

**UCHWAŁA NR LXVI/412/23
RADY MIEJSKIEJ TURKU**

z dnia 30 maja 2023 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 40, ze zm.), art. 212 ust.1 pkt 1 - 2 i 8, art. 235 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 ze zm.) Rada Miejska Turku uchwała, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr LIX/382/22 Rady Miejskiej Turku z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Turku na rok 2023 zmienionej:

Zarządzeniem Nr 10/23 Burmistrza Miasta Turku z dnia 11 stycznia 2023 r.,
Zarządzeniem Nr 18/23 Burmistrza Miasta Turku z dnia 25 stycznia 2023 r.,
Uchwałą Nr LXI/387/23 Rady Miejskiej Turku z dnia 30 stycznia 2023 r.,
Uchwałą Nr LXII/389/23 Rady Miejskiej Turku z dnia 22 lutego 2023 r.,
Zarządzeniem Nr 33/23 Burmistrza Miasta Turku z dnia 27 lutego 2023 r.,
Uchwałą Nr LXIII/401/23 Rady Miejskiej Turku z dnia 29 marca 2023 r.,
Zarządzeniem Nr 44/23 Burmistrza Miasta Turku z dnia 30 marca 2023 r.,
Zarządzeniem Nr 49/23 Burmistrza Miasta Turku z dnia 12 kwietnia 2023 r.,
Uchwałą Nr LXIV/405/23 Rady Miejskiej Turku z dnia 27 kwietnia 2023 r.,
Zarządzeniem Nr 58/23 Burmistrza Miasta Turku z dnia 28 kwietnia 2023 r.,
wprowadza się następujące zmiany:

1) W § 1 w ust.1 kwotę dochodów budżetu gminy w wysokości **133.484.009,03 zł** zwiększa się o kwotę 792.615,00 zł do kwoty **134.276.624,03 zł**,

- dochody bieżące w wysokości 114.652.928,03 zł zwiększa się o kwotę 742.615,00 zł do kwoty 115.395.543,03 zł,

- dochody majątkowe w wysokości 18.831.081,00 zł zwiększa się o kwotę 50.000,00 zł do kwoty 18.881.081,00 zł

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

zwiększa się w zł

Dział	Rozdział	§	Kwotę	O kwotę	Do kwoty
400	40001	2180	255.000,00	429.420,00	684.420,00
700	70007	0770	782.200,00	50.000,00	832.200,00

 dodaje się w zł

Dział	Rozdział	§	Kwotę
700	70007	0940	313.195,00

2) W § 2 w ust. 1 kwotę wydatków budżetu gminy w wysokości **146.950.876,23 zł** zwiększa się o kwotę 792.615,00 zł do kwoty **147.743.491,23 zł**, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 117.694.735,23 zł zwiększa się o kwotę 772.615,00 zł do kwoty 118.467.350,23 zł,

- wydatki majątkowe w wysokości 29.256.141,00 zł zwiększa się o kwotę 20.000,00 zł do kwoty 29.276.141,00 zł,

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

zwiększa się w zł

Dział	Rozdział	§	Kwotę	O kwotę	Do kwoty
400	40001	2970	250.000,00	421.000,00	671.000,00
400	40001	4010	2.500,00	7.050,00	9.550,00
400	40001	4110	430,00	1.200,00	1.630,00
400	40001	4120	68,00	170,00	238,00
700	70007	4270	2.404.325,64	313.195,00	2.717.520,64
801	80104	4270	60.000,00	30.000,00	90.000,00
900	90095	6050	10.000,00	20.000,00	30.000,00

3) 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 3 nazwa zadania otrzymuje brzmienie:

„ Zakup lady do obsługi klientów dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz tablicy informacyjnej w ramach przedsięwzięcia: Poprawa dostępności w budynkach Urzędu Miejskiego w Turku”„,

b) w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- w rozdziale 90095 – Pozostała działalność

dodaje się:

pkt 2 – „Budowa placu zabaw w Parku Tura” – kwota środków budżetowych 20.000,00 zł.

