

**UCHWAŁA NR LXXVII/481/24  
RADY MIEJSKIEJ TURKU**

z dnia 26 marca 2024 r.

**zmieniająca Uchwałę Nr LXXIII/461/23 Rady Miejskiej Turku z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie  
uchwalenia budżetu miasta Turku na rok 2024**

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 - 4 i 8, 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 LXXIII/461/23 Rady Miejskiej Turku z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Turku na rok 2024 zmienionej:

Zarządzeniem Nr 7/24 Burmistrza Miasta Turku z dnia 9 stycznia 2024 r.,  
Uchwałą Nr LXXV/466/24 Rady Miejskiej Turku z dnia 25 stycznia 2024 r.  
Zarządzeniem Nr 19/24 Burmistrza Miasta Turku z dnia 29 stycznia 2024 r.,  
Zarządzeniem Nr 26/24 Burmistrza Miasta Turku z dnia 16 lutego 2024 r.,  
Uchwałą Nr LXXVI/473/24 Rady Miejskiej Turku z dnia 26 lutego 2024 r.  
Zarządzeniem Nr 35/24 Burmistrza Miasta Turku z dnia 28 lutego 2024 r.,  
Zarządzeniem Nr 44/24 Burmistrza Miasta Turku z dnia 14 marca 2024 r.,  
wprowadza się następujące zmiany:

1) W § 1 w ust. 1 kwotę dochodów budżetu gminy w wysokości **144.764.837,79 zł** zwiększa się o kwotę 283.265,00 zł do kwoty **145.048.102,79 zł**, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 133.175.773,79 zł zwiększa się o kwotę 283.265,00 zł do kwoty 133.459.038,79 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
854	85415	2950	200,00	200,00	0,00

dodaje się w zł

Dział	Rozdział	§	Kwotę
758	75814	0940	108.922,00
801	80101	0940	19.821,00
852	85219	0950	4.310,00
853	85395	2057	77.940,00
853	85395	2059	22.270,00
854	85415	0940	200,00
855	85502	0940	212,00
900	90004	2710	19.800,00
900	90013	2710	29.990,00

2) W § 1 w ust. 2 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 2.812.698,00 zł zwiększa się o kwotę 100.210,00 zł do kwoty 2.912.908,00 zł ;

3) W § 2 w ust. 1 kwotę wydatków budżetu gminy w wysokości **156.348.823,13 zł** zwiększa się o kwotę 803.265,00 zł do kwoty **157.152.088,13 zł**, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 133.710.273,13 zł zwiększa się o kwotę 803.265,00 zł do kwoty 134.513.538,13 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
900	90095	6059	300.000,00	182.000,00	118.000,00

zwiększa się w zł

Dział	Rozdział	§	Kwotę	O kwotę	Do kwoty
750	75023	4440	207.867,00	54.596,00	262.463,00
750	75085	4440	29.992,00	7.877,00	37.869,00
750	75095	4300	130.490,20	100.000,00	230.490,20
758	75814	4530	110.000,00	54.200,00	164.200,00
801	80101	4440	753.124,00	330.331,00	1.083.455,00
801	80107	4440	42.691,00	19.769,00	62.460,00
801	80148	4440	38.607,00	10.140,00	48.747,00
801	80150	4440	87.600,00	40.563,00	128.163,00
801	80195	4440	403.757,00	49.432,00	453.189,00
852	85219	4300	60.000,00	4.310,00	64.310,00
853	85395	4179	11.140,00	4.298,00	15.438,00
855	85502	4740	4.288,00	212,00	4.500,00
855	85516	4440	29.035,00	7.625,00	36.660,00
900	90004	4210	45.000,00	22.000,00	67.000,00
900	90013	4220	2.000,00	2.000,00	4.000,00

dodaje się w zł

Dział	Rozdział	§	Kwotę
801	80101	6050	170.000,00
801	80104	6060	12.000,00
853	85395	4017	39.405,00
853	85395	4019	11.259,00
853	85395	4117	11.012,00
853	85395	4119	3.149,00
853	85395	4127	1.547,00
853	85395	4129	442,00
853	85395	4217	4.667,00
853	85395	4219	1.333,00
853	85395	4177	15.043,00
853	85395	4307	3.111,00
853	85395	4309	889,00
853	85395	4447	470,00
853	85395	4449	134,00

