



**Uchwała Nr
Rady Miejskiej Turku
z dnia**

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r., poz. 609, ze zm.), art. 212 ust.1 pkt 1 – 6, art. 214 pkt 1, art. 215, art.235 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 1270, ze zm.) Rada Miejska Turku uchwała, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr LXXIII/461/23 Rady Miejskiej Turku z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Turku na rok 2024 zmienionej:

Zarządzeniem Nr 7/24 Burmistrza Miasta Turku z dnia 9 stycznia 2024 r.,
Uchwałą Nr LXXV/466/24 Rady Miejskiej Turku z dnia 25 stycznia 2024 r.
Zarządzeniem Nr 19/24 Burmistrza Miasta Turku z dnia 29 stycznia 2024 r.,
Zarządzeniem Nr 26/24 Burmistrza Miasta Turku z dnia 16 lutego 2024 r.,
Uchwałą Nr LXXVI/473/24 Rady Miejskiej Turku z dnia 26 lutego 2024 r.
Zarządzeniem Nr 35/24 Burmistrza Miasta Turku z dnia 28 lutego 2024 r.,
Zarządzeniem Nr 44/24 Burmistrza Miasta Turku z dnia 14 marca 2024 r.,
Uchwałą Nr LXXVII/481/24 Rady Miejskiej Turku z dnia 26 marca 2024 r.
Zarządzeniem Nr 50/24 Burmistrza Miasta Turku z dnia 27 marca 2024 r.,
Zarządzeniem Nr 59/24 Burmistrza Miasta Turku z dnia 05 kwietnia 2024 r.,
Zarządzeniem Nr 63/24 Burmistrza Miasta Turku z dnia 10 kwietnia 2024 r.,
Zarządzeniem Nr 66/24 Burmistrza Miasta Turku z dnia 16 kwietnia 2024 r.,
Zarządzeniem Nr 70/24 Burmistrza Miasta Turku z dnia 25 kwietnia 2024 r.,
Uchwałą Nr II/5/24 Rady Miejskiej Turku z dnia 14 maja 2024 r.
Zarządzeniem Nr 93/24 Burmistrza Miasta Turku z dnia 22 maja 2024 r.,
Zarządzeniem Nr 101/24 Burmistrza Miasta Turku z dnia 29 maja 2024 r.,
Zarządzeniem Nr 109/24 Burmistrza Miasta Turku z dnia 7 czerwca 2024 r.,
Uchwałą Nr III/22/24 Rady Miejskiej Turku z dnia 25 czerwca 2024 r.
Zarządzeniem Nr 121/24 Burmistrza Miasta Turku z dnia 27 czerwca 2024 r.,
Uchwałą Nr IV/31/24 Rady Miejskiej Turku z dnia 11 lipca 2024 r.
Zarządzeniem Nr 131/24 Burmistrza Miasta Turku z dnia 12 lipca 2024 r.,
Zarządzeniem Nr 141/24 Burmistrza Miasta Turku z dnia 5 sierpnia 2024 r.,
Zarządzeniem Nr 150/24 Burmistrza Miasta Turku z dnia 23 lipca 2024 r.,
wprowadza się następujące zmiany:

1) W § 1 w ust.1 kwotę dochodów budżetu gminy w wysokości **152.697.559,85 zł** zwiększa się o kwotę 1.642.101,00 zł do kwoty **154.339.660,85 zł**,
- dochody bieżące w wysokości 140.053.657,85 zł zwiększa się o kwotę 848.401,00 zł do kwoty 140.902.058,85 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 12.643.902,00 zł zwiększa się o kwotę 793.700,00 zł do kwoty 13.437.602,00 zł
oraz dokonuje się zmian w załączniku nr 1 w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

zmniejsza się:

w zł

Dz.	Rozdz.	§	Kwotę	O kwotę	Do kwoty
855	85516	6257	806.895,00	806.895,00	0,00
855	85516	6259	120.962,00	120.962,00	0,00
900	90095	2051	30.891,00	17.355,00	13.536,00

zwiększa się:

w zł

Dz.	Rozdz.	§	Kwotę	O kwotę	Do kwoty
600	60016	6290	1.434.262,00	729.076,00	2.163.338,00
750	75095	2057	140.263,00	106.408,00	246.671,00
801	80104	0830	650.000,00	600.000,00	1.250.000,00
900	90095	2462	140.227,00	105.348,00	245.575,00

dodaje się:

w zł

Dz.	Rozdz.	§	Kwotę
855	85516	6297	806.895,00
855	85516	6299	185.586,00
900	90026	2460	49.000,00
921	92195	2710	5.000,00

