

**UCHWAŁA NR LXXIII/461/23  
RADY MIEJSKIEJ TURKU**

z dnia 28 grudnia 2023 r.

**w sprawie uchwalenia budżetu miasta Turku na rok 2024**

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. d, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2023 r. poz. 40 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 2023, poz. 1270, ze zm.), art. 111 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2023 r. poz. 103 ze zm.) Rada Miejska Turku uchwała, co następuje:

**§ 1.**

1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2024 w wysokości

**138.002.838,00 zł**, z tego:

- dochody bieżące w kwocie **126.662.910,00 zł**,
  - dochody majątkowe w kwocie **11.339.928,00 zł**,
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

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

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **10.730.315,00 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 **1.550.000,00 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 **2.396.582,00 zł**.

**§ 2.**

1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na rok 2024 w wysokości

**147.987.909,20 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości **126.222.443,20 zł**,
- wydatki majątkowe w wysokości **21.765.466,00 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 **10.730.315,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3,

- 2) wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych na podstawie porozumień w wysokości **1.550,000,00 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 **3.460.926,00 zł**.

### § 3.

1. Deficyt budżetu w wysokości **9.985.071,20 zł** sfinansowany zostanie przychodami z emisji obligacji komunalnych.
2. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości **13.600.000,00 zł** oraz planowanych rozchodów budżetu w wysokości **3.614,928,80 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 **3.198.788,00 zł**,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości **7.556.317,00 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 **700.000,00 zł** oraz opłat od sprzedaży alkoholu w opakowaniach o objętości do 300 ml w wysokości **200.000,00 zł**.
2. Ustala się wydatki na realizację miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości **874.000,00 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 **6.600.202,00 zł** i przeznaczają się na wydatki majątkowe na zadanie:

- 1) Budowa zespołu dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Gminy Miejskiej Turek – **4.800.202,00 zł**,
- 2) Rewitalizacja Starówki Miejskiej w Turku – **1.800.000,00 zł**,  
zgodnie z załącznikiem nr 8

2. Ustala się dochody budżetu z tytułu środków finansowych pochodzących z Funduszu Pomocy w wysokości **1.390.000,00 zł** i przeznaczają się na wydatki związane z realizacją zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w wysokości **1.390.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 9.

3. Ustala się dochody budżetu z tytułu środków finansowych pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości **102.000,00 zł** i przeznaczają się na realizację zadania w zakresie wypłat rekompensat dla przedsiębiorstw energetycznych, o których mowa w art. 3 ust 2 ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw w wysokości **81.600,00 zł** oraz wypłat dodatków gazowych w wysokości **20.400,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 8

### § 10.

Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości **620.000,00 zł**,
- 2) celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości **310.000,00 zł**,
- 3) celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości **236.862,00 zł**.

### § 11.

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych w kwocie **18.600.000,00 zł**, z tego na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budżetu – **5.000.000,00 zł**,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu – **9.985.071,20 zł**
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i wyemitowania papierów wartościowych – **3.614.928,80 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 2024 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodnicząca

Rady Miejskiej Turku

			Załącznik nr 1 do Uchwały Nr LXXIII/461/23 Rady Miejskiej Turku z dnia 28.12.2023 r.	
<b>DOCHODY</b>				
Dz	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	2024 r.
			<b>DOCHODY OGÓLEM</b>	<b>138 002 838,00</b>
			<b>w tym:</b>	
<b>150</b>			<b>PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE</b>	<b>400 000,00</b>
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	400 000,00
		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	300 000,00
		0830	Wpływy z usług	100 000,00
<b>400</b>			<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGI ELEKTRYCZNA, GAZ I WODĘ</b>	<b>81 600,00</b>
	40001		Dostarczanie ciepła	81 600,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID - 19	81 600,00
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>2 194 262,00</b>
	60016		Droigi publiczne gminne	1 434 262,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów /związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów/ samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 434 262,00
	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
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>10 978 202,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	788 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	20 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	120 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	350 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	80 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00
		0830	Wpływy z usług	15 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	10 190 202,00
		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	2 000 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	800 000,00
		0830	Wpływy z usług	2 480 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 800 202,00
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>300 000,00</b>
	71035		Cmentarze	300 000,00
		0830	Wpływy z usług	300 000,00
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>598 938,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	441 938,00
		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	441 888,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00

1	2	3	4	
	75023		Urzędy gmin/miast i miast na prawach powiatu/	150 000,00
		0830	Wpływy z usług	150 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00
		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	7 000,00
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>5 342,00</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 342,00
		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	5 342,00
<b>756</b>			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>64 640 978,00</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	150 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	150 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	19 351 100,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	18 800 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	500,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	490 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	30 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	600,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	8 783 450,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 700 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	56 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	450,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	410 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	150 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	25 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 400 000,00
		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	30 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 650 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	200 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	480 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	700 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	270 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	34 706 428,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowy od osób fizycznych	31 188 314,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowy od osób prawnych	3 518 114,00
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>28 556 701,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	25 805 018,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	25 805 018,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	874 312,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	874 312,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 570 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250 000,00
		2100	Środki z Funduszy Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 320 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	307 371,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	307 371,00
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>3 646 787,00</b>
	80104		Przedszkola	3 646 787,00

1	2	3	4	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/	1 496 787,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500 000,00
		0830	Wpływy z usług	650 000,00
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>2 657 671,00</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	235 000,00
		0830	Wpływy z usług	235 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	675 120,00
		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	675 120,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	60 560,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/	60 000,00
		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	560,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	379 500,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/	375 000,00
		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	642 500,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/	632 500,00
		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	1 200,00
		0830	Wpływy z usług	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	634 767,00
		0830	Wpływy z usług	360 000,00
		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	274 167,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	600,00
	85295		Pozostała działalność	29 024,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin związkom powiatowo-gminnym/ ustawami	8 624,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID - 19	20 400,00
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>30 000,00</b>
	85395		Pozostała działalność	30 000,00
		2100	Środki z Funduszy Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	30 000,00
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>10 761 962,00</b>
	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	9 349 007,00

