

**UCHWAŁA NR XLIV/294/21  
RADY MIEJSKIEJ TURKU**

z dnia 28 grudnia 2021 r.

**w sprawie uchwalenia budżetu miasta Turku na rok 2022**

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. d, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2021r. poz. 1372 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 2021, poz. 305, ze zm.) Rada Miejska Turku uchwała, co następuje:

**§ 1.**

1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2022 w wysokości

**124.647.402,00 zł**, z tego:

- dochody bieżące w kwocie **109.081.492,00 zł**,
- dochody majątkowe w kwocie **15.565.910,00 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 **16.607.060,00 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 **1.250.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3,
- 3) dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości **9.786.310,00 zł**.

**§ 2.**

1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na rok 2022 w wysokości

**128.268.702,50 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości **107.219.777,98 zł**,
- wydatki majątkowe w wysokości **21.048.924,52 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 **16.607.060,00 zł**,  
zgodnie z załącznikiem nr 3,
- 2) wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych na podstawie porozumień w wysokości **1.250.000,00 zł** zawartych z innymi jednostkami

samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 3,

- 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 **11.056.021,00 zł**.

### § 3.

1. Deficyt budżetu w wysokości **3.621.300,50 zł** sfinansowany zostanie przychodami z emisji obligacji komunalnych, przychodami z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.
2. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości **6.946.229,30 zł** oraz planowanych rozchodów budżetu w wysokości **3.324.928,80 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 **2.797.400,00 zł**,
  - 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości **5.739.405,00 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 urządzaniem i utrzymaniem zieleni.

### § 7.

1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości **600.000,00 zł** oraz opłat od sprzedaży alkoholu w opakowaniach o objętości do 300 ml w wysokości 100.000,00 zł.
2. Ustala się wydatki na realizację miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości **676.000,00 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 **7.604.000,00 zł.**
2. Ustala się wydatki na finansowanie zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości **7.604.000,00 zł.**

## § 9.

1. Ustala się przychody budżetu z tytułu środków pieniężnych niewykorzystanych w roku 2020, pochodzących z Rządowego Programu Inwestycji Lokalnych w ramach Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 w wysokości **656.325,78 zł** i przeznacza się na wydatki majątkowe na zadanie: Budowa Skateparku - **656.325,78 zł.**
2. Ustala się przychody budżetu z tytułu środków pieniężnych niewykorzystanych w roku 2021, pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 w wysokości **262.903,52 zł** i przeznacza się na zadania:
  - a) Zakup wyposażenia w ramach programu „Laboratoria Przyszłości” w Szkole Podstawowej Nr 1 - **67.345,29 zł,**
  - b) Zakup wyposażenia w ramach programu „Laboratoria Przyszłości” w Szkole Podstawowej Nr 4 - **60.385,20 zł,**
  - c) Zakup wyposażenia w ramach programu „Laboratoria Przyszłości” w Szkole Podstawowej Nr 5 - **135.173,03 zł.**

## § 10.

Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości **550.000,00 zł,**
- 2) celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości **315.000,00 zł,**
- 3) celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości **200.000,00 zł.**

## § 11.

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych w kwocie **10.700.000,00 zł,** z tego na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budżetu - **5.000.000,00 zł,**
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu - **2.585.071,20 zł**
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i wyemitowania papierów wartościowych - **3.114.928,80 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) udzielania pożyczek w roku budżetowym do wysokości 210.000,00 zł.

### **§ 13.**

Ustala się sumę **6.000.000,-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 2022 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodnicząca

Rady Miejskiej Turku

			Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XLIV/294/21 Rady Miejskiej Turku z dnia 28 grudnia 2021 r.	
<b>DOCHODY</b>				
Dz	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan 2022 r.
1	2	3	4	
			<b>DOCHODY OGÓLEM</b>	<b>124 647 402,00</b>
			<b>w tym:</b>	
<b>150</b>			<b>PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE</b>	<b>590 000,00</b>
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	590 000,00
		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	450 000,00
		0830	Wpływy z usług	140 000,00
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>570 000,00</b>
	60019		Płatne parkowanie	570 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	570 000,00
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>10 481 600,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 382 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	50 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	250 000,00
		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	900 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
	70007		Gospodarka mieszkaniowym zasobem gminy	9 099 600,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	50 000,00
		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	1 900 000,00
		0830	Wpływy z usług	2 300 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwerstycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 799 600,00
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>250 000,00</b>
	71035		Cmentarze	250 000,00
		0830	Wpływy z usług	250 000,00
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>431 741,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	301 041,00
		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	301 010,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	31,00
	75023		Urzędy gmin/miast i miast na prawach powiatu/	125 000,00
		0830	Wpływy z usług	125 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	5 700,00
		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	5 700,00
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>5 294,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 294,00
		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	5 294,00

1	2	3	4	
<b>756</b>			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH</b>	<b>52 846 877,00</b>
			<b>JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ</b>	
			<b>ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	310 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	310 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	17 623 520,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	17 180 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	320,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	385 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 142 620,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 300 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	50 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	420,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	400 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	120 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	36 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 200 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11 200,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 220 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	470 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	600 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	150 000,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	100 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	100 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	26 450 737,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowy od osób fizycznych	24 721 198,00
		0020	Wpływy z podatek dochodowy od osób prawnych	1 729 539,00
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>19 606 360,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	19 349 930,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 349 930,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	246 430,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	246 430,00
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>2 987 630,00</b>
	80104		Przedszkola	2 987 630,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/	1 287 630,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	1 200 000,00
		0830	Wpływy z usług	500 000,00
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>2 286 820,00</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	70 000,00
		0830	Wpływy z usług	70 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	465 660,00
		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	465 600,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	60,00

1	2	3	4	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	65 300,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/	64 800,00
		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	500,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	414 500,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/	410 000,00
		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	4 500,00
	85216		Zasiłki stałe	626 667,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/	616 667,00
		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	191 193,00
		0830	Wpływy z usług	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/	190 193,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	453 500,00
		0830	Wpływy z usług	270 000,00
		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	183 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>16 057 970,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 132 732,00
		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	2 100,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom /związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	8 100 732,00
		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	7 633 240,00
		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	7 470 240,00
		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
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów,	81 184,00
		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	81 184,00

1	2	3	4	
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	210 814,00
		0830	Wpływy z usług	160 814,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>17 449 310,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	7 604 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 600 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	9 786 310,00
		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	8 634 979,00
		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	1 151 331,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	9 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 000,00
	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
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>1 083 800,00</b>
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 083 800,00
		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	89 500,00
		0830	Wpływy z usług	994 300,00



			Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XLIV/294/21 Rady Miejskiej Turku z dnia 28 grudnia 2021 r.	
			<b>WYDATKI</b>	
Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan 2022 r.
1	2	3	4	
			<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>128 268 702,50</b>
			<b>w tym:</b>	
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>1 007,00</b>
	01030		Izby rolnicze	1 007,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 007,00
<b>150</b>			<b>PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE</b>	<b>342 871,00</b>
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	342 871,00
		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	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 000,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00
		4260	Zakup energii	150 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług /VAT/	35 371,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>2 230 000,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	1 115 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	657 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	585 000,00
	60019		Płatne parkowanie	450 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	450 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	8 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00
<b>630</b>			<b>TURYSTYKA</b>	<b>2 000,00</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 000,00
		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
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>11 691 141,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	486 726,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4260	Zakup energii	45 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	106 270,00
		4300	Zakup usług pozostałych	131 420,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	60 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	36,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	8 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług /VAT/	5 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	50 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	11 204 415,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4260	Zakup energii	1 763 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 393 730,00

1	2	3	4	
		4300	Zakup usług pozostałych	968 580,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	50,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	55,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 050 000,00
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>353 000,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	64 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	71035		Cmentarze	284 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	280 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług /VAT/	4 000,00
	71095		Pozostała działalność	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>12 458 338,98</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	301 010,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	193 620,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	42 778,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 632,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 791,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 739,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	450,00
	75022		Rady gmin /miast i miast na prawach powiatu/	545 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	520 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	75023		Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/	10 054 304,98
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	147 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 048 512,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	470 309,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 061 083,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	145 937,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00
		4220	Zakup środków żywności	11 000,00
		4260	Zakup energii	320 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	416 111,98
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	90 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	186 252,00
		4530	Podatek od towarów i usług /VAT/	5 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	265 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	194 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00

1	2	3	4	
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 300 924,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	870 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	76 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4260	Zakup energii	32 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 124,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00
	75095		Pozostała działalność	63 100,00
		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	36 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>5 294,00</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 294,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	705,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	101,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	388,00
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>107 750,00</b>
	75404		Komendy Wojewódzkie Policji	9 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	9 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	72 350,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	45 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 400,00
	75414		Obrona cywilna	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	11 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00
	75495		Pozostała działalność	12 600,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4260	Zakup energii	1 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
<b>757</b>			<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>615 000,00</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań	615 000,00

1	2	3	4	
			jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	
		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	605 000,00
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>1 195 000,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	130 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług /VAT/	90 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 065 000,00
		4810	Rezerwy	865 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>42 301 724,52</b>
	80101		Szkoły podstawowe	20 974 577,52
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	118 925,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 162 932,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	173 850,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 895 181,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	414 874,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	17 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	60 000,00
		4260	Zakup energii	1 000 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	280 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	34 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	28 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	627 199,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	53 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 386 923,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	1 027 290,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	262 903,52
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	15 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00
	80104		Przedszkola	15 020 489,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	98 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień/ umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 200 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 000,00
		3050	Zasądzone renty	1 440,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 362 197,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	288 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 337 189,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	172 475,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	17 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 000,00
		4260	Zakup energii	450 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 760,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	407 504,00

1	2	3	4	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 842 446,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	484 878,00
	80107		Świetlice szkolne	1 100 759,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 950,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 373,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 010,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
		4260	Zakup energii	81 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 337,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	734 129,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	65 960,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	18 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	146 840,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 697,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 490,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 753,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	89 900,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 387 332,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 036 334,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	66 450,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	163 584,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 318,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
		4260	Zakup energii	22 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 846,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 300,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 997 743,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 400 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 288,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 820,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 086,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 142,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 800,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	445 707,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	33 900,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 277 050,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 740,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172 151,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 533,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 687,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 063,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	945 706,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	69 670,00
	80195		Pozostała działalność	363 934,00

1	2	3	4	
		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	300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	336 134,00
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>759 200,00</b>
	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	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	676 000,00
		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	180 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 790,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	235 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	18 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 670,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00
		4260	Zakup energii	19 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 269,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 150,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 821,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85195		Pozostała działalność	59 200,00
		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	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>6 941 861,00</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	1 250 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 250 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	502 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	290 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	23 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 200,00
		4220	Zakup środków żywności	30 000,00
		4260	Zakup energii	25 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00

1	2	3	4	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 850,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 350,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 000,00
		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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	65 300,00
		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	500,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	64 800,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	846 500,00
		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	827 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	750 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	750 000,00
	85216		Zasiłki stałe	626 667,00
		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	616 667,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 743 694,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 950,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	95 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
		4260	Zakup energii	25 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 234,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 800,00
		4480	Podatek od nieruchomości	4 110,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 033 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 993,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	14 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 547,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 516,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 270,00

1	2	3	4	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 890,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 484,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	40 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	40 000,00
	85295		Pozostała działalność	80 100,00
		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	40 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 684,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 100,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 248,00
		4220	Zakup środków żywności	1 568,00
		4260	Zakup energii	1 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>1 000,00</b>
	85395		Pozostała działalność	1 000,00
		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	1 000,00
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>660 980,00</b>
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	143 980,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	143 980,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	380 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	380 000,00
	85495		Pozostała działalność	127 000,00
		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	127 000,00
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>17 274 503,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 132 732,00
		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
		3110	Świadczenia społeczne	8 074 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	532,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00
		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	2 100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 633 240,00
		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	6 896 133,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 637,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	27 228,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	387 184,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 074,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4260	Zakup energii	17 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 484,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa	15 000,00



1	2	3	4	
			w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	203 779,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	12 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 650,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 060,00
		4260	Zakup energii	3 430,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 750,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	85508		Rodziny zastępcze	240 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	240 000,00
		85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	81 184,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	81 184,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	982 568,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	217 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	480 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	37 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4220	Zakup środków żywności	36 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00
		4260	Zakup energii	37 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 662,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	506,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>24 040 221,00</b>
	90001		Gospodarka sciekowa i ochrona wód	10 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	10 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	7 604 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	212 593,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	16 438,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 545,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 209,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4260	Zakup energii	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 310 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 315,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 983 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00

1	2	3	4	
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 977 500,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	11 610 021,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
		4260	Zakup energii	23 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	36 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	510 000,00
		6057	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	8 634 979,00
		6059	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	2 381 042,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	103 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realozacji inwestycji i zakupó inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	282 000,00
		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	1 000,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	280 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 401 000,00
		4260	Zakup energii	1 100 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 250 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	50 000,00
	90095		Pozostała działalność	46 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4309	Zakup usług pozostałych	40 000,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	200,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>2 870 600,00</b>
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	79 200,00
		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	30 000,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00
		4260	Zakup energii	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	990 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	800 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	190 000,00
	92116		Biblioteki	897 400,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	890 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 400,00
	92118		Muzea	900 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	900 000,00
	92127		Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>4 417 211,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	895 165,00
		4260	Zakup energii	70 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	165,00

1	2	3	4	
		6050	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	820 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	3 349 496,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	108 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	265 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00
		4260	Zakup energii	970 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	58 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych j	5 700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	22 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 770,00
		4480	Podatek od nieruchomości	78 056,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 270,00
		4530	Podatek od towarów i usług /VAT/	8 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	172 550,00
		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	100 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00

			Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLIV/294/21 Rady Miejskiej Turku z dnia 28 grudnia 2021 r.		
			<b>I. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI</b>		
Dz	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Dotacje 2022r.	Wydatki 2022r.
1	2	3	4	5	6
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>301 010,00</b>	<b>301 010,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	301 010,00	301 010,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym/ ustawami	301 010,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		193 620,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		42 778,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		40 632,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		5 791,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		17 739,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		450,00
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>5 294,00</b>	<b>5 294,00</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 294,00	5 294,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym/ ustawami	5 294,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		705,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		101,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		4 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		388,00
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>648 600,00</b>	<b>648 600,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	465 600,00	465 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym/ ustawami	465 600,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		290 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		23 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		56 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 000,00
		4220	Zakup środków żywności		20 000,00
		4260	Zakup energii		20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych		3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		500,00
		4300	Zakup usług pozostałych		19 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 550,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki		2 700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		7 350,00
		4480	Podatek od nieruchomości		2 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		2 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	183 000,00	183 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin, powiatowo - gminnym/ ustawami	183 000,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		1 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		90 993,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		14 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		23 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		870,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych		40 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		953,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		7 484,00

1	2	3	4	5	6
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>15 652 156,00</b>	<b>15 652 156,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 100 732,00	8 100 732,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom /związkom gmin, związkom powiatowo gminnym/, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	8 100 732,00	
		3110	Świadczenia społeczne		8 074 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		21 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		532,00
		4300	Zakup usług pozostałych		800,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 470 240,00	7 470 240,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym/ ustawami	7 470 240,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		2 500,00
		3110	Świadczenia społeczne		6 896 133,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		136 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		23 228,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		377 184,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		3 874,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00
		4260	Zakup energii		12 000,00
		4270	Zakup usług remontowych		2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		6 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		5 821,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		500,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów,	81 184,00	81 184,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym/ ustawami	81 184,00	
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		81 184,00
			<b>RAZEM</b>	<b>16 607 060,00</b>	<b>16 607 060,00</b>
			<b>II. DOCHODY I WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ LUB UMÓW Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>		
			<b>2022 ROK</b>		
Dz	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Dotacje 2022r.	Wydatki 2022r.
1	2	3	4	5	6
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>1 200 000,00</b>
	80104		Przedszkola	1 200 000,00	1 200 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	1 200 000,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		1 200 000,00
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	50 000,00	50 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		50 000,00
			<b>RAZEM</b>	<b>1 250 000,00</b>	<b>1 250 000,00</b>

1	2	3	4	5	6
			<b>III . DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ</b>		
			<b>ZLECONYCH JEDNOSTKOM SAMORZADU TERYTORIALNEGO</b>		
			<b>2022 ROK</b>		
Dz	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan	
				2022r.	
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>625,00</b>	
	75011		Urzędy wojewódzkie	625,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	625,00	
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>11 200,00</b>	
	85203		Ośrodki wsparcia	1 200,00	
		0830	Wpływy z usług	1 200,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 000,00	
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>400 000,00</b>	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	400 000,00	
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	400 000,00	
			<b>RAZEM</b>	<b>411 825,00</b>	

## przychody 2022r.

	Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLIV/294/21 Rady Miejskiej Turku z dnia 28 grudnia 2021 r.			
	<b>Plan 2022 r.</b>			
<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Saldo</b>	<b>Przychody 2022r.</b>	<b>Rozchody 2022r.</b>
		<b>3 621 300,50</b>	<b>6 946 229,30</b>	<b>3 324 928,80</b>
	<b>I. Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów /§ 992/ w tym:</b>			<b>114 928,80</b>
1	Kompleksowa termomodernizacja dwóch komunalnych budynków mieszkalnych przy ul. Górniczej 22 i 24 w Turku			114 928,80
	<b>II. Wykup innych papierów wartościowych /§ 982/</b>			<b>3 000 000,00</b>
	<b>III. Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych /§ 931/</b>		<b>5 700 000,00</b>	
	<b>IV. Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach /§ 905/</b>		<b>919 229,30</b>	
	<b>V. Udzielone pożyczki i kredyty /§ 991/</b>			<b>210 000,00</b>
	<b>VI. Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych /§ 951/</b>		<b>210 000,00</b>	
	<b>VII. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych /§ 950/</b>		<b>117 000,00</b>	

	Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XLIV/294/21 Rady Miejskiej Turku z dnia 28 grudnia 2021r.	
<b>WYKAZ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH</b>		
<b>2022r.</b>		
	Nazwa zadania	Środki budżetowe
<b>Dz.</b>	<b>600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>1 585 000,00</b>
<b>Rozdz.</b>	<b>60016 - Drogi publiczne gminne</b>	<b>1 000 000,00</b>
1	Budowa ul. Chełmońskiego w Turku	600 000,00
2	Budowa drogi 6KDD na Osiedlu Wyzwolenia w Turku	400 000,00
<b>Rozdz.</b>	<b>60017 - Drogi wewnętrzne</b>	<b>585 000,00</b>
1	Budowa drogi wewnętrznej w rejonie bloków nr 14,16, 18, 20, 22 przy ul. Kączkowskiego	500 000,00
2	Budowa ulicy Św. Barbary i ul. Ignacego Daszyńskiego	35 000,00
3	Wyłożenie kostką brukową ciągu komunikacyjnego w rejonie bloku na Osiedlu Wyzwolenia 6 i 7	50 000,00
<b>Dz.</b>	<b>700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>6 110 000,00</b>
<b>Rozdz.</b>	<b>70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>60 000,00</b>
1	Zakup gruntów	60 000,00
<b>Rozdz.</b>	<b>70007 - Gospodarka mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>6 050 000,00</b>
1	Budowa zespołu dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Gminy Miejskiej Turtek	6 050 000,00
<b>Dz.</b>	<b>750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>715 000,00</b>
<b>Rozdz.</b>	<b>75023 - Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/</b>	<b>715 000,00</b>
1	Przebudowa kotłowni w budynku użyteczności publicznej przy ul. Kaliskiej 59 z gazowej na zasilaną z miejskiej sieci ciepłej	250 000,00
2	Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku użyteczności publicznej przy ul. Kaliskiej 59 w Turku	200 000,00
3	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	115 000,00
4	Zakup samochodu służbowego	150 000,00
<b>Dz.</b>	<b>758 - RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>200 000,00</b>
<b>Rozdz.</b>	<b>75818 - Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>200 000,00</b>
1	Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00
<b>Dz.</b>	<b>801 - Oświata i wychowanie</b>	<b>262 903,52</b>
<b>Rozdz.</b>	<b>80101 - Szkoły podstawowe</b>	<b>262 903,52</b>
1	Zakup wyposażenia w ramach programu Laboratoria Przyszłości w Szkole Podstawowej Nr 1	67 345,29
2	Zakup wyposażenia w ramach programu Laboratoria Przyszłości w Szkole Podstawowej Nr 4	60 385,20
3	Zakup wyposażenia w ramach programu Laboratoria Przyszłości w Szkole Podstawowej Nr 5	135 173,03
<b>Dz.</b>	<b>900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>11 166 021,00</b>
<b>Rozdz.</b>	<b>90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>11 016 021,00</b>
1	Pomysłowa. Atrakcyjna. Różnorodna. Kompleksowa - Rewitalizacja Parku Miejskiego narzędziem integracji i aktywizacji mieszkańców Turku	11 016 021,00
<b>Rozdz.</b>	<b>90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>100 000,00</b>
1	Dotacje celowe na dofinansowanie wymiany niskosprawnych kotłów i pieców na niskoemisyjne źródła ciepła	100 000,00
<b>Rozdz.</b>	<b>90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>50 000,00</b>
1	Wkład pieniężny do spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o. w Kaliszu z przeznaczeniem na budowę oświetlenia na terenie miasta	50 000,00
<b>Dz.</b>	<b>921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>190 000,00</b>
<b>Rozdz.</b>	<b>92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>190 000,00</b>
1	Dotacja celowa dla Miejskiego Domu Kultury na zadanie: Przebudowa Kina TUR	190 000,00
<b>Dz.</b>	<b>926 - KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>820 000,00</b>
<b>Rozdz.</b>	<b>92601 - Obiekty sportowe</b>	<b>820 000,00</b>
1	Budowa Skateparku	820 000,00
	<b>Ogółem</b>	<b>21 048 924,52</b>



## Dochody własne

	Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XLIV/294/21			
	Rady Miejskiej Turku 28 grudnia 2021 r.			
	<b>Plan dochodów rachunku dochodów jednostek,</b>			
	<b>o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych</b>			
	<b>oraz wydatków nimi finansowanych</b>			
	<b>na 2022 rok</b>			
<b>Lp</b>	<b>Jednostka</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Dochody</b>	<b>Wydatki</b>
			<b>2022r.</b>	<b>2022r.</b>
1	Szkoła Podstawowa Nr 1	80101	47 360	47 360
2	Szkoła Podstawowa Nr 4	80101	6 000	6 000
3	Szkoła Podstawowa Nr 5	80101	28 100	28 100
	Razem	80101	81 460	81 460
4	Przedszkole Nr 3	80104	281 905	281 905
5	Przedszkole Nr 4	80104	202 630	202 630
6	Przedszkole Nr 5	80104	263 580	263 580
7	Przedszkole Nr 6	80104	209 430	209 430
8	Przedszkole Nr 7	80104	268 470	268 470
9	Przedszkole Nr 8	80104	214 860	214 860
	Razem	80104	1 440 875	1 440 875
10	Stołówka szkolna w Szkole Podstawowej Nr 1	80148	276 480	276 480
11	Stołówka szkolna w Szkole Podstawowej Nr 4	80148	332 000	332 000
12	Stołówka szkolna w Szkole Podstawowej Nr 5	80148	293 830	293 830
	Razem	80148	902 310	902 310
	<b>Ogółem</b>		<b>2 424 645</b>	<b>2 424 645</b>

	Załącznik nr 7 do Uchwały Nr XLIV/294/21 Rady Miejskiej Turku z dnia 28 grudnia 2021 r.			
<b>Plan dotacji udzielanych z budżetu gminy na 2022 rok</b>				
Lp		Dział	Rozdział	Kwota
<b>I.</b>	<b>Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>			<b>2 797 400,00</b>
<b>1.</b>	<b>Dotacje celowe</b>			<b>207 400,00</b>
	<b>Cel</b>			
1/	Dotacje celowe dla innych gmin na pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego dzieci uczęszczających do przedszkoli niepublicznych na terenie tych gmin	801	80104	10 000,00
2/	Dotacja celowa dla Miejskiego Domu Kultury na zadanie: Przebudowa Kina TUR	921	92109	190 000,00
3/	Dotacja celowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na zadanie: Działajmy razem - wielkie rzeczy w małym mieście	921	92116	7 400,00
<b>2.</b>	<b>Dotacje podmiotowe</b>			<b>2 590 000,00</b>
	<b>Podmiot</b>			
1/	Miejski Dom Kultury	921	92109	800 000,00
2/	Miejska Biblioteka Publiczna	921	92116	890 000,00
3/	Muzeum Miasta Turku im. Józefa Mehoffera	921	92118	900 000,00
<b>II.</b>	<b>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>			<b>5 739 405,00</b>
<b>1.</b>	<b>Dotacje celowe</b>			<b>876 500,00</b>
	<b>Cel</b>			
1/	Wspieranie działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości	150	15011	1 000,00
2/	Organizacja przedsięwzięć turystycznych promujących walory krajoznawcze i architektoniczne miasta Turku i okolic	630	63003	2 000,00
3/	Realizacja zadań związanych z ochroną przeciwpożarową	754	75412	45 000,00
4/	Prowadzenie inicjatyw oświatowych, organizacja wypoczynku o charakterze edukacyjnym dla dzieci i młodzieży	801	80195	5 000,00
5/	Realizacja miejskiego programu zwalczania narkomanii	851	85153	15 000,00
6/	Realizacja miejskiego programu przeciwdziałania alkoholizmowi	851	85154	180 000,00
7/	Prowadzenie działań profilaktycznych, edukacyjnych w zakresie ochrony i promocji zdrowia	851	85195	10 000,00
8/	Realizacja zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	852	85205	2 000,00
9/	Realizacja zadań w zakresie pomocy społecznej	852	85295	40 000,00
10/	Działalność wspierająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych	853	85395	1 000,00
11/	Udzielenie pomocy logopedycznej dzieciom uczęszczającym do samorządowych przedszkoli oraz klas I-III szkół podstawowych Miasta Turku	854	85495	127 000,00
12/	Dofinansowanie działalności żłobków niepublicznych i klubu dziecięcego	855	85516	217 500,00
13/	Dotacje celowe na dofinansowanie wymiany niskosprawnych kotłów i pieców na niskoemisyjne źródła ciepła	900	90005	100 000,00
14/	Prowadzenie działań i inicjatyw edukacyjnych w zakresie ochrony zwierząt oraz zapobieganie ich bezdomności	900	90013	1 000,00
15/	Prowadzenie działań i inicjatyw kulturalnych mających istotne znaczenie dla rozwoju kultury i tradycji miasta	921	92105	30 000,00
16/	Szkolenie dzieci i młodzieży oraz dorosłych w poszczególnych dyscyplinach sportowych, organizacja i udział w zawodach oraz organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych	926	92605	100 000,00
<b>2.</b>	<b>Dotacje podmiotowe</b>			<b>4 862 905,00</b>
	<b>Podmiot</b>			
1/	Dofinansowanie działalności niepublicznej szkoły podstawowej	801	80101	118 925,00
2/	Dofinansowanie działalności przedszkoli niepublicznych	801	80104	3 200 000,00
3/	Dofinansowanie działalności przedszkoli niepublicznych na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	801	80149	1 400 000,00
4/	Dofinansowanie działalności przedszkoli niepublicznych na realizację zadań w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	854	85404	143 980,00

**Uzasadnienie**  
**do Uchwały Nr XLIV/294/21**  
**Rady Miejskiej Turku**  
**z dnia 28 grudnia 2021 r.**

**I. Wprowadzenie**

Projekt uchwały budżetowej został opracowany zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych oraz zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową, z uwzględnieniem zmian obowiązujących od 01.01.2022 r. 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 subwencje ogólne z budżetu państwa 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. Dotację na zadania w zakresie wychowania przedszkolnego zaplanowano na podstawie ilości przedszkolaków w gminie wykazanej w Systemie Informacji Oświatowej.

Plan podatków i opłat lokalnych ustalono na podstawie posiadanej bazy danych. Przyjęto, że stawki podatku od nieruchomości wzrosną o 3,6 % w stosunku do obowiązujących w roku 2021, a stawki podatku od środków transportowych oraz podatku rolnego pozostaną bez zmian.

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 subwencji ogólnej oraz 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 2022 roku w wysokości 102,8 %.

- uwzględniono koszty wzrostu najniższego wynagrodzenia do poziomu 3.010,- zł od stycznia 2022 r.,

- założono w 2021 r. wzrost wynagrodzeń pracowników jednostek budżetowych gminy, (poza pracownikami pedagogicznymi) w wysokości 2,8 %.

W budżecie zaplanowano rezerwy: ogólną w wysokości 550.000,- zł oraz celowe:

- na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 315.000,-zł,

- na inwestycje i wydatki inwestycyjne w wysokości 200.000,-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, świadczeń wychowawczych, 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.

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. 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 2022 roku planuje się zaciągnięcie długu w wysokości 5.700.000,- zł. Środki planuje się pozyskać z emisji obligacji komunalnych. W budżecie zaplanowano rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych zaciągniętych pożyczek i wykupu wyemitowanych wcześniej obligacji w wysokości 3.114.928,80 zł.

Budżet na rok 2022 planuje się zamknąć deficytem w wysokości 3.241.396,98 zł.

## **II. Objasnienia do prognozy dochodów**

Planowane dochody budżetu na rok 2022 w wysokości **124.647.402,- zł ( dochody bieżące – 109.081.492,- zł, dochody majątkowe – 15.565.910,- zł)** przedstawione są w załączniku Nr 1 do projektu uchwały w szczególności do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej.

### **Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe – plan 590.000,- zł**

obejmuje dochody bieżące z najmu pomieszczeń w Tureckim Inkubatorze Przedsiębiorczości – 450.000,- zł oraz wpływy za świadczone usługi – 140.000,- zł.

Wielkość wpływów oszacowano z uwzględnieniem obowiązujących stawek czynszu najmu oraz przy założeniu zachowania obecnie wynajmowanej powierzchni.

### **Dział 600 – Transport i łączność – plan 570.000,- zł**

Obejmuje wpływy z opłat parkingowych uiszczanych przez korzystających ze strefy płatnego parkowania. Kwotę wpływów oszacowano na podstawie wykonania opłat w roku 2020 i przewidywanego wykonania na rok 2021.

### **Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa - plan 10.481.600,- zł**

Dochody bieżące – plan 4.702.000,- zł, w tym:

- dochody z najmu i dzierżawy składników mienia komunalnego - 2.150.000,- zł

/są to planowane dochody z tytułu najmu lokali mieszkalnych, użytkowych, dzierżawy gruntów, dochody za wynajem placu targowego "Zieleniak"/,

- wpływy z opłat z tytułu trwałego zarządu i służebności – 50.000,- zł

- opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości - 100.000,- zł,

- wpływy z tytułu świadczonych usług / opłaty za media dostarczane do lokali komunalnych/ – 2.300.000,-zł

- odsetki od nieterminowych wpłat opłat wnoszonych przez najemców lokali komunalnych oraz opłat z tytułu użytkowania wieczystego i trwałego zarządu, opłat przekształceniowych - 52.000,- zł,

- zwrot kosztów zastępstwa procesowego - 50.000,-zł.

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

Dochody majątkowe – plan 5.779.600,- zł, w tym:

- dochody ze sprzedaży mienia komunalnego planuje się w wysokości 900.000,- zł,

W roku 2022 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 około 19 ha gruntów. Ponadto gmina posiada działki budowlane przeznaczone do sprzedaży o pow. łącznej 0,4799 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 50 do 80 tys. zł. Obecnie gmina posiada 425 lokali mieszkalnych.

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

- środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zadania: Budowa zespołu dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Gminy Miejskiej Turek – 4.799.600,- zł.

W wyniku wniosku złożonego w ramach Programu Polski Ład gminie przyznano środki na finansowanie inwestycji mieszkaniowej w wysokości 9.599.200,- zł. Inwestycja będzie realizowana w latach 2022-2023, a na rok 2022 przewidziano wpływ 50 % przyznanych środków, co jest zgodne z przyjętymi zasadami finansowania programu.

**Dział 710 – Działalność usługowa - plan 250.000,- zł**

Dochody bieżące – plan 250.000,- zł,

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

Kwotę wpływów oszacowano na podstawie wielkości dochodów z opłat cmentarnych uzyskiwanych w roku 2021 przy uwzględnieniu cen określonych w obowiązującym cenniku.

**Dział 750 - Administracja publiczna - plan 431.741,-zł.**

Dochody bieżące – plan 431.741,- zł, w tym:

- wpływy z usług za administrowanie pomieszczeniami biurowymi – 125.000,- zł,

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami na utrzymanie administracji wykonującej zadania zlecone w wysokości określonej przez dysponenta – 301.010,- zł,

- dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 31,- zł,

- dochody realizowane przez MZOSZiP z tytułu najmu – 5.700,- zł.

**Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - plan 5.294,- zł**

Dochody bieżące – plan 5.294,- 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 52.846.877,- zł**

Dochody bieżące – plan 52.846.877,- zł, w tym:

– **podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej – 310.000,- zł**

Planowana kwota została oszacowana na podstawie wysokości wpływów uzyskiwanych w 2021 r. Wpływy z tego podatku przekazuje na rachunek gminy Urząd Skarbowy w Bydgoszczy.

– **podatek od nieruchomości - 22.480.000,-zł, z tego:**

·od osób prawnych – 17.180.000,- zł,

·od osób fizycznych – 5.300.000,- zł.

Wielkość planu ustalono na podstawie posiadanej bazy danych, uwzględniając przewidywane wykonanie tego podatku w roku 2021 oraz przy założeniu, że organ stanowiący zmieni stawki podatkowe na 2022 rok w stosunku do obowiązujących w roku bieżącym podnosząc je o 3,6 %. Planowane kwoty uwzględniają zmniejszenie podstawy opodatkowania wynikające ze złożonych w roku 2021 deklaracji.

– **podatek rolny – 50.320,- zł, z tego:**

·od osób prawnych – 320,- zł,

·od osób fizycznych – 50.000,- zł.

Wysokość planu ustalono na podstawie posiadanej bazy danych i przewidywanych wpływów tego podatku na rok 2021. Przy ustalaniu planu podatku rolnego na 2022 r. przyjęta została cena skupu żyta w wysokości 46,- zł za 1 dt. Cenę skupu żyta - 46,- zł za 1 dt założono przyjmując, że organ stanowiący dokona jej obniżenia dla celów wymiaru podatku do poziomu obowiązującego w 2021 r.

– **podatek leśny – 420,- zł**

– **podatek od środków transportowych – 785.000,- zł, z tego:**

·od osób prawnych – 385.000,- zł,

·od osób fizycznych – 400.000,- zł.

Wielkość planu ustalono na podstawie posiadanej bazy danych, uwzględniając przewidywane wykonanie tego podatku w roku 2021 oraz przy założeniu, że organ stanowiący nie zmieni stawek podatkowych na 2022 rok w stosunku do obowiązujących w roku bieżącym. Uwzględniono dodatkowe pojazdy zgłoszone do opodatkowania w roku 2021.

– **podatek od spadków i darowizn – 120.000,- 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.

– **podatek od czynności cywilno-prawnych – 1.250.000,- zł,**

·od osób prawnych – 50.000,- zł,

·od osób fizycznych – 1.200.000,- zł.

Kwota planu została oszacowana na podstawie przewidywanego wykonania wpływów z tego podatku przekazywanych w 2021 r. oraz kwot uzyskiwanych w latach poprzednich. Podatek przekazywany jest na rachunek budżetu gminy przez Urząd Skarbowy w Bydgoszczy.

– **wpływy z opłaty skarbowej – 470.000,- zł.**

Kwota planu jest wielkością szacunkową, ustaloną na podstawie przewidywanych wpływów za rok 2021 i wykonania lat poprzednich.

**- wpływy z opłaty targowej – 36.000,- zł**

**- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 600.000,- zł.**

Kwotę planu ustalono na podstawie przewidywanych wpływów z lat poprzednie, z uwzględnieniem zmniejszenia sprzedaży z tytułu wprowadzonych ograniczeń w sprzedaży.

**- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – 150.000,- zł**

Planowana kwota obejmuje opłaty adiacentowe wymierzone w latach poprzednich, opłaty planistyczne, opłaty za zajęcie pasa drogowego.

Wielkość planu oszacowano biorąc pod uwagę zawarte umowy i wydane decyzje w zakresie zajęcia pasa drogowego.

**- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 100.000,- zł,**

**- podatek dochodowy od osób fizycznych – 24.721.198,- zł**

Do projektu budżetu przyjęta została kwota udziału podatku dochodowego od osób fizycznych wyszacowana przez Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej zgodnie z pismem ST3.4750.31.2021.

Wielkość udziału gmin we wpływach z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych na rok 2022 wynosi 38,34 % .

**- podatek dochodowy od osób prawnych – 1.729.539,- zł**

Podatek ten jest przekazywany na rachunek gminy przez urząd skarbowy. Kwota planu została przyjęta zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej nr ST3.4750.31.2021.

**- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 33.000,- zł z tego:**

· nieterminowo uiszczanych podatków od osób prawnych – 8.000,- zł,

· nieterminowo uiszczanych podatków od osób fizycznych – 25.000,- zł,

**- wpływy z kosztów upomnień – 11.400,- zł,**

Prognozując dochody w tym dziale, przyjęto obowiązujące i projektowane stawki podatkowe, podstawę opodatkowania, przewidywane wykonanie dochodów z podatków i opłat z 2021 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 2022 brano pod uwagę wykonanie za lata poprzednie, w szczególności przewidywane wykonanie za rok 2021. Nie planowano wpływów z opłaty prolongacyjnej, gdyż zgodnie z uchwałą organu stanowiącego opłaty tej gmina nie pobiera w okresie trwania stanu epidemii.

**Dział 758 - Różne rozliczenia - plan 19.606.360,- zł**

Dochody bieżące – plan 19.606.360,- zł, w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej - 19.349.930,- zł,

- część równoważąca subwencji ogólnej - 246.430,- zł,

- planowane odsetki od lokat i środków na rachunkach bankowych - 10.000,- zł.

Kwota planu została przyjęta zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej nr ST3.4750.31.2021.

Kwotę planowanych odsetek od lokat i środków na rachunkach bankowych przyjęto znacznie poniżej kwot planowanych i uzyskiwanych w latach poprzednich z uwagi na znaczną obniżkę stóp procentowych w roku 2020 i 2021.

### **Dział 801 – Oświata i wychowanie – plan 2.987.630,- zł**

Planowana kwota obejmuje dochody bieżące:

- dotacje z gmin na pokrycie kosztów dotacji udzielanych przedszkolom niepublicznym na dzieci będące mieszkańcami tych gmin – 1.200.000,- zł ( w październiku 2021 r. 126 dzieci z gmin korzystało z przedszkoli niepublicznych na terenie miasta – kwota zwrotu na dziecko 919,10 zł lub 796,52 jeżeli dziecko objęte jest dotacją z budżetu państwa),

- środki z gmin na pokrycie kosztów utrzymania dzieci będących ich mieszkańcami w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Miejską Turek – 500.000,- zł ( w październiku 2021 r. 34 dzieci z gmin korzystało z przedszkoli publicznych na terenie miasta – miesięczny koszt wychowania przedszkolnego dla jednego dziecka wynosi 1.225,46 lub 1.102,88 zł jeżeli dziecko objęte jest dotacją z budżetu państwa),

- dotacja z budżetu państwa na zadania w zakresie wychowania przedszkolnego – 1.287.630,- zł,

Kwotę dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego przyjęto na podstawie ilości przedszkolaków wykazanej w Systemie Informacji Oświatowej – 855 dzieci oraz stawki dotacji na dziecko w wysokości 1.506,- zł rocznie.

### **Dział 852 - Pomoc społeczna - plan 2.286.820,- zł**

Dochody bieżące – plan 2.286.820,- zł, w tym:

- dotacja z budżetu państwa na utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Turku - 465.600,- zł,

- dotacja z budżetu państwa na wydatki związane z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej - 64.800,- zł,

- dotacje z budżetu państwa na zasiłki dla podopiecznych – 1.026.667,- zł,

- dotacja z budżetu państwa na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej - 190.193,- zł,

- dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na świadczenie usług opiekuńczych - 183.000,- zł,

- wpływy z usług opiekuńczych – 270.000,- zł,

- wpływy z odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej – 70.000,- zł,

- wpływy z usług i różnych dochodów realizowanych przez MOPS – 1.000,- zł / wynajem samochodu, wynagrodzenie płatnika/,

- dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w zakresie pomocy społecznej – 560,-zł

- wpływy z tytułu zwrotów przez świadczeniobiorców nienależnie pobranych świadczeń w latach poprzednich – 15.000,-zł,

Dotacje w tym dziale zaplanowano w wysokościach zgodnych z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3110.6.2021.2 z dnia 22.10.2021 r. Wpływy z tytułu świadczonych usług opiekuńczych zaplanowano na podstawie wykonania lat ubiegłych, w szczególności przewidywanego wykonania roku 2021.



Planowane dochody gminy z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej w zakresie pomocy społecznej obejmują 5 % kwot zaplanowanych przez Wojewodę Wielkopolskiego z tytułu odpłatności za pobyt w ŚDS ( 1.200,- \* 5% = 60,-) oraz świadczonych usług opiekuńczych ( 10.000,- \* 5% = 500,-).

#### **Dział 855 – Rodzina – plan 16.057.970,- zł**

##### Dochody bieżące – plan 16.057.970,- zł, w tym:

- dotacja z budżetu państwa na wypłatę świadczeń wychowawczych – 8.100.732,- zł,
- dotacja z budżetu państwa na wypłatę świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych – 7.470.240,- zł,
- dotacja z budżetu państwa na wydatki związane z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia rodzinne, i zasiłki dla opiekunów – 81.184,- 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 – 95.000,- zł,
- z tytułu usług świadczonych przez Żłobek Miejski – 160.814,-zł / do kalkulacji planowanych dochodów przyjęto obowiązujące stawki czesnego oraz stawki za wyżywienie dziecka/,
- 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 (obecnie 24 dzieci z Gminy Turek korzysta ze żłobków niepublicznych na terenie Turku) – 50.000,- zł,

**Dotacje w tym dziale zaplanowano w wysokościach zgodnych z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego FB-I-3110.6.2021.2 z dnia 22.10.2021 r.**

#### **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 17.449.310,- zł**

##### Dochody bieżące – plan 7.663.000,- zł, obejmuje:

- opłaty wnoszone za korzystanie ze środowiska – 50.000,- zł, - uwzględniono istotne zmniejszenie poziomu planowanych opłat ze względu na wyłączenie z eksploatacji od 2018 r. elektrowni Adamów.
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wnoszone od nieruchomości zamieszkałych – 7.600.000,- zł,
- koszty upomnienia dotyczące egzekucji opłat za gospodarowanie odpadami – 4.000,- zł,
- środki na obsługę programu „Czyste Powietrze” zgodnie z umową zawartą z WFOŚiGW w Poznaniu – 9.000,- zł.

Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi przyjęto na podstawie deklaracji złożonych przez podmioty zobowiązane do uiszczania opłaty przy uwzględnieniu stawek obowiązujących od 01.04.2021 r., zgodnie z uchwałą organu stanowiącego.

Dochody majątkowe – plan 9.786.310,- zł, obejmują środki unijne w wysokości 8.634.979,- zł oraz środki budżetu państwa w kwocie 1.151.331,- zł na realizację zadanie: Pomysłowa. Atrakcyjna.Różnorodna.Kompleksowa. Rewitalizacja Parku Miejskiego narzędziem integracji i aktywizacji mieszkańców Turku. Projekt jest realizowany w latach 2020 – 2022, a planowane kwoty obejmują część dofinansowania przypadającą na rok 2022.

#### **Dział 926 – Kultura fizyczna – plan 1.083.800,- zł**

##### Dochody bieżące – plan 1.083.800,-zł obejmuje:

- dochody bieżące realizowane przez OSIR w Turku:
- 89.500,-zł – dochody z tytuł najmu pomieszczeń i obiektów OSIR,

- 994.300,-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 groty solnej/.

### **III. Objaśnienia do planu wydatków**

Planowane wydatki budżetu na 2021 r. w wysokości **128.268.702,50 zł ( wydatki bieżące – 107.219.777,98 zł, wydatki majątkowe – 21.048.924,52 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 1.007,-zł**

##### Wydatki bieżące - plan 1.007,-zł

Są to planowane wydatki na opłacenie składki na Izby Rolnicze w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego / 50.320,- zł x 2%/.

#### **Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe – plan 342.871,-zł**

##### Wydatki bieżące - plan 342.871,-zł

Obejmuje wydatki bieżące na funkcjonowanie Tureckiego Inkubatora Przedsiębiorczości – 341.871,- zł, oraz planowaną dotację dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 1.000,- zł na zadania w zakresie wspierania 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 kwocie 248.129,- zł w rozdziale 75023.

#### **Dział 600 – Transport i łączność - plan 2.230.000,-zł**

##### Wydatki bieżące – plan 645.000,-zł

Kwota planu obejmuje utrzymania dróg gminnych i wewnętrznych – 187.000,- 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 – 450.000,- zł i koszty funkcjonowania przystanków komunikacyjnych – 8.000,- zł.

##### Wydatki majątkowe – plan 1.585.000,- zł

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

Planowana jest w szczególności budowa ulicy Chełmońskiego – 600.000,- zł, budowa drogi 6KDD na Os. Wyzwolenia – 400.000,- zł. Na realizację tych inwestycji gmina złożyła wnioski o dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg i liczy na pozyskanie dofinansowania w wysokości 80 % wydatków kwalifikowalnych. Planowane kwoty obejmują wkład własny gminy w realizację inwestycji obejmujący 20 % wydatków kwalifikowalnych i pokrycie całości wydatków niekwalifikowalnych. Ponadto planowana jest budowa drogi wewnętrznej w rejonie bloków przy ul. Kączkowskiego – 500.000,- zł ( zadanie do realizacji w okresie 2022-2023), opracowanie dokumentacji na budowę ul. Św. Barbary i ul. I. Daszyńskiego – 35.000,- zł oraz wyłożenie kostką brukową ciągu komunikacyjnego w rejonie bloków na Os. Wyzwolenia 6 i 7 – 50.000,- zł.

#### **Dział 630 -Turystyka– plan 2.000,- zł**

Obejmuje wydatki bieżące z przeznaczeniem na dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych udzielane w trybie konkursowym na przedsięwzięcia turystyczne promujące walory miasta.

### **Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa – plan 11.691.141,- zł**

#### Wydatki bieżące – plan 5.581.141,- 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 202.036,- zł,

- na utrzymanie lokali użytkowych – 224.690,- zł,

- na utrzymanie komunalnej substancji mieszkaniowej - 5.154.415,- zł.

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

#### Wydatki majątkowe – plan 6.110.000,- zł

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

Przewidziano realizację zadania: Budowa zespołu dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Gminy Miejskiej Turek – 6.050.000,- zł, oraz środki na wykup gruntów – 60.000,- zł.

### **Dział 710 – Działalność usługowa – plan 353.000,- zł**

#### Wydatki bieżące – plan 353.000,- zł

W dziale tym planowane są wydatki na opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego w wysokości 64.000,- zł, organizację bezpłatnego transportu na cmentarze dla mieszkańców miasta w okresie uroczystości Wszystkich Świętych – 5.000,- zł, prowadzenie i utrzymanie cmentarzy komunalnych – 280.000,- zł, podatek VAT od uiszczanych opłat cmentarnych – 4.000,- zł.

W ramach wydatków na opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego finansowane będą w szczególności prace związane z opracowaniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Rejon Osiedla Górniczego”. 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 12.458.338,98 zł**

#### Wydatki bieżące – plan 11.743.338,98 zł, w tym:

- na utrzymanie administracji wykonującej zadania zlecone - 301.010,- zł

- na utrzymanie rady - 545.000,- zł

- na utrzymanie administracji - 8.999.281,98 zł

- koszty utrzymania stanowisk pracy w Tureckim Inkubatorze Przedsiębiorczości - 248.129,- zł

- koszty utrzymania stanowisk pracowników realizujących dowozy do szkół - 91.894,- zł

- promocja jednostek samorządu terytorialnego - 194.000,- zł

- utrzymanie Miejskiego Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli - 1.300.924,- zł

- pozostała działalność - 63.100,- 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 ( 19.100,- zł) oraz wydatki na zakup usług związanych z przygotowaniem dokumentów programowych, 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 715.000,- zł

Zaplanowano środki na zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania dla urzędu – 115.000,- zł, zakup samochodu służbowego – 150.000,- zł, budowę przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku przy ul. Kaliskiej 59 – 200.000,- zł, przebudowę kotłowni w budynku przy ul. Kaliskiej 59 z gazowe na zasilaną z miejskiej sieci ciepłej – 250.000,- zł.

#### **Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan 5.294,- zł**

##### Wydatki bieżące – plan 5.294,- zł

Są to planowane wydatki na aktualizację stałego rejestru wyborców.

#### **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan 107.750,-zł**

##### Wydatki bieżące – plan 107.750,- zł, w tym:

- na utrzymanie Ochotniczej Straży Pożarnej – 72.350,- zł,
- wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dodatkowe patrole piesze – 9.000,- zł,
- na obronę cywilną - 2.000,- zł,
- zadania z zakresu zarządzania kryzysowego – 11.800,-zł,
- na pozostałe zadania z zakresu bezpieczeństwa / organizacja konkursów, materiały prewencyjne/ – 12.600,- zł.

#### **Dział 757 – Obsługa długu publicznego – plan 615.000,- zł**

##### Wydatki bieżące – plan 615.000,- zł, w tym:

- odsetki od zaciągniętych pożyczek z WFOŚiGW oraz od wyemitowanych obligacji komunalnych – 585.000,- 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 o pożyczki i 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 08.11.2022 r. – 1,83%). Marże banku przyjęto w wysokości wynikającej z umów. Założono, że pierwsza płatność odsetek od obligacji planowanych do emisji na II półrocze 2022 r. nastąpi w roku 2023 ( odsetki płacone są po okresach półrocznych). Odsetki od zaciągniętej pożyczki zaplanowano w wysokości wynikającej z umowy z WFOŚiGW.

W informacji o prognozowanym zadłużeniu Gminy Miejskiej Turek na dzień 31.12.2022 r. wykazane są odsetki od zaciągniętej pożyczki z WFOŚiGW, jak również od wyemitowanych obligacji.

#### **Dział 758 – Różne rozliczenia – plan 1.195.000,- zł**

Wydatki bieżące – plan 995.000- zł, w tym:

- wydatki na opłaty bankowe w wysokości 40.000,- zł,
- wydatki na zapłatę podatku VAT – 90.000,- zł,
- rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki w wysokości - 550.000,- zł,
- rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 315.000,- zł.

Planowane wydatki na zapłatę podatku VAT wynikają z konieczności sporządzenia korekty VAT naliczonego, odliczonego wcześniej przez gminę z tytułu budowy Sali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 1. W związku ze zmianą przepisów w zakresie podatku VAT, obejmujących obowiązek scentralizowania rozliczeń pomiędzy gminą i jej jednostkami organizacyjnymi, gmina jest zobowiązana do skorygowania wcześniej odliczonego VAT w wysokości 10% VAT naliczonego przy inwestycji rocznie, przez okres 2018 - 2024.

Wydatki majątkowe – plan 200. 000,- zł

Planowane wydatki majątkowe obejmują rezerwę celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne. Poziom środków zaplanowanych na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych ujętych w budżecie na 2022 rok może odbiegać od wartości uzyskanych w postępowaniach przetargowych. Planowana kwota rezerwy pozwoli na płynną realizację przyjętych zamierzeń.

Pozycja wyszczególniona jest w Załączniku Nr 5 do projektu uchwały budżetowej.

**Dział 801 - Oświata i wychowanie – plan 42.301.724,52 zł obejmuje wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem szkół i przedszkoli**

Nazwa rozdziału	wydatki bieżące
Szkoły podstawowe	20.711.674,-
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	15.000,-
Przedszkola	15.020.489,-
Świetlice szkolne	1.100.759,-
Dowożenie uczniów do szkół	18.000,-
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	146.840,-
Stołówki szkolne i przedszkolne	1.387.332,-
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1.997.743,-
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1.277.050,-
Pozostała działalność	363.934,-
<b>Ogółem</b>	<b>42.038.821,-</b>

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 3.010,- zł od 01.01.2022 r.

Zaplanowane wydatki na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli zapewniają realizację ustawowego obowiązku wyodrębnienia na doskonalenie zawodowe nauczycieli wydatków w wysokości 0,8 % planowanych środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

Plan wydatków 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 oraz środki pochodzące z dotacji z budżetu państwa skalkulowanej w wysokości 1.289.630,- zł. W przypadku ewentualnej różnicy pomiędzy kwotą przyjętą w budżecie, a kwotą przyznaną przez Wojewodę Wielkopolskiego, dochody i wydatki zaplanowane na to zadanie w budżecie gminy zostaną skorygowane.

W rozdziale 80195 – Pozostała działalność zaplanowano w szczególności wydatki na obowiązkowy odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów – 336.134,- 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 ( 91.894,- zł) sklasyfikowano w rozdziale 75023.

Zaplanowane na 2022 rok wydatki na oświatę i wychowanie oraz edukacyjną opiekę wychowawczą wynoszą 42.699.801,- zł, w tym na przedszkola 17.018.232,- zł. Kwota subwencji oświatowej na 2021 r. wynosi 19.349.930,- zł, dotację z budżetu państwa na wychowanie przedszkolne przyjęto w kwocie 1.289.630,- zł, środki z gmin na pokrycie kosztów dotacji udzielanych przedszkolom niepublicznym oraz utrzymanie dzieci będących mieszkańcami tych gmin w przedszkolach publicznych – 1.700.000,-zł.

Środki własne z budżetu gminy przeznaczone na finansowanie bieżących zadań oświatowych w 2022 wynoszą 20.360.241 zł. Planowane środki na wynagrodzenia i pochodne oraz odpisy na ZFŚS wynoszą 34.245.391,- zł tj. około 80,20 % wydatków bieżących na oświatę. Dotacje dla placówek niepublicznych zaplanowano w kwocie 4.862.905,- zł ( 11,39 % wydatków na oświatę ), z tego 143.980,- na wczesne wspomaganie rozwoju, 1.400.000,- zł na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego. Na zwrot kosztów wychowania przedszkolnego dzieci będących mieszkańcami miasta, a korzystających z przedszkoli prowadzonych przez okoliczne gminy zaplanowano 123.000,- zł.

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. Od 1.09.2013 roku opłaty czesnego wnoszone przez rodziców dzieci uczęszczających do miejskich przedszkoli wynoszą 1 zł za każdą godzinę przekraczającą 5-godzinny bezpłatny czas pobytu dziecka w przedszkolu. Dzieci 6-letnie nie ponoszą opłat za pobyt w przedszkolach.

#### Wydatki majątkowe - plan 262.903,52 zł

Planowane wydatki majątkowe obejmują zakup wyposażenia dla szkół podstawowych w ramach programu „Laboratoria Przyszłości” ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w części, która nie mogła być zrealizowana w roku 2021.

#### **Dział 851 - Ochrona zdrowia – plan 759.200,- zł**

##### Wydatki bieżące – plan 759.200,- zł, w tym:

- na zwalczanie narkomanii - 24.000,- zł,
- na realizację zadań ujętych w Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 676.000,-zł,
- pozostałe wydatki / planowane jest w szczególności sfinansowanie szczepień przeciw grypie dla osób powyżej 65 roku życia oraz dotacje na zadania z zakresu profilaktyki i ochrony zdrowia / - 59.200,- zł.

W ramach wydatków w tym dziale kwotę 205.000,- zł zaplanowano na dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, z tego na zadania w zakresie zwalczania narkomanii 15.000,- zł, na przeciwdziałanie alkoholizmowi – 180.000,- zł, na wspieranie osób niepełnosprawnych oraz działania profilaktyczne i edukacyjne w zakresie ochrony zdrowia - 10.000,- 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 6.941.861,- zł, z tego:**

Wydatki bieżące - plan 6.941.861,- zł

Wydatki bieżące planuje się przeznaczyć na:

- koszty pobytu podopiecznych w dom pomocy społecznej - 1.250.000,- zł
- funkcjonowanie ŚDS w Turku - 502.600,- zł
- zwrot do budżetu państwa wpłaconych przez świadczeniobiorców nienależnie pobranych w latach poprzednich świadczeń - 15.000,- zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne osób pobierających świadczenia - 64.800,- zł
- na zasiłki dla podopiecznych, sprawienie pogrzebu - 1.458.667,- zł
- na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie określonych w Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie - 4.000,- zł
- na wypłatę dodatków mieszkaniowych - 750.000,- zł
- na utrzymanie MOPS - 1.743.694,- zł
- na realizację usług opiekuńczych - 1.033.000,- zł
- na zadania w zakresie dożywiania - 40.000,- zł
- dotacja na realizację zadań gminy - 40.000,- 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/ - 11.600,- zł
- realizacja zadań w ramach programu SENIOR + - 28.500,- 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 1.930.260,- zł, z wpłat nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej 15.000,- zł oraz ze środków własnych gminy – 4.996.601,- zł.

**Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – plan 1.000,- zł**

obejmuje środki na organizację przedsięwzięć integracyjnych i aktywizujących wspólnoty i społeczności lokalne.

#### **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – plan 660.980,- zł**

Planowane są wydatki bieżące z przeznaczeniem na:

- zlecenie organizacjom pozarządowym w ramach konkursu zadania w zakresie wsparcia logopedycznego dzieci w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez gminę - 127.000,- zł,
- dotacja dla przedszkoli niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – 143.980,- zł,
- na pomoc materialną dla uczniów o charakterze motywacyjnym – 380.000,- zł,
- na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym (wkład własny w realizację zadania dofinansowanego z budżetu państwa) – 10.000,- 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 17.274.503,- zł**

Wydatki bieżące – plan 17.274.503,- zł, z tego:

- pokrycie części kosztów świadczeń dla rodzin zastępczych - 240.000,- zł
- koszty funkcjonowania asystentury rodzinnej i wspieranie rodziny - 203.779,- zł
- koszty związane z wypłatą świadczeń wychowawczych w ramach programu Rodzina 500+ - 8.100.732,- zł
- na wydatki w zakresie wypłaty świadczeń rodzinnych - 7.570.240,- zł
- na wydatki związane z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów - 81.184,- zł
- na wydatki związane z obsługą programu Turkowska Karta Dużej Rodziny - 1.000,- zł
- zwrot do budżetu państwa wpłaconych przez świadczeniobiorców nienależnie pobranych w latach poprzednich świadczeń wraz z odsetkami - 95.000,- zł
- dotacja celowa dla żłobków niepublicznych - 207.000,- 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/,
- wydatki na utrzymanie Żłobka Miejskiego - 765.068,- zł
- dotacja celowa dla klubu dziecięcego - 10.500,- zł
- / zgodnie z uchwałą organu stanowiącego kwota dotacji na każde dziecko zamieszkałe na terenie Gminy Miejskiej Turek objęte opieką klubie dziecięcym wynosi 125,-zł miesięcznie/,

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, świadczeń wychowawczych zadania w zakresie pieczy zastępczej i wspierania rodziny. Zadania w zakresie wypłaty świadczeń wychowawczych obejmują realizację świadczeń



przyznanych do 31.12.2021 r. i obejmują okres do 31.05.2022 r. Po tym terminie gmina nie będzie realizowała tego zadania.

Zadania bieżące planowane w dziale 855 zostaną sfinansowane z dotacji Wojewody Wielkopolskiego na zadania zlecone w wysokości 15.652.156,- 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 95.000,- zł oraz ze środków własnych gminy 1.477.347,- zł ( żłobki, kluby dziecięce, wspieranie rodziny i piecza zastępcza).

### **Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 24.040.221,- zł**

#### Wydatki bieżące – plan 12.874.200,- zł, w tym:

- obowiązkowe opłaty za usługi wodne na rzecz państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie – 10.000,- zł,

- funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w tym odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych – 7.604.000,- zł,

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

- oczyszczanie miasta – 1.983.500,- zł,

- koszty funkcjonowania programu „Czyste Powietrze” – 3.000,- 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 594.000,-zł

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

- zapobieganie bezdomności zwierząt – plan 282.000,-zł W ramach tych wydatków zaplanowano 1.000,- zł na dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na prowadzenie działań i inicjatyw edukacyjnych w zakresie ochrony zwierząt i zapobiegania ich bezdomności,

- oświetlenie ulic – plan 2.351.000,-zł,

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

- pozostałe wydatki ( opłaty za umieszczenie urządzeń w drodze, remont słupów ogłoszeniowych, potwierdzenie uzyskania efektu ekologicznego, sfinansowanie udziału własnego w realizację opracowania Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu) – plan 46.700,- zł.

#### Wydatki majątkowe – plan 11.166.021,- zł

Planowany jest wkład pieniężny do spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o. w Kaliszu z przeznaczeniem na budowę oświetlenia na terenie miasta – 50.000,- zł.

Planuje się wydatki na realizację zadania: Pomysłowa. Atrakcyjna. Różnorodna. Kompleksowa. Rewitalizacja Parku Miejskiego narzędziem integracji i aktywizacji mieszkańców Turku w wysokości 11.016.021,- zł. Zadanie realizowane jest w latach 2020-2022.

Przewidziano również środki na dotacje na wymianę pieców na niskoemisyjne źródła ciepła w wysokości 100.000,- zł, zgodnie z uchwałą podjętą przez organ stanowiący.

### **Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan 2.870.600,- zł**

#### Wydatki bieżące – plan 2.680.600,- zł, w tym:

- dotacja podmiotowa dla Muzeum im. Józefa Mehoffera - 900.000,- zł,

- dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej – 890.000- zł,
- dotacja celowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na wkład własny w realizację projektu: „Działajmy razem - małe rzeczy w wielkim mieście” – 7.400,-
- dotacja podmiotowa dla Miejskiego Domu Kultury – 800.000,- zł,
- na organizowanie imprez ogólno miejskich, w tym: z udziałem samorządów osiedlowych oraz wspieranie działalności kulturalnej – 49.200,- zł,
- wydatki na utrzymanie miejsc pamięci narodowej - 4.000,- zł.
- dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na realizację zadań gminy w zakresie kultury – 30.000,- zł.

#### Wydatki majątkowe – plan 190.000,- zł

Planowana kwota obejmuje realizację dotacje celową dla Miejskiego Domu Kultury na przebudowę Kina TUR na pokrycie ostatniej płatności za wykonanie zadania.

#### **Dział 926 - Kultura fizyczna – plan 4.417.211,- zł**

#### Wydatki bieżące – plan 3.597.211,- zł, w tym:

- na utrzymanie Ośrodka Sportu i Rekreacji, w tym również utrzymanie krytej pływalni i hali widowiskowo - sportowej – 3.349.496,- zł,
- na organizację imprez ogólno miejskich, w tym: z udziałem samorządów osiedlowych o charakterze sportowym 72.550,-zł,
- na utrzymanie hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 1 – 75.165,- 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 – 100.000,-zł.

#### Wydatki majątkowe – plan 820.000,- zł

Planowane wydatki majątkowe wyszczególnione są w Załączniku Nr 5 do projektu uchwały budżetowej. W ramach wydatków majątkowych w tym dziale planowana jest budowa skateparku na terenie OSIR przy ul. Armii Krajowej.

#### **IV. Przychody i rozchody budżetu**

W roku 2022 planowane są przychody budżetu w wysokości 6.946.229,30 zł, z tego 5.700.000,- zł z tytułu emisji obligacji komunalnych, 656.325,78 zł z tytułu środków otrzymanych w roku 2020 z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych i niewykorzystanych w latach 2020-2021, a przeznaczonych na wydatki majątkowe w roku 2021 (Budowa skateparku), z tytułu środków otrzymanych w 2021 roku z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację programu „Laboratoria Przyszłości”, a niewykorzystanych w roku 2021 – 262.903,52 zł oraz z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 117.000,- zł (kwota wolnych środków pozostała na rachunku budżetu na koniec roku 2020 – 1.959.887,72 zł została rozdysponowana w roku 2021 w wysokości 1.177.696,49 zł)”. Przewiduje się, że emisja obligacji nastąpi w II półroczu z uwagi na konieczność stopniowego realizowania płatności za planowane inwestycje. Ponadto planuje się udzielenie pożyczki dla Miejskiego Domu Kultury w Turku do kwoty 210.000,- zł z uwagi na konieczność pokrycia przez instytucję kultury podatku VAT naliczonego przy realizacji inwestycji w zakresie przebudowy Kina TUR do czasu jego zwrotu przez urząd skarbowy. Dotacja celowa Gminy Miejskiej Turek udzielona w roku 2021 i 2022 na realizację tej inwestycji obejmuje koszt netto, ponieważ MDK ma prawo do odliczenia podatku naliczonego VAT. Jednak kwota tego podatku musi być najpierw uregulowana na rzecz wykonawcy inwestycji, a dopiero potem wykazana w deklaracji VAT jako podlegająca odliczeniu i w późniejszym terminie zwrócona instytucji kultury przez urząd skarbowy.

Rozchody budżetu w 2022 roku planuje się w wysokości 3.114.928,80 zł z tego:

- spłaty zaciągniętych pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu - 114.928,80 zł,
- wykup obligacji komunalnych – 3.000.000,-zł,
- zwrot pożyczki udzielonej na pokrycie podatku VAT.

W planie wydatków budżetu ujęto odsetki od zaciągniętego zadłużenia w wysokości 605.000,- zł.

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu przedstawia załącznik Nr 4 do projektu uchwały budżetowej.

#### **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.

Od 1.09.2013 roku opłaty czesnego wnoszone przez rodziców dzieci uczęszczających do miejskich przedszkoli zostały obniżone do 1 zł za każdą godzinę przekraczającą 5-godzinny bezpłatny czas pobytu dziecka w przedszkolu. Dzieci 6-letnie nie ponoszą obecnie opłat za korzystanie przedszkoli.

W załączniku Nr 6 do projektu uchwały budżetowej wykazane są jednostki organizacyjne gminy upoważnione do utworzenia wydzielonego rachunku dochodów oraz planowane kwoty dochodów i wydatków nimi finansowanych. Łącznie w jednostkach oświatowych zaplanowano dochody i wydatki wydzielonych rachunków dochodów w wysokości 2.424.645,- zł.

#### **VI. Informacja o udzielonych upoważnieniach do zaciągnięcia zobowiązań na rok 2022 i lata następne**

W roku 2021 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 2021 rok oraz upoważnienia do zaciągania zobowiązań na realizację przedsięwzięć wynikającego z Uchwały Nr XXIX/271/20 Rady Miejskiej Turku z dnia 29.12.2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Turku na lata 2021-2032 ze zmianami.

Poniżej podano limit wydatków na realizację przedsięwzięć na rok 2022 określony przez organ stanowiący, wynikający z upoważnienia udzielonego na podstawie Uchwały Nr XXIX/214/19 Rady Miejskiej Turku z dnia 29.12.2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Turku na lata 2021-2032 ze zmianami:

Lp	Nazwa zadania	Limit wydatków określony na rok 2021
1	Opracowanie Miejskiego Programu Adaptacji do zmian klimatu	40.000,00
2	Pomysłowa. Atrakcyjna. Różnorodna. Kompleksowa. Rewitalizacja Parku Miejskiego narzędziem integracji i aktywizacji mieszkańców Turku	7.467.074,00
3	Świadczenie usługi oświetlania ulic, placów i dróg publicznych za pomocą infrastruktury oświetleniowej będącej przedmiotem projektu: LED – oświetlenie Energooszczędne	230.400,00
4	Zakup energii elektrycznej 2021-2023	938.900,00

5	Ubezpieczenia majątkowe, NNW i OC dla Gminy Miejskiej Turek	140.000,00
6	Usługi telekomunikacyjne i dostępu do sieci internet	10.332,00
7	Prowadzenie strefy płatnego parkowania	400.000,00
8	Utrzymanie parku Tura 2020-2021	49.202,06
9	Stypendia za wyniki w nauce 2021-2022	285.000,00
10	Zakup gazu ziemnego	468.438,81
11	Odbiór i transport odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Miejskiej Turek	3.000.000,00
12	Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Miejskiej Turek	1.260.000,00
13	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Turku pn. „Rejon Osiedla Górniczego”	28.000,00
14	Wynajem iluminacji świetlnych znajdujących się na słupach oświetlenia ulicznego oraz dekoracji przestrzennych 2021-2022	24.000,00
15	Utrzymanie terenów zieleni miejskiej w obrębie skwerów wraz z omiotaniem ciągów pieszych oraz utrzymanie fontanny	220.032,58
16	Utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt	269.000,00
17	Utrzymanie terenów zieleni miejskiej w obrębie pasów drogowych wraz z omiotaniem ciągów pieszych	208.499,82
18	Obsługa bankowa budżetu gminy i jednostek organizacyjnych	64.000,00
19	Wdrożenie systemu i usług telefonii VoIP w Urzędzie Miejskim w Turku	45.018,00
20	Budowa ul. Św. Barbary i ul. Ignacego Daszyńskiego	35.000,00
21	Budowa zespołu dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Gminy Miejskiej Turek	6.050.000,00
22	Budowa skateparku	675.000,00
23	Dotacja celowa dla Miejskiego Domu Kultury na zadanie: Przebudowa kina TUR	190.000,00

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

## VII. Podsumowanie

Planowany na rok 2022 poziom dochodów wynosi 124.647.402,- zł, zakładany plan wydatków to kwota 128.268.702,50 zł. Budżet roku 2022 planuje się zamknąć deficytem w kwocie 3.621.300,50 zł.

W budżecie planowane są przychody w wysokości 6.946.229,30 zł, z tego 5.700.000,- zł z tytułu emisji obligacji komunalnych, 656.325,78 zł z tytułu środków otrzymanych w roku 2020 z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, z tytułu środków otrzymanych w 2021 roku z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację programu „Laboratoria Przyszłości” a niewykorzystanych

w roku 2021 – 262.903,52 zł oraz z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 117.000,- zł.

Planowana emisja obligacji jest niezbędna w celu realizacji planowanych zadań majątkowych i wykupu wcześniej wyemitowanych obligacji komunalnych.

Zaplanowano rozchody budżetu w wysokości 3.324.928,80 zł, z tego z tytułu wykupu emitowanych wcześniej obligacji i spłat zaciągniętych pożyczek 3.114.928,80 zł. Ponadto w ramach przychodów i rozchodów planowana jest pożyczka do wysokości 210.000,00 zł dla instytucji kultury, która zostanie spłacona w roku 2022.

Wynikający z przyjętych kwot wskaźnik planowanej łącznej kwoty zobowiązań na rok 2022 ( raty – 3.114.928,80zł + koszty obsługi długu – 615.000,- zł) spełnia wymogi określone w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Planując część bieżącą budżetu ( dochody – 109.081.492,- zł, wydatki – 107.219.777,98 zł) założono powstanie nadwyżki na zadaniach bieżących w wysokości 1.861.714,02 zł, spełniając tym samym wymóg zapisany w art.242 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych.

Projektując budżet na 2022 rok założono wzrost stawek podatku od nieruchomości w stosunku do obowiązujących w 2021 roku o wskaźnik 3,6 %. Nie zakładano wzrostu stawek podatku od środków transportu i podatku rolnego. Kwoty planowanych udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto w wysokości wyszacowanej przez Ministra Finansów na poziomie 24.721.198,- zł tj. o 1.323.139,- zł mniej niż w roku 2021 i o ponad 2 mln 200 tys. mniej niż przewidywano w wieloletniej prognozie finansowej.

Pomimo znacznego zmniejszenia wpływów z PIT, stanowiącego główne źródło dochodów gminy, konieczne było takie zaprojektowanie wydatków, aby mogły być realizowane wszystkie obowiązkowe zadania miasta. Niezbędne było w szczególności zabezpieczenie środków na pokrycie skutków ustawowego wzrostu płacy minimalnej, finansowych skutków wejścia w życie w roku 2021 pracowniczych planów kapitałowych, znacznego wzrostu kosztów zakupu energii i gazu, zwiększenia kosztów utrzymania osób kierowanych do domów 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. W wyniku zmian ustawowych, od 01.01.2022 r. gmina nie będzie prowadziła spraw w zakresie przyznawania świadczeń wychowawczych, realizując jedynie do 31.05.2022 r. wypłaty świadczeń przyznanych do końca 2021 r. Ten fakt jest powodem istotnego zmniejszenia dochodów i wydatków budżetu w stosunku do lat poprzednich.

Zaplanowano obowiązkową rezerwę na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego 315.000,- zł, rezerwę ogólną – 550.000,- zł oraz rezerwę celową na zakupy inwestycyjne i wydatki inwestycyjne w wysokości 200.000,- zł. Najbardziej istotną pozycją wydatków budżetu jest oświata. Na realizację zadań bieżących w zakresie oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej zaplanowano blisko 42.699.801,- zł, co stanowi około 40 % wydatków bieżących budżetu. Zaplanowano środki na obowiązkowe dotowanie przedszkoli niepublicznych, szkoły podstawowej niepublicznej oraz dotacje dla żłobków niepublicznych. Łącznie na dotowanie tych placówek przewidziano 5.080.405,- zł.

Poziom zakładanych wydatków majątkowych wynosi **21.048.924,52 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, w szczególności te dla których w latach poprzednich przygotowano dokumentację projektową i które mają szanse na uzyskanie dofinansowania ze środków zewnętrznych lub takie dofinansowanie już uzyskały. Planowana jest budowa ulicy wewnętrznej w rejonie bloków przy ul. Kączkowskiego – 500.000,- zł na rok 2022 i 800.000,- na rok następny,

wkład własny na budowę ulicy Chełmońskiego – 600.000,- zł, a rok 2022 i 600.000,- na rok 2023, wkład własny na budowę drogi 6KDD na Os. Wyzwolenia – 400.000,- zł, budowa skateparku na terenie OSIR przy ul Armii Krajowej – 820.000,- zł na który zostaną przeznaczone w szczególności środki pozyskane w 2020 roku Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 656.325,78 zł. Kwotę 6.050.000,- zł przewidziano na rok 2022 na budowę dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych na Os. Wyzwolenia. Kolejne 6 mln zł zostało przewidziane na tą inwestycję na rok 2023. Na to zadanie gmina pozyskała dofinansowanie w kwocie 9.599.200,- zł z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach programu Polski Ład. Kontynuowana będzie rewitalizacja parku miejskiego i na ten cel przewidziano 11.016.021,- zł.

Ponadto zabezpieczono środki na dotacje dla mieszkańców na wymianę pieców na niskoemisyjne źródła ciepła, środki na budowę oświetlenia na terenie miasta, wykonanie przyłącza kanalizacyjnego i przebudowę kotłowni w budynku urzędu, a także przekazanie ostatniej transzy dotacji na przebudowę kina.

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 200.000,- zł.

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. Odpowiednie zmiany będą w trakcie roku wprowadzane w uchwale budżetowej.