działalności przedszkoli niepublicznych na realizację zadań w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka - kwotę 136.000,00 zł zwiększa się o kwotę 13.000,00 zł do kwoty 149.000,00 zł.

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

10) Załącznik nr 6 - Plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych otrzymuje brzmienie załącznika nr 4 do niniejszej uchwały;

11) W § 7

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: „Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz opłat od sprzedaży alkoholu w opakowaniach o objętości do 300 ml w wysokości 678.953,00 zł”,

b) w ust. 2) kwotę wydatków na realizację miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 727.769,00 zł zwiększa się o kwotę 78.953,00 zł do kwoty 806.722,00 zł;

12) W § 9

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"Ustala się przychody budżetu z tytułu środków pieniężnych niewykorzystanych w roku 2020, pochodzących z Rządowego Programu Inwestycji Lokalnych w ramach Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 w wysokości 473.543,22 zł przeznacza się je na wydatki majątkowe na zadania:

1) Przebudowa ulicy Żwirki i Wigury oraz budowa miejsc parkingowych w rejonie tej ulicy - 333.674,22 zł,

2) Modernizacja gospodarki ściekowej dla Szkoły Podstawowej Nr 1 przy ul. Parkowej budowa - budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej oraz budowa wewnętrznej sieci wodociągowej - 139.869,00 zł",

b) ust 2 pkt 1) otrzymuje brzmienie:

"Ustala się dochody budżetu z tytułu środków finansowych pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania,, COVID-19 w wysokości 711.228,00 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-Cov-2 - 27.128,00 zł,
 - c) działania promocyjne, w tym organizacyjne, techniczne lub organizacyjno - techniczne, mające na celu zwiększenia liczby mieszkańców (w szczególności w wieku 60+) poddających się szczepieniu przeciwko COVID-19 - 10.000,00 zł,
 - d) realizacji programu „Laboratoria Przyszłości” - 659.100,00 zł”.
- 13) Załącznik nr 8 - Dochody i wydatki ze środków finansowych pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 - otrzymuje brzmienie załącznika nr 5 do niniejszej uchwały;
- 14) § 11 otrzymuje nowe brzmienie:
- „Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 5.000,000,00 zł na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budżetu”..

§ 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 XLIII/272/21 Rady Miejskiej Turku z dnia 18.11.2021 r.	
	Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXIX/215/20 Rady Miejskiej Turku z dnia 29.12.2020 r.	
WYKAZ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH		
2021r.		
	Nazwa zadania	Środki budżetowe
Dz.	600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 274 000,00
Rozdz.	60016 - Drogi publiczne gminne	172 000,00
1	Przebudowa drogi gminnej Św. Floriana o budowę chodnika wraz z kanalizacją deszczową	10 000,00
2	Budowa skrzyżowania ul. Św. Floriana z ul. Komunalną	162 000,00
Rozdz.	60017 - Drogi wewnętrzne	1 102 000,00
1	Budowa drogi wewnętrznej w rejonie bloków nr 14, 16, 18, 20, 22 przy ul. Kąckowskiego	0,00
2	Przebudowa ulicy Żwirki i Wigury oraz budowa miejsc parkingowych w rejonie tej ulicy	990 000,00
3	Budowa ulicy Św. Barbary i ul. Ignacego Daszyńskiego	40 000,00
4	Wyłożenie kostką brukową ciągu komunikacyjnego w rejonie bloku na Osiedli Wyzwolenia 6 i 7	72 000,00
Dz.	700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA	879 399,02
Rozdz.	70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	843 169,02
1	Zmiana sposobu użytkowania lokalu usługowo-handlowego na lokal mieszkalny w budynku przy ul. Kaliskiej 23	286 856,02
2	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku użyteczności publicznej w celu jego przeznaczenia na dwulokalowy budynek mieszkalny jednorodzinny przy ul. Matejki 1	556 313,00
Rozdz.	70095 - Pozostała działalność	36 230,00
1	Wyłożenie kostką brukową ciągu komunikacyjnego w rejonie bloku na ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 2	36 230,00
Dz.	750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA	31 000,00
Rozdz.	75023 - Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/	31 000,00
1	Rozbudowa dostępu obywateli i przedsiębiorców do cyfrowych usług publicznych wraz z ich automatyzacją w Gminie Miejskiej Turek	0,00
2	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	16 000,00
3	Zakup rojektora do sali posiedzeń	15 000,00
Dz.	754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	24 000,00
Rozdz.	75495 - Pozostała działalność	24 000,00
1	Zakup namiotu pneumatycznego dla OSP	24 000,00
Dz.	758 - RÓŻNE ROZLICZENIA	34 070,00
Rozdz.	75818 - Rezerwy ogólne i celowe	34 070,00
1	Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	34 070,00
Dz.	801 - Oświata i wychowanie	1 095 800,00
Rozdz.	80101 - Szkoły podstawowe	988 700,00
1	Modernizacja gospodarki ściekowej dla Szkoły Podstawowej Nr 1 przy ul. Parkowej - budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej oraz budowa wewnętrznej sieci wodociągowej	275 000,00
2	Adaptacja pomieszczenia dla indywidualnej pracy z uczniem oraz sanitariatu przy pomocniczej sali do zajęć sportowych w Szkole Podstawowej Nr 4	54 600,00
3	Zakup wyposażenia w ramach programu Laboratoria Przyszłości w Szkole Podstawowej Nr 1	182 100,00
4	Zakup wyposażenia w ramach programu Laboratoria Przyszłości w Szkole Podstawowej Nr 4	192 600,00
5	Zakup wyposażenia w ramach programu Laboratoria Przyszłości w Szkole Podstawowej Nr 5	284 400,00
Rozdz.	80104 - Przedszkola	107 100,00
1	Przebudowa przyłącza centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej o długości 120 mb do budynku Przedszkola Samorządowego Nr 8	80 000,00
2	Adaptacja sali na realizację zajęć specjalistycznych wraz z utworzeniem czterech miejsc postojowych w Przedszkolu Samorządowym Nr 6	27 100,00