1	2	3	4	
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin związkom powiatowo-gminnym/ ustawami	9 146 007,00
		2100	Środki z Funduszy Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	40 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100 000,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	48 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów,	179 167,00
		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	179 167,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 198 788,00
		0830	Wpływy z usług	220 931,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00
		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	806 895,00
		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	120 962,00
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>11 850 395,00</b>
	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	1 297 607,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 297 607,00
	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
	90095		Pozostała działalność	2 057 788,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 800 000,00
		2051	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	30 891,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	86 670,00
		2462	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	140 227,00
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>1 300 000,00</b>
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 300 000,00



dochody 2024r.

1	2	3	4	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	150 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 150 000,00

			Załącznik nr 2 do Uchwały Nr LXXIII/461/23 Rady Miejskiej Turku z dnia 28.12.2023 r.	
			<b>W Y D A T K I</b>	
Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Projekt
				2024 r.
1	2	3	4	
			<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>147 987 909,20</b>
			<b>w tym:</b>	
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>1 130,00</b>
	01030		Izby rolnicze	1 130,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 130,00
<b>150</b>			<b>PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE</b>	<b>351 200,00</b>
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	351 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00
		4260	Zakup energii	150 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 200,00
		4530	Podatek od towarów i usług /VAT/	30 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
<b>400</b>			<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>	<b>1 081 600,00</b>
	40001		Dostarczanie ciepła	81 600,00
		2970	Różne przelewy	80 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 350,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00
	40002		Dostarczanie wody	1 000 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000 000,00
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>9 826 521,00</b>
	60002		Infrastruktura kolejowa	144 469,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	144 469,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 671 052,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 531 052,00
	60017		Drogi wewnętrzne	2 655 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 550 000,00
	60019		Płatne parkowanie	452 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	452 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	60095		Pozostała działalność	902 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>10 978 807,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	406 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4260	Zakup energii	50 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	110 000,00
		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	100,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	6 000,00

1	2	3	4	
		4530	Podatek od towarów i usług /VAT/	10 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	40 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	10 572 707,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4260	Zakup energii	2 100 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 500 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 098 050,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	55,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 400,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 800 202,00
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>378 930,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	67 930,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 930,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	71035		Cmentarze	311 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	307 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług /VAT/	4 000,00
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>16 203 287,20</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	441 888,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	315 796,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	42 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 092,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
	75022		Rady gmin /miast i miast na prawach powiatu/	569 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	530 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	75023		Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/	12 378 317,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	160 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 108 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	600 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 370 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	170 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 000,00
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00
		4260	Zakup energii	485 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	515 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	90 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	42 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	100 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	218 217,00
		4530	Podatek od towarów i usług /VAT/	5 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	26 200,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	376 500,00

1	2	3	4	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	165 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 674 992,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 180 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	90 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
		4260	Zakup energii	40 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 992,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00
	75095		Pozostała działalność	762 590,20
		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	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 490,20
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	705 000,00
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>5 342,00</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 342,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	722,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	103,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	317,00
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>106 200,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	83 400,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	400,00
	75414		Obrona cywilna	4 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	7 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00
	75495		Pozostała działalność	11 500,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00

1	2	3	4	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4260	Zakup energii	2 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
<b>757</b>			<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>1 580 000,00</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	1 580 000,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	10 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 570 000,00
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>1 306 862,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	140 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług /VAT/	100 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 166 862,00
		4810	Rezerwy	930 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	236 862,00
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>54 152 430,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	25 569 088,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	116 208,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	140 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 828 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	200 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	350 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 900,00
		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	1 300 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	280 000,00
		4350	Zakup towarów /w szczególności materiałów, leków, żywności/ w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	39 000,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	753 124,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	55 856,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	72 000,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w zw. z pomocą obywatelom Ukrainy	550 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	14 250 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	1 050 000,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłaconych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	100 000,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	8 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	30 748,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 748,00
	80104		Przedszkola	19 801 793,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień/ umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	8 319,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 480 000,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	90 000,00
		3050	Zasądzone renty	1 440,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 463 445,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	310 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 030 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 000,00

1	2	3	4	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 000,00
		4260	Zakup energii	600 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	47 268,00
		4350	Zakup towarów /w szczególności materiałów, leków, żywności/ w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	23 930,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	477 891,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 500,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	150 000,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	220 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 890 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	420 000,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłaconych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	70 000,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	47 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	47 000,00
	80107		Świetlice szkolne	1 449 595,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 904,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 500,00
		4260	Zakup energii	94 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 691,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	25 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	995 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	60 000,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłaconych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 000,00
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	23 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	185 960,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 292,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 588,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 014,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	95 066,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 748 107,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 260 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	88 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	214 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4260	Zakup energii	24 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00

1	2	3	4	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 607,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 500,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	30 000,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłaconych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 000,00
	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	2 800 373,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 850 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 973,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 900,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	40 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	660 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	50 000,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłaconych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 000,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 064 709,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	68 109,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	43 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	17 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 600,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 450 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	90 000,00
	80195		Pozostała działalność	431 557,00
		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	4 000,00
		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	403 757,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
	<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>919 200,00</b>
	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	874 000,00
		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	2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	318 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	21 250,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00

1	2	3	4	
		4190	Nagrody konkursowe	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00
		4260	Zakup energii	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	92 899,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 701,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 150,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
	85195		Pozostała działalność	19 200,00
		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	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>9 605 353,00</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	1 700 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 700 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	712 120,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	420 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	28 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 300,00
		4220	Zakup środków żywności	47 220,00
		4260	Zakup energii	30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 500,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
	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	60 560,00
		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	60 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	809 500,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184	4 500,00