2) W § 1 w ust.2 w pkt 3) kwotę dotacji i środków zewnętrznych na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości 3.584.514,00 zł zwiększa się o kwotę 259.025,00 zł do kwoty 3.843.539 zł;

3) W § 2 w ust. 1 kwotę wydatków budżetu gminy w wysokości **159.946.545,19 zł** zwiększa się o kwotę 3.009.668,00 zł do kwoty **162.956.213,19 zł**, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 141.892.842,19 zł zwiększa się o kwotę 1.976.768,00 zł do kwoty 143.869.610,19 zł,

- wydatki majątkowe w wysokości 18.053.703,00 zł zwiększa się o kwotę 1.032.900,00 zł do kwoty 19.086.603,00 zł,

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

zwiększa się:

w zł

Dz.	Rozdz.	§	Kwotę	O kwotę	Do kwoty
600	60016	6050	5.052.404,00	961.276,00	6.013.680,00
750	75095	4217	87.713,00	34.650,00	122.363,00
750	75095	4307	19.320,00	21.117,00	40.437,00
754	75412	3030	29.500,00	20.000,00	49.500,00
801	80101	2540	116.208,00	21.000,00	137.208,00
801	80104	2540	5.575.200,00	1.100.000,00	6.675.200,00
801	80149	2540	2.070.000,00	493.000,00	2.563.000,00
801	80150	2540	68.109,00	22.000,00	90.109,00
854	85404	2540	230.000,00	60.000,00	290.000,00
855	85516	6059	215.586,00	64.624,00	280.210,00
900	90004	4300	669.282,00	20.000,00	689.282,00

900	90005	4270	4.600,00	15.000,00	19.600,00
900	90095	4012	106.590,00	12.315,00	118.905,00
900	90095	4112	20.010,00	2.236,00	22.246,00
900	90095	4122	2.750,00	452,00	3.202,00
900	90095	4212	9.300,00	3.073,00	12.373,00
900	90095	4301	328,00	4.797,00	5.125,00
900	90095	4302	4.680,00	23.281,00	27.961,00
900	90095	4411	30.048,00	13.840,00	43.888,00
900	90095	4421	3.005,00	2.825,00	5.830,00
900	90095	4712	759,00	341,00	1.100,00

dodaje się:

w zł

Dz.	Rozdz.	§	Kwotę
750	75095	2317	16.800,00
750	75095	4017	28.645,00
750	75095	4117	4.248,00
750	75095	4127	615,00
750	75095	4717	333,00
754	75411	6170	7.000,00
900	90026	4300	49.000,00
921	92109	2800	7.200,00

4) W załączniku nr 2 paragraf „637 Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” otrzymuje brzmienie: „637 Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych”;

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

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

- w rozdziale 60016 –Drogi publiczne gminne

w pkt. 4 – „Budowa dróg gminnych w Turku – ulica J. Chełmońskiego i droga 14D” – kwotę środków budżetowych w wysokości 850.000,00 zł zwiększa się o kwotę 961.276,00 zł do kwoty 1.811.276,00zł,

b) **w dziale 855 – Rodzina**

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

w pkt 1 – „Przebudowa części budynku wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń opieki zdrowotnej na potrzeby Żłobka Miejskiego” – kwotę środków budżetowych w wysokości 1.022.481,00 zł zwiększa się o kwotę 64.624,00 zł do kwoty 1.087.105,00 zł,

c) dodaje się:

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

pkt 1 – „Wpłaty na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu skokochronu ratowniczego dla Komendy Powiatowej PSP w Turku” – kwota środków budżetowych 7.000,00 zł.