853	85395	4707	2.685,00
853	85395	4709	766,00

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

a) w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- w rozdziale 90095 – Pozostała działalność

w pkt. 2 – „Adaptacja do zmian klimatu poprzez budowę obiektów małej retencji z systemem wylapywania i rozprowadzania wód opadowych” – kwotę środków budżetowych w wysokości 300.000,00 zł zmniejsza się o kwotę 182.000,00 zł do kwoty 118.000,00 zł,

b) dodaje się:

**Dział 801 – Oświat i wychowanie**

- Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

pkt 1 – „Modernizacja ogrodzenia Szkoły Podstawowej Nr 1 przy ul. Parkowej” – kwota środków budżetowych 160.000,00 zł,

pkt 2 – „Modernizacja boiska wielofunkcyjnego wraz z budynkiem zaplecza szatniowo – sanitarnego w ramach istniejącego kompleksu Orlik przy ulicy Os. Wyzwolenia” – kwota środków budżetowych 10.000,00 zł,

- Rozdział 80104 – Przedszkola

pkt 1 – „Zakup obieraczki do ziemniaków w Przedszkolu Samorządowym Nr 6” – kwota środków budżetowych 12.000,00 zł.

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

5) W § 2 w ust. 2 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 4.318.505,00 zł zmniejsza się o kwotę 81.790,00 zł do kwoty 4.236.715,00 zł;

6) W § 3

a) w ust. 1 Deficyt budżetu w wysokości 11.583.985,34 zł zwiększa się o kwotę 520.000,00 zł do kwoty 12.103.985,34

b) w ust. 2 kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 15.198.914,14 zł zwiększa się o kwotę 520.000,00 zł do kwoty 15.718.914,14 zł;

7) W załączniku nr 4 dokonuje się zmian:

a) kwotę salda w wysokości 11.583.985,34 zł zwiększa się o kwotę 520.000,00 zł do kwoty 12.103.985,34 zł,

b) kwotę przychodów w wysokości 15.198.914,14 zł zwiększa się o kwotę 520.000,00 zł do kwoty 15.718.914,14, zł,

c) w pkt IV - kwotę wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy (§ 950) w wysokości 1.466.000,00 zł zwiększa się o kwotę 520.000,00 zł do kwoty 1.986.000,00 zł.

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

8) W § 9 w ust. 3 kwotę dochodów budżetu z tytułu środków finansowych pochodzących z Funduszu Pomocy w wysokości 1.612.892,18 zł zwiększa się o kwotę 212,00 zł do kwoty 1.613.104,18 zł oraz kwotę wydatków związanych z realizacją zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w wysokości 1.612.892,18 zł zwiększa się o kwotę 212,00 zł do kwoty 1.613.104,18 zł;

