

**UCHWAŁA NR LXXII/442/23  
RADY MIEJSKIEJ TURKU**

z dnia 28 listopada 2023 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 40, ze zm.), art. 212 ust.1 pkt 1, 2 i 8, art.214 pkt 1 i 2, art. 215, art. 235 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 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.,  
Uchwałą Nr LXVI/412/23 Rady Miejskiej Turku z dnia 30 maja 2023 r.,  
Zarządzeniem Nr 66/23 Burmistrza Miasta Turku z dnia 31 maja 2023 r.,  
Zarządzeniem Nr 70/23 Burmistrza Miasta Turku z dnia 9 czerwca 2023 r.,  
Uchwałą Nr LXVII/414/23 Rady Miejskiej Turku z dnia 22 czerwca 2023 r.,  
Zarządzeniem Nr 78/23 Burmistrza Miasta Turku z dnia 29 czerwca 2023 r.,  
Zarządzeniem Nr 87/23 Burmistrza Miasta Turku z dnia 12 lipca 2023 r.,  
Zarządzeniem Nr 93/23 Burmistrza Miasta Turku z dnia 28 lipca 2023 r.,  
Uchwałą Nr LXVIII/420/23 Rady Miejskiej Turku z dnia 2 sierpnia 2023 r.,  
Zarządzeniem Nr 100/23 Burmistrza Miasta Turku z dnia 10 sierpnia 2023 r.,  
Zarządzeniem Nr 104/23 Burmistrza Miasta Turku z dnia 29 sierpnia 2023 r.,  
Zarządzeniem Nr 115/23 Burmistrza Miasta Turku z dnia 14 września 2023 r.,  
Uchwałą Nr LXX/425/23 Rady Miejskiej Turku z dnia 28 września 2023 r.,  
Zarządzeniem Nr 121/23 Burmistrza Miasta Turku z dnia 29 września 2023 r.,  
Zarządzeniem Nr 125/23 Burmistrza Miasta Turku z dnia 9 października 2023 r.,

Zarządzeniem Nr 131/23 Burmistrza Miasta Turku z dnia 12 października 2023 r.,  
 Uchwałą Nr LXXI/438/23 Rady Miejskiej Turku z dnia 25 października 2023 r.,  
 Zarządzeniem Nr 140/23 Burmistrza Miasta Turku z dnia 30 października 2023 r.,  
 Zarządzeniem Nr 151/23 Burmistrza Miasta Turku z dnia 17 listopada 2023 r.,  
 wprowadza się następujące zmiany:

1) W § 1 w ust. 1 kwotę dochodów budżetu gminy w wysokości **147.282.515,70 zł** zwiększa się o kwotę 1.134.369,00 zł do kwoty **148.416.884,70 zł**, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 126.804.104,70 zł zwiększa się o kwotę 914.369,00 zł do kwoty 127.718.473,70 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 20.478.411,00 zł zwiększa się o kwotę 220.000,00 zł do kwoty 20.698.411,00 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
600	60019	0490	750.000,00	30.000,00	780.000,00
700	70007	0770	1.402.440,00	220.000,00	1.622.440,00
756	75615	0310	17.400.000,00	500.000,00	17.900.000,00
756	75616	0310	5.900.000,00	100.000,00	6.000.000,00
756	75618	0490	250.000,00	40.000,00	290.000,00
758	75801	2920	22.354.377,00	151.669,00	22.506.046,00
758	75814	0920	300.000,00	5.700,00	305.700,00
801	80104	0830	700.000,00	50.000,00	750.000,00
852	85228	0830	300.000,00	30.000,00	330.000,00

  dodaje się w zł

Dział	Rozdział	§	Kwotę
921	92195	0970	7.000,00

2) W § 2 w ust. 1 kwotę wydatków budżetu gminy w wysokości **159.349.382,90 zł** zwiększa się o kwotę 1.134.369,00 zł do kwoty **160.483.751,90 zł**, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 127.891.866,90 zł zwiększa się o kwotę 1.243.369,00 zł do kwoty 129.135.235,90 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 31.457.516,00 zł zmniejsza się o kwotę 109.000,00 zł do kwoty 31.348.516,00 zł,