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

6) W § 2 w ust. 2 w pkt 3) kwotę wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 2.676.909,00 zł zwiększa się o kwotę 234.192,00 zł do kwoty 2.911.101,00 zł;

7) W § 3

a) w ust. 1 Deficyt budżetu w wysokości 7.248.985,34 zł zwiększa się o kwotę 1.367.567,00 zł do kwoty 8.616.552,34 zł,

b) w ust. 2 kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 10.863.914,14 zł zwiększa się o kwotę 1.281.370,40 zł do kwoty 12.145.284,54 zł oraz kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 3.614.928,80 zł zmniejsza się o kwotę 86.196,60 zł do kwoty 3.528.732,20 zł;

8) W załączniku nr 4 dokonuje się zmian:

a) kwotę salda w wysokości 7.248.985,34 zł zwiększa się o kwotę 1.367.567,00 zł do kwoty 8.616.552,34 zł,

b) kwotę przychodów w wysokości 10.863.914,14 zł zwiększa się o kwotę 1.281.370,40 zł do kwoty 12.145.284,54 zł,

c) kwotę rozchodów w wysokości 3.614.928,80 zł zmniejsza się o kwotę 86.196,60 zł do kwoty 3.528.732,20 zł,

d) w pkt I – Kwotę spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (§ 992) w wysokości 114.928,80 zł zmniejsza się o kwotę 86.196,60 zł do kwoty 28.732,20 zł,

- w pkt 1 – Kompleksowa termomodernizacja dwóch komunalnych budynków mieszkalnych przy ul. Górniczej 22 i 24 w Turku – kwotę rozchodów w wysokości 114.928,80 zł zmniejsza się o kwotę 86.196,60 zł do kwoty 28.732,20 zł,

e) w pkt IV – Kwotę wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy (§ 950) w wysokości 2.131.000,00 zł zwiększa się o kwotę 1.243.740,29 zł do kwoty 3.374.740,29 zł,

f) dodaje się:

pkt VI – Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczeń środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków (§ 906) – kwota przychodów 37.630,11 zł.

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

9) W § 4

a) w pkt 1) kwotę dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 3.343.788,00 zł zastępuje się kwotą 3.367.788,00 zł,

b) w pkt 2) kwotę dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 9.028.517,00 zł zastępuje się kwotą 10.726.046,80 zł;

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

a) w pkt I – Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – kwotę 3.343.788,00 zł zastępuje się kwotą 3.367.788,00 zł,

- w pkt 1 – Dotacje celowe - kwotę 158.788,00 zł zastępuje się kwotą 182.788,00 zł

dodaje się:

ppkt 4/ - Dotacja celowa dla Miejskiego Domu Kultury na zakup gotowych strojów dla

zespołu wokalnego „Na przekór” – kwota 7.200,00 zł,
ppkt 5/ - Dotacje celowe dla innych gmin na realizację projektu: Wsparcie potencjału ZIT Kolsko-Tureckiego obszaru funkcjonalnego – 16.800,00 zł,
b) w pkt II - Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – kwotę 9.028.517,00 zł zastępuje się kwotą 10.726.046,80 zł,
- pkt 1 – Dotacje celowe – kwotę 884.000,00 zł zastępuje się kwotą 885.529,80 zł,
dodaje się:
ppk 12/ - Dotacja celowa dla niepublicznej szkoły podstawowej na wyposażenie w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe – kwota 1.529,80 zł,
- w pkt 2 – Dotacje podmiotowe – kwotę 8.144.517,00 zł zastępuje się kwotą 9.847.517,00 zł,
w ppkt 1- Dofinansowanie działalności niepublicznej szkoły podstawowej – kwotę 116.208,00 zł zwiększa się o kwotę 21.000,00 zł do kwoty 137.208,00 zł,
w ppkt 2/ - Dofinansowanie działalności przedszkoli niepublicznych – kwotę 5.575.200,00 zł zwiększa się o kwotę 1.100.000,00 zł do kwoty 6.675.200,00 zł,
w ppkt 4/ - Dofinansowanie działalności przedszkoli niepublicznych na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy – kwotę 2.070.000,00 zł zwiększa się o kwotę 493.000,00 zł do kwoty 2.563.000,00 zł,
w ppkt 5/ - Dofinansowanie działalności niepublicznej szkoły podstawowej na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy – kwotę 68.109,00 zł zwiększa się o kwotę 22.000,00 zł do kwoty 90.109,00 zł,
w ppkt 6/ - Dofinansowanie działalności przedszkoli niepublicznych na realizację zadań w zakresie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka – kwotę 230.000,00 zł zwiększa się o kwotę 60.000,00 zł do kwoty 290.000,00 zł.
Ustala się jednolity tekst załącznika nr 7 w brzmieniu załącznika nr 3 do niniejszej uchwały;

