

UCHWAŁA NR LXXVI/473/24
RADY MIEJSKIEJ TURKU

z dnia 26 lutego 2024 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 40 ze zm.), art. 212 ust.1 pkt 1 - 4 i 8, art. 214 pkt 1, art. 215 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 uchwala, 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.,

wprowadza się następujące zmiany:

1) W § 1 w ust. 1 kwotę dochodów budżetu gminy w wysokości **138.296.391,00 zł** zwiększa się o kwotę 6.028.928,00 zł do kwoty **144.325.319,00 zł**, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 126.956.463,00 zł zwiększa się o kwotę 5.779.792,00 zł do kwoty 132.736.255,00 zł,

- dochody majątkowe w wysokości 11.339.928,00 zł zwiększa się o kwotę 249.136,00 zł do kwoty 11.589.064,00 zł

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

zmniejsza się w zł

| Dział | Rozdział | § | Kwotę | O kwotę | Do kwoty |
|-------|----------|------|------------|------------|-----------|
| 756 | 75618 | 0490 | 270.000,00 | 200.000,00 | 70.000,00 |

zwiększa się w zł

| Dział | Rozdział | § | Kwotę | O kwotę | Do kwoty |
|-------|----------|------|---------------|--------------|---------------|
| 400 | 40001 | 2180 | 81.600,00 | 255.000,00 | 336.600,00 |
| 758 | 75801 | 2920 | 25.805.018,00 | 3.757.565,00 | 29.562.583,00 |
| 852 | 85295 | 2180 | 20.400,00 | 20.400,00 | 40.800,00 |

dodaje się w zł

| Dział | Rozdział | § | Kwotę |
|-------|----------|------|--------------|
| 600 | 60016 | 0620 | 200.000,00 |
| 750 | 75095 | 2057 | 166.980,00 |
| 750 | 75095 | 6257 | 249.136,00 |
| 758 | 75806 | 2920 | 1.579.847,00 |

2) W § 1 w ust. 2 pkt 3) kwotę dotacji i środków zewnętrznych na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości 2.396.582,00 zł zwiększa się o kwotę 416.116,00 zł do kwoty 2.812.698,00 zł ;

3) W § 2 w ust. 1 kwotę wydatków budżetu gminy w wysokości **148.797.462,20 zł** zwiększa się o kwotę 7.111.842,14 zł do kwoty **155.909.304,34 zł**, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 126.581.996,20 zł zwiększa się o kwotę 6.688.758,14 zł do kwoty 133.270.754,34 zł,

- wydatki majątkowe w wysokości 22.215.466,00 zł zwiększa się o kwotę 423.084,00 zł do kwoty 22.638.550,00 zł oraz dokonuje się zmian w załączniku nr 2 w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

zmniejsza się w zł

| Dział | Rozdział | § | Kwotę | O kwotę | Do kwoty |
|-------|----------|------|--------------|------------|--------------|
| 750 | 75023 | 6060 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 |
| 852 | 85219 | 4010 | 1.709.355,00 | 18.000,00 | 1.691.355,00 |
| 852 | 85219 | 4110 | 316.100,00 | 4.000,00 | 312.100,00 |
| 852 | 85228 | 4170 | 1.517.500,00 | 11.140,00 | 1.506.360,00 |