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

zmniejsza się: w zł

Dz.	Rozdz.	§	Kwotę	O kwotę	Do kwoty
600	60016	6050	3.680.046,00	90.000,00	3.590.046,00
900	90005	6230	100.000,00	13.000,00	87.000,00
900	90095	6050	30.000,00	20.000,00	10.000,00

  zwiększa się            w zł

Dział	Rozdział	§	Kwotę	O kwotę	Do kwoty
700	70007	4260	2.119.473,00	50.000,00	2.169.473,00

750	75075	4300	294.693,00	7.000,00	301.693,00
801	80101	4790	12.593.797,14	441.250,00	13.035.047,14
801	80104	2540	4.800.000,00	50.000,00	4.850.000,00
801	80104	4010	3.867.695,00	203.000,00	4.070.695,00
801	80104	4110	1.554.810,18	94.000,00	1.648.810,18
801	80104	4350	70.609,00	3.700,00	74.309,00
801	80104	4790	5.822.564,00	37.000,00	5.859.564,00
801	80149	2540	1.849.141,00	10.000,00	1.859.141,00
852	85202	4330	1.675.000,00	65.000,00	1.740.000,00
852	85214	3290	8.660,87	500,00	9.160,87
855	85516	2830	256.500,00	6.000,00	262.500,00
900	90015	4260	1.470.000,00	214.419,00	1.684.419,00
926	92604	4210	139.754,00	1.500,00	141.254,00

dodaje się w zł

Dział	Rozdział	§	Kwotę
400	40002	4300	60.000,00
754	75412	6230	14.000,00

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

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

- w *rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne*

w pkt 2 – „Przebudowa ulic w rejonie Os. Dobrskie – ul. Piękna, ul. Radosna, ul. Makowa, ul. Czysta” – kwotę środków budżetowych w wysokości 30.000,00 zł zmniejsza się o kwotę 30.000,00 zł do kwoty 0,00 zł,

w pkt 3 – „Przebudowa ul. Komunalnej wraz z infrastrukturą techniczną” – kwotę środków budżetowych w wysokości 60.000,00 zł zmniejsza się o kwotę 60.000,00 zł do kwoty 0,00 zł,

b) w **dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

- w *rozdziale 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu*

w pkt 1 – „Dotacje celowe na dofinansowanie wymiany niskosprawnych kotłów i pieców na niskoemisyjne źródła ciepła” – kwotę 100.000,00 zł zmniejsza się o kwotę 13.000,00 zł do kwoty 87.000,00 zł,

- w *rozdziale 90095 – Pozostała działalność*

w pkt 2 – „Budowa placu zabaw w Parku Tura” – kwotę środków budżetowych w wysokości 20.000,00 zł zmniejsza się o kwotę 20.000,00 zł do kwoty 0,00 zł,

c) dodaje się :

**dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

*rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne*

pkt. 1 – „Dotacja celowa dla OSP na dofinansowanie zakupu specjalistycznych węży hydraulicznych do rozpieracza kolumnowego R-412” – kwota środków budżetowych 14.000,00 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 8.078.597,48 zł zastępuje się kwotą 8.142.502,70 zł;

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

a) w pkt II - Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – kwotę 8.078.597,48 zł zastępuje się kwotą 8.142.502,70 zł,