11) § 11 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych w kwocie 13.600.000,00 zł, z tego na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budżetu – 5.000.000,00 zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu – 5.071.267,80 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i wyemitowania papierów wartościowych – 3.528.732,20 zł.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Turku.

§ 3

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

Przewodnicząca
Rady Miejskiej Turku

SKARBNIK MIASTA
Małgorzata Dziamała

RADCA PRAWNY
Anna Szczepocka

Uzasadnienie
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej Turku
z dnia

D O C H O D Y zwiększa się o kwotę 1.642.101,00 zł, w tym:

W dziale 600 – Transport i łączność

W rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne

- o kwotę 729.076,00 zł zwiększa się planowane dochody z tytułu środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, z przeznaczeniem na realizację zadania: Budowa dróg gminnych w Turku – ulica J. Chełmońskiego i droga 14D.

W dziale 750 – Administracja publiczna

W rozdziale 75095 – Pozostała działalność

- o kwotę 106.408,00 zł zwiększa się planowane dochody z tytułu środków unijnych, z przeznaczeniem na realizację projektu: Wsparcie potencjału ZIT Kolsko-Tureckiego obszaru funkcjonalnego, przyznane gminie w wyniku złożonego wniosku.

W dziale 800 – Oświata i wychowanie

W rozdziale 80104 – Przedszkola

- o kwotę 600.000,00 zł zwiększa się planowane dochody z innych gmin na pokrycie kosztów utrzymania dzieci, będących ich mieszkańcami, w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Miejską Turek.

W dziale 855 – Rodzina

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

- o kwotę 64.624,00 zł zwiększa się planowane dochody majątkowe, ze środków budżetu państwa, z przeznaczeniem na pokrycie podatku VAT przy realizacji zadania: Przebudowa części budynku wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń opieki zdrowotnej na potrzeby Żłobka Miejskiego oraz dokonuje się zmian między paragrafami w ramach dochodów planowanych na to zadania.

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W rozdziale 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

- planuje się dochody w wysokości 49.000,00 zł z tytułu środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, przyznanych Gminie Miejskiej Turek na usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest.

W rozdziale 90095 – Pozostała działalność

- o kwotę 17.355,00 zł zmniejsza się planowane dochody ze środków unijnych, a zwiększa się o kwotę 105.348,00 planowane dochody z NFOŚiGW na realizację projektu: Wdrożenie Strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040.

W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W rozdziale 92195 – Pozostała działalność

- planuje się dochody w wysokości 5.000,00 zł z tytułu pomocy finansowe z Województwa Wielkopolskiego, z przeznaczeniem na zakup gotowych strojów dla zespołu wokalnego „Na przekór” w MDK, przyznanych gminie w wyniku złożonego wniosku w ramach programu: „Mamy nastroje”.

W Y D A T K I zwiększa się o kwotę 3.009.668,00 zł, w tym:

W dziale 600 – Transport i łączność

W rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne

- o kwotę 961.276,00 zł zwiększa się planowane wydatki majątkowe przeznaczone na zadanie: Budowa dróg gminnych w Turku – ulica J. Chełmońskiego i droga 14D.

W dziale 750 – Administracja publiczna

W rozdziale 75095 – Pozostała działalność

- o kwotę 106.408,00 zł, tj. o kwotę zwiększającą dochody z tytułu środków unijnych, zwiększa się planowane wydatki przeznaczone na realizację projektu: Wsparcie potencjału ZIT Kolsko-Tureckiego obszaru funkcjonalnego, w tym kwota 16.800,00 zł stanowiąca środki, które zostaną przekazane gminom – członkom ZIT.

