

Turek, dn. 23.12.2024 r.



**Pani
Mariola Kadrzyńska - Siwek
Przewodnicząca Rady Miejskiej
Turku**

Na podstawie § 9 ust. 5 uchwały Nr XL/348/10 Rady Miejskiej Turku z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Miasta Turku oraz szczegółowości planu dochodów i wydatków budżetu przedkładam w załączeniu autopoprawkę do projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta Turku na rok 2025.

BURMISTRZ MIASTA

Romuald Antosik

Autopoprawka

do projektu Uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta Turku na rok 2025

W związku z koniecznością ujęcia w budżecie na 2025 rok korekt wynikających ze zmian budżetowych wprowadzonych **po dacie** złożenia projektu budżetu oraz ujęcia dofinansowania zadań:

- Wykorzystanie energii odnawialnej poprzez zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych dla mieszkańców miasta Turku,
- Rozbudowa dostępu obywateli i przedsiębiorców do cyfrowych usług publicznych wraz z ich automatyzacją w mieście Turek,
- Kompleksowa termomodernizacja dwóch budynków użyteczności publicznej: Przedszkola nr 3 oraz budynku B Szkoły Podstawowej nr 5 w Turku,

niezbędne jest wprowadzenie poprawek w przedłożonym projekcie budżetu na rok 2025.

1. Po stronie dochodów budżetu wprowadza się dodatkowe źródła dochodów na łączną kwotę 15.408.349,- zł:
 - a) W zakresie projektu „Wykorzystanie energii odnawialnej poprzez zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych dla mieszkańców miasta Turku” - 5.624.841,- zł, z tego 288.272,- zł – dochody bieżące, 5.399.116,- zł dochody majątkowe i jednocześnie dostosowuje się wkład własny pochodzący z wpłat mieszkańców zmniejszając dochody majątkowe o 186.093,- zł i zwiększając dochody bieżące o 123.546,- zł.
 - b) W zakresie projektu: Rozbudowa dostępu obywateli i przedsiębiorców do cyfrowych usług publicznych wraz z ich automatyzacją w mieście Turek - 1.526.216,- zł, z tego 344.525,- zł – dochody bieżące, 1.181.691,- zł – dochody majątkowe,
 - c) W zakresie projektu: Kompleksowa termomodernizacja dwóch budynków użyteczności publicznej: Przedszkola nr 3 oraz budynku B Szkoły Podstawowej nr 5 w Turku” – 6.734.846,- zł, z tego 45.904,- zł – dochody bieżące, 6.688.942,- zł – dochody majątkowe,
 - d) W zakresie projektu: Podniesienie jakości edukacji w przedszkolach samorządowych na terenie Gminy Miejskiej Turek – 90.785,- zł w zakresie dochodów bieżących,
 - e) W zakresie projektu: Przebudowa części budynku wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń opieki zdrowotnej na potrzeby Żłobka Miejskiego – 992.481,- zł – środki przyznane z programu Maluch + nie wpłynęły do gminy w roku 2024, zatem cała kwota dofinansowania będzie stanowiła dochody roku 2025,
 - f) W zakresie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 1.300.000,- zł w związku z podjęciem w dniu 16 grudnia 2024 r. uchwały podwyższającej opłaty.
 - g) W zakresie zadania” Budowa dróg gminnych w Turku – ulica J. Chełmońskiego i droga 14D” – kwotę dofinansowania zmniejsza się o 860.820,- zł - z tytułu

niższych niż zakładano kosztów realizacji zadania, kwota dofinansowania ulega proporcjonalnemu zmniejszeniu,

2. Po stronie wydatków budżetu zwiększa się wydatki o kwotę 17.208.873,25 zł z tytułu:
- a) W zakresie projektu „Wykorzystanie energii odnawialnej poprzez zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych dla mieszkańców miasta Turku” - 5.624.841,- zł, z tego 411.818,- zł – wydatki bieżące, 5.213.023,- zł wydatki majątkowe.
 - b) W zakresie projektu: Rozbudowa dostępu obywateli i przedsiębiorców do cyfrowych usług publicznych wraz z ich automatyzacją w mieście Turek - 1.511.516,- zł, z tego 329.825,- zł – wydatki bieżące, 1.181.691,- zł – wydatki majątkowe,
 - c) W zakresie projektu: Kompleksowa termomodernizacja dwóch budynków użyteczności publicznej: Przedszkola nr 3 oraz budynku B Szkoły Podstawowej nr 5 w Turku” – 6.622.608,- zł, z tego 37.380,- zł – wydatki bieżące, 6.585.228,- zł – wydatki majątkowe,
 - d) W zakresie projektu: Podniesienie jakości edukacji w przedszkolach samorządowych na terenie Gminy Miejskiej Turek – 90.785,- zł w zakresie wydatków bieżących,
 - e) W zakresie projektu: Przebudowa części budynku wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń opieki zdrowotnej na potrzeby Żłobka Miejskiego – 1.111.123,- zł – środki wstępnie planowane, ale nie wykorzystane w roku 2024,
 - f) W zakresie zadania „Budowa dróg gminnych w Turku – ulica J. Chełmońskiego i droga 14D” – 820.000,25 zł – przesuniecie z roku 2024 części niewykorzystanych wydatków,
 - g) Na kontynuację zadania: „ Wykonanie i montaż witaczy z nazwą miasta” – 48.000,- zł,
 - h) W zakresie funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi – 1.300.000,- zł,
 - i) W zakresie zimowego utrzymania dróg – 80.000,- zł.

Ponadto dokonuje się zmian klasyfikacji wydatków ramach rozdziału 70007 w związku z zabezpieczeniem zwiększonych środków na wykonanie ekspertyz i opinii, w ramach rozdziału 85228 w związku ze zmianą sposobu realizacji zadania w zakresie świadczenia usług opiekuńczych oraz w ramach rozdziału 90002 z uwagi na konieczność zabezpieczenia środków na odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych.

W zakresie przychodów kwotę przychodów budżetu zwiększa się o 1.800.524,25 zł z tytułu środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg otrzymanych w roku 2024 i niewykorzystanych w 2024 roku na realizację zadania „Budowa dróg gminnych w Turku – ulica J. Chełmońskiego i droga 14D”.

W załączeniu treść uchwały budżetowej wraz z załącznikami nr 1,2,4 i 5 oraz częścią opisową.

BURMISTRZ MIASTA

Roman Antosik

PO POPRANCIE

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 212/24
Burmistrza Miasta Turku
z dnia 15 listopada 2024 r.

**Uchwała Nr
Rady Miejskiej Turku
z dnia**

BURMISTRZ MIASTA

Romuald Antosik

w sprawie uchwalenia budżetu miasta Turku na rok 2025

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 2024 r. poz. 1465, ze zm.), 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 2024, poz. 1530, ze zm.), 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 2024 r. poz. 167 ze zm.) Rada Miejska Turku uchwała, co następuje:

§ 1

1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2025 w wysokości **177.705.521,46 zł**, z tego:
 - dochody bieżące w kwocie **154.808.006,46 zł**,
 - dochody majątkowe w kwocie **22.897.515,00 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 **10.487.813,00 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 **1.650.000,00 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 **19.615.885,00 zł**.

§ 2

1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na rok 2025 w wysokości **189.706.045,71 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:
 - wydatki bieżące w wysokości **152.988.782,46 zł**,
 - wydatki majątkowe w wysokości **36.717.263,25 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 **10.487.813,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3,
 - 2) wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych na podstawie porozumień w wysokości **1.650.000,00 zł** zawartych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 3,

- 3) 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 **22.691.318,00 zł**.

§ 3

1. Deficyt budżetu w wysokości **12.000.524,25 zł** sfinansowany zostanie przychodami z emisji obligacji komunalnych oraz przychodami 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.
2. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości **12.000.524,25 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 **3.369.066,00 zł**,
 - 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości **11.163.292,00 zł**,
- zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 5

Określa się plany 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 **720.000,00 zł** oraz opłat od sprzedaży alkoholu w opakowaniach o objętości do 300 ml w wysokości **200.000,00 zł**.
2. Ustala się wydatki na realizację miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości **896.000,00 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 **9.910.000,00 zł**.
2. Ustala się wydatki na finansowanie zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości **9.910.000,00 zł**.

§ 9

1. Ustala się dochody budżetu z tytułu środków finansowych pochodzących z Programu Rządowego Fundusz Polski Ład „Program Inwestycji Strategicznych”, finansowanego z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości **1.725.813,00 zł** i przeznacza się na wydatki majątkowe na zadanie: Rewitalizacja Starówki Miejskiej w Turku – **1.725.813,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 8.
2. Ustala się dochody budżetu z tytułu środków finansowych pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości **306.000,00 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 **306.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 8.
3. Ustala się dochody budżetu z tytułu środków finansowych pochodzących z Funduszu Pomocy w wysokości **1.207.000,00 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 **1.207.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 10

Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości **707.000,00 zł**,
- 2) celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości **385.000,00 zł**,
- 3) celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości **241.417,00 zł**.