- w pkt 1 – Dotacje celowe – kwotę 972.849,48 zł zastępuje się kwotą 976.754,70 zł,

w ppkt 8/ - Dofinansowanie działalności żłobków niepublicznych i klubu dziecięcego – kwotę 256.500,00 zł zwiększa się o kwotę 6.000,00 zł do kwoty 262.500,00 zł,

w ppkt. 9/ - Dotacje celowe na dofinansowanie wymiany niskosprawnych kotłów i pieców na niskoemisyjne źródła ciepła – kwotę 100.000,00 zł zmniejsza się o kwotę 13.000,00 zł do kwoty 87.000,00 zł,

w ppkt 13/ - Dotacja celowa dla niepublicznej szkoły podstawowej na wyposażenie w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe – kwotę 5.210,63 zł zmniejsza się o kwotę 3.094,78 zł do kwoty 2.115,85 zł

i dodaje się:

ppkt 15/ - Dotacja celowa dla OSP na dofinansowanie zakupu specjalistycznych węży hydraulicznych do rozpricacza kolumnowego R-412 – kwota 14.000,00 zł,

- w pkt. 2 – Dotacje podmiotowe – kwotę 7.105.748,00 zł zastępuje się kwotą 7.165.748,00 zł,

w ppkt 2/ - Dofinansowanie działalności przedszkoli niepublicznych – kwotę 4.800.000,00 zł zwiększa się o kwotę 50.000,00 zł do kwoty 4.850.000,00 zł,

w ppkt 3/ - Dofinansowanie działalności przedszkoli niepublicznych na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy – kwotę 1.849.141,00 zł zwiększa się o kwotę 10.000,00 zł do kwoty 1.859.141,00 zł,

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

6) Załącznik nr 6 - Plany dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust.1 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych - otrzymuje brzmienie załącznika nr 3 do niniejszej uchwały.

7) W § 9 dodaje się:

a) ust. 4 w brzmieniu:

„Ustala się dochody budżetu w wysokości 4.200,00 zł z tytułu odsetek bankowych naliczonych od środków z Funduszu Pomocy zgromadzonych na rachunku bankowym i przeznacza się na wypłatę zasiłków dla obywateli Ukrainy – 500,00 zł oraz zakup pomocy dydaktycznych w przedszkolach samorządowych – 3.700,00 zł, w ramach zadań związanych z pomocą, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy”;

b) ust. 5 w brzmieniu:

„Ustala się dochody budżetu w wysokości 1.500,00 zł z tytułu odsetek bankowych naliczonych od środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 związanych z wypłatą 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, wypłatą dodatków węglowych i dodatków dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła oraz wypłata dodatku elektrycznego, zgromadzonych na rachunku bankowym i przeznacza się na realizację przedsięwzięć w zakresie poprawy efektywności energetycznej poprzez zakup oświetlenia energooszczędnego na obiekt Krytej Pływalni”;

8) Załącznik nr 8 – Dochody i wydatki ze środków finansowych pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - otrzymuje brzmienie załącznika nr 4 do niniejszej uchwały;

9) Załącznik nr 9 – Dochody i wydatki pochodzące ze środków z Funduszu Pomocy - otrzymuje brzmienie załącznika nr 5 do niniejszego zarządzenia.

**§ 2.**

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Turku.

