

ZARZĄDZENIE NR 175/22
BURMISTRZA MIASTA TURKU

z dnia 15 listopada 2022 r.

w sprawie ustalenia projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta Turku na 2023 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.), art.233 pkt 1, art. 238 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2022 r., poz. 1634 ze zm.) Burmistrz Miasta Turku zarządza co następuje:

§ 1.

1. Ustala się projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta Turku na 2023 rok w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 wraz z uzasadnieniem w brzmieniu załącznika nr 2 do zarządzenia.
2. Zestawienie planowanych na rok budżetowy zadań inwestycyjnych stanowi załącznik nr 3 do zarządzenia.
3. Informacja o planowanym stanie zadłużenia stanowi załącznik nr 4 do zarządzenia.

§ 2.

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

§ 3.

Zarządzenie obowiązuje od dnia podpisania.

Burmistrz Miasta Turku

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 175/22

Burmistrza Miasta Turku

z dnia 15 listopada 2022 r.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 175/22

Burmistrza Miasta Turku

z dnia 15 listopada 2022 r.

**Uchwała Nr
Rady Miejskiej Turku
z dnia**

w sprawie uchwalenia budżetu miasta Turku na rok 2023

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 2022r. poz. 559 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 2022, poz. 1634, ze zm.) Rada Miejska Turku uchwała, co następuje:

§ 1.

1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2023 w wysokości

127.920.828,00 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie **110.826.746,00 zł**,
- dochody majątkowe w kwocie **17.094.082,00 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 **9.598.952,00 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 **1.610.000,00 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 **3.202.132,00 zł**.

§ 2.

1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na rok 2023 w wysokości

137.987.695,20 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości **110.696.616,20 zł**,
- wydatki majątkowe w wysokości **27.291.079,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5.

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

- 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **9.598.952,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3,
- 2) wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych na podstawie porozumień w wysokości **1.610.000,00 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 **3.933.274,64 zł**.

§ 3.

1. Deficyt budżetu w wysokości **10.066.867,20 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.
2. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości **13.181.796,00 zł** oraz planowanych rozchodów budżetu w wysokości **3.114.928,80 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 **2.726.800,00 zł**,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości **7.022.203,00 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 **240.000,00 zł**.

2. Ustala się wydatki na realizację miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości **814.000,00 zł**.
3. Ustala się wydatki na realizację miejskiego programu przeciwdziałania narkomanii w wysokości **26.000,00 zł**.

§ 8.

1. Ustala się dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości **8.410.000,00 zł**.
2. Ustala się wydatki na finansowanie zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości **8.410.000,00 zł**.

§ 9.

1. Ustala się dochody budżetu z tytułu środków finansowych pochodzących z Programu Rządowego Fundusz Polski Ład „Program Inwestycji Strategicznych”, finansowanego z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości **11.099.600,00 zł** i przeznacza się na wydatki majątkowe na zadanie:

- 1) Rewitalizacja przestrzeni publicznej miasta Turku w obszarze od ul. Legionów Polskich do Armii Krajowej – **6.300.000,00 zł**
- 2) Budowa zespołu dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Gminy Miejskiej Turek – **4.799.600,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 8

2. Ustala się dochody budżetu z tytułu środków finansowych pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości **306.000,00 zł** i przeznacza się na realizację zadania w zakresie wypłat rekompensat dla przedsiębiorstw energetycznych, o których mowa w art. 3 ust. 2 oraz wypłat dodatków dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła i dodatków dla podmiotów wrażliwych w wysokości **306.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 8.

3. Ustala się dochody budżetu z tytułu środków finansowych pochodzących z Funduszu Pomocy w wysokości **254.928,00 zł** i przeznacza się na wydatki związane z realizacją zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w wysokości **254.928,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 10.

Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości **650.000,00 zł**,
- 2) celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości **280.000,00 zł**,
- 3) celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości **112.554,00 zł**.

§ 11.

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych w kwocie **14.700.000,00 zł**, z tego na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budżetu – **5.000.000,00 zł**,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu – **6.585.071,20 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) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

§ 13.

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

§ 14.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 15.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2023 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodnicząca
Rady Miejskiej Turku

Miasto Turek

Uzasadnienie

do projektu uchwały budżetowej na 2023 rok

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 01.01.2023 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, od osób prawnych 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 11,8 % w stosunku do obowiązujących w roku 2022, zakładając że organ stanowiący dokona zmiany stawek zgodnie z przedłożonym projektem uchwały. Założono, że stawki podatku od środków transportowych pozostaną na niezmienionym poziomie (poza zmianami stawek wynikającymi z opublikowanych stawek minimalnych). Bez zmian pozostanie również stawka podatku rolnego.

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 2023 roku w wysokości 109,8 %.
- uwzględniono koszty wynikające ze wzrostu najniższego wynagrodzenia do poziomu 3.490,- zł od stycznia 2023 r., oraz do poziomu 3.600,- zł od lipca 2023 r.,
- założono wzrost wynagrodzeń pedagogicznych na poziomie 107,8 % od 01.01.2023 r. oraz środki na pokrycie skutków wzrostu wynagrodzeń w oświacie przechodzących z roku 2022,

W budżecie zaplanowano rezerwy: ogólną w wysokości 650.000,- zł oraz celowe:

- na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 280.000,-zł,
- na inwestycje i wydatki inwestycyjne w wysokości 112.554.000,-zł.

Zaplanowane zostały wydatki z tytułu wpłat na rzecz Izb Rolniczych - 2% planowanych wpływów z podatku rolnego, składki na PFRON, wydatki na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli, wydatki na utrzymanie osób kierowanych do domów pomocy społecznej, wydatki na wypłaty świadczeń z pomocy społecznej, wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi i przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, wydatki na funkcjonowanie pieczy zastępczej i asystentury rodzinnej, świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych, wydatki na dotacje dla szkoły i przedszkoli niepublicznych działających na terenie miasta, dotacje na funkcjonowanie żłobków niepublicznych zgodnie z uchwałą podjętą przez organ stanowiący, wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Plan wydatków uwzględnia obowiązkowe składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy – 2 %, składki na Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – 0,45 %. Przewidziano środki na wpłaty pracodawcy na Pracownicze Plany Kapitałowe. Zaplanowano środki z Funduszu Pomocy na realizację niezbędnych zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy oraz środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę rekompensat i dodatków z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła.

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. Przewidziano środki na zwiększone koszty zakupu ciepła. Nie zakładano wzrostu wydatków na zakup energii elektrycznej, ponieważ zakup ten gmina realizuje na podstawie umowy zawartej w wyniku przetargu z roku 2021. Ze względu na wdrożone działania w zakresie zmniejszenia zużycia energii zaplanowane wydatki na ten cel powinny być wystarczające. W sytuacji kolejnych wzrostów cen energii i ciepła kwota planu będzie korygowana, na co pozwolą środki zaplanowane w ramach rezerwy ogólnej.

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 2023 roku planuje się zaciągnięcie długu w wysokości 9.700.000,- 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 2023 planuje się zamknąć deficytem w wysokości 10.066.867,20 zł.

II. Objaśnienia do prognozy dochodów

Planowane dochody budżetu na rok 2023 w wysokości **127.920.828,- zł (dochody bieżące – 110.826.746,- zł, dochody majątkowe – 17.094.082,- zł)** przedstawione są w załączniku Nr 1 do projektu uchwały w szczególności do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej.

Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe – plan 640.000,- zł

obejmuje dochody bieżące z najmu pomieszczeń w Tureckim Inkubatorze Przedsiębiorczości – 500.000,- 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 8.972.350,- zł

Obejmuje wpływy z opłat parkingowych uiszczanych przez korzystających ze strefy płatnego parkowania – 750.000,- zł, wpływ kosztów egzekucji dotyczących opłat parkingowych – 10.000,- zł. Kwotę wpływów oszacowano na podstawie wykonania opłat w roku 2021 i przewidywanego

wykonania na rok 2022. Ponadto zaplanowano dochody majątkowe w wysokości 1.912.350,- zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na budowę dróg na Osiedlu Leśna w Turku oraz w wysokości 6.300.000,- zł pozyskane w ramach programu Polski Ład na zadanie: Rewitalizacja przestrzeni publicznej miasta Turku w obszarze od ul. Legionów Polskich do ul. Armii Krajowej.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa - plan 10.709.740,- zł

Dochody bieżące – plan 5.030.140,- 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 - 110.000,- 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 - 63.000,- zł,
- zwrot kosztów zastępstwa procesowego - 50.000,-zł,
- środki pozyskane z Funduszu Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego na remonty lokali komunalnych – 292.140,- 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 5.679.600,- zł, w tym:

- dochody ze sprzedaży mienia komunalnego planuje się w wysokości 800.000,- zł,
W roku 2023 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 17 ha gruntów. Ponadto gmina posiada działki budowlane przeznaczone do sprzedaży o pow. łącznej 0,3323 ha, a ceny uzyskiwane za 1 m kw. gruntu to ok. 110,- zł. Gmina dokonuje sprzedaży na rzecz dotychczasowych najemców lokali komunalnych –cena uzyskiwana ze sprzedaży lokalu mieszkalnego szacowana jest obecnie od 70 do 80 tys. zł. Obecnie gmina posiada 427 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 2022-2024, a na rok 2023 przewidziano wpływ 50 % przyznanych środków, co jest zgodne z przyjętymi zasadami finansowania programu.

Dział 710 – Działalność usługowa - plan 300.000,- zł

Dochody bieżące – plan 300.000,- zł,

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

Kwotę wpływów oszacowano na podstawie wielkości dochodów z opłat cmentarnych uzyskiwanych w roku 2022 przy założeniu, że organ stanowiący dokona zmian cennika zgodnie z przygotowanym projektem uchwały w tej sprawie.

Dział 750 - Administracja publiczna - plan 536.044,-zł.

Dochody bieżące – plan 536.044,- zł, w tym:

- wpływy z usług za administrowanie pomieszczeniami biurowymi – 140.000,- 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 – 389.370,- zł,
- dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 74,- zł,
- dochody realizowane przez MZOSZiP z tytułu najmu – 6.600,- zł.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - plan 5.202,- zł

Dochody bieżące – plan 5.202,- 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 55.006.984,- zł

Dochody bieżące – plan 55.006.984,- zł, w tym:

- **podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej – 300.000,- zł**

Planowana kwota została oszacowana na podstawie wysokości wpływów uzyskiwanych w 2021 i przewidywanego wykonania w roku 2022 r. Wpływy z tego podatku przekazuje na rachunek gminy Urząd Skarbowy w Bydgoszczy.

- **podatek od nieruchomości - 23.300.000,-zł, z tego:**

- od osób prawnych – 17.400.000,- zł,
- od osób fizycznych – 5.900.000,- zł.

Wielkość planu ustalono na podstawie posiadanej bazy danych, uwzględniając przewidywane wykonanie tego podatku w roku 2022 oraz przy założeniu, że organ stanowiący zmieni stawki podatkowe na 2023 rok w stosunku do obowiązujących w roku bieżącym podnosząc je o 11,8 %. Planowane kwoty uwzględniają zmniejszenie podstawy opodatkowania wynikające ze złożonych w roku 2022 deklaracji.

- **podatek rolny – 50.490,- zł, z tego:**

- od osób prawnych – 490,- zł,
- od osób fizycznych – 50.000,- zł.

Wysokość planu ustalono na podstawie posiadanej bazy danych i przewidywanych wpływów tego podatku na rok 2022. Przy ustalaniu planu podatku rolnego na 2023 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 2022 r.

- **podatek leśny – 450,- zł**
- **podatek od środków transportowych – 885.000,- zł, z tego:**
 - od osób prawnych – 485.000,- zł,
 - od osób fizycznych – 400.000,- zł.

Wielkość planu ustalono na podstawie posiadanej bazy danych, uwzględniając przewidywane wykonanie tego podatku w roku 2022 oraz przy założeniu, że organ stanowiący nie zmieni stawek podatkowych na 2023 rok w stosunku do obowiązujących w roku bieżącym, poza koniecznymi zmianami wynikającymi z przepisów prawa (zmiana stawek minimalnych). Uwzględniono dodatkowe pojazdy zgłoszone do opodatkowania w roku 2022.

- **podatek od spadków i darowizn – 400.000,- zł**

Wysokość planowanych dochodów została oszacowana na podstawie wysokości wpływów uzyskiwanych w roku 2022. Wpływy z tego podatku przekazuje na rachunek gminy Urząd Skarbowy w Bydgoszczy.

- **podatek od czynności cywilno-prawnych – 1.550.000,- zł,**

- od osób prawnych – 50.000,- zł,
- od osób fizycznych – 1.500.000,- zł.

Kwota planu została oszacowana na podstawie przewidywanego wykonania wpływów z tego podatku przekazywanych w 2022 r. oraz kwot uzyskiwanych w latach poprzednich. Podatek przekazywany jest na rachunek budżetu gminy przez Urząd Skarbowy w Bydgoszczy.

- **wpływy z opłaty skarbowej – 480.000,- zł.**

Kwota planu jest wielkością szacunkową, ustaloną na podstawie przewidywanych wpływów za rok 2022 i wykonania lat poprzednich.

- **wpływy z opłaty targowej – 30.000,- zł**

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

Kwotę planu ustalono na podstawie przewidywanych wpływów za lata poprzednie.

- **wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – 250.000,- 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 – 240.000,- zł,**

- **podatek dochodowy od osób fizycznych – 23.582.805,- zł**

Do projektu budżetu przyjęta została kwota udziału podatku dochodowego od osób fizycznych wyszacowana przez Ministra Finansów zgodnie z pismem ST3.4750.23.2022.

Wielkość udziału gmin we wpływach z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych na rok 2022 wynosi 38,40 % .

- podatek dochodowy od osób prawnych – 3.280.727,- zł

Podatek ten jest przekazywany na rachunek gminy przez urząd skarbowy. Kwota planu została przyjęta zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów nr ST3.4750.23.2022.

– odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 45.000,- zł z tego:

- nieterminowo uiszczanych podatków od osób prawnych – 20.000,- zł,
- nieterminowo uiszczanych podatków od osób fizycznych – 25.000,- zł,

- wpływ z kosztów upomnień – 12.512,- zł,

Prognozując dochody w tym dziale, przyjęto obowiązujące i projektowane stawki podatkowe, podstawę opodatkowania, przewidywane wykonanie dochodów z podatków i opłat z 2022 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 2023 brano pod uwagę wykonanie za lata poprzednie, w szczególności przewidywane wykonanie za rok 2022. Nie planowano wpływów z opłaty prolongacyjnej, gdyż zgodnie z uchwałą organu stanowiącego opłaty tej gmina nie pobiera w okresie trwania stanu zagrożenia epidemicznego.

Dział 758 - Różne rozliczenia - plan 22.780.564 ,- zł

Dochody bieżące – plan 22.780.564,- zł, w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej - 22.272.678,- zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej - 237.886,- zł,
- planowane odsetki od lokat i środków na rachunkach bankowych - 270.000,- zł.

Kwota planu została przyjęta zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów nr ST3.4750.23.2022.

Kwotę planowanych odsetek od lokat i środków na rachunkach bankowych przyjęto bazując na przewidywanym wykonaniu tych dochodów w roku 2022.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – plan 3.894.836,- zł

Planowana kwota obejmuje dochody bieżące:

- dotacje z gmin na pokrycie kosztów dotacji udzielanych przedszkolom niepublicznym na dzieci będące mieszkańcami tych gmin – 1.550.000,- zł (w okresie I-X 2022 średniomiesięcznie 131 dzieci z gmin korzystało z przedszkoli niepublicznych na terenie miasta – kwota zwrotu na dziecko 1.101,- zł),
- środki z gmin na pokrycie kosztów utrzymania dzieci będących ich mieszkańcami w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Miejską Turek – 650.000,- zł (w październiku 2022 r. 41 dzieci z gmin korzystało z przedszkoli publicznych na terenie miasta – miesięczny koszt wychowania przedszkolnego dla jednego dziecka wynosi 1.334,67 zł),
- dotacja z budżetu państwa na zadania w zakresie wychowania przedszkolnego – 1.694.836,- zł,

Kwotę dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego przyjęto na podstawie ilości przedszkolaków wykazanej w Systemie Informacji Oświatowej – 904 dzieci oraz stawki dotacji na dziecko w wysokości 1.653,58 zł rocznie.

Dział 852 - Pomoc społeczna - plan 2.560.294,- zł

Dochody bieżące – plan 2.560.294,- 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 - 63.800,- zł,
- dotacje z budżetu państwa na zasiłki dla podopiecznych – 1.116.667,- zł,
- dotacja z budżetu państwa na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej - 182.367,- zł,
- dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na świadczenie usług opiekuńczych - 315.000,- zł,
- wpływy z usług opiekuńczych – 300.000,- zł,
- wpływy z odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej – 100.000,- zł,
- wpływy z usług i różnych dochodów realizowanych przez MOPS – 1.200,- zł / wynajem samochodu, wynagrodzenie płatnika/,
- dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w zakresie pomocy społecznej – 600,-zł
- wpływy z tytułu zwrotów przez świadczeniobiorców nienależnie pobranych świadczeń w latach poprzednich – 15.060,-zł,

Dotacje w tym dziale zaplanowano w wysokościach zgodnych z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3110.7.2022.2 z dnia 24.10.2022 r. Wpływy z tytułu świadczonych usług opiekuńczych zaplanowano na podstawie wykonania lat ubiegłych, w szczególności przewidywanego wykonania roku 2022.

Planowane dochody gminy z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej w zakresie pomocy społecznej obejmują 5 % kwot zaplanowanych przez Wojewodę Wielkopolskiego z tytułu świadczonych usług opiekuńczych (12.000,- * 5% = 600,-).

Dział 853 –Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – plan 530.000,- zł

Zaplanowano środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na wypłaty rekompensat i dodatków dla gospodarstw domowych i podmiotów wrażliwych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła – 306.000,- zł oraz środki z Funduszu Pomocy na wypłaty świadczeń związanych z pomocą obywatelom Ukrainy: pomoc w zakresie dożywiania – 20.000,- zł, wypłaty świadczeń z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia 102.000,- zł, wypłaty jednorazowych świadczeń pieniężnych w wysokości 300,- zł – 102.000,- zł

Dział 855 – Rodzina – plan 8.897.082,- zł

Dochody bieżące – plan 8.897.082,- zł, w tym:

- dotacja z budżetu państwa na wypłatę świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych – 8.275.208,- zł,
- dotacja z budżetu państwa na wydatki związane z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia rodzinne, i zasiłki dla opiekunów – 148.000,- zł,
- dotacja z budżetu państwa na obsługę programu Karta Dużej Rodziny – 572,- zł,
- dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w zakresie świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych – 100.000,- zł,
- wpływy z tytułu zwrotów przez świadczeniobiorców nienależnie pobranych świadczeń w latach poprzednich wraz z odsetkami – 98.000,- zł,

- z tytułu usług świadczonych przez Żłobek Miejski – 184.374,-zł / do kalkulacji planowanych dochodów przyjęto obowiązujące stawki czesnego oraz stawki za wyżywienie dziecka/,
- środki z Funduszu Pomocy na wypłaty świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy – 30.928,- zł
- dotacje z gmin na pokrycie kosztów dotacji udzielanych dla żłobków niepublicznych na dzieci będące mieszkańcami tych gmin w wysokości 250,- zł miesięcznie na 1 dziecko (w okresie I-X 2022 średniomiesięcznie 20 dzieci z Gminy Turek korzysta ze żłobków niepublicznych na terenie Turku) – 60.000,- zł,

Dotacje w tym dziale zaplanowano w wysokościach zgodnych z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego FB-I-3110.7.2022.2 z dnia 24.10.2022 r.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 11.697.132,- zł

Dochody bieżące – plan 8.495.000,- 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 – 8.400.000,- zł,
- koszty upomnienia dotyczące egzekucji opłat za gospodarowanie odpadami – 4.000,- zł,
- odsetki od nieterminowo uiszczanych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 6.000,- zł,
- środki na obsługę programu „Czyste Powietrze” zgodnie z umową zawarta z WFOŚiGW w Poznaniu – 35.000,- zł.

Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi przyjęto na podstawie deklaracji złożonych przez podmioty zobowiązane do uiszczania opłaty przy założeniu, że organ stanowiący podwyższy obowiązującą opłatę do 11,- zł za metr sześcienny zużytej wody dla osoby nie korzystającej z kompostowania odpadów.

Dochody majątkowe – plan 3.202.132,- zł, obejmują środki unijne w wysokości 2.825.411,- zł oraz środki budżetu państwa w kwocie 376.721,- zł na realizację zadanie: Pomysłowa. Atrakcyjna. Różnorodna. Kompleksowa. Rewitalizacja Parku Miejskiego narzędziem integracji i aktywizacji mieszkańców Turku. Planowane kwoty obejmują końcową płatność dofinansowania, którą gmina otrzyma po ostatecznym rozliczeniu zadania, co nastąpi w roku 2023.

Dział 926 – Kultura fizyczna – plan 1.390.600,- zł

Dochody bieżące – plan 1.390.600,-zł obejmuje:

· dochody bieżące realizowane przez OSIR w Turku:

- 140.600,-zł – dochody z tytuł najmu pomieszczeń i obiektów OSIR,
- 1.250.000,-zł – wpływy z usług /są to w szczególności opłaty za wstęp na basen, wodny plac zabaw, siłownię, salę gimnastyczną, korzystanie z hali sportowej, korzystanie z grotty solnej/ przy założeniu zmiany cennika świadczonych usług od 01.12.2022 r..

III. objaśnienia do planu wydatków

Planowane wydatki budżetu na 2023 r. w wysokości **137.987.695,20 zł (wydatki bieżące – 110.696.616,20 zł, wydatki majątkowe – 27.291.079,- 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 1.010,-zł

Wydatki bieżące - plan 1.010,-zł

Są to planowane wydatki na opłacenie składki na Izby Rolnicze w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego / 50.490,- zł x 2%/.

Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe – plan 325.500,-zł

Wydatki bieżące - plan 325.500,-zł

Obejmuje wydatki bieżące na funkcjonowanie Tureckiego Inkubatora Przedsiębiorczości.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz ZFŚS i szkolenia osób wykonujących zadania w zakresie obsługi i funkcjonowania inkubatora, a także obsługi inwestora zaplanowano w kwocie 315.500,- w rozdziale 75023.

Dział 600 – Transport i łączność - plan 13.480.311,- zł

Wydatki bieżące – plan 579.000,-zł

Kwota planu obejmuje utrzymania dróg gminnych i wewnętrznych – 177.000,- zł z przeznaczeniem w szczególności na realizację następujących zadań:

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

a także koszty funkcjonowania strefy płatnego parkowania – 400.000,- zł i koszty funkcjonowania przystanków komunikacyjnych – 2.000,- zł.

Wydatki majątkowe – plan 12.901.311,- zł

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

Planowana jest w szczególności budowa dróg na osiedlu Leśna – 3.584.511,- zł z dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, budowa drogi wewnętrznej w rejonie bloków przy ul. Kączkowskiego – 1.970.000,- zł, rewitalizacja deptaka w obszarze od. Ul. Legionów Polskich do ul. Armii Krajowej – 7.000.000,- zł z dofinansowaniem w ramach programu Polski Ład. Ponadto 220.000,- zł planuje się na opracowanie dokumentacji w zakresie budowy i przebudowy dróg.

Kwotę 126.800,- zł planuje się przeznaczyć na pomoc finansową dla Województwa Wielkopolskiego z przeznaczeniem na budowę połączenia kolejowego Konin-Turek.

zadań majątkowych w tym

Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa – plan 15.656.781,- zł

Wydatki bieżące – plan 5.776.781,- 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 178.536,- zł,
- na utrzymanie lokali użytkowych – 135.000,- zł,
- na utrzymanie komunalnej substancji mieszkaniowej - 5.463.245,- zł.

W ramach tej kwoty planowane są wydatki na utrzymanie czystości, utrzymanie zieleni, opłaty za dostawę energii cieplnej i wody, za wywóz nieczystości, remonty bieżące, naprawy i konserwacje, pokrycie kosztów postępowań sądowych, wynagrodzenie zarządcy, zaliczki przekazywane na rzecz wspólnot mieszkaniowych. W ramach wydatków bieżących przewidziano kwotę 440.000,- przeznaczoną na remonty lokali komunalnych przy ul. Kaliskiej 42/3, ul. Kolskiej 17/9, ul. Górniczej 24/9, ul. Browarnej 12/1, Placu Sienkiewicza 13/8, ul. Żeromskiego 10/2 z dofinansowaniem Funduszu Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego w wysokości 292.140,- zł.

Wydatki majątkowe – plan 9.880.000,- 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 – 9.880.000,- zł.

Dział 710 – Działalność usługowa – plan 422.328,- zł

Wydatki bieżące – plan 422.328,- zł

W dziale tym planowane są wydatki na opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego w wysokości 118.328,- zł, prowadzenie i utrzymanie cmentarzy komunalnych – 300.000,- 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”, opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Turku dla obszaru w rejonie ul. Przemysłowej, ul. Górniczej oraz granicy miasta, opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Turku dla obszaru w rejonie ul. Konińskiej i ul. Muchlińskiej oraz dla obszaru w sąsiedztwie cieku Folusza, Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Turku dla obszaru w rejonie ulic Górniczej i Przemysłowej. 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 13.068.597,56 zł

Wydatki bieżące – plan 12.948.597,56 zł, w tym:

- na utrzymanie administracji wykonującej zadania zlecone – 389.370,- zł
- na utrzymanie rady - 545.000,- zł
- na utrzymanie administracji w tym koszty utrzymania stanowisk pracy w Tureckim Inkubatorze Przedsiębiorczości – 10.215.803,56 zł
- koszty utrzymania stanowisk pracowników realizujących dowozy do szkół – 99.494,- zł
- promocja jednostek samorządu terytorialnego - 75.000,- zł
- utrzymanie Miejskiego Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli - 1.568.830,- zł
- pozostała działalność - 55.100,- 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 (36.100,- 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 120.000,- zł

Zaplanowano środki na zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania dla urzędu – 120.000,- zł.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan 5.202,- zł

Wydatki bieżące – plan 5.202,- zł

Są to planowane wydatki na aktualizację stałego rejestru wyborców.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan 92.700,- zł

Wydatki bieżące – plan 92.700,- zł, w tym:

- na utrzymanie Ochotniczej Straży Pożarnej – 72.400,- zł,
- na obronę cywilną - 5.000,- zł,
- zadania z zakresu zarządzania kryzysowego – 4.800,-zł,
- na pozostałe zadania z zakresu bezpieczeństwa / organizacja konkursów, materiały prewencyjne/ – 10.500,- zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego – plan 1.770.000,- zł

Wydatki bieżące – plan 1.770.000,- zł, w tym:

- odsetki od zaciągniętych pożyczek z WFOŚiGW oraz od wyemitowanych obligacji komunalnych – 1.740.000,- 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. – 7,80 %). Marże banku przyjęto w wysokości wynikającej z umów. Założono, że pierwsza płatność odsetek od obligacji planowanych do emisji na II półroczu 2023 r. nastąpi w roku 2024 (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 31.12.2023 r. wykazane są odsetki od zaciągniętej pożyczki z WFOŚiGW, jak również od wyemitowanych obligacji.

Dział 758 – Różne rozliczenia – plan 1.172.554,- zł

Wydatki bieżące – plan 1.060.000- 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 - 650.000,- zł,
- rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 280.000,- 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 112.554,- 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 2023 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 46.909.682,- zł obejmuje wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem szkół i przedszkoli

Nazwa rozdziału	wydatki bieżące
Szkoły podstawowe	22.011.157,-
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	15.000,-
Przedszkola	16.811.870,-
Świetlice szkolne	1.356.133,-
Dowożenie uczniów do szkół	22.000,-
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	162.400,-
Stołówki szkolne i przedszkolne	1.665.793,-
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2.480.916,-
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1.870.264,-
Pozostała działalność	384.149,-
Ogółem	46.779.682,-

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 3.490,- zł od 01.01.2023 r. i do 3.600,- zł od 01.07.2023 r., a także skutki wzrostu wynagrodzeń pracowników pedagogicznych o wskaźnik 7,8% od 01.01.2023 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 1.694.836,- 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 – 358.349,- zł. Od 2017 roku wydatki ponoszone na obsługę administracyjno-finansową szkół i przedszkoli ponoszone przez Miejski Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli sklasyfikowano w dziale 750 rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu

terytorialnego, wydatki na utrzymanie stanowisk pracy obsługujących dowozy uczniów sklasyfikowano w rozdziale 75023.

Zaplanowane na 2023 rok wydatki na oświatę i wychowanie oraz edukacyjną opiekę wychowawczą wynoszą 47.359.247,- zł, w tym na przedszkola 19.307.786,- zł. Kwota subwencji oświatowej na 2023 r. wynosi 22.272.678,- zł, dotację z budżetu państwa na wychowanie przedszkolne przyjęto w kwocie 1.694.836,- zł, środki z gmin na pokrycie kosztów dotacji udzielanych przedszkolom niepublicznym oraz utrzymanie dzieci będących mieszkańcami tych gmin w przedszkolach publicznych – 2.200.000,-zł.

Środki własne z budżetu gminy przeznaczone na finansowanie bieżących zadań oświatowych w 2023 wynoszą 21.191.733,- zł. Planowane środki na wynagrodzenia i pochodne oraz odpisy na ZFŚS wynoszą 37.435.933,- zł tj. ponad 80 % wydatków bieżących na oświatę. Dotacje dla placówek niepublicznych zaplanowano w kwocie 6.228.703,- zł (13,15 % wydatków na oświatę), z tego 166.565,- na wczesne wspomaganie rozwoju, 1.529.499,- 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 115.000,- 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.

Dział 851 - Ochrona zdrowia – plan 894.200,- zł

Wydatki bieżące – plan 894.200,- zł, w tym:

- na zwalczanie narkomanii - 26.000,- zł,
- na realizację zadań ujętych w Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 814.000,-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 / - 54.200,- zł.

W ramach wydatków w tym dziale kwotę 215.000,- zł zaplanowano na dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, z tego na zadania w zakresie zwalczania narkomanii 15.000,- zł, na przeciwdziałanie alkoholizmowi – 200.000,- 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 8.152.419,- zł, z tego:

Wydatki bieżące - plan 8.152.419,- zł

Wydatki bieżące planuje się przeznaczyć na:

- koszty pobytu podopiecznych w dom pomocy społecznej- 1.300.000,- zł
- funkcjonowanie ŚDS w Turku - 502.600,- zł

- zwrot do budżetu państwa wpłaconych przez świadczeniobiorców nienależnie pobranych w latach poprzednich świadczeń - 15.060,- zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne osób pobierających świadczenia – 63.800,- zł
- na zasiłki dla podopiecznych, sprawienie pogrzebu - 1.498.667,- 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 - 800.000,- zł
- na utrzymanie MOPS - 1.875.460,- zł
- na realizację usług opiekuńczych - 1.965.000,- zł
- na zadania w zakresie dożywiania - 50.000,- zł
- dotacja na realizację zadań gminy - 30.000,- zł
 - / dotacje dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych na realizację zadań gminy
 - prorowadzenie 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/ - 7.440,- zł
- realizacja zadań w ramach programu SENIOR + - 40.392,- zł

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

Wydatki bieżące zaplanowane w tym dziale zostaną sfinansowane z dotacji Wojewody na zadania zlecone i częściowe dofinansowanie zadań własnych w zakresie pomocy społecznej w wysokości 2.143.434,- zł, z wpłat nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej 15.060,- zł oraz ze środków własnych gminy – 5.993.925,- zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – plan 530.000,- zł

obejmuje środki realizacje zadania w zakresie wypłat rekompensat dodatków dla gospodarstw domowych i podmiotów wrażliwych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła – 306.000,- zł oraz środki z Funduszu Pomocy na wypłaty świadczeń związanych z pomocą obywatelom Ukrainy: pomoc w zakresie dożywiania – 20.000,- zł, wypłaty świadczeń z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia 102.000,- zł, wypłaty jednorazowych świadczeń pieniężnych w wysokości 300,- zł – 102.000,- zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – plan 449.565,- zł

Planowane są wydatki bieżące z przeznaczeniem na:

- dotacja dla przedszkoli niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – 166.565,- zł,
- na pomoc materialną dla uczniów o charakterze motywacyjnym – 278.000,- zł,

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

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

Dział 855 – Rodzina – plan 10.245.130,- zł

Wydatki bieżące – plan 10.245.130,- zł, z tego:

- pokrycie części kosztów świadczeń dla rodzin zastępczych - 240.000,- zł
- koszty funkcjonowania asystentury rodzinnej i wspieranie rodziny – 227.889,- zł
- na wydatki w zakresie wypłaty świadczeń rodzinnych - 8.375.208,- zł
- na wydatki związane z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów - 148.000,- zł
- na wydatki związane z obsługą programu Karta Dużej Rodziny - 1.572,- zł
- zwrot do budżetu państwa wpłaconych przez świadczeniobiorców nienależnie pobranych w latach poprzednich świadczeń wraz z odsetkami - 98.000,- zł
- dotacja celowa dla żłobków niepublicznych i klubów dziecięcych - 256.500,- zł
 - / zgodnie z uchwałą organu stanowiącego kwota dotacji na każde dziecko zamieszkałe na terenie Gminy Miejskiej Turek objęte opieką w żłobku wynosi 250,-zł miesięcznie kwota dotacji na każde dziecko zamieszkałe na terenie Gminy Miejskiej Turek objęte opieką klubie dziecięcym wynosi 125,-zł
- wydatki na utrzymanie Żłobka Miejskiego – 867.033,- zł,
- wydatki na wypłaty świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy – 30.928,- zł.

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

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

Zadania bieżące planowane w dziale 855 zostaną sfinansowane z dotacji Wojewody Wielkopolskiego na zadania zlecone w wysokości 8.423.780,- zł, dotacji z innych gmin na zwrot dotacji udzielanych żłobkom niepublicznym na dzieci będące ich mieszkańcami – 60.000,- zł, wpłat nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami 98.000,- zł, środkami Funduszu Pomocy – 30.928,- zł oraz ze środków własnych gminy 1.632.422,- zł (żłobki, kluby dziecięce, wspieranie rodziny i piecza zastępcza).

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 18.235.274,64 zł

Wydatki bieżące – plan 14.138.060,64 zł, w tym:

- obowiązkowe opłaty za usługi wodne na rzecz państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie – 6.000,- zł,
- funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w tym odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych – 8.410.000,- zł,

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

- oczyszczanie miasta – 2.100.000,- 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.

- koszty funkcjonowania programu „Czyste Powietrze” – 9.000,- zł (wydatki na dodatki do wynagrodzeń pracowników realizujących zadanie zaplanowano w rozdziale 75023)
- utrzymanie zieleni w miastach – plan 578.000,-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 281.000,-zł
- oświetlenie ulic – plan 2.701.000,-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, wkład własny w realizację zadania: Wdrożenie Strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040) – plan 53.060,64 zł.

Wydatki majątkowe – plan 4.097.214,- zł

Planowany jest wkład pieniężny do spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o. w Kaliszu z przeznaczeniem na modernizację oświetlenia na terenie miasta – 100.000,- zł.

Planuje się wydatki na realizację zadania: Pomysłowa. Atrakcyjna. Różnorodna. Kompleksowa. Rewitalizacja Parku Miejskiego narzędziem integracji i aktywizacji mieszkańców Turku w wysokości 3.887.214,- zł. Planowane środki obejmują końcowe płatności za wykonanie zadania. 10.000,- zł zaplanowano na realizację zadania: Przebudowa rurociągu awaryjnego w rejonie ul. Dobrskiej i ul. Łąkowej przy „Nowym Stawie” w Parku Miejskim w Turku.

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 2.657.700,- zł

Wydatki bieżące – plan 2.657.700,- zł, w tym:

- dotacja podmiotowa dla Muzeum im. Józefa Mehoffera - 890.000,- zł,
- dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej – 870.000- zł,
- dotacja podmiotowa dla Miejskiego Domu Kultury – 830.000,- zł,
- na organizowanie imprez ogólno miejskich, w tym: z udziałem samorządów osiedlowych oraz wspieranie działalności kulturalnej – 33.700,- 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.

Dział 926 - Kultura fizyczna – plan 3.918.741,- zł

Wydatki bieżące – plan 3.868.741,- zł, w tym:

- na utrzymanie Ośrodka Sportu i Rekreacji, w tym również utrzymanie krytej pływalni i hali widowiskowo - sportowej – 3.645.026,- zł,

- na organizację imprez ogólno miejskich, w tym: z udziałem samorządów osiedlowych o charakterze sportowym - 48.550,-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 50.000,- zł

Planowane wydatki majątkowe wyszczególnione są w Załączniku Nr 5 do projektu uchwały budżetowej. W ramach wydatków majątkowych w tym dziale planowane jest opracowanie dokumentacji na budowę boiska na osiedlu Zdrojki Lewe – 35.000,- zł oraz montaż barierki jacuzzi na obiekcie krytej pływalni – 15.000,- zł.

IV. Przychody i rozchody budżetu

W roku 2023 planowane są przychody budżetu w wysokości 1.181.796,- zł, z tego 9.700.000,- zł z tytułu emisji obligacji komunalnych, 3.481.796,- zł z tytułu środków otrzymanych w roku 2022 z Funduszu dopłat banku Gospodarstwa Krajowego i niewykorzystanych w roku 2022, a przeznaczonych na wydatki majątkowe w roku 2023 zaplanowane na budowę budynków wielorodzinnych na Os. Wyzwolenia. Przewiduje się, że emisja obligacji nastąpi w II półroczu z uwagi konieczność stopniowego realizowania płatności za planowane inwestycje.

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.

W planie wydatków budżetu ujęto odsetki od zaciągniętego zadłużenia w wysokości 1.760.000,- 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 przeznaczone 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 3.007.050,- zł.

VI. Informacja o udzielonych upoważnieniach do zaciągnięcia zobowiązań na rok 2023 i lata następne

W roku 2022 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 2022 rok oraz upoważnienia do zaciągania zobowiązań na realizację przedsięwzięć wynikającego z Uchwały Nr XLIV/293/21 Rady Miejskiej Turku z dnia 28.12.2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Turku na lata 2022-2032 ze zmianami.

Poniżej podano limit wydatków na realizację przedsięwzięć na rok 2023 określony przez organ stanowiący, wynikający z upoważnienia udzielonego na podstawie Uchwały Nr XLIV/293/21 Rady Miejskiej Turku z dnia 29.8.2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Turku na lata 2022-2032 ze zmianami:

Lp	Nazwa zadania	Limit wydatków określony na rok 2023
1	Opracowanie Miejskiego Programu Adaptacji do zmian klimatu	40.000,00
2	Wdrożenie Strategii na rzecz neutralności klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040	6.060,64
3	Pomysłowa. Atrakcyjna. Różnorodna. Kompleksowa. Rewitalizacja Parku Miejskiego narzędziem integracji i aktywizacji mieszkańców Turku	3.887.214,00
4	Zakup energii elektrycznej 2021-2023	875.155,00
5	Ubezpieczenia majątkowe, NNW i OC dla Gminy Miejskiej Turek	117.798,95
6	Usługi telekomunikacyjne i dostępu do sieci internet	10.332,00
7	Prowadzenie strefy płatnego parkowania	400.000,00
8	Zakup gazu ziemnego	500.500,00
9	Odbiór i transport odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Miejskiej Turek	600.000,00
10	Odbiór i transport odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Miejskiej Turek	3.400.000,00
11	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Turku pn. „Rejon Osiedla Górniczego”	42.000,00
12	Utrzymanie terenów zieleni miejskiej w obrębie skwerów wraz z omiotaniem ciągów pieszych oraz utrzymanie fontanny	210.032,58
13	Utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt	280.000,00
14	Utrzymanie terenów zieleni miejskiej w obrębie pasów drogowych wraz z omiotaniem ciągów pieszych	164.499,82
15	Obsługa bankowa budżetu gminy i jednostek organizacyjnych	64.000,00
16	Wdrożenie systemu i usług telefonii VoIP w Urzędzie Miejskim w Turku	45.018,00
17	Remonty cząstkowe nawierzchni jezdni dróg gminnych i chodników na terenie miasta Turku	135.000,00
18	Utrzymanie Parku Tura 2023-2025	55.000,00

19	Zimowe utrzymanie dróg w mieście Turek	200.000,00
20	Remonty lokali komunalnych położonych w Turku przy ul. Kaliskiej 42/3, ul. Kolskiej 17/9, ul. Górniczej 24/9, ul. Browarnej 12/1, Placu Sienkiewicza 13/8, ul. Żeromskiego 10/2	440.000,00
21	Stypendia za wyniki w nauce 2022-2023	247.440,00
22	Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Turku dla obszaru w rejonie ul. Przemysłowej, ul. Górniczej oraz granicy miasta	9.900,00
23	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Turku dla obszaru w rejonie ul. Konińskiej i ul. Muchlińskiej oraz dla obszaru w sąsiedztwie cieką Fólusza	23.400,00
24	Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Turku dla obszaru w rejonie ulic Górniczej i Przemysłowej	11.700,00
25	Budowa zespołu dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Gminy Miejskiej Turek	9.880.000,00
26	Budowa drogi wewnętrznej w rejonie bloków nr 14, 16, 18, 20, 22 przy ul. Kączkowskiego	1.970.000,00
27	Budowa dróg gminnych na osiedlu Leśna w Turku	3.584.511,00
28	Rewitalizacja przestrzeni publicznej miasta Turku w obszarze od ul. Legionów Polskich do ul. Armii Krajowej	7.000.000,00
29	Przebudowa ulic w rejonie Os. Dobrskie - ul. Piękna, Ul. Radosna, ul. Makowa, ul. Czysta	30.000,00
30	Pomoc finansowa dla Województwa Wielkopolskiego na realizację przedsięwzięcia: "Program Uzupelniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej Kolej + do 2028 r."	126.800,00

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

VII. Podsumowanie

Planowany na rok 2023 poziom dochodów wynosi 127.920.828,00 zł, zakładany plan wydatków to kwota 137.987.695,20 zł. Budżet roku 2023 planuje się zamknąć deficytem w kwocie 10.066.867,20 zł.

W budżecie planowane są przychody w wysokości 13.181.796,00 zł, z tego 9.700.000,- zł z tytułu emisji obligacji komunalnych, 3.481.796,- zł z tytułu środków otrzymanych w roku 2022 z Funduszu Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy budynków wielorodzinnych. Planowana emisja obligacji jest niezbędna w celu realizacji planowanych zadań majątkowych i wykupu wcześniej wyemitowanych obligacji komunalnych.

Zaplanowano rozchody budżetu w wysokości 3.114.928,80 zł, z tego z tytułu wykupu emitowanych wcześniej obligacji – 3.000.000,- zł i spłat zaciągniętych pożyczek 114.928,80 zł.

Wynikający z przyjętych kwot wskaźnik planowanej łącznej kwoty zobowiązań na rok 2023 (raty – 3.114.928,80zł + koszty obsługi długu – 1.770.000,- zł) spełnia wymogi określone w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Planując część bieżącą budżetu (dochody – 110.826.746,- zł, wydatki – 110.696.616,20 zł) założono powstanie nadwyżki na zadaniach bieżących w wysokości 130.129,80 zł, spełniając tym samym wymóg zapisany w art.242 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych.

Projektując budżet na 2023 rok założono wzrost stawek podatku od nieruchomości w stosunku do obowiązujących w 2022 roku o wskaźnik 11,8 %. Nie zakładano wzrostu stawek podatku od środków transportu (poza wynikającymi z ustawy korektami stawek minimalnych) i podatku rolnego. Kwoty planowanych udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto w wysokości wyszacowanej przez Ministra Finansów na poziomie 23.582.805,- zł tj. o 1.138.393,- zł mniej niż w roku 2022. i o ponad 2 mln 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, podwyżek dla nauczycieli, finansowych skutków wejścia w życie w roku 2021 pracowniczych planów kapitałowych, znacznego wzrostu kosztów zakupu energii i gazu.

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

Zaplanowano obowiązkową rezerwę na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego 280.000,- zł, rezerwę ogólną – 650.000,- zł oraz rezerwę celową na zakupy inwestycyjne i wydatki inwestycyjne w wysokości 112.554,- zł. Najbardziej istotną pozycją wydatków budżetu jest oświata. Na realizację zadań w zakresie oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej zaplanowano 47.229.247,- zł, co stanowi około 43 % wydatków bieżących budżetu. Zaplanowano środki na obowiązkowe dotowanie przedszkoli niepublicznych, szkoły podstawowej niepublicznej oraz dotacje dla żłobków niepublicznych. Łącznie na dotowanie tych placówek przewidziano 6.485.203,- zł.

Poziom zakładanych wydatków majątkowych wynosi **27.291.079,- zł.**

Planowane zadania inwestycyjne uwzględniają, te o których realizacji organ stanowiący zdecydował w latach poprzednich, ujmując je jako przedsięwzięcia w uchwale w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Turku i udzielając upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązań na ich realizację oraz pozostałe zadania służące lokalnej społeczności. Zabezpieczono środki na przygotowanie dokumentacji pod przyszłe inwestycje. Planowana jest budowa dróg na osiedlu Leśna, gdzie na rok 2023 zaplanowano 3.584.511,- zł, a cały koszt inwestycji szacowany jest na 8.492.122,- zł, budowa ulicy wewnętrznej w rejonie bloków przy ul. Kączkowskiego – na rok 2023 zaplanowano 1.970.000,-, a inwestycja kosztować będzie blisko 2,5 mln zł. Kwotę 9.880.000,- zł przewidziano na rok 2023 na budowę dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych na Os. Wyzwolenia. Cały koszt inwestycji szacowany jest na 17.280.000,- zł. Na to zadanie gmina pozyskała dofinansowanie w kwocie 9.599.200,- zł z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach programu Polski Ład oraz 5.981.796,- zł z Funduszu Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego. Kwotę 7.000.000,- zł zaplanowano na rewitalizację deptaka przy ul. 650-lecia. Na to zadanie również pozyskano dofinansowanie w ramach programu Polski Ład.

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

W celu zapewnienia płynnej realizacji zadań (w szczególności w sytuacji uzyskania wyników przetargowych powyżej zakładanych kwot) zaplanowano rezerwę celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 112.554,- 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. Ponadto gmina zakłada, że wolne środki jakie pozostaną na rachunku gminy po zakończeniu roku budżetowego 2022 umożliwią podjęcie dodatkowych zadań lub redukcję zakładanego zadłużenia. Odpowiednie zmiany będą w trakcie roku wprowadzane w uchwale budżetowej.

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 175/22 Burmistrza Miasta Turku z dnia 15 listopada 2022 r.		
ZESTAWIENIE PLANOWANYCH NA ROK 2023 ZADAŃ INWESTYCYJNYCH		
	Nazwa zadania	Środki budżetowe
Dz.	600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	12 901 311,00
Rozdz.	60002 - Infrastruktura kolejowa	126 800,00
1	Pomoc finansowa dla Województwa Wielkopolskiego na realizację przedsięwzięcia: "Program Uzupełnienia lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej Kolej + do 2028 r.	126 800,00 Zaplanowano pomoc finansowa dla Województwa Wielkopolskiego jako wkład własny gminy w realizację połączenia kolejowego Konin-Turek w ramach Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej – Kolej + do 2028r. Głównym celem Programu było uzupełnienie sieci kolejowej o połączenia kolejowe miejscowości o populacji powyżej 10 tys. mieszkańców, które nie posiadają dostępu do połączeń pasażerskich z miastem wojewódzkim. kwoty pomocy będą przekazywane w kolejnych latach budżetowych zgodnie z harmonogramem wydatków wskazanym przez Województwo Wielkopolskie. Łącznie w latach 2023-2028 Gmina Miejska Turek prześle na realizację zadania 10.393.418,- zł.
Rozdz.	60016 - Drogi publiczne gminne	3 674 511,00
1	Budowa dróg gminnych na Osiedlu Leśna w Turku	3 584 511,00 Inwestycja rozpoczęta w roku 2022. Termin realizacji 30 sierpnia 2024 r. Wykonawca robót Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Sp. z o. o. w Turku. Wartość robót budowlanych 8 286 586,56 zł Inwestycja dofinansowana z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg do kwoty 4 780 874,33 PLN. Inwestycja obejmuje budowę: drogi 04L km 0+328,70 ; drogi 09D – ul. J. Malczewskiego km 0+123,80 ; drogi 08D – ul. W. Podkowińskiego km 0+082,04 ; drogi 08D – ul. L. Wyczółkowskiego km 0+248,55 ; drogi 16D – ul. W. Podkowińskiego km 0+195,00 ; drogi 11D – ul. J. Brandta km 0+198,82 ; drogi 11D – ul. W. Kossaka km 0+047,41 ; w zakresie nawierzchni jezdni i chodników, oświetlenia ulicznego oraz kanalizacji deszczowej.
2	Przebudowa ulic w rejonie Os. Dobrskie - ul.Piekna, ul.Radosna	30 000,00
3	Przebudowa ul. Komunalnej wraz z infrastrukturą techniczną	60 000,00
Rozdz.	60017 - Drogi wewnętrzne	2 100 000,00
1	Przebudowa ulic w rejonie Osiedla Wyzwolenia 1, 2, 3, 4, 5 i 6 od strony południowej wraz z chodnikiem i infrastrukturą techniczną	60 000,00 Inwestycja przewiduje opracowanie dokumentacji na przebudowę ulic oraz infrastruktury technicznej.
2	Budowa drogi wewnętrznej w rejonie bloków nr 14,16, 18, 20,	1 970 000,00 Inwestycja rozpoczęta w roku 2022. Termin realizacji 31 maja 2023 r. Wykonawca robót Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Sp. z o. o. w Turku. Wartość robót budowlanych 2 422 375,80 zł Inwestycja obejmuje budowę: nawierzchni jezdni o długości 189,88 m + wjazdy i chodników, oświetlenia ulicznego oraz kanalizacji deszczowej.

inwestycje 2022r.

3	Przebudowa skrzyżowania ul.Kaliskiej z ul. Os. Młodych	70 000,00	Inwestycja przewiduje opracowanie dokumentacji na zmianę organizacji ruchu w rejonie skrzyżowania ul. Kaliskiej z drogą wewnętrzną prowadzącą do Os. Młodych.
Rozdz.	60095 - Pozostała działalność	7 000 000,00	
1	Rewitalizacja przestrzeni publicznej miasta Turku w obszarze od ul.Legionów Polskich do Armii Krajowej	7 000 000,00	Inwestycja obejmuje budowę ciągu komunikacyjnego od ul. Legionów Polskich do ul. Armii Krajowej o dł. ok. 240 m. Zakres rzeczowy obejmuje zmianę rozwiązania ruchu pieszego z budową nowych nawierzchni, budowę oświetlenia ulicznego, budowę fontanny oraz nasadzenia zieleni.
Dz.	700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA	9 880 000,00	
Rozdz.	70007 - Gospodarka mieszkaniowym zasobem gminy	9 880 000,00	
1	Budowa zespołu dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Gminy Miejskiej Turek	9 880 000,00	Inwestycja rozpoczęta w roku 2022. Termin realizacji 12 czerwca 2024 r. Wykonawca robót Firma LEPIKO Sp z o. o. z siedzibą Skórzewo. Wartość robót budowlanych 16 787 346,79 zł. Inwestycja została dofinansowana z programu -Rządowy Fundusz Polski Ład kwota 9 599 200,00 zł oraz środków z Funduszu Dopłat BGK w wysokości 5 981 795,78 zł Inwestycja obejmuje budowę zespołu dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Budynki mieścić będą 44 mieszkania w pełni wykończone do zamieszkania.
Dz.	750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA	120 000,00	
Rozdz.	75023 - Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/	120 000,00	
1	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	120 000,00	Planowany jest zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania niezbędnego do funkcjonowania urzędu.
Dz.	758 - RÓŻNE ROZLICZENIA	112 554,00	
Rozdz.	75818 - Rezerwy ogólne i celowe	112 554,00	
1	Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	112 554,00	Planowana rezerwa pozwoli na płynną realizację zadań inwestycyjnych w sytuacji rozstrzygnięć przetargowych przekraczających zaplanowane kwoty.

Dz.	801- OŚWIATA I WYCHOWANIE	130 000,00	
Rozdz.	80101 - Szkoły podstawowe	130 000,00	
1.	Modernizacja dwufunkcyjnego węzła cieplnego CO i CWU w szkole Podstawowej nr 4	130 000,00	<p>W zakres zadania wchodzi:</p> <p>I etap</p> <ul style="list-style-type: none"> - wykonanie projektu technicznego dwufunkcyjnego węzła cieplnego wraz z uzgodnieniami - wykonanie specyfikacji technicznej oraz kosztorysów <p>II etap</p> <ul style="list-style-type: none"> - dostawa i montaż na podstawie projektu dwufunkcyjnego węzła cieplnego wraz z uruchomieniem (zamontowany zostanie nowy wymiennik ciepła o mniejszej mocy cieplnej, który ze wstępnych wyliczeń będzie wystarczający dla budynku gdyż stary projektowany był przed termomodernizacją szkoły, zamontowane zostaną również nowe energooszczędne pompy obiegowe oraz nowe przyłącza) <p>Efektom modernizacji węzła cieplnego będzie oszczędność na opłacie związanej z zamówioną mocą cieplną, niższe koszty ogrzewania oraz mniejsze zużycie energii elektrycznej.</p> <p>W miarę posiadanych środków przewiduje się zamontowanie wymuszonej instalacji wywiewnej co w znaczący sposób spowoduje dłuższy okres użytkowania nowych urządzeń.</p>

inwestycje 2022r.

Dz.	900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRO	4 097 214,00	
Rozdz.	90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 887 214,00	
1	Pomysłowa. Atrakcyjna. Różnorodna. Kompleksowa - Rewitalizacja Parku Miejskiego narzędziem integracji i aktywizacji mieszkańców Turku	3 887 214,00	<p>Inwestycja rozpoczęta w 2020 r. Wykonawca: Główny Ośrodek Certyfikacji i Nadzoru Sp. z o. o., Rzeszów. Planowany termin zakończenia robót – 30.11.2022 r. Koszt robót budowlanych 18.740.593,63 zł. Uzyskano dofinansowanie w wysokości: 14.043.536,21 zł w tym: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego: 12.054.930,12 zł; Budżet Państwa: 1.988.606,09 zł.</p> <p>Kwota planowana w budżecie na rok 2023 przewiduje rozliczenie zakończonych w roku 2022 robót. Inwestycja rozpoczęta w 2020 r. Wykonawca: Główny Ośrodek Certyfikacji i Nadzoru Sp. z o. o., Rzeszów. Planowany termin zakończenia robót – 30.11.2022 r. Koszt robót budowlanych 18.740.593,63 zł. Uzyskano dofinansowanie w wysokości: 14.043.536,21 zł w tym: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego: 12.054.930,12 zł; Budżet Państwa: 1.988.606,09 zł.</p> <p>Dotychczas wykonany zakres prac w parku:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wykarczowano drzewa i krzewy, - dokonano nasadzeń drzew, krzewów i bylin, - założono trawniki, - wyremontowano stary staw, - wybudowano rurociąg doprowadzający i odprowadzający wodę do stawu starego, - wykonano: odmulenie, umocnienie i stopnie korekcyjne na Kanale Folusz, - wybudowano budynek szaletu miejskiego, - wybudowano budynek zaplecza amfiteatru, - wykonano częściowo fundamenty amfiteatru, - wykonano alejki na większości obszaru parku, - wykonano podłoża kamienne pod boisko do koszykówki i kort tenisowy, - wykonano częściowo alejki z kostki brukowej betonowej, - wybudowano pomosty rekreacyjne, - zrealizowano zakres robót infrastruktury technicznej (przyłącze wodociągowe i kanalizacji sanitarnej oraz elektroenergetyczne), - zamontowany słupy oświetleniowe. <p>Kwota planowana w budżecie na rok 2023 przewiduje rozliczenie zakończonych w roku 2022 robót.</p>

Rozdz.	90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 000,00	
		100 000,00	
1	Dotacje celowe na dofinansowanie wymiany niskosprawnych kotłów i pieców na niskoemisyjne źródła ciepła		W ramach programu przyjętego Uchwałą nr XIX/141/20 Rady Miejskiej Turku z dnia 20 lutego 2020 r. w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania dotacji celowej na dofinansowanie wymiany niskosprawnych kotłów i pieców na niskoemisyjne źródła ciepła (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2020 r. 1908 ze zm.) mieszkańcy będą mogli ubiegać się dofinansowanie części kosztów związanych z wymianą niskosprawnych kotłów i pieców na nowe, niskoemisyjne źródła ciepła w budynkach, lokalach mieszkalnych lub użytkowych położonych na terenie Gminy Miejskiej Turek. W ramach dofinansowania mieszkańcy Gminy możliwe będzie dofinansowanie inwestycji polegających na podłączeniu do miejskiej sieci ciepłowniczej lub gazowej, instalacji ogrzewania gazowego, pompy ciepła, ogrzewania olejowego, ogrzewania elektrycznego lub zakupie wysokosprawnych kotłów na paliwa stałe, spełniających wymogi rozporządzenia Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. Wysokość dofinansowania będzie wynosiła: 4.000 zł w przypadku przyłączenia domu do miejskiej sieci ciepłowniczej lub gazowej, bądź 3.000 zł dla pozostałych przedsięwzięć.
Rozdz.	90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	100 000,00	
1	Wkład pieniężny do spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o. w Kaliszu z przeznaczeniem na budowę oświetlenia na terenie miasta	100 000,00	Inwestycja w zakresie przebudowy i modernizacji oświetlenia ulicznego realizowanej przez Spółkę Oświetlenie Uliczne i Drogowe w Kaliszu.
Rozdz.	90095 - Pozostała działalność	10 000,00	
1	Przebudowa rurociągu awaryjnego w rejonie ul. Dobrskiej i ul. Łąkowej przy "Nowym Stawie" w Parku Miejskim w Turku	10 000,00	Inwestycja przewiduje opracowanie dokumentacji na budowę rurociągu awaryjnego.
Dz.	926 - KULTURA FIZYCZNA	50 000,00	
Rozdz.	92601 - Obiekty sportowe	50 000,00	
1	Montaż barierki w jacuzzi	15 000,00	Planowany jest montaż nowej barierki jacuzzi na obiekcie krytej pływalni. Konieczność inwestycji wynika z zaleceń SANEPID.
2	Budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią na Osiedlu Zdrojki Łąkowej	35 000,00	Inwestycja przewiduje opracowanie dokumentacji na budowę boiska o sztucznej nawierzchni.
	Ogółem	27 291 079,00	

INFORMACJA O PLANOWANYM ZADŁUŻENIU

Załącznik nr 4
do Zarządzenia Nr 175/22
Burmistrza Miasta Turku
z dnia 15 listopada 2022 r.

Wyszczególnienie	Stan zadłużenia na dzień:		Planowane zwiększenie 2023	Obciążenie budżetu 2023 r. z tytułu	
	01.01.2023 r.	31.12.2023 r.		spłat rat	prognozowanych spłat odsetek
I. Zadłużenie z tytułu pożyczek	229 857,60	114 928,80	-	114 928,80	15 500,00
II. Zadłużenie z tytułu wyemitowanych obligacji	21 900 000,00	28 600 000,00	9 700 000,00	3 000 000,00	1 724 500,00
Ogółem kwota długu /I + II/	22 129 857,60	28 714 928,80	9 700 000,00	3 114 928,80	1 740 000,00

			Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej Turku z dnia	
DOCHODY				
Dz	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan
				2023 r.
1	2	3	4	5
			DOCHODY OGÓLEM	127 920 828,00
			w tym:	
150			PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	640 000,00
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	640 000,00
		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	500 000,00
		0830	Wpływy z usług	140 000,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	8 972 350,00
	60016		Droigi publiczne gminne	1 912 350,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów /związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów/ samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 912 350,00
	60019		Płatne parkowanie	760 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	750 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00
	60095		Pozosała działalność	6 300 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	6 300 000,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	10 709 740,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	808 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	50 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	110 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	350 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	80 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00
		0830	Wpływy z usług	15 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	9 901 740,00
		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	1 800 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	600 000,00
		0830	Wpływy z usług	2 300 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów /związków powiatów, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów/ samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	292 140,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 799 600,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	300 000,00
	71035		Cmentarze	300 000,00
		0830	Wpływy z usług	300 000,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	536 044,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	389 444,00
		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	389 370,00

1	2	3	4	5
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	74,00
	75023		Urzędy gmin/miast i miast na prawach powiatu/	140 000,00
		0830	Wpływy z usług	140 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	6 600,00
		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	6 600,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	5 202,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 202,00
		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	5 202,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	55 006 984,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	300 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	300 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	17 956 002,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	17 400 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	490,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	485 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	512,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	8 317 450,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 900 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	50 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	450,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	400 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	400 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	30 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 500 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 000,00
		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	1 570 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	240 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	480 000,00
		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	250 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	26 863 532,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowy od osób fizycznych	23 582 805,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowy od osób prawnych	3 280 727,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	22 780 564,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	22 272 678,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	22 272 678,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	270 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	270 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	237 886,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	237 886,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 894 836,00
	80104		Przedszkola	3 894 836,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/	1 694 836,00

1	2	3	4	5
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	1 550 000,00
		0830	Wpływy z usług	650 000,00
852			POMOC SPOŁECZNA	2 560 294,00
	85202		Domy pomocy społecznej	100 000,00
		0830	Wpływy z usług	100 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	465 600,00
		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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	64 360,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/	63 800,00
		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	560,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	454 500,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/	450 000,00
		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	676 667,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/	666 667,00
		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	183 567,00
		0830	Wpływy z usług	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/	182 367,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	615 600,00
		0830	Wpływy z usług	300 000,00
		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	315 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	600,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	530 000,00
	85395		Pozostała działalność	530 000,00
		2100	Środki z Funduszy Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	224 000,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	306 000,00
855			RODZINA	8 897 082,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	35 000,00
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 100,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	29 900,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 469 136,00
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań	8 275 208,00

1	2	3	4	5
			bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin związkowi powiatowo-gminnym/ ustawami	
		2100	Środki z Funduszy Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukłainy	30 928,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100 000,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	48 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	572,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin związkowi powiatowo-gminnym/ ustawami	572,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów,	148 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin związkowi powiatowo-gminnym/ ustawami	148 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	244 374,00
		0830	Wpływy z usług	184 374,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	11 697 132,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	8 410 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 400 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 202 132,00
		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	2 825 411,00
		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	376 721,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00
	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
926			KULTURA FIZYCZNA	1 390 600,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 390 600,00
		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	140 600,00
		0830	Wpływy z usług	1 250 000,00

			Załącznik nr 2 do Uchwały Nr Rady Miejskiej Turku z dnia .	
			WYDATKI	
Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan 2023 r.
1	2	3	4	
			WYDATKI OGÓŁEM	137 987 695,20
			w tym:	
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 010,00
	01030		Izby rolnicze	1 010,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 010,00
150			PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	325 500,00
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	325 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00
		4260	Zakup energii	130 000,00
		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/	30 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	13 480 311,00
	60002		Infrastruktura kolejowa	126 800,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	126 800,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 779 511,00
		4270	Zakup usług remontowych	75 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 674 511,00
	60017		Drogi wewnętrzne	2 172 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 100 000,00
	60019		Płatne parkowanie	400 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	60095		Pozostała działalność	7 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 300 000,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	15 656 781,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	313 536,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
		4260	Zakup energii	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00
		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	60 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	15 343 245,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4260	Zakup energii	1 900 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 542 140,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00

1	2	3	4	
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
		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	5 080 400,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 799 600,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	422 328,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	118 328,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	93 328,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	71035		Cmentarze	304 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług /VAT/	4 000,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	13 068 597,56
	75011		Urzędy wojewódzkie	389 370,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	266 710,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	42 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 250,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 590,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 570,00
		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/	10 435 297,56
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	140 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 794 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	550 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00
		4260	Zakup energii	450 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	450 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	72 000,00
		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	181 263,00
		4530	Podatek od towarów i usług /VAT/	3 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 534,56
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	75 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00

1	2	3	4	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 500,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 568 830,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 100 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	79 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4260	Zakup energii	38 000,00
		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	10 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 330,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00
	75095		Pozostała działalność	55 100,00
		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	7 000,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	5 202,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 202,00
		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	296,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	92 700,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	72 400,00
		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	2 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	400,00
	75414		Obrona cywilna	5 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	4 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00
	75495		Pozostała działalność	10 500,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4260	Zakup energii	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 770 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	1 770 000,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	10 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez	1 760 000,00

1	2	3	4	
			jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	1 172 554,00
	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	1 042 554,00
		4810	Rezerwy	930 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	112 554,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	46 909 682,00
	80101		Szkoły podstawowe	22 141 157,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	232 639,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	136 073,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 369 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	156 207,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 023 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	366 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	60 000,00
		4260	Zakup energii	1 100 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	270 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	34 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	26 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	667 625,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	60 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	12 138 774,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	1 004 939,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00
	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	16 811 870,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00
		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	4 300 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	90 000,00
		3050	Zasądzone renty	1 440,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 700 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	280 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 431 598,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	201 702,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	17 000,00
		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	500 000,00
		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	18 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażow	19 728,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	422 819,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 500,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 075 659,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	401 424,00
	80107		Świetlice szkolne	1 356 133,00

1	2	3	4	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 770,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
		4260	Zakup energii	85 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 197,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	939 731,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	68 935,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	22 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	162 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 140,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 530,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 802,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	90 928,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 665 793,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 227 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	83 793,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	223 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
		4260	Zakup energii	24 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 200,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00
	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	2 480 916,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 529 499,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 602,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 898,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 700,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	724 341,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	48 576,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 870 264,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	257 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 343,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 500,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 421 495,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	76 126,00
	80195		Pozostała działalność	384 149,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00

1	2	3	4	
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	358 349,00
851			OCHRONA ZDROWIA	894 200,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	26 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	814 000,00
		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	200 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 790,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	19 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	73 700,00
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 200,00
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00
		4260	Zakup energii	19 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 489,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 300,00
		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	54 200,00
		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	40 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00
852			POMOC SPOŁECZNA	8 152 419,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 300 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 300 000,00
	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	12 200,00
		4220	Zakup środków żywności	30 000,00
		4260	Zakup energii	25 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00
		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

1	2	3	4	
		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	64 360,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	560,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	63 800,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	836 500,00
		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	817 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	800 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	800 000,00
	85216		Zasiłki stałe	676 667,00
		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	666 667,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 875 460,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 950,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 300 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	95 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00
		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	16 000,00
		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	1 965 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 846,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	15 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	278 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 375 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 870,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 484,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00

1	2	3	4	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	50 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	50 000,00
	85295		Pozostała działalność	77 832,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 042,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 090,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00
		4260	Zakup energii	1 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	530 000,00
	85395		Pozostała działalność	530 000,00
		3110	Świadczeni społeczne	200 000,00
		3280	Świadczenia zwi azane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	100 000,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	110 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	880,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	120,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	100 000,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 200,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodze n pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	800,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	449 565,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	166 565,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	166 565,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	5 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	5 000,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	278 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	278 000,00
855			RODZINA	10 245 130,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	35 000,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	29 900,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 469 136,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	48 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 426 952,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	30 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	217 155,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	17 482,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	639 710,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 425,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00
		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 w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom	800,00

1	2	3	4	
			Ukrainy	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodze n pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	128,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 572,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	480,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	227 889,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	13 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00
		4260	Zakup energii	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
		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	148 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	148 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 123 533,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	256 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	560 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	43 537,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00
		4220	Zakup środków żywności	38 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00
		4260	Zakup energii	39 000,00
		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	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 390,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	506,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	18 235 274,64
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	6 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	8 410 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	266 215,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	22 628,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 762,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 522,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4260	Zakup energii	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 047 158,00
		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
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 100 000,00

1	2	3	4	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 093 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 465 214,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
		4260	Zakup energii	23 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00
		6057	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	2 825 411,00
		6059	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	1 061 803,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	109 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	281 000,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	280 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 801 000,00
		4260	Zakup energii	1 200 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	100 000,00
	90095		Pozostała działalność	63 060,64
		4012	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 060,64
		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	300,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00
		6050	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	10 000,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 657 700,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	63 700,00
		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	2 500,00
		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	5 000,00
		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	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	830 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	830 000,00
	92116		Biblioteki	870 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	870 000,00
	92118		Muzea	890 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	890 000,00
	92127		Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
926			KULTURA FIZYCZNA	3 918 741,00
	92601		Obiekty sportowe	125 165,00
		4260	Zakup energii	70 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	165,00
		6050	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	50 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	3 645 026,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 750 000,00

1	2	3	4	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	120 130,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	310 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 754,00
		4260	Zakup energii	980 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
		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	24 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 770,00
		4480	Podatek od nieruchomości	88 302,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 270,00
		4530	Podatek od towarów i usług /VAT/	7 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	148 550,00
		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	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00

			Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr		
			Rady Miejskiej Turku z dnia		
			I. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ		
			Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE		
			I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI		
Dz	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Dotacje 2023 r.	Wydatki 2022r.
1	2	3	4	5	6
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	389 370,00	389 370,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	389 370,00	389 370,00
		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	389 370,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		266 710,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		42 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		53 250,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		7 590,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		18 570,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		450,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SADOWNICTWA	5 202,00	5 202,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 202,00	5 202,00
		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	5 202,00	
		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		296,00
852			POMOC SPOŁECZNA	780 600,00	780 600,00
	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		7 000,00
		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		18 000,00
		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	315 000,00	315 000,00
		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	315 000,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		205 846,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		15 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		38 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		2 500,00
		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		1 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		7 484,00

1	2	3	4	5	6
855			RODZINA	8 423 780,00	8 423 780,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 275 208,00	8 275 208,00
		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	8 275 208,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		2 500,00
		3110	Świadczenia społeczne		7 426 952,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		160 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		13 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		629 710,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		4 225,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		12 500,00
		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
	85503		Karta Dużej Rodziny	572,00	572,00
		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	572,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		480,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		82,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		10,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów,	148 000,00	148 000,00
		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	148 000,00	
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		148 000,00
			RAZEM	9 598 952,00	9 598 952,00
			II. DOCHODY I WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ LUB UMÓW Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 2023 ROK		
Dz	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Dotacje 2023 r.	Wydatki 2023 r.
1	2	3	4	5	6
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 550 000,00	1 550 000,00
	80104		Przedszkola	1 550 000,00	1 550 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	1 550 000,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		1 550 000,00
855			RODZINA	60 000,00	60 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	60 000,00	60 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		60 000,00
			RAZEM	1 610 000,00	1 610 000,00
			III . DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 2023 ROK		
Dz	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan 2023 r.	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 473,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 473,00	
		0690	Wpływ z różnych opłat	1 473,00	

1	2	3	4	5	6
852			POMOC SPOŁECZNA	12 000,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 000,00	
		0830	Wpływy z usług	12 000,00	
855			RODZINA	430 000,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	430 000,00	
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	430 000,00	
			RAZEM	443 473,00	

przychody 2022r.

	Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr			
	Rady Miejskiej Turku			
	Plan 2023 r.			
Lp.	Wyszczególnienie	Saldo	Przychody 2023 r.	Rozchody 2023 r.
		10 066 867,20	13 181 796,00	3 114 928,80
	I. Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów /§ 992/ w tym:			114 928,80
1	Kompleksowa termomodernizacja dwóch komunalnych budynków mieszkalnych przy ul. Górniczej 22 i 24 w Turku			114 928,80
	II. Wykup innych papierów wartościowych /§ 982/			3 000 000,00
	III. Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych /§ 931/		9 700 000,00	
	IV. Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach /§ 905/		3 481 796,00	

	Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr Rady Miejskiej Turku z dnia	
WYKAZ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH		
2023 r.		
	Nazwa zadania	Środki budżetowe
Dz.	600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	12 901 311,00
Rozdz.	60002 - Infrastruktura kolejowa	126 800,00
1	Pomoc finansowa dla Województwa Wielkopolskiego na realizację przedsięwzięcia: "Program Uzupełnienia Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej Kolej + do 2028 r.	126 800,00
Rozdz.	60016 - Drogi publiczne gminne	3 674 511,00
1	Budowa dróg gminnych na Osiedlu Leśna w Turku	3 584 511,00
2	Przebudowa ulic w rejonie Os. Dobrskie - ul.Piekna, ul.Radosna, ul. Makowa, ul. Czysta	30 000,00
3	Przebudowa ul. Komunalnej wraz z infrastrukturą techniczną	60 000,00
Rozdz.	60017 - Drogi wewnętrzne	2 100 000,00
1	Przebudowa ulic w rejonie Osiedla Wyzwolenia 1, 2, 3, 4, 5 i 6 od strony południowej wraz z chodnikiem i infrastrukturą techniczną	60 000,00
2	Budowa drogi wewnętrznej w rejonie bloków nr 14,16, 18, 20, 22 przy ul. Kączkowskiego	1 970 000,00
3	Przebudowa skrzyżowania ul.Kaliskiej z ul. Os. Młodych	70 000,00
Rozdz.	60095 - Pozostała działalność	7 000 000,00
1	Rewitalizacja przestrzeni publicznej miasta Turku w obszarze od ul.Legionów Polskich do Armii Krajowej	7 000 000,00
Dz.	700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA	9 880 000,00
Rozdz.	70007 - Gospodarka mieszkaniowym zasobem gminy	9 880 000,00
1	Budowa zespołu dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z infrastrukturą towarzystającą na terenie Gminy Miejskiej Turek	9 880 000,00
Dz.	750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA	120 000,00
Rozdz.	75023 - Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/	120 000,00
1	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	120 000,00
Dz.	758 - RÓZNE ROZLICZENIA	112 554,00
Rozdz.	75818 - Rezerwy ogólne i celowe	112 554,00
1	Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	112 554,00
Dz.	801 - OŚWITA I WYCHOWANIE	130 000,00
Rozdz.	80101 - Szkoły podstawowe	130 000,00
1	Modernizacja dwufunkcyjnego węzła ciepłego CO i CWU w Szkole Podstawowej Nr 4	130 000,00
Dz.	900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 097 214,00
Rozdz.	90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 887 214,00
1	Pomysłowa. Atrakcyjna. Różnorodna. Kompleksowa - Rewitalizacja Parku Miejskiego narzędziem integracji i aktywizacji mieszkańców Turku	3 887 214,00
Rozdz.	90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 000,00
1	Dotacje celowe na dofinansowanie wymiany niskosprawnych kotłów i pieców na niskoemisyjne źródła ciepła	100 000,00
Rozdz.	90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	100 000,00
1	Wkład pieniężny do spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o. w Kaliszu z przeznaczeniem na budowę oświetlenia na terenie miasta	100 000,00
Rozdz.	90095 - Pozostała działalność	10 000,00
1	Przebudowa rurociągu awaryjnego w rejonie ul. Dobrskiej i ul. Łąkowej przy "Nowym Stawie" w Parku Miejskim w Turku	10 000,00
Dz.	926 - KULTURA FIZYCZNA	50 000,00
Rozdz.	92601 - Obiekty sportowe	50 000,00
1	Montaż barierek w jacuzzi	15 000,00
2	Budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią na Osiedlu Zdrojki Lewe	35 000,00
	Ogółem	27 291 079,00

Dochody własne

	Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr			
	Rady Miejskiej Turku			
	Plan dochodów rachunku dochodów jednostek,			
	o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych			
	oraz wydatków nimi finansowanych			
	na 2023 rok			
Lp	Jednostka	Rozdział	Dochody	Wydatki
			2023r.	2023r.
1	Szkoła Podstawowa Nr 1	80101	47 600	47 600
2	Szkoła Podstawowa Nr 4	80101	7 200	7 200
3	Szkoła Podstawowa Nr 5	80101	39 500	39 500
	Razem	80101	94 300	94 300
4	Przedszkole Nr 3	80104	330 710	330 710
5	Przedszkole Nr 4	80104	214 070	214 070
6	Przedszkole Nr 5	80104	327 910	327 910
7	Przedszkole Nr 6	80104	228 690	228 690
8	Przedszkole Nr 7	80104	305 250	305 250
9	Przedszkole Nr 8	80104	255 820	255 820
	Razem	80104	1 662 450	1 662 450
10	Stołówka szkolna w Szkole Podstawowej Nr 1	80148	384 390	384 390
11	Stołówka szkolna w Szkole Podstawowej Nr 4	80148	459 000	459 000
12	Stołówka szkolna w Szkole Podstawowej Nr 5	80148	406 910	406 910
	Razem	80148	1 250 300	1 250 300
	Ogółem		3 007 050	3 007 050

	Załącznik nr 7 do Uchwały Nr Rady Miejskiej Turku z dnia			
Plan dotacji udzielanych z budżetu gminy na 2023 rok				
Lp		Dział	Rozdział	Kwota
I.	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			2 726 800,00
1.	Dotacje celowe			136 800,00
	Cel			
1/	Pomoc finansowa dla Województwa Wielkopolskiego na realizację przedsięwzięcia : Program Uzupełnienia Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej Kolej + do 2028 r.	600	60002	126 800,00
2/	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.	Dotacje podmiotowe			2 590 000,00
	Podmiot			
1/	Miejski Dom Kultury	921	92109	830 000,00
2/	Miejska Biblioteka Publiczna	921	92116	870 000,00
3/	Muzeum Miasta Turku im. Józefa Mehoffera	921	92118	890 000,00
II.	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			7 022 203,00
1.	Dotacje celowe			793 500,00
	Cel			
1/	Realizacja zadań związanych z ochroną przeciwpożarową	754	75412	45 000,00
2/	Prowadzenie inicjatyw oświatowych, organizacja wypoczynku o charakterze edukacyjnym dla dzieci i młodzieży	801	80195	5 000,00
3/	Realizacja miejskiego programu zwalczania narkomanii	851	85153	15 000,00
4/	Realizacja miejskiego programu przeciwdziałania alokoholizmowi	851	85154	200 000,00
5/	Prowadzenie działań profilaktycznych, edukacyjnych w zakresie ochrony i promocji zdrowia	851	85195	10 000,00
6/	Realizacja zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	852	85205	2 000,00
7/	Realizacja zadań w zakresie pomocy społecznej	852	85295	30 000,00
8/	Dofinansowanie działalności żłobków niepublicznych i klubu dziecięcego	855	85516	256 500,00
9/	Dotacje celowe na dofinansowanie wymiany niskosprawnych kotłów i pieców na niskoemisyjne źródła ciepła	900	90005	100 000,00
10/	Prowadzenie działań i inicjatyw kulturalnych mających istotne znaczenie dla rozwoju kultury i tradycji miasta	921	92105	30 000,00
11/	Szkolenie dzieci i młodzieży oraz dorosłych w poszczególnych dyscyplinach sportowych, organizacja i udział w zawodach oraz organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych	926	92605	100 000,00
2.	Dotacje podmiotowe			6 228 703,00
	Podmiot			
1/	Dofinansowanie działalności niepublicznej szkoły podstawowej	801	80101	232 639,00
2/	Dofinansowanie działalności przedszkoli niepublicznych	801	80104	4 300 000,00
3/	Dofinansowanie działalności przedszkoli niepublicznych na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	801	80149	1 529 499,00
4/	Dofinansowanie działalności przedszkoli niepublicznych na realizację zadań w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	854	85404	166 565,00

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr					
Rady Miejskiej Turku z dnia					
I. DOCHODY I WYDATKI ZE ŚRODKÓW FINANSOWYCH POCHODZĄCYCH					
Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19					
2023 ROK					
Dz	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	2023 r.	2023 r.
				5	6
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6 300 000,00	6 300 000,00
	60095		Pozostała działalność	6 300 000,00	6 300 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	6 300 000,00	
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		6 300 000,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4 799 600,00	4 799 600,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	4 799 600,00	4 799 600,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 799 600,00	
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		4 799 600,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	306 000,00	306 000,00
	85395		Pozostała działalność	306 000,00	306 000,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	306 000,00	
		3110	Świadczenia społeczne		200 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		880,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		120,00
		4430	Różne opłaty i składki		100 000,00
			RAZEM	11 405 600,00	11 405 600,00

			Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr Rady Miejskiej Turku z dnia		
			I. DOCHODY I WYDATKI ZE ŚRODKÓW FINANSOWYCH POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZU POMOCY		
			2023 ROK		
Dz	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Dochody 2023r.	Wydatki 2023r.
1	2	3	4	5	6
			RAZEM	254 928,00	254 928,00
			ZADANIA ZLECONE	234 928,00	234 928,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	204 000,00	204 000,00
	85395		Pozostała działalność	204 000,00	204 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	204 000,00	
		3280	Świadczenia związane zudzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy		100 000,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		100 000,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		3 200,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłaconych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		800,00
855			RODZINA	30 928,00	30 928,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	30 928,00	30 928,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	30 928,00	
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		30 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		800,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłaconych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		128,00
			ZADANIA WŁASNE	20 000,00	20 000,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	20 000,00	20 000,00
	85395		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	20 000,00	
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		10 000,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		10 000,00

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 175/22
Burmistrza Miasta Turku
z dnia 15 listopada 2022 r.

Burmistrz Miasta Turku przedkłada Radzie Miejskiej Turku i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu projekt uchwały budżetowej na 2023 rok wraz z uzasadnieniem, zestawieniem planowanych na rok budżetowy zadań inwestycyjnych oraz informacją o planowanym stanie zadłużenia.