



**Uchwała Nr
Rady Miejskiej Turku
z dnia**

**zmieniająca Uchwałę Nr X/78/24 Rady Miejskiej Turku z dnia 30 grudnia 2024r.
w sprawie uchwalenia budżetu miasta Turku na rok 2025**

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. 1465, ze zm.), art. 212 ust.1 pkt 1 – 4, 6 i 8 art. 214 pkt 1, art. 215, art. 235 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r., poz. 1530, ze zm.) Rada Miejska Turku uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr X/78/24 Rady Miejskiej Turku z dnia 30 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Turku na rok 2025 zmienionej:

Zarządzeniem Nr 15/25 Burmistrza Miasta Turku z dnia 17 stycznia 2025 r.,
Zarządzeniem Nr 29/25 Burmistrza Miasta Turku z dnia 29 stycznia 2025 r.,
Uchwałą Nr XI/84/25 Rady Miejskiej Turku z dnia 18 lutego 2025 r.,
Zarządzeniem Nr 51/25 Burmistrza Miasta Turku z dnia 27 lutego 2025 r.,
Uchwałą Nr XII/92/25 Rady Miejskiej Turku z dnia 27 marca 2025 r.,
Zarządzeniem Nr 65/25 Burmistrza Miasta Turku z dnia 28 marca 2025 r.,
Zarządzeniem Nr 74/25 Burmistrza Miasta Turku z dnia 11 kwietnia 2025 r.,
Zarządzeniem Nr 84/25 Burmistrza Miasta Turku z dnia 29 kwietnia 2025 r.,
Zarządzeniem Nr 88/25 Burmistrza Miasta Turku z dnia 7 maja 2025 r.,
wprowadza się następujące zmiany:

1) W § 1 w ust.1 kwotę dochodów budżetu gminy w wysokości **179.955.417,60 zł** zmniejsza się o kwotę 6.382.373,00 zł do kwoty **173.573.044,60 zł**,
- dochody bieżące w wysokości 156.918.666,60 zł zwiększa się o kwotę 288.373,00 zł do kwoty 157.207.039,60 zł
- dochody majątkowe w wysokości 23.036.751,00 zł zmniejsza się o kwotę 6.670.746,00 zł do kwoty 16.366.005,00 zł
oraz dokonuje się zmian w załączniku nr 1 w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

zmniejsza się

w zł

Dział	Rozdz.	§	Kwotę	O kwotę	Do kwoty
900	90005	2057	334.176,00	45.904,00	288.272,00
900	90005	6257	12.088.058,00	6.688.942,00	5.399.116,00

zwiększa się:

w zł

Dz.	Rozdz.	§	Kwotę	O kwotę	Do kwoty
750	75095	2057	706.908,00	34.950,00	741.858,00
750	75095	2059	17.570,00	6.658,00	24.228,00
750	75095	6257	1.455.233,00	4.606,00	1.459.839,00
750	75095	6259	39.390,00	13.590,00	52.980,00
926	92604	0750	150.000,00	20.000,00	170.000,00

dodaje się: w zł

Dz.	Rozdz.	§	Kwotę
700	70007	0940	256.769,00
801	80101	0970	1.500,00
900	90004	2710	14.400,00

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 19.922.098,14 zł zmniejsza się o kwotę 6.675.042,00 zł do kwoty 13.247.056,14 zł ;

3) W § 2 w ust. 1 kwotę wydatków budżetu gminy w wysokości **191.955.941,85 zł** zmniejsza się o kwotę 5.272.785,21 zł do kwoty **186.683.156,64 zł**, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 155.097.678,60 zł zwiększa się o kwotę 801.272,79 zł do kwoty 155.898.951,39 zł,

- wydatki majątkowe w wysokości 36.858.263,25 zł zmniejsza się o kwotę 6.074.058,00 zł do kwoty 30.784.205,25 zł,

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

zmniejsza się

w zł

Dział	Rozdział	§	Kwotę	O kwotę	Do kwoty
600	60002	6300	73.851,00	73.851,00	0,00
600	60095	6059	210.000,00	200.000,00	10.000,00
900	90004	6060	11.000,00	11.000,00	0,00
900	90005	4307	152.348,00	29.904,00	122.444,00
900	90005	4309	59.952,00	7.476,00	52.476,00
900	90005	6057	11.984.344,00	6.585.228,00	5.399.116,00
926	92601	6050	4.258.500,00	525.000,00	3.733.500,00

zwiększa się

w zł

Dział	Rozdział	§	Kwotę	O kwotę	Do kwoty
600	60017	6050	830.000,00	450.000,00	1.280.000,00
700	70007	4260	2.500.000,00	28.600,00	2.528.600,00
700	70007	4270	2.800.000,00	31.000,00	2.831.000,00
700	70007	4300	1.280.000,00	197.169,00	1.477.169,00
750	75023	4300	622.887,46	51.590,00	674.477,46
750	75085	4300	65.000,00	2.810,00	67.810,00
750	75095	4300	196.800,00	40.000,00	236.800,00
750	75095	4707	250.692,40	34.950,00	285.642,40
750	75095	4709	98.347,60	10.788,00	109.135,60
750	75095	6067	1.327.596,00	606,00	1.328.202,00
750	75095	6069	592.759,00	8.000,00	600.759,00
801	80101	4170	80.000,00	1.500,00	81.500,00
801	80101	4300	295.000,00	2.121,00	297.121,00
801	80104	4300	83.700,00	13.660,00	97.360,00
801	80107	4300	4.200,00	9.326,00	13.526,00
801	80148	4300	6.300,00	1.884,00	8.184,00

801	80150	4300	2.000,00	3.277,00	5.277,00
851	85154	4010	320.000,00	40.000,00	360.000,00
851	85154	4110	61.000,00	4.000,00	65.000,00
851	85154	4300	98.800,00	26.071,58	124.871,58
900	90004	4210	80.000,00	27.000,00	107.000,00
900	90095	4301	10.708,00	5.125,00	15.833,00
900	90095	4411	10.000,00	30.851,21	40.851,21
926	92604	4300	117.190,00	27.707,00	144.897,00

dodaje się:

w zł

Dz.	Rozdz.	§	Kwotę
600	60013	6309	69.085,00
600	60021	6059	650.000,00
600	60095	4309	12.300,00
710	71035	6050	25.000,00
754	75404	6170	40.000,00
801	80101	4249	160.300,00
801	80101	4279	11.950,00
801	80101	6069	78.330,00
801	80150	4249	5.500,00
801	80150	4279	59.173,00

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

a) w dziale 600 – transport i łączność

- w rozdziale 60002 – Infrastruktura kolejowa

w pkt 1 – „Pomoc finansowa dla Województwa Wielkopolskiego na realizację Projektu pn: „Budowa nowej linii kolejowej Turek – Konin” w ramach Programu Uzupełnienia Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej Kolej+ do 2029 roku” – kwotę środków budżetowych w wysokości 73.851,00 zł zmniejsza się o kwotę 73.851,00 zł do kwoty 0,00 zł,

- w rozdziale 60017 – Drogi wewnętrzne

dodaje się:

pkt 5 – „Budowa drogi na odcinku ul. Rubinowa – ul. Bursztynowa” – kwota środków budżetowych 450.000,00 zł,

- w rozdziale 60095 – Pozostała działalność

w pkt 1 – „Rozwój sieci tras rowerowych na obszarze Gminy Miejskiej Turek” – kwotę środków budżetowych w wysokości 210.000,00 zł zmniejsza się o kwotę 200.000,00 zł do kwoty 10.000,00 zł,

- dodaje się:

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

pkt 1 – Pomoc finansowa dla Gminy Brudzew na realizację projektu: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 470 Kościelec – Turek – Kalisz w zakresie budowy drogi dla rowerów”- kwota środków budżetowych 69.085,00 zł,

Rozdział 60021 – Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych

pkt 1 – „Budowa budynku centrum przesiadkowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ramach projektu: Niskoemisyjny transport publiczny w subregionie konińskim” – kwota środków budżetowych 650.000,00 zł,

b) w dziale 750 – Administracja publiczna

- w rozdziale 75095 – Pozostała działalność

W pkt. 1 – „Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach zadania: Zwiększenie bezpieczeństwa informatycznego w Urzędzie Miejskim w Turku” – kwota środków budżetowych w wysokości 232.224,00 zł zwiększa się o kwotę 8.606,00 zł do kwoty 240.830,00 zł.

c) w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- dodaje się:

Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji

pkt 1 – „Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji na dofinansowanie zadania: Zakup radiowozu dla Komendy Powiatowej Policji w Turku” – środki budżetowe 40.000,00 zł,

d) w dziale 801 – Oświata i wychowanie

- w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe

dodaje się:

pkt 2 – „Zakup monitora interaktywnego dla Szkoły Podstawowej Nr 1 w ramach projektu: Rozwój umiejętności i zainteresowań uczniów zdolnych poza edukacją formalną na obszarze ZIT OF miast Koła i Turku” – kwota środków budżetowych 33.570,00 zł,

pkt 3 - „Zakup monitorów interaktywnych dla Szkoły Podstawowej nr 1 w ramach projektu: Podniesienie jakości edukacji na obszarze ZIT OF miast Koła i Turku poprzez realizację kompleksowych programów rozwojowych” – kwota środków budżetowych 44.760,00 zł,

e) w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- w rozdziale 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

w pkt 2 – „Zakup kontenera na potrzeby przechowywania sprzętu do utrzymania zieleni” – kwotę środków budżetowych w wysokości 11.000,00 zł zmniejsza się o kwotę 11.000,00 zł do kwoty 0,00 zł,

- w rozdziale 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

w pkt 2 – „Kompleksowa termomodernizacja dwóch budynków użyteczności publicznej: Przedszkola Nr 3 oraz budynku B Szkoły Podstawowej Nr 5 w Turku” – kwotę środków budżetowych w wysokości 8.285.228,00 zł zmniejsza się o kwotę 6.585.228,00 zł do kwoty 1.700.000,00 zł,

f) w dziale 926 – Kultura fizyczna

- w rozdziale 92601 – Obiekty sportowe

w pkt. 2 – „Budowa Centrum Sportowego na terenie OSiR przy ul. Armii Krajowej w Turku” – kwotę środków budżetowych w wysokości 3.605.000 zł zmniejsza się o kwotę 525.000,00 zł do kwoty 3.080.000,00 zł,

g) dodaje się:

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71035 – Cmentarze

pkt 1 – „Modernizacja budynku szaletu położonego na cmentarzu komunalnym w Turku wraz z instalacją c.w.u.” - kwota środków budżetowych 25.000,00 zł.

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

5) W § 2 w ust. 2 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 22.793.885,14 zł zmniejsza się o kwotę 5.685.649,79 zł do kwoty 17.108.235,35 zł ;

6) W § 3

- a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: „Deficyt budżetu w wysokości 13.110.112,04 zł sfinansowany zostanie przychodami z emisji obligacji komunalnych, przychodów 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, przychodów jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczeń środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków oraz wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych,
- b) w ust. 2 kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 12.000.524,25 zł zwiększa się o kwotę 1.109.587,79 zł do kwoty 13.110.112,04 zł;

7) W załączniku nr 4 dokonuje się zmian:

- a) kwotę salda w wysokości 12.000.524,25 zł zwiększa się o kwotę 1.109.587,79 zł do kwoty 13.110.112,04 zł,
- b) kwotę przychodów w wysokości 12.000.524,25 zł zwiększa się o kwotę 1.109.587,79 zł do kwoty 13.110.112,04 zł,
- c) w pkt I – kwotę przychodów ze sprzedaży innych papierów wartościowych (§ 905) w wysokości 10.200.000,00 zł zmniejsza się o kwotę 1.000.000,00 zł do kwoty 9.200.000,00 zł,
- d) w pkt.II – kwotę przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (§ 905) w wysokości 1.800.524,25 zł zwiększa się o kwotę 70.071,58 zł do kwoty 1.870.595,83 zł,
- e) dodaje się:
- pkt III - Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy (§ 950) – kwota przychodów 1.994.170,13 zł,
- pkt IV – Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczeń środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków (§ 906) – kwota 45.346,08 zł.
- Ustala się jednolity tekst załącznika nr 4 w brzmieniu załącznika nr 2 do niniejszej uchwały;

8) W § 4 w pkt 1) kwotę dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 3.285.666,00 zł zmniejsza się o kwotę 4.766,00 zł do kwoty 3.280.900,00 zł;

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

- a) w pkt I - Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – kwotę 3.285.666,00 zł zmniejsza się o kwotę 4.766,00 zł do kwoty 3.280.900,00 zł,
- w pkt 1 – Dotacje celowe – kwotę 185.666,00 zł zmniejsza się o kwotę 4.766,00 zł do kwoty 180.900,00 zł,
- w pkt 1 - Pomoc finansowa dla Województwa Wielkopolskiego na realizację Projektu pn: „Budowa nowej linii kolejowej Turek – Konin” w ramach Programu Uzupełnienia Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej Kolej+ do 2029 roku – kwotę 73.851,00 zł zmniejsza się o kwotę 73.851,00 zł do kwoty 0,00 zł
- i dodaje się:
- ppkt 5/- Pomoc finansowa dla Gminy Brudzew na realizację projektu: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 470 Kościelec – Turek – Kalisz w zakresie budowy drogi dla rowerów – kwota 69.085,00 zł,
- Ustala się jednolity tekst załącznika nr 7 w brzmieniu załącznika nr 3 do niniejszej uchwały;

10) W § 7 w ust. 2 kwotę wydatków na realizację miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 896.000,00 zł zwiększa się o kwotę 70.071,58 zł do kwoty 966.071,58 zł.

11) W § 11 kwotę limitu zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych w wysokości 15.200.000,00 zł zmniejsza się o kwotę 1.000.000,00 zł do kwoty 14.200.000,00 zł oraz w pkt 2) kwotę finansowania planowanego deficytu budżetu w wysokości 10.200.000,00 zł zmniejsza się o kwotę 1.000.000,00 zł do kwoty 9.200.000,00 zł.

§ 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

SKARBNIK MIASTA

Małgorzata Działara

RADCA PRAWNY

Karolina Przybyła

Uzasadnienie
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej Turku
z dnia

D O C H O D Y zmniejsza się o kwotę 6.382.373,00 zł, w tym:

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W rozdziale 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

- planuje się dochody w wysokości 256.769,00 zł z tytułu zwrotu wydatków poniesionych w roku poprzednim, wynikającego z rozliczenia zaliczek wpłaconych na rzecz wspólnot mieszkaniowych.

W dziale 750 – Administracja publiczna

W rozdziale 75095 – Pozostała działalność

- o kwotę 59.804,00 zł zwiększa się planowane dochody z tytułu środków unijnych i budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację projektu: Zwiększenie bezpieczeństwa informatycznego w Urzędzie Miejskim w Turku. Planowana kwota wynika z wykonania roku 2024 i przesunięcia części zadania na rok 2025,

W dziale 801 – Oświata i wychowanie

W rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe

- planuje się dochody w wysokości 1.500,00 zł z tytułu grantu z Narodowego Forum Muzyki przyznanego na zajęcia chórálne dla uczniów w Szkole Podstawowej Nr 4.

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W rozdziale 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

- planuje się dochody w wysokości 14.400,00 zł, z tytułu pomocy finansowej ze środków budżetu Województwa Wielkopolskiego, z przeznaczeniem na zakup sadzonek drzew miododajnych w roku 2025, zgodnie z Uchwałą Nr XI/221/24 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 31 marca 2025 r.

W rozdziale 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

- o kwotę 6.734.846,00 zł zmniejsza się planowane dochody z tytułu środków unijnych na realizację projektu: Kompleksowa termomodernizacja dwóch budynków użyteczności publicznej: Przedszkola Nr 3 oraz budynku B Szkoły Podstawowej Nr 5 w Turku.

Pomimo pozytywnej oceny formalnej złożonego wniosku o środki unijne, gmina nie otrzymała wnioskowanego dofinansowania a protest gminy został odrzucony. Obecnie gmina poszukuje innych źródeł dofinansowania zadania.

W dziale 926 – Kultura fizyczna

W rozdziale 92604 – Instytucje kultury fizycznej

- o kwotę 20.000,00 zł zwiększa się planowane dochody z tytułu najmu obiektów OSiR.

W Y D A T K I zmniejsza się o kwotę 5.272.785,21 zł, w tym:

W dziale 600 – Transport i łączność

W rozdziale 60002 – Infrastruktura kolejowa

- o kwotę 73.851,00 zł zmniejsza się planowane wydatki majątkowe przeznaczone na pomoc finansową dla Województwa Wielkopolskiego na realizację Projektu pn: „Budowa nowej linii kolejowej Turek – Konin” w ramach Programu Uzupełnienia Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej Kolej+ do 2029 roku, w związku z zawartym porozumieniem o rozwiązaniu Umowy DT/V-I/109/2023 z dnia 31 sierpnia 2023 r. o udzieleniu tej pomocy.

W rozdziale 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

- planuje się wydatki majątkowe w wysokości 69.085,00 zł, z przeznaczeniem na pomoc

finansową dla Gminy Brudzew na realizację projektu: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 470 Kościelec – Turek – Kalisz w zakresie budowy drogi dla rowerów”. Realizacja zadania planowane jest w ramach ZIT w latach 2025-2028, a jego liderem jest Gmina Brudzew.

W rozdziale 60017 – Drogi wewnętrzne

- o kwotę 450.000,00 zł zwiększa się planowane wydatki majątkowe, z przeznaczeniem na realizację zadania: Budowa drogi na odcinku ul. Rubinowa – ul. Bursztynowa. Planowana kwota obejmuje wkład własny gminy w realizację zadania, o którego dofinansowanie gmina zamierza ubiegać się o środki zewnętrzne.

W rozdziale 60021 – Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych

- planuje się wydatki majątkowe w wysokości 650.000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania: Budowa budynku centrum przesiadkowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ramach projektu: Niskoemisyjny transport publiczny w subregionie konińskim. Planowany jest zakup nieruchomości oraz wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego, który umożliwi złożenie wniosku o dofinansowanie.

W rozdziale 60095 – Pozostała działalność

- o kwotę 200.000,00 zł zmniejsza się planowane wydatki majątkowe przeznaczone na zadanie: Rozwój sieci tras rowerowych na obszarze Gminy Miejskiej Turek, a planuje się wydatki bieżące w wysokości 12.300,00 zł związane z tym zadaniem. Zadanie planowane do realizacji w latach 2024-2027 w ramach ZIT, a kwoty na zadanie dostosowano do składanego wniosku.

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W rozdziale 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

- o kwotę 256.769,00 zł, tj. o kwotę środków wynikających z rozliczenia zaliczek wpłaconych na rzecz wspólnot mieszkaniowych w 2024 roku, zwiększa się planowane wydatki związane z utrzymaniem komunalnych lokali mieszkalnych.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71035 – Cmentarze

- planuje się wydatki majątkowe w wysokości 25.000,00 zł, z przeznaczeniem na zadanie: Modernizacja budynku szaletu położonego na cmentarzu komunalnym w Turku wraz z instalacją c.w.u.

W dziale 750 – Administracja publiczna

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

- o kwotę 51.590,00 zł zwiększa się planowane wydatki bieżące na utrzymanie urzędu, w związku z koniecznością wcześniejszego zabezpieczenia dodatkowych środków na zwiększenie obowiązkowego odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wynikającego z przepisów prawa.

W rozdziale 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

- o kwotę 2.810,00 zł zwiększa się planowane wydatki bieżące na utrzymanie MZOSzIP, w związku z koniecznością wcześniejszego zabezpieczenia dodatkowych środków na zwiększenie obowiązkowego odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wynikającego z przepisów prawa.

W rozdziale 75095 – Pozostała działalność

- o kwotę 40.000,00 zł zwiększa się planowane wydatki, z przeznaczeniem na przygotowanie dokumentacji niezbędnej do przygotowania wniosków o dofinansowanie ze środków europejskich,

- o kwotę 54.344,00 zł zwiększa się planowane wydatki na realizację projektu: Zwiększenie bezpieczeństwa informatycznego w Urzędzie Miejskim w Turku, realizowanego z udziałem środków europejskich. Planowana kwota wynika z wykonania roku 2024 i przesunięcia części zadania na rok 2025,

W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W rozdziale 75404 – Komendy wojewódzkie Policji

- planuje się wydatki majątkowe w wysokości 40.000,00 zł, z przeznaczeniem na wpłatę na Fundusz Wsparcia Policji na dofinansowanie zadania: Zakup radiowozu dla Komendy Powiatowej Policji w Turku.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie

- o kwotę 1.500,00 zł, tj. o kwotę grantu z Narodowego Forum Muzyki, zwiększa się planowane wydatki z przeznaczeniem na zajęcia chórne dla uczniów w Szkole Podstawowej Nr 4.

- o kwotę 30.268,00, 00 zł zwiększa się planowane wydatki bieżące na utrzymanie placówek oświatowych, w związku z koniecznością wcześniejszego zabezpieczenia dodatkowych środków na zwiększenie obowiązkowego odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wynikającego z przepisów prawa.

- planuje się wydatki w wysokości 89.594,00 zł, jako wkład własny w realizację projektu: Rozwój kompetencji kluczowych uczniów poza edukacją formalną na obszarze ZIT OF miast Koła i Turku,

- planuje się wydatki w wysokości 78.592,00 zł, jako wkład własny w realizację projektu: Rozwój umiejętności i zainteresowań uczniów zdolnych poza edukacją formalną na obszarze ZIT OF miast Koła i Turku,

- planuje się wydatki w wysokości 82.394,00 zł, jako wkład własny w realizację projektu: Podniesienie jakości edukacji na obszarze ZIT OF miast Koła i Turku poprzez realizację kompleksowych programów rozwojowych.

- planuje się wydatki w wysokości 64.673,00 zł, jako wkład własny w realizację projektu: Wsparcie szkół w prowadzeniu skutecznej edukacji włączającej na terenie ZIT OF miast Koła i Turku.

Gmina złożyła wnioski o dofinansowanie w/w zadań w ramach ZIT.

W dziale 851 – Ochrona zdrowia

W rozdziale 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

- o kwotę 70.071,58 zł, tj. o kwotę niewykorzystaną w roku 2024, zwiększa się planowane wydatki przeznaczone na realizację miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W rozdziale 92601 – Obiekty sportowe

w pkt. 2 – „Budowa Centrum Sportowego na terenie OSiR przy ul. Armii Krajowej w Turku”

W rozdziale 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

- o kwotę 11.000,00 zł zmniejsza się planowane wydatki majątkowe przeznaczone na zakup kontenera na potrzeby przechowywania sprzętu do utrzymania zieleni, a zwiększa się o kwotę w tej wysokości planowane wydatki bieżące na zakup materiałów i wyposażenia niezbędnego do utrzymania zieleni na terenie miasta, ze względu na niższy niż zakładano koszt zakupu kontenera, wydatek zrealizowano w ramach zadań bieżących.

- o kwotę 16.000,00 zł, w tym 14.400,00 zł ze środków z tytułu pomocy finansowej z budżetu Województwa Wielkopolskiego, zwiększa się planowane wydatki z przeznaczeniem na zakup sadzonek drzew miododajnych.

W rozdziale 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego

- o kwotę 6.622.608,00 zł zmniejsza się planowane wydatki przeznaczone na realizację zadania: Kompleksowa termomodernizacja dwóch budynków użyteczności publicznej: Przedszkola Nr 3 oraz budynku B Szkoły Podstawowej Nr 5 w Turku.

W rozdziale 90095 – Pozostała działalność

- o kwotę 35.976,21 zł zwiększa się planowane wydatki przeznaczone na realizację projektu: Wdrażanie Strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia. Kwota wynika z wykonania roku 2024.

W dziale 926 – Kultura fizyczna

- w rozdziale 92601 – Obiekty sportowe

- o kwotę 525.000,00 zł zmniejsza się planowane wydatki majątkowe przeznaczone na zadanie: Budowa Centrum Sportowego na terenie OSiR przy ul. Armii Krajowej w Turku.

W rozdziale 92604 – Instytucje kultury fizycznej

- o kwotę 27.707,00 zł zwiększa się planowane wydatki bieżące na utrzymanie OSiR w związku z koniecznością wcześniejszego zabezpieczenia dodatkowych środków na zwiększenie obowiązkowego odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wynikającego z przepisów prawa.

PRZYCHODY

Kwotę przychodów zwiększa się o 1.109.587,79 zł, przy czym:

- przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych zmniejsza się o kwotę 1.000.000,00 zł,

- przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach zwiększa się o kwotę 70.071,58 zł,

- planuje się wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości 1.994.170,13 zł,

- planuje się przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczeń środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 45.346,08 zł.

BURMISTRZ MIASTA

Bożena Antosik

	Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miejskiej Turku z dnia .	
	Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr X/78/24 Rady Miejskiej Turku z dnia 30.12.2024 r.	
	WYKAZ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH	
	2025 r.	
	Nazwa zadania	Środki budżetowe
Dz.	600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	9 718 163,25
Rozdz.	60002 - Infrastruktura kolejowa	0,00
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	0,00
Rozdz.	60013 - Drogi publiczne wojewódzkie	69 085,00
1	Pomoc finansowa dla Gminy Brudzew na realizację Projektu: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 470 Kościelec - Turek - Kalisz w zakresie budowy drogi dla rowerów	69 085,00
Rozdz.	60016 - Drogi publiczne gminne	7 709 078,25
1	Przebudowa skrzyżowania ul.Kaliskiej z ul. Os. Młodych	900 000,00
2	Przebudowa drogi gminnej Św. Floriana o budowę chodnika wraz z kanalizacją deszczową	190 000,00
3	Budowa dróg gminnych w Turku - ulica J. Chelmońskiego i droga 14D	5 549 078,25
4	Budowa ul. Św. Barbary i ul. Daszyńskiego	950 000,00
5	Budowa ul. Stanisława Wojciechowskiego wraz z infrastrukturą towarzyszącą	120 000,00
Rozdz.	60017 - Drogi wewnętrzne	1 280 000,00
1	Przebudowa ulic w rejonie Osiedla Wyzwolenia 1, 2, 3, 4, 5 i 6 od strony południowej wraz z chodnikiem i infrastrukturą techniczną	500 000,00
2	Budowa drogi w rejonie Al.NSZZ Solidarność i ul. Przemysłowej	140 000,00
3	Budowa Pl. Glicensteina wraz z infrastrukturą towarzyszącą	120 000,00
4	Rozbudowa drogi ul. Torowa wraz z infrastrukturą	70 000,00
5	Budowa drogi na odcinku ul. Rubinowa - ul. Bursztynowa	450 000,00
Rozdz.	60021 - Funkcjonowanie dworców i węzłó przesiadkowych	650 000,00
1	Budowa budynku centrum przesiadkowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ramach projektu: Niskoemisyjny transport publiczny w subregionie konińskim	650 000,00
Rozdz.	60095 - Pozostała działalność	10 000,00
1	Rozwój sieci tras rowerowych na obszarze Gminy Miejskiej Turek	10 000,00
Dz.	700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA	175 000,00
Rozdz.	70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	120 000,00
1	Zakup nieruchomości	120 000,00
Rozdz.	70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	55 000,00
1	Budowa przyłącza do miejskiej sieci ciepłowniczej projektowanych budynków mieszkalnych wielorodzinnych na terenie Gminy Miejskiej Turek	25 000,00
2	Zakup nieruchomości	30 000,00
Dz.	710 - Działalność usługowa	25 000,00
Rozdz.	71035 - Cmentarze	25 000,00
1	Modernizacja budynku szaletu położonego na cmentarzu komunalnym w Turku wraz z instalacją c.w.u.	25 000,00
Dz.	750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 006 961,00
Rozdz.	75023 - Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu	30 000,00
1	Wykonanie instalacji monitoringu i systemu alarmowego w budynku przy ul. Kaliskiej 59	30 000,00
Rozdz.	75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego	48 000,00
1	Wykonanie i montaż witaczy z nazwą miasta	48 000,00
Rozdz.	75095 - Pozostała działalność	1 928 961,00
1	Zakup sprzętu i oprogramowania w ramach zadania: Rozbudowa dostępu obywateli i przedsiębiorców do cyfrowych usług publicznych wraz z ich automatyzacją w mieście Turek	1 688 131,00
2	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach zadania: Zwiększenie bezpieczeństwa informatycznego w Urzędzie Miejskim w Turku	240 830,00
Dz.	754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	170 000,00
Rozdz.	75404 - Komendy wojewódzkie Policji	40 000,00
1	Wpłata na fundusz Wsparcia Policji na dofinansowanie zadania: Zakup radiowozu dla Komendy Powiatowej Policji w Turku	40 000,00
Rozdz.	75495 - Pozostała działalność	130 000,00
1	Monitoring wizyjny na terenie Os.Wyzwolenia	130 000,00

Dz.	758 - RÓŻNE ROZLICZENIA	137 917,00
Rozdz.	75818 - Rezerwy ogólne i celowe	137 917,00
1	Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	137 917,00
Dz.	801- OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 026 392,00
Rozdz.	80101 - Szkoły podstawowe	958 330,00
1	Modernizacja boiska wielofunkcyjnego wraz z budynkiem zaplecza szatniowo-sanitarnego w ramach istniejącego kompleksu Orlik przy ulicy Os.Wyzwolenia	880 000,00
2	Zakup monitora interaktywnego dla Szkoły Podstawowej Nr 1 w ramach projektu: Rozwój umiejętności i zainteresowań uczniów zdolnych poza edukacją formalną na obszarze ZIT OF miast Koła i Turku	33 570,00
3	Zakup monitora interaktywnego dla Szkoły Podstawowej Nr 1 w ramach projektu: Podniesienie jakości edukacji na obszarze ZIT OF miast Koła i Turku poprzez realizację kompleksowych programów rozwojowych	44 760,00
Rozdz.	80104 - Przedszkola	68 062,00
1	Adaptacja pomieszczenia na potrzeby sali terapeutycznej i zakup doposażenia tej sali w Przedszkolu Samorządowym Nr 4 w ramach zadania: Podniesienie jakości edukacji w przedszkolach samorządowych na terenie Gminy Miejskiej Turek	18 062,00
2	Montaż hydrantu zewnętrznego przeciwpożarowego w Przedszkolu Nr 3	50 000,00
Dz.	853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	100 000,00
Rozdz.	85395 - Pozostała działalność	100 000,00
1	Rozbudowa, nadbudowa, przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynków użyteczności publicznej na pomieszczenia usług społecznych	100 000,00
Dz.	855 - RODZINA	2 138 249,00
Rozdz.	85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 138 249,00
1	Przebudowa części budynku wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń opieki zdrowotnej na potrzeby Żłobka Miejskiego	2 138 249,00
Dz.	900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	11 553 023,00
Rozdz.	90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	45 000,00
1	Poprawa stanu środowiska naturalnego poprzez rozwój infrastruktury zielonej i jej bioróżnorodności	45 000,00
2	Zakup kontenera na potrzeby przechowywania sprzętu do utrzymania zieleni	0,00
Rozdz.	90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	9 513 023,00
1	Dotacje celowe na dofinansowanie wymiany niesprawnych kotłów i pieców na niskoemisyjne źródła ciepła	100 000,00
2	Kompleksowa termomodernizacja dwóch budynków użyteczności publicznej: Przedszkola Nr 3 oraz budynku B Szkoły Podstawowej Nr 5 w Turku	1 700 000,00
3	Wykorzystanie energii odnawialnej poprzez zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej dla mieszkańców miasta Turku	7 713 023,00
Rozdz.	90095 - Pozostała działalność	1 995 000,00
1	Adaptacja do zmian klimatu poprzez budowę obiektów małej retencji wraz z systemem wylapywania i rozprowadzania wód opadowych	45 000,00
2	Rewitalizacja Starówki Miejskiej w Turku	1 800 000,00
3	Rewitalizacja placów zabaw na terenie miasta Turku	150 000,00
Dz.	926 - KULTURA FIZYCZNA	3 733 500,00
Rozdz.	92601 - Obiekty sportowe	3 733 500,00
1	Budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią na Osiedlu Zdrojki Lewe	553 500,00
2	Budowa Centrum Sportowego na terenie OSiR przy ul. Armii Krajowej w Turku	3 080 000,00
3	Montaż przeciwpożarowego wyłącznika prądu na obiekcie krytej pływalni	20 000,00
4	Doposażenie siłowni w obiekcie krytej pływalni	80 000,00
	Ogółem	30 784 205,25

przychody 2025r.

	Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr			
	Rady Miejskiej Turku z dnia			
	Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr X/78/24			
	Rady Miejskiej Turku z dnia 30.12.2024 r.			
	Plan 2025 r.			
Lp.	Wyszczególnienie	Saldo	Przychody 2025 r.	Rozchody 2025 r.
		13 110 112,04	13 110 112,04	0,00
	I. Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych		9 200 000,00	
	/§ 931/			
	II. Przychody jednostek samorządu terytorialnego		1 870 595,83	
	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/			
	II. Wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy		1 994 170,13	
	/§ 950/			
	IV. Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających		45 346,08	
	z rozliczeń środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
	i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania			
	finansowanego z udziałem tych środków /§ 906/			

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr Rady Miejskiej Turku z dnia				
Załącznik nr 7 do Uchwały Nr X/78/24 Rady Miejskiej Turku z dnia 30.12.2024 r.				
Plan dotacji udzielanych z budżetu gminy na 2025 rok				
Lp		Dział	Rozdział	Kwota
I.	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			3 280 900,00
1.	Dotacje celowe			180 900,00
	Cel			
1/	Pomoc finansowa dla Województwa Wielkopolskiego na realizację Projektu pn: "Budowa nowej linii kolejowej Turek-Konin" w ramach Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej - Kolej+ do 2029 roku	600	60002	0,00
2/	Dotacje celowe dla innych gmin na pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego dzieci uczęszczających do przedszkoli niepublicznych na terenie tych gmin	801	80104	8 735,00
3/	Dotacje celowe dla innych gmin na realizację projektu: Wsparcie potencjału ZIT Kolsko-Tureckiego obszaru funkcjonalnego	750	75095	98 280,00
4/	Pomoc finansowa dla Powiatu Tureckiego na funkcjonowanie stanowiska koordynatora ds. zdrowia psychicznego	851	85149	4 800,00
5/	Pomoc finansowa dla Gminy Brudzew na realizację projektu: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 470 Kościelec - Turek - Kalisz w zakresie budowy drogi dla rowerów	600	60013	69 085,00
2.	Dotacje podmiotowe			3 100 000,00
	Podmiot			
1/	Miejski Dom Kultury	921	92109	940 000,00
2/	Miejska Biblioteka Publiczna	921	92116	1 025 000,00
3/	Muzeum Miasta Turku im. Józefa Mehoffera	921	92118	1 135 000,00
II.	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			11 163 292,00
1.	Dotacje celowe			892 000,00
	Cel			
1/	Realizacja zadań związanych z ochroną przeciwpożarową	754	75412	60 000,00
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	225 000,00
5/	Prowadzenie działań profilaktycznych, edukacyjnych w zakresie ochrony i promocji zdrowia	851	85195	17 000,00
6/	Realizacja zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	852	85205	2 000,00
7/	Realizacja zadań w zakresie pomocy społecznej	852	85295	33 000,00
8/	Dofinansowanie działalności żłobków niepublicznych i klubu dziecięcego	855	85516	250 000,00
9/	Dotacje celowe na dofinansowanie wymiany niskosprawnych kotłów i pieców na niskoemisyjne źródła ciepła	900	90005	100 000,00
10/	Prowadzenie działań i inicjatyw kulturalnych mających istotne znaczenie dla rozwoju kultury i tradycji miasta	921	92105	35 000,00
11/	Szkolenie dzieci i młodzieży oraz dorosłych w poszczególnych dyscyplinach sportowych, organizacja i udział w zawodach oraz organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych	926	92605	150 000,00
2.	Dotacje podmiotowe			10 271 292,00
	Podmiot			
1/	Dofinansowanie działalności niepublicznej szkoły podstawowej	801	80101	144 068,00
2/	Dofinansowanie działalności przedszkoli niepublicznych	801	80104	6 978 960,00
3/	Dotacje dla przedszkoli niepublicznych na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi będącymi obywatelami Ukrainy, w ramach zadań związanych z pomocą, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy	801	80104	28 000,00

4/	Dofinansowanie działalności przedszkoli niepublicznych na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	801	80149	2 691 150,00
5/	Dofinansowanie działalności niepublicznej szkoły podstawowej na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	801	80150	94 614,00
6/	Dofinansowanie działalności przedszkoli niepublicznych na realizację zadań w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	854	85404	304 500,00
7/	Dofinansowanie działalności niepublicznej szkoły podstawowej na prowadzenie oddziałów przedszkolnych	801	80103	30 000,00