**§ 3.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodnicząca  
Rady Miejskiej Turku

	Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LXXII/442/23 Rady Miejskiej Turku z dnia 28.11.2023 r.	
	Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr LIX/382/22 Rady Miejskiej Turku z dnia 28 grudnia 2022 r.	
<b>WYKAZ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH</b>		
<b>2023 r.</b>		
	Nazwa zadania	Środki budżetowe
<b>Dz.</b>	<b>600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>12 710 878,00</b>
<b>Rozdz.</b>	<b>60002 - Infrastruktura kolejowa</b>	<b>126 800,00</b>
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
<b>Rozdz.</b>	<b>60016 - Drogi publiczne gminne</b>	<b>3 590 046,00</b>
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	0,00
3	Przebudowa ul. Komunalnej wraz z infrastrukturą techniczną	0,00
4	Budowa dróg gminnych w Turku - ul. Chelmońskiego i droga 14D	5 535,00
<b>Rozdz.</b>	<b>60017 - Drogi wewnętrzne</b>	<b>1 994 032,00</b>
1	Przebudowa ulic w rejonie Osiedla Wyzwolenia 1, 2, 3, 4, 5 i 6 od strony południowej wraz z chodnikiem i infrastrukturą techniczną	89 790,00
2	Budowa drogi wewnętrznej w rejonie bloków nr 14,16, 18, 20, 22 przy ul. Kączkowskiego	1 625 000,00
3	Przebudowa skrzyżowania ul.Kaliskiej z ul. Os. Młodych	101 352,00
4	Utwardzenie drogi gruntowej stanowiącej ulicę Żeligowskiego	135 800,00
5	Budowa ulicy Św. Barbary i ul. Ignacego Daszyńskiego	42 090,00
<b>Rozdz.</b>	<b>60095 - Pozostała działalność</b>	<b>7 000 000,00</b>
1	Rewitalizacja przestrzeni publicznej miasta Turku w obszarze od ul.Legionów Polskich do Armii Krajowej	7 000 000,00
<b>Dz.</b>	<b>700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>9 880 000,00</b>
<b>Rozdz.</b>	<b>70007 - Gospodarka mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>9 880 000,00</b>
1	Budowa zespołu dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Gminy Miejskiej Turek	9 880 000,00
<b>Dz.</b>	<b>750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>114 617,00</b>
<b>Rozdz.</b>	<b>75023 - Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/</b>	<b>114 617,00</b>
1	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	0,00
2	Zakup serwera wraz z oprogramowaniem systemowym i oprogramowaniem wspomagającym zarządzanie w ramach programu "Cyfrowa gmina"	66 647,00
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
<b>Dz.</b>	<b>754 - BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>14 000,00</b>
<b>Rozdz.</b>	<b>75412 - Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>14 000,00</b>
1	Dotacja celowa dla OSP na dofinansowanie zakupu specjalistycznych węży hydraulicznych rozpiercza kolumnowego R-412	14 000,00
<b>Dz.</b>	<b>758 - RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>16 832,00</b>
<b>Rozdz.</b>	<b>75818 - Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>16 832,00</b>
1	Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 832,00
<b>Dz.</b>	<b>801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>308 780,00</b>
<b>Rozdz.</b>	<b>80101 - Szkoły podstawowe</b>	<b>238 780,00</b>
1	Modernizacja dwufunkcyjnego węzła ciepłego CO i CWU w Szkole Podstawowej Nr 4	138 780,00
2	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 5 przy ul. Broniewskiego	100 000,00
<b>Rozdz.</b>	<b>80104 - Przedszkola</b>	<b>70 000,00</b>
1	Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 3	50 000,00
2	Zakup i montaż urządzeń zabawowych na plac zabaw w Przedszkolu Nr 4	20 000,00
<b>Dz.</b>	<b>855 - RODZINA</b>	<b>30 000,00</b>
<b>Rozdz.</b>	<b>85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>30 000,00</b>
1	Przebudowa części budynku wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń opieki zdrowotnej na potrzeby Żłobka Miejskiego	30 000,00

<b>Dz.</b>	<b>900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>8 243 409,00</b>
<b>Rozdz.</b>	<b>90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>8 046 409,00</b>
1	Pomysłowa. Atrakcyjna. Różnorodna. Kompleksowa - Rewitalizacja Parku Miejskiego narzędziem integracji i aktywizacji mieszkańców Turku	8 046 409,00
<b>Rozdz.</b>	<b>90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>87 000,00</b>
1	Dotacje celowe na dofinansowanie wymiany niskosprawnych kotłów i pieców na niskoemisyjne źródła ciepła	87 000,00
<b>Rozdz.</b>	<b>90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>100 000,00</b>
1	Wkład pieniężny do spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o. w Kaliszu z przeznaczeniem na budowę oświetlenia na terenie miasta	100 000,00
<b>Rozdz.</b>	<b>90095 - Pozostała działalność</b>	<b>10 000,00</b>
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	0,00
<b>Dz.</b>	<b>926 - KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>30 000,00</b>
<b>Rozdz.</b>	<b>92601 - Obiekty sportowe</b>	<b>30 000,00</b>
1	Montaż barierki w jacuzzi	15 000,00
2	Budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią na Osiedlu Zdrojki Lewe	15 000,00
	<b>Ogółem</b>	<b>31 348 516,00</b>