Dz.	900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	11 164 894,00
Rozdz.	90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 919 894,00
1	Pomysłowa. Atrakcyjna. Różnorodna. Kompleksowa - Rewitalizacja Parku Miejskiego narzędziem integracji i aktywizacji mieszkańców Turku	10 919 894,00
Rozdz.	90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	120 000,00
1	Dotacje celowe na dofinansowanie wymiany niskosprawnych kotłów i pieców na niskoemisyjne źródła ciepła	120 000,00
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	25 000,00
1	Zakup i montaż wiaty śmietnikowej na potrzeby budynków komunalnych przy ulicy Powstańców Wielkopolskich	25 000,00
Dz.	921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 372 804,00
Rozdz.	92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	760 000,00
1	Dotacja celowa dla Miejskiego Domu Kultury na zadanie: Przebudowa Kina TUR	760 000,00
Rozdz.	92118 - Muzea	612 804,00
1	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania lokalu usługowo - handlowego na funkcję użyteczności publicznej - Muzeum Miasta Turku	596 804,00
2	Dotacja celowa dla Muzeum Miast Turku im. Józefa Mehoffera na zakup pieca ceramicznego	16 000,00
Dz.	926 - KULTURA FIZYCZNA	120 000,00
Rozdz.	92601 - Obiekty sportowe	120 000,00
1	Budowa Skateparku	60 000,00
2	Zmiana systemu dozowania chemii basenowej i układu pomiarowego na obiekcie krytej pływalni	60 000,00
	Ogółem	15 995 967,02

przychody 2021r.

	Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXIX/215/20 Rady Miejskiej Turku z dnia 29.12.2020 r.		Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XLII/272/21 Rady Miejskiej Turku z dnia 18.11.2021 r.
	Plan 2021r.		
Lp.	Wyszczególnienie	Saldo	Przychody 2021r.
			Rozchody 2021r.
		-3 519 860,30	2 166 552,50
	I. Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów /§ 992/ w tym:		5 686 412,80
			164 031,80
1	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 5 /WFOŚiGW/		49 103,00
2	Kompleksowa termomodernizacja dwóch komunalnych budynków mieszkalnych przy ul. Górniczej 20 i 30 w Turku		0,00
3	Kompleksowa termomodernizacja dwóch komunalnych budynków mieszkalnych przy ul. Górniczej 22 i 24 w Turku		114 928,80
	II. Wykup innych papierów wartościowych /§ 982/		2 400 000,00
	III. Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych /§ 931/		0,00
	IV. Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach /§ 905/		585 846,73
	V. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 /§ 950/		1 177 696,49
	VI. Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych /§ 951/		403 009,28
	VII. Przelew na rachunki lokat /§ 994/		3 122 381,00

	Załącznik nr 7 do Uchwały Nr XXIX/215/20 Rady Miejskiej Turku z dnia 29.12.2020r.			Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XLII/272/21 Rady Miejskiej Turku z dnia 18.11.2021 r.
	Plan dotacji udzielanych z budżetu gminy na 2021 rok			
Lp		Dział	Rozdział	Kwota
I.	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			3 487 839,00
1.	Dotacje celowe			853 839,00
	Cel			
1/	Dotacje celowe dla innych gmin na pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego dzieci uczęszczających do przedszkoli niepublicznych na terenie tych gmin	801	80104	17 616,00
2/	Dotacja celowa dla Miejskiego Domu Kultury na zadanie: Przebudowa Kina TUR	921	92109	760 000,00
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	52 223,00
4/	Dotacja celowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na realizację projektu: "Działajmy razem - wielkie rzeczy w małym mieście"	921	92116	8 000,00
5/	Dotacja celowa dla Muzeum Miasta Turku im. Józefa Mehoffera na zakup pieca ceramicznego	921	92118	16 000,00
2.	Dotacje podmiotowe			2 634 000,00
	Podmiot			
1/	Miejski Dom Kultury	921	92109	820 000,00
2/	Miejska Biblioteka Publiczna	921	92116	875 000,00
3/	Muzeum Miasta Turku im. Józefa Mehoffera	921	92118	939 000,00
II.	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			6 738 985,38
1.	Dotacje celowe			887 717,16
	Cel			
1/	Wspieranie działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości	150	15011	1 000,00
2/	Organizacja przedsięwzięć turystycznych promujących walory krajoznawcze i architektoniczne miasta Turku i okolic	630	63003	2 000,00
3/	Realizacja zadań związanych z ochroną przeciwpożarową	754	75412	45 000,00
4/	Prowadzenie inicjatyw oświatowych, organizacja wypoczynku o charakterze edukacyjnym dla dzieci i młodzieży	801	80195	5 000,00
5/	Realizacja miejskiego programu zwalczania narkomanii	851	85153	5 000,00
6/	Realizacja miejskiego programu przeciwdziałania alkoholizmowi	851	85154	110 000,00
7/	Prowadzenie działań profilaktycznych, edukacyjnych w zakresie ochrony i promocji zdrowia	851	85195	20 000,00
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
17/	Dotacja celowa dla niepublicznej szkoły podstawowej na wyposażenie w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	801	80153	1 667,16
18/	Dotacja celowa dla niepublicznej szkoły podstawowej na finansowanie zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości	801	80101	1 050,00

	i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego oraz zajęć z języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej i języka regionalnego			
2. Dotacje podmiotowe				5 851 268,22
	Podmiot			
1/	Dofinansowanie działalności niepublicznej szkoły podstawowej	801	80101	129 000,00
2/	Dofinansowanie działalności przedszkoli niepublicznych	801	80104	3 993 000,00
3/	Dofinansowanie działalności przedszkoli niepublicznych na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	801	80149	1 580 268,22
4/	Dofinansowanie działalności przedszkoli niepublicznych na realizację zadań w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	854	85404	149 000,00

Dochody własne

	Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLII/272/21 Rady Miejskiej Turku 18.11.2021 r.			
	Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXIX/215/20 Rady Miejskiej Turku 29.12.2020r.			
Plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych na 2021 rok				
Lp	Jednostka	Rozdział	Dochody 2021r.	Wydatki 2021r.
1	Szkoła Podstawowa Nr 1	80101	55 800	55 800
2	Szkoła Podstawowa Nr 4	80101	9 600	9 600
3	Szkoła Podstawowa Nr 5	80101	30 300	30 300
	Razem	80101	95 700	95 700
4	Przedszkole Nr 3	80104	266 080	266 080
5	Przedszkole Nr 4	80104	164 100	164 100
6	Przedszkole Nr 5	80104	267 730	267 730
7	Przedszkole Nr 6	80104	175 760	175 760
8	Przedszkole Nr 7	80104	228 760	228 760
9	Przedszkole Nr 8	80104	195 860	195 860
	Razem	80104	1 298 290	1 298 290
10	Stołówka szkolna w Szkole Podstawowej Nr 1	80148	158 070	158 070
11	Stołówka szkolna w Szkole Podstawowej Nr 4	80148	185 000	185 000
12	Stołówka szkolna w Szkole Podstawowej Nr 5	80148	204 880	204 880
	Razem	80148	547 950	547 950
	Ogółem		1 941 940	1 941 940

				Załącznik nr 5	
				do Uchwały Nr XLII/272/21	
				Rady Miejskiej Turku	
				z dnia 18.11.2021 r.	
			Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXIX/215/20		
			Rady Miejskiej Turku z dnia 29.12.2020 r.		
			I. DOCHODY I WYDATKI ZE ŚRODKÓW FINANSOWYCH POCHODZĄCYCH		
			Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19		
			2021 ROK		
Dz	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
				2021r.	2021r.
1	2	3	4	5	6
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	659 100,00	659 100,00
	80101		Szkoły podstawowe	659 100,00	659 100,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	659 100,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		659 100,00
851			OCHRONA ZDROWIA	37 128,00	37 128,00
	85195		Pozostała działalność	37 128,00	37 128,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	37 128,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 520,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 222,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		460,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		15 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych		14 444,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		282,00
852			POMÓC SPOŁECZNA	15 000,00	15 000,00
	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	0,00	
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	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
			RAZEM	711 228,00	711 228,00

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XLII/272/21
Rady Miejskiej Turku
z dnia 18 listopada 2021 r.

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

D O C H O D Y zwiększa się o kwotę 5.822.922,00 zł, w tym:

W dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W rozdziale 75495 - Pozostała działalność

- planuje się dochody w wysokości 12.000,00 zł z tytułu środków z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Funduszu Sprawiedliwości na dofinansowanie zakupu namiotu pneumatycznego dla OSP.

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 40.000,00 zł zwiększa się planowane dochody z tytułu podatku od środków transportowych.

W rozdziale 75619 - Wpływy z różnych rozliczeń

- planuje się dochody w wysokości 78.953,00 zł, z tytułu dodatkowej opłaty od sprzedaży alkoholu w opakowaniach do 300 ml.

W rozdziale 75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

- o kwotę 500.000,00 zł zwiększa się planowane dochody z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych.

W dziale 758 - Różne rozliczenia

W rozdziale 75802 - Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

- planuje się dochody w wysokości 4.522.381,00 zł z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej, zgodnie z informacją Ministra Finansów.

W dziale 801 - Oświata i wychowanie

W rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe

- planuje się dochody w wysokości 659.100,00 zł, ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, z przeznaczeniem na realizację programu „Laboratoria Przyszłości”.

W dziale 852 - Pomoc społeczna

W rozdziale 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

- o kwotę 4.015,00 zł zwiększa się planowane dochody, w związku z uzyskaniem odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej za szkody powstałe w MOPS.

W rozdziale 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

- o kwotę 60.000,00 zł zwiększa się planowane dochody z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze świadczone w Domach Pomocy Społecznej.

W dziale 855 - Rodzina

W rozdziale 85504 - Wspieranie rodziny

- planuje się dochody w wysokości 6.000,00 zł ze środków Funduszu Pracy, z przeznaczeniem na realizację Programu Asystent Rodziny na rok 2021.

W dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W rozdziale 92118 - Muzea

- o kwotę 59.527,00 zł zmniejsza się planowane dochody, w celu dostosowania poziomu dofinansowania ze środków unijnych do faktycznych kosztów realizacji zadania: Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania lokalu usługowo - handlowego na funkcję użyteczności publicznej - Muzeum Miasta Turku.

W Y D A T K I zmniejsza się o kwotę 721.874,78 zł, w tym:

W dziale 600 - Transport i łączność

W rozdziale 60016 - Drogi wewnętrzne

- o kwotę 1.000.000,00 zł zmniejsza się planowane wydatki majątkowe, w związku z odstąpieniem w 2021 roku od realizacji zadania: Budowa drogi wewnętrznej w rejonie bloków nr 14,16, 18, 20,22 przy ul. Kaczkowskiego.