9) Załącznik nr 9 – Dochody i wydatki pochodzące ze środków z Funduszu Pomocy - 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 LXXVII/481/24 Rady Miejskiej Turku z dnia 26.03.2024 r.	
	Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr LXXIII/461/23 Rady Miejskiej Turku z dnia 28 grudnia 2023 r	
<b>WYKAZ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH</b>		
<b>2024 r.</b>		
	Nazwa zadania	Środki budżetowe
<b>Dz.</b>	<b>600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>9 195 521,00</b>
<b>Rozdz.</b>	<b>60002 - Infrastruktura kolejowa</b>	<b>144 469,00</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	144 469,00
<b>Rozdz.</b>	<b>60016 - Drogi publiczne gminne</b>	<b>5 531 052,00</b>
1	Budowa dróg gminnych na Osiedlu Leśna w Turku	3 611 052,00
2	Przebudowa skrzyżowania ul.Kaliskiej z ul. Os. Młodych	900 000,00
3	Przebudowa ul. Komunalnej wraz z infrastrukturą techniczną	160 000,00
4	Budowa dróg gminnych w Turku - ulica J. Chełmońskiego i droga 14D	850 000,00
5	Przebudowa drogi gminnej Św. Floriana o budowę chodnika wraz z kanalizacją deszczową	10 000,00
<b>Rozdz.</b>	<b>60017 - Drogi wewnętrzne</b>	<b>2 620 000,00</b>
1	Przebudowa ulic w rejonie Osiedla Wyzwolenia 1, 2, 3, 4, 5 i 6 od strony południowej wraz z chodnikiem i infrastrukturą techniczną	2 170 000,00
2	Utwardzenie odcinka drogi 2KDW od strony ul. Dąbrowskiego	40 000,00
3	Przebudowa ulicy Ks.Florczaka i Józefa Mehoffera	30 000,00
4	Przebudowa ul. Braci Marszłów	30 000,00
5	Przebudowa ulic w rejonie Os. Dobrskie - ul.Radosna	89 800,00
6	Przebudowa ulic w rejonie Os. Dobrskie - ul.Malinowa	65 000,00
7	Przebudowa ulic w rejonie Os. Dobrskie - ul.Morełowa	65 200,00
8	Budowa drogi w rejonie Al..NSZZ Solidarność i ul. Przemysłowej	60 000,00
9	Budowa drogi na odcinku ul.Rubinowa - ul.Bursztynowa	70 000,00
<b>Rozdz.</b>	<b>60095 - Pozostała działalność</b>	<b>900 000,00</b>
1	Rozwój sieci tras rowerowych na obszarze Gminy Miejskiej Turek	900 000,00
<b>Dz.</b>	<b>700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>5 120 602,00</b>
<b>Rozdz.</b>	<b>70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>5 120 602,00</b>
1	Budowa zespołu dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Gminy Miejskiej Turek	4 970 602,00
2	Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych na terenie Gminy Miejskiej Turek	150 000,00
<b>Dz.</b>	<b>750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>1 198 084,00</b>
<b>Rozdz.</b>	<b>75023 - Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/</b>	<b>0,00</b>
1	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	0,00
<b>Rozdz.</b>	<b>75075 - Promocja jednostek smorządu terytorialnego</b>	<b>160 000,00</b>
1	Wykonanie i montaż witaczy z nazwą miasta	160 000,00
<b>Rozdz.</b>	<b>75095 - Pozostała działalność</b>	<b>1 038 084,00</b>
1	Rozbudowa dostępu obywateli i przedsiębiorców do cyfrowych usług publicznych wraz z ich automatyzacją w mieście Turek	705 000,00
2	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach zadania: Zwiększenie bezpieczeństwa informatycznego w Urzędzie Miejskim w Turku	333 084,00
<b>Dz.</b>	<b>758 - RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>236 862,00</b>
<b>Rozdz.</b>	<b>75818 - Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>236 862,00</b>
1	Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	236 862,00
<b>Dz.</b>	<b>801- OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>182 000,00</b>
<b>Rozdz.</b>	<b>80101 - Szkoły podstawowe</b>	<b>170 000,00</b>
1	Modernizacja ogrodenia Szkoły Podstawowej Nr 1 przy ul. Parkowej	160 000,00
2	Modernizacja boiska wielofunkcyjnego wraz z budynkiem zaplecza szatniowo-sanitarnego w ramach istniejącego kompleksu Orlik przy ulicy Os.Wyzwolenia	10 000,00
<b>Rozdz.</b>	<b>80104 - Przedszkola</b>	<b>12 000,00</b>
1	Zakup obieraczki do ziemniaków w Przedszkolu Samorządowym Nr 6	12 000,00
<b>Dz.</b>	<b>855 - RODZINA</b>	<b>1 022 481,00</b>
<b>Rozdz.</b>	<b>85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>1 022 481,00</b>
1	Przebudowa części budynku wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń opieki zdrowotnej na potrzeby Żłobka Miejskiego	1 022 481,00

