

**UCHWAŁA NR III/22/24
RADY MIEJSKIEJ TURKU**

z dnia 25 czerwca 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 2024 r., poz. 609, 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 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.,
Uchwałą Nr LXXVII/481/24 Rady Miejskiej Turku z dnia 26 marca 2024 r.
Zarządzeniem Nr 50/24 Burmistrza Miasta Turku z dnia 27 marca 2024 r.,
Zarządzeniem Nr 59/24 Burmistrza Miasta Turku z dnia 05 kwietnia 2024 r.,
Zarządzeniem Nr 63/24 Burmistrza Miasta Turku z dnia 10 kwietnia 2024 r.,
Zarządzeniem Nr 66/24 Burmistrza Miasta Turku z dnia 16 kwietnia 2024 r.,
Zarządzeniem Nr 70/24 Burmistrza Miasta Turku z dnia 25 kwietnia 2024 r.,
Uchwałą Nr II/5/24 Rady Miejskiej Turku z dnia 14 maja 2024 r.
Zarządzeniem Nr 93/24 Burmistrza Miasta Turku z dnia 22 maja 2024 r.,
Zarządzeniem Nr 101/24 Burmistrza Miasta Turku z dnia 29 maja 2024 r.,
Zarządzeniem Nr 109/24 Burmistrza Miasta Turku z dnia 7 czerwca 2024 r.,
wprowadza się następujące zmiany:

- 1) W § 1 w ust.1 kwotę dochodów budżetu gminy w wysokości **148.991.300,32 zł** zwiększa się o kwotę 1.303.000,00 zł do kwoty **150.294.300,32 zł**,
- dochody bieżące w wysokości 137.402.236,32 zł zwiększa się o kwotę 348.162,00 zł do kwoty 137.750.398,32 zł
 - dochody majątkowe w wysokości 11.589.064,00 zł zwiększa się o kwotę 954.838,00 zł do kwoty 12.543.902,00 zł

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

zmniejsza się w zł

Dz.	Rozdz.	§	Kwotę	O kwotę	Do kwoty
750	75095	2057	166.980,00	26.717,00	140.263,00
750	75095	6257	249.136,00	39.862,00	209.274,00

zwiększa się: w zł

Dz.	Rozdz.	§	Kwotę	O kwotę	Do kwoty
400	40001	2180	336.600,00	81.600,00	418.200,00
700	70005	0770	200.000,00	50.000,00	250.000,00
855	85502	0940	212,00	2.894,00	3.106,00
900	90004	6257	1.297.607,00	439.934,00	1.737.541,00

dodaje się: w zł

Dz.	Rozdz.	§	Kwotę
700	70007	0940	249.892,00
750	75095	2059	26.717,00
750	75095	6259	39.862,00
758	75814	2990	13.776,00
758	75814	6680	233.232,00
900	90004	6259	231.672,00

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 2.912.908,00 zł zwiększa się o kwotę 671.606,00 zł do kwoty 3.584.514,00 zł ;

3) W § 2 w ust. 1 kwotę wydatków budżetu gminy w wysokości **159.640.285,66 zł** zwiększa się o kwotę 1.303.000,00 zł do kwoty **160.943.285,66 zł**, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 138.456.735,66 zł zwiększa się o kwotę 997.847,00 zł do kwoty 139.454.582,66 zł,

- wydatki majątkowe w wysokości 21.183.550,00 zł zwiększa się o kwotę 305.153,00 zł do kwoty 21.488.703,00 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
750	75095	4217	104.420,00	16.707,00	87.713,00
750	75095	4307	23.000,00	3.680,00	19.320,00
750	75095	4707	39.560,00	6.330,00	33.230,00
750	75095	6067	249.136,00	39.862,00	209.274,00

zwiększa się w zł

Dział	Rozdział	§	Kwotę	O kwotę	Do kwoty
400	40001	2970	330.000,00	80.000,00	410.000,00
400	40001	4010	2.050,00	1.350,00	3.400,00
400	40001	4110	320,00	230,00	550,00
400	40001	4120	70,00	20,00	90,00
600	60016	6050	5.751.052,00	101.352,00	5.852.404,00