W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa

W rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

- o kwotę 120.000,00 zł zwiększa się planowane wydatki, z przeznaczeniem na remonty zasobu komunalnego.

W dziale 750 - Administracja publiczna

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

- o kwotę 16.000,00 zł zmniejsza się planowane wydatki na zakup materiałów i wyposażenia, a zwiększa się o kwotę w tej wysokości planowane wydatki majątkowe, z przeznaczeniem na zakup oprogramowania.

W rozdziale 75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

- o kwotę 50.000,00 zł zwiększa się planowane wydatki przeznaczone na wynagrodzenia osobowe pracowników w Miejskim Zespole Obsługi Szkół i Przedszkoli, w związku z koniecznością pokrycia kosztów odprawy emerytalnej.

W dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W rozdziale 75495 - Pozostała działalność

- o kwotę 12.000,00 zł, tj. o kwotę środków z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Funduszu Sprawiedliwości, zwiększa się planowane wydatki majątkowe przeznaczone na zakup namiotu pneumatycznego dla OSP.

W dziale 757 - Obsługa długu publicznego

W rozdziale 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki

- o kwotę 200.000,00 zł zmniejsza się planowane wydatki przeznaczone na odsetki od obligacji, ze względu na niskie stopy procentowe.

W dziale 801 - Oświata i wychowanie

W rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe

- o kwotę 60.000,00 zł zmniejsza się planowane wydatki związane z funkcjonowaniem Szkoły Podstawowej Nr 1, w związku z powstałymi oszczędnościami.
- o kwotę 50.000,00 zł zwiększa się planowane wydatki przeznaczone na wynagrodzenia osobowe w Szkole podstawowej Nr 5,
- o kwotę 659.100,00 zł, ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, zwiększa się planowane wydatki z przeznaczeniem na realizację programu „Laboratoria Przyszłości”.

W rozdziale 80104 - Przedszkola

- o kwotę 7.000,00 zł zmniejsza się planowane dotacje przeznaczone na dofinansowanie działalności przedszkoli niepublicznych.

W rozdziale 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

- o kwotę 50.268,22 zł zwiększa się planowane dotacje przeznaczone na dofinansowanie działalności przedszkoli niepublicznych na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy.

W dziale 851 - Ochrona zdrowia

W rozdziale 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

- o kwotę 24.000,00 zł zwiększa się planowane wydatki związane z funkcjonowaniem Ośrodka Wsparcia dla Osób z Problemami Uzależnień, w tym remont i wyposażenie sali terapeutycznej,
- o kwotę 54.953,00 zł zwiększa się planowane wydatki przeznaczone na realizację zadań ujętych w Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

W dziale 852 - Pomoc społeczna

W rozdziale 85202 - Domy pomocy społecznej

- o kwotę 80.000,00 zł zwiększa się planowane wydatki przeznaczone na pokrycie kosztów pobytu podopiecznych w domu pomocy społecznej, w związku ze wzrostem tych kosztów w trakcie roku.

W rozdziale 85215 - Dodatki mieszkaniowe

- o kwotę 70.000,00 zł zwiększa się planowane wydatki, w związku ze zwiększeniem kosztów wypłacanych dodatków mieszkaniowych.

W rozdziale 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

- o kwotę 80.000,00 zł zwiększa się planowane wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów nieplanowanych nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych dla pracowników MOPS,
- o kwotę 32.000,00 zł zwiększa się planowane wydatki, z przeznaczeniem remont dachu na budynku MOPS.

W dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

W rozdziale 85401 - Świetlice szkolne

- o kwotę 90.000,00 zł zmniejsza się planowane wydatki wynagrodzenia osobowe pracowników i składki na ubezpieczenia społeczne w świetlicach szkolnych, w związku z powstałymi oszczędnościami.

W rozdziale 85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

- o kwotę 13.000,00 zł zwiększa się planowane dotacje przeznaczone na dofinansowanie działalności przedszkoli niepublicznych na realizację zadań w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

W dziale 855 - Rodzina

W rozdziale 85504 - Wspieranie rodziny

- o kwotę 8.000,00 zł zwiększa się planowane wydatki przeznaczone na wynagrodzenia osobowe pracowników, w szczególności na wypłatę wcześniej nieplanowanej, nagrody jubileuszowej,

- planuje się wydatki w wysokości 6.000,00 zł, ze środków Funduszu Pracy, z przeznaczeniem na realizację Programu Asystent Rodziny na rok 2021.