zwiększa się w zł

| Dział | Rozdział | § | Kwotę | O kwotę | Do kwoty |
|-------|----------|------|---------------|--------------|---------------|
| 400 | 40001 | 2970 | 80.000,00 | 250.000,00 | 330.000,00 |
| 600 | 60016 | 4270 | 100.000,00 | 22.689,00 | 122.689,00 |
| 600 | 60017 | 6050 | 2.550.000,00 | 70.000,00 | 2.620.000,00 |
| 700 | 70007 | 6050 | 200.400,00 | 120.000,00 | 320.400,00 |
| 710 | 71004 | 4170 | 15.000,00 | 10.000,00 | 25.000,00 |
| 710 | 71004 | 4300 | 38.456,00 | 100.000,00 | 138.456,00 |
| 750 | 75023 | 4010 | 8.108.000,00 | 980.000,00 | 9.088.000,00 |
| 750 | 75023 | 4110 | 1.370.000,00 | 176.000,00 | 1.546.000,00 |
| 750 | 75023 | 4120 | 170.000,00 | 24.000,00 | 194.000,00 |
| 750 | 75085 | 4010 | 1.180.000,00 | 65.000,00 | 1.245.000,00 |
| 750 | 75085 | 4110 | 190.000,00 | 11.000,00 | 201.000,00 |
| 750 | 75085 | 4120 | 26.000,00 | 1.500,00 | 27.500,00 |
| 801 | 80101 | 4010 | 2.819.374,00 | 42.000,00 | 2.861.374,00 |
| 801 | 80101 | 4110 | 2.977.336,00 | 387.000,00 | 3.364.336,00 |
| 801 | 80101 | 4120 | 350.000,00 | 51.000,00 | 401.000,00 |
| 801 | 80101 | 4790 | 14.221.535,00 | 2.240.000,00 | 16.461.535,00 |
| 801 | 80104 | 2540 | 4.480.000,00 | 1.095.200,00 | 5.575.200,00 |
| 801 | 80104 | 4010 | 4.421.624,00 | 34.000,00 | 4.455.624,00 |
| 801 | 80104 | 4110 | 2.030.000,00 | 6.000,00 | 2.036.000,00 |
| 801 | 80104 | 4120 | 200.000,00 | 800,00 | 200.800,00 |
| 801 | 80107 | 4110 | 171.000,00 | 26.000,00 | 197.000,00 |
| 801 | 80107 | 4120 | 24.000,00 | 4.000,00 | 28.000,00 |
| 801 | 80107 | 4790 | 990.384,00 | 156.000,00 | 1.146.384,00 |
| 801 | 80149 | 4110 | 124.000,00 | 17.000,00 | 141.000,00 |
| 801 | 80149 | 4120 | 18.000,00 | 2.500,00 | 20.500,00 |
| 801 | 80149 | 4790 | 651.400,00 | 103.000,00 | 754.400,00 |
| 801 | 80150 | 4110 | 260.000,00 | 39.000,00 | 299.000,00 |
| 801 | 80150 | 4120 | 35.000,00 | 5.500,00 | 40.500,00 |
| 801 | 80150 | 4790 | 1.442.857,00 | 227.000,00 | 1.669.857,00 |

| | | | | | |
|-----|-------|------|--------------|-----------|--------------|
| 851 | 85154 | 4010 | 318.000,00 | 24.500,00 | 342.500,00 |
| 851 | 85154 | 4110 | 60.000,00 | 4.500,00 | 64.500,00 |
| 851 | 85154 | 4190 | 8.000,00 | 8.000,00 | 16.000,00 |
| 851 | 85154 | 4220 | 10.000,00 | 8.000,00 | 18.000,00 |
| 851 | 85154 | 4300 | 92.899,00 | 87.914,14 | 180.813,14 |
| 852 | 85295 | 3110 | 20.000,00 | 20.000,00 | 40.000,00 |
| 852 | 85295 | 4210 | 4.400,00 | 400,00 | 4.800,00 |
| 855 | 85504 | 4010 | 185.000,00 | 11.000,00 | 196.000,00 |
| 855 | 85504 | 4110 | 35.000,00 | 2.200,00 | 37.200,00 |
| 855 | 85516 | 4010 | 720.000,00 | 21.000,00 | 741.000,00 |
| 855 | 85516 | 4110 | 125.000,00 | 3.700,00 | 128.700,00 |
| 855 | 85516 | 4120 | 17.000,00 | 500,00 | 17.500,00 |
| 921 | 92109 | 2480 | 1.000.000,00 | 53.000,00 | 1.053.000,00 |
| 921 | 92116 | 2480 | 1.006.000,00 | 44.000,00 | 1.050.000,00 |
| 921 | 92118 | 2480 | 1.040.000,00 | 42.000,00 | 1.082.000,00 |
| 926 | 92604 | 4010 | 2.000.000,00 | 81.000,00 | 2.081.000,00 |
| 926 | 92604 | 4110 | 350.000,00 | 4.000,00 | 354.000,00 |
| 926 | 92604 | 4120 | 47.000,00 | 500,00 | 47.500,00 |

dodaje się w zł

| Dział | Rozdział | § | Kwotę |
|-------|----------|------|------------|
| 400 | 40001 | 4210 | 5.000,00 |
| 750 | 75095 | 4217 | 104.420,00 |
| 750 | 75095 | 4219 | 35.185,00 |
| 750 | 75095 | 4307 | 23.000,00 |
| 750 | 75095 | 4309 | 7.750,00 |
| 750 | 75095 | 4707 | 39.560,00 |
| 750 | 75095 | 4709 | 3.440,00 |
| 750 | 75095 | 6067 | 249.136,00 |
| 750 | 75095 | 6069 | 83.948,00 |
| 853 | 85395 | 4179 | 11.140,00 |

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

a) w dziale 600 – Transport i łączność

- w rozdziale 60016 – Drogi wewnętrzne

wykreśla się: pkt 3 - „Budowa drogi gminnej na odcinku ul .Rubinowa – ul .Bursztynowa”
oraz punkty 4,5 i 6 otrzymują odpowiednio nr: 3,4 i 5,

- w rozdziale 60017 – Drogi wewnętrzne

dodaje się:

w pkt. 9 – „Budowa drogi na odcinku ul. Rubinowa – ul. Bursztynowa” - kwota środków budżetowych 70.000,00 zł,

b) w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa

- w rozdziale 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

w pkt. 1 – „Budowa zespołu dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Gminy Miejskiej Turek” - kwotę środków budżetowych w wysokości 4.850.602,00 zł zwiększa się o kwotę 120.000,00 zł do kwoty 4.970.602,00 zł,

c) w dziale 750 – Administracja publiczna

- w rozdziale 75023 – Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/

w pkt 1 – „Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania” – kwotę środków budżetowych w wysokości 100.000,00 zł zmniejsza się o kwotę 100.000,00 zł do kwoty 0,00 zł,

- w rozdziale 75095 – Pozostała działalność

dodaje się:

pkt 2 – „Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach zadania: Zwiększenie bezpieczeństwa informatycznego w Urzędzie Miejskim w Turku” – kwota środków budżetowych 333.084,00 zł.

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

5) W § 2 w ust. 2 w pkt 3) kwotę wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 3.760.926,00 zł zwiększa się o kwotę 557.579,00 zł do kwoty 4.318.505,00 zł;

6) W § 3

a) w ust. 1 otrzymuje nowe brzmienie: „Deficyt budżetu w wysokości 11.583.985,34 zł sfinansowany zostanie przychodami z emisji obligacji komunalnych, wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy oraz przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach”

b) w ust. 2 kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 14.116.000,00 zł zwiększa się o kwotę 1.082.914,14 zł do kwoty 15.198.914,14 zł;

7) W załączniku nr 4 dokonuje się zmian:

a) kwotę salda w wysokości 10.501.071,20 zł zwiększa się o kwotę 1.082.914,14 zł do kwoty 11.583.985,34 zł,

b) kwotę przychodów w wysokości 14.116.000,00 zł zwiększa się o kwotę 1.082.914,14 zł do kwoty 11.583.985,34 zł,

c) w pkt IV - kwotę wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy (§ 950) w wysokości 516.000,00 zł zwiększa się o kwotę 950.000,00 zł do kwoty 1.466.000,00 zł,

d) dodaje się:

pkt.V - Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (§ 905) – kwota 132.914,14 zł.

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

8) W § 4

a) w pkt 1) kwotę dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 3.204.788,00 zł zwiększa się o kwotę 139.000,00 zł do kwoty 3.343.788,00 zł;

b) w pkt 1) kwotę dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 7.556.317,00 zł zwiększa się o kwotę 1.095.200,00 zł do kwoty 8.651.517,00 zł;

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

a) w pkt I - Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – kwotę 3.204.788,00 zł zwiększa się o kwotę 139.000,00 zł do kwoty 3.343.788,00 zł,

- w pkt 1 – Dotacje podmiotowe – kwotę 3.046.000,00 zł zwiększa się o kwotę 139.000,00 zł do kwoty 3.185.000,00 zł,

w ppkt 1) – Miejski Dom Kultury – kwotę 1.000.000,00 zł zwiększa się o kwotę 53.000,00 zł do kwoty 1.053.000,00 zł,

w ppkt 2) – Miejska Biblioteka Publiczna – kwotę 1.006.000,00 zł zwiększa się o kwotę 44.000,00 zł do kwoty 1.050.000,00 zł,

w ppkt 3) – Muzeum Miasta Turku im. Józefa Mehoffera – kwotę 1.040.000,00 zł zwiększa się o kwotę 42.000,00 zł do kwoty 1.082.000,00 zł,

a) w pkt II - Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – kwotę 7.556.317,00 zł zwiększa się o kwotę 1.095.200,00 zł do kwoty 8.651.517,00 zł,

- w pkt 1 – Dotacje podmiotowe – kwotę 6.734.317,00 zł zwiększa się o kwotę 1.095.200,00 zł do kwoty 7.829.517,00 zł,

w ppkt 2) – Dofinansowanie działalności przedszkoli niepublicznych – kwotę 4.480.000,00 zł zwiększa się o kwotę 1.095.200,00 zł do kwoty 5.575.200,00 zł.

Ustala się jednolity tekst załącznika nr 7 w brzmieniu załącznika nr 3 do niniejszej uchwały;

10) W § 7 ust. 2 – kwotę wydatków na realizację miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 874.000,00 zł zwiększa się o kwotę 132.914,14 zł do kwoty 1.006.914,14 zł

11) W § 9 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się dochody budżetu z tytułu środków finansowych pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości **377.400,00 zł** i przeznacza się na realizację zadania w zakresie wypłat rekompensat dla przedsiębiorstw energetycznych, o których mowa w art. 3 ust 2 ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw w wysokości **336.600,00 zł** oraz wypłat dodatków gazowych w wysokości **40.800,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 8”;

11) Załącznik nr 8 – Dochody i wydatki ze środków finansowych pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – otrzymuje brzmienie załącznika nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Turku.

§ 3.

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

Przewodnicząca
Rady Miejskiej Turku

| | | |
|-----------------------------------|---|---------------------|
| | Załącznik nr 1 do Uchwały Nr LXXVI/473/24 Rady Miejskiej Turku z dnia 26.02.2024 r. | |
| | | |
| | Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr LXXIII/461/23 Rady Miejskiej Turku z dnia 28 grudnia 2023 r | |
| | | |
| WYKAZ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH | | |
| 2024 r. | | |
| | Nazwa zadania | Środki budżetowe |
| Dz. | 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 9 125 521,00 |
| 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 Uzupelniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej Kolej + do 2029 roku | 144 469,00 |
| Rozdz. | 60016 - Drogi publiczne gminne | 5 531 052,00 |
| 1 | Budowa dróg gminnych na Osiedlu Leśna w Turku | 3 611 052,00 |
| 2 | Przebudowa skrzyżowania ul.Kaliskiej z ul. Os. Młodych | 900 000,00 |
| 3 | Przebudowa ul. Komunalnej wraz z infrastrukturą techniczną | 160 000,00 |
| 4 | Budowa dróg gminnych w Turku - ulica J. Chełmońskiego i droga 14D | 850 000,00 |
| 5 | Przebudowa drogi gminnej Św. Floriana o budowę chodnika wraz z kanalizacją deszczową | 10 000,00 |
| Rozdz. | 60017 - Drogi wewnętrzne | 2 550 000,00 |
| 1 | Przebudowa ulic w rejonie Osiedla Wyzwolenia 1, 2, 3, 4, 5 i 6 od strony południowej wraz z chodnikami i infrastrukturą techniczną | 2 170 000,00 |
| 2 | Utwardzenie odcinka drogi 2KDW od strony ul. Dąbrowskiego | 40 000,00 |
| 3 | Przebudowa ulicy Ks.Florczaka i Józefa Mehoffera | 30 000,00 |
| 4 | Przebudowa ul. Braci Marszłów | 30 000,00 |
| 5 | Przebudowa ulic w rejonie Os. Dobrskie - ul.Radosna | 90 000,00 |
| 6 | Przebudowa ulic w rejonie Os. Dobrskie - ul.Malinowa | 65 000,00 |
| 7 | Przebudowa ulic w rejonie Os. Dobrskie - ul.Morełowa | 65 000,00 |
| 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 |
| Rozdz. | 60095 - Pozostała działalność | 900 000,00 |
| 1 | Rozwój sieci tras rowerowych na obszarze Gminy Miejskiej Turek | 900 000,00 |
| Dz. | 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 5 120 602,00 |
| Rozdz. | 70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 5 120 602,00 |
| 1 | Budowa zespołu dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Gminy Miejskiej Turek | 4 970 602,00 |
| 2 | Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych na terenie Gminy Miejskiej Turek | 150 000,00 |
| Dz. | 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 1 198 084,00 |
| Rozdz. | 75023 - Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/ | 0,00 |
| 1 | Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania | 0,00 |
| Rozdz. | 75075 - Promocja jednostek smorządu terytorialnego | 160 000,00 |
| 1 | Wykonanie i montaż witaczy z nazwą miasta | 160 000,00 |
| Rozdz. | 75095 - Pozostała działalność | 1 038 084,00 |
| 1 | Rozbudowa dostępu obywateli i przedsiębiorców do cyfrowych usług publicznych wraz z ich automatyzacją w mieście Turek | 705 000,00 |
| 2 | Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach zadania: Zwiększenie bezpieczeństwa INFORMATYCZNEGO W Urzędzie Miejskim w Turku | 333 084,00 |
| Dz. | 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA | 236 862,00 |
| Rozdz. | 75818 - Rezerwy ogólne i celowe | 236 862,00 |
| 1 | Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 236 862,00 |
| Dz. | 855 - RODZINA | 1 022 481,00 |
| Rozdz. | 85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 1 022 481,00 |
| 1 | Przebudowa części budynku wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń opieki zdrowotnej na potrzeby Żłobka Miejskiego | 1 022 481,00 |
| Dz. | 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 3 690 000,00 |
| Rozdz. | 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 440 000,00 |
| 1 | Dotacje celowe na dofinansowanie wymiany niskosprawnych kotłów i pieców na niskoemisyjne źródła ciepła | 100 000,00 |
| 2 | Kompleksowa modernizacja dwóch budynków użyteczności publicznej: Przedszkola Nr 3 oraz budynku B Szkoły Podstawowej Nr 5 w Turku | 340 000,00 |
| Rozdz. | 90004 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 300 000,00 |
| 1 | Pomysłowa. Atrakcyjna. Różnorodna. Kompleksowa - Rewitalizacja Parku Miejskiego narzędziem integracji i aktywizacji mieszkańców Turku | 300 000,00 |