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

4) W § 9 w ust. 2 kwotę dochodów budżetu z tytułu środków finansowych pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 396.780,00 zł zwiększa się o kwotę 429.420,00 zł do kwoty 826.200,00 zł oraz pkt a) otrzymuje nowe brzmienie:

„realizację zadania w zakresie wypłat rekompensat i wyrównań dla przedsiębiorstw energetycznych, o których mowa w ustawie z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw” – 684.420,00 zł;

5) Załącznik nr 8 – Dochody i wydatki ze środków finansowych pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - otrzymuje brzmienie załącznika nr 2 do niniejszej uchwały;

6) Załącznik nr 7 – Plan dotacji udzielanych z budżetu gminy na 2023 rok - 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 LXVI/412/2 Rady Miejskiej Turku z dnia 30.05.2023r.	
	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 do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz tablicy informacyjnej w ramach przedsięwzięcia "Poprawa dostępności w budynkach Urzędu Miejskiego w Turku	47 970,00
Dz.	758 - RÓŻNE ROZLICZENIA	112 554,00
Rozdz.	75818 - Rezerwy ogólne i celowe	112 554,00
1	Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	112 554,00
Dz.	801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE	280 000,00
Rozdz.	80101 - Szkoły podstawowe	230 000,00
1	Modernizacja dwufunkcyjnego węzła ciepłego CO i CWU w Szkole Podstawowej Nr 4	130 000,00
2	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 5 przy ul. Broniewskiego	100 000,00
Rozdz.	80104 - Przedszkola	50 000,00
1	Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 3	50 000,00
Dz.	855 - RODZINA	30 000,00
Rozdz.	85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	30 000,00
1	Przebudowa części budynku wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń opieki zdrowotnej na potrzeby Żłobka Miejskiego	30 000,00
Dz.	900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 676 409,00
Rozdz.	90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 446 409,00
1	Pomysłowa. Atrakcyjna. Różnorodna. Kompleksowa - Rewitalizacja Parku Miejskiego narzędziem integracji i aktywizacji mieszkańców Turku	5 446 409,00
Rozdz.	90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 000,00
1	Dotacje celowe na dofinansowanie wymiany niskosprawnych kotłów i pieców na niskoemisyjne	100 000,00
Rozdz.	90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	100 000,00
1	Wkład pieniężny do spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o. w Kaliszu z przeznaczeniem na budowę oświetlenia na terenie miasta	100 000,00
Rozdz.	90095 - Pozostała działalność	30 000,00
1	Przebudowa rurociągu awaryjnego w rejonie ul. Dobrskiej i ul. Łąkowej przy "Nowym Stawie" w Parku Miejskim w Turku	10 000,00

2	Budowa placu zabaw w Parku Tura	20 000,00
Dz.	926 - KULTURA FIZYCZNA	50 000,00
Rozdz.	92601 - Obiekty sportowe	50 000,00
1	Montaż barierki w jacuzzi	15 000,00
2	Budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią na Osiedlu Zdrojki Lewe	35 000,00
	Ogółem	29 276 141,00

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr LIX/382/22				Załącznik nr 2	
Rady Miejskiej Turku z dnia 28 grudnia 2022 r.				do Uchwały Nr LXVI/412	
				Rady Miejskiej Turku	
				z dnia 30.05.2023 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	684 420,00	684 420,00
	40001		Dostarczanie ciepła	684 420,00	684 420,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	684 420,00	
		2970	Różne przelewy		671 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		9 550,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 630,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		238,00
		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	11 925 800,00	11 925 800,00

	Załącznik nr 7 do Uchwały Nr LIX/382/22 Rady Miejskiej Turku z dnia 28 grudnia 2022 r.		Załącznik nr 3 do Uchwały Nr LXVI/412/23 Rady Miejskiej w Turku z dnia 30.05.2023 r.
Plan dotacji udzielanych z budżetu gminy na 2023 rok			
Lp		Dział	Rozdział
			Kwota
I.	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		3 086 800,00
1.	Dotacje celowe		342 800,00
	Cel		
1/	Pomoc finansowa dla Województwa Wielkopolskiego na realizację Projektu pn: "Budowa nowej linii kolejowej Turek-Konin" w ramach Programu Uzupelniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej - Kolej+ do 2029 roku	600	60002
			126 800,00
2/	Dotacje celowe dla innych gmin na pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego dzieci uczęszczających do przedszkoli niepublicznych na terenie tych gmin	801	80104
			10 000,00
3/	Pomoc finansowa dla Powiatu Tureckiego na finansowanie stanowiska koordynatora ds. zdrowia psychicznego w Centrum Zdrowia Psychicznego "Psyche" w Turku	851	85195
			6 000,00
4/	Dotacja celowa dla Miejskiego Domu Kultury na realizację zadania: Poprawa warunków funkcjonowania Miejskiego Domu Kultury w Turku poprzez remont i doposażenie pomieszczeń	921	92109
			200 000,00
2.	Dotacje podmiotowe		2 744 000,00
	Podmiot		
1/	Miejski Dom Kultury	921	92109
			884 000,00
2/	Miejska Biblioteka Publiczna	921	92116
			920 000,00
3/	Muzeum Miasta Turku im. Józefa Mehoffera	921	92118
			940 000,00
II.	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		7 101 189,00
1.	Dotacje celowe		852 844,00
	Cel		
1/	Realizacja zadań związanych z ochroną przeciwpożarową	754	75412
			45 000,00
2/	Prowadzenie inicjatyw oświatowych, organizacja wycieczek o charakterze edukacyjnym dla dzieci i młodzieży	801	80195
			5 000,00
3/	Realizacja miejskiego programu zwalczania narkomanii	851	85153
			15 000,00
4/	Realizacja miejskiego programu przeciwdziałania alkoholizmowi	851	85154
			250 000,00
5/	Prowadzenie działań profilaktycznych, edukacyjnych w zakresie ochrony i promocji zdrowia	851	85195
			10 000,00
6/	Realizacja zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	852	85205
			2 000,00
7/	Realizacja zadań w zakresie pomocy społecznej	852	85295
			30 000,00
8/	Dofinansowanie działalności żłobków niepublicznych i klubu dziecięcego	855	85516
			256 500,00
9/	Dotacje celowe na dofinansowanie wymiany niskosprawnych kotłów i pieców na niskoemisyjne źródła ciepła	900	90005
			100 000,00
10/	Prowadzenie działań i inicjatyw kulturalnych mających istotne znaczenie dla rozwoju kultury i tradycji miasta	921	92105
			30 000,00
11/	Szkolenie dzieci i młodzieży oraz dorosłych w poszczególnych dyscyplinach sportowych, organizacja i udział w zawodach oraz organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych	926	92605
			100 000,00
12/	Dotacje celowe dla przedszkoli niepublicznych na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi-bedacymi obywatelami Ukrainy, w ramach zadań związanych z pomocą, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy	801	80104
			9 344,00
2.	Dotacje podmiotowe		6 248 345,00
	Podmiot		
1/	Dofinansowanie działalności niepublicznej szkoły podstawowej	801	80101
			232 639,00
2/	Dofinansowanie działalności przedszkoli niepublicznych	801	80104
			4 300 000,00
3/	Dofinansowanie działalności przedszkoli niepublicznych na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	801	80149
			1 549 141,00
4/	Dofinansowanie działalności przedszkoli niepublicznych na realizację zadań w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	854	85404
			166 565,00

Uzasadnienie
do Uchwały Nr LXVI/412/23
Rady Miejskiej Turku
z dnia 30 maja 2023 r.

D O C H O D Y zwiększa się o kwotę 792.615,00 zł, w tym:

W dziale 400 – Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę

W rozdziale 40001 – Dostarczanie ciepła

- o kwotę 429.420,00 zł zwiększa się planowane dochody z tytułu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację wypłat wyrównań dla przedsiębiorstw energetycznych, wynikających z ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw.

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W rozdziale 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

- o kwotę 50.000,00 zł zwiększa się planowane dochody z tytułu sprzedaży komunalnych lokali mieszkalnych,

- planuje się dochody w wysokości 313.195,00 zł z tytułu zwrotu wydatków poniesionych w roku poprzednim, wynikającego z rozliczenia zaliczek wpłaconych na utrzymanie wspólnot mieszkaniowych.

W Y D A T K I zwiększa się o kwotę 792.615,00 zł, w tym:

W dziale 400 – Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę

W rozdziale 40001 – Dostarczanie ciepła

- o kwotę 429.420,00 zł, tj. o kwotę środków finansowych pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, zwiększa się planowane wydatki przeznaczone na realizację wypłat wyrównań dla przedsiębiorstw energetycznych, wynikających z ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw.

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W rozdziale 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

- o kwotę 313.195,00 zł, tj. o kwotę środków wynikających z rozliczenia zaliczek wpłaconych na rzecz wspólnot mieszkaniowych w 2022 roku, zwiększa się planowane wydatki przeznaczone na utrzymanie komunalnych lokali mieszkalnych.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie

W rozdziale 80104 – Przedszkola

- o kwotę 30.000,00 zł zwiększa się planowane wydatki, z przeznaczeniem na usługi remontowe w Przedszkolu Samorządowym Nr 5.

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W rozdziale 90095 – Pozostała działalność

- o kwotę 20.000,00 zł zwiększa się planowane wydatki majątkowe, z przeznaczeniem na zadanie: Budowa placu zabaw w Parku Tura.