1	2	3	4	
			ustawy pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	
		3110	Świadczenia społeczne	790 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 000 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 000 000,00
	85216		Zasiłki stałe	642 500,00
		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	10 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	632 500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 281 002,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 450,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 557 355,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	110 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	290 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 650,00
		4260	Zakup energii	26 650,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 092,00
		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	2 665,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 330,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 204 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 919,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	96 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	302 236,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 517 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 439,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 210,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 296,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	50 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	50 000,00
	85295		Pozostała działalność	141 671,00
		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
		3110	Świadczenia społeczne	20 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 385,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	512,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 850,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 400,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00
		4260	Zakup energii	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 624,00
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>30 000,00</b>
	85395		Pozostała działalność	30 000,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacone obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	28 000,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000,00

1	2	3	4	
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>527 400,00</b>
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	200 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	200 000,00
	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	322 400,00
		3240	Stypendia dla uczniów	322 400,00
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>12 452 371,00</b>
	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	9 349 007,00
		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
		3110	Świadczenia społeczne	8 071 627,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacone obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	38 800,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	245 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	22 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	837 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 708,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00
		4260	Zakup energii	15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 572,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 100,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	200,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	85504		Wspieranie rodziny	263 432,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	15 204,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 905,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 280,00
		4260	Zakup energii	3 730,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 730,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 880,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 860,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 743,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	85508		Rodziny zastępcze	250 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	179 167,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	179 167,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 375 265,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	270 000,00

1	2	3	4	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	720 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	48 743,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00
		4220	Zakup środków żywności	45 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00
		4260	Zakup energii	40 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 035,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	506,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	806 895,00
		6059	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	215 586,00
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>18 537 045,00</b>
	90001		Gospodarka sciekowa i ochrona wód	5 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	5 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	8 410 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	27 696,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 832,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4260	Zakup energii	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 150 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 572,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 209 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	690 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00
		4260	Zakup energii	30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	580 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	441 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	340 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	322 000,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	320 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 702 000,00
		4260	Zakup energii	1 600 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
	90095		Pozostała działalność	2 757 745,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 450,00
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 850,00
		4012	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 200,00
		4042	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 320,00
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 354,00

1	2	3	4	
		4112	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 010,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	330,00
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	190,00
		4122	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	651,00
		4212	Zakup materiałów i wyposażenia	9 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	81 200,00
		4301	Zakup usług pozostałych	328,00
		4302	Zakup usług pozostałych	4 680,00
		4411	Podróże służbowe krajowe	30 048,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	3 005,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00
		4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	120,00
		4712	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	759,00
		6050	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	350 000,00
		6059	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	300 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 800 000,00
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>3 244 400,00</b>
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	193 400,00
		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	4 000,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00
		4260	Zakup energii	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	143 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 000 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 000 000,00
	92116		Biblioteki	1 006 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 006 000,00
	92118		Muzea	1 040 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 040 000,00
	92127		Działaność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>6 699 831,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	2 263 165,00
		4260	Zakup energii	80 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	165,00
		6050	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	2 140 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	4 275 116,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	141 090,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00
		4260	Zakup energii	1 245 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	107 340,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych j	5 700,00

## wydatki 2024r

1	2	3	4	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	26 637,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 425,00
		4480	Podatek od nieruchomości	94 554,00
		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	161 550,00
		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	110 000,00
		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	12 000,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00

			Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LXXIII/461/23 Rady Miejskiej Turku z dnia 28.12.2023 r.		
			<b>I. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI</b>		
Dz	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Dotacje 2024 r.	Wydatki 2024 r.
1	2	3	4	5	6
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>441 888,00</b>	<b>441 888,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	441 888,00	441 888,00
		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	441 888,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		315 796,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		42 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		53 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		7 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		23 092,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		500,00
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>5 342,00</b>	<b>5 342,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 342,00	5 342,00
		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	5 342,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		722,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		103,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		4 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		317,00
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>957 911,00</b>	<b>957 911,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	675 120,00	675 120,00
		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	675 120,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		420 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		28 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		80 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		11 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		12 300,00
		4220	Zakup środków żywności		37 220,00
		4260	Zakup energii		25 000,00
		4270	Zakup usług remontowych		5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		500,00
		4300	Zakup usług pozostałych		30 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki		3 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		11 500,00
		4480	Podatek od nieruchomości		3 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		1 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	274 167,00	274 167,00
		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	274 167,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		200 919,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		17 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		24 403,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		6 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 439,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych		10 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		2 210,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		8 296,00
	85295		Pozostała działalność	8 624,00	8 624,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań	8 624,00	

1	2	3	4	5	6
			bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin, powiatowo - gminnym/ ustawami		
		4300	Zakup usług pozostałych		8 624,00
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>9 325 174,00</b>	<b>9 325 174,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 146 007,00	9 146 007,00
		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	9 146 007,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		2 500,00
		3110	Świadczenia społeczne		8 071 627,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		188 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		17 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		826 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		4 108,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 000,00
		4260	Zakup energii		10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych		1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych		7 615,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		7 657,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		1 100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów,	179 167,00	179 167,00
		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	179 167,00	
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		179 167,00
			<b>RAZEM</b>	<b>10 730 315,00</b>	<b>10 730 315,00</b>
			<b>II. DOCHODY I WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ LUB UMÓW Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>		
			<b>2024 ROK</b>		
Dz	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Dotacje 2024 r.	Wydatki 2024 r.
1	2	3	4	5	6
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>1 500 000,00</b>
	80104		Przedszkola	1 500 000,00	1 500 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500 000,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		1 500 000,00
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	50 000,00	50 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		50 000,00
			<b>RAZEM</b>	<b>1 550 000,00</b>	<b>1 550 000,00</b>
			<b>III . DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>		
			<b>2024 ROK</b>		
Dz	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan 2024 r.	
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>1 000,00</b>	
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 000,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	