W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W rozdziale 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

- planuje się wydatki majątkowe w wysokości 7.000,00 zł na zadanie: Wpłaty na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu skokochronu ratowniczego dla Komendy Powiatowej PSP w Turku”.

W rozdziale 75412 – Ochotnicze straże pożarne

- o kwotę 20.000,00 zł zwiększa się planowane wydatki przeznaczone na wypłatę ekwiwalentu, należnego strażakom OSP za udział w działaniach ratowniczych, zabezpieczających i szkoleniach.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie

W rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe

- o kwotę 21.000,00 zł zwiększa się planowaną dotację na dofinansowanie działalności niepublicznej szkoły podstawowej.

W rozdziale 80104 – Przedszkola

- o kwotę 1.100.000,00 zł zwiększa się planowane dotacje na dofinansowanie działalności przedszkoli niepublicznych.

W rozdziale 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

- o kwotę 493.000,00 zł zwiększa się planowane dotacje na dofinansowanie działalności przedszkoli niepublicznych na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy.

W rozdziale 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

- o kwotę 22.000,00 zł zwiększa się planowaną dotację na dofinansowanie działalności niepublicznej szkoły podstawowej na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy.

W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

W rozdziale 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

- o kwotę 60.000,00 zł zwiększa się planowane dotacje na dofinansowanie działalności przedszkoli niepublicznych na realizację zadań w zakresie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka.

W dziale 855 – Rodzina

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

- o kwotę 64.624,00 zł zwiększa się planowane wydatki majątkowe przeznaczone na zadanie: Przebudowa części budynku wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń opieki zdrowotnej na potrzeby Żłobka Miejskiego.

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W rozdziale 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

- o kwotę 20.000,00 zł zwiększa się planowane wydatki przeznaczone na utrzymanie Parku Miejskiego w związku z większą niż przewidywano częstotliwością koszenia trawników.

W rozdziale 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

- o kwotę 15.000,00 zł zwiększa się planowane wydatki przeznaczone na naprawy instalacji

fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych należących do Gminy miejskiej Turek, a użytkowanych przez mieszkańców miasta.

W rozdziale 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

- planuje się wydatki w wysokości 49.000,00 zł, tj. w wysokości środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, z przeznaczeniem na usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest.

W rozdziale 90095 – Pozostała działalność

- o kwotę 63.160,00 zł zwiększa się planowane wydatki na projekt: Wdrożenie Strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040, realizowany z udziałem środków unijnych i NFOŚiGW. Kwota zwiększenia obejmuje środki niewykorzystane na to zadanie w roku poprzednim.

W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

- planuje się wydatki w wysokości 7.200,00 zł, w tym 5.000,00 zł ze środków pomocy finansowej z Województwa Wielkopolskiego, z przeznaczeniem na dotację celową dla Miejskiego Domu Kultury na zakup gotowych strojów dla zespołu wokalnego „Na przekór”.

PRZYCHODY

Kwotę przychodów budżetu zwiększa się o 1.243.740,29 zł z tytułu wolnych środków oraz o 37.630,11 zł z tytułu środków pozostałych na rachunku gminy na dzień 31.12.2023 r. z tytułu realizacji projektu: Wdrożenie Strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040.

ROZCHODY

Kwotę rozchodów budżetu zmniejsza się o 86.196,60 zł z tytułu umorzenia części pożyczki zaciągniętej z WFOŚiGW w Poznaniu. Umorzona część pożyczki zostanie przeznaczona na przedsięwzięcie proekologiczne w zakresie dotacji celowych na dofinansowanie wymiany niskosprawnych kotłów i pieców na niskoemisyjne źródła ciepła, co pozwoli na zwolnienie środków własnych, zabezpieczonych wcześniej na realizację tego zadania.