<b>Dz.</b>	<b>900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>3 508 000,00</b>
<b>Rozdz.</b>	<b>90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>440 000,00</b>
1	Dotacje celowe na dofinansowanie wymiany niskosprawnych kotłów i pieców na niskoemisyjne źródła ciepła	100 000,00
2	Kompleksowa modernizacja dwóch budynków użyteczności publicznej: Przedszkola Nr 3 oraz budynku B Szkoły Podstawowej Nr 5 w Turku	340 000,00
<b>Rozdz.</b>	<b>90004 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>300 000,00</b>
1	Pomysłowa. Atrakcyjna. Różnorodna. Kompleksowa - Rewitalizacja Parku Miejskiego narzędziem integracji i aktywizacji mieszkańców Turku	300 000,00
<b>Rozdz.</b>	<b>90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>500 000,00</b>
1	Modernizacja istniejącego oświetlenia na terenie miasta Turku	500 000,00
<b>Rozdz.</b>	<b>90095 - Pozostała działalność</b>	<b>2 268 000,00</b>
1	Budowa ciągu rekreacyjnego dla osób niepełnosprawnych	50 000,00
2	Adaptacja do zmian klimatu poprzez budowę obiektów małej retencji wraz z systemem wyłapywania i rozprowadzania wód opadowych	118 000,00
3	Rewitalizacja Starówki Miejskiej w Turku	2 100 000,00
<b>Dz.</b>	<b>926 - KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>2 175 000,00</b>
<b>Rozdz.</b>	<b>92601 - Obiekty sportowe</b>	<b>2 175 000,00</b>
1	Budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią na Osiedlu Zdrojki Lewe	300 000,00
2	Zakup kontenera socjalnego na potrzeby OSiR	35 000,00
3	Budowa Centrum Sportowego na terenie OSiR przy ul. Armii Krajowej w Turku	1 810 000,00
4	Zakup i montaż urządzenia sterującego pracą jacuzzi	30 000,00
	<b>Ogółem</b>	<b>22 638 550,00</b>

## przychody 2024r.

	Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LXXVII/481/24 Rady Miejskiej Turku z dnia 26.03.2024 r.			
	Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr LXXIII/461/23 Rady Miejskiej Turku z dnia 28.12.2023r.			
	<b>Plan 2024 r.</b>			
<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Saldo</b>	<b>Przychody 2024 r.</b>	<b>Rozchody 2024 r.</b>
		<b>12 103 985,34</b>	<b>15 718 914,14</b>	<b>3 614 928,80</b>
	<b>I. Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów /§ 992/ w tym:</b>			<b>114 928,80</b>
1	Kompleksowa termomodernizacja dwóch komunalnych budynków mieszkalnych przy ul. Górniczej 22 i 24 w Turku			114 928,80
	<b>II. Wykup innych papierów wartościowych /§ 982/</b>			<b>3 500 000,00</b>
	<b>III. Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych /§ 931/</b>		<b>13 600 000,00</b>	
	<b>IV. Wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy /§ 950/</b>		<b>1 986 000,00</b>	
	<b>IV.Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach /§ 905/</b>		<b>132 914,14</b>	

			<b>Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr LXXIII/461/23</b>	Załącznik nr 3	
			<b>Rady Miejskiej Turku z dnia 28.12.2023 r.</b>	do Uchwały Nr LXXVII/481/24	
				Rady Miejskiej Turku	
			<b>I. DOCHODY I WYDATKI ZE ŚRODKÓW FINANSOWYCH POCHODZĄCYCH</b>	z dnia 26.03.2024 r.	
			<b>Z FUNDUSZU POMOCY</b>		
			<b>2024 ROK</b>		
Dz	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
				2024r.	2024r.
1	2	3	4	5	6
			<b>RAZEM</b>	<b>1 613 104,18</b>	<b>1 613 104,18</b>
			<b>ZADANIA ZLECONE</b>	<b>272 604,18</b>	<b>272 604,18</b>
750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>72,18</b>	<b>72,18</b>
	75011		Urzędy wojewódzkich	72,18	72,18
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	72,18	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		72,18
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>92 320,00</b>	<b>92 320,00</b>
	85395		Pozostała działalność	92 320,00	92 320,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	92 320,00	
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		9 500,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy		81 920,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		300,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłaconych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		200,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		400,00
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>180 212,00</b>	<b>180 212,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	180 212,00	180 212,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	212,00	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	180 000,00	
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności		200,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		174 600,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		12,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		4 500,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłaconych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		900,00
			<b>ZADANIA WŁASNE</b>	<b>1 340 500,00</b>	<b>1 340 500,00</b>
758			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>1 320 000,00</b>	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 320 000,00	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 320 000,00	
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>		<b>1 320 000,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe		734 000,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		39 500,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		10 400,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		65 000,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		518 600,00
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		500,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłaconych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		92 000,00