600	60017	6050	2.620.000,00	141.801,00	2.761.801,00
700	70007	4260	2.100.000,00	228.877,00	2.328.877,00
700	70007	4270	2.395.000,00	45.000,00	2.440.000,00
700	70007	4300	1.131.050,00	8.200,00	1.139.250,00
700	70007	4390	75.000,00	100.000,00	175.000,00
700	70007	4610	12.000,00	30.000,00	42.000,00
710	71004	4300	138.456,00	13.776,00	152.232,00
710	71035	4300	314.800,00	4.500,00	319.300,00
750	75095	4219	51.535,00	16.707,00	68.242,00
750	75095	4309	16.800,00	3.680,00	20.480,00
750	75095	4709	3.440,00	6.330,00	9.770,00
750	75095	6069	83.948,00	39.862,00	123.810,00
801	80149	2540	1.850.000,00	220.000,00	2.070.000,00
854	85404	2540	200.000,00	30.000,00	230.000,00
854	85416	3240	322.400,00	180.000,00	502.400,00
855	85502	2950	1.055,00	2.894,00	3.949,00
900	90005	6230	100.000,00	62.000,00	162.000,00
926	92604	4010	2.081.000,00	35.000,00	2.116.000,00

dodaje się: w zł

Dz.	Rozdz.	§	Kwotę
710	71035	4270	18.000,00

4) 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 skrzyżowania ul. Kaliskiej z ul. Os. Młodych” – kwota środków budżetowych w wysokości 900.000,00 zł zwiększa się o kwotę 101.352,00 zł do kwoty 1.001.352,00 zł,

- w rozdziale 60017 –Drogi wewnętrzne

w pkt 1 – „Przebudowa ulic w rejonie Osiedla Wyzwolenia 1, 2, 3, 4, 5 i 6 od strony południowej wraz z chodnikiem i infrastrukturą techniczną” – kwotę środków budżetowych w wysokości 2.170.000,00 zł zwiększa się o kwotę 89.790,00 zł do kwoty 2.259.790,00 zł,

dodaje się:

pkt 10 – „Budowa ul. Św. Barbary i ul. Daszyńskiego” – kwota środków budżetowych 52.011,00 zł,

b) w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- w rozdziale 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego

w pkt 1 - Dotacje celowe na dofinansowanie wymiany niskosprawnych kotłów i pieców na niskoemisyjne źródła ciepła – kwotę środków budżetowych w wysokości 100.000,00 zł zwiększa się o kwotę 62.000,00 zł do kwoty 162.000,00 zł.

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

5) W § 4 w pkt 1) kwotę dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 8.651.517,00 zł zwiększa się o kwotę 312.000,00 zł do kwoty 8.963.517,00 zł;