BURMISTRZ MIASTA

Romuald Antosik

SKARBNIK MIASTA
Katarzyna Dziamała

	Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miejskiej Turku z dnia	
	Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr LXXIII/461/23 Rady Miejskiej Turku z dnia 28 grudnia 2023 r	
	WYKAZ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH	
	2024 r.	
	Nazwa zadania	Środki budżetowe
Dz.	600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6 934 950,00
Rozdz.	60002 - Infrastruktura kolejowa	144 469,00
1	Pomoc finansowa dla Województwa Wielkopolskiego na realizację Projektu pn: "Budowa nowej linii kolejowej Turek - Konin" w ramach Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej Kolej + do 2029 roku	144 469,00
Rozdz.	60016 - Drogi publiczne gminne	6 013 680,00
1	Budowa dróg gminnych na Osiedlu Leśna w Turku	3 831 052,00
2	Przebudowa skrzyżowania ul.Kaliskiej z ul. Os. Młodych	201 352,00
3	Przebudowa ul. Komunalnej wraz z infrastrukturą techniczną	160 000,00
4	Budowa dróg gminnych w Turku - ulica J. Chelmońskiego i droga 14D	1 811 276,00
5	Przebudowa drogi gminnej Św. Floriana o budowę chodnika wraz z kanalizacją deszczową	10 000,00
Rozdz.	60017 - Drogi wewnętrzne	691 801,00
1	Przebudowa ulic w rejonie Osiedla Wyzwolenia 1, 2, 3, 4, 5 i 6 od strony południowej wraz z chodnikiem i infrastrukturą techniczną	189 790,00
2	Utwardzenie odcinka drogi 2KDW od strony ul. Dąbrowskiego	40 000,00
3	Przebudowa ulicy Ks.Florczaka i Józefa Mehoffera	30 000,00
4	Przebudowa ul. Braci Marszłów	30 000,00
5	Przebudowa ulic w rejonie Os. Dobrskie - ul.Radosna	89 800,00
6	Przebudowa ulic w rejonie Os. Dobrskie - ul.Malinowa	65 000,00
7	Przebudowa ulic w rejonie Os. Dobrskie - ul.Morełowa	65 200,00
8	Budowa drogi w rejonie Al..NSZZ Solidarność i ul. Przemysłowej	60 000,00
9	Budowa drogi na odcinku ul.Rubinowa - ul.Bursztynowa	70 000,00
10	Budowa ul. Św. Barbary i ul. Daszyńskiego	52 011,00
Rozdz.	60095 - Pozostała działalność	85 000,00
1	Rozwój sieci tras rowerowych na obszarze Gminy Miejskiej Turek	85 000,00
Dz.	700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA	5 235 602,00
Rozdz.	70005 - Gospodarka gruntami ni nieruchomościami	115 000,00
1	Zakup gruntów	115 000,00
Rozdz.	70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	5 120 602,00
1	Budowa zespołu dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Gminy Miejskiej Turek	4 970 602,00
2	Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych na terenie Gminy Miejskiej Turek	150 000,00
Dz.	750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA	493 084,00
Rozdz.	75023 - Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/	0,00
1	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	0,00
Rozdz.	75075 - Promocja jednostek smorzadu terytorialnego	160 000,00
1	Wykonanie i montaż witaczy z nazwą miasta	160 000,00
Rozdz.	75095 - Pozostała działalność	333 084,00
1	Rozbudowa dostępu obywateli i przedsiębiorców do cyfrowych usług publicznych wraz z ich automatyzacją w mieście Turek	0,00
2	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach zadania: Zwiększenie bezpieczeństwa informatycznego w Urzędzie Miejskim w Turku	333 084,00
Dz.	754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	7 000,00
Rozdz.	75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 000,00
1	Wpłaty na Wojewódzki Fundusz Wsoarcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu skokochronu ratowniczego dla Komendy Powiatowej PSP w Turku	7 000,00
Dz.	758 - RÓŻNE ROZLICZENIA	81 285,00
Rozdz.	75818 - Rezerwy ogólne i celowe	81 285,00
1	Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	81 285,00
Dz.	801- OŚWIATA I WYCHOWANIE	226 200,00
Rozdz.	80101 - Szkoły podstawowe	214 200,00
1	Modernizacja ogrodzenia Szkoły Podstawowej Nr 1 przy ul. Parkowej	204 200,00
2	Modernizacja boiska wielofunkcyjnego wraz z budynkiem zaplecza szatniowo-sanitarnego w ramach istniejącego kompleksu Orlik przy ulicy Os.Wyzwolenia	10 000,00