| | | |
|---------------|---|----------------------|
| 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 | 2 450 000,00 |
| 1 | Budowa ciągu rekreacyjnego dla osób niepełnosprawnych | 50 000,00 |
| 2 | Adaptacja do zmian klimatu poprzez budowę obiektów małej retencji wraz z systemem wyłapywania i rozprowadzania wód opadowych | 300 000,00 |
| 3 | Rewitalizacja Starówki Miejskiej w Turku | 2 100 000,00 |
| Dz. | 926 - KULTURA FIZYCZNA | 2 175 000,00 |
| Rozdz. | 92601 - Obiekty sportowe | 2 175 000,00 |
| 1 | Budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią na Osiedlu Zdrojki Lewe | 300 000,00 |
| 2 | Zakup kontenera socjalnego na potrzeby OSiR | 35 000,00 |
| 3 | Budowa Centrum Sportowego na terenie OSiR przy ul. Armii Krajowej w Turku | 1 810 000,00 |
| 4 | Zakup i montaż urządzenia sterującego pracą jacuzzi | 30 000,00 |
| | Ogółem | 22 568 550,00 |

przychody 2024r.

| | | | | |
|------------|---|----------------------|------------------------------|-----------------------------|
| | Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LXXVI/473/24 Rady Miejskiej Turku z dnia 26.02.2024 r. | | | |
| | 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. |
| | | 11 583 985,34 | 15 198 914,14 | 3 614 928,80 |
| | I. Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów /§ 992/ w tym: | | | 114 928,80 |
| 1 | Kompleksowa termomodernizacja dwóch komunalnych budynków mieszkalnych przy ul. Górniczej 22 i 24 w Turku | | | 114 928,80 |
| | II. Wykup innych papierów wartościowych /§ 982/ | | | 3 500 000,00 |
| | III. Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych /§ 931/ | | 13 600 000,00 | |
| | IV. Wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy /§ 950/ | | 1 466 000,00 | |
| | IV.Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach /§ 905/ | | 132 914,14 | |