	Załącznik nr 7 do Uchwały Nr LIX/382/22 Rady Miejskiej Turku z dnia 28 grudnia 2022 r.		Załącznik nr 2 do Uchwały Nr LXXII/442/23 Rady Miejskiej w Turku z dnia 28.11.2023 r.
<b>Plan dotacji udzielanych z budżetu gminy na 2023 rok</b>			
Lp		<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>
<b>I.</b>	<b>Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>		<b>3 184 146,00</b>
<b>1.</b>	<b>Dotacje celowe</b>		<b>411 542,00</b>
	<b>Cel</b>		
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
			268 742,00
<b>2.</b>	<b>Dotacje podmiotowe</b>		<b>2 772 604,00</b>
	<b>Podmiot</b>		
1/	Miejski Dom Kultury	921	92109
			910 258,00
2/	Miejska Biblioteka Publiczna	921	92116
			921 278,00
3/	Muzeum Miasta Turku im. Józefa Mehoffera	921	92118
			941 068,00
<b>II.</b>	<b>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>		<b>8 142 502,70</b>
<b>1.</b>	<b>Dotacje celowe</b>		<b>976 754,70</b>
	<b>Cel</b>		
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
			262 500,00
9/	Dotacje celowe na dofinansowanie wymiany niskosprawnych kotłów i pieców na niskoemisyjne źródła ciepła	900	90005
			87 000,00
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
			39 344,00
13/	Dotacja celowa dla niepublicznej szkoły podstawowej na wyposażenie w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	801	80153
			2 115,85
14/	Dotacje celowe dla przedszkoli niepublicznych na wypłatę dla uprawnionych nauczycieli nagród specjalnych z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej	801	80104
			84 794,85
15/	Dotacja celowa dla OSP na dofinansowanie zakupu specjalistycznych węży hydraulicznych do rozpieracza kolumnowego R-412	854	85412
			14 000,00



<b>2.</b>	<b>Dotacje podmiotowe</b>			<b>7 165 748,00</b>
<b>Podmiot</b>				
1/	Dofinansowanie działalności niepublicznej szkoły podstawowej	801	80101	227 339,00
2/	Dofinansowanie działalności przedszkoli niepublicznych	801	80104	4 850 000,00
3/	Dofinansowanie działalności przedszkoli niepublicznych na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	801	80149	1 859 141,00
4/	Dofinansowanie działalności przedszkoli niepublicznych na realizację zadań w zakresie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka	854	85404	206 565,00
5/	Dofinansowanie działalności niepublicznej szkoły podstawowej na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	801	80150	22 703,00

## Dochody własne

	Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LXXII/442/23 Rady Miejskiej Turku z dnia 28.11.2023 r.			
	Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr LIX/382/22 Rady Miejskiej Turku 28 grudnia 2022 r.			
<b>Plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych na 2023 rok</b>				
<b>Lp</b>	<b>Jednostka</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Dochody 2023r.</b>	<b>Wydatki 2023r.</b>
1	Szkoła Podstawowa Nr 1	80101	82 600	82 600
2	Szkoła Podstawowa Nr 4	80101	26 200	26 200
3	Szkoła Podstawowa Nr 5	80101	39 500	39 500
	Razem	80101	148 300	148 300
4	Przedszkole Nr 3	80104	350 710	350 710
5	Przedszkole Nr 4	80104	234 070	234 070
6	Przedszkole Nr 5	80104	362 910	362 910
7	Przedszkole Nr 6	80104	258 690	258 690
8	Przedszkole Nr 7	80104	315 250	315 250
9	Przedszkole Nr 8	80104	285 820	285 820
	Razem	80104	1 807 450	1 807 450
10	Stołówka szkolna w Szkole Podstawowej Nr 1	80148	384 390	384 390
11	Stołówka szkolna w Szkole Podstawowej Nr 4	80148	394 000	394 000
12	Stołówka szkolna w Szkole Podstawowej Nr 5	80148	466 910	466 910
	Razem	80148	1 245 300	1 245 300
13	Szkoła Podstawowa Nr 1	80195	2 350	2 350
14	Szkoła Podstawowa Nr 4	80195	15 930	15 930
15	Szkoła Podstawowa Nr 5	80195	1 250	1 250
			19 530	19 530
	<b>Ogółem</b>		<b>3 220 580</b>	<b>3 220 580</b>

<b>Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr LIX/382/22</b>				Załącznik nr 4	
<b>Rady Miejskiej Turku z dnia 28 grudnia 2022 r.</b>				do Uchwały Nr LXXII/442/23	
				Rady Miejskiej Turku	
				z dnia 28.11.2023 r.	
<b>I. DOCHODY I WYDATKI ZE ŚRODKÓW FINANSOWYCH POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19</b>					
<b>2023 ROK</b>					
Dz	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	2023 r.	2023 r.
				5	6
<b>400</b>			<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGI ELEKTRYCZNA, GAZ I WODĘ</b>	<b>684 420,00</b>	<b>684 420,00</b>
	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
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>6 300 000,00</b>	<b>6 300 000,00</b>
	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
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>4 799 600,00</b>	<b>4 799 600,00</b>
	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
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>1 500,00</b>	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 500,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>51 000,00</b>	<b>51 000,00</b>
	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
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>90 780,00</b>	<b>90 780,00</b>
	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
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>		<b>1 500,00</b>
	92604		Instytucje kultury fizycznej		1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 500,00
			<b>RAZEM</b>	<b>11 927 300,00</b>	<b>11 927 300,00</b>

				Załącznik nr 5	
				do Uchwały LXXII/442/23	
			<b>Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr LIX/382/22</b>	Rady Miejskiej Turku	
			<b>Rady Miejskiej Turku z dnia 28 grudnia 2022 r.</b>	z dnia 28.11.2023	
			<b>I. DOCHODY I WYDATKI ZE ŚRODKÓW FINANSOWYCH POCHODZĄCYCH</b>		
			<b>Z FUNDUSZU POMOCY</b>		
			<b>2023 ROK</b>		
Dz	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
				2023r.	2023r.
1	2	3	4	5	6
			<b>RAZEM</b>	<b>3 400 191,56</b>	<b>3 399 691,56</b>
			<b>ZADANIA ZLECONE</b>	<b>795 151,19</b>	<b>795 151,19</b>
750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>1 157,84</b>	<b>1 157,84</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 157,84	1 157,84
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 157,84	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		1 157,84
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>19 993,35</b>	<b>19 993,35</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	19 993,35	19 993,35
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	19 993,35	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		168,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłaconych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		29,95
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		19 795,40
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>506 000,00</b>	<b>506 000,00</b>
	85395		Pozostała działalność	506 000,00	506 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	506 000,00	
		3280	Świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy		398 000,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		100 000,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		4 850,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłaconych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		1 150,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		2 000,00
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>268 000,00</b>	<b>268 000,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	268 000,00	268 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	268 000,00	
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		259 960,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		6 730,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłaconych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		1 310,00
			<b>ZADANIA WŁASNE</b>	<b>2 605 040,37</b>	<b>2 604 540,37</b>
758			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>2 571 228,00</b>	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 571 228,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 200,00	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 567 028,00	
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>		<b>2 570 728,00</b>