6) 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 8.651.517,00 zł zwiększa się o kwotę 312.000,00 zł do kwoty 8.963.517,00 zł,
- w pkt. 1 – Dotacje celowe – kwotę 822.000,00 zł zwiększa się o kwotę 62.000,00 zł do kwoty 884.000,00 zł,
 - w ppkt 9/ - Dotacje celowe na dofinansowanie wymiany niskosprawnych kotłów i pieców na niskoemisyjne źródła ciepła - kwotę 100.000,00 zł zwiększa się o kwotę 62.000,00 zł do kwoty 162.000,00 zł,
 - w pkt 2 – Dotacje podmiotowe – kwotę 7.829.517,00 zł zwiększa się o kwotę 250.000,00 zł do kwoty 8.079.517,00 zł,
 - w ppkt 4) – Dofinansowanie działalności przedszkoli niepublicznych na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy – kwotę 1.850.000,00 zł zwiększa się o kwotę 220.000,00 zł do kwoty 2.070.000,00 zł,
 - w ppkt 6) - Dofinansowanie działalności przedszkoli niepublicznych na realizację zadań w zakresie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka – kwotę 200.000,00 zł zwiększa się o kwotę 30.000,00 zł do kwoty 230.000,00 zł.
- Ustala się jednolity tekst załącznika nr 7 w brzmieniu załącznika nr 2 do niniejszej uchwały;
- 7) Załącznik nr 6 – Plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust 1 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowych otrzymuje brzmienie załącznika nr 3 do niniejszej uchwały;
- 8) W § 9 w ust. 2 kwotę dochodów budżetu z tytułu środków finansowych pochodzących z Funduszu Pomocy w wysokości 1.766.377,07 zł zwiększa się o kwotę 2.894,00 zł do kwoty 1.769.271,07 zł oraz kwotę wydatków związanych z realizacją zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w wysokości 1.766.377,07 zł zwiększa się o kwotę 2.894,00 zł do kwoty 1.769.271,07 zł;
- 9) Załącznik nr 9 – Dochody i wydatki pochodzące ze środków z Funduszu Pomocy - otrzymuje brzmienie załącznika nr 4 do niniejszej uchwały.
- 10) W § 9 ust. 3 kwotę dochodów budżetu z tytułu środków finansowych pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 377.400,00 zł zwiększa się o kwotę 81.600,00 zł do kwoty 459.000,00 zł oraz kwotę przeznaczoną się na realizację zadania w zakresie wypłat rekompensat dla przedsiębiorstw energetycznych, o których mowa w art. 3 ust 2 ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw w wysokości 336.600,00 zł zwiększa się o kwotę 81.600,00 do kwoty 418.200,00 zł;
- 11) Załącznik nr 8 – Dochody i wydatki ze środków finansowych pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – otrzymuje brzmienie załącznika nr 5 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 II/22/24 Rady Miejskiej Turku z dnia 25 czerwca 2024 r.	
	Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr LXXIII/461/23 Rady Miejskiej Turku z dnia 28 grudnia 2023 r.	
WYKAZ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH		
2024 r.		
	Nazwa zadania	Środki budżetowe
Dz.	600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	9 658 674,00
Rozdz.	60002 - Infrastruktura kolejowa	144 469,00
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	144 469,00
Rozdz.	60016 - Drogi publiczne gminne	5 852 404,00
1	Budowa dróg gminnych na Osiedlu Leśna w Turku	3 831 052,00
2	Przebudowa skrzyżowania ul.Kaliskiej z ul. Os. Młodych	1 001 352,00
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
Rozdz.	60017 - Drogi wewnętrzne	2 761 801,00
1	Przebudowa ulic w rejonie Osiedla Wyzwolenia 1, 2, 3, 4, 5 i 6 od strony południowej wraz z chodnikami i infrastrukturą techniczną	2 259 790,00
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 Marszlów	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
10	Budowa ul. Św. Barbary i ul. Daszyńskiego	52 011,00
Rozdz.	60095 - Pozostała działalność	900 000,00
1	Rozwój sieci tras rowerowych na obszarze Gminy Miejskiej Turek	900 000,00
Dz.	700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA	5 120 602,00
Rozdz.	70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	5 120 602,00
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
Dz.	750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 198 084,00
Rozdz.	75023 - Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/	0,00
1	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	0,00
Rozdz.	75075 - Promocja jednostek smorządu terytorialnego	160 000,00
1	Wykonanie i montaż witaczy z nazwą miasta	160 000,00
Rozdz.	75095 - Pozostała działalność	1 038 084,00
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
Dz.	758 - RÓŻNE ROZLICZENIA	125 485,00
Rozdz.	75818 - Rezerwy ogólne i celowe	125 485,00
1	Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	125 485,00
Dz.	801- OŚWIATA I WYCHOWANIE	182 000,00
Rozdz.	80101 - Szkoły podstawowe	170 000,00
1	Modernizacja ogrodzenia 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
Rozdz.	80104 - Przedszkola	12 000,00
1	Zakup obieraczki do ziemniaków w Przedszkolu Samorządowym Nr 6	12 000,00
Dz.	855 - RODZINA	1 022 481,00
Rozdz.	85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 022 481,00
1	Przebudowa części budynku wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń opieki zdrowotnej na potrzeby Żłobka Miejskiego	1 022 481,00

Dz.	900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 635 000,00
Rozdz.	90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	502 000,00
1	Dotacje celowe na dofinansowanie wymiany niskosprawnych kotłów i pieców na niskoemisyjne źródła ciepła	162 000,00
2	Kompleksowa modernizacja dwóch budynków użyteczności publicznej: Przedszkola Nr 3 oraz budynku B Szkoły Podstawowej Nr 5 w Turku	340 000,00
Rozdz.	90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	330 000,00
1	Pomysłowa. Atrakcyjna. Różnorodna. Kompleksowa - Rewitalizacja Parku Miejskiego narzędziem integracji i aktywizacji mieszkańców Turku	300 000,00
2	Wykonanie drenażu na terenie "Miasteczka Ruchu Drogowego" zlokalizowanego w Parku Miejskim im.Żerminy Składkowskiej	30 000,00
Rozdz.	90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	500 000,00
1	Modernizacja istniejącego oświetlenia na terenie miasta Turku	500 000,00
Rozdz.	90095 - Pozostała działalność	2 303 000,00
1	Budowa ciągu rekreacyjnego dla osób niepełnosprawnych	50 000,00
2	Adaptacja do zmian klimatu poprzez budowę obiektów małej retencji wraz z systemem wylapywania i rozprowadzania wód opadowych	118 000,00
3	Rewitalizacja Starówki Miejskiej w Turku	2 100 000,00
4	Zakup i montaż słupa ogłoszeniowo-reklamowego	35 000,00
Dz.	926 - KULTURA FIZYCZNA	546 377,00
Rozdz.	92601 - Obiekty sportowe	546 377,00
1	Budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią na Osiedlu Zdrojki Lewe	411 377,00
2	Zakup kontenera socjalnego na potrzeby OSiR	35 000,00
3	Budowa Centrum Sportowego na terenie OSiR przy ul.Armi Krajowej w Turku	70 000,00
4	Zakup i montaż urządzenia sterującego pracą jacuzzi	30 000,00
	Ogółem	21 488 703,00

	Załącznik nr 2 do Uchwały Nr III/22/24 Rady Miejskiej Turku z dnia 25 czerwca 2024 r.			
	Załącznik nr 7 do Uchwały Nr LXXIII/461/23 Rady Miejskiej Turku z dnia 28.12.2023 r.			
	Plan dotacji udzielanych z budżetu gminy na 2024 rok			
Lp		Dział	Rozdział	Kwota
I.	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			3 343 788,00
1.	Dotacje celowe			158 788,00
	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	144 469,00
2/	Dotacje celowe dla innych gmin na pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego dzieci uczęszczających do przedszkoli niepublicznych na terenie tych gmin	801	80104	8 319,00
3/	Pomoc finansowa dla Powiatu Tureckiego na funkcjonowanie stanowiska koordynatora ds. zdrowia psychicznego w Centrum Zdrowia Psychicznego "Psyche" w Turku	851	85195	6 000,00
2.	Dotacje podmiotowe			3 185 000,00
	Podmiot			
1/	Miejski Dom Kultury	921	92109	1 053 000,00
2/	Miejska Biblioteka Publiczna	921	92116	1 050 000,00
3/	Muzeum Miasta Turku im. Józefa Mehoffera	921	92118	1 082 000,00
II.	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			8 963 517,00
1.	Dotacje celowe			884 000,00
	Cel			
1/	Realizacja zadań związanych z ochroną przeciwpożarową	754	75412	50 000,00
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	200 000,00
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	270 000,00
9/	Dotacje celowe na dofinansowanie wymiany niskosprawnych kotłów i pieców na niskoemisyjne źródła ciepła	900	90005	162 000,00
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	110 000,00
2.	Dotacje podmiotowe			8 079 517,00
	Podmiot			
1/	Dofinansowanie działalności niepublicznej szkoły podstawowej	801	80101	116 208,00
2/	Dofinansowanie działalności przedszkoli niepublicznych	801	80104	5 575 200,00
3/	Dotacje 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	20 000,00
4/	Dofinansowanie działalności przedszkoli niepublicznych na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	801	80149	2 070 000,00

5/	Dofinansowanie działalności niepublicznej szkoły podstawowej na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	801	80150	68 109,00
6/	Dofinansowanie działalności przedszkoli niepublicznych na realizację zadań w zakresie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka	854	85404	230 000,00

Dochody własne

	Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr III/22/24 Rady Miejskiej Turku z dnia 25 czerwca 2024 r.			
	Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr LXXIII/461/23 Rady Miejskiej Turku z dnia 28.12.2023 r.			
Plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych na 2024 rok				
Lp	Jednostka	Rozdział	Dochody 2024r.	Wydatki 2024r.
1	Szkoła Podstawowa Nr 1	80101	63 000	63 000
2	Szkoła Podstawowa Nr 4	80101	19 680	19 680
3	Szkoła Podstawowa Nr 5	80101	63 430	63 430
	Razem	80101	146 110	146 110
4	Przedszkole Nr 3	80104	401 080	401 080
5	Przedszkole Nr 4	80104	270 755	270 755
6	Przedszkole Nr 5	80104	444 839	444 839
7	Przedszkole Nr 6	80104	350 448	350 448
8	Przedszkole Nr 7	80104	379 139	379 139
9	Przedszkole Nr 8	80104	293 992	293 992
	Razem	80104	2 140 253	2 140 253
10	Stołówka szkolna w Szkole Podstawowej Nr 1	80148	383 535	383 535
11	Stołówka szkolna w Szkole Podstawowej Nr 4	80148	460 000	460 000
12	Stołówka szkolna w Szkole Podstawowej Nr 5	80148	569 800	569 800
	Razem	80148	1 413 335	1 413 335
	Ogółem		3 699 698	3 699 698

			Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr LXXIII/461/23 Rady Miejskiej Turku z dnia 28.12.2023 r.	Załącznik nr 4	
				do Uchwały Nr III/22/24	
			I. DOCHODY I WYDATKI ZE ŚRODKÓW FINANSOWYCH POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZU POMOCY	Rady Miejskiej Turku	
				z dnia 25 czerwca 2024 r.	
			2024 ROK		
Dz	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
				2024r.	2024r.
1	2	3	4	5	6
			RAZEM	1 769 271,07	1 769 271,07
			ZADANIA ZLECONE	426 388,74	426 388,74
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	250,74	250,74
	75011		Urzędy wojewódzkich	250,74	250,74
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	250,74	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		250,74
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	123 032,00	123 032,00
	85395		Pozostała działalność	123 032,00	123 032,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	123 032,00	
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		9 500,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy		112 440,00
		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		592,00
855			RODZINA	303 106,00	303 106,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	303 106,00	303 106,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 106,00	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	300 000,00	
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności		3 949,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		290 078,00
		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		79,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		7 500,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłaconych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		1 500,00
			ZADANIA WŁASNE	1 342 882,33	1 342 882,33
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	1 320 000,00	
	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	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE		1 320 000,00
	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

1	2	3	4	5	6
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłaconych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		92 000,00
		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
852			POMOC SPOŁECZNA	2 682,33	2 682,33
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 496,17	1 496,17
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 496,17	
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		1 496,17
	85216		Zasiłki stałe	1 186,16	1 186,16
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 186,16	
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		1 186,16
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	20 000,00	20 000,00
	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

1	2	3	4	5	6
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	200,00	200,00
	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

			Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr III/22/24 Rady Miejskiej Turku z dnia 25 czerwca 2024 r.		
			Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr LXXIII/461/23 Rady Miejskiej Turku z dnia 28.12.2023 r.		
			I. DOCHODY I WYDATKI ZE ŚRODKÓW FINANSOWYCH POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19		
			2024 ROK		
Dz	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Dochody 2024 r.	Wydatki 2024 r.
1	2	3	4	5	6
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA, GAZ I WODĘ	418 200,00	418 200,00
	40001		Dostarczanie ciepła	418 200,00	418 200,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID - 19	418 200,00	
		2970	Różne przelewy		410 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		550,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		90,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 160,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4 800 202,00	4 800 202,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	4 800 202,00	4 800 202,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 800 202,00	
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		4 800 202,00
852			POMOC SPOŁECZNA	40 800,00	40 800,00
	85295		Pozostała działalność	40 800,00	40 800,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID - 19	40 800,00	
		3110	Świadczenia społeczne		40 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		800,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 800 000,00	1 800 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 800 000,00	1 800 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 800 000,00	
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		1 800 000,00
			RAZEM	6 600 202,00	6 600 202,00

Uzasadnienie
do Uchwały Nr III/22/24
Rady Miejskiej Turku
z dnia 25 czerwca 2024 r.

D O C H O D Y zwiększa się o kwotę 1.303.000,00 zł, w tym:

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

W rozdziale 40001 – Dostarczanie ciepła

- o kwotę 81.600,00 zł zwiększa się planowane dochody z tytułu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przeznaczone na realizację wypłat dla przedsiębiorstw energetycznych.

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

- o kwotę 50.000,00 zł zwiększa się planowane dochody z tytułu sprzedaży mienia komunalnego.

W rozdziale 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

- planuje się dochody w wysokości 249.892,00 zł z tytułu zwrotu wydatków poniesionych w roku poprzednim, wynikającego z rozliczenia zaliczek wpłaconych na utrzymanie wspólnot mieszkaniowych.

W dziale 750 – Administracja publiczna

W rozdziale 75095 – Pozostała działalność

- dokonuje się zmiany między paragrafami w ramach planowanych dochodów przeznaczonych na dofinansowanie realizacji zadania: „Zwiększenie bezpieczeństwa informatycznego w Urzędzie Miejskim w Turku” w ramach zadania: „Cyberbezpieczny Samorząd”, w związku z uzyskaniem dofinansowania z różnych źródeł.

W dziale 758 – Różne rozliczenia

W rozdziale 75814 – Różne rozliczenia finansowe

- planuje się dochody w wysokości 247.008,00 zł z tytułu środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasły z upływem 2023 roku.

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 2.894,00 zł zwiększa się planowane dochody z tytułu zwrotu świadczeń rodzinnych nienależnie pobranych przez obywateli Ukrainy, sfinansowanych z Funduszu Pomocy.

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W rozdziale 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

- o kwotę 671.606,00 zł zwiększa się planowane dochody z tytułu środków unijnych obejmujących refundację wydatków poniesionych na zadanie: Pomysłowa. Atrakcyjna. Różnorodna. Kompleksowa. Rewitalizacja Parku Miejskiego narzędziem integracji i aktywizacji mieszkańców Turku, zgodnie z rozliczeniem końcowym zadania, zaakceptowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.

W Y D A T K I zwiększa się o kwotę 1.303.000,00 zł, w tym:

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

W rozdziale 40001 – Dostarczanie ciepła

- o kwotę 81.600,00 zł, tj. o kwotę zwiększającą planowane dochody z tytułu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, zwiększa się planowane wydatki przeznaczone na realizację wypłat dla przedsiębiorstw energetycznych.

W dziale 600 – Transport i łączność

W rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne

- o kwotę 101.352,00 zł, tj. o kwotę środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasły z upływem 2023 roku zwiększa się planowane wydatki majątkowe przeznaczone na zadanie: Przebudowa skrzyżowania ul. Kaliskiej z ul. Os. Młodych.

W rozdziale 60017 – Drogi wewnętrzne

- o kwotę 89.790,00 zł, tj. o kwotę środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasły z upływem 2023 roku, zwiększa się planowane wydatki majątkowe przeznaczone na zadanie: Przebudowa ulic w rejonie Osiedla Wyzwolenia 1, 2, 3, 4, 5 i 6 od strony południowej wraz z chodnikiem i infrastrukturą techniczną,

- planuje się wydatki majątkowe w wysokości 52.011,00 zł, w tym 42.090,00 zł ze środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasły z upływem 2023 roku, z przeznaczeniem na zadanie: Budowa ul. Św. Barbary i ul. Daszyńskiego.

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W rozdziale 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

- o kwotę 412.077,00 zł, w tym 249.892,00 zł ze środków wynikających z rozliczenia zaliczek wpłaconych na rzecz wspólnot mieszkaniowych w 2023 roku, zwiększa się planowane wydatki związane z utrzymaniem komunalnych lokali mieszkalnych.

W dziale 710 – Działalność usługowa

W rozdziale 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

- o kwotę 13.776,00 zł, o kwotę środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasły z upływem 2023 roku, zwiększa się planowane wydatki związane z uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Turku dla obszaru „Rejon Osiedla Górniczego”.

W rozdziale 71035 – Cmentarze

- o kwotę 22.500,00 zł zwiększa się planowane wydatki związane z utrzymaniem cmentarza komunalnego w Słodkowie, z przeznaczeniem na wymianę części pokrycia dachowego na budynku znajdującym się na terenie cmentarza oraz na utwardzenie kostką brukową alejki cmentarnej.

W dziale 750 – Administracja publiczna

W rozdziale 75095 – Pozostała działalność

- dokonuje się zmian między paragrafami w ramach planowanych wydatków przeznaczonych na realizację zadania: Zwiększenie bezpieczeństwa informatycznego w Urzędzie Miejskim w Turku” w ramach zadania: „Cyberbezpieczny Samorząd”.

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 220.000,00 zł zwiększa się planowane wydatki na dotacje przeznaczone na dofinansowanie działalności przedszkoli niepublicznych na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy.

W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

W rozdziale 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

- o kwotę 30.000,00 zł zwiększa się planowane wydatki na dotacje przeznaczone na dofinansowanie działalności przedszkoli niepublicznych na realizację zadań w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

W rozdziale 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

- o kwotę 180.000,00 zł zwiększa się planowane wydatki przeznaczone na stypendia dla uczniów za wyniki w nauce, przyznawanych zgodnie z uchwałą organu stanowiącego.

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 2.894,00 zł zwiększa się planowane wydatki związane ze zwrotem do Funduszu Pomocy świadczeń, pobranych nienależnie w latach poprzednich, a sfinansowanych ze środków Funduszu Pomocy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy.

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W rozdziale 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego

- o kwotę 62.000,00 zł zwiększa się planowane wydatki przeznaczone na dotacje celowe na dofinansowanie wymiany niskosprawnych kotłów i pieców na niskoemisyjne źródła ciepła.

W dziale 926 – Kultura fizyczna

W rozdziale 92604 – Instytucje kultury fizycznej

- o kwotę 35.000,00 zł zwiększa się planowane wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników OSiR.