

**UCHWAŁA NR LXIII/401/23
RADY MIEJSKIEJ TURKU**

z dnia 29 marca 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.), 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.,

wprowadza się następujące zmiany:

1) W § 1 w ust.1 kwotę dochodów budżetu gminy w wysokości **131.242.163,76 zł** zwiększa się o kwotę 130.642,00 zł do kwoty **131.372.805,76 zł**,

- dochody bieżące w wysokości 112.884.982,76 zł zwiększa się o kwotę 70.642,00 zł do kwoty 112.955.624,76 zł,

- dochody majątkowe w wysokości 18.357.181,00 zł zwiększa się o kwotę 60.000,00 zł do kwoty 18.417.181,00 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	70007	0770	600.000,00	60.000,00	660.000,00
758	75801	2920	22.272.678,00	19.642,00	22.292.320,00

 dodaje się w zł

Dział	Rozdział	§	Kwotę
852	85295	2180	51.000,00

2) W § 2 w ust.1 kwotę wydatków budżetu gminy w wysokości **144.709.030,96 zł** zwiększa się o kwotę 130.642,00 zł do kwoty **144.839.672,96 zł**, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 116.042.889,96 zł zwiększa się o kwotę 20.642,00 zł do kwoty 116.063.531,96 zł,

- wydatki majątkowe w wysokości 28.666.141,00 zł zwiększa się o kwotę 110.000,00 zł do kwoty 28.776.141,00 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
600	60016	4270	305.000,00	60.000,00	245.000,00

zwiększa się w zł

Dział	Rozdział	§	Kwotę	O kwotę	Do kwoty
600	60017	6050	2.100.000,00	110.000,00	2.210.000,00
700	70007	4300	981.470,00	10.000,00	991.470,00
801	80149	2540	1.529.499,00	19.642,00	1.549.141,00
852	85295	4210	4.000,00	1.000,00	5.000,00

dodaje się w zł

Dział	Rozdział	§	Kwotę
852	85295	3110	50.000,00

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

a) w dziale 600 – Transport i łączność

- w rozdziale 60002 –Infrastruktura kolejowa

w pkt.1 nazwa zadania otrzymuje nowe brzmienie: „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”

- w rozdziale 60017 – Drogi wewnętrzne

dodaje się:

pkt 4 – „ Utwardzenie drogi gruntowej stanowiącej ulicę Żeligowskiego” – kwota środków budżetowych 110.000,00 zł.

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

4) W § 4 w pkt 2) kwotę dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 7.072.203,00 zł zwiększa się o kwotę 19.642,00 zł do kwoty 7.091.845,00 zł;

5) W załączniku nr 7 - Plan dotacji udzielonych z budżetu gminy - dokonuje się zmiany:

a) w pkt I – Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych,

- w pkt 1 – Dotacje celowe,

pkt 1/ otrzymuje nowe brzmienie: „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”,

b) w pkt II - Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – kwotę 7.072.203,00 zł zwiększa się o kwotę 19.642,00 zł do kwoty 7.091.845,00 zł,

- w pkt 1 - Dotacje podmiotowe – kwotę 6.228.703,00 zł zwiększa się o kwotę 19.642,00 zł do kwoty 6.248.345,00 zł,

w ppkt 3/ - Dofinansowanie działalności przedszkoli niepublicznych na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy – kwotę 1.529.499,00 zł zwiększa się o kwotę 19.642,00 zł do kwoty 1.549.141,00 zł

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

6) W § 9 ust 2 dochody budżetu z tytułu środków finansowych pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 345.780,00 zł zwiększa się o kwotę 51.000,00 zł do kwoty 396.780,00 zł oraz dodaje się :

„d) wypłatę refundacji podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe – 51.000,00 zł”;;

7) Załącznik nr 8 – Dochody i wydatki ze środków finansowych pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – otrzymuje brzmienie załącznika nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 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 LXIII/401/23 Rady Miejskiej Turku z dnia 29.03.2023 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 - OŚWITA I WYCHOWANIE	130 000,00
Rozdz.	80101 - Szkoły podstawowe	130 000,00
1	Modernizacja dwufunkcyjnego węzła ciepłego CO i CWU w Szkole Podstawowej Nr 4	130 000,00
Dz.	900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 356 409,00
Rozdz.	90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 146 409,00
1	Pomysłowa. Atrakcyjna. Różnorodna. Kompleksowa - Rewitalizacja Parku Miejskiego narzędziem integracji i aktywizacji mieszkańców Turku	5 146 409,00
Rozdz.	90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 000,00
1	Dotacje celowe na dofinansowanie wymiany niskosprawnych kotłów i pieców na niskoemisyjne źródła ciepła	100 000,00
Rozdz.	90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	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	28 776 141,00