1	2	3	4	5	6
	80101		Szkoły podstawowe		1 436 726,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom ukrainy		128 044,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		86 359,88
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		139 149,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		899 693,12
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		1 574,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłaconych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		169 563,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		12 343,00
	80104		Przedszkola		895 196,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		39 344,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom ukrainy		74 309,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		10 070,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		261 205,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		399 912,00
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		1 435,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłaconych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		102 460,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		6 461,00
	80107		Świetlice szkolne		53 611,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom ukrainy		2 513,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		4,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		43 740,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłaconych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		6 329,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		1 025,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne		60 331,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom ukrainy		1 121,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		420,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		48 274,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłaconych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		9 977,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		539,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		124 864,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom ukrainy		5 648,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		99 762,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłaconych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		19 075,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		379,00
	<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>13 412,37</b>	<b>13 412,37</b>
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	8 660,87	8 660,87
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 660,87	
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		8 660,87

1	2	3	4	5	6
	85216		Zasiłki stałe	4 751,50	4 751,50
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 751,50	
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		4 751,50
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>
	85395		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	20 000,00	
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		18 000,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		2 000,00
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	400,00	400,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	400,00	
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		400,00

**Uzasadnienie**  
**do Uchwały Nr LXXII/442/23**  
**Rady Miejskiej Turku**  
**z dnia 28 listopada 2023 r.**

**DOCHODY zwiększa się o kwotę 1.134.369,00 zł, w tym:**

**W dziale 600 – Transport i łączność**

*W rozdziale 60019 – Płatne parkowanie*

- o kwotę 30.000,00 zł zwiększa się planowane dochody z opłat parkingowych uiszczanych przez korzystających ze strefy płatnego parkowania.

**W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

*W rozdziale 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy*

- o kwotę 220.000,00 zł zwiększa się planowane dochody z tytułu sprzedaży komunalnych lokali mieszkalnych.

**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 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych*

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

*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 100.000,00 zł zwiększa się planowane dochody z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych.

*W rozdziale 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw*

- o kwotę 40.000,00 zł zwiększa się planowane dochody z tytułu opłat adiacentowych i opłat za zajęcie pasa drogowego.

**W dziale 758 – Różne rozliczenia**

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

- o kwotę 151.669,00 zł zwiększa się planowane dochody z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej dla miasta, zgodnie z informacjami Ministra Finansów z dnia 24 listopada 2023 r. Nr ST3.4751.2.17.2023.9g i Nr ST3.4751.2.18.2023.10g.

*W rozdziale 75814 – Różne rozliczenia finansowe*

- o kwotę 5.700,00 zł zwiększa się planowane dochody z tytułu odsetek od środków z Funduszu Pomocy zgromadzonych na rachunkach bankowych /4.200,00 zł/ oraz z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przeznaczonych na wypłatę 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, wypłatą dodatków węglowych i dodatków dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła oraz wypłatą dodatku elektrycznego, zgromadzonych na rachunku bankowym /1.500,00 zł//

**W dziale 801 – Oświata i wychowanie**

#### *W rozdziale 80104 – Przedszkola*

- o kwotę 50.000,00 zł zwiększa się planowane dochody z tytułu środków z gmin na pokrycie kosztów utrzymania dzieci, będących ich mieszkańcami, w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Miejską Turek.

#### **W dziale 852 – Pomoc społeczna**

##### *W rozdziale 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze*

- o kwotę 30.000,00 zł zwiększa się planowane dochody z tytułu świadczenia usług opiekuńczych przez MOPS.

#### **W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

##### *W rozdziale 92195 – Pozostała działalność*

- planuje się dochody w wysokości 7.000,00 zł z tytułu otrzymanej przez gminę nagrody w konkursie pn. „Działania proekologiczne i prokulturowe w ramach strategii rozwoju województwa wielkopolskiego” – XXIV edycja.

#### **W Y D A T K I zwiększa się o kwotę 1.134.369,00 zł, w tym:**

#### **W dziale 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**

##### *W rozdziale 40002 – Dostarczanie wody*

- planuje się wydatki w wysokości 60.000,00 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów dopłat do ceny ścieków do gospodarstw domowych zgodnie z uchwałą organu stanowiącego.