Rozdz.	80104 - Przedszkola	12 000,00
1	Zakup obieraczki do ziemniaków w Przedszkolu Samorządowym Nr 6	12 000,00
Dz.	853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	400 000,00
Rozdz.	85395 - Pozostała działalność	400 000,00
1	Rozbudowa, nadbudowa, przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynków użyteczności publicznej na pomieszczenia usług społecznych	400 000,00
Dz.	855 - RODZINA	1 087 105,00
Rozdz.	85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 087 105,00
1	Przebudowa części budynku wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń opieki zdrowotnej na potrzeby Żłobka Miejskiego	1 087 105,00
Dz.	900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 535 000,00
Rozdz.	90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	502 000,00
1	Dotacje celowe na dofinansowanie wymiany niskosprawnych kotłów i pieców na niskoemisyjne źródła ciepła	162 000,00
2	Kompleksowa modernizacja dwóch budynków użyteczności publicznej: Przedszkola Nr 3 oraz budynku B Szkoły Podstawowej Nr 5 w Turku	340 000,00
Rozdz.	90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	330 000,00
1	Pomysłowa. Atrakcyjna. Różnorodna. Kompleksowa - Rewitalizacja Parku Miejskiego narzędziem integracji i aktywizacji mieszkańców Turku	300 000,00
2	Wykonanie drenażu na terenie "Miasteczka Ruchu Drogowego" zlokalizowanego w Parku Miejskim im. Żerminy Składkowskiej	30 000,00
Rozdz.	90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	500 000,00
1	Modernizacja istniejącego oświetlenia na terenie miasta Turku	500 000,00
Rozdz.	90095 - Pozostała działalność	2 203 000,00
1	Budowa ciągu rekreacyjnego dla osób niepełnosprawnych	50 000,00
2	Adaptacja do zmian klimatu poprzez budowę obiektów małej retencji wraz z systemem wylapywania i rozprowadzania wód opadowych	18 000,00
3	Rewitalizacją Starówki Miejskiej w Turku	2 100 000,00
4	Zakup i montaż słupa ogłoszeniowo-reklamowego	35 000,00
Dz.	921- KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	540 000,00
Rozdz.	92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	476 387,00
1	Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku Miejskiego Domu Kultury	396 387,00
2	Termomodernizacja budynku kina wraz z przebudową obiektu i budową infrastruktury towarzyszącej	80 000,00
Rozdz.	92116 - Biblioteki	63 613,00
1	Termomodernizacja budynku biblioteki miejskiej	63 613,00
Dz.	926 - KULTURA FIZYCZNA	546 377,00
Rozdz.	92601 - Obiekty sportowe	546 377,00
1	Budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią na Osiedlu Zdrojki Lewe	411 377,00
2	Zakup kontenera socjalnego na potrzeby OSiR	35 000,00
3	Budowa Centrum Sportowego na terenie OSiR przy ul.Armi Krajowej w Turku	70 000,00
4	Zakup i montaż urządzenia sterującego pracą jacuzzi	30 000,00
	Ogółem	19 086 603,00

przychody 2024r.

	Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Miejskiej Turku z dnia			
	Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr LXXIII/461/23 Rady Miejskiej Turku z dnia 28.12.2023r.			
	Plan 2024 r.			
Lp.	Wyszczególnienie	Saldo	Przychody 2024 r.	Rozchody 2024 r.
		8 616 552,34	12 145 284,54	3 528 732,20
	I. Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów /§ 992/ w tym:			28 732,20
1	Kompleksowa termomodernizacja dwóch komunalnych budynków mieszkalnych przy ul. Górniczej 22 i 24 w Turku			28 732,20
	II. Wykup innych papierów wartościowych /§ 982/			3 500 000,00
	III. Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych /§ 931/		8 600 000,00	
	IV. Wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy /§ 950/		3 374 740,29	
	V. Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach /§ 905/		132 914,14	
	VI. Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczeń środków określonych w art.. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków /§ 906/		37 630,11	

	Załącznik nr 3 do Uchwały Nr Rady Miejskiej Turku z dnia			
	Załącznik nr 7 do Uchwały Nr LXXIII/461/23 Rady Miejskiej Turku z dnia 28.12.2023 r.			
	Plan dotacji udzielanych z budżetu gminy na 2024 rok			
Lp		Dział	Rozdział	Kwota
I.	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			3 367 788,00
1.	Dotacje celowe			182 788,00
	Cel			
1/	Pomoc finansowa dla Województwa Wielkopolskiego na realizację Projektu pn: "Budowa nowej linii kolejowej Turek-Konin" w ramach Programu Uzupelniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej - Kolej+ do 2029 roku	600	60002	144 469,00
2/	Dotacje celowe dla innych gmin na pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego dzieci uczęszczających do przedszkoli niepublicznych na terenie tych gmin	801	80104	8 319,00
3/	Pomoc finansowa dla Powiatu Tureckiego na funkcjonowanie stanowiska koordynatora ds. zdrowia psychicznego w Centrum Zdrowia Psychicznego "Psyche" w Turku	851	85195	6 000,00
4/	Dotacja celowa dla Miejskiego Domu Kultury na zakup gotowych strojów dla zespołu wokalnego "Na przekór"	921	92109	7 200,00
5/	Dotacje celowe dla innych gmin na realizację projektu: Wsparcie potencjału ZIT Kolsko-Tureckiego obszaru funkcjonalnego	750	75095	16 800,00
2.	Dotacje podmiotowe			3 185 000,00
	Podmiot			
1/	Miejski Dom Kultury	921	92109	1 053 000,00
2/	Miejska Biblioteka Publiczna	921	92116	1 050 000,00
3/	Muzeum Miasta Turku im. Józefa Mehoffera	921	92118	1 082 000,00
II.	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			10 726 046,80
1.	Dotacje celowe			885 529,80
	Cel			
1/	Realizacja zadań związanych z ochroną przeciwpożarową	754	75412	50 000,00
2/	Prowadzenie inicjatyw oświatowych, organizacja wycieczek o charakterze edukacyjnym dla dzieci i młodzieży	801	80195	5 000,00
3/	Realizacja miejskiego programu zwalczania narkomanii	851	85153	15 000,00
4/	Realizacja miejskiego programu przeciwdziałania alkoholizmowi	851	85154	200 000,00
5/	Prowadzenie działań profilaktycznych, edukacyjnych w zakresie ochrony i promocji zdrowia	851	85195	10 000,00
6/	Realizacja zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	852	85205	2 000,00
7/	Realizacja zadań w zakresie pomocy społecznej	852	85295	30 000,00
8/	Dofinansowanie działalności żłobków niepublicznych i klubu dziecięcego	855	85516	270 000,00
9/	Dotacje celowe na dofinansowanie wymiany niskosprawnych kotłów i pieców na niskoemisyjne źródła ciepła	900	90005	162 000,00
10/	Prowadzenie działań i inicjatyw kulturalnych mających istotne znaczenie dla rozwoju kultury i tradycji miasta	921	92105	30 000,00
11/	Szkolenie dzieci i młodzieży oraz dorosłych w poszczególnych dyscyplinach sportowych, organizacja i udział w zawodach oraz organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych	926	92605	110 000,00
12/	Dotacja celowa dla niepublicznej szkoły podstawowej na wyposażenie w podręczniki, materiały edukacyjne lub w materiały ćwiczeniowe	801	80153	1 529,80
2.	Dotacje podmiotowe			9 840 517,00
	Podmiot			
1/	Dofinansowanie działalności niepublicznej szkoły podstawowej	801	80101	137 208,00

2/	Dofinansowanie działalności przedszkoli niepublicznych	801	80104	6 675 200,00
3/	Dotacje dla przedszkoli niepublicznych na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi będącymi obywatelami Ukrainy, w ramach zadań związanych z pomocą, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy	801	80104	85 000,00
4/	Dofinansowanie działalności przedszkoli niepublicznych na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	801	80149	2 563 000,00
5/	Dofinansowanie działalności niepublicznej szkoły podstawowej na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	801	80150	90 109,00
6/	Dofinansowanie działalności przedszkoli niepublicznych na realizację zadań w zakresie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka	854	85404	290 000,00