W rozdziale 85508 - Rodziny zastępcze

- o kwotę 16.000,00 zł zwiększa się planowane wydatki przeznaczone na pokrycie kosztów pobytu dzieci z terenu miasta Turku w pieczy zastępczej.

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

- o kwotę 60.000,00 zł zwiększa się planowane wydatki przeznaczone na wynagrodzenia osobowe pracowników, zatrudnionych w Żłobku Miejskim.

W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W rozdziale 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

- o kwotę 50.000,00 zł zwiększa się planowane wydatki przeznaczone na utrzymanie zieleni na terenie miasta.

W dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

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

- o kwotę 50.000,00 zł zmniejsza się planowane wydatki majątkowe przeznaczone na realizację zadania: Dotacja celowa dla Miejskiego Domu Kultury na zadanie: Przebudowa Kina TUR. Zadanie pierwotnie miało być realizowane jako jednoroczne, jednak z uwagi na termin płatności ostatnich wydatków za realizację zadania upływający w roku 2022, część dotacji (do kwoty 190.000,- zł) zostanie przekazana do MDK w roku 2022. Ponadto kwoty planowane na zadanie obejmują koszt dodatkowych robót koniecznych, wynikającej z ekspertyzy w zakresie wymogów przeciwpożarowych.

W rozdziale 92116 - Biblioteki

- o kwotę 5.000,00 zł zwiększa się planowaną dotację dla Miejskiej Biblioteki Publicznej, z przeznaczeniem na naprawę systemu alarmowego.

W rozdziale 92118 - Muzea

- o kwotę 105.196,00 zł zmniejsza się planowane wydatki majątkowe przeznaczone na zadanie: Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania lokalu usługowo - handlowego na funkcje użyteczności publicznej - Muzeum Miasta Turku, w związku z niższym niż planowano, kosztem realizacji zadania.

- o kwotę 19.000,00 zł zwiększa się planowaną dotację dla Muzeum Miasta Turku im. Józefa Mehoffera, z przeznaczeniem na wsparcie nowej wystawy stałej pn. „1956 dni w okupowanym Turku - Historia pewnej ulicy”,

- planuje się wydatki majątkowe w wysokości 16.000,00 zł, przeznaczeniem na Dotacja celowa dla Muzeum Miasta Turku im. Józefa Mehoffera na zakup pieca ceramicznego.

W dziale 926 - Kultura fizyczna

W rozdziale 92601 - Obiekty sportowe

- o kwotę 675.000,00 zł zmniejsza się planowane wydatki majątkowe przeznaczone na budowę Skateparku, w związku z przesunięciem terminu tej budowy na 2022 rok.

PRZYCHODY I ROZCHODY

Kwotę przychodów budżetu w roku 2021 zmniejsza się o 2.056.325,78 zł do kwoty 2.166.552,50 zł, przy czym kwotę planowanych przychodów z emisji obligacji komunalnych zmniejsza się o 1.400.000,- zł, kwotę planowanych przychodów 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 zmniejsza się o 656.325,78 zł z tytułu środków z RFIL otrzymanych w roku 2020, w związku z ich przeznaczeniem na finansowanie inwestycji przewidzianej na rok 2022 (budowa skateparku).

Kwotę rozchodów budżetu w roku 2021 zwiększa się o 4.488.471,- zł z tego:

- o 33.910,- zł zmniejsza się rozchody z tytułu spłaty pożyczek z uwagi na umorzenie przez WFOŚiGW w Poznaniu części pożyczki zaciągniętej przez gminę,

- o 1.400.000,- zł zwiększa się planowany wykup obligacji z tytułu wcześniejszej spłaty serii planowanych do wykupu w roku 2022 - 700.000,- zł i w roku 2023 - 700.000,- zł.

- zaplanowano 3.122.381,- zł z tytułu lokaty, w związku z otrzymaniem w roku 2021 przez gminę dodatkowych środków na uzupełnienie subwencji ogólnej, których gmina nie wykorzysta w roku bieżącym.