| | | | | |
|------------|---|--------------|-----------------|---------------------|
| | Załącznik nr 3 do Uchwały Nr LXXVI/473/24 Rady Miejskiej Turku z dnia 26.02.2024 r. | | | |
| | | | | |
| | Załącznik nr 7 do Uchwały Nr LXXIII/461/23 Rady Miejskiej Turku z dnia 28.12.2023 r. | | | |
| | | | | |
| | Plan dotacji udzielanych z budżetu gminy na 2024 rok | | | |
| Lp | | Dział | Rozdział | Kwota |
| I. | Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych | | | 3 343 788,00 |
| 1. | Dotacje celowe | | | 158 788,00 |
| | Cel | | | |
| 1/ | Pomoc finansowa dla Województwa Wielkopolskiego na realizację Projektu pn: "Budowa nowej linii kolejowej Turek-Konin" w ramach Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej - Kolej+ do 2029 roku | 600 | 60002 | 144 469,00 |
| 2/ | Dotacje celowe dla innych gmin na pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego dzieci uczęszczających do przedszkoli niepublicznych na terenie tych gmin | 801 | 80104 | 8 319,00 |
| 3/ | Pomoc finansowa dla Powiatu Tureckiego na funkcjonowanie stanowiska koordynatora ds. zdrowia psychicznego w Centrum Zdrowia Psychicznego "Psyche" w Turku | 851 | 85195 | 6 000,00 |
| 2. | Dotacje podmiotowe | | | 3 185 000,00 |
| | Podmiot | | | |
| 1/ | Miejski Dom Kultury | 921 | 92109 | 1 053 000,00 |
| 2/ | Miejska Biblioteka Publiczna | 921 | 92116 | 1 050 000,00 |
| 3/ | Muzeum Miasta Turku im. Józefa Mehoffera | 921 | 92118 | 1 082 000,00 |
| II. | Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | | | 8 651 517,00 |
| 1. | Dotacje celowe | | | 822 000,00 |
| | Cel | | | |
| 1/ | Realizacja zadań związanych z ochroną przeciwpożarową | 754 | 75412 | 50 000,00 |
| 2/ | Prowadzenie inicjatyw oświatowych, organizacja wypoczynku o charakterze edukacyjnym dla dzieci i młodzieży | 801 | 80195 | 5 000,00 |
| 3/ | Realizacja miejskiego programu zwalczania narkomanii | 851 | 85153 | 15 000,00 |
| 4/ | Realizacja miejskiego programu przeciwdziałania alkoholizmowi | 851 | 85154 | 200 000,00 |
| 5/ | Prowadzenie działań profilaktycznych, edukacyjnych w zakresie ochrony i promocji zdrowia | 851 | 85195 | 10 000,00 |
| 6/ | Realizacja zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 852 | 85205 | 2 000,00 |
| 7/ | Realizacja zadań w zakresie pomocy społecznej | 852 | 85295 | 30 000,00 |
| 8/ | Dofinansowanie działalności żłobków niepublicznych i klubu dziecięcego | 855 | 85516 | 270 000,00 |
| 9/ | Dotacje celowe na dofinansowanie wymiany niskosprawnych kotłów i pieców na niskoemisyjne źródła ciepła | 900 | 90005 | 100 000,00 |
| 10/ | Prowadzenie działań i inicjatyw kulturalnych mających istotne znaczenie dla rozwoju kultury i tradycji miasta | 921 | 92105 | 30 000,00 |
| 11/ | Szkolenie dzieci i młodzieży oraz dorosłych w poszczególnych dyscyplinach sportowych, organizacja i udział w zawodach oraz organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych | 926 | 92605 | 110 000,00 |
| 2. | Dotacje podmiotowe | | | 7 829 517,00 |
| | Podmiot | | | |
| 1/ | Dofinansowanie działalności niepublicznej szkoły podstawowej | 801 | 80101 | 116 208,00 |
| 2/ | Dofinansowanie działalności przedszkoli niepublicznych | 801 | 80104 | 5 575 200,00 |
| 3/ | Dotacje dla przedszkoli niepublicznych na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi bedacymi obywatelami Ukrainy, w ramach zadań związanych z pomocą, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy | 801 | 80104 | 20 000,00 |
| 4/ | Dofinansowanie działalności przedszkoli niepublicznych na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy | 801 | 80149 | 1 850 000,00 |

| | | | | |
|----|---|-----|-------|------------|
| 5/ | Dofinansowanie działalności niepublicznej szkoły podstawowej na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy | 801 | 80150 | 68 109,00 |
| 6/ | Dofinansowanie działalności przedszkoli niepublicznych na realizację zadań w zakresie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka | 854 | 85404 | 200 000,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|------|--|---------------------|---------------------|
| | | | Załącznik Nr 4 do Uchwały NrLXXVI/473/24 Rady Miejskiej Turku z dnia 26.02.2024 r. | | |
| | | | | | |
| | | | Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr LXXIII/461/23 Rady Miejskiej Turku z dnia 28.12.2023 r. | | |
| | | | | | |
| | | | I. DOCHODY I WYDATKI ZE ŚRODKÓW FINANSOWYCH POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 | | |
| | | | | | |
| | | | 2024 ROK | | |
| Dz | Rozdz | § | Wyszczególnienie | Dochody 2024 r. | Wydatki 2024 r. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 400 | | | WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA, GAZ I WODĘ | 336 600,00 | 336 600,00 |
| | 40001 | | Dostarczanie ciepła | 336 600,00 | 336 600,00 |
| | | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID - 19 | 336 600,00 | |
| | | 2970 | Różne przelewy | | 330 000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 1 350,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 200,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | 50,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 5 000,00 |
| 700 | | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 4 800 202,00 | 4 800 202,00 |
| | 70007 | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 4 800 202,00 | 4 800 202,00 |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 4 800 202,00 | |
| | | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | | 4 800 202,00 |
| 852 | | | POMOC SPOŁECZNA | 40 800,00 | 40 800,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 40 800,00 | 40 800,00 |
| | | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID - 19 | 40 800,00 | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | | 40 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 800,00 |
| 900 | | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 1 800 000,00 | |
| | | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | | 1 800 000,00 |
| | | | | | |
| | | | RAZEM | 6 600 202,00 | 6 600 202,00 |
| | | | | | |

Uzasadnienie
do Uchwały LXXI/473/24
Rady Miejskiej Turku
z dnia 26 lutego 2024 r.

D O C H O D Y zwiększa się o kwotę 6.028.928,00 zł, w tym:

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

W rozdziale 40001 – Dostarczanie ciepła

- o kwotę 255.000,00 zł zwiększa się planowane dochody z tytułu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, przeznaczonych na realizację wypłat wyrównań dla przedsiębiorstw energetycznych.

W dziale 600 – Transport i łączność

W rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne

- ustala się plan dochodów w wysokości 200.000,00 zł w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej wpływów z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego, zgodnie z wyjaśnieniami Ministerstwa Finansów.

W dziale 750 – Administracja publiczna

W rozdziale 75095 – Pozostała działalność

- planuje się dochody w wysokości 416.116,00 zł z tytułu środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania: „Zwiększenie bezpieczeństwa informatycznego w Urzędzie Miejskim w Turku” w ramach projektu: „Cyberbezpieczny Samorząd”.

W dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

- o kwotę 200.000,00 zł zmniejsza się planowane dochody w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej wpływów z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego, zgodnie z wyjaśnieniami Ministerstwa Finansów.

W dziale 758 – Różne rozliczenia

W rozdziale 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

- o kwotę 3.757.565,00 zł zwiększa się planowane dochody z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej, zgodnie z informacją Ministra Finansów.

W rozdziale 75806 – Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

- planuje się dochody w wysokości 1.579.847,00 zł z tytułu części rozwojowej subwencji ogólnej, zgodnie z informacją Ministra Finansów.

W dziale 852 – Pomoc społeczna

W rozdziale 85295 – Pozostała działalność

- o kwotę 20.400,00 zł zwiększa się planowane dochody z tytułu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, przeznaczonych na realizację wypłat dodatków gazowych.

W Y D A T K I zwiększa się o kwotę 7.111.842,14 zł, w tym:

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

W rozdziale 40001 – Dostarczanie ciepła

- o kwotę 255.000,00 zł, tj. o kwotę zwiększającą planowane dochody z tytułu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, zwiększa się planowane wydatki przeznaczone na realizację wypłat wyrównań dla przedsiębiorstw energetycznych.

W dziale 600 – Transport i łączność

W rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne

- o kwotę 22.689,00 zł zwiększa się planowane wydatki przeznaczone na utrzymanie oznakowania na publicznych drogach gminnych,

W rozdziale 60017 – Drogi wewnętrzne

- o kwotę 70.000,00 zł zwiększa się planowane wydatki majątkowe, z przeznaczeniem na realizację zadania: Budowa drogi na odcinku ul. Rubinowa – ul. Bursztynowa.