1	2	3	4	5	6
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		8 000,00
	80104		Przedszkola		470 000,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		20 000,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		30 000,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		7 400,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		134 000,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		212 000,00
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		300,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłaconych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		61 900,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		4 400,00
	80107		Świetlice szkolne		30 000,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		900,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		100,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		24 000,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłaconych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		4 700,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		300,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne		36 000,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		500,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		200,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		29 100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłaconych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		6 000,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		200,00
	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		50 000,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		40 000,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłaconych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		8 000,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		2 000,00
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	300,00	
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		300,00
<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>200,00</b>	<b>200,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	200,00	200,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00	
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności		200,00

**Uzasadnienie**  
**do Uchwały Nr LXXVII/481/24**  
**Rady Miejskiej Turku**  
**z dnia 26 marca 2024 r.**

**DOCHODY zwiększa się o kwotę 283.265,00 zł, w tym:**

**W dziale 758 – Różne rozliczenia**

*W rozdziale 75814 – Różne rozliczenia finansowe*

- planuje się dochody w wysokości 108.922,00 zł z tytułu zwrotu podatku VAT zapłaconego w roku poprzednim.

**W dziale 801 – Oświata i wychowanie**

*W rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe*

- planuje się dochody w wysokości 19.821,00 zł z tytułu zwrotu wydatków poniesionych w roku poprzednim/

**W dziale 852 – Pomoc Społeczna**

*W rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej*

- planuje się dochody w wysokości 4.310,00 zł, z tytułu odszkodowania za powstałą szkodę w MOPS w Turku.

**W dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

*W rozdziale 85395 – Pozostała działalność*

- planuje się dochody w wysokości 100.210,00 zł z tytułu środków z Unii Europejskiej /77.940,00 zł/ oraz budżetu państwa /22.270,00 zł/, przeznaczaniem na projekt: „Wielkopolskie Centrum Opieki”, realizowany w ramach Funduszy Europejskich dla Wielkopolskie 2021 -2027 Priorytet 6.

**W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

*Rozdziale 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym*

- dokonuje się zmiany klasyfikacji dochodów w wysokości 200,00 zł, otrzymanych z tytułu zwrotu nienależnie pobranego stypendium socjalnego dla ucznia, będącego obywatelem Ukrainy, przyznanego w ramach zadań związanych z pomocą, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy.

**W dziale 855 – Rodzina**

*W rozdziale 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego*

- planuje się dochody w wysokości 212,00 zł z tytułu zwrotu nienależnie pobranego świadczenia rodzinnego pobranego przez obywatela Ukrainy, przyznanego w ramach zadań związanych z pomocą, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy.

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

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

- planuje się dochody w wysokości 19.800,00 zł, z tytułu pomocy finansowej ze środków budżetu Województwa Wielkopolskiego, z przeznaczeniem na zakup sadzonek drzew miododajnych w roku 2024, zgodnie z Uchwałą Nr LXII/1251/24 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 26 lutego 2024 r.

*W rozdziale 90013 – Schroniska dla zwierząt*

- planuje się dochody w wysokości 29.990,00 zł, z tytułu pomocy finansowej ze środków budżetu Województwa Wielkopolskiego w ramach Programu pn. „Wielkopolska przyjazna zwierzętom”, z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia: „Minimalizowanie bezdomności zwierząt występujących na terenie Gminy Miejskiej Turek, ich leczenie, poprawa ich dobrostanu oraz warunków bytowych”, zgodnie z Uchwałą Nr LXII/1257/24 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 26 lutego 2024 r.

**W Y D A T K I zwiększa się o kwotę 803.265,00 zł, w tym:**

**W dziale 750 – Administracja publiczna**

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

- o kwotę 54.596,00 zł zwiększa się planowane wydatki na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w Urzędzie Miejskim w Turku, w związku ze wzrostem podstawy naliczania tych odpisów, wynikających ze zmiany przepisów prawa.

*W rozdziale 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego*

- o kwotę 7.877,00 zł zwiększa się planowane wydatki na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w MZOSziP, w związku ze wzrostem podstawy naliczania tych odpisów.

*W rozdziale 75095 – Pozostała działalność*

- o kwotę 100.000,00 zł zwiększa się planowane wydatki, z przeznaczeniem na opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji.

**W dziale 758 – Różne rozliczenia**

*W rozdziale 75814 – Różne rozliczenia finansowe*

- o kwotę 54.200,00 zł zwiększa się planowane wydatki z przeznaczeniem na opłacenie podatku od towarów i usług /VAT/, należnego od aportu infrastruktury oświetleniowej do spółki oświetleniowej.

**W dziale 801- Oświata i wychowanie**

- o kwotę 450.235,00 zł zwiększa się planowane wydatki na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w szkołach, w związku ze wzrostem podstawy naliczania tych odpisów, wynikających ze zmiany przepisów prawa.

- planuje się wydatki majątkowe w wysokości 170.000,00 zł, z przeznaczeniem na zadania: „Modernizacja ogrodzenia Szkoły Podstawowej Nr 1 przy ul. Parkowej” – 160.000,00 zł oraz „Modernizacja boiska wielofunkcyjnego wraz z budynkiem zalecza szatniowo – sanitarnego w ramach istniejącego kompleksu Orlik przy ulicy Os. Wyzwolenia” – 10.000,00 zł.

*W rozdziale 80104 – Przedszkola*

- planuje się wydatki majątkowe w wysokości 12.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie: Zakup obieraczki do ziemniaków w Przedszkolu Samorządowym Nr 6.

**W dziale 852 – Pomoc społeczna**

*W rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej*

- o kwotę 4.310,00 zł zwiększa się planowane wydatki, z przeznaczeniem na usługi związane z naprawą szkody, powstałej w MOPS w Turku w wyniku zalania.

**W dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

*W rozdziale 85395 – Pozostała działalność*

- planuje się wydatki w wysokości 100.210,00 zł z przeznaczeniem na projekt: „Wielkopolskie Centrum Opieki”, realizowany z udziałem środków europejskich, w ramach Funduszy Europejskich dla Wielkopolskie 2021 -2027 Priorytet 6.

### **W dziale 855 – Rodzina**

*W rozdziale 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego*

- o kwotę 212,00 zwiększa się planowane wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy, w ramach zadań związanych z pomocą, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy.

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

- o kwotę 7.625,00 zł zwiększa się planowane wydatki na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w Żłobku Miejskim, w związku ze wzrostem podstawy naliczania tych odpisów.

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

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

- o kwotę 22.000,00 zł, w tym 19.800,00 zł ze środków z tytułu pomocy finansowej z budżetu Województwa Wielkopolskiego, zwiększa się planowane wydatki z przeznaczeniem na zakup sadzonek drzew miododajnych.

*W rozdziale 90013 – Schroniska dla zwierząt*

- o kwotę 2.000,00 zł zwiększa się planowane wydatki z przeznaczeniem na zakup karmy dla zwierząt, w związku z realizacją przedsięwzięcia: „Minimalizowanie bezdomności zwierząt występujących na terenie Gminy Miejskiej Turek, ich leczenie, poprawa ich dobrostanu oraz warunków bytowych”, w ramach Programu pn. „Wielkopolska przyjazna zwierzętom”. Wcześniej zaplanowane w tym rozdziale środki gminy zabezpieczają realizację zadań w ramach wskazanego przedsięwzięcia.

*W rozdziale 90095 – Pozostała działalność*

- o kwotę 182.000,00 zł zmniejsza się planowane wydatki majątkowe przeznaczone na zadanie: Adaptacja do zmian klimatu poprzez budowę obiektów małej retencji z systemem wylapywania i rozprowadzania wód opadowych, w związku ze zmianą harmonogramu realizacji zadania i przesunięciem terminu jego zakończenia na rok 2025.