#### **W dziale 600 – Transport i łączność**

##### *W rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne*

- o kwotę 90.000,00 zł zmniejsza się planowane wydatki majątkowe, w tym na zadania: „Przebudowa ulic w rejonie Os. Dobrskie – ul. Piękna, ul. Radosna, ul. Makowa, ul. Czysta” - 30.000,00 zł oraz „Przebudowa ul. Komunalnej wraz z infrastrukturą techniczną” - 60.000,00 zł. Ze względu na koszt zadań wynikający z otrzymanych ofert znacznie przekraczający planowane środki zadania nie będą realizowane w roku bieżącym.

#### **W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

##### *W rozdziale 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy*

- o kwotę 50.000,00 zł zwiększa się planowane wydatki przeznaczone na zakup energii związanej z utrzymaniem mieszkalnych lokali komunalnych.

#### **W dziale 750 – Administracja publiczna**

##### *W rozdziale 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego*

- o kwotę 7.000,00 zł zwiększa się planowane wydatki przeznaczone na promocje miasta.

#### **W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

##### *W rozdziale 75412 – Ochotnicze straże pożarne*

- planuje się wydatki majątkowe w wysokości 14.000,00 zł, z przeznaczeniem na dotację celową dla OSP na dofinansowanie zakupu specjalistycznych węży hydraulicznych do rozpieracza kolumnowego R-412.

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

##### *W rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe*

- o kwotę 441.250,00 zł zwiększa się planowane wydatki przeznaczone na wynagrodzenia osobowe nauczycieli w szkołach podstawowych.



### *W rozdziale 80104 - Przedszkola*

- o kwotę 50.000,00 zł zwiększa się planowaną dotację podmiotową przeznaczoną na dofinansowanie działalności przedszkoli niepublicznych,

- o kwotę 334.000,00 zł zwiększa się planowane wydatki przeznaczone na wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń w przedszkolach samorządowych,

- o kwotę 3.700,00 zł, tj. ze środków z tytułu odsetek z Funduszu Pomocy zgromadzonych na rachunkach bankowych, zwiększa się planowane wydatki przeznaczone na zakup pomocy dydaktycznych, w ramach zadań związanych z pomocą, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy.

*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 10.000,00 zł zwiększa się planowaną dotację podmiotową przeznaczoną na dofinansowanie działalności przedszkoli niepublicznych na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy.

### **W dziale 852 – Pomoc społeczna**

*W rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej*

- o kwotę 65.000,00 zł zwiększa się planowane wydatki przeznaczone na pokrycie kosztów pobytu podopiecznych w domach pomocy społecznej.

*W rozdziale 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe*

- o kwotę 500,00 zł, tj. ze środków z tytułu odsetek z Funduszu Pomocy zgromadzonych na rachunkach bankowych, zwiększa się planowane wydatki przeznaczone na wypłatę zasiłków dla obywateli Ukrainy, w ramach zadań związanych z pomocą, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy.

### **W dziale 855 – Rodzina**

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

- o kwotę 6.000,00 zł zwiększa się planowaną dotację celową przeznaczoną na dofinansowanie pobytu dzieci w żłobkach niepublicznych.

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

*W rozdziale 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu*

- o kwotę 13.000,00 zł zmniejsza się planowane wydatki majątkowe przeznaczone na dotacje celowe na dofinansowanie wymiany niskosprawnych kotłów i pieców na niskoemisyjne źródła ciepła”, w związku z mniejszą niż zakładano liczbą wniosków o dofinansowanie.

*W rozdziale 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg*

- o kwotę 214.419,00 zł zwiększa się planowane wydatki związane z oświetleniem ulicznym i drogowym na terenie miasta.

*W rozdziale 90095 – Pozostała działalność*

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

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

*W rozdziale 92604 – Instytucje kultury fizycznej*

- o kwotę 1.500,00 zł, tj. o kwotę odsetek od środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 zwiększa się planowane wydatki z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięć w zakresie poprawy efektywności energetycznej poprzez zakup oświetlenia energooszczędnego na obiekt Krytej Pływalni.