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W rozdziale 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

- o kwotę 120.000,00 zł zwiększa się planowane wydatki majątkowe, z przeznaczeniem na realizację zadania: Budowa zespołu dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Gminy Miejskiej Turek, w związku z koniecznością wykonania robót dodatkowych.

W dziale 710 – Działalność usługowa

W rozdziale 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

- o kwotę 110.000,00 zł zwiększa się planowane wydatki, z przeznaczeniem na sporządzenie ogólnego planu zagospodarowania przestrzennego oraz na pokrycie kosztów sporządzenia analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym.

W dziale 750 – Administracja publiczna

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

- o kwotę 980.000,00 zł zwiększa się planowane wydatki na wynagrodzenia oraz o kwotę 200.000,00 zł na pochodne od wynagrodzeń pracowników urzędu,

- o kwotę 100.000,00 zł zmniejsza się planowane wydatki majątkowe przeznaczone na zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania.

W rozdziale 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

- o kwotę 77.500,00 zł zwiększa się planowane wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników MZOSzIP.

W rozdziale 75095 – Pozostała działalność

- planuje się wydatki w wysokości 546.439,00 zł, w tym 416.116,00 zł dofinansowanie ze środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, z przeznaczeniem na realizację zadania: „Zwiększenie bezpieczeństwa informatycznego w Urzędzie Miejskim w Turku” w ramach projektu: „Cyberbezpieczny Samorząd”.

W dziale 801- Oświata i wychowanie

- o kwotę 3.340.800,00 zł zwiększa się planowane wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli i pracowników niepedagogicznych w szkołach i przedszkolach samorządowych,

- o kwotę 1.095.200,00 zł zwiększa się planowane wydatki przeznaczona na dofinansowanie działalności przedszkoli niepublicznych, w związku ze wzrostem podstawowej kwoty dotacji.

W dziale 851 – Ochrona zdrowia

W rozdziale 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

- o kwotę 132.914,14 zł zwiększa się planowane wydatki przeznaczone na realizację miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

W dziale 852 – Pomoc społeczna

W rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

- o kwotę 22.000,00 zł zmniejsza się planowane wydatki na wynagrodzenia i pochodne pracowników MOPS.

W rozdziale 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

- o kwotę 11.140,00 zł zmniejsza się planowane wydatki przeznaczone na świadczenie usług opiekuńczych.

W rozdziale 85295 – Pozostała działalność

- o kwotę 20.400,00 zł, tj. o kwotę zwiększającą planowane dochody z tytułu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, zwiększa się planowane wydatki przeznaczone na realizację wypłat dodatków gazowych.

W dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W rozdziale 85395 – Pozostała działalność

- planuje się wydatki w wysokości 11.140,00 zł jako wkład własny w realizację projektu „Wielkopolskie Centrum Opieki” dofinansowanego przez Unię Europejską w ramach „Funduszy Europejskich dla Wielkopolski 2021-2027”.

W dziale 855 – Rodzina

W rozdziale 85504 – Wspieranie rodziny

- o kwotę 13.200,00 zł zwiększa się planowane wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania z zakresu wspierania rodziny.

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

- o kwotę 25.200,00 zł zwiększa się planowane wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników w Żłobku Miejskim.

W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

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

- o kwotę 53.000,00 zł zwiększa się planowaną dotację podmiotową dla Miejskiego Domu Kultury.

W rozdziale 92116 – Biblioteki

- o kwotę 44.000,00 zł zwiększa się planowaną dotację podmiotową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej.

W rozdziale 92116 – Muzea

- o kwotę 42.000,00 zł zwiększa się planowaną dotację podmiotową dla Muzeum Miasta Turku im. Józefa Miasta Turku.

W dziale 926 – Kultura fizyczna

W rozdziale 92604 – Instytucje kultury fizycznej

- o kwotę 85.500,00 zł zwiększa się planowane wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników OSiR.

PRZYCHODY

Planowane przychody zwiększa się o kwotę 1.082.914,14 zł, w tym:

- o kwotę 950.000,00 zł zwiększa się planowane przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, pozostających na rachunku gminy po zakończeniu roku 2023,
- planuje się przychody w wysokości 132.914,14 zł z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, obejmująca środki pochodzące z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu niewykorzystane w roku 2023.