			Załącznik nr 2	
	Załącznik nr 7 do Uchwały Nr LIX/382/22		do Uchwały Nr LXIII/401/23	
	Rady Miejskiej Turku z dnia 28 grudnia 2022 r.		Rady Miejskiej w Turku	
			z dnia 29.03.2023 r.	
Plan dotacji udzielanych z budżetu gminy na 2023 rok				
Lp		Dział	Rozdział	Kwota
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 Uzupełniania 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			7 091 845,00
1.	Dotacje celowe			843 500,00
	Cel			
1/	Realizacja zadań związanych z ochroną przeciwpożarową	754	75412	45 000,00
2/	Prowadzenie inicjatyw oświatowych, organizacja wypoczynku 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
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 8 do Uchwały Nr LIX/382/22				Załącznik nr 3	
Rady Miejskiej Turku z dnia 28 grudnia 2022 r.				do Uchwały Nr LXIII/401/23	
				Rady Miejskiej Turku	
				z dnia 29.03.2023 r.	
I. DOCHODY I WYDATKI ZE ŚRODKÓW FINANSOWYCH POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19					
2023 ROK					
Dz	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	2023 r.	2023 r.
1	2	3	4	5	6
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGI ELEKTRYCZNA, GAZ I WODĘ	255 000,00	255 000,00
	40001		Dostarczanie ciepła	255 000,00	255 000,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	255 000,00	
		2970	Różne przelewy		250 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		430,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		68,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 002,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6 300 000,00	6 300 000,00
	60095		Pozostała działalność	6 300 000,00	6 300 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	6 300 000,00	
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		6 300 000,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4 799 600,00	4 799 600,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	4 799 600,00	4 799 600,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 799 600,00	
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		4 799 600,00
852			POMOC SPOŁECZNA	51 000,00	51 000,00
	85295		Pozostała działalność	51 000,00	51 000,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	51 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00
		3110	Świadczenia społeczne		50 000,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	90 780,00	90 780,00
	85395		Pozostała działalność	90 780,00	90 780,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	90 780,00	
		3110	Świadczenia społeczne		89 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 780,00
			RAZEM	11 496 380,00	11 496 380,00

Uzasadnienie
do Uchwały Nr LXIII/401/23
Rady Miejskiej Turku
z dnia 29 marca 2023 r.

D O C H O D Y zwiększa się o kwotę 130.642,00 zł, w tym:

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W rozdziale 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

- o kwotę 60.000,00 zł zwiększa się planowane dochody z tytułu sprzedaży lokali komunalnych. Pierwotnie obowiązujący plan został wykonany w około 90%.

W dziale 758 – Różne rozliczenia

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

- o kwotę 19.642,00 zł zwiększa się planowaną część oświatową subwencji ogólnej, zgodnie z informacją Ministra Finansów.

W dziale 852 – Pomoc społeczna

W rozdziale 85295 – Pozostała działalność

- planuje się dochody w wysokości 51.000,00 zł z tytułu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, z przeznaczeniem na wypłatę refundacji podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe.

W Y D A T K I zwiększa się o kwotę 130.642,00 zł, w tym:

W dziale 600 - Transport i łączność

W rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne

- o kwotę 60.000,00 zł zmniejsza się planowane wydatki przeznaczone na remonty publicznych dróg gminnych.

W rozdziale 60017 – Drogi wewnętrzne

- o kwotę 110.000,00 zł zwiększa się planowane wydatki z przeznaczeniem na zadanie: Utwardzenie drogi gruntowej stanowiącej ulicę Żeligowskiego. Planowane jest wykonanie nawierzchni około 400 m² drogi poprzez wykorytowanie i utwardzenie co najmniej dziesięciocentymetrową warstwą kruszywa na całej długości.

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W rozdziale 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

- o kwotę 10.000,00 zł zwiększa się planowane wydatki, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wykonania świadectw energetycznych dla budynków komunalnych.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie

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 19.642,00 zł zwiększa się planowane wydatki przeznaczone na dofinansowanie działalności przedszkoli niepublicznych na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy.

W dziale 852 - Pomoc społeczna

W rozdziale 85295 – Pozostała działalność

- planuje się wydatki w wysokości 51.000,00 zł, tj. w wysokości środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, z przeznaczeniem na wypłatę refundacji podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe.