

**Zarządzenie Nr 203/25
Burmistrza Miasta Turku
z dnia 14 listopada 2025 r.**



w sprawie ustalenia projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta Turku na 2026 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2025 r. poz. 1153), art. 233 pkt 1, art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2025 r., poz. 1483), Burmistrz Miasta Turku zarządza, co następuje:

§ 1.

1. Ustala się projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta Turku na 2026 rok w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 wraz z uzasadnieniem w brzmieniu załącznika nr 2 do zarządzenia.
2. Zestawienie planowanych na rok budżetowy zadań inwestycyjnych stanowi załącznik nr 3 do zarządzenia.
3. Informacja o planowanym stanie zadłużenia stanowi załącznik nr 4 do zarządzenia.

§ 2.

Przedkłada się Radzie Miejskiej Turku i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu projekt uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem, zestawieniem planowanych na rok budżetowy zadań inwestycyjnych oraz informacją o planowanym stanie zadłużenia, o których mowa w § 1.

§ 3.

Zarządzenie obowiązuje od dnia podpisania.

Burmistrz Miasta Turku

BURMISTRZ MIASTA

Romuald Antosik

U z a s a d n i e n i e
do Zarządzenia Nr 203/25
Burmistrza Miasta Turku
z dnia 14 listopada 2025 r.

Zgodnie z art. 233 pkt 1 ustawy o finansach publicznych inicjatywa w sprawie projektu uchwały budżetowej przysługuje wyłącznie Burmistrzowi Miasta Turku, który przedkłada Radzie Miejskiej Turku i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu projekt uchwały budżetowej na 2026 rok wraz z uzasadnieniem, zestawieniem planowanych na rok budżetowy zadań inwestycyjnych oraz informacją o planowanym stanie zadłużenia 9art. 238 ust. 1 i 2 ustawy o finansach publicznych).

BURMISTRZ MIASTA

Romuald Antosik

BURMISTRZ MIASTA

Romuald Antosik

**Uchwała Nr
Rady Miejskiej Turku
z dnia**

w sprawie uchwalenia budżetu miasta Turku na rok 2026

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2025 r. poz. 1153), art. 212, art. 214 pkt. 1 i 2, art. 215, art. 222, art. 235-237, art. 239, art. 242 ust.1, art. 258 ust.1 pkt. 1, 3 i 4 oraz art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2025, poz. 1483), art. 111 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2025 r. poz. 337 ze zm.) Rada Miejska Turku uchwała, co następuje:

§ 1

1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2026 w wysokości **181.754.854,94 zł**, z tego:

- dochody bieżące w kwocie **168.150.900,94 zł**,
 - dochody majątkowe w kwocie **13.603.954,00 zł**,
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

2. Dochody, o których mowa w ust.1, obejmują w szczególności:

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **10.459.506,22 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3,
- 2) dotacje celowe na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **1.250.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3,
- 3) dotacje i środki zewnętrzne 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 **13.423.319,32 zł**.

§ 2

1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na rok 2026 w wysokości **185.854.854,94 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości **161.647.034,94 zł**,
- wydatki majątkowe w wysokości **24.207.820,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5.

2. Wydatki, o których mowa w ust.1, obejmują w szczególności:

- 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **10.459.506,22 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3,
- 2) wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych na podstawie porozumień w wysokości **1.250.000,00 zł** zawartych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 3,
- 4) wydatki 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 **16.079.875,32 zł**.

§ 3

1. Ustala się kwotę deficytu budżetu w wysokości **4.100.000,00 zł**, który sfinansowany zostanie przychodami z emisji obligacji komunalnych.
2. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości **6.600.000,00 zł** oraz planowanych rozchodów w wysokości **2.500.000,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 4

Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości **3.760.453,80 zł**,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości **12.080.900,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 5

Określa się plany finansowe dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust.1 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 6

Dochody z planowanych wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości **50.000,00 zł** przeznacza się na finansowanie wydatków związanych z urządzeniem i utrzymaniem zieleni.

§ 7

1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości **650.000,00 zł** oraz opłat od sprzedaży alkoholu w opakowaniach o objętości do 300 ml w wysokości **180.000,00 zł**.
2. Ustala się wydatki na realizację miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości **806.000,00 zł**.
3. Ustala się wydatki na realizację miejskiego programu przeciwdziałania narkomanii w wysokości **24.000,00 zł**.

§ 8

1. Ustala się dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości **10.410.000,00 zł**.
2. Ustala się wydatki na finansowanie zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości **10.410.000,00 zł**.

§ 9

1. Ustala się dochody budżetu z tytułu środków finansowych pochodzących z Funduszu Pomocy w wysokości **101.000,00 zł** i przeznacza się na wydatki związane z realizacją zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem

zbrojnym na terytorium tego państwa w wysokości **101.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 10

Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości **740.000,00 zł**,
- 2) celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości **420.000,00 zł**,
- 3) celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości **295.000,00 zł**.

§ 11

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie **9.600.000,00 zł**, z tego na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budżetu – **3.000.000,00 zł**,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu – **4.100.000,00 zł**,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu wyemitowania papierów wartościowych – **2.500.000,00 zł**.

§ 12

Upoważnia się Burmistrza Miasta Turku do :

- 1) dokonywania przeniesień w planie wydatków budżetu między rozdziałami i paragrafami w ramach działu klasyfikacji budżetowej wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy, a także do ustanowienia nowych paragrafów i rozdziałów wydatków z wyjątkiem kreowania nowych zadań inwestycyjnych,
- 2) dokonywania zmiany planu między zadaniami inwestycyjnymi w ramach środków zaplanowanych w dziale,
- 3) przenoszenie planu wydatków bieżących na wydatki majątkowe oraz wydatków majątkowych na wydatki bieżące w ramach działu,
- 4) przekazywania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 5) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości **3.000.000,00 zł**,
- 6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach,
- 7) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowego z udziałem środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,
- 8) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

§ 13

Ustala się sumę **6.000.000,00 zł**, do wysokości której Burmistrz Miasta może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

§ 14

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 15

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodnicząca
Rady Miejskiej Turku

			Załącznik nr 1 do Uchwały Nr Rady Miejskiej Turku z dnia	
			DOCHODY	
Dz	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan 2026 r
1	2	3	4	
			DOCHODY OGÓŁEM	181 754 854,94
			w tym:	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 063 112,00
	60016		Droigi publiczne gminne	1 293 112,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz srodków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	30 862,00
		0620	Wpływy z opłat zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	200 000,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz srodków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 062 250,00
	60019		Płatne parkowanie	770 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	760 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	8 239 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 069 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	26 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	350 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	70 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 500 000,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	6 170 000,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 000,00
		0830	Wpływy z usług	3 100 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40 000,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	250 000,00
	71035		Cmentarze	250 000,00
		0830	Wpływy z usług	250 000,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 198 850,42
	75011		Urzędy wojewódzkie	610 549,40
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin związkom powiatowo-gminnym/ ustawami	610 517,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	32,40
	75023		Urzędy gmin/miast i miast na prawach powiatu/	50 000,00
		0830	Wpływy z usług	50 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	7 440,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 440,00
	75095		Pozostała działalność	1 530 861,02

1	2	3	4	
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	116 993,82
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	415 110,20
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	998 757,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	5 156,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 156,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin /związkom powiatowo-gminnym/ ustawami	5 156,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	129 007 328,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	150 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	150 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 521 165,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	20 000 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	509,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	480 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	656,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	9 049 550,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 200 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	56 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	550,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	410 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	150 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	25 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 140 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	52 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 420 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	180 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	510 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	650 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	80 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	97 866 613,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowy od osób fizycznych	93 397 101,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowy od osób prawnych	4 469 512,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	2 062 745,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	150 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150 000,00
	75834		Subwencja ogólna dla jednostek samorządu terytorialnego	1 912 745,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 912 745,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 204 821,00
	80101		Szkoły podstawowe	523 566,25

1	2	3	4	
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	234 176,26
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	33 453,74
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	223 944,23
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	31 992,02
	80104		Przedszkola	2 561 840,00
		0830	Wpływy z usług	1 100 000,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	203 653,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	58 187,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego zadań bieżących gmin /związków gmin/	1 200 000,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	119 414,75
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	76 686,23
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	10 891,02
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	27 878,21
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 959,29
852			POMOC SPOŁECZNA	3 741 973,22
	85202		Domy pomocy społecznej	150 000,00
		0830	Wpływy z usług	150 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	878 700,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkowi gmin /związkowi powiatowo-gminnym/ ustawami	878 700,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc domowej	6 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/	6 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	94 852,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/	94 292,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, wykorzystanych niezgodnie	560,00

1	2	3	4	
			z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	633 667,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/	629 167,00
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	4 500,00
	85216		Zasiłki stałe	1 116 875,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/	1 106 875,00
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	10 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	188 245,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/	188 245,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	663 285,00
		0830	Wpływy z usług	310 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkowi gmin /związkowi powiatowo-gminnym/ ustawami	351 390,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 895,00
	85295		Pozostała działalność	10 349,22
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkowi gmin /związkowi powiatowo-gminnym/ ustawami	10 349,22
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	362 936,30
	85395		Pozostała działalność	362 936,30
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	236 579,86
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	33 546,52
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	79 828,89
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	11 981,03
		2100	Środki z Funduszy Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 000,00
855			RODZINA	9 286 394,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	40 000,00
		0900	Wpływy z odsetek 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	10 100,00
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	29 900,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 655 407,00
		0900	Wpływy z odsetek 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	15 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań	8 392 407,00

1	2	3	4	
			bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin związkom powiatowo-gminnym/ ustawami	
		2100	Środki z Funduszy Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	100 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100 000,00
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	48 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 321,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin związkom powiatowo-gminnym/ ustawami	1 321,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów,	209 666,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin związkom powiatowo-gminnym/ ustawami	209 666,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	380 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania w zakresie wychowania przedszkolnego	62 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	268 000,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	20 012 539,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	10 410 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 400 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	966 139,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	26 365,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	939 774,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	8 370 116,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	239 122,00
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów /związków gmin, związków powiatów, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów/, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	97 821,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 719 266,00
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów /związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów/, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 313 907,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00
	90026		Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami	19 950,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	19 950,00
	90095		Pozostała działalność	196 334,00
		2051	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków	44 412,00

1	2	3	4	
			europejskich oraz srodków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	
		2462	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	151 922,00
926			KULTURA FIZYCZNA	1 320 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 320 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	175 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 145 000,00

Burmistrz Miasta

Romuald Antosik

			Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej Turku z dnia	
			WYDATKI	
Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan
				2026 r.
1	2	3	4	
			WYDATKI OGÓŁEM	185 854 854,94
			w tym:	
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 130,00
	01030		Izby rolnicze	1 130,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	1 130,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	7 825 157,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	18 819,00
		6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	18 819,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 949 338,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 000,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 000,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 143,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	662,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	283,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	250 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	3 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 062 250,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	690 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	3 919 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	120 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 770 000,00
	60019		Płatne parkowanie	423 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	420 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	12 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00
	60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	500 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
	60095		Pozostała działalność	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	8 149 055,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	665 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4260	Zakup energii	55 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	112 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	60 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	7 500,00
		4530	Podatek od towarów i usług /VAT/	20 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	50 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	7 483 255,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4260	Zakup energii	2 800 000,00

1	2	3	4	
		4270	Zakup usług remontowych	3 050 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	60 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 200,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	55,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 539 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	76 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	71035		Cmentarze	1 455 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług /VAT/	4 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 050 000,00
	71095		Pozostała działalność	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	23 031 383,42
	75011		Urzędy wojewódzkie	610 517,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	355 300,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	57 473,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 032,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 412,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00
	75022		Rady gmin /miast i miast na prawach powiatu/	730 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	650 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4220	Zakup środków żywności	5 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	75023		Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/	16 759 667,40
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	180 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 900 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	747 655,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 900 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	249 966,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	399 519,40
		4220	Zakup środków żywności	11 000,00
		4260	Zakup energii	605 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	130 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	18 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	750 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	90 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	55 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	11 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	120 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	310 627,00
		4530	Podatek od towarów i usług /VAT/	5 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	38 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	366 415,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 030,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	515,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 300,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 150,00

1	2	3	4	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
		4220	Zakup środków żywności	7 210,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 150,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 060,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 064 330,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 420 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	111 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	254 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4260	Zakup energii	40 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 330,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00
	75095		Pozostała działalność	2 500 454,02
		2317	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień/ umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	39 900,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	42 000,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 734,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 315,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 410,40
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 347,60
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 150,30
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	910,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 423,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 467,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	165 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	143 919,22
		4309	Zakup usług pozostałych	62 560,80
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	245 000,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	105 000,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	977,10
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	542,90
		6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	998 757,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	428 039,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	5 156,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 156,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	664,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	272,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20,00
752			OBRONA NARODOWA	20 000,00
	75295		Pozostała działalność	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	186 720,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	138 560,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	65 000,00

1	2	3	4	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	55 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 120,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	480,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 160,00
	75414		Obrona cywilna	3 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	9 760,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 960,00
	75495		Pozostała działalność	35 400,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 600,00
		4260	Zakup energii	3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 600,00
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 830 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	1 830 000,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowiz	10 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 820 000,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	1 545 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	90 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług /VAT/	30 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 455 000,00
		4810	Rezerwy	1 160 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	295 000,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	74 866 212,00
	80101		Szkoły podstawowe	35 478 744,25
		2317	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień/ umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	234 176,26
		2319	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień/ umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	33 453,74
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	130 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	149 650,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 607 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	311 379,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 858 000,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 325,48
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 475,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	485 000,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 471,65
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	210,23
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144 000,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	44 788,85
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 398,40
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	62 000,00
		4260	Zakup energii	1 596 524,00
		4270	Zakup usług remontowych	63 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	21 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	320 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	86 294,25
		4309	Zakup usług pozostałych	12 327,75
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	42 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00

1	2	3	4	
		4430	Różne opłaty i składki	41 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 252 579,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 096,13
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 870,87
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	90 000,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	901,00
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	128,72
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	143 000,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w zw. z pomocą obywatelom Ukrainy	885 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	18 215 000,00
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	60 066,85
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 580,99
		4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	1 573 746,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłaconych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	117 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 700 000,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	65 900,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	30 900,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00
80104			Przedszkola	24 834 189,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień/ umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 500 000,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100 000,00
		3050	Zasądzone renty	1 440,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 445 350,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	296 284,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 897 560,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 163,78
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 189,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	222 095,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 592,03
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	454,85
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	32 250,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	33 942,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	9 698,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00
		4260	Zakup energii	772 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	21 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	78 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	91 000,00
		4309	Zakup usług pozostałych	27 440,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	26 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	24 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	765 184,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	26 500,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	974,68
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	278,52
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	371 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 789 000,00
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	64 980,51
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	18 565,96
		4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	558 588,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	367 158,00
80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	50 000,00

1	2	3	4	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00
	80107		Świetlice szkolne	1 759 477,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 909,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00
		4260	Zakup energii	95 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 323,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 500,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	23 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 197 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	101 745,00
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	39 872,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 172,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	252 001,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 306,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 358,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 134,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150 203,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	4 409 280,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 231 650,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	282 055,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	558 640,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	84 405,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00
		4260	Zakup energii	58 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 430,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 000,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	23 000,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłaconych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 300,00
	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	4 205 880,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 800 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 310,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 700,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	970 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	88 370,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 230 727,75
		2317	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień/ umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	76 686,23
		2319	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień/ umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	10 891,02
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	250 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 757,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350 000,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 052,96

1	2	3	4	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	433,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 000,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	435,12
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 500,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 575,64
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	791,86
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	40 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	788,08
		4309	Zakup usług pozostałych	111,92
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	151 479,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	266,41
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	37,83
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 050 000,00
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	17 760,00
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 522,30
		4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	162 577,00
	80195		Pozostała działalność	540 141,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	330,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 435,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 160,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00
		4220	Zakup środków żywności	2 545,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 540,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	514 891,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	540,00
851			OCHRONA ZDROWIA	925 936,00
	85111		Szpitala ogólne	50 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	6 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	24 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	806 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	225 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	308 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	22 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00
		4260	Zakup energii	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 000,00

1	2	3	4	
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
	85195		Pozostała działalność	39 936,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 160,00
		4220	Zakup środków żywności	2 160,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	216,00
852			POMOC SPOŁECZNA	12 536 214,22
	85202		Domy pomocy społecznej	2 200 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 200 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	898 700,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	530 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	39 690,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4220	Zakup środków żywności	37 000,00
		4260	Zakup energii	47 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 710,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	10 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 010,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	867,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	123,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	94 852,00
		2910	Zwrot 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	560,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	94 292,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 064 500,00
		2910	Zwrot 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	4 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 045 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 475 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 475 000,00
	85216		Zasiłki stałe	1 116 875,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	10 000,00

1	2	3	4	
			lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	
		3110	Świadczenia społeczne	1 106 875,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	2 785 153,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 870 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	155 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 840,00
		4260	Zakup energii	28 840,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 450,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	87 550,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 260,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 938,00
		4480	Podatek od nieruchomości	5 225,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 900,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 631 390,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	232 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	19 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 317 190,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 000,00
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	100 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	100 000,00
85295			Pozostała działalność	159 744,22
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	35 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 200,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 160,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 275,00
		4220	Zakup środków żywności	2 110,00
		4260	Zakup energii	1 030,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 869,22
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	372 271,30
85395			Pozostała działalność	372 271,30
		2317	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień/ umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	33 546,52
		2319	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień/ umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	11 981,03
		3290	Świadczenia społeczne wypłacone obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 000,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 204,49
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 795,51
		4047	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 238,89
		4049	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 211,11
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 816,78
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 248,82
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 878,07
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	571,68

1	2	3	4	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	24 914,88
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	16 585,12
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 040,51
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 514,49
		4307	Zakup usług pozostałych	133 368,04
		4309	Zakup usług pozostałych	47 631,96
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 118,20
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	605,20
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	768 000,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	313 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	313 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	5 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	5 000,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	450 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	450 000,00
				11 860 078,00
855			RODZINA	
	85501		Świadczenie wychowawcze	40 000,00
		2910	Zwrot 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	29 900,00
		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	10 100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 655 407,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	48 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 540 635,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacone obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	97 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	207 328,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	38 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	641 340,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 990,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4260	Zakup energii	15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 396,00
		4430	Różne opłaty i składki	400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 618,00
		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	15 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 500,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłaconych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	500,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	3 321,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	191,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	326 566,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	19 175,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00
		4260	Zakup energii	4 120,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 150,00

1	2	3	4	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 171,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	550,00
	85508		Rodziny zastępcze	442 900,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	442 900,00
	85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	209 666,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	209 666,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 182 218,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	260 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	79 993,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00
		4220	Zakup środków żywności	118 472,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00
		4260	Zakup energii	100 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 147,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	506,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	29 568 682,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	5 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	10 410 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	21 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4260	Zakup energii	8 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 050 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 498 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 483 500,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 737 938,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	26 365,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	11 299,00
		4260	Zakup energii	140 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	17 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	810 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	939 774,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	8 625 627,00

1	2	3	4	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 504,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 081,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 646,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 274,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 120,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	904,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	31 489,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	13 496,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	104 363,00
		4309	Zakup usług pozostałych	44 727,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 719 266,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 463 757,00
90013			Schroniska dla zwierząt	342 000,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	337 000,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 300 000,00
		4260	Zakup energii	2 100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 100 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	100 000,00
90026			Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami	21 950,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 950,00
90095			Pozostała działalność	627 667,00
		4012	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 600,00
		4042	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	15 000,00
		4112	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 139,00
		4122	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 900,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	6 542,00
		4212	Zakup materiałów i wyposażenia	9 300,00
		4261	Zakup energii	2 162,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
		4301	Zakup usług pozostałych	10 708,00
		4302	Zakup usług pozostałych	4 680,00
		4411	Podróże służbowe krajowe	10 000,00
		4421	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
		4442	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 236,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	300,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
		4712	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 400,00
		6050	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	300 000,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 494 949,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	198 949,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	870,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	190,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 350,00
		4190	Nagrody konkursowe	11 675,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 119,00
		4220	Zakup środków żywności	10 350,00
		4260	Zakup energii	1 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	119 445,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	980 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	980 000,00
	92116		Biblioteki	1 070 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 070 000,00
	92118		Muzea	1 185 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 185 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	55 000,00

1	2	3	4	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00
	92127		Działaność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
926			KULTURA FIZYCZNA	7 329 911,00
	92601		Obiekty sportowe	1 980 200,00
		4260	Zakup energii	120 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00
		6050	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	1 850 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	5 099 182,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 331 150,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	167 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	423 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	169 400,00
		4260	Zakup energii	1 442 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	78 600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	144 530,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych j	6 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	35 700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 234,00
		4480	Podatek od nieruchomości	101 098,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 270,00
		4530	Podatek od towarów i usług /VAT/	8 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	250 529,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	200 000,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 080,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	535,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 215,00
		4190	Nagrody konkursowe	24 475,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 460,00
		4220	Zakup środków żywności	11 222,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 950,00
		4430	Różne opłaty i składki	540,00

BURMISTRZ MIASTA

Romuald Antosik

			Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr Rady Miejskiej Turku z dnia		
			I. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI		
Dz	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Dotacje 2026 r.	Wydatki 2026 r.
1	2	3	4	5	6
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	610 517,00	610 517,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	610 517,00	610 517,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym/ ustawami	610 517,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		355 300,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		57 473,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		69 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		10 032,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		
		4300	Zakup usług pozostałych		85 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		30 412,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		2 500,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	5 156,00	5 156,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 156,00	5 156,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym/ ustawami		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		664,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		272,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		20,00
852			POMOC SPOŁECZNA	1 240 439,22	1 240 439,22
	85203		Ośrodki wsparcia	878 700,00	878 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym/ ustawami	878 700,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		3 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		530 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		39 690,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		106 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		14 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		24 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		20 000,00
		4220	Zakup środków żywności		25 000,00
		4260	Zakup energii		47 000,00
		4270	Zakup usług remontowych		5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		37 000,00
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych		1 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki		2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		15 710,00
		4480	Podatek od nieruchomości		3 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	351 390,00	351 390,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin, powiatowo - gminnym/ ustawami	351 390,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		232 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		19 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		42 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		3 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		100,00

1	2	3	4	5	6
		4300	Zakup usług pozostałych		37 190,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		2 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		11 000,00
	85295		Pozostała działalność	10 349,22	10 349,22
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin, powiatowo - gminnym/ ustawami	10 349,22	
		4300	Zakup usług pozostałych		10 349,22
855			RODZINA	8 603 394,00	8 603 394,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 392 407,00	8 392 407,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin, powiatowo - gminnym/ ustawami	8 392 407,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		2 500,00
		3110	Świadczenia społeczne		7 540 635,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		146 328,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		31 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		630 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		4 350,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00
		4260	Zakup energii		10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych		1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych		8 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		10 894,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		1 200,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 321,00	1 321,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin, powiatowo - gminnym/ ustawami	1 321,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		191,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		30,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów,	209 666,00	209 666,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin, powiatowo - gminnym/ ustawami	209 666,00	
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		209 666,00
			RAZEM	10 459 506,22	10 459 506,22
			II. DOCHODY I WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ LUB UMÓW Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		
			2026 ROK		
Dz	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Dotacje	Wydatki
				2026 r.	2026 r.
1	2	3	4	5	6
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 200 000,00	1 200 000,00
	80104		Przedszkola	1 200 000,00	1 200 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	1 200 000,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		1 200 000,00
855			RODZINA	50 000,00	50 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	50 000,00	50 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		50 000,00
			RAZEM	1 250 000,00	1 250 000,00

1	2	3	4	5	6
			III . DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTKOM SAMORZADU TERYTORIALNEGO 2026 ROK		
Dz	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan 2026 r.	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	648,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	648,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	648,00	
852			POMOC SPOŁECZNA	37 900,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	37 900,00	
		0830	Wpływy z usług	37 900,00	
855			RODZINA	439 000,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	439 000,00	
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	439 000,00	
			RAZEM	477 548,00	

BURMISTRZ MIASTA


 Romuald Antosik

przychody 2026r.

	Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr			
	Rady Miejskiej Turku z dnia			
	Plan 2026 r.			
Lp.	Wyszczególnienie	Saldo	Przychody 2026 r.	Rozchody 2026 r.
		4 100 000,00	6 600 000,00	2 500 000,00
	I. Wykup innych papierów wartościowych /§ 982/			2 500 000,00
	I. Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych /§ 931/		6 600 000,00	

BURMISTRZ MIASTA

Romuald Antosik

	Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr Rady Miejskiej Turku z dnia	
	WYKAZ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH	
	2026 r.	
	Nazwa zadania	Środki
		budżetowe
Dz.	600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6 841 069,00
Rozdz.	60013 - Drogi publiczne wojewódzkie	18 819,00
1	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 470 Kościelec - Turek - Kalisz w zakresie budowy drogi dla rowerów	18 819,00
Rozdz.	60016 - Drogi publiczne gminne	2 552 250,00
1	Przebudowa drogi gminnej Św. Floriana o budowę chodnika wraz z kanalizacją deszczową	800 000,00
2	Rozwój sieci tras rowerowych na obszarze Gminy Miejskiej Turek	1 752 250,00
Rozdz.	60017 - Drogi wewnętrzne	3 770 000,00
1	Przebudowa ulic w rejonie Osiedla Wyzwolenia 1, 2, 3, 4, 5 i 6 od strony południowej wraz z chodnikiem i infrastrukturą techniczną	2 250 000,00
2	Budowa Pl. Glicensteina wraz z infrastrukturą towarzyszącą	850 000,00
3	Utworzenie terenu przy ul. Smorawińskiego	70 000,00
4	Budowa ul. Witosa wraz z infrastrukturą towarzyszącą	150 000,00
5	Budowa drogi na odcinku ul. Rubinowa - ul. Bursztynowa	450 000,00
Rozdz.	60021 - Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	500 000,00
1	Budowa budynku centrum przesiadkowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ramach projektu: Niskoemisyjny transport publiczny w subregionie konińskim	500 000,00
Dz.	700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA	175 000,00
Rozdz.	70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	150 000,00
1	Modernizacja budynku komunalnego przy ul. Sportowej	150 000,00
Rozdz.	70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	25 000,00
1	Budowa przyłącza do miejskiej sieci ciepłowniczej projektowanych budynków mieszkalnych wielorodzinnych na terenie Gminy Miejskiej Turek	25 000,00
Dz.	710 - Działalność usługowa	1 050 000,00
Rozdz.	71035 - Cmentarze	1 050 000,00
1	Modernizacja cmentarza komunalnego przy ul. Chopina w Turku	850 000,00
2	Rozbudowa cmentarza komunalnego w Ślōdkowie	200 000,00
Dz.	750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 526 796,00
Rozdz.	75095 - Pozostała działalność	1 526 796,00
1	Zakup sprzętu i oprogramowania w ramach zadania: Rozbudowa dostępu obywateli i przedsiębiorców do cyfrowych usług publicznych wraz z ich automatyzacją w mieście Turek	1 426 796,00
2	Zakup i wdrożenie elektronicznego systemu powiadamiania	100 000,00
Dz.	758 - RÓŻNE ROZLICZENIA	295 000,00
Rozdz.	75818 - Rezerwy ogólne i celowe	295 000,00
1	Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	295 000,00
Dz.	801- OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 067 158,00
Rozdz.	80101 - Szkoły podstawowe	1 700 000,00
1	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 4	1 700 000,00
Rozdz.	80104 - Przedszkola	367 158,00
1	Adaptacja pomieszczeń żłobka na potrzeby Przedszkola Nr 3	100 000,00
2	Dostosowanie obiektu Przedszkola Nr 3 aktualnych przepisów przeciwpożarowych	267 158,00
Dz.	851 - OCHRONA ZDROWIA	50 000,00
Rozdz.	85111 - Szpitale ogólne	50 000,00
1	Dotacja dla SP ZOZ w Turku na dofinansowanie zakupu inwestycyjnego - karetka	50 000,00
Dz.	855 - RODZINA	30 000,00
Rozdz.	85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	30 000,00
1	Budowa placu zabaw przy nowo tworzonej żłobku	30 000,00
Dz.	900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	10 292 797,00
Rozdz.	90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 609 774,00
1	Poprawa stanu środowiska naturalnego poprzez rozwój infrastruktury zielonej i jej bioróżnorodności	1 539 774,00
2	Budowa tężni solankowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą	70 000,00

Rozdz.	90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	8 283 023,00
1	Dotacje celowe na dofinansowanie wymiany niskosprawnych kotłów i pieców na niskoemisyjne źródła ciepła	100 000,00
2	Wykorzystanie energii odnawialnej poprzez zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej dla mieszkańców miasta Turku	7 713 023,00
3	Adaptacja do zmian klimatu poprzez budowę obiektów małej retencji wraz z systemem wylapywania i rozpraszania wód opadowych	470 000,00
Rozdz.	90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	100 000,00
1	Wkład pieniężny do spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o. w Kaliszu z przeznaczeniem na budowę oświetlenia na terenie miasta	100 000,00
Rozdz.	90095 - Pozostała działalność	300 000,00
1	Rewitalizacja placów zabaw na terenie miasta Turku	300 000,00
Dz.	921 - KULTURA i OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	30 000,00
Rozdz.	92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00
1	Dotacja celowa na dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych - wymiana pokrycia dachowego Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego	30 000,00
Dz.	926 - KULTURA FIZYCZNA	1 850 000,00
Rozdz.	92601 - Obiekty sportowe	1 850 000,00
1	Przebudowa boisk sportowych na terenie OSiR przy ul. Sportowej	70 000,00
2	Budowa kompleksu basenowo-rekreacyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie OSiR przy ul. Armii Krajowej	350 000,00
3	Doposażenie siłowni OSiR	30 000,00
4	Przebudowa Stadionu 1000-lecia w Turku - etap II	1 300 000,00
5	Modernizacja hali widowiskowo-sportowej przy ul. Parkowej	100 000,00
	Ogółem	24 207 820,00

BURMISTRZ MIASTA


 Romuald Antosik

Dochody własne

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr				
Rady Miejskiej Turku z dnia				
Plan dochodów rachunku dochodów jednostek,				
o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych				
oraz wydatków nimi finansowanych				
na 2026 rok				
Lp	Jednostka	Rozdział	Dochody 2026r.	Wydatki 2026r.
1	Szkoła Podstawowa Nr 1	80101	98 000	98 000
2	Szkoła Podstawowa Nr 4	80101	26 250	26 250
3	Szkoła Podstawowa Nr 5	80101	38 420	38 420
	Razem	80101	162 670	162 670
4	Przedszkole Nr 3	80104	51 048	51 048
5	Przedszkole Nr 4	80104	30 392	30 392
6	Przedszkole Nr 5	80104	110 376	110 376
7	Przedszkole Nr 6	80104	45 778	45 778
8	Przedszkole Nr 7	80104	59 444	59 444
9	Przedszkole Nr 8	80104	52 586	52 586
	Razem	80104	349 624	349 624
10	Stołówka szkolna w Szkole Podstawowej Nr 1	80148	441 180	441 180
11	Stołówka szkolna w Szkole Podstawowej Nr 4	80148	406 050	406 050
12	Stołówka szkolna w Szkole Podstawowej Nr 5	80148	796 000	796 000
13	Stołówka w Przedszkolu Nr 3	80148	253 400	253 400
14	Stołówka w Przedszkolu Nr 4	80148	198 840	198 840
15	Stołówka w Przedszkolu Nr 5	80148	343 560	343 560
16	Stołówka w Przedszkolu Nr 6	80148	234 560	234 560
17	Stołówka w Przedszkolu Nr 7	80148	271 320	271 320
18	Stołówka w Przedszkolu Nr 8	80148	223 080	223 080
	Razem	80148	3 167 990	3 167 990
	Ogółem		3 680 284	3 680 284

BURMISTRZ MIASTA

Romuald Antosik

Załącznik nr 7 do Uchwały Nr Rady Miejskiej Turku z dnia				
Plan dotacji udzielanych z budżetu gminy na 2026 rok				
Lp		Dział	Rozdział	Kwota
I.	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			3 760 453,80
1.	Dotacje celowe			525 453,80
	Cel			
1/	"Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 470 Kościelec - Turek - Kalisz w zakresie budowy drogi dla rowerów	600	60013	18 819,00
2/	Dotacje celowe dla innych gmin na realizację projektu: Wsparcie potencjału ZIT Kolsko-Tureckiego obszaru funkcjonalnego	750	75095	39 900,00
3/	Dotacja celowa dla Gminy Turek na realizację projektu: Rozwój kompetencji kluczowych uczniów poza edykacją formalną na obszarze ZIT OF miast Koła i Turku	801	80101	43 050,00
4/	Dotacja celowa dla Gminy Brudzew na realizację projektu: Rozwój kompetencji kluczowych uczniów poza edykacją formalną na obszarze ZIT OF miast Koła i Turku	801	80101	19 556,25
5/	Dotacja celowa dla Gminy Turek na realizację projektu: Rozwój umiejętności i zainteresowań uczniów zdolnych poza edukacją formalną na obszarze ZIT OF miast Koła i Turku	801	80101	48 693,75
6/	Dotacja celowa dla Gminy Brudzew na realizację projektu: Rozwój umiejętności i zainteresowań uczniów zdolnych poza edukacją formalną na obszarze ZIT OF miast Koła i Turku	801	80101	28 481,25
7/	Dotacja celowa dla Gminy Turek na realizację projektu: Podniesienie jakości edukacji na obszarze ZIT OF miast Koła i Turku poprzez realizację kompleksowych programów rozwojowych	801	80101	38 543,75
8/	Dotacja celowa dla Gminy Brudzew na realizację projektu: Podniesienie jakości edukacji na obszarze ZIT OF miast Koła i Turku realizację kompleksowych programów rozwojowych	801	80101	15 542,50
9/	Dotacja celowa dla Gminy Miejskiej Koło na realizację projektu: Podniesienie jakości edukacji na obszarze ZIT OF miast Koła i Turku ealizację kompleksowych programów rozwojowych	801	80101	35 437,50
10/	Dotacja celowa dla Gminy Koło na realizację projektu: Podniesienie jakości edukacji na obszarze ZIT OF miast Koła i Turku ealizację kompleksowych programów rozwojowych	801	80101	23 493,75
11/	Dotacja celowa dla Gminy Kościelec na realizację projektu: Podniesienie jakości edukacji na obszarze ZIT OF miast Koła i Turku ealizację kompleksowych programów rozwojowych	801	80101	14 831,25
12/	Dotacje celowe dla innych gmin na pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego dzieci uczęszczających do przedszkoli niepublicznych na terenie tych gmin	801	80104	10 000,00
13/	Dotacja celowa dla Gminy Turek na realizację projektu: Wsparcie szkół w prowadzeniu skutecznej edukacji włączającej na terenie ZIT OF miast Koła i Turku	801	80150	72 129,75
14/	Dotacja celowa dla Gminy Brudzew na realizację projektu: Wsparcie szkół w prowadzeniu skutecznej edukacji włączającej na terenie ZIT OF miast Koła i Turku	801	80150	13 687,50
15/	Dotacja celowa dla Gminy Kościelec na realizację projektu: Wsparcie szkół w prowadzeniu skutecznej edukacji włączającej na terenie ZIT OF miast Koła i Turku	801	80150	1 760,00
16/	Dotacja dla SP ZOZ w Turku na dofinansowanie zakupu inwestycyjnego - karetka	851	85111	50 000,00
17/	Pomoc finansowa dla Powiatu Tureckiego na funkcjonowanie stanowiska koordynatora ds. zdrowia psychicznego	851	85149	6 000,00
18/	Dotacja celowa dla Gminy Brudzew na realizację projektu: Podniesienie jakości usług społecznych na terenie ZIT OF Miast Koła i Turku	853	85395	45 527,55
2.	Dotacje podmiotowe			3 235 000,00
	Podmiot			
1/	Miejski Dom Kultury	921	92109	980 000,00
2/	Miejska Biblioteka Publiczna	921	92116	1 070 000,00
3/	Muzeum Miasta Turku im. Józefa Mehoffera	921	92118	1 185 000,00

II.	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			12 080 900,00
1.	Dotacje celowe			1 007 000,00
	Cel			
1/	Realizacja zadań związanych z ochroną przeciwpożarową	754	75412	65 000,00
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	30 000,00
6/	Realizacja zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	852	85205	2 000,00
7/	Realizacja zadań w zakresie pomocy społecznej	852	85295	35 000,00
8/	Dofinansowanie działalności żłobków niepublicznych i klubu dziecięcego	855	85516	260 000,00
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	40 000,00
11/	Dotacja celowa na dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych	921	92120	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	200 000,00
2.	Dotacje podmiotowe			11 073 900,00
	Podmiot			
1/	Dofinansowanie działalności niepublicznej szkoły podstawowej	801	80101	130 000,00
2/	Dofinansowanie działalności niepublicznej szkoły podstawowej na prowadzenie oddziałów przedszkolnych	801	80103	30 900,00
3/	Dofinansowanie działalności przedszkoli niepublicznych	801	80104	7 500 000,00
4/	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	50 000,00
5/	Dofinansowanie działalności przedszkoli niepublicznych na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	801	80149	2 800 000,00
6/	Dofinansowanie działalności niepublicznej szkoły podstawowej na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	801	80150	250 000,00
7/	Dofinansowanie działalności przedszkoli niepublicznych na realizację zadań w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	854	85404	313 000,00

BURMISTRZ MIASTA

Romuald Antosik

			Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr Rady Miejskiej Turku z dnia		
			I. DOCHODY I WYDATKI ZE ŚRODKÓW FINANSOWYCH POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZU POMOCY		
			2026 ROK		
Dz	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Dochody 2026r.	Wydatki 2026r.
1	2	3	4	5	6
			RAZEM	101 000,00	101 000,00
			ZADANIA ZLECONE	100 000,00	100 000,00
855			RODZINA	100 000,00	100 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	100 000,00	100 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	100 000,00	
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		97 000,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		2 500,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłaconych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		500,00
			ZADANIA WŁASNE	1 000,00	1 000,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 000,00	1 000,00
	85395		Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 000,00	
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		1 000,00

BURMISTRZ MIASTA


 Romuald Antosik

Miasto Turek

Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej na 2026 rok

I. Wprowadzenie

Projekt uchwały budżetowej został opracowany zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych oraz zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową. Prezentowany projekt uwzględnia niezbędne wymogi uchwały organu stanowiącego w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Miasta Turku oraz szczegółowości planu dochodów i wydatków.

Prognozę dochodów sporządzono z uwzględnieniem przepisów ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz od osób prawnych, a także subwencję ogólną zaplanowano w wysokościach wynikających z zawiadomienia otrzymanego z Ministerstwa Finansów.

Dotacje celowe na zadania zlecone i własne zaplanowane zostały w wysokościach podanych przez Wojewodę Wielkopolskiego.

Plan podatków i opłat lokalnych ustalono na podstawie posiadanej bazy danych. Przyjęto, że stawki podatku od nieruchomości wzrosną w stosunku do obowiązujących w roku 2025, zakładając że organ stanowiący dokona zmiany stawek zgodnie z przygotowanym projektem uchwały. Założono, że stawki podatku od środków transportowych oraz stawka podatku rolnego pozostaną na poziomie niezmiennym w stosunku do roku 2025, zgodnie z przygotowanymi projektami uchwał.

Prognozując dochody uwzględniono wszystkie możliwe źródła dochodów własnych oraz dotacje na zadania własne i zlecone. W przypadku pozyskania nowych źródeł dochodów kwota planu będzie na bieżąco aktualizowana.

Ostateczne wielkości dotacji na zadania zlecone i własne zostaną ustalone po ogłoszeniu ustawy budżetowej. Projekt uchwały określa dochody w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem dochodów bieżących i majątkowych.

Sporządzając plan wydatków do projektu budżetu przyjęto:

- prognozowany średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w 2026 roku w wysokości 103,0 %.
- uwzględniono koszty wynikające ze wzrostu najniższego wynagrodzenia do poziomu 4.806,- zł brutto od stycznia 2026 r., oraz stawki godzinowej na poziomie 31,40 zł brutto,
- założono wzrost wynagrodzeń pracowników pedagogicznych na poziomie 103% od 01.01.2026 r.

W budżecie zaplanowano rezerwy: ogólną w wysokości 740.000,- zł oraz celowe:

- na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 420.000,-zł,
- na inwestycje i wydatki inwestycyjne w wysokości 295.000,-zł.

Zaplanowane zostały wydatki z tytułu wpłat na rzecz Izb Rolniczych - 2% planowanych wpływów z podatku rolnego, składki na PFRON, wydatki na doszkalać i doskonalenie zawodowe nauczycieli, wydatki na utrzymanie osób kierowanych do domów pomocy społecznej, wydatki na wypłaty świadczeń z pomocy społecznej, wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi i przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, wydatki na funkcjonowanie pieczy zastępczej i asystentury rodzinnej, świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych, wydatki na dotacje dla szkoły i przedszkoli niepublicznych działających na terenie miasta, dotacje na funkcjonowanie żłobków niepublicznych zgodnie z uchwałą podjętą przez organ stanowiący, wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Plan wydatków uwzględnia obowiązkowe składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy – 2 %, składki na Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – 0,45 %. Przewidziano środki na wpłaty pracodawcy na Pracownicze Plany Kapitałowe. Zaplanowano środki z Funduszu Pomocy na realizację niezbędnych zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy uwzględniając wypłaty zasiłków i świadczeń rodzinnych. Z uwagi na przeznaczenie budynku inkubatora przedsiębiorczości na potrzeby Urzędu Miejskiego nie planuje się w roku 2026 dochodów i wydatków w zakresie funkcjonowania inkubatora.

Kwota planu obejmuje wielkość wydatków na realizację zadań własnych, zleconych i powierzonych, w tym: dotacji podmiotowych dla instytucji kultury, dotacji na finansowanie zadań publicznych, wydatków na wynagrodzenia oraz wydatków na obsługę długu publicznego. Wydatki na zakup energii elektrycznej zaplanowano w wielkościach wynikającej z umowy zawartej z dostawcą wyłoniętym w procedurze przetargowej.

Planowane wydatki bieżące zabezpieczają realizację obligatoryjnych zadań gminy.

W planie wydatków inwestycyjnych zamieszczono wydatki na zadania inwestycyjne rozpoczęte w latach poprzednich, zadania które mają możliwość dofinansowania ze środków zewnętrznych oraz zadania, których realizacja służy zapewnieniu bezpieczeństwa i poprawy jakości życia mieszkańców.

W celu realizacji zaplanowanych zadań majątkowych w roku 2026 roku planuje się zaciągnięcie długu w wysokości 6.600.000,- zł. Środki planuje się pozyskać z emisji obligacji komunalnych. W budżecie przewidziano rozchody w wysokości 2.500.000,- zł zgodnie z obowiązującym harmonogramem spłaty zadłużenia wynikającym z zawartych umów.

Budżet na rok 2026 planuje się zamknąć deficytem w wysokości 4.100.000,- zł.

II. Objasnienia do prognozy dochodów

Planowane dochody budżetu na rok 2026 w wysokości **181.754.854,94 zł (dochody bieżące – 168.150.900,94 zł, dochody majątkowe – 13.603.954,00 zł)** przedstawione są w załączniku Nr 1 do projektu uchwały w szczególności do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej.

Dział 600 – Transport i łączność – plan 2.063.112,00 zł

Dochody bieżące obejmują wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego – 200.000,- zł, wpływy z opłat parkingowych uiszczanych przez korzystających ze strefy płatnego parkowania – 760.000,- zł, wpływ kosztów egzekucji dotyczących opłat parkingowych – 10.000,- zł. Kwotę wpływów oszacowano na podstawie wykonania opłat w roku 2024 i przewidywanego wykonania na rok 2025 uwzględniając uchwaloną przez organ stanowiący podwyżkę opłat dodatkowych uiszczanych w przypadku braku biletu.

Ponadto zaplanowano dochody bieżące w kwocie 30.862,- zł i dochody majątkowe w wysokości 1.062.250,- zł ze środków unijnych na realizację ścieżki rowerowej przy ul. Kaliskiej w ramach projektu: „Rozwój sieci tras rowerowych na obszarze Gminy Miejskiej Turek”. Wniosek o dofinansowanie złożony w ramach ZIT uzyskał pozytywną ocenę formalną.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa - plan 8.239.000,- zł

Dochody bieżące – plan 5.669.000,- zł, w tym:

- dochody z najmu i dzierżawy składników mienia komunalnego - 2.350.000,- zł

/są to planowane dochody z tytułu najmu lokali mieszkalnych, użytkowych, dzierżawy gruntów/,

- wpływy z opłat z tytułu trwałego zarządu i służebności – 26.000,- zł

- opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości - 100.000,- zł,
- wpływy z tytułu świadczonych usług / opłaty za media dostarczane do lokali komunalnych/ – 3.120.000,-zł
- odsetki od nieterminowych wpłat opłat wnoszonych przez najemców lokali komunalnych oraz opłat z tytułu użytkowania wieczystego i trwałego zarządu, opłat przekształceniowych -43.000,- zł,
- zwrot kosztów zastępstwa procesowego - 30.000,-zł,

Wielkości planowanych dochodów z tytułu najmu i dzierżawy oszacowano na podstawie umów zawartych przez gminę. Dochody z pozostałych tytułów oszacowano na podstawie wykonania lat ubiegłych.

Dochody majątkowe – plan 2.570.000,- zł, w tym:

- dochody ze sprzedaży mienia komunalnego planuje się w wysokości 2.500.000,- zł,

W roku 2026 planowana jest w szczególności sprzedaż działek budowlanych i gruntów położonych w Tureckiej Strefie Inwestycyjnej, a także sprzedaż mieszkań na rzecz dotychczasowych najemców.

Gmina Miejska Turek posiada do zbycia na terenie Tureckiej Strefy Inwestycyjnej **15,0566 ha** gruntów.

Ponadto gmina posiada działki gruntowe przeznaczone do sprzedaży o pow. łącznej 6,2578 ha, a ceny uzyskiwane za 1 m² gruntu to ok. 110,00 zł.

Gmina dokonuje sprzedaży na rzecz dotychczasowych najemców lokali komunalnych – cena uzyskiwana ze sprzedaży lokalu mieszkalnego szacowana jest obecnie od ok. 80 000 zł do 90 000 zł. Obecnie gmina posiada 389 lokali mieszkalnych, które mogą być przedmiotem zbycia.

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w wysokości 70.000,- zł,

Dział 710 – Działalność usługowa - plan 250.000,- zł

Dochody bieżące – plan 250.000,- zł,

obejmuje wpływy z opłat cmentarnych i administracyjnych związanych z prowadzeniem cmentarzy komunalnych w Turku przy ul. Chopina i w Słodkowie Kolonii.

Kwotę wpływów oszacowano na podstawie wielkości dochodów z opłat cmentarnych uzyskiwanych w roku 2025 zgodnie z obowiązującym cennikiem.

Dział 750 - Administracja publiczna - plan 2.198.850,42 zł.

Dochody bieżące – plan 1.200.093,42 zł, w tym:

- wpływy z usług za administrowanie pomieszczeniami biurowymi – 50.000,- zł,

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami na utrzymanie administracji wykonującej zadania zlecone w wysokości określonej przez dysponenta – 610.517,- zł,
- dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 32,40 zł,
- dochody realizowane przez MZOSZiP z tytułu najmu – 7.440,- zł.
- środki unijne na realizację projektu: Rozbudowa dostępu obywateli i przedsiębiorców do cyfrowych usług publicznych wraz z ich automatyzacją w mieście Turek – 415.110,20 zł,
- środki unijne na realizację projektu: Wsparcie potencjału ZIT Kolsko-Tureckiego obszaru funkcjonalnego – 116.993,82 zł.

Dochody majątkowe – plan 998.757,- zł

obejmują środki unijne na realizację projektu: Rozbudowa dostępu obywateli i przedsiębiorców do cyfrowych usług publicznych wraz z ich automatyzacją w mieście Turek.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - plan 5.156,- zł

Dochody bieżące – plan 5.156,- zł, w tym:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami na aktualizację stałego rejestru wyborców.

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – plan 129.007.328,- zł

Dochody bieżące – plan 129.007.328,- zł, w tym:

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej – 150.000,- zł

Planowana kwota została oszacowana na podstawie wysokości wpływów uzyskiwanych w 2025 roku. Wpływy z tego podatku przekazuje na rachunek gminy Urząd Skarbowy w Bydgoszczy.

- podatek od nieruchomości - 27.200.000,-zł, z tego:

- od osób prawnych – 20.000.000,- zł,
- od osób fizycznych – 7.200.000,- zł.

Wielkość planu ustalono na podstawie posiadanej bazy danych, uwzględniając przewidywane wykonanie tego podatku w roku 2025 oraz przy założeniu, że organ stanowiący zmieni stawki

podatkowe na 2026 rok w stosunku do obowiązujących w roku bieżącym zgodnie z przedłożonym projektem uchwały (zakładającym wzrost o około 4,5% w stosunku do roku 2025).

- podatek rolny – 56.509,- zł, z tego:

- od osób prawnych – 509,- zł,
- od osób fizycznych – 56.000,- zł.

Wysokość planu ustalono na podstawie posiadanej bazy danych i przewidywanych wpływów tego podatku na rok 2025. Przy ustalaniu planu podatku rolnego na 2026 r. przyjęta została cena skupu żyta w wysokości 52,- zł za 1 dt. przyjmując, że organ stanowiący dokona jej obniżenia dla celów wymiaru podatku do tego poziomu zgodnie z przedłożonym projektem uchwały. Jest to stawka nie zmieniona w stosunku do roku 2025.

- podatek leśny – 550,- zł

- podatek od środków transportowych – 890.000,- zł, z tego:

- od osób prawnych – 480.000,- zł,
- od osób fizycznych – 410.000,- zł.

Wielkość planu ustalono na podstawie posiadanej bazy danych, uwzględniając przewidywane wykonanie tego podatku w roku 2025 oraz przy założeniu, że organ stanowiący nie zmieni stawek podatkowych na 2026 rok w stosunku do obowiązujących w roku bieżącym.

- podatek od spadków i darowizn – 150.000,- zł

Wysokość planowanych dochodów została oszacowana na podstawie wysokości wpływów uzyskiwanych w latach poprzednich. Wpływy z tego podatku przekazuje na rachunek gminy Urząd Skarbowy w Bydgoszczy, a gmina nie ma wpływu na uzyskiwane dochody z tego tytułu.

– podatek od czynności cywilno-prawnych – 1.150.000,- zł,

- od osób prawnych – 10.000,- zł,
- od osób fizycznych – 1.140.000,- zł.

Kwota planu została oszacowana na podstawie przewidywanego wykonania wpływów z tego podatku przekazywanych w 2025 r. oraz kwot uzyskiwanych w latach poprzednich. Podatek przekazywany jest na rachunek budżetu gminy przez Urząd Skarbowy w Bydgoszczy.

– wpływy z opłaty skarbowej – 510.000,- zł.

Kwota planu jest wielkością szacunkową, ustaloną na podstawie przewidywanych wpływów za rok 2025 i wykonania lat poprzednich.

- wpływy z opłaty targowej – 25.000,- zł

– wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 650.000,- zł.

Kwotę planu ustalono na podstawie wpływów uzyskiwanych w roku 2025, które są niższe niż w latach poprzednich. Stąd kwotę planu przyjęto niższą niż w roku 2025.

– wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – 80.000,- zł

Planowana kwota obejmuje opłaty adiacentowe wymierzone w latach poprzednich oraz opłaty planistyczne.

- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 180.000,- zł,

- podatek dochodowy od osób fizycznych – 93.397.101,- zł

Do projektu budżetu przyjęta została kwota udziału podatku dochodowego od osób fizycznych wyszacowana przez Ministra Finansów zgodnie z pismem ST3.4750.26.2025 z uwzględnieniem zmian wprowadzonych zmianą ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

- podatek dochodowy od osób prawnych – 4.469.512,- zł

– odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 82.000,- zł z tego:

- nieterminowo uiszczanych podatków od osób prawnych – 30.000,- zł,
- nieterminowo uiszczanych podatków od osób fizycznych – 52.000,- zł,

- wpływy z kosztów upomnień – 16.656,- zł,

Prognozując dochody w tym dziale, przyjęto obowiązujące i projektowane stawki podatkowe, podstawę opodatkowania, przewidywane wykonanie dochodów z podatków i opłat z 2025 r. jak również planowaną egzekucję zaległości podatkowych z lat ubiegłych. W przypadku opłaty skarbowej, podatku od czynności cywilno - prawnych, podatku od spadków i darowizn, podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych, odsetek od zaległości podatkowych możliwe jest ustalanie kwot z tych źródeł tylko w wysokościach szacunkowych. Corocznie bowiem może być różne zapotrzebowanie na czynności i wystąpienia zdarzeń mniej lub bardziej licznych związanych z tymi opłatami. Planując te wielkości na rok 2026 brano pod uwagę wykonanie za lata poprzednie, w szczególności przewidywane wykonanie za rok 2025.

Dział 758 - Różne rozliczenia - plan 2.062.745,- zł

Dochody bieżące – plan 2.062.745,- zł, w tym:

- subwencja ogólna – 1.912.745,- zł

- planowane odsetki od lokat i środków na rachunkach bankowych - 150.000,- zł.

Kwotę planowanych odsetek od lokat i środków na rachunkach bankowych przyjęto bazując na przewidywanym wykonaniu tych dochodów w latach poprzednich uwzględniając tendencję obniżania stóp procentowych.

Kwotę subwencji ogólnej zaplanowano zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów ST3.4750.26.2025.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – plan 3.204.821,- złDochody bieżące – plan 3.204.821,- zł, w tym:

- dotacje z gmin na pokrycie kosztów dotacji udzielanych przedszkolom niepublicznym na dzieci będące mieszkańcami tych gmin – 1.200.000,- zł (w X 2025 122 dzieci z gmin korzystało z przedszkoli niepublicznych na terenie miasta – kwota zwrotu na dziecko 932,30 zł),
- środki z gmin na pokrycie kosztów utrzymania dzieci będących ich mieszkańcami w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Miejską Turek – 1.100.000,- zł (w październiku 2025 r. 77 dzieci z gmin korzystało z przedszkoli publicznych na terenie miasta – miesięczny zwracany koszt wychowania przedszkolnego dla jednego dziecka wynosi 1.369,55 zł),
- środki unijne i budżetu państwa na realizację projektu: Podniesienie jakości edukacji w przedszkolach samorządowych na terenie Gminy Miejskiej Turek – 261.840,- zł,
- środki unijne i budżetu państwa na realizację projektu: „Rozwój kompetencji kluczowych uczniów poza edukacją formalną na obszarze ZIT obszaru funkcjonalnego miast Koła i Turku” – 98.043,75 zł,
- środki unijne i budżetu państwa na realizację projektu: „Rozwój umiejętności i zainteresowań uczniów zdolnych poza edukacją formalną na obszarze ZIT obszaru funkcjonalnego miast Koła i Turku” – 119.700,- zł,
- środki unijne i budżetu państwa na realizację projektu: „Podniesienie jakości edukacji na obszarze ZIT obszaru funkcjonalnego miast Koła i Turku poprzez realizację kompleksowych programów rozwojowych” – 305.822,50 zł,
- środki unijne i budżetu państwa na realizację projektu: „Wsparcie szkół w prowadzeniu skutecznej edukacji włączającej na terenie ZIT obszaru funkcjonalnego miast Koła i Turku” – 119.414,75 zł.

Wskazane kwoty zawierają również środki do przekazania partnerom projektów w łącznej wysokości 355.207,25 zł. Środki dla poszczególnych partnerów wskazano w załączniku nr 7 do uchwały budżetowej.

Dział 852 - Pomoc społeczna - plan 3.741.973,22 złDochody bieżące – plan 3.741.973,22 zł, w tym:

- dotacja z budżetu państwa na utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Turku - 878.700,- zł,
- dotacja z budżetu państwa na wydatki związane z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej - 94.292,- zł,
- dotacje z budżetu państwa na zasiłki dla podopiecznych – 1.736.042,- zł,

- dotacje z budżetu państwa na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 6.000,- zł,
- dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na świadczenie usług opiekuńczych - 351.390,- zł,
- dotacja z budżetu państwa na funkcjonowanie MOPS – 188.245,- zł,
- dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na funkcjonowanie systemu informatycznego POMOST – 10.349,22 zł,
- wpływy z usług opiekuńczych – 310.000,- zł,
- wpływy z odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej – 150.000,- zł,
- dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w zakresie pomocy społecznej – 1.895,00 zł
- wpływy z tytułu zwrotów przez świadczeniobiorców nienależnie pobranych świadczeń w latach poprzednich – 15.060,-zł,

Dotacje w tym dziale zaplanowano w wysokościach zgodnych z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3110.8.2025.2 z dnia 24.10.2025 r. Wpływy z tytułu świadczonych usług opiekuńczych zaplanowano na podstawie wykonania lat ubiegłych, w szczególności przewidywanego wykonania roku 2025.

Planowane dochody gminy z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej w zakresie pomocy społecznej obejmują 5 % kwot zaplanowanych przez Wojewodę Wielkopolskiego z tytułu świadczonych usług opiekuńczych ($37.900,- * 5\% = 1.895,- \text{ zł}$).

Dział 853 –Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – plan 362.936,30 zł

Zaplanowano środki Funduszu Pomocy na wypłaty świadczeń związanych z pomocą obywatelom Ukrainy: pomoc w zakresie dożywiania – 1.000,- zł oraz środki unijne – 65.306,- zł i budżetu państwa – 18.659,- zł na realizację projektu: Wielkopolskie Centrum Opieki oraz środki unijne – 204.820,38 zł i budżetu państwa – 73.150,92 zł na realizację projektu: „Podniesienie jakości usług społecznych na terenie ZIT OF Miast Koła i Turku” (z tego 45.527,55 zł to środki dla partnera projektu - Gminy Brudzew). Przyjęte kwoty wynikają z zawartych umów o dofinansowanie

Dział 855 – Rodzina – plan 9.286.394,- zł

Dochody bieżące – plan 9.286.394,- zł, w tym:

- dotacja z budżetu państwa na wypłatę świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych – 8.392.407,- zł,
- dotacja z budżetu państwa na wydatki związane z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia rodzinne, i zasiłki dla opiekunów – 209.666,- zł,
- dotacja z budżetu państwa na wydatki na realizację programu Karta Dużej Rodziny – 1.321,- zł,

- dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w zakresie świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych – 100.000,- zł,
- wpływy z tytułu zwrotów przez świadczeniobiorców nienależnie pobranych świadczeń w latach poprzednich wraz z odsetkami – 103.000,- zł,
- z tytułu usług świadczonych przez Żłobek Miejski – 330.000,- zł / do kalkulacji planowanych dochodów przyjęto obowiązujące stawki czesnego oraz stawki za wyżywienie dziecka oraz aktualną liczbę dzieci korzystających ze żłobka/,
- dotacje z gmin na pokrycie kosztów dotacji udzielanych dla żłobków niepublicznych na dzieci będące mieszkańcami tych gmin w wysokości 250,- zł miesięcznie na 1 dziecko – 50.000,- zł,
- środki Funduszu pomocy na wypłaty świadczeń rodzinnych obywatelom Ukrainy – 100.000,- zł.

Dotacje w tym dziale zaplanowano w wysokościach zgodnych z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego FB-I-3110.8.2025.2 z dnia 24.10.2025 r.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 20.012.539,- zł

Dochody bieżące – plan 11.039.592,- zł, obejmuje:

- opłaty wnoszone za korzystanie ze środowiska – 50.000,- zł,
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wnoszone od nieruchomości zamieszkałych – 10.400.000,- zł uwzględniające również opłaty podwyższone nakładane jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny,
- koszty upomnienia dotyczące egzekucji opłat za gospodarowanie odpadami – 4.000,- zł,
- odsetki od nieterminowo uiszczanych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 6.000,- zł,
- środki unijne i z NFOŚiGW na realizację projektu: Wdrożenie Strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040 – 196.334,- zł,
- środki unijne na realizację projektu: „Poprawa stanu środowiska naturalnego poprzez rozwój infrastruktury zielonej i jej bioróżnorodności” – 26.365,- zł,
- środki unijne i wpłaty uczestników na realizację projektu: „Wykorzystanie energii odnawialnej, poprzez zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych dla mieszkańców miasta Turku” – 326.069,- zł,
- środki z WFOŚiGW w Poznaniu na usuwanie azbestu – 19.950,- zł (kwota wynika z zawartej umowy).
- środki unijne na realizację projektu: Adaptacja do zmian klimatu poprzez budowę obiektów małej retencji wraz z systemem wylapywania i rozprowadzania wód opadowych” – 10.874,- zł.

Dochody majątkowe – plan 8.972.947,- zł obejmują:

- środki unijne na realizację projektu: „Wykorzystanie energii odnawialnej, poprzez zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych dla mieszkańców miasta Turku” – 5.399.116,- zł,
- wpłaty mieszkańców stanowiące wkład własny w realizację projektu: Wykorzystanie energii odnawialnej, poprzez zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych dla mieszkańców miasta Turku – 2.313.907,- zł – kwoty wynikają z zawartej umowy o dofinansowanie,
- środki unijne na realizację projektu: „Poprawa stanu środowiska naturalnego poprzez rozwój infrastruktury zielonej i jej bioróżnorodności” – 939.774,- zł,
- środki unijne na realizację projektu: Adaptacja do zmian klimatu poprzez budowę obiektów małej retencji wraz z systemem wyłapywania i rozprowadzania wód opadowych” – 320.150,- zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna – plan 1.320.000,- zł

Dochody bieżące – plan 1.320.000,-zł obejmuje dochody realizowane przez OSIR w Turku:

- 175.000,-zł – dochody z tytuł najmu pomieszczeń i obiektów OSIR,
- 1.145.000,-zł – wpływy z usług /są to w szczególności opłaty za wstęp na basen, wodny plac zabaw, siłownię, salę gimnastyczną, korzystanie z hali sportowej, korzystanie z grotty solnej/.

III. Objaśnienia do planu wydatków .

Planowane wydatki budżetu na 2025 r. w wysokości **185.854.854,94 zł (wydatki bieżące – 161.647.034,94 zł, wydatki majątkowe – 24.207.820,- zł)** przedstawione są w załączniku Nr 2 do projektu uchwały w szczególności do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – plan 1.130,-zł

Wydatki bieżące - plan 1.130,-zł

Są to planowane wydatki na opłacenie składki na Izby Rolnicze w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

Dział 600 – Transport i łączność - plan 7.825.157,- zł

Wydatki bieżące – plan 984.088,-zł

Kwota planu obejmuje utrzymania dróg gminnych i wewnętrznych – 502.000,- zł z przeznaczeniem w szczególności na realizację następujących zadań:

- malowanie pasów, barierek,
- remonty częściowe jezdni, chodników,

- utrzymanie oznakowania pionowego, profilowanie dróg,
- wymiana i utrzymanie tablic z nazwami ulic,

a także koszty funkcjonowania strefy płatnego parkowania – 423.000,- zł oraz zakup materiałów i koszty funkcjonowania przystanków komunikacyjnych – 15.000,- zł.

Kwotę 44.088,- zł zaplanowano na wydatki bieżące w ramach realizacji projektu z dofinansowaniem unijnym w ramach ZIT: „Rozwój sieci tras rowerowych na obszarze Gminy Miejskiej Turek”.

Wydatki majątkowe – plan 6.841.069,- zł

Planowane wydatki majątkowe wyszczególnione są w Załączniku Nr 5 do projektu uchwały budżetowej.

Planowana jest w szczególności przebudowa ulic w rejonie Os. Wyzwolenia – 2.250.000,- zł – złożono wniosek o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, a planowana kwota obejmuje wkład własny w realizację zadania, przebudowa drogi gminnej Św. Floriana o budowę chodnika – 800.000,- zł, utwardzenie ul. Smorawińskiego – 70.000,- zł, budowa Pl. Glicensteina wraz z infrastrukturą towarzyszącą – 850.000,- zł, budowa drogi na odcinku ul. Rubinowa – ul. Bursztynowa – 450.000,- zł - złożono wniosek o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, a planowana kwota obejmuje wkład własny w realizację zadania. Kwotę 150.000,- zł zaplanowano na wykonanie dokumentacji na budowę ul. Witosa. Ponadto zaplanowano środki na budowę ścieżki rowerowej przy ul. Kaliskiej w ramach zadania: „Rozwój sieci tras rowerowych na obszarze Gminy Miejskiej Turek” – 1.752.250,- zł, z tego 1.062.250,- zł ze środków unijnych.

Zaplanowano środki w wysokości 500.000,- obejmujące wkład własny w realizację zadania w zakresie budowy budynku centrum przesiadkowego w ramach projektu: „Niskoemisyjny transport publiczny w subregionie konińskim”.

Kwotę 18.819,- zł zabezpieczono na dotację dla Gminy Brudzew na zadanie: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 470 Kościelec-Turek-Kalisz w zakresie budowy drogi dla rowerów, zgodnie z zawartą umową.

Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa – plan 8.149.055,- zł

Wydatki bieżące – plan 7.974.055,- zł, w tym:

- na opracowania geodezyjne, wykonanie szacunków nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, na uregulowanie opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa, na utrzymanie gruntów komunalnych, odszkodowania za przejęte nieruchomości, na utrzymanie lokali użytkowych – plan 515.800,- zł,

- na utrzymanie komunalnej substancji mieszkaniowej – 7.458.255,- zł.

W ramach tej kwoty planowane są wydatki na utrzymanie czystości, utrzymanie zieleni, opłaty za dostawę energii cieplnej i wody, za wywóz nieczystości, remonty bieżące, naprawy i konserwacje, pokrycie kosztów postępowań sądowych, wynagrodzenie zarządcy, zaliczki przekazywane na rzecz wspólnot mieszkaniowych.

Wydatki majątkowe – plan 175.000,- zł

Planowane wydatki majątkowe wyszczególnione są w Załączniku Nr 5 do projektu uchwały budżetowej.

Przewidziano środki na budowę przyłącza do miejskiej sieci ciepłowniczej projektowanych budynków mieszkalnych na Os. Wyzwolenia – 25.000,- zł oraz 150.000,- zł na modernizację budynku komunalnego przy ul. Sportowej.

Dział 710 – Działalność usługowa – plan 1.539.000,- zł

Wydatki bieżące – plan 489.000,- zł

W dziale tym planowane są wydatki związane z planami zagospodarowania przestrzennego (wykonanie operatów szacunkowych, opracowanie projektów decyzji, ogłoszenia, wydruki, wynagrodzenia członków Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej) – 76.000,- zł, prowadzenie i utrzymanie cmentarzy komunalnych – 400.000,- zł, podatek VAT od uiszczanych opłat cmentarnych – 4.000,- zł, pokrycie kosztów sądowych przy egzekucji należności – 1.000,- zł, transport dla mieszkańców w dniu Wszystkich Świętych – 8.000,- zł

Wydatki majątkowe – plan 1.050.000,- zł

Zaplanowano środki na modernizację cmentarza komunalnego w Turku – 850.000,- zł, oraz środki na wykonanie dokumentacji rozbudowy cmentarza w Słodkowie – 200.000,- zł.

Dział 750- Administracja publiczna – plan 23.031.383,42 zł

Wydatki bieżące – plan 21.504.587,42 zł, w tym:

- na utrzymanie administracji wykonującej zadania zlecone i koszty archiwizacji dokumentacji – 610.517,- zł
- na utrzymanie rady – 730.000,- zł
- na utrzymanie administracji, w tym koszty utrzymania stanowisk pracowników realizujących dowozy do szkół – 16.759.667,40 zł,
- promocja jednostek samorządu terytorialnego – 366.415,- zł
- utrzymanie Miejskiego Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli – 2.064.330,- zł

- pozostała działalność (w tym opracowanie dokumentów strategicznych dla gminy) – 222.000,- zł,
- na realizację projektu: Zwiększenie bezpieczeństwa informatycznego w Urzędzie Miejskim w Turku – 8.610,- zł,
- na realizację projektu: Wsparcie potencjału ZIT Kolsko-Tureckiego obszaru funkcjonalnego – 150.034,02 zł,
- na realizację projektu: „Rozbudowa dostępu obywateli i przedsiębiorców do cyfrowych usług publicznych wraz z ich automatyzacją w mieście Turek” – 593.014,- zł.

W ramach wydatków na utrzymanie administracji planowane są w szczególności wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy w urzędzie, opłaceniem prowizji za pobór opłaty targowej, wydatki związane z poborem podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych i innych podatków i opłat pobieranych do kasy gminy miejskiej.

W ramach pozostałej działalności planowane są w szczególności wydatki na wypłatę diet przewodniczącym Zarządów Osiedli (42.000,- zł) oraz wydatki na zakup usług związanych z przygotowywaniem dokumentów programowych i strategicznych, analiz związanych z aplikowaniem o środki zewnętrzne, usług prawnych związanych z aplikowaniem o środki zewnętrzne oraz wydatki na organizację miejskich obchodów świąt państwowych. Zaplanowano wpłatę na rzecz Związku Gmin Powiatu Tureckiego w kwocie 1.000,- zł.

Wydatki majątkowe – plan 1.526.796,- zł

Zaplanowano środki na realizację projektu: „Rozbudowa dostępu obywateli i przedsiębiorców do cyfrowych usług publicznych wraz z ich automatyzacją w mieście Turek” – 1.426.796,- zł, oraz kwotę 100.000,- zł na zakup i wdrożenie elektronicznego systemu komunikacji.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan 5.156,- zł

Wydatki bieżące – plan 5.156,- zł

Są to planowane wydatki na aktualizację stałego rejestru wyborców.

Dział 752 – Obrona narodowa – plan 20.000,- zł

Zaplanowano kwotę 20.000,- zł jako wkład własny w realizację zadań dofinansowanych z dotacji Wojewody Wielkopolskiego na zadania w zakresie ochrony ludności.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan 186.720,- zł

Wydatki bieżące – plan 186.720,- zł, w tym:

- na utrzymanie Ochotniczej Straży Pożarnej – 138.560,- zł,
- na obronę cywilną - 3.000,- zł,
- zadania z zakresu zarządzania kryzysowego – 9.760,-zł,
- na pozostałe zadania z zakresu bezpieczeństwa / organizacja konkursów, materiały prewencyjne/ – 35.400,- zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego – plan 1.830.000,- zł

Wydatki bieżące – plan 1.830.000,- zł, w tym:

- odsetki od wyemitowanych obligacji komunalnych i pożyczek – 1.800.000,- zł,
- odsetki od planowanego kredytu krótkoterminowego – 20.000,- zł,
- prowizja od planowanej emisji obligacji komunalnych – 10.000,- zł.

Plan wydatków na opłacenie odsetek ustalono na podstawie zawartych umów emisję obligacji oraz na podstawie szacowanej marży pożyczki, która gmina planuje zaciągnąć w roku 2025. Oprocentowanie obligacji oparte jest na stawce WIBOR 6M, która obecnie podlega zmianom wykazując tendencję zniżkową. Planując wydatki na opłacenie odsetek od obligacji opierano się na obecnie obowiązującym WIBOR 6M (z dnia 29.10.2025 r. – 4,32 %). Marże banku przyjęto w wysokości wynikającej z umów. Założono, że pierwsza płatność odsetek od obligacji planowanych do emisji na II półroczu 2026 r. nastąpi w roku 2027 (odsetki płacone są po okresach półrocznych).

W informacji o prognozowanym zadłużeniu Gminy Miejskiej Turek na dzień 31.12.2026 r. wykazane są odsetki od wyemitowanych obligacji i zaciągniętych pożyczek.

Dział 758 – Różne rozliczenia – plan 1.545.000,- zł

Wydatki bieżące – plan 1.250.000- zł, w tym:

- wydatki na opłaty bankowe w wysokości 60.000,- zł,
- wydatki na zapłatę podatku VAT – 30.000,- zł,
- rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki w wysokości - 740.000,- zł,
- rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 420.000,- zł.

Wydatki majątkowe – plan 295.000,- zł

Planowane wydatki majątkowe obejmują rezerwę celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne. Poziom środków zaplanowanych na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych ujętych w budżecie na 2026 rok może odbiegać od wartości uzyskanych w postępowaniach przetargowych. Planowana kwota rezerwy pozwoli na płynną realizację przyjętych zamierzeń.

Dział 801 - Oświata i wychowanie – plan 74.866.212,- zł

obejmuje wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem szkół i przedszkoli – 72.799.054,- zł

Nazwa rozdziału	wydatki bieżące
Szkoły podstawowe	34.145.902,25,-
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	65.900,-
Przedszkola	24.099.873,-
Inne formy wychowania przedszkolnego	50.000,-
Świetlice szkolne	1.759.477,-
Dowożenie uczniów do szkół	39.872,-
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	252.001,-
Stołówki szkolne i przedszkolne	4.409.280,-
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	4.205.880,-
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3.230.727,75
Pozostała działalność	540.141,-
Ogółem	72.799.054,-

Kwota planu obejmuje wydatki osobowe na wynagrodzenia pracowników oświaty oraz wydatki rzeczowe związane z działalnością edukacyjną oraz utrzymaniem obiektów szkolnych. Zaplanowane środki na wynagrodzenia i pochodne uwzględniają skutki wzrostu najniższego wynagrodzenia do poziomu 4.806,- zł od 01.01.2026 r., a także skutki wzrostu wynagrodzeń pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych o wskaźnik 3 % od 01.01.2026 r.

Zaplanowane wydatki na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli zapewniają realizację ustawowego obowiązku wyodrębnienia na doskonalenie zawodowe nauczycieli wydatków w wysokości 0,8 % planowanych środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli. Plan wydatków w rozdziałach 80101 i 80150 obejmuje realizację projektów z dofinansowaniem unijnym:

- Rozwój kompetencji kluczowych uczniów poza edukacją formalną na obszarze ZIT obszaru funkcjonalnego miast Koła i Turku - 98.043,75 zł,
- Rozwój umiejętności i zainteresowań uczniów zdolnych poza edukacją formalną na obszarze ZIT obszaru funkcjonalnego miast Koła i Turku - 119.700,- zł,
- Podniesienie jakości edukacji na obszarze ZIT obszaru funkcjonalnego miast Koła i Turku poprzez realizację kompleksowych programów - 305.822,50 zł,

- Wsparcie szkół w prowadzeniu skutecznej edukacji włączającej na terenie ZIT obszaru funkcjonalnego miast Koła i Turku - 119.414,75 zł.

Ponadto w ramach wydatków w rozdziale 80104 zaplanowano środki na realizację projektu: Podniesienie jakości edukacji w przedszkolach samorządowych na terenie Gminy Miejskiej Turek w kwocie 263.280,- zł.

Plan wydatków na zakup usług remontowych w placówkach oświatowych obejmuje środki na niezbędne drobne naprawy. W przypadku podjęcia decyzji o przeprowadzeniu remontów w szerszym zakresie konieczne będzie zwiększenie środków na ten cel w trakcie roku budżetowego.

Na funkcjonowanie przedszkoli przeznaczono środki własne, środki pochodzące od gmin posiadające dzieci będące ich mieszkańcami w przedszkolach na terenie Turku. Wydatki na funkcjonowanie stołówek przedszkolnych ujęto w rozdziale 80148.

W rozdziale 80195 – Pozostała działalność zaplanowano w szczególności wydatki na obowiązkowy odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów – 514.891,- zł. Od 2017 roku wydatki ponoszone na obsługę administracyjno-finansową szkół i przedszkoli ponoszone przez Miejski Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli sklasyfikowano w dziale 750 rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego, wydatki na utrzymanie stanowisk pracy obsługujących dowozy uczniów sklasyfikowano w rozdziale 75023.

Dotacje dla placówek niepublicznych zaplanowano w kwocie 11.073.900,- zł, z tego 313.000,- zł na wczesne wspomaganie rozwoju (w rozdziale 85404), 2.800.000,- zł na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego.

Zgodnie ze zmianą sposobu naliczania dochodów gminy, wynikającą ze znowelizowanej ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, Minister Finansów szacuje kwotę potrzeb oświatowych gminy, która jest niezbędna do zastosowania odpowiedniego algorytmu naliczania dochodów z tytułu udziałów w PIT. Dla miasta Turek kwota ta została oszacowana na poziomie 43.772.087,- zł. Stanowi to około 58 % faktycznych wydatków ponoszonych przez miasto na funkcjonowanie oświaty.

W jednostkach oświatowych funkcjonują wydzielone rachunki dochodów, na które przekazywane będą wpłaty, w szczególności z tytułu odpłatności od rodziców / czesne, wyżywienie/ i inne dochody wypracowane przez jednostkę. Środki te będą przeznaczone na wydatki związane z funkcjonowaniem jednostek oświatowych za wyjątkiem finansowania wynagrodzeń osobowych. Źródła tych dochodów oraz ich przeznaczenie zostały określone przez organ stanowiący.

Wydatki majątkowe – plan 2.067.158,- zł obejmują:

Termomodernizację Szkoły Podstawowej Nr 4 – 1.700.000,- zł, adaptację pomieszczeń po żłobku miejskim na potrzeby Przedszkola Nr 3 – 100.000,- zł, dostosowanie obiektu Przedszkola Nr 3 do aktualnych przepisów przeciwpożarowych – 267.158,- zł.

Dział 851 - Ochrona zdrowia – plan 925.936,- zł

Wydatki bieżące – plan 875.936,- zł, w tym:

- na zwalczanie narkomanii - 24.000,- zł,
- na realizację zadań ujętych w Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 806.000,-zł,
- pozostałe wydatki / dotacje na zadania z zakresu profilaktyki i ochrony zdrowia , finansowanie działań profilaktycznych / - 39.936,- zł,
- na realizację programów zdrowotnych – pomoc finansowa dla Powiatu Tureckiego na zadania w zakresie ochrony zdrowia psychicznego – 6.000,- zł

W ramach wydatków w tym dziale kwotę 270.000,- zł zaplanowano na dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, z tego na zadania w zakresie zwalczania narkomanii 15.000,- zł, na przeciwdziałanie alkoholizmowi – 225.000,- zł, na wspieranie osób niepełnosprawnych oraz działania profilaktyczne i edukacyjne w zakresie ochrony zdrowia - 30.000,- zł.

W planie wydatków w tym dziale ujęto również finansowanie zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie ujętych w Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Wydatki majątkowe – plan 50.000,- zł obejmują:

dotację celową dla SP ZOZ w Turku na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych z przeznaczeniem na wsparcie zakupu karetki.

Dział 852- Pomoc społeczna – plan 12.536.214,22 zł, z tego:

Wydatki bieżące - plan 12.536.214,22 zł

Wydatki bieżące planuje się przeznaczyć na:

- koszty pobytu podopiecznych w dom pomocy społecznej - 2.200.000,- zł
- funkcjonowanie ŚDS w Turku – 898.700,- zł
- zwrot do budżetu państwa wpłaconych przez świadczeniobiorców nienależnie pobranych w latach poprzednich świadczeń - 15.060,- zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne osób pobierających świadczenia – 94.292,- zł
- na zasiłki dla podopiecznych, sprawienie pogrzebu – 2.166.875,- zł

- na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej - 10.000,- zł
- na wypłatę dodatków mieszkaniowych – 1.475.000,- zł
- na utrzymanie MOPS – 2.785.153,- zł
- na realizację usług opiekuńczych – 2.631.390,- zł
- na zadania w zakresie dożywiania - 100.000,- zł
- na opłacenie systemu informatycznego POMOST w ramach zadań zleconych – 10.349,22 zł
- dotacja na realizację zadań gminy - 35.000,- zł
/ dotacje dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych na realizację zadań gminy
prowadzenie świetlic, organizacja imprez na rzecz osób starszych i dzieci z rodzin ubogich/
- pozostałe zadań / ogłoszenia w prasie, organizacja spotkań dla osób starszych i dzieci z rodzin
ubogich, realizacja zadań w ramach programu SENIOR + / - 114.395,- zł

W dziale pomocy społecznej zaplanowano wydatki bieżące realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Środowiskowy Dom Samopomocy oraz Urząd Miejski. Zaplanowano środki na wypłaty zasiłków, dodatków mieszkaniowych, opłaty składek na ubezpieczenie zdrowotne świadczeniobiorców, opłaty za pobyt mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej, wydatki na świadczenie usług opiekuńczych, funkcjonowanie świetlic, zadania w zakresie dożywiania, przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.

Wydatki bieżące zaplanowane w tym dziale zostaną sfinansowane z dotacji Wojewody na zadania zlecone i częściowe dofinansowanie zadań własnych w zakresie pomocy społecznej w wysokości 3.265.018,22 zł, z wpłat nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej 15.060,- zł oraz ze środków własnych gminy 9.255.596,- zł (na dzień 01.01.2025 kwota ta wynosiła 8.465.627,- zł).

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – plan 372.271,30 zł

Wydatki bieżące - plan 372.271,30 zł

obejmuje środki na wypłaty świadczeń związanych z pomocą obywatelom Ukrainy na pomoc w zakresie dożywiania – 1.000,- zł finansowane ze środków z Funduszu Pomocy, środki na realizację projektu: Wielkopolskie Centrum Opieki – 93.300,- zł, wydatki na realizację projektu: Podniesienie jakości usług społecznych na terenie ZIT OF Miast Koła i Turku - 277.971,30 zł

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – plan 768.000,- zł

Planowane są wydatki bieżące z przeznaczeniem na:

- dotacja dla przedszkoli niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – 313.000,- zł,

- na pomoc materialną dla uczniów o charakterze motywacyjnym – 450.000,- zł,
- na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym (wkład własny w realizację zadania dofinansowanego z budżetu państwa) – 5.000,- zł.

W trakcie roku, po uzyskaniu dotacji z budżetu państwa na wypłaty stypendiów socjalnych plan wydatków na ten cel zostanie zwiększony.

Dział 855 –Rodzina – plan 11.860.078,- zł

Wydatki bieżące – plan 11.830.078,- zł, z tego:

- pokrycie części kosztów świadczeń dla rodzin zastępczych – 442.900,- zł
- koszty funkcjonowania asystentury rodzinnej i wspieranie rodziny – 326.566,- zł
- na wydatki w zakresie wypłaty świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych - 8.492.407,- zł
- na wydatki związane z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów - 209.666,- zł
- na wydatki związane z obsługą programu Karta Dużej Rodziny – 3.321,- zł
- zwrot do budżetu państwa wpłaconych przez świadczeniobiorców nienależnie pobranych w latach poprzednich świadczeń wraz z odsetkami - 103.000,- zł
- dotacja celowa dla żłobków niepublicznych i klubów dziecięcych – 260.000,- zł
/ zgodnie z uchwałą organu stanowiącego kwota dotacji na każde dziecko zamieszkałe na terenie Gminy Miejskiej Turek objęte opieką w żłobku wynosi 250,-zł miesięcznie kwota dotacji na każde dziecko zamieszkałe na terenie Gminy Miejskiej Turek objęte opieką klubie dziecięcym wynosi 125,-zł/
- wydatki na utrzymanie Żłobka Miejskiego – 1.892.218,- zł (z uwagi na zwiększenie ilości miejsc w żłobku przewidziano wyższe niż w roku 2025 środki na funkcjonowanie żłobka.
- wydatki na wypłaty świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy – 100.000,- zł.

Zaplanowana kwota dotacji celowej na funkcjonowanie żłobków niepublicznych została oszacowana na podstawie ilości dzieci korzystających obecnie ze żłobków niepublicznych na terenie miasta.

W dziale Rodzina zaplanowano wydatki bieżące realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, oraz Urząd Miejski. Zaplanowano środki na wypłaty świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych, zadania w zakresie pieczy zastępczej i wspierania rodziny.

Zadania bieżące planowane w dziale 855 zostaną sfinansowane z dotacji Wojewody Wielkopolskiego na zadania zlecone w wysokości 8.603.394,- zł, dotacji z innych gmin na zwrot dotacji udzielanych żłobkom niepublicznym na dzieci będące ich mieszkańcami – 50.000,- zł, wpłat nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami 103.000,- zł, środkami Funduszu Pomocy – 100.000,- zł oraz ze środków własnych gminy 3.003.684 zł (żłobki, kluby dziecięce,

wspieranie rodziny i piecza zastępcza). Na dzień 01.01.2025 r. kwota środków własnych zaangażowana w realizację tych zadań wynosiła 2.164.972,- zł.

Wydatki majątkowe – plan 30.000,- zł

Obejmują środki na budowę placu zabaw przy nowo tworzonemu żłobku.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 29.568.682,- zł.

Wydatki bieżące – plan 19.275.885,- zł, w tym:

- obowiązkowe opłaty za usługi wodne na rzecz państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie – 5.000,- zł,

- funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w tym odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych – 10.410.000,- zł,

Planowana kwota obejmuje wydatki na realizację zadań gminy wynikających w Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

- oczyszczanie miasta – 2.498.500,- zł,

W ramach oczyszczania miasta planowane jest utrzymanie zimowe ulic, opróżnianie koszy ulicznych, omiatanie chodników, sprzątanie ulic i jezdni, opłata za odprowadzenie wód do kanalizacji deszczowej, naprawa koszy.

- utrzymanie zieleni w miastach – plan 1.090.500,-zł,

Planowane są w tym rozdziale wydatki na utrzymanie zieleni miejskiej, utrzymanie parku, utrzymanie fontann, zagospodarowanie skwerów, wycinki drzew i karczowanie pni.

- zadania związane z gospodarką odpadami – 21.950,- zł,

- ochrona powietrza i klimatu – 1.000,- zł,

- zapobieganie bezdomności zwierząt – plan 342.000,-zł

- oświetlenie ulic – plan 4.200.000,-zł,

Planowana kwota wydatków zostanie przeznaczona na oświetlenie dróg i ulic oraz utrzymanie punktów świetlnych.

- środki na realizację zadania: Wdrożenie Strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040 – 206.667,- zł,

- środki na realizację projektu: Adaptacja do zmian klimatu poprzez budowę obiektów małej retencji wraz z systemem wyłapywania i rozprowadzania wód - 15.535,- zł,

- środki na realizację projektu: Wykorzystanie energii odnawialnej, poprzez zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych dla mieszkańców miasta Turku – 326.069,- zł,

- środki na realizację projektu: Poprawa stanu środowiska naturalnego poprzez rozwój infrastruktury zielonej i jej bioróżnorodności – 37.664,- zł,

- pozostałe wydatki (opłaty za umieszczenie urządzeń w drodze, remont słupów ogłoszeniowych, potwierdzenie uzyskania efektu ekologicznego – 121.000,- zł.

Wydatki majątkowe – plan 10.292.797,- zł

Zaplanowano kwotę 7.713.023,- zł na realizację projektu: Wykorzystanie energii odnawialnej, poprzez zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych dla mieszkańców miasta Turku, który zostanie sfinansowany wpłatami mieszkańców – uczestników projektu oraz pozyskanym dofinansowaniem unijnym.

Kwotę 70.000,- zł zaplanowano na budowę tężni solankowej, kwotę 1.539.774,- zł na realizację projektu: Poprawa stanu środowiska naturalnego poprzez rozwój infrastruktury zielonej i jej bioróżnorodności, kwotę 470.000,- zaplanowano na realizację projektu: Adaptacja do zmian klimatu poprzez budowę obiektów małej retencji wraz z systemem wylapywania i rozprowadzania wód opadowych, a 300.000,- zł przewidziano na rewitalizację placów zabaw na terenie miasta. Przewidziano również środki na dotacje na wymianę pieców na niskoemisyjne źródła ciepła w wysokości 100.000,- zł, zgodnie z uchwałą podjętą przez organ stanowiący. Kwotę 100.000,- zł zaplanowano na wkład pieniężny do spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe w Kaliszu z przeznaczeniem na budowę oświetlenia na terenie miasta.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan 3.494.949,- zł

Wydatki bieżące – plan 3.464.949,- zł, w tym:

- dotacja podmiotowa dla Muzeum im. Józefa Mehoffera – 1.185.000,- zł,
- dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej – 1.070.000,- zł,
- dotacja podmiotowa dla Miejskiego Domu Kultury – 980.000,- zł,
- na organizowanie imprez ogólnie miejskich, w tym: z udziałem samorządów osiedlowych oraz wspieranie działalności kulturalnej – 158.949,- zł,
- na ochronę zabytków – 25.000,- zł,
- wydatki na utrzymanie miejsc pamięci narodowej – 6.000,- zł.
- dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na realizację zadań gminy w zakresie kultury – 40.000,- zł.

Wydatki majątkowe – plan 30.000,- zł

Zaplanowano dotację dla Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Turku z przeznaczeniem na wymianę pokrycia dachowego Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Turku wpisanego do rejestru zabytków.

Dział 926 - Kultura fizyczna – plan 7.329.911,- złWydatki bieżące – plan 5.479.911,- zł, w tym:

- na utrzymanie Ośrodka Sportu i Rekreacji, w tym również utrzymanie krytej pływalni i hali widowiskowo - sportowej – 5.099.182,- zł,
- na organizację imprez ogólnie miejskich, w tym: z udziałem samorządów osiedlowych o charakterze sportowym – 50.529,-zł,
- na utrzymanie hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 1 – 130.200,- zł,
- dotacja dla innych podmiotów na realizację zadań gminy w zakresie szkolenia dzieci, młodzieży i dorosłych w poszczególnych dyscyplinach sportowych oraz organizowanie i udział w zawodach – 200.000,-zł.

Wydatki majątkowe – plan 1.850.000,- zł

Planowane wydatki majątkowe wyszczególnione są w Załączniku Nr 5 do projektu uchwały budżetowej. W ramach wydatków majątkowych w tym dziale planowane jest wykonanie dokumentacji przebudowy boisk na terenie OSIR – 70.000,- zł, opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego na budowę kompleksu basenowego na terenie OSIR – 350.000,- zł, przebudowa Stadionu 1000-lecia w Turku – 1.300.000,- zł, modernizacja hali widowiskowo-sportowej przy ul. Parkowej – 100.000,- zł oraz doposażenie siłowni w obiekcie OSIR – 30.000,- zł.

IV. Przychody i rozchody budżetu

W roku 2026 planowane są przychody budżetu w wysokości 6.600.000,- zł, z tytułu emisji obligacji komunalnych. Planowana emisja jest niezbędna do sfinansowania deficytu wynikającego z planowanych wydatków majątkowych. Przewiduje się, że emisja obligacji nastąpi w II półroczu z uwagi konieczność stopniowego realizowania płatności za planowane inwestycje.

Rozchody budżetu planuje się w 2026 roku w wysokości 2.500.000,- zł z tytułu wykupu obligacji wyemitowanych w roku 2019. Planowany wykup jest zgodny z harmonogramem wynikającym z zawartej umowy.

W planie wydatków budżetu ujęto odsetki od zaciągniętego zadłużenia w wysokości 1.800.000,- zł oraz kwotę 20.000,- zł z tytułu ewentualnych odsetek od kredytu krótkoterminowego.

V. Plan dochodów wydzielonych rachunków dochodów i wydatków nimi finansowanych

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych i uchwałą Nr XXXI/292/17 Rady Miejskiej Turku z dnia 12 października 2017 r., przy samorządowych jednostkach budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy Prawo oświatowe funkcjonują wydzielone rachunki dochodów. Osiągnięte dochody z tytułów wskazanych w uchwale organu stanowiącego będą przeznaczane na wydatki tych jednostek z wyjątkiem wynagrodzeń osobowych.

Opłaty czesnego wnoszone przez rodziców dzieci uczęszczających do miejskich przedszkoli wynoszą 1,44 zł za każdą godzinę przekraczającą 5-godzinny bezpłatny czas pobytu dziecka w przedszkolu. Dzieci 6-letnie nie ponoszą obecnie opłat za korzystanie przedszkoli.

W załączniku Nr 6 do projektu uchwały budżetowej wykazane są jednostki organizacyjne gminy upoważnione do utworzenia wydzielonego rachunku dochodów oraz planowane kwoty dochodów i wydatków nimi finansowanych. Łącznie w jednostkach oświatowych zaplanowano dochody i wydatki wydzielonych rachunków dochodów w wysokości 3.680.284,- zł.

VI. Informacja o udzielonych upoważnieniach do zaciągnięcia zobowiązań na rok 2026 i lata następne

W roku 2025 i latach poprzednich organ stanowiący udzielił Burmistrzowi Miasta upoważnień do zaciągania zobowiązań na realizację zadań i projektów wykraczających poza rok budżetowy.

Burmistrz korzystał z upoważnienia do samodzielnego zaciągania zobowiązań wynikającego z § 13 uchwały budżetowej na 2025 rok oraz upoważnienia do zaciągania zobowiązań na realizację przedsięwzięć wynikającego z Uchwały Nr X/77/24 Rady Miejskiej Turku z dnia 30.12.2024 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Turku na lata 2025-2037 ze zmianami.

Poniżej podano limit wydatków na realizację przedsięwzięć na rok 2026 określony przez organ stanowiący, wynikający z upoważnienia udzielonego na podstawie Uchwały Rady Miejskiej Turku z dnia 30.12.2024 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Turku na lata 2025-2037 ze zmianami:

Lp	Nazwa zadania	Limit wydatków określony na rok 2026
1	Rozbudowa dostępu obywateli i przedsiębiorców do cyfrowych usług publicznych wraz z ich automatyzacją w mieście Turek	2.019.810,00
2	Wdrożenie Strategii na rzecz neutralności klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040	206.667,00

3	Zwiększenie bezpieczeństwa informatycznego w Urzędzie Miejskim w Turku	8.610,00
4	Wielkopolskie Centrum Opieki	93.300,00
5	Wsparcie potencjału ZIT Kolsko-Tureckiego obszaru funkcjonalnego	167.134,00
6	Podniesienie jakości edukacji w przedszkolach samorządowych na terenie Gminy Miejskiej Turek	261.840,00
7	Adaptacja do zmian klimatu poprzez budowę obiektów małej retencji wraz z systemem wylapywania i rozprowadzania wód opadowych	145.000,00
8	Wykorzystanie energii odnawialnej, poprzez zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych dla mieszkańców miasta Turku	7.713.023,00
9	Rozwój sieci tras rowerowych na obszarze Gminy Miejskiej Turek	711.800,00
10	Rozwój kompetencji kluczowych uczniów poza edukacją formalną na obszarze ZIT obszaru funkcjonalnego miast Koła i Turku - do realizacji w latach 2025-2026	103.043,75
11	Rozwój umiejętności i zainteresowań uczniów zdolnych poza edukacją formalną na obszarze ZIT obszaru funkcjonalnego miast Koła i Turku	124.700,00
12	Podniesienie jakości edukacji na obszarze ZIT obszaru funkcjonalnego miast Koła i Turku poprzez realizację kompleksowych programów rozwojowych do realizacji w latach 2025-2026	310.822,50
13	Wsparcie szkół w prowadzeniu skutecznej edukacji włączającej na terenie ZIT obszaru funkcjonalnego miast Koła i Turku	124.414,75
14	Obsługa bankowa budżetu gminy i jednostek organizacyjnych	60.000,00
15	Utrzymanie Parku Tura 2026-2028	60.000,00
16	Zakup energii elektrycznej 2026-2027	992.500,00
17	Prowadzenie strefy płatnego parkowania 2024-2026	35.000,00
18	Utrzymanie terenów zieleni miejskiej w obrębie skwerów wraz z omiotaniem ciągów pieszych oraz utrzymanie fontanny	185.707,70
19	Utrzymanie terenów zieleni miejskiej w obrębie pasów drogowych wraz z omiotaniem ciągów pieszych 2024-2026	135.034,17
20	Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Miejskiej Turek 2025	800.000,00
21	Zakup dostępu do aplikacji internetowej "Platforma zakupowa"	6.438,42
22	Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Turku	60.000,00
23	Prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt	305.000,00
24	Zimowe utrzymanie dróg w mieście Turku w sezonie zimowym 2025-2026	250.000,00

25	Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Miejskiej Turek 2026	9.150.000,00
26	Stypendia za wyniki w nauce 2025-2026	306.000,00
27	Ubezpieczenia majątkowe, NNW, OC i AC dla Gminy Miejskiej Turek wraz z jej jednostkami organizacyjnymi 2024	250.000,00
28	Świadczenie usług opiekuńczych na terenie Gminy Miejskiej Turek	2.280.000,00
29	Prowadzenie strefy płatnego parkowania 2026-2028	350.000,00
30	Przebudowa drogi gminnej Św. Floriana o budowę chodnika wraz z kanalizacją deszczową	162.900,00
31	Budowa Centrum Sportowego na terenie OSIR przy ul. Armii Krajowej w Turku	6.982.900,00
32	Przebudowa ulic w rejonie Osiedla Wyzwolenia 1, 2, 3, 4, 5 i 6 od strony południowej wraz z chodnikiem i infrastrukturą techniczną	2.120.000,00
33	Budowa przyłącza do miejskiej sieci ciepłowniczej projektowanych budynków mieszkalnych, wielorodzinnych na terenie Gminy Miejskiej Turek	25.000,00
34	Budowa drogi na odcinku ul. Rubinowa - ul. Bursztynowa	450.000,00
35	Budowa placu zabaw przy nowo tworzonemu żłobku	25.000,00
36	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 4	1.700.000,00
37	Poprawa stanu środowiska naturalnego poprzez rozwój infrastruktury zielonej i jej bioróżnorodności	475.000,00
38	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 470 Kościelec-Turek-Kalisz w zakresie budowy drogi dla rowerów	18.819,00

Dla zadania: Budowa Centrum Sportowego na terenie OSIR przy ul. Armii Krajowej w Turku nie zaciągnięto zobowiązań. W ramach zadania planowano budowę krytego lodowiska. Podpisano umowę na dofinansowanie zadania ze środków Ministra Sportu oraz złożono wniosek o zwiększony poziom dofinansowania zadania. Ze względu na bardzo wysokie koszty realizacji inwestycji podjęto decyzję o odstąpieniu od realizacji zadania i przystąpiono do zawarcia porozumienia o rozwiązaniu umowy o dofinansowanie, a także wycofano wniosek o zwiększony poziom dofinansowania. Z tego względu Gmina nie zaciągnie długu w kwocie 2.000.000,- zł planowanego w roku 2025 na sfinansowanie zadania.

Dla zadania w zakresie zakupu energii elektrycznej dla jednostek organizacyjnych gminy rozstrzygnięto przetarg i zawarto umowę z wykonawcą poniżej limitów wynikających z tabeli.

Dla zadania Stypendia za wyniki w nauce 2025-2026, kwota przyznanych stypendiów obciążająca rok jest niższa od limitu zobowiązań.

W postanowieniach § 13 uchwały budżetowej ustalono sumę 6.000.000,-zł, do której Burmistrz Miasta może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

VII. Podsumowanie

Planowany na rok 2026 poziom dochodów wynosi **181.754.854,94 zł**, zakładany plan wydatków to kwota **185.854.854,94 zł**. Budżet roku 2026 planuje się zamknąć deficytem w kwocie **4.100.000,- zł**.

W budżecie planowane są przychody w wysokości 6.600.000,- zł z tytułu emisji obligacji komunalnych. Planowana emisja obligacji jest niezbędna w celu realizacji planowanych zadań majątkowych. Zgodnie z obowiązującym harmonogramem wykupu obligacji zaplanowano rozchody w wysokości 2.500.000,- zł.

Wynikający z przyjętych kwot wskaźnik planowanej łącznej kwoty zobowiązań na rok 2026 uwzględniający koszty obsługi długu spełnia wymogi określone w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Planując część bieżącą budżetu (dochody – 168.150.900,94 zł, wydatki – 161.647.034,94 zł) założono powstanie nadwyżki na zadaniach bieżących w wysokości 6.503.866,- zł, spełniając tym samym wymóg zapisany w art.242 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych.

Projektując budżet na 2026 rok założono wzrost stawek podatku od nieruchomości w stosunku do obowiązujących w 2025 roku zgodnie z przygotowanym projektem uchwały organu stanowiącego (wzrost o ok. 4,5 %). Nie zakładano wzrostu stawek podatku od środków transportu. Kwoty planowanych udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto w wysokości określonej przez Ministra Finansów na poziomie 93.397.101,00 zł. Z uwagi na wprowadzoną reformę sposobu naliczania udziału w PIT, otrzymana kwota jest znacznie wyższa niż w latach poprzednich. Z tytułu udziałów w podatku CIT zaplanowano 4.469.512,- zł, z tytułu subwencji ogólnej 1.912.745,- zł.

Wydatki zaprojektowano tak, aby mogły być realizowane wszystkie obowiązkowe zadania miasta. Niezbędne było w szczególności zabezpieczenie środków na pokrycie skutków ustawowego wzrostu płacy minimalnej, podwyżek dla nauczycieli, wzrostu odpisu na zakładowy fundusz socjalny, wzrostu kosztów zakupu energii i gazu, rosnących kosztów świadczeń z pomocy społecznej, a także bieżących potrzeb remontowych mieszkaniowego zasobu komunalnego.

Plan wydatków na zadania bieżące pozwoli na realizację obowiązkowych zadań własnych gminy oraz zadań zleconych w zakresie finansowanym z dotacji z budżetu państwa. Zakres zadań bieżących został dostosowany do możliwości finansowych gminy.

Zaplanowano obowiązkową rezerwę na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego 420.000,- zł, rezerwę ogólną – 740.000,- zł oraz rezerwę celową na zakupy inwestycyjne i wydatki

inwestycyjne w wysokości 295.000,- zł. Najbardziej istotną pozycją wydatków budżetu jest oświata. Na realizację zadań w zakresie oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej zaplanowano 75.634.212,- zł, co stanowi ponad 40 % wydatków budżetu. Zaplanowano środki na obowiązkowe dotowanie przedszkoli niepublicznych, szkoły podstawowej niepublicznej oraz dotacje dla żłobków niepublicznych. Łącznie na dotowanie tych placówek przewidziano 11.333.900,- zł.

Poziom zakładanych wydatków majątkowych wynosi **24.207.820,- zł**.

Planowane zadania inwestycyjne uwzględniają, te o których realizacji organ stanowiący zdecydował w latach poprzednich, ujmując je jako przedsięwzięcia w uchwale w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Turku, i udzielając upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązań na ich realizację, zadania realizowane z dofinansowaniem unijnym oraz pozostałe zadania służące lokalnej społeczności. Zabezpieczono środki na przygotowanie dokumentacji pod przyszłe inwestycje, w szczególności takie, które będą mogły korzystać z dofinansowania zewnętrznego.

Planowana jest przebudowa ul. Św. Floriana za kwotę 800.000,- zł, budowa ulicy Pl. Glicensteina – 850.000,- zł, zaplanowano wkład własny w realizację przebudowy ulic w rejonie Os. Wyzwolenia – 2.250.000,- zł i drogi na odcinku ul. Rubinowa – ul. Bursztynowa – 450.000,- zł. O dofinansowanie ostatnich dwóch zadań miasto wystąpiło z wnioskiem do Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Zaplanowano 150.000,- zł na wykonanie dokumentacji budowy ul. Witosza. Kwotę 500.000,- zł zabezpieczono jako wkład własny do projektu w zakresie budowy centrum przesiadkowego, o którego dofinansowanie gmina zamierza ubiegać się w ramach programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski Wschodniej. Całkowita wartość wkładu własnego gminy w to zadanie szacowana jest na poziomie 3 mln zł, co zostało zaprojektowane w wieloletniej prognozie finansowej.

Kwotę 150.000,- zł zaplanowano na modernizację budynku komunalnego przy ul. Sportowej. Zabezpieczono środki w wysokości 850.000,- zł na modernizację cmentarza komunalnego w Turku i kwotę 200.000,- zł na opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy cmentarza w Słodkowie.

Na zakup sprzętu i oprogramowania w ramach projektu: Rozbudowa dostępu obywateli i przedsiębiorców do cyfrowych usług publicznych wraz z ich automatyzacją w mieście Turek zaplanowano 1.426.796,- zł, a na zakup i wdrożenie elektronicznego systemu powiadamiania – 100.000,- zł.

Na inwestycje w obiektach oświatowych przeznaczono 2.067.158,- zł.

Kwotę 2.079.774,- zaplanowano na realizację zadań w zakresie urządzenia zieleni, budowy tężni solankowej i poprawy stanu środowiska. Kwotę 7.713.023,- przewidziano na zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych dla mieszkańców.

Zaplanowano inwestycje w infrastrukturę sportową na kwotę 1.850.000,- zł, w tym środki na przebudowę Stadionu 1000-lecia – 1.300.000,- zł.

Kwotę 30.000,- zł zaplanowano na dotację na dofinansowanie wymiany dachu Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego wpisanego do rejestru zabytków.

Zabezpieczono środki na dotacje dla mieszkańców na wymianę pieców na niskoemisyjne źródła ciepła, środki na budowę oświetlenia na terenie miasta, środki na rewitalizację placów zabaw.

W celu zapewnienia płynnej realizacji zadań (w szczególności w sytuacji uzyskania wyników przetargowych powyżej zakładanych kwot) zaplanowano rezerwę celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 295.000,- zł.

W sytuacji pozytywnego rozpatrzenia wniosków o dofinansowanie inwestycji składanych przez gminę w ramach wszelkich dostępnych programach i projektach kwota planowana na inwestycje zostanie zwiększona o wysokość przyznanego dofinansowania.

W trakcie roku budżetowego, w przypadku pozyskania dochodów wyższych od planowanych, pozyskania dodatkowych źródeł dochodów lub uzyskania oszczędności w wyniku rozstrzygniętych przetargów możliwa będzie korekta przyjętego planu, w szczególności realizacja dodatkowych zadań inwestycyjnych lub zmniejszenie poziomu planowanych przychodów z tytułu emisji obligacji. Ponadto gmina zakłada, że wolne środki jakie pozostaną na rachunku gminy po zakończeniu roku budżetowego 2025 umożliwią podjęcie dodatkowych zadań. Odpowiednie zmiany będą w trakcie roku wprowadzane w uchwale budżetowej.

BURMISTRZ MIASTA

Romuald Antosik

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 202/25 Burmistrza Miasta Turku z dnia 14 listopada 2025 r.

Zestawienie planowanych na rok 2026 zadań inwestycyjnych

Nazwa zadania		Srodki budżetowe	OPIS ZADANIA
Dz.	600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6 841 069,00	
Rozdz.	60013 - Drogi publiczne wojewódzkie	18 819,00	
1	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 470 Kościelec - Turek - Kalisz w zakresie budowy drogi dla rowerów	18 819,00	W ramach zadania planuje się budowę drogi dla rowerów na terenie gminy Brudzew, gminy miejskiej Turek oraz gminy wiejskiej Turek o łącznej długości 10,421 km. W podziale na 5 odcinków, z czego odcinek 5 o długości 0,8710 km: realizowany będzie na terenie miasta Turek: odcinek 1.B (obszar gminy Brudzew), od km ok. 7+453,00 do km ok. 9+038,71; odcinek 2 (obszar gminy Brudzew), od km ok. 9+038,71 do km ok. 12+360,00; odcinek 3 (obszar gminy Turek), od km ok. 12+360,00 do km ok. 14+813,85; odcinek 4 (obszar gminy Turek), od km ok. 14+801,80 do km ok. 16+991,00; odcinek 5 (obszar miasta Turek), od km ok. 16+991,00 do km ok. 17+862,00.
1	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 470 Kościelec - Turek - Kalisz w zakresie budowy drogi dla rowerów	18 819,00	Inwestycja drogowa przewiduje następujący zakres robót budowlanych: - wycinka drzew i krzewów, - wykonanie kanalizacji deszczowej, - budowa drogi dla pieszych i rowerów z kostki betonowej, - budowa drogi dla pieszych z nawierzchni asfaltowej, - odtworzenie poboczy o szerokości 1,25 m z kruszywa tamanego koloru jasnego, - przebudowa i budowa rowów drogowych, - zarurrowanie rowów drogowych, - kanalizacja rowu drogowego, - wykonanie oznakowania pionowego oraz poziomego.
Rozdz.	60016 - Drogi publiczne gminne	2 552 250,00	
1	Przebudowa drogi gminnej Św. Floriana o budowę chodnika wraz z h	800 000,00	Zakres obejmuje przebudowę odcinka drogi dla pieszych (ul. Konińska - ul. Komunalna) o długości około 400 mb na nawierzchnię z betonowej kostki brukowej wzdłuż jedni wraz z odprowadzeniem wód opadowych i roztopowych oraz zabezpieczeniem istniejącej infrastruktury technicznej.

	Rozwój sieci tras rowerowych na obszarze Gminy Miejskiej Turek	1 752 250,00	Inwestycja realizowana będzie w formule zaprojektuj i wybuduj. Realizacja zadania w latach: 2026 i 2027. Realizacja projektu przewiduje dokumentację projektową i budowę drogi dla pieszych i rowerów wraz z niezbędną infrastrukturą. Zakres inwestycji obejmuje odcinek wzdłuż dróg gminnych zlokalizowanych na terenie miasta Turku tj. ulica Kaliska od skrzyżowania rondo R. Dmowskiego do skrzyżowania z ul. A. Mickiewicza i ul. Gorzelianej oraz ul. Gorzeliana od skrzyżowania z ul. Kaliska do skrzyżowania z ul. Łąkową. Łączna długość projektowanej drogi dla pieszych i rowerów wynosi 1,18 km. Przewiduje się ustawienie elementów małej architektury takich jak: stojaki rowerowe, wiatę rowerową, stację naprawy rowerów, latarnie solarne. W wyniku realizacji przedsięwzięcia powstanie infrastruktura rowerowa, która umożliwi rozwój alternatywnych form przemieszczania się w stosunku do transportu zmotoryzowanego. Zakres rzeczowy projektu obejmuje następujące kategorie wydatków: 1. Prace przygotowawcze - opracowanie dokumentacji technicznej (projektu budowlanego) oraz studium wykonalności i wniosku 2. Prace budowlane – budowa drogi dla pieszych i rowerów 3. Prowadzenie nadzoru inwestorskiego 4. Działania informacyjno-promocyjne i edukacyjne 5. Promocja projektu 6. Koszty pośrednie
Rozdz.	60017 - Drogi wewnętrzne	3 770 000,00	
1	Przebudowa ulic w rejonie Osiedla Wyzwolenia 1, 2, 3, 4, 5 i 6 od strony południowej wraz z chodnikiem i infrastruktura techniczna	2 250 000,00	
2	Budowa Pl. Gilcensteina wraz z infrastrukturą towarzyszącą	850 000,00	Zakres obejmuje budowę odcinka drogi pieszo - jezdnej o długości około 75 mb o nawierzchni z betonowej kostki brukowej, w tym budowę pasa postojowego wzdłuż jezdni oraz prostopadłe do istniejącej drogi. Dodatkowo przewidziano odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z pasa drogi do kanalizacji deszczowej.
3	Utworzenie terenu przy ul. Smorawińskiego	70 000,00	Zakres obejmuje utwardzenie około 230 m² terenu w rejonie ul. Smorawińskiego z betonowej kostki brukowej o gr. 8cm wraz z obrzeżem o długości około 54mb gr. 6cm.
4	Budowa ul. Witosa wraz z infrastrukturą towarzyszącą	150 000,00	Zakres obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej na budowę odcinka drogi o długości około 400 mb o nawierzchni z betonowej kostki brukowej, w tym budowę chodnika, pasa postojowego dla samochodów osobowych oraz odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z pasa drogi do kanalizacji deszczowej.

				Zakres obejmuje odcinek drogi o długości około 240 mb o nawierzchni z betonowej kostki brukowej wraz z drogą dla pieszych (chodnik) oraz budowę pasa postojowego wzdłuż jezdni i chodnika. Dodatkowo przewidziano odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z pasa drogi do kanalizacji deszczowej oraz budowę elektroenergetycznej linii kablowej nn-0,4kV wraz latarniami oświetlenia drogowego.
5	Budowa drogi na odcinku ul. Rubinowa - ul. Bursztynowa	450 000,00		
Rozdz.	60021 - Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	500 000,00		
1	Budowa budynku centrum przesiadkowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ramach projektu: Niskoemisyjny transport publiczny w subregionie konińskim	500 000,00		Zakres (zaprojektuj - wybuduj) obejmuje dokumentację projektową i zagospodarowanie tereny po nieczynnej linii kolejowej w rejonie ul. Kołska Szosa. W ramach zadania planuje się wybudowanie obiektu kubaturowego tj. budynku centrum przesiadkowego z pomieszczeniem obsługi podróżnych, pomieszczeniami do obsługi klientów, pomieszczeniami sanitarnymi, zapleczem socjalnym, administracyjnym i technicznym. W obrębie budynku powstaną min. dwie zadaszane perony autobusowe, miejsca postojowe dla samochodów osobowych i autobusów, miejsca postojowe TAXI, dla pojazdów car-sharingowych. Przewidziano również wiaty systemowe dla rowerów oraz autobusów w ramach dojazdu do zakładów pracy. Ponadto zostanie wykonana cała infrastruktura techniczna wraz z nasadzeniami i elementami małej architektury.
Dz.	700- Gospodarka mieszkaniowa	175 000,00		
Rozdz.	70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	150 000,00		
1	Modernizacja budynku komunalnego przy ul. Sportowej	150 000,00		W ramach zadania planuje się wymianę warstwy wierzchniej połaci dachowej wraz docieplenie dachu oraz wymianę wewnętrznej instalacji elektrycznej
Rozdz.	70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	25 000,00		
1	Budowa przyłącza do miejskiej sieci ciepłowniczej projektowanych budynków mieszkalnych wielorodzinnych na terenie Gminy Miejskiej Turek	25 000,00		Zakres obejmuje budowę dwóch przyłączy do sieci ciepłowniczej, które są niezbędną częścią instalacji zewnętrznej dwóch obiekt kubaturowych tj. budynków wielorodzinnych, których realizacja będzie kontynuowana w chwili pozyskania środków zewnętrznych na ich budowę.
Dz.	710 - Działalność usługowa	1 050 000,00		
Rozdz.	71035 - Cmentarze	1 050 000,00		
1	Modernizacja cmentarza komunalnego przy ul. Chopina	850 000,00		W ramach zadnia planuje się utwardzenie głównych alei stanowiących dojścia pomiędzy kwaterami A3 i A4, B1 i B2 oraz C1 i D1 stanowiących odcinek o powierzchni około 420m2 zlokalizowanych na terenie cmentarza komunalnego z betonowej kostki brukowej. Dodatkowo zostanie przeprowadzona modernizacji kaplicy cmentarnej w zakresie odrestaurowania obiektu wraz z instalacją wentylacyjną, poprawienie walorów estetycznych ogrodzenia między cmentarzem parafialnym a cmentarzem komunalnym oraz docieplenie budynku szklę miejskiego.
2	Rozbudowa cmentarz komunalnego w Stodkowie	200 000,00		Zakres obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej w ramach rozbudowy terenu zagospodarowania o kolejne kwatery na cmentarzu komunalny w porozumieniu z Gminą Turek. Realizacja inwestycji umożliwi zwiększenie ilości miejsc grzebalnych oraz usytuowanie kolumbarii
Dz.	750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 526 796,00		
Rozdz.	75095 - Pozostała działalność	1 526 796,00		
1	Zakup sprzętu i oprogramowania w ramach zadania: Rozbudowa dostępu obywateli i przedsiębiorców do cyfrowych usług publicznych wraz z ich automatyzacją w mieście Turek	1 426 796,00		Uruchomienie dostępu mieszkańców do 26 e-usług mających na celu zautomatyzowanie procesów. Zakup obejmuje dostawę 13 licencji w tym 8 rozszerzających posiadane oprogramowanie do obsługi urzędu oraz 5 licencji nowych modułów oprogramowania.

				W ramach zadania zostanie wykoniony dostawca usługi polegającej na powiadamianiu subskrybentów zamieszkających na terenie Turku o istotnych informacjach związanych z promocją, bezpieczeństwem i innymi wydarzeniami.
2	Zakup i wdrożenie elektronicznego systemu powiadamiania		100 000,00	
Dz.	758 - RÓŻNE ROZLICZENIA		295 000,00	
Rozdz.	75818 - Rezerwy ogólne i celowe		295 000,00	
1	Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne		295 000,00	Rezerwa pozwala na płynną realizację zadań w sytuacji gdy faktyczne koszty realizacji zadania przekroczą kwoty planowane.
Dz.	801 - OSWIATA I WYCHOWANIE		2 067 158,00	
Rozdz.	80101 - Szkoły podstawowe		1 700 000,00	
1	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 4		1 700 000,00	Zadanie w zakresie wykonania termomodernizacji budynku SP4, zaplanowane jako wieloetapowe. Etap 1 - wykonanie dokumentacji projektowej w tym audyt energetyczny. Etap 2- docieplenie ścian zewnętrznych i wykonanie elewacji oraz naprawa przeciekających kominiów. W kolejnych etapach - wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, wymiana starych grzejników, docieplenie dachu i wykonanie nowego pokrycia dachu, zamontowanie fotowoltaiki.
Rozdz.	80104 - Przedszkola		367 158,00	
1	Adaptacja pomieszczeń żłobka na potrzeby Przedszkola Nr 3		100 000,00	Zadanie w zakresie adaptacji pomieszczeń przedszkolnych wykorzystywanych dotychczas przez Żłobek Miejski. W ramach zadania wykonane zostaną między innymi prace polegające na: wymianie pokrycia podłóg, wymianie starych grzejników, wymianie starej instalacji elektrycznej, szpachlowaniu i malowaniu ścian i sufitów, wydyżeniu zbędnych ścian działowych
2	Dostosowanie obiektu Przedszkola Nr 3 do aktualnych przepisów		267 158,00	Zadanie w zakresie opracowania dokumentacji projektowej i prac mających na celu dostosowanie
Dz.	851 - OCHRONA ZDROWIA		50 000,00	
Rozdz.	85111 - Szpitale ogólne		50 000,00	
1	Dotacja dla SP ZOZ w Turku na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych		50 000,00	Dotacja celowa dla SP ZOZ w Turku z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu karetki.
Dz.	855 - RODZINA		30 000,00	Zadanie zostało objęte wsparciem samorządów Powiatu Tureckiego. Zakup jest niezbędny z uwagi na wycofanie z eksploatacji starej karetki.
Rozdz.	85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		30 000,00	
1	Budowa placu zabaw przy nowo tworzonym żłobku		30 000,00	Zadanie w zakresie opracowania dokumentacji projektowej i montażu urządzeń zabawowych na terenie szkoły podstawowej nr 1 w Turku przy ul. Parkowej na potrzeby rekreacji dzieci uczęszczających do Żłobka Miejskiego w Turku

Dz.	900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	10 292 797,00	
Rozdz.	90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 609 774,00	
1	Poprawa stanu środowiska naturalnego poprzez rozwój infrastruktury zielonej i jej bioróżnorodności	1 539 774,00	Investycja realizowana będzie w formule zaprojektuj i wybuduj. Realizacja zadania w latach: 2026 i 2027. W ramach projektu zaplanowano wykonanie dokumentacji projektowej i przeprowadzenie robót budowlanych dotyczących przebudowy placu publicznego w Turku z zachowaniem funkcji parkingu, ciągów pieszych, kołowych (ogólnodostępnych oraz dostępnych dla uprzedmiotów użytkownikowych), zaprojektowanie nawierzchni przepuszczalnych, terenów zielonych, małej architektury w postaci ławek, siedzisk, koszy, tablic informacyjnych a także oświetlenia, systemu nawodnieniowego i odwodnieniowego. Celem inwestycji jest zwiększenie powierzchni biologicznie czynnej, wymiana nawierzchni, wprowadzenie elementów parku kieszonkowego, wprowadzenie nowych nasadzeń zieleni niskiej, średniowysokiej i wysokiej, mające na celu polepszenie warunków mikroklimatu, wprowadzenie cienia, zwiększenie wilgotności i likwidację „wyspy ciepła” w tej części miasta. Realizacja zadania wpłynie na podniesienie funkcjonalności, dostępności i atrakcyjności terenu, „rozszerzenie” powierzchni miasta, rozwój infrastruktury zielonej i jej bioróżnorodności, wykorzystanie wody deszczowej oraz poprawę mikroklimatu miejsca. Na terenie placu zaplanowano: - azurowe utwardzenia dróg (poza terenem dostępnym dla ruchu ciężkiego), miejsc postojowych, chodników, o różnorodnym wskaźniku przepuszczalności (od 3% do 50%), pozwalające na infiltrację wód deszczowych, - roślinność przyczyniającą się do zminimalizowania strat wody opadowej, pomagającą utrzymać odpowiednią wilgotność powietrza, co pomoże zlikwidować wyspę ciepła znajdującą się obecnie na tym terenie, - stopniowe, łagodne przejścia między chodnikami i terenami zielonymi (brak krawężników w całym założeniu), pozwalające na spływ wód deszczowych w kierunku terenów zielonych i bezbarierową dostępność zieleni dla użytkowników. Zakres obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej na potrzeby budowy konstrukcji z drewna, wypełnionej gałkami tarmny lub bizzozy, wyposażonej w infrastrukturę do zasilania, pompowania i rozprowadzania solanki.
2	Budowa tężni solankowej wraz infrastrukturą techniczną	70 000,00	
Rozdz.	90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 813 023,00	
1	Dotacje celowe na dofinansowanie wymiany niskosprawnych kotłów i pieców na niskoemisyjne źródła ciepła	100 000,00	W ramach programu przyjętego Uchwałą Rady Miejskiej Turku mieszkańcy będą mogli ubiegać się dofinansowanie części kosztów związanych z wymianą niskosprawnych kotłów i pieców na nowe, niskoemisyjne źródła ciepła w budynkach, lokalach mieszkalnych lub użytkowych położonych na terenie Gminy Miejskiej Turku. W ramach dofinansowania mieszkańcy Gminy mogą być dofinansowanie inwestycji polegających na podłączeniu do miejskiej sieci ciepłowniczej lub gazowej, instalacji ogrzewania gazowego, pompy ciepła, ogrzewania olejowego, ogrzewania elektrycznego lub zakupie wysokosprawnych kotłów na paliwa stałe, spełniających wymogi rozporządzenia Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. Wysokość dofinansowania będzie wynosiła: 4.000 zł w przypadku przyłączenia domu do miejskiej sieci ciepłowniczej lub gazowej, bądź 3.000 zł dla pozostałych przedsięwzięć.

2	Wykorzystanie energii odnawialnej poprzez zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej dla mieszkańców miasta Turku	7 713 023,00	Zakres rzeczowy projektu obejmuje dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznych w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie miasta Turek. Wykonanych zostanie 194 szt. instalacji fotowoltaicznych, z czego 80 szt. instalacji fotowoltaicznych współpracujących z magazynami energii. Instalacje zostaną zamontowane w indywidualnych gospodarstwach domowych mieszkańców Turku. Inwestycja obejmie również nadzór inwestorski.
		100 000,00	
1	Wkład pieniężny do spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o. w Kaliszu z przeznaczeniem na budowę oświetlenia na terenie miasta	100 000,00	Planowane jest wniesienie wkładu pieniężnego do spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o. w Kaliszu. W zamian za wniesiony wkład Gmina obejmie udziały w spółce, a przekazane środki zostaną przeznaczone na budowę oświetlenia na terenie miasta.
	Rozdz. 90095 - Pozostała działalność	770 000,00	
1	Adaptacja do zmian klimatu poprzez budowę obiektów małej retencji wraz z systemem wypływania i rozprowadzania wód opadowych	470 000,00	Inwestycja realizowana będzie w formule zaprojektuj i wybuduj. W ramach projektu zaplanowano wykonanie dokumentacji projektowej i przeprowadzenie robót budowlanych na obszarze o ograniczonych możliwościach zagospodarowania wód opadowych w zakresie odpowiedniej retencji wodnej poprzez budowę zbiornika retencyjnego o pojemności min. 50.000 litrów. Obecnie woda deszczowa jest odprowadzana za pomocą instalacji kanalizacji deszczowej. W celu zagospodarowania deszczówki, planuje się budowę zbiornika. W ramach projektu zaplanowano wybudowanie zbiornika retencyjnego, do którego poprzez układ rynien zbiorczych, rur spustowych, rur zbiorczych oraz studzienek rewizyjnych będzie zbierana woda deszczowa z dachu budynku pływalni (OSiR). Zebrana woda będzie wykorzystana do zasilania automatycznego systemu nawadniania terenów sportowych, którymi zarządza Ośrodek Sportu i Rekreacji w Turku - jednostka organizacyjna Gminy Miejskiej Turek.
2	Rewitalizacja placów zabaw na terenie miasta Turku	300 000,00	Kwota przeznaczona na wymianę i zakup nowych urządzeń na placach zabaw na terenie miasta zarządzanych przez Ośrodek Sportu i Rekreacji
Dz. 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		30 000,00	
Rozdz. 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		30 000,00	
1	Dotacja celowa na dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych - wymiana pokrycia dachowego Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Turku	30 000,00	Planowane jest udzielenie dotacji dla Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Turku z przeznaczeniem na wymianę pokrycia dachowego kościoła wpisanego do rejestru zabytków. Na udzielenie dotacji pozwala Uchwała Nr III/22/10 Rady Miejskiej Turku z dnia 30 grudnia 2010 r. Parafia zamierza ubiegać się o środki zewnętrzne na prace konserwatorskie i restauratorskie kościoła.
Dz. 926 - KULTURA FIZYCZNA		1 850 000,00	
Rozdz. 92601 - Obiekty sportowe		1 850 000,00	
1	Przebudowa boisk sportowych na terenie OSiR przy ul. Sportowej	70 000,00	Zakres obejmuje opracowanie dokumentacji programu funkcjonalno - użytkowego na zagospodarowanie terenu, którego zarządcą jest Ośrodek Sportu i Rekreacji w Turku na potrzeby przebudowy boisk sportowych pełniących funkcję treningowe w zakresie wymiany nawierzchni, wykonania oświetlenia i ogrodzenia w tym piłkocnych wraz z miejscem odpoczynku dla użytkowników

			Zakres obejmujący opracowanie dokumentacji programu funkcjonalno - użytkowego na zagospodarowanie terenu, którego zarządcą jest Ośrodek Sportu i Rekreacji w Turku na potrzeby stworzenia różnorodnych stref (zamkniętych i otwartych), takich jak basen pływacki do treningów i basen rekreacyjny z atrakcjami dla rodzin i dzieci (np. zjeżdżalnie) wraz z całociową infrastrukturą techniczną oraz infrastrukturą towarzyszącą, taką jak szatnie, punkty obsługi klienta, gastronomiczne i miejsca rekreacji, w tym puntrak, skatepark
2	Budowa kompleksu basenowo - rekreacyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie OSiR przy ul. Armii Krajowej	350 000,00	
3	Doposażenie siłowni OSiR	30 000,00	Zakres obejmuje zakup dodatkowego sprzętu sportowego dla użytkowników siłowni.
4	Przebudowa Stadionu 1000-lecia w Turku - etap I	1 300 000,00	W ramach zadania planuje się: rozbudowę zadasszenia trybun, przebudowę trybun wraz z wymianą siedzisk, remont "spikerki", wykonanie monitoringu, montaż nagłośnienia. Zakres prac obejmuje: modernizację systemu monitoringu na hali, modernizację pomieszczeń hali poprzez malowanie ścian, modernizację oświetlenia wewnątrz hali, modernizację systemu klimatyzacji na hali.
5	Modernizacja hali widowiskowo-sportowej przy ul. Parkowej	100 000,00	
	Ogółem	24 207 820,00	

BURMISTRZ MIASTA
Romuald Antosik

INFORMACJA O PLANOWANYM STANIE ZADŁUŻENIA

Załącznik nr 4
do Zarządzenia Nr 203/25
Burmistrza Miasta Turku
z dnia 14 listopada 2025 r.

Wyszczególnienie	Stan zadłużenia na dzień:		Planowane zwiększenie 2026	Obciążenie budżetu 2026 r. z tytułu	
	01.01.2026 r.	31.12.2026 r.		splat rat	prognozowanych spłat odsetek
I. Zadłużenie z tytułu pożyczek	4 700 000,00	4 700 000,00	-	-	240 000,00
II. Zadłużenie z tytułu wyemitowanych obligacji	27 200 000,00	31 300 000,00	6 600 000,00	2 500 000,00	1 560 000,00
Ogółem kwota długu /I + II/	31 900 000,00	36 000 000,00	6 600 000,00	2 500 000,00	1 800 000,00

Stan zadłużenia na dzień 01.01.2026 r. jest niższy o 2.000.000,- zł w stosunku do stanu wynikającego z WPF obowiązującego na dzień 14.11.2025 r. Aktualna prognoza długu przewiduje, że w roku 2025 Gmina zaciągnie zadłużenie w kwocie 6.700.000,- zł. Jednak, z uwagi na decyzję o odstąpieniu od zadania w zakresie budowy łodowiska w ramach budowy Centrum Sportowego na terenie OSiR, na którego realizację przewidziano w 2025 r. 2.950.000,- zł zaciągnięcie długu w wysokości 2.000.000,- zł nie będzie konieczne. Zadanie planowano sfinansować z pozyskanego dofinansowania z FRKF w kwocie 800.000,- zł wynikającego z zawartej umowy, zaciągniętego zadłużenia w kwocie 2.000.000,- zł i środków własnych w kwocie 150.000,- zł. Stosowne zmiany w uchwale budżetowej na 2025 rok zostaną wprowadzone po zawarciu z Ministrem Sportu i Turystyki porozumienia rozwiązującego umowę o dofinansowanie.

BURMISTRZ MIASTA
Romuald Ambrosik