1	2	3	4	5	6
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>12 000,00</b>	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 000,00	
		0830	Wpływy z usług	12 000,00	
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>430 000,00</b>	
	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	
			<b>RAZEM</b>	<b>443 000,00</b>	



## przychody 2024r.

	Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr LXXIII/461/23			
	Rady Miejskiej Turku z dnia 28.12.2023r.			
	<b>Plan 2024 r.</b>			
<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Saldo</b>	<b>Przychody 2024 r.</b>	<b>Rozchody 2024 r.</b>
		<b>9 985 071,20</b>	<b>13 600 000,00</b>	<b>3 614 928,80</b>
	<b>I. Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów /§ 992/ w tym:</b>			<b>114 928,80</b>
1	Kompleksowa termomodernizacja dwóch komunalnych budynków mieszkalnych przy ul. Górniczej 22 i 24 w Turku			114 928,80
	<b>II. Wykup innych papierów wartościowych /§ 982/</b>			<b>3 500 000,00</b>
	<b>III. Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych /§ 931/</b>		<b>13 600 000,00</b>	

	Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr LXXIII/461/23 Rady Miejskiej Turku z dnia 28 grudnia 2023 r	
<b>WYKAZ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH</b>		
<b>2024 r.</b>		
	Nazwa zadania	Środki budżetowe
<b>Dz.</b>	<b>600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>9 125 521,00</b>
<b>Rozdz.</b>	<b>60002 - Infrastruktura kolejowa</b>	<b>144 469,00</b>
1	Pomoc finansowa dla Województwa Wielkopolskiego na realizację Projektu pn: "Budowa nowej linii kolejowej Turek - Konin" w ramach Programu Uzupelniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej Kolej + do 2029 roku	144 469,00
<b>Rozdz.</b>	<b>60016 - Drogi publiczne gminne</b>	<b>5 531 052,00</b>
1	Budowa dróg gminnych na Osiedlu Leśna w Turku	3 611 052,00
2	Przebudowa skrzyżowania ul.Kaliskiej z ul. Os. Młodych	900 000,00
3	Budowa drogi gminnej na odcinku ul.Rubinowa - ul.Bursztynowa	0,00
4	Przebudowa ul. Komunalnej wraz z infrastrukturą techniczną	160 000,00
5	Budowa dróg gminnych w Turku - ulica J. Chelmońskiego i droga 14D	850 000,00
6	Przebudowa drogi gminnej Św. Floriana o budowę chodnika wraz z kanalizacją deszczową	10 000,00
<b>Rozdz.</b>	<b>60017 - Drogi wewnętrzne</b>	<b>2 550 000,00</b>
1	Przebudowa ulic w rejonie Osiedla Wyzwolenia 1, 2, 3, 4, 5 i 6 od strony południowej wraz z chodnikiem i infrastrukturą techniczną	2 170 000,00
2	Utwardzenie odcinka drogi 2KDW od strony ul. Dąbrowskiego	40 000,00
3	Przebudowa ulicy Ks.Flóczaka i Józefa Mehoffera	30 000,00
4	Przebudowa ul. Braci Marszłów	30 000,00
5	Przebudowa ulic w rejonie Os. Dobrskie - ul.Radosna	90 000,00
6	Przebudowa ulic w rejonie Os. Dobrskie - ul.Malinowa	65 000,00
7	Przebudowa ulic w rejonie Os. Dobrskie - ul.Morełowa	65 000,00
8	Budowa drogi w rejonie Al..NSZZ Solidarność i ul. Przemysłowej	60 000,00
<b>Rozdz.</b>	<b>60095 - Pozostała działalność</b>	<b>900 000,00</b>
1	Rozwój sieci tras rowerowych na obszarze Gminy Miejskiej Turek	900 000,00
<b>Dz.</b>	<b>700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>4 850 602,00</b>
<b>Rozdz.</b>	<b>70007 - Gospodarka mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>4 850 602,00</b>
1	Budowa zespołu dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Gminy Miejskiej Turek	4 850 602,00
<b>Dz.</b>	<b>750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>965 000,00</b>
<b>Rozdz.</b>	<b>75023 - Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/</b>	<b>100 000,00</b>
1	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	100 000,00
<b>Rozdz.</b>	<b>75075 - Promocja jednostek smorządu terytorialnego</b>	<b>160 000,00</b>
1	Wykonanie i montaż witaczy z nazwą miasta	160 000,00
<b>Rozdz.</b>	<b>75095 - Pozostała działalność</b>	<b>705 000,00</b>
1	Rozbudowa dostępu obywateli i przedsiębiorców do cyfrowych usług publicznych wraz z ich automatyzacją w mieście Turek	705 000,00
<b>Dz.</b>	<b>758 - RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>236 862,00</b>
<b>Rozdz.</b>	<b>75818 - Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>236 862,00</b>
1	Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	236 862,00
<b>Dz.</b>	<b>855 - RODZINA</b>	<b>1 022 481,00</b>
<b>Rozdz.</b>	<b>85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>1 022 481,00</b>
1	Przebudowa części budynku wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń opieki zdrowotnej na potrzeby Żłobka Miejskiego	1 022 481,00
<b>Dz.</b>	<b>900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>3 390 000,00</b>
<b>Rozdz.</b>	<b>90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>440 000,00</b>
1	Dotacje celowe na dofinansowanie wymiany niskosprawnych kotłów i pieców na niskoemisyjne źródła ciepła	100 000,00
2	Kompleksowa modernizacja dwóch budynków użyteczności publicznej: Przedszkola Nr 3 oraz budynku B Szkoły Podstawowej Nr 5 w Turku	340 000,00
<b>Rozdz.</b>	<b>90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>500 000,00</b>
1	Modernizacja istniejącego oświetlenia na terenie miasta Turku	500 000,00
<b>Rozdz.</b>	<b>90095 - Pozostała działalność</b>	<b>2 450 000,00</b>
1	Budowa ciągu rekreacyjnego dla osób niepełnosprawnych	50 000,00
2	Adaptacja do zmian klimatu poprzez budowę obiektów małej retencji wraz z systemem wylapywania i rozprowadzania wód opadowych	300 000,00
3	Rewitalizacja Starówki Miejskiej w Turku	2 100 000,00
<b>Dz.</b>	<b>926 - KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>2 175 000,00</b>
<b>Rozdz.</b>	<b>92601 - Obiekty sportowe</b>	<b>2 175 000,00</b>
1	Budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią na Osiedlu Zdrojki Lewe	300 000,00
2	Zakup kontenera socjalnego na potrzeby OSiR	35 000,00
3	Budowa Centrum Sportowego na terenie OSiR przy ul.Armi Krajowej w Turku	1 840 000,00
	<b>Ogółem</b>	<b>21 765 466,00</b>