§ 11

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych w kwocie **15.200.000,00 zł**, z tego na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budżetu – **5.000.000,00 zł**,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu – **10.200.000,00 zł**

§ 12

Upoważnia się Burmistrza Miasta 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 **5.000.000,00 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 01 stycznia 2025 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	Projekt 2025 r.
1	2	3	4	
			DOCHODY OGÓLEM	177 705 521,46
			w tym:	
150			PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	380 000,00
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	380 000,00
		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	280 000,00
		0830	Wpływy z usług	100 000,00
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGI ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	306 000,00
	40001		Dostarczanie ciepła	306 000,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID - 19	306 000,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 100 102,00
	60016		Droigi publiczne gminne	1 340 102,00
		0620	Wpływy z opłat zazwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	200 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów /związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów/ samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 140 102,00
	60019		Płatne parkowanie	760 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	750 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	6 931 016,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	788 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	20 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	120 000,00
		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	80 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00
		0830	Wpływy z usług	15 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	6 143 016,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	40 000,00
		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	2 300 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 000,00
		0830	Wpływy z usług	2 500 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów /związków gmin, związków powiatów, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów/, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	253 016,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	300 000,00
	71035		Cmentarze	300 000,00
		0830	Wpływy z usług	300 000,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 626 237,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	507 943,00
		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	507 893,00

1	2	3	4	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00
	75023		Urzędy gmin/miast i miast na prawach powiatu/	169 251,00
		0830	Wpływy z usług	169 251,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	7 200,00
		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	7 200,00
	75095		Pozostała działalność	1 941 843,00
		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	573 944,00
		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	12 512,00
		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	1 327 596,00
		6259	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	27 791,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	5 217,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 217,00
		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	5 217,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	116 573 388,76
	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	19 921 109,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	19 400 000,00
		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	600,00
		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	8 785 950,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 900 000,00
		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	1 200 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	14 400,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 480 000,00
		0270	Wpływy z czesci opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	200 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	480 000,00

1	2	3	4	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	720 000,00
		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	86 236 329,76
		0010	Wpływy z podatku dochodowy od osób fizycznych	84 012 855,76
		0020	Wpływy z podatek dochodowy od osób prawnych	2 223 474,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	2 738 200,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 300 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150 000,00
		2100	Środki z Funduszy Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 150 000,00
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	1 438 200,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów /związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów/ samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 438 200,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 654 085,00
	80101		Szkoły podstawowe	407 200,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	407 200,00
	80104		Przedszkola	3 246 885,00
		0830	Wpływy z usług	1 000 000,00
		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	489 085,00
		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	139 738,00
		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	14 048,00
		6259	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	4 014,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	1 600 000,00
852			POMOC SPOŁECZNA	3 439 257,70
	85202		Domy pomocy społecznej	200 000,00
		0830	Wpływy z usług	200 000,00
	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 /związkom gmin /związkom 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	79 852,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/	79 292,00
		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	560,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	398 667,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/	394 167,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, wykorzystanych niezgodnie	4 500,00

1	2	3	4	
			z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	
	85216		Zasiłki stałe	896 875,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/	886 875,00
		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	176 516,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/	176 516,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	792 297,70
		0830	Wpływy z usług	400 000,00
		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	391 667,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	630,70
	85295		Pozostała działalność	10 350,00
		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	10 350,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	219 150,00
	85395		Pozostała działalność	219 150,00
		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	157 227,00
		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	44 923,00
		2100	Środki z Funduszy Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	17 000,00
855			RODZINA	9 641 034,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	35 000,00
		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	5 100,00
		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	8 691 255,00
		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 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin związkom powiatowo-gminnym/ ustawami	8 488 255,00
		2100	Środki z Funduszy Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	40 000,00
		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	972,00
		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	972,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów,	204 759,00

1	2	3	4	
		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	204 759,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	709 048,00
		0830	Wpływy z usług	328 262,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów /związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów/ samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	330 786,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	26 741 834,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	9 910 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9 900 000,00
		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
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	14 859 687,00
		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	334 176,00
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów /związków gmin, związków powiatów, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów/,samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	123 546,00
		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	12 088 058,00
		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
	90095		Pozostała działalność	1 922 147,00
		2051	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	44 412,00
		2462	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	151 922,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 725 813,00
926			KULTURA FIZYCZNA	2 050 000,00
	92601		Obiekty sportowe	800 000,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek dektora finansów publicznych	800 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 250 000,00
		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	150 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 100 000,00

BURMISTRZ MIASTA

Romuald Antosik

			Załącznik nr 2 do Uchwały Nr Rady Miejskiej Turku z dnia	
			WYDATKI	
Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan 2025 r.
1	2	3	4	5
			WYDATKI OGÓŁEM	189 706 045,71
			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
150			PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	362 200,00
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	362 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00
		4260	Zakup energii	150 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 200,00
		4530	Podatek od towarów i usług /VAT/	35 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	306 000,00
	40001		Dostarczanie ciepła	306 000,00
		2970	Rożne przelewy	300 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	880,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	120,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	9 545 929,25
	60002		Infrastruktura kolejowa	73 851,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	73 851,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 962 078,25
		4270	Zakup usług remontowych	170 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	3 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 709 078,25
	60017		Drogi wewnętrzne	885 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	760 000,00
	60019		Płatne parkowanie	410 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	410 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	60095		Pozostała działalność	213 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	7 256 405,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	556 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4260	Zakup energii	45 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	109 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00

wydatki 2025r

1	2	3	4	5
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	6 500,00
		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	5 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	6 699 805,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4260	Zakup energii	2 500 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 800 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 280 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 550,00
		4520	Oplaty 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	556 290,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	195 290,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	156 290,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	71035		Cmentarze	355 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług /VAT/	4 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
	71095		Pozostała działalność	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	20 636 634,46
	75011		Urzędy wojewódzkie	507 893,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	356 100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	48 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 341,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 888,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 764,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 800,00
	75022		Rady gmin /miast i miast na prawach powiatu/	664 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	570 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00
		4220	Zakup środków żywności	5 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	75023		Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/	14 375 806,46
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	170 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 602 719,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	665 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	203 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	140 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	230 000,00
		4220	Zakup środków żywności	10 500,00
		4260	Zakup energii	480 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	16 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	622 887,46
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	85 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	50 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	6 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	105 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	261 400,00
		4530	Podatek od towarów i usług /VAT/	5 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30 000,00

1	2	3	4	5
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	311 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 892 828,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 307 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	105 820,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	231 395,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 486,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4260	Zakup energii	44 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00
		4360	Oplaty 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	40 127,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00
	75095		Pozostała działalność	2 884 107,00
		2317	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień/ umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	81 480,00
		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	41 000,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 325,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 284,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 186,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 159,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 780,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 180,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 591,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 149,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	921,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	156 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	87 398,00
		4309	Zakup usług pozostałych	37 456,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	252 238,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	99 262,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	688,00
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	655,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 327 596,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	592 759,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	5 217,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 217,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	694,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	323,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	287 100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	125 300,00

wydatki 2025r

1	2	3	4	5
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 800,00
	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	7 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00
	75495		Pozostała działalność	151 500,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4260	Zakup energii	2 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 910 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	1 910 000,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	10 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 900 000,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	1 401 417,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	68 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług /VAT/	20 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 333 417,00
		4810	Rezerwy	1 092 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	241 417,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	71 676 738,00
	80101		Szkoły podstawowe	34 201 797,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	144 068,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	140 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 640 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	287 502,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 930 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	60 000,00
		4260	Zakup energii	1 400 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	295 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	38 814,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 450,00
		4430	Różne opłaty i składki	37 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185 560,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 150,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	61 000,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	46 515,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w zw. z pomocą obywatelom Ukrainy	620 720,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	19 060 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	1 477 153,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłaconych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	32 765,00

1	2	3	4	5
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	880 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	32 285,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	32 285,00
	80104		Przedszkola	26 169 683,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień/ umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	8 735,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 008 960,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	28 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100 000,00
		3050	Zasadzone renty	1 440,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 300 000,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 068,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 732,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	439 596,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 300 000,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 990,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 440,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	260 000,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 756,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	487,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 221,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 778,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	60 382,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 252,00
		4260	Zakup energii	730 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00
		4277	Zakup usług remontowych	120 724,00
		4279	Zakup usług remontowych	86 195,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	123 667,00
		4309	Zakup usług pozostałych	35 333,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	45 642,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 560,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 250,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	694 310,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	27 064,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	27 080,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	372 920,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 110 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	674 039,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 048,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 014,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	49 350,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	49 350,00
	80107		Świetlice szkolne	1 650 014,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 107,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00
		4260	Zakup energii	90 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 637,00

wydatki 2025r

1	2	3	4	5
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 500,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 150 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	99 470,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	39 472,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 172,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	302 099,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 362,00
		4307	Zakup usług pozostałych	39 277,00
		4309	Zakup usług pozostałych	11 473,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 694,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	136 293,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 687 869,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 710,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	98 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 750,00
		4260	Zakup energii	24 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 209,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 100,00
	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	4 000 467,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 691 150,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 143,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	166 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 550,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 610,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 590,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	22 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	928 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	78 924,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 008 061,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	94 614,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	43 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	111 556,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 500,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 155 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	178 191,00
	80195		Pozostała działalność	535 641,00
		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	320,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 190,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 620,00

1	2	3	4	5
		4220	Zakup środków żywności	1 050,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 525,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	511 311,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	525,00
851			OCHRONA ZDROWIA	946 660,00
	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	896 000,00
		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	320 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	22 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 400,00
		4190	Nagrody konkursowe	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00
		4260	Zakup energii	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	92 300,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 100,00
	85195		Pozostała działalność	26 660,00
		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	17 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00
		4220	Zakup środków żywności	2 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 250,00
		4430	Różne opłaty i składki	210,00
852			POMOC SPOŁECZNA	11 304 254,00
	85202		Domy pomocy społecznej	2 100 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 100 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	908 700,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	510 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	35 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00
		4220	Zakup środków żywności	57 800,00
		4260	Zakup energii	47 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
		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	3 000,00

1	2	3	4	5
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
	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	4 848,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	841,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	119,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 192,00
		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	79 852,00
		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	79 292,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	819 500,00
		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	800 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 200 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 200 000,00
	85216		Zasiłki stałe	896 875,00
		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	10 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	886 875,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 660 210,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 810 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	139 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	325 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 950,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00
		4260	Zakup energii	28 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 460,00
		4480	Podatek od nieruchomości	4 950,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 850,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 391 667,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	21 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	198 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	840 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 439,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 085 618,00

1	2	3	4	5
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 210,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	84 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	84 000,00
	85295		Pozostała działalność	153 450,00
		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	33 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 150,00
		4220	Zakup środków żywności	2 050,00
		4260	Zakup energii	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 350,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	341 600,00
	85395		Pozostała działalność	341 600,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacone obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	15 000,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 978,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 422,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 278,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 222,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 275,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 364,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 260,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	931,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	70 778,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	42 673,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	778,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	222,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000,00
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 880,00
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	539,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	823 650,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	304 500,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	304 500,00
	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	514 150,00
		3240	Stypendia dla uczniów	514 150,00
855			RODZINA	13 185 207,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	35 000,00
		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	5 100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 691 255,00
		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	8 033 608,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacone obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	38 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	214 304,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	32 473,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	241 910,00

wydatki 2025r

1	2	3	4	5
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 988,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00
		4260	Zakup energii	15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 385,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 087,00
		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	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłaconych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	200,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 497,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	810,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22,00
		4300	Zakup usług pozostałych	525,00
	85504		Wspieranie rodziny	298 623,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 680,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	16 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 350,00
		4260	Zakup energii	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 053,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 615,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	525,00
	85508		Rodziny zastępcze	300 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	204 759,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	204 759,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 654 073,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	250 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	840 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	61 944,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 800,00
		4220	Zakup środków żywności	59 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00
		4260	Zakup energii	42 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 674,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	506,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 438 200,00
		6059	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	700 049,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	36 376 783,00
	90001		Gospodarka sciekowa i ochrona wód	5 000,00

1	2	3	4	5
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	5 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	9 910 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	17 361,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 987,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4260	Zakup energii	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 650 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 252,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 445 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 430 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	932 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00
		4260	Zakup energii	40 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	17 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	750 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	16 548 449,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 315,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 000,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 540,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 800,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 973,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 270,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	152 348,00
		4309	Zakup usług pozostałych	59 952,00
		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	11 984 344,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 013 907,00
	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	3 920 000,00
		4260	Zakup energii	2 000 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 920 000,00
	90026		Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	90095		Pozostała działalność	2 272 334,00
		4012	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 000,00
		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	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 667,00
		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	4 836,00
		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

wydatki 2025r

1	2	3	4	5
		6050	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	224 187,00
		6059	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	45 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 725 813,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 407 920,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	191 420,00
		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	35 000,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 625,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 050,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	210,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 250,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00
		4220	Zakup środków żywności	2 100,00
		4260	Zakup energii	735,00
		4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 045 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 045 000,00
	92116		Biblioteki	1 025 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 025 000,00
	92118		Muzea	1 135 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 135 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	6 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
	92127		Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	5 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00
926			KULTURA FIZYCZNA	9 374 911,00
	92601		Obiekty sportowe	4 265 165,00
		4260	Zakup energii	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	165,00
		6050	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	4 155 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	4 909 504,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 750,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 261 140,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	160 375,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	405 375,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	58 422,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 050,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165 000,00
		4260	Zakup energii	1 400 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	76 350,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	117 190,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych j	5 700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	34 216,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 168,00
		4480	Podatek od nieruchomości	101 098,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 270,00
		4530	Podatek od towarów i usług /VAT/	7 000,00
		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	200 242,00
		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	150 000,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 050,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	525,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 150,00

wydatki 2025r

1	2	3	4	5
		4190	Nagrody konkursowe	9 975,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 600,00
		4220	Zakup środków żywności	5 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 115,00
		4430	Różne opłaty i składki	525,00

BURMISTRZ MIASTA


Romuald Antosik

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr			
Rady Miejskiej Turku z dnia			
Plan 2025 r.			
Lp.	Wyszczególnienie	Saldo	Przychody 2025 r.
			Rozchody 2025 r.
		12 000 524,25	12 000 524,25
			0,00
	I. Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych /§ 931/		10 200 000,00
	II. 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/		1 800 524,25

BURMISTRZ MIASTA



Romuald Antosik

Dz.	900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	18 138 251,00
Rozdz.	90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	45 000,00
1	Poprawa stanu środowiska naturalnego poprzez rozwój infrastruktury zielonej i jej bioróżnorodności	45 000,00
Rozdz.	90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	16 098 251,00
1	Dotacje celowe na dofinansowanie wymiany niskosprawnych kotłów i pieców na niskoemisyjne źródła ciepła	100 000,00
2	Kompleksowa termomodernizacja dwóch budynków użyteczności publicznej: Przedszkola Nr 3 oraz budynku B Szkoły Podstawowej Nr 5 w Turku	8 285 228,00
3	Wykorzystanie energii odnawialnej poprzez zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej dla mieszkańców miasta Turku	7 713 023,00
Rozdz.	90095 - Pozostała działalność	1 995 000,00
1	Adaptacja do zmian klimatu poprzez budowę obiektów małej retencji wraz z systemem wyłapywania i rozprowadzania wód opadowych	45 000,00
2	Rewitalizacja Starówki Miejskiej w Turku	1 800 000,00
3	Rewitalizacja placów zabaw na terenie miasta Turku	150 000,00
Dz.	926 - KULTURA FIZYCZNA	4 155 000,00
Rozdz.	92601 - Obiekty sportowe	4 155 000,00
1	Budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią na Osiedlu Zdrojki Lewe	450 000,00
2	Budowa Centrum Sportowego na terenie OSIR przy ul. Armii Krajowej w Turku	3 605 000,00
3	Montaż przeciwpożarowego wyłącznika prądu na obiekcie krytej pływalni	20 000,00
4	Doposażenie siłowni w obiekcie krytej pływalni	80 000,00
	Ogółem	36 717 263,25

BURMISTRZ MIASTA

Romuald Antosik

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr Rady Miejskiej Turku z dnia		
WYKAZ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH		
2025 r.		
Nazwa zadania		Środki budżetowe
Dz.	600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	8 752 929,25
Rozdz.	60002 - Infrastruktura kolejowa	73 851,00
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	73 851,00
Rozdz.	60016 - Drogi publiczne gminne	7 709 078,25
1	Przebudowa skrzyżowania ul.Kaliskiej z ul. Os. Młodych	900 000,00
2	Przebudowa drogi gminnej Św. Floriana o budowę chodnika wraz z kanalizacją deszczową	190 000,00
3	Budowa dróg gminnych w Turku - ulica J. Chelmońskiego i droga 14D	5 549 078,25
4	Budowa ul. Św. Barbary i ul. Daszyńskiego	950 000,00
5	Budowa ul. Stanisława Wojciechowskiego wraz z infrastrukturą towarzyszącą	120 000,00
Rozdz.	60017 - Drogi wewnętrzne	760 000,00
1	Przebudowa ulic w rejonie Osiedla Wyzwolenia 1, 2, 3, 4, 5 i 6 od strony południowej wraz z chodnikiem i infrastrukturą techniczną	500 000,00
2	Budowa drogi w rejonie Al.NSZZ Solidarność i ul. Przemysłowej	140 000,00
3	Budowa Pl. Glicensteina wraz z infrastrukturą towarzyszącą	120 000,00
Rozdz.	60095 - Pozostała działalność	210 000,00
1	Rozwój sieci tras rowerowych na obszarze Gminy Miejskiej Turek	210 000,00
Dz.	700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA	145 000,00
Rozdz.	70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	120 000,00
1	Zakup nieruchomości	120 000,00
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.	750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 968 355,00
Rozdz.	75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego	48 000,00
1	Wykonanie i montaż witaczy z nazwą miasta	48 000,00
Rozdz.	75095 - Pozostała działalność	1 920 355,00
1	Zakup sprzętu i oprogramowania w ramach zadania: Rozbudowa dostępu obywateli i przedsiębiorców do cyfrowych usług publicznych wraz z ich automatyzacją w mieście Turek	1 688 131,00
2	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach zadania: Zwiększenie bezpieczeństwa informatycznego w Urzędzie Miejskim w Turku	232 224,00
Dz.	754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	130 000,00
Rozdz.	75495 - Pozostała działalność	130 000,00
1	Monitoring wizyjny na terenie Os.Wyzwolenia	130 000,00
Dz.	758 - RÓŻNE ROZLICZENIA	241 417,00
Rozdz.	75818 - Rezerwy ogólne i celowe	241 417,00
1	Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	241 417,00
Dz.	801- OŚWIATA I WYCHOWANIE	948 062,00
Rozdz.	80101 - Szkoły podstawowe	880 000,00
1	Modernizacja boiska wielofunkcyjnego wraz z budynkiem zaplecza szatniowo-sanitarnego w ramach istniejącego kompleksu Orlik przy ulicy Os.Wyzwolenia	880 000,00
Rozdz.	80104 - Przedszkola	68 062,00
1	Adaptacja pomieszczenia na potrzeby sali terapeutycznej i zakup wyposażenia tej sali w Przedszkolu Samorządowym Nr 4 w ramach zadania: Podniesienie jakości edukacji w przedszkolach samorządowych na terenie Gminy Miejskiej Turek	18 062,00
2	Montaż hydrantu zewnętrznego przeciwpożarowego w Przedszkolu Nr 3	50 000,00
Dz.	853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	100 000,00
Rozdz.	85395 - Pozostała działalność	100 000,00
1	Rozbudowa, nadbudowa, przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynków użyteczności publicznej na pomieszczenia usług społecznych	100 000,00
Dz.	855 - RODZINA	2 138 249,00
Rozdz.	85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 138 249,00
1	Przebudowa części budynku wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń opieki zdrowotnej na potrzeby Żłobka Miejskiego	2 138 249,00

Miasto Turek

Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej na 2025 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 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 2024, zakładając że organ stanowiący dokona zmiany stawek zgodnie z przedłożonym projektem uchwały. Założono, że stawki podatku od środków transportowych oraz stawka podatku rolnego pozostaną na niezmiennym poziomie, zgodnie z przedłożonymi 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 2025 roku w wysokości 105,0 %.
- uwzględniono koszty wynikające ze wzrostu najniższego wynagrodzenia do poziomu 4.666,- zł brutto od stycznia 2025 r., oraz stawki godzinowej na poziomie 30,50 zł brutto,
- założono wzrost wynagrodzeń pracowników pedagogicznych na poziomie 105% od 01.01.2025 r.

W budżecie zaplanowano rezerwy: ogólną w wysokości 707.000,- zł oraz celowe:

- na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 385.000,-zł,
- na inwestycje i wydatki inwestycyjne w wysokości 241.417,-zł.

Zaplanowane zostały wydatki z tytułu wpłat na rzecz Izb Rolniczych - 2% planowanych wpływów z podatku rolnego, składki na PFRON, wydatki na kształcenie 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 zadania oświatowe realizowane do 31.08.2025 r. oraz wypłaty zasiłków i świadczeń rodzinnych.

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 wyłonionym 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 2025 roku planuje się zaciągnięcie długu w wysokości 10.200.000,- zł. Środki planuje się pozyskać z emisji obligacji komunalnych. W budżecie nie przewidziano rozchodów z uwagi na planowany wcześniejszy (w roku 2024) wykup obligacji pierwotnie przewidzianych do spłaty w roku 2025 na kwotę 2.500.000,- zł.

Budżet na rok 2025 planuje się zamknąć deficytem w wysokości 12.000.524,25 zł.

II. Objaśnienia do prognozy dochodów

Planowane dochody budżetu na rok 2025 w wysokości **177.705.521,46 zł (dochody bieżące – 154.808.006,46 zł, dochody majątkowe – 22.897.515,- zł)** przedstawione są w załączniku Nr 1 do projektu uchwały w szczególności do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej.

Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe – plan 380.000,- zł

obejmuje dochody bieżące z najmu pomieszczeń w Tureckim Inkubatorze Przedsiębiorczości – 280.000,- zł oraz wpływy za świadczone usługi – 100.000,- zł.

Wielkość wpływów oszacowano z uwzględnieniem obowiązujących stawek czynszu najmu i zawartych obecnie umów.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – plan 306.000,- zł

Obejmuje środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przeznaczone na wypłaty rekompensat dla przedsiębiorstwa energetycznego z uwagi na ograniczenie cen sprzedaży ciepła.

Dział 600 – Transport i łączność – plan 2.100.102,- 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 – 750.000,- zł, wpływ kosztów egzekucji dotyczących opłat parkingowych – 10.000,- zł. Kwotę wpływów oszacowano na podstawie wykonania opłat w roku 2023 i przewidywanego wykonania na rok 2024.

Ponadto zaplanowano dochody majątkowe w wysokości 1.140.102,- zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na budowę ulicy Chełmońskiego i drogi 14D.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa - plan 6.931.016,- złDochody bieżące – plan 5.651.016,- zł, w tym:

- dochody z najmu i dzierżawy składników mienia komunalnego - 2.650.000,- zł
/są to planowane dochody z tytułu najmu lokali mieszkalnych, użytkowych, dzierżawy gruntów/,
- wpływy z opłat z tytułu trwałego zarządu i służebności – 20.000,- zł
- opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości - 120.000,- zł,
- wpływy z tytułu świadczonych usług / opłaty za media dostarczane do lokali komunalnych/ – 2.515.000,-zł
- odsetki od nieterminowych wpłat opłat wnoszonych przez najemców lokali komunalnych oraz opłat z tytułu użytkowania wieczystego i trwałego zarządu, opłat przekształceniowych - 53.000,- zł,
- zwrot kosztów zastępstwa procesowego - 40.000,-zł,
- środki z Funduszu Dopłat na remonty mieszkalnych lokali komunalnych – 253.016,- zł.

Wielkości planowanych dochodów z tytułu najmu i dzierżawy oszacowano na podstawie umów zawartych przez gminę. Uwzględniono dochody z najmu oraz opłaty za media pochodzące od najemców 44 lokali mieszkalnych wybudowanych przez gminę, które oddano w najem w 2024 r. Dochody z pozostałych tytułów oszacowano na podstawie wykonania lat ubiegłych.

Dochody majątkowe – plan 1.280.000,- zł, w tym:

- dochody ze sprzedaży mienia komunalnego planuje się w wysokości 1.200.000,- zł,

W roku 2025 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 15,60 ha gruntów. Ponadto gmina posiada działki budowlane przeznaczone do sprzedaży o pow. łącznej 0,3323 ha, a ceny uzyskiwane za 1 m kw. gruntu to ok. 110,- zł. Gmina dokonuje sprzedaży na rzecz dotychczasowych najemców lokali komunalnych –cena uzyskiwana ze sprzedaży lokalu mieszkalnego szacowana jest obecnie od 70 do 80 tys. zł. Obecnie gmina posiada 393 lokali mieszkalnych.

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w wysokości 80.000,- zł,

Dział 710 – Działalność usługowa - plan 300.000,- złDochody bieżące – plan 300.000,- 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 2024 zgodnie z obowiązującym cennikiem.

Dział 750 - Administracja publiczna - plan 2.626.237,-zł.

Dochody bieżące – plan 1.270.850,- zł, w tym:

- wpływy z usług za administrowanie pomieszczeniami biurowymi – 169.251,- 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 – 507.893,- zł,
- dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 50,- zł,
- dochody realizowane przez MZOSZiP z tytułu najmu – 7.200,- zł.
- środki na realizację projektu: Zwiększenie bezpieczeństwa informatycznego w Urzędzie Miejskim w Turku – 78.200,- zł (unijne – 65.688,- zł, budżetu państwa – 12.512 zł),
- środki unijne na realizację projektu: Wsparcie potencjału ZIT Kolsko-Tureckiego obszaru funkcjonalnego – 163.731,- zł.
- środki unijne na realizację projektu „Rozbudowa dostępu obywateli i przedsiębiorców do cyfrowych usług publicznych wraz z ich automatyzacją w mieście Turek” – 344.525,- zł

Dochody majątkowe – plan 1.355.387,- zł

obejmują środki unijne – 145.905,- zł oraz budżetu państwa – 27.791,- zł na realizację projektu: Zwiększenie bezpieczeństwa informatycznego w Urzędzie Miejskim w Turku oraz środki unijne na realizację projektu „Rozbudowa dostępu obywateli i przedsiębiorców do cyfrowych usług publicznych wraz z ich automatyzacją w mieście Turek” – 1.181.691,- zł.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - plan 5.217,- zł

Dochody bieżące – plan 5.217,- 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 116.573.388,76 zł

Dochody bieżące – plan 116.573.388,76 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 2024 roku. Wpływy z tego podatku przekazuje na rachunek gminy Urząd Skarbowy w Bydgoszczy.

- **podatek od nieruchomości** - 26.300.000,-zł, z tego:

- od osób prawnych – 19.400.000,- zł,
- od osób fizycznych – 6.900.000,- zł.

Wielkość planu ustalono na podstawie posiadanej bazy danych, uwzględniając przewidywane wykonanie tego podatku w roku 2024 oraz przy założeniu, że organ stanowiący zmieni stawki podatkowe na 2025 rok w stosunku do obowiązujących w roku bieżącym zgodnie z przedłożonym projektem uchwały.

- **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 2024. Przy ustalaniu planu podatku rolnego na 2025 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.

- **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 2024 oraz przy założeniu, że organ stanowiący nie zmieni stawek podatkowych na 2025 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** – 1.210.000,- zł,

- od osób prawnych – 10.000,- zł,
- od osób fizycznych – 1.200.000,- zł.

Kwota planu została oszacowana na podstawie przewidywanego wykonania wpływów z tego podatku przekazywanych w 2024 r. oraz kwot uzyskiwanych w latach poprzednich. Podatek przekazywany jest na rachunek budżetu gminy przez Urząd Skarbowy w Bydgoszczy.

– wpływy z opłaty skarbowej – 480.000,- zł.

Kwota planu jest wielkością szacunkową, ustaloną na podstawie przewidywanych wpływów za rok 2024 i wykonania lat poprzednich.

- wpływy z opłaty targowej – 25.000,- zł

– wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 720.000,- zł.

Kwotę planu ustalono na podstawie wpływów uzyskiwanych za lata poprzednie.

– 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 – 200.000,- zł,

- podatek dochodowy od osób fizycznych – 84.012.855,76 zł

Do projektu budżetu przyjęta została kwota udziału podatku dochodowego od osób fizycznych wyszacowana przez Ministra Finansów zgodnie z pismem ST3.4750.14.2024 z uwzględnieniem zmian wprowadzonych zmianą ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

- podatek dochodowy od osób prawnych – 2.223.474,- zł

– odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 60.000,- zł z tego:

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

- wpływy z kosztów upomnień – 15.000,- zł,

Prognozując dochody w tym dziale, przyjęto obowiązujące i projektowane stawki podatkowe, podstawę opodatkowania, przewidywane wykonanie dochodów z podatków i opłat z 2024 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 2025 brano pod uwagę wykonanie za lata poprzednie, w szczególności przewidywane wykonanie za rok 2024.

Dział 758 - Różne rozliczenia - plan 2.738.200,- zł

Dochody bieżące – plan 1.300.000,- zł, w tym:

- środki Funduszu Pomocy na realizację zadań oświatowych – 1.150.000,- 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 roku 2024.

Dochody majątkowe – plan 1.438.200,- zł

obejmują środki Krajowego Planu Odbudowy w ramach programu Maluch + z przeznaczeniem na utworzenie miejsc opieki dla dzieci do lat 3realizowanym w ramach zadania: *Przebudowa części budynku wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń opieki zdrowotnej na potrzeby żłobka miejskiego.*

Dział 801 – Oświata i wychowanie – plan 3.654.085,- zł

Dochody bieżące – plan 3.228.823,- zł, w tym:

- dotacje z gmin na pokrycie kosztów dotacji udzielanych przedszkolom niepublicznym na dzieci będące mieszkańcami tych gmin – 1.600.000,- zł (w X 2024 136 dzieci z gmin korzystało z przedszkoli niepublicznych na terenie miasta – kwota zwrotu na dziecko 1.085,49,- zł),
- środki z gmin na pokrycie kosztów utrzymania dzieci będących ich mieszkańcami w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Miejską Turek – 1.000.000,- zł (w październiku 2024 r. 71 dzieci z gmin korzystało z przedszkoli publicznych na terenie miasta – miesięczny zwracany koszt wychowania przedszkolnego dla jednego dziecka wynosi 1.557,57 zł),
- środki unijne i budżetu państwa na realizację projektu: podniesienie jakości edukacji w przedszkolach samorządowych na terenie Gminy Miejskiej Turek – 628.823,- zł.

Dochody majątkowe – plan 425.262,- zł

obejmują środki unijne i budżetu państwa na realizację projektu: podniesienie jakości edukacji w przedszkolach samorządowych na terenie Gminy Miejskiej Turek – 18.062,- zł oraz środki Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na modernizację boiska wielofunkcyjnego wraz z zapleczem w ramach kompleksu Orlik przy ul. Os. Wyzwolenia – 407.200,- zł.

Dział 852 - Pomoc społeczna - plan 3.439.257,70 zł

Dochody bieżące – plan 3.439.257,70 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 - 79.292,- zł,
- dotacje z budżetu państwa na zasiłki dla podopiecznych – 1.281.042,- 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 - 391.667,- zł,
- dotacja z budżetu państwa na funkcjonowanie MOPS – 176.516,- zł,
- dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na funkcjonowanie systemu informatycznego POMOST – 10.350,- zł,
- wpływy z usług opiekuńczych – 400.000,- zł,
- wpływy z odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej – 200.000,- zł,
- dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w zakresie pomocy społecznej – 630,70 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.3110.7.2024.2 z dnia 24.10.2024 r. Wpływy z tytułu świadczonych usług opiekuńczych zaplanowano na podstawie wykonania lat ubiegłych, w szczególności przewidywanego wykonania roku 2024.

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 (12.614,- * 5% = 630,70 zł).

Dział 853 –Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – plan 219.150,- zł

Zaplanowano środki Funduszu Pomocy na wypłaty świadczeń związanych z pomocą obywatelom Ukrainy: pomoc w zakresie dożywiania – 17.000,- zł oraz środki unijne – 157.227,- zł i budżetu państwa – 44.923,- zł na realizację projektu: Wielkopolskie Centrum Opieki.

Dział 855 – Rodzina – plan 9.641.034,- zł

Dochody bieżące – plan 9.310.248,- zł, w tym:

- dotacja z budżetu państwa na wypłatę świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych – 8.488.255,- zł,
- dotacja z budżetu państwa na wydatki związane z opłacaniem składek na ubezpieczenia

- zdrowotne za osoby pobierające świadczenia rodzinne, i zasiłki dla opiekunów – 204.759,- zł,
 - dotacja z budżetu państwa na wydatki na realizację programu Karta Dużej Rodziny – 972,- 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 – 98.000,- zł,
 - z tytułu usług świadczonych przez Żłobek Miejski – 328.262,- zł / do kalkulacji planowanych dochodów przyjęto obowiązujące stawki czesnego oraz stawki za wyżywienie dziecka/,
 - środki z Funduszu Pomocy na wypłaty świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy – 40.000,- zł
 - 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,
- Dotacje w tym dziale zaplanowano w wysokościach zgodnych z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego FB-I-3110.7.2024.2 z dnia 24.10.2024 r.**

Dochody majątkowe – plan 330.786,- zł,

Obejmują środki budżetu państwa pozyskane w ramach programu Maluch+ z przeznaczeniem na utworzenie miejsc opieki dla dzieci do lat 3 w części obejmującej pokrycie podatku VAT płaconego przy realizacji przedsięwzięcia.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 26.741.834,- zł

Dochody bieżące – plan 10.614.056,- zł, obejmuje:

- opłaty wnoszone za korzystanie ze środowiska – 50.000,- zł,
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wnoszone od nieruchomości zamieszkałych – 9.900.000,- 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 i wpłaty mieszkańców na projekt „Wykorzystanie energii odnawialnej poprzez zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych dla mieszkańców miasta Turku” - 411.818,- zł,
- środki unijne na projekt Kompleksowa termomodernizacja dwóch budynków użyteczności publicznej: Przedszkola nr 3 oraz budynku B Szkoły Podstawowej nr 5 w Turku” - 45.904,- zł ,

Dochody majątkowe – plan 16.127.778,- zł obejmują:

- środki pozyskane w ramach programu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na zadanie w zakresie rewitalizacji Starówki – 1.725.813,- zł zgodnie z opublikowaną listą projektów objętych dofinansowaniem i skorygowane do wielkości wynikającej z rozstrzygnięcia przetargowego,
- 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 oraz środki unijne na realizację projektu – 5.399.116,- zł,
- środki unijne na projekt Kompleksowa termomodernizacja dwóch budynków użyteczności publicznej: Przedszkola nr 3 oraz budynku B Szkoły Podstawowej nr 5 w Turku” - 6.688.942,- zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna – plan 2.050.000,- zł

Dochody bieżące – plan 1.250.000,-zł obejmuje dochody realizowane przez OSIR w Turku:

- 150.000,-zł – dochody z tytułu najmu pomieszczeń i obiektów OSIR,
- 1.100.000,-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/.

Dochody majątkowe – plan 800.000,- zł

Obejmują środki Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej pozyskane na budowę lodowiska w ramach zadania: Budowa Centrum sportowego na terenie OSIR przy ul. Armii Krajowej.

III. Objasnienia do planu wydatków

Planowane wydatki budżetu na 2025 r. w wysokości **189.706.045,71 zł (wydatki bieżące – 152.988.782,46 zł, wydatki majątkowe – 36.717.263,25 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 150 – Przetwórstwo przemysłowe – plan 362.200,-zł

Wydatki bieżące - plan 362.200,-zł

Obejmuje wydatki bieżące na funkcjonowanie Tureckiego Inkubatora Przedsiębiorczości.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz ZFŚS i szkolenia osób wykonujących zadania w zakresie obsługi i funkcjonowania inkubatora, a także obsługi inwestora zaplanowano w rozdziale 75023.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę –

plan 306.000,- zł

Wydatki bieżące – plan 306.000,-zł

Obejmuje wypłaty rekompensat dla przedsiębiorstwa energetycznego wynikające z ograniczenia cen ciepła finansowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Dział 600 – Transport i łączność - plan 9.545.929,25 zł

Wydatki bieżące – plan 793.000,-zł

Kwota planu obejmuje utrzymania dróg gminnych i wewnętrznych – 378.000,- zł z przeznaczeniem w szczególności na realizację następujących zadań:

- malowanie pasów, barierek,
- remonty cząstkowe jezdni, chodników,
- utrzymanie oznakowania pionowego, profilowanie dróg,
- wymiana i utrzymanie tablic z nazwami ulic,

a także koszty funkcjonowania strefy płatnego parkowania – 410.000,- zł oraz zakup materiałów i koszty funkcjonowania przystanków komunikacyjnych – 5.000,- zł.

Wydatki majątkowe – plan 8.752.929,25 zł

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

Planowana jest w szczególności budowa ul. Chełmońskiego i drogi 14D – 5.549.078,25 zł realizowana z dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, wkład własny w realizację budowy ul. Św. Barbary i ul. Daszyńskiego – 950.000,- zł – złożono wniosek o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, przebudowa ulic w rejonie Os. Wyzwolenia – 500.000,- zł, przebudowa skrzyżowania ul. Kaliskiej z Os. Młodych – 900.000,- zł, budowę chodnika przy ul. Św. Floriana – 190.000,- zł, wkład własny w realizację zadania w zakresie rozwoju sieci tras rowerowych w ramach ZIT – 210.000,- zł, kontynuację zadania w zakresie budowy chodników przy ul. Św. Floriana – 190.000,- zł. Ponadto 380.000,- zł planuje się na opracowanie dokumentacji w zakresie budowy i przebudowy dróg.

Kwotę 73.851,- zł zabezpieczono na pomoc finansową dla Województwa Wielkopolskiego z przeznaczeniem na budowę połączenia kolejowego Konin-Turek, zgodnie z zawartą umową.

Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa – plan 7.256.405,- złWydatki bieżące – plan 7.111.405,- 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 – plan 200.000,- zł,
- na utrzymanie lokali użytkowych – 236.600,- zł,
- na utrzymanie komunalnej substancji mieszkaniowej – 6.674.805,- 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. W ramach tych wydatków przewidziano środki na remonty lokali komunalnych realizowane z dofinansowaniem z Funduszu Dopłat – koszt zadania – 316.270,- zł.

Wydatki majątkowe – plan 145.000,- 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 120.000,- zł na zakup od Powiatu Kaliskiego terenu po kolejce wąskotorowej

Dział 710 – Działalność usługowa – plan 556.290,- złWydatki bieżące – plan 556.290,- zł

W dziale tym planowane są wydatki na opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego, w tym planu ogólnego dla gminy w wysokości 195.290,- zł, prowadzenie i utrzymanie cmentarzy komunalnych – 350.000,- 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 – 6.000,- zł

W ramach wydatków na opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego finansowane będą w szczególności prace związane z opracowaniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Turku dla obszaru w rejonie ul. Młodych oraz opracowaniem planu ogólnego dla gminy. Pozostała kwota wydatków przeznaczona zostanie na wykonanie operatów szacunkowych, opracowanie projektów decyzji, ogłoszenia, wydruki, wynagrodzenia członków Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej.

Dział 750- Administracja publiczna – plan 20.636.634,46 złWydatki bieżące – plan 18.668.279,46 zł, w tym:

- na utrzymanie administracji wykonującej zadania zlecone – 507.893,- zł
- na utrzymanie rady – 664.500,- zł
- na utrzymanie administracji, w tym koszty utrzymania stanowisk pracy w Tureckim Inkubatorze Przedsiębiorczości i koszty utrzymania stanowisk pracowników realizujących dowozy do szkół – 14.375.806,46 zł,
- promocja jednostek samorządu terytorialnego - 263.500,- zł
- utrzymanie Miejskiego Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli - 1.892.828,- zł
- pozostała działalność (w tym opracowanie dokumentów strategicznych dla gminy) – 208.591,- zł,
- na realizację projektu: Zwiększenie bezpieczeństwa informatycznego w Urzędzie Miejskim w Turku – 85.000,- zł,
- na realizację projektu: Wsparcie potencjału ZIT Kolsko-Tureckiego obszaru funkcjonalnego – 198.982,- zł.,
- na realizację projektu: Rozbudowa dostępu obywateli i przedsiębiorców do cyfrowych usług publicznych wraz z ich automatyzacją w mieście Turek – 471.179,- 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 (41.000,- 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 1.968.355,- zł

Zaplanowano środki na zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach projektu w zakresie rozbudowy cyfrowych usług publicznych, którego dofinansowanie jest przewidziane w ramach ZIT – 1.688.131,- zł, zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach projektu Zwiększenie bezpieczeństwa informatycznego w Urzędzie Miejskim w Turku – 232.224,-

zł oraz kontynuację zadania w zakresie wykonania i montażu witaczy z nazwa miasta – 48.000,- zł.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan 5.217,- zł

Wydatki bieżące – plan 5.217,- zł

Są to planowane wydatki na aktualizację stałego rejestru wyborców.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan 287.100,- zł

Wydatki bieżące – plan 157.100,- zł, w tym:

- na utrzymanie Ochotniczej Straży Pożarnej – 125.300,- zł,
- na obronę cywilną - 3.000,- zł,
- zadania z zakresu zarządzania kryzysowego – 7.300,-zł,
- na pozostałe zadania z zakresu bezpieczeństwa / organizacja konkursów, materiały prewencyjne/ – 21.500,- zł.

Wydatki majątkowe – plan 130.000,- zł

Obejmuje zadanie w zakresie instalacji monitoringu wizyjnego na Os. Wyzwolenia.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego – plan 1.910.000,- zł

Wydatki bieżące – plan 1.910.000,- zł, w tym:

- odsetki od wyemitowanych obligacji komunalnych – 1.880.000,- 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. Oprocentowanie obligacji oparte jest na stawce WIBOR 6M, która obecnie podlega znacznym zmianom. Planując wydatki na opłacenie odsetek od obligacji opierano się na obecnie obowiązującym WIBOR 6M (z dnia 11.10.2024 r. – 5,85 %). Marże banku przyjęto w wysokości wynikającej z umów. Założono, że pierwsza płatność odsetek od obligacji planowanych do emisji na II półrocze 2025 r. nastąpi w roku 2026 (odsetki płacone są po okresach półrocznych).

W informacji o prognozowanym zadłużeniu Gminy Miejskiej Turek na dzień 31.12.2025 r. wykazane są odsetki od wyemitowanych obligacji.

Dział 758 – Różne rozliczenia – plan 1.401.417,- zł

Wydatki bieżące – plan 1.160.000,- zł, w tym:

- wydatki na opłaty bankowe w wysokości 48.000,- zł,
- wydatki na zapłatę podatku VAT – 20.000,- zł,
- rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki w wysokości - 707.000,- zł,
- rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 385.000,- zł.

Wydatki majątkowe – plan 241.417,- 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 2025 rok może odbiegać od wartości uzyskanych w postępowaniach przetargowych. Planowana kwota rezerwy pozwoli na płynną realizację przyjętych zamierzeń.

Dział 801 - Oświata i wychowanie – plan 71.676.738,- zł

obejmuje wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem szkół i przedszkoli – 70.728.676,- zł

Nazwa rozdziału	wydatki bieżące
Szkoły podstawowe	33.321.797,-
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	32.285,-
Przedszkola	26.101.621,-
Inne formy wychowania przedszkolnego	49.350,-
Świetlice szkolne	1.650.014,-
Dowożenie uczniów do szkół	39.472,-
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	302.099,-
Stołówki szkolne i przedszkolne	1.687.869,-
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	4.000.467,-
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3.008.061,-
Pozostała działalność	535.641,-
Ogółem	70.728.676,-

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 4.666,- zł od 01.01.2025 r., a także skutki wzrostu wynagrodzeń pracowników pedagogicznych o wskaźnik 5 % od 01.01.2025 r.

Zaplanowane wydatki na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zapewniają realizację ustawowego obowiązku wyodrębnienia na doskonalenie zawodowe nauczycieli wydatków w wysokości 0,8 % planowanych środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli. Ponadto w ramach wydatków w rozdziale 80104 i 80146 zaplanowano środki na realizację projektu: Podniesienie jakości edukacji w przedszkolach samorządowych na terenie Gminy Miejskiej Turek w kwocie 698.837,- 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.

W rozdziale 80195 – Pozostała działalność zaplanowano w szczególności wydatki na obowiązkowy odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów – 511.311,- 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 10.271.292,- zł, z tego 304.500,- zł na wczesne wspomaganie rozwoju, 2.691.150,- 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 39.402.598,- zł. Stanowi to około 54 % 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 948.062,- zł obejmują:

Modernizację boiska wielofunkcyjnego wraz z budynkiem zaplecza szatniowo-sanitarnego w ramach kompleksu ORLI przy ul. Os. Wyzwolenia – 880.000,- zł oraz adaptację pomieszczenia na potrzeby Sali terapeutycznej w ramach projektu Podniesienie jakości edukacji w przedszkolach samorządowych na terenie Gminy Miejskiej Turek w kwocie – 18.062,- zł. Kwotę 50.000,- zł zaplanowano na wykonanie hydrantu przeciwpożarowego w Przedszkolu Nr 3.

Dział 851 - Ochrona zdrowia – plan 946.660,- zł

Wydatki bieżące – plan 946.660,- zł, w tym:

- na zwalczanie narkomanii - 24.000,- zł,
- na realizację zadań ujętych w Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 896.000,-zł,
- pozostałe wydatki / dotacje na zadania z zakresu profilaktyki i ochrony zdrowia , finansowanie działań profilaktycznych / - 26.660,- zł.

W ramach wydatków w tym dziale kwotę 257.000,- 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 - 17.000,- 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.

Dział 852- Pomoc społeczna – plan 11.304.254,- zł, z tego:

Wydatki bieżące - plan 11.304.254,- zł

Wydatki bieżące planuje się przeznaczyć na:

- koszty pobytu podopiecznych w dom pomocy społecznej - 2.100.000,- zł
- funkcjonowanie ŚDS w Turku – 908.700,- zł
- zwrot do budżetu państwa wpłaconych przez świadczeniobiorców nienależnie pobranych w latach poprzednich świadczeń - 15.060,- zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne osób pobierających świadczenia – 79.292,- zł
- na zasiłki dla podopiecznych, sprawienie pogrzebu - 1.701.875,- zł

- na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie określonych w Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie - 10.000,- zł
- na wypłatę dodatków mieszkaniowych – 1.200.000,- zł
- na utrzymanie MOPS – 2.660.210,- zł
- na realizację usług opiekuńczych – 2.391.667,- zł
- na zadania w zakresie dożywiania - 84.000,- zł
- na opłacenie systemu informatycznego POMOST w ramach zadań zleconych – 10.350,- zł
- dotacja na realizację zadań gminy - 33.000,- 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/ - 13.600,- zł
- realizacja zadań w ramach programu SENIOR + - 96.500,- 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 2.823.567,- zł, z wpłat nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej 15.060,- zł oraz ze środków własnych gminy – 8.465.627,- zł (na dzień 01.01.2024 kwota ta wynosiła 7.544.482,- zł).

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – plan 341.600,- zł

Wydatki bieżące - plan 241.600,- zł

obejmuje środki na wypłaty świadczeń związanych z pomocą obywatelom Ukrainy na pomoc w zakresie dożywiania – 17.000,- zł finansowane ze środków z Funduszu Pomocy oraz środki na realizację projektu: Wielkopolskie Centrum Opieki – 224.600,- zł.

Wydatki majątkowe – plan 100.000,- zł obejmują:

koszty opracowania dokumentacji projektowej w zakresie zadania: Rozbudowa, nadbudowa, przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynków użyteczności publicznej na pomieszczenia usług społecznych.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – plan 823.650,- zł

Planowane są wydatki bieżące z przeznaczeniem na:

- dotacja dla przedszkoli niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – 304.500,- zł,
- na pomoc materialną dla uczniów o charakterze motywacyjnym – 514.150,- 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 13.185.207,- zł

Wydatki bieżące – plan 11.046.958,- zł, z tego:

- pokrycie części kosztów świadczeń dla rodzin zastępczych - 300.000,- zł
- koszty funkcjonowania asystentury rodzinnej i wspieranie rodziny – 298.623,- zł
- na wydatki w zakresie wypłaty świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych - 8.588.255,- zł
- na wydatki związane z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów - 204.759,- zł
- na wydatki związane z obsługą programu Karta Dużej Rodziny – 1.497,- zł
- zwrot do budżetu państwa wpłaconych przez świadczeniobiorców nienależnie pobranych w latach poprzednich świadczeń wraz z odsetkami - 98.000,- zł
- dotacja celowa dla żłobków niepublicznych i klubów dziecięcych – 250.000,- 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 – 1.265.824,- zł,
- wydatki na wypłaty świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy – 40.000,- 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 8.693.986,- 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 98.000,- zł, środkami Funduszu Pomocy – 40.000,- zł oraz ze środków własnych gminy 2.164.972,- zł (żłobki, kluby dziecięce, wspieranie rodziny i piecza zastępcza).

Wydatki majątkowe – plan 2.138.249,- zł

Obejmują środki na przebudowę budynku na potrzeby Żłobka Miejskiego. Zadanie korzysta z dofinansowania w ramach programu Maluch +, a jego zakończenie przewidziano na rok 2025.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 36.376.783,- zł.

Wydatki bieżące – plan 18.238.532,- 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 – 9.910.000,- zł,

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

- oczyszczanie miasta – 2.445.000,- 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 887.000,-zł,

- zadania związane z gospodarką odpadami – 2.000,- zł,

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

- ochrona powietrza i klimatu – 1.000,- zł,

- zapobieganie bezdomności zwierząt – plan 342.000,-zł

- oświetlenie ulic – plan 3.920.000,-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 „Wykorzystanie energii odnawialnej poprzez zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych dla mieszkańców miasta Turku” - 411.818,- zł,
- środki na realizację projektu „Kompleksowa termomodernizacja dwóch budynków użyteczności publicznej: Przedszkola nr 3 oraz budynku B Szkoły Podstawowej nr 5 w Turku” – 37.380,- zł
- pozostałe wydatki (opłaty za umieszczenie urządzeń w drodze, remont słupów ogłoszeniowych, potwierdzenie uzyskania efektu ekologicznego – 70.667,- zł.

Wydatki majątkowe – plan 18.138.251,- zł

Zaplanowano środki na zadanie w zakresie termomodernizacji budynku Szkoły Nr 5 i Przedszkola Nr 3 – 8.285.228,- zł, oraz 90.000,- zł na opracowanie programów funkcjonalno-użytkowych dla realizacji projektów w zakresie poprawy stanu środowiska naturalnego i adaptacji do zmian klimatu poprzez budowę obiektów małej retencji. Zaplanowano kwotę 7.713.023,- zł na realizację projektu: „Wykorzystanie energii odnawialnej, poprzez zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych dla mieszkańców miasta Turku”.

Kwotę 1.800.000,- zł zaplanowano na rewitalizację Starówki, z tego 1.725.813,- zł stanowią środki przyznane na dofinansowanie zadania w ramach programu Polski Ład.

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 150.000,- zł zaplanowano na rewitalizację placów zabaw na terenie miasta.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan 3.407.920,- zł

Wydatki bieżące – plan 3.407.920,- zł, w tym:

- dotacja podmiotowa dla Muzeum im. Józefa Mehoffera – 1.135.000,- zł,
- dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej – 1.025.000,- zł,
- dotacja podmiotowa dla Miejskiego Domu Kultury – 1.045.000,- zł,
- na organizowanie imprez ogólnomiejskich, w tym: z udziałem samorządów osiedlowych oraz wspieranie działalności kulturalnej – 156.420,- zł,
- na ochronę zabytków – 6.000,- zł,
- wydatki na utrzymanie miejsc pamięci narodowej – 5.500,- zł.
- dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na realizację zadań gminy w zakresie kultury – 35.000,- zł.

Dział 926 - Kultura fizyczna – plan 9.374.911,- zł

Wydatki bieżące – plan 5.219.911,- zł, w tym:

- na utrzymanie Ośrodka Sportu i Rekreacji, w tym również utrzymanie krytej pływalni i hali widowiskowo - sportowej – 4.909.504,- zł,
- na organizację imprez ogólno miejskich, w tym: z udziałem samorządów osiedlowych o charakterze sportowym – 50.242,-zł,
- na utrzymanie hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 1 – 110.165,- 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 – 150.000,-zł.

Wydatki majątkowe – plan 4.155.000,- zł

Planowane wydatki majątkowe wyszczególnione są w Załączniku Nr 5 do projektu uchwały budżetowej. W ramach wydatków majątkowych w tym dziale planowana jest budowa boiska na osiedlu Zdrojki Lewe – 450.000,- zł, budowa Centrum Sportowego na terenie OSIR – 3.605.000,- zł (w ramach zadania planowana jest na lata 2024-2027 budowa lodowiska z dofinansowaniem z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej), montaż przeciwpożarowego wyłącznika prądu na obiekcie krytej pływalni – 20.000,- zł oraz doposażenie siłowni w tym obiekcie – 80.000,- zł.

IV. Przychody i rozchody budżetu

W roku 2025 planowane są przychody budżetu w wysokości 12.000.524,25 zł, z tego 10.200.000,- zł z tytułu emisji obligacji komunalnych oraz 1.800.524,25 zł z tytułu środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg otrzymanych w roku 2024 i niewykorzystanych w 2024 roku na realizację zadania „Budowa dróg gminnych w Turku – ulica J. Chełmońskiego i droga 14D”. Planowana emisja jest niezbędna do sfinansowania deficytu wynikającego z planowanych wydatków majątkowych. Przewiduje się, że emisja obligacji nastąpi w II półroczu z uwagi na konieczność stopniowego realizowania płatności za planowane inwestycje. W roku 2024 gmina otrzymała transzę środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na budowę ulicy Chełmońskiego w wysokości 2.000.922,- zł zgodnie z opublikowaną listą zadań, którym przyznano dofinansowanie. Z uwagi na termin opublikowania listy i podjęcie zadania w listopadzie 2024 r. gmina nie miała możliwości wykorzystania pełnej transzy środków w roku 2024 i środki pozostały na rachunku gminy. Zatem część niewykorzystana będzie stanowiła przychody roku 2025.

Nie planuje się w 2025 roku rozchodów budżetu. Gmina w roku 2024 dokonała wcześniejszego wykupu obligacji serii B18, C18 oraz A19 i B19 na łączną kwotę 2.500.000,- zł, których wykup pierwotnie był przewidziany na rok 2025. Po zrealizowaniu wcześniejszego wykupu budżet na rok 2025 nie będzie obciążony spłatą długu.

W planie wydatków budżetu ujęto odsetki od zaciągniętego zadłużenia w wysokości 1.880.000,- 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 z 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 3.772.086,- zł.

VI. Informacja o udzielonych upoważnieniach do zaciągnięcia zobowiązań na rok 2025 i lata następne

W roku 2024 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 2024 rok oraz upoważnienia do zaciągania zobowiązań na realizację przedsięwzięć wynikającego z Uchwały Nr LXXIII/460/23 Rady Miejskiej Turku z dnia 28.12.2023 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Turku na lata 2024-2036 ze zmianami.

Poniżej podano limit wydatków na realizację przedsięwzięć na rok 2025 określony przez organ stanowiący, wynikający z upoważnienia udzielonego na podstawie Uchwały Rady Miejskiej Turku z dnia 28.12.2023 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Turku na lata 2024-2036 ze zmianami:

Lp	Nazwa zadania	Limit wydatków określony na rok 2025
1	Rozbudowa dostępu obywateli i przedsiębiorców do cyfrowych usług publicznych wraz z ich automatyzacją w mieście Turek	2.159.308,00
2	Wdrożenie Strategii na rzecz neutralności klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040	206.666,00
3	Zwiększenie bezpieczeństwa informatycznego w Urzędzie Miejskim w Turku (bieżące)	85.000,00
4	Wielkopolskie Centrum Opieki	224.600,00
5	Wsparcie potencjału ZIT Kolsko-Tureckiego obszaru funkcjonalnego	233.901,00
6	Podniesienie jakości edukacji w przedszkolach samorządowych na terenie Gminy Miejskiej Turek (bieżące)	680.775,00
7	Przebudowa części budynku wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń opieki zdrowotnej na potrzeby żłobka miejskiego	1.027.126,00
8	Kompleksowa termomodernizacja dwóch budynków użyteczności publicznej: Przedszkola nr 3 oraz budynku B Szkoły Podstawowej nr 5 w Turku	1.700.000,00
9	Zwiększenie bezpieczeństwa informatycznego w Urzędzie Miejskim w Turku (majątkowe)	232.224,00
10	Adaptacja do zmian klimatu poprzez budowę obiektów małej retencji wraz z systemem wylapywania i rozprowadzania wód opadowych	282.000,00
11	Wykorzystanie energii odnawialnej, poprzez zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych dla mieszkańców miasta Turku	8.124.841,00
12	Rozwój sieci tras rowerowych na obszarze Gminy Miejskiej Turek	150.000,00
13	Podniesienie jakości edukacji w przedszkolach samorządowych na terenie Gminy Miejskiej Turek (majątkowe)	18.062,00
14	Obsługa bankowa budżetu gminy i jednostek organizacyjnych	48.000,00
15	Utrzymanie Parku Tura 2023-2025	49.698,95
16	Zakup energii elektrycznej 2024-2025	1.398.920,16
17	Prowadzenie strefy płatnego parkowania 2024-2026	400.000,00
18	Utrzymanie terenów zieleni miejskiej w obrębie skwerów wraz z omiotaniem ciągów piesznych oraz utrzymanie fontanny	237.707,70
19	Utrzymanie terenów zieleni miejskiej w obrębie pasów drogowych wraz z omiotaniem ciągów piesznych 2024-2026	223.942,22
20	Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Miejskiej Turek	1.094.939,60
21	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Turku dla obszaru w rejonie ul. Młodych	8.671,50
22	Opracowanie planu ogólnego dla Gminy Miejskiej Turek	143.400,00

23	Prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt 2025	320.000,00
24	Zimowe utrzymanie dróg w mieście Turek w sezonie zimowym 2024-2025	220.000,00
25	Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Miejskiej Turek	8.550.000,00
26	Stypendia za wyniki w nauce 2024-2025	293.040,00
27	Ubezpieczenia majątkowe, NNW, OC i AC dla Gminy Miejskiej Turek wraz z jej jednostkami organizacyjnymi 2024	250.000,00
28	Zakup gazu ziemnego dla Szkoły Podstawowej Nr 1 w Turku, Urzędu Miejskiego w Turku, Szkoły Podstawowej Nr 5 i Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 2025	247.851,00
29	Świadczenie usług opiekuńczych	999.000,00
30	Utrzymanie oznakowania poziomego i pionowego na terenie miasta Turku	75.000,00
31	Przebudowa drogi gminnej Św. Floriana o budowę chodnika wraz z kanalizacją deszczową	190.000,00
31	Pomoc finansowa dla Województwa Wielkopolskiego na realizację przedsięwzięcia: "Program Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej Kolej + do 2028 r."	73.851,00
33	Budowa Centrum Sportowego na terenie OSIR przy ul. Armii Krajowej w Turku	2.950.000,00
34	Budowa dróg gminnych w Turku – ulica J. Chełmońskiego i droga 14 D	4.729.078,00
35	Modernizacja boiska wielofunkcyjnego wraz z budynkiem zaplecza szatniowo-sanitarnego w ramach istniejącego kompleksu Orlik przy ul. Os. Wyzwolenia	857.200,00
36	Przebudowa skrzyżowania ul. Kaliskiej z ul. Os. Młodych	900.000,00
37	Przebudowa ulic w rejonie Osiedla Wyzwolenia 1, 2, 3, 4, 5 i 6 od strony południowej wraz z chodnikiem i infrastrukturą techniczną	500.000,00
38	Budowa drogi w rejonie Al. NSZZ Solidarność i ul. Przemysłowej	140.000,00
39	Rozbudowa, nadbudowa, przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynków użyteczności publicznej na pomieszczenia usług społecznych	100.000,00
40	Budowa przyłącza do miejskiej sieci ciepłowniczej projektowanych budynków mieszkalnych, wielorodzinnych na terenie Gminy Miejskiej Turek do realizacji w latach 2024-2025	25.000,00
41	Rewitalizacja Starówki Miejskiej w Turku	1.800.000,00
42	Wykonanie i montaż witaczy z nazwą miasta	48.000,00

Dla zadania: Adaptacja do zmian klimatu poprzez budowę obiektów małej retencji wraz z systemem wyłapywania i rozprowadzania wód opadowych nie zaciągnano zobowiązań, a ze

względu na oczekiwanie na ogłoszenie naboru na dofinansowanie zadania termin jego realizacji zostanie wydłużony.

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

VII. Podsumowanie

Planowany na rok 2025 poziom dochodów wynosi 177.705.521,46 zł, zakładany plan wydatków to kwota 189.706.045,71 zł. Budżet roku 2024 planuje się zamknąć deficytem w kwocie 12.000.524,25 zł.

W budżecie planowane są przychody w wysokości 10.200.000,- zł z tytułu emisji obligacji komunalnych oraz 1.800.524,25 zł z tytułu środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg otrzymanych w roku 2024 na budowę ul. Chełmońskiego. Planowana emisja obligacji jest niezbędna w celu realizacji planowanych zadań majątkowych. Z uwagi na wcześniejszy wykup obligacji planowanych pierwotnie do spłaty w roku 2025 nie planowano rozchodów.

Wynikający z przyjętych kwot wskaźnik planowanej łącznej kwoty zobowiązań na rok 2025 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 – 154.808.006,46 zł, wydatki –152.988.782,46 zł) założono powstanie nadwyżki na zadaniach bieżących w wysokości 1.819.224,- zł, spełniając tym samym wymóg zapisany w art.242 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych.

Projektując budżet na 2025 rok założono wzrost stawek podatku od nieruchomości w stosunku do obowiązujących w 2024 roku zgodnie z uchwałą organu stanowiącego. 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 84.012.855,76 zł. Z uwagi na wprowadzoną reformę sposobu naliczania udziału w PIT, otrzymana kwota jest znacznie wyższa niż w latach poprzednich. Jednocześnie gmina nie otrzymuje dochodów z tytułu subwencji oraz dotacji na wychowanie przedszkolne.

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, finansowych skutków wejścia w życie w roku 2021 pracowniczych planów kapitałowych i wzrostu odpisu na zakładowy fundusz socjalny, znacznego wzrostu kosztów zakupu energii i gazu, rosnących kosztów świadczeń z pomocy społecznej.

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 385.000,- zł, rezerwę ogólną – 707.000,- zł oraz rezerwę celową na zakupy inwestycyjne i wydatki inwestycyjne w wysokości 241.417,- zł. Najbardziej istotną pozycją wydatków budżetu jest oświata. Na realizację zadań w zakresie oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej zaplanowano 72.500.388,- zł, co stanowi ponad 48 % wydatków bieżących budżetu. Zaplanowano środki na obowiązkowe dotowanie przedszkoli niepublicznych, szkoły podstawowej niepublicznej oraz dotacje dla żłobków niepublicznych. Łącznie na dotowanie tych placówek przewidziano 10.521.292,- zł.

Poziom zakładanych wydatków majątkowych wynosi **36.717.263,25 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 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 kontynuacja budowy ulicy Chelmońskiego, gdzie na rok 2025 zaplanowano 5.549.078,25 zł, a cały koszt inwestycji szacowany jest na ponad 5 mln 600 tys. zł. Na tą inwestycję miasto pozyskało dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Zabezpieczono wkład własny w realizację budowy ul. Św. Barbary i ul. Daszyńskiego na kwotę 950.000,- zł, gdzie miasto ubiega się o dofinansowanie w ramach programów rządowych. Kwotę 900.000,- zamierzamy przeznaczyć na przebudowę skrzyżowania ul. Kaliskiej z ul. Os. Młodych.

Na przebudowę ulic w rejonie Os. Wyzwolenia 1, 2, 3, 4, 5 i 6 na najbliższe dwa lata zaplanowano 2.170.000,- zł.

Zabezpieczono środki na realizację zadania w zakresie termomodernizacji budynków Szkoły Nr 5 i Przedszkola Nr 3 – 8.285.228,- zł, którego dofinansowanie przewidziane jest ze środków unijnych.

Pozyskaliśmy środki unijne na projekt „Wykorzystanie energii odnawialnej poprzez zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych dla mieszkańców miasta Turku” który zamierzamy zrealizować za kwotę 7.713.023,- zł.

Kwotę 2.138.249,- zł zaplanowano na kontynuację przebudowy części budynku na potrzeby Żłobka Miejskiego, co pozwoli utworzyć dodatkowe miejsca opieki dla dzieci do lat 3. Zadanie

korzysta z dofinansowania ze środków KPO oraz środków budżetu państwa na pokrycie podatku VAT.

Kwotę 1.800.000,- zabezpieczono na rewitalizację Starówki Miejskiej.

Zaplanowano inwestycje w infrastrukturę sportową planując budowę boiska na Osiedlu Zdrojki Lewe na kwotę 450.000,- zł, modernizację orlika przy Szkole Podstawowej Nr 5 – 880.000,- zł oraz budowę krytego lodowiska w ramach Centrum sportowego na terenie OSIR – 3.605.000,- zł. Na dwa ostatnie zadania miasto otrzymało dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. Inwestycja w zakresie budowy lodowiska przewidziana jest na lata 2025-2027, a jej całkowity koszt szacowany jest na ponad 6 mln zł.

Zabezpieczono środki na dotacje dla mieszkańców na wymianę pieców na niskoemisyjne źródła ciepła, środki na modernizację oświetlenia na terenie miasta, środki na przygotowanie dokumentacji projektowej w zakresie przebudowy dróg w mieście.

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 241.417,- 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 2024 umożliwią podjęcie dodatkowych zadań. Odpowiednie zmiany będą w trakcie roku wprowadzane w uchwale budżetowej.

BURMISTRZ MIASTA

Romuald Antosik