## Dochody własne

	Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr LXXIII/461/23			
	Rady Miejskiej Turku z dnia 28.12.2023 r.			
	<b>Plan dochodów rachunku dochodów jednostek,</b>			
	<b>o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych</b>			
	<b>oraz wydatków nimi finansowanych</b>			
	<b>na 2024 rok</b>			
<b>Lp</b>	<b>Jednostka</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Dochody</b>	<b>Wydatki</b>
			<b>2024r.</b>	<b>2024r.</b>
1	Szkoła Podstawowa Nr 1	80101	63 000	63 000
2	Szkoła Podstawowa Nr 4	80101	19 680	19 680
3	Szkoła Podstawowa Nr 5	80101	33 430	33 430
	Razem	80101	116 110	116 110
4	Przedszkole Nr 3	80104	401 080	401 080
5	Przedszkole Nr 4	80104	270 755	270 755
6	Przedszkole Nr 5	80104	444 839	444 839
7	Przedszkole Nr 6	80104	350 448	350 448
8	Przedszkole Nr 7	80104	379 139	379 139
9	Przedszkole Nr 8	80104	293 992	293 992
	Razem	80104	2 140 253	2 140 253
10	Stołówka szkolna w Szkole Podstawowej Nr 1	80148	383 535	383 535
11	Stołówka szkolna w Szkole Podstawowej Nr 4	80148	460 000	460 000
12	Stołówka szkolna w Szkole Podstawowej Nr 5	80148	569 800	569 800
	Razem	80148	1 413 335	1 413 335
	<b>Ogółem</b>		<b>3 669 698</b>	<b>3 669 698</b>

	Załącznik nr 7 do Uchwały Nr LXXIII/461/23 Rady Miejskiej Turku z dnia 28.12.2023 r.			
	<b>Plan dotacji udzielanych z budżetu gminy na 2024 rok</b>			
Lp		<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Kwota</b>
<b>I.</b>	<b>Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>			<b>3 198 788,00</b>
<b>1.</b>	<b>Dotacje celowe</b>			<b>152 788,00</b>
	<b>Cel</b>			
1/	Pomoc finansowa dla Województwa Wielkopolskiego na realizację Projektu pn: "Budowa nowej linii kolejowej Turek-Konin" w ramach Programu Uzupelniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej - Kolej+ do 2029 roku	600	60002	144 469,00
2/	Dotacje celowe dla innych gmin na pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego dzieci uczęszczających do przedszkoli niepublicznych na terenie tych gmin	801	80104	8 319,00
<b>2.</b>	<b>Dotacje podmiotowe</b>			<b>3 046 000,00</b>
	<b>Podmiot</b>			
1/	Miejski Dom Kultury	921	92109	1 000 000,00
2/	Miejska Biblioteka Publiczna	921	92116	1 006 000,00
3/	Muzeum Miasta Turku im. Józefa Mehoffera	921	92118	1 040 000,00
<b>II.</b>	<b>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>			<b>7 556 317,00</b>
<b>1.</b>	<b>Dotacje celowe</b>			<b>822 000,00</b>
	<b>Cel</b>			
1/	Realizacja zadań związanych z ochroną przeciwpożarową	754	75412	50 000,00
2/	Prowadzenie inicjatyw oświatowych, organizacja wycieczek o charakterze edukacyjnym dla dzieci i młodzieży	801	80195	5 000,00
3/	Realizacja miejskiego programu zwalczania narkomanii	851	85153	15 000,00
4/	Realizacja miejskiego programu przeciwdziałania alkoholizmowi	851	85154	200 000,00
5/	Prowadzenie działań profilaktycznych, edukacyjnych w zakresie ochrony i promocji zdrowia	851	85195	10 000,00
6/	Realizacja zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	852	85205	2 000,00
7/	Realizacja zadań w zakresie pomocy społecznej	852	85295	30 000,00
8/	Dofinansowanie działalności żłobków niepublicznych i klubu dziecięcego	855	85516	270 000,00
9/	Dotacje celowe na dofinansowanie wymiany niskosprawnych kotłów i pieców na niskoemisyjne źródła ciepła	900	90005	100 000,00
10/	Prowadzenie działań i inicjatyw kulturalnych mających istotne znaczenie dla rozwoju kultury i tradycji miasta	921	92105	30 000,00
11/	Szkolenie dzieci i młodzieży oraz dorosłych w poszczególnych dyscyplinach sportowych, organizacja i udział w zawodach oraz organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych	926	92605	110 000,00
<b>2.</b>	<b>Dotacje podmiotowe</b>			<b>6 734 317,00</b>
	<b>Podmiot</b>			
1/	Dofinansowanie działalności niepublicznej szkoły podstawowej	801	80101	116 208,00
2/	Dofinansowanie działalności przedszkoli niepublicznych	801	80104	4 480 000,00
3/	Dotacje dla przedszkoli niepublicznych na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i młodzieżą, w tym nad dziećmi i młodzieżą z Ukrainy, w ramach zadań związanych z pomocą, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy	801	80104	20 000,00
4/	Dofinansowanie działalności przedszkoli niepublicznych na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	801	80149	1 850 000,00
5/	Dofinansowanie działalności niepublicznej szkoły podstawowej na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	801	80150	68 109,00
6/	Dofinansowanie działalności przedszkoli niepublicznych na realizację zadań w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	854	85404	200 000,00

<b>Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr LXXIII/461/23</b>					
<b>Rady Miejskiej Turku z dnia 28.12.2023 r.</b>					
<b>I. DOCHODY I WYDATKI ZE ŚRODKÓW FINANSOWYCH POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19</b>					
<b>2024 ROK</b>					
Dz	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Dochody 2024 r.	Wydatki 2024 r.
1	2	3	4	5	6
<b>400</b>			<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA, GAZ I WODĘ</b>	<b>81 600,00</b>	<b>81 600,00</b>
	40001		Dostarczanie ciepła	81 600,00	81 600,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID - 19	81 600,00	
		2970	Różne przelewy		80 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 350,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		50,00
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>4 800 202,00</b>	<b>4 800 202,00</b>
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	4 800 202,00	4 800 202,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 800 202,00	
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		4 800 202,00
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>20 400,00</b>	<b>20 400,00</b>
	85295		Pozostała działalność	20 400,00	20 400,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID - 19	20 400,00	
		3110	Świadczenia społeczne		20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		400,00
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>1 800 000,00</b>	<b>1 800 000,00</b>
	90095		Pozostała działalność	1 800 000,00	1 800 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 800 000,00	
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		1 800 000,00
			<b>RAZEM</b>	<b>6 600 202,00</b>	<b>6 600 202,00</b>

<b>Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr LXXIII/461/23</b>					
<b>Rady Miejskiej Turku z dnia 28.12.2023 r.</b>					
<b>I. DOCHODY I WYDATKI ZE ŚRODKÓW FINANSOWYCH POCHODZĄCYCH</b>					
<b>Z FUNDUSZU POMOCY</b>					
<b>2024 ROK</b>					
Dz	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Dochody 2024r.	Wydatki 2024r.
1	2	3	4	5	6
			<b>RAZEM</b>	<b>1 390 000,00</b>	<b>1 390 000,00</b>
			<b>ZADANIA ZLECONE</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>
	85395		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10 000,00	
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		10 000,00
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	40 000,00	40 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	40 000,00	
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		38 800,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		1 000,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłaconych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		200,00
			<b>ZADANIA WŁASNE</b>	<b>1 340 000,00</b>	<b>1 340 000,00</b>
758			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>1 320 000,00</b>	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 320 000,00	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 320 000,00	
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>		<b>1 320 000,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe		734 000,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		2 000,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		2 000,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		72 000,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		550 000,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłaconych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		100 000,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		8 000,00
	80104		Przedszkola		470 000,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		20 000,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		6 000,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		2 000,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		150 000,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		220 000,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłaconych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		70 000,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		2 000,00
	80107		Świetlice szkolne		30 000,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		25 000,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłaconych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		5 000,00

1	2	3	4	5	6
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne		36 000,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		30 000,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłaconych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		6 000,00
	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		50 000,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		40 000,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłaconych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		8 000,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		2 000,00
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>
	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		18 000,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		2 000,00

**Uzasadnienie**  
**do Uchwały Nr LXXIII/461/23**  
**Rady Miejskiej Turku**  
**z dnia 28 grudnia 2023**

**I. Wprowadzenie**

Projekt uchwały budżetowej został opracowany zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych oraz zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową. Prezentowany projekt uwzględnia niezbędne wymogi uchwały organu stanowiącego w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Miasta Turku oraz szczegółowości planu dochodów i wydatków.

Prognozę dochodów sporządzono z uwzględnieniem przepisów ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych, 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 w stosunku do obowiązujących w roku 2023, zakładając że organ stanowiący dokona zmiany stawek zgodnie z przedłożonym projektem uchwały. Założono, że stawki podatku od środków transportowych pozostaną na niezmiennym poziomie (poza zmianami stawek wynikającymi z opublikowanych stawek minimalnych). Założono również wzrost wpływów z podatku rolnego zgodnie z przedłożonym projektem uchwały.

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 2024 roku w wysokości 106,6 %.
- uwzględniono koszty wynikające ze wzrostu najniższego wynagrodzenia do poziomu 4.242,- zł od stycznia 2024 r., oraz do poziomu 4.300,- zł od lipca 2024 r.,
- założono wzrost wynagrodzeń pracowników pedagogicznych na poziomie 112,3 % od 01.01.2024 r.

W budżecie zaplanowano rezerwy: ogólną w wysokości 620.000,- zł oraz celowe:

- na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 310.000,-zł,
- na inwestycje i wydatki inwestycyjne w wysokości 236.862,-zł.

Zaplanowane zostały wydatki z tytułu wpłat na rzecz Izb Rolniczych - 2% planowanych wpływów z podatku rolnego, składki na PFRON, wydatki na kształcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli, wydatki na utrzymanie osób kierowanych do domów pomocy społecznej, wydatki na



wypłaty świadczeń z pomocy społecznej, wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi i przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, wydatki na funkcjonowanie pieczy zastępczej i asystentury rodzinnej, świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych, wydatki na dotacje dla szkoły i przedszkoli niepublicznych działających na terenie miasta, dotacje na funkcjonowanie żłobków niepublicznych zgodnie z uchwałą podjętą przez organ stanowiący, wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Plan wydatków uwzględnia obowiązkowe składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy – 2 %, składki na Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – 0,45 %. Przewidziano środki na wpłaty pracodawcy na Pracownicze Plany Kapitałowe. Zaplanowano środki z Funduszu Pomocy na realizację niezbędnych zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy uwzględniając zadania oświatowe realizowane do 31.08.2024 r. oraz wypłaty zasiłków i świadczeń rodzinnych do marca 2024.

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. Wydatki na zakup energii elektrycznej zaplanowano w wielkościach wynikającej z umowy zawartej z dostawcą wyłonionym w procedurze przetargowej.

Planowane wydatki bieżące zabezpieczają realizację obligatoryjnych zadań gminy.

W planie wydatków inwestycyjnych zamieszczono wydatki na zadania inwestycyjne rozpoczęte w latach poprzednich, zadania które mają możliwość dofinansowania ze środków zewnętrznych oraz zadania, których realizacja służy zapewnieniu bezpieczeństwa i poprawy jakości życia mieszkańców.

W celu realizacji zaplanowanych zadań majątkowych w roku 2024 roku planuje się zaciągnięcie długu w wysokości 13.600.000,- zł. Środki planuje się pozyskać z emisji obligacji komunalnych. W budżecie zaplanowano rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych zaciągniętej pożyczki i wykupu wyemitowanych wcześniej obligacji w wysokości 3.614.928,80 zł.

Budżet na rok 2024 planuje się zamknąć deficytem w wysokości 9.985.071,20 zł.

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

Planowane dochody budżetu na rok 2024 w wysokości **138.002.838,- zł ( dochody bieżące – 126.662.910,- zł, dochody majątkowe – 11.339.928,- zł)** przedstawione są w załączniku Nr 1 do projektu uchwały w szczególności do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej.

### **Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe – plan 400.000,- zł**

obejmuje dochody bieżące z najmu pomieszczeń w Tureckim Inkubatorze Przedsiębiorczości – 300.000,- zł oraz wpływy za świadczone usługi – 100.000,- zł.

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

### **Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – plan 81.600,00 zł**

obejmuje środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację wypłat wyrównań dla przedsiębiorstw energetycznych – 81.600,00zł.

### **Dział 600 – Transport i łączność – plan 2.194.262,- zł**

Dochody bieżące obejmują 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 2022 i przewidywanego wykonania na rok 2023.

Ponadto zaplanowano dochody majątkowe w wysokości 1.434.262,- zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na budowę dróg na Osiedlu Leśna w Turku.

## **Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa - plan 10.978.202,- zł**

### Dochody bieżące – plan 5.098.000,- zł, w tym:

- dochody z najmu i dzierżawy składników mienia komunalnego - 2.350.000,- zł  
/są to planowane dochody z tytułu najmu lokali mieszkalnych, użytkowych, dzierżawy gruntów/
- wpływy z opłat z tytułu trwałego zarządu i służebności – 20.000,- zł
- opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości - 120.000,- zł,
- wpływy z tytułu świadczonych usług / opłaty za media dostarczane do lokali komunalnych/ – 2.495.000,-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,

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

### Dochody majątkowe – plan 5.880.202,- zł, w tym:

- dochody ze sprzedaży mienia komunalnego planuje się w wysokości 1.000.000,- zł,

W roku 2024 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 16 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 405 lokali mieszkalnych.

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w wysokości 80.000,- zł,
- środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach programu Polski Ład na realizację zadania: Budowa zespołu dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Gminy Miejskiej Turek – 4.800.202,- zł.

W wyniku wniosku złożonego w ramach Programu Polski Ład gminie przyznano środki na finansowanie inwestycji mieszkaniowej w wysokości 9.599.600,- zł. Inwestycja jest realizowana w latach 2022-2024, a na rok 2024 przewidziano wpływ drugiej transzy 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 2023 zgodnie z obowiązującym cennikiem.

## **Dział 750 - Administracja publiczna - plan 598.938,-zł.**

### Dochody bieżące – plan 598.938,- zł, w tym:

- wpływy z usług za administrowanie pomieszczeniami biurowymi – 150.000,- 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 – 441.888,- zł,
- dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 50,- zł,
- dochody realizowane przez MZOSZiP z tytułu najmu – 7.000,- zł.

**Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - plan 5.342,- zł**

Dochody bieżące – plan 5.342,- 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 64.640.978,- zł**

Dochody bieżące – plan 64.640.978,- zł, w tym:

- **podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej – 150.000,- zł**

Planowana kwota została oszacowana na podstawie wysokości wpływów uzyskiwanych w 2023 roku. Plan jest niższy od zakładanego w roku 2023 z uwagi na znacznie niższe wpływy z tego podatku uzyskiwane w roku 2023 w stosunku do lat poprzednich. Wpływy z tego podatku przekazuje na rachunek gminy Urząd Skarbowy w Bydgoszczy.

- **podatek od nieruchomości - 25.500.000,-zł, z tego:**

- od osób prawnych – 18.800.000,- zł,
- od osób fizycznych – 6.700.000,- zł.

Wielkość planu ustalono na podstawie posiadanej bazy danych, uwzględniając przewidywane wykonanie tego podatku w roku 2023 oraz przy założeniu, że organ stanowiący zmieni stawki podatkowe na 2024 rok w stosunku do obowiązujących w roku bieżącym zgodnie z przedłożonym projektem uchwały.

- **podatek rolny – 56.500,- zł, z tego:**

- od osób prawnych – 500,- zł,
- od osób fizycznych – 56.000,- zł.

Wysokość planu ustalono na podstawie posiadanej bazy danych i przewidywanych wpływów tego podatku na rok 2023. Przy ustalaniu planu podatku rolnego na 2024 r. przyjęta została cena skupu żyta w wysokości 52,- zł za 1 dt. przyjmując, że organ stanowiący dokona jej obniżenia dla celów wymiaru podatku do tego poziomu zgodnie z przedłożonym projektem uchwały.

- **podatek leśny – 450,- zł**

- **podatek od środków transportowych – 900.000,- zł, z tego:**

- od osób prawnych – 490.000,- zł,
- od osób fizycznych – 410.000,- zł.

Wielkość planu ustalono na podstawie posiadanej bazy danych, uwzględniając przewidywane wykonanie tego podatku w roku 2023 oraz przy założeniu, że organ stanowiący nie zmieni stawek podatkowych na 2024 rok w stosunku do obowiązujących w roku bieżącym.

**- podatek od spadków i darowizn – 150.000,- zł**

Wysokość planowanych dochodów została oszacowana na podstawie wysokości wpływów uzyskiwanych w roku 2023. Wpływy z tego podatku przekazuje na rachunek gminy Urząd Skarbowy w Bydgoszczy. Plan jest niższy od zakładanego w roku 2023 z uwagi na znacznie niższe wpływy z tego podatku uzyskiwane w roku 2023 w stosunku do lat poprzednich. Wpływy z tego podatku przekazuje na rachunek gminy Urząd Skarbowy w Bydgoszczy, a gmina nie ma wpływu na uzyskiwane dochody z tego tytułu.

**– podatek od czynności cywilno-prawnych – 1.430.000,- zł,**

·od osób prawnych – 30.000,- zł,

·od osób fizycznych – 1.400.000,- zł.

Kwota planu została oszacowana na podstawie przewidywanego wykonania wpływów z tego podatku przekazywanych w 2023 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 2023 i wykonania lat poprzednich.

**- wpływy z opłaty targowej – 25.000,- zł**

**– wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 700.000,- zł.**

Kwotę planu ustalono na podstawie wpływów uzyskiwanych za lata poprzednie.

**– wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – 270.000,- 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 – 200.000,- zł,**

**- podatek dochodowy od osób fizycznych – 31.188.314,- zł**

Do projektu budżetu przyjęta została kwota udziału podatku dochodowego od osób fizycznych wyszacowana przez Ministra Finansów zgodnie z pismem ST3.4750.19.2023.

Wielkość udziału gmin we wpływach z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych na rok 2022 wynosi 38,46 % .

**- podatek dochodowy od osób prawnych – 3.518.114,- zł**

Podatek ten jest przekazywany na rachunek gminy przez urząd skarbowy. Kwota planu została przyjęta zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów nr ST3.4750.19.2023.

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

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

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

**- wpływy z kosztów upomnień – 12.600,- zł,**

Prognozując dochody w tym dziale, przyjęto obowiązujące i projektowane stawki podatkowe, podstawę opodatkowania, przewidywane wykonanie dochodów z podatków i opłat z 2023 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 2024 brano pod uwagę wykonanie za lata poprzednie, w szczególności przewidywane wykonanie za rok 2023.

### **Dział 758 - Różne rozliczenia - plan 28.556.701 ,- zł**

Dochody bieżące – plan 28.556.701,- zł, w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej - 25.805.018,- zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej - 307.371,- zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej - 874.312,- zł
- środki Funduszu Pomocy na realizację zadań oświatowych – 1.320.000,- zł
- planowane odsetki od lokat i środków na rachunkach bankowych - 250.000,- zł.

Kwota planu została przyjęta zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów nr ST3.4750.19.2023.

Kwotę planowanych odsetek od lokat i środków na rachunkach bankowych przyjęto bazując na przewidywanym wykonaniu tych dochodów w roku 2023.

### **Dział 801 – Oświata i wychowanie – plan 3.646.787,- zł**

Planowana kwota obejmuje dochody bieżące:

- dotacje z gmin na pokrycie kosztów dotacji udzielanych przedszkolom niepublicznym na dzieci będące mieszkańcami tych gmin – 1.500.000,- zł ( w X 2023 141 dzieci z gmin korzystało z przedszkoli niepublicznych na terenie miasta – kwota zwrotu na dziecko 893,44,- 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. 55 dzieci z gmin korzystało z przedszkoli publicznych na terenie miasta – miesięczny zwracany koszt wychowania przedszkolnego dla jednego dziecka wynosi 1.235,90 zł),
- dotacja z budżetu państwa na zadania w zakresie wychowania przedszkolnego – 1.496.787,- zł,

Kwotę dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego przyjęto na podstawie ilości przedszkolaków wykazanej w Systemie Informacji Oświatowej – 849 dzieci.

### **Dział 852 - Pomoc społeczna - plan 2.657.671,- zł**

Dochody bieżące – plan 2.657.671,- zł, w tym:

- dotacja z budżetu państwa na utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Turku - 675.120,- zł,
- dotacja z budżetu państwa na wydatki związane z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej - 60.000,- zł,
- dotacje z budżetu państwa na zasiłki dla podopiecznych – 1.007.500,- zł,
- dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na świadczenie usług opiekuńczych - 274.167,- zł,
- dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na funkcjonowanie systemu informatycznego POMOST – 8.624,- zł,

- wpływy z usług opiekuńczych – 360.000,- zł,
- wpływy z odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej – 235.000,- 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,
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 z przeznaczeniem na wypłaty dodatków gazowych – 20.400,00 zł.

Dotacje w tym dziale zaplanowano w wysokościach zgodnych z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3110.6.2023.7 z dnia 24.10.2023 r. Wpływy z tytułu świadczonych usług opiekuńczych zaplanowano na podstawie wykonania lat ubiegłych, w szczególności przewidywanego wykonania roku 2023.

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 30.000,- zł**

Zaplanowano środki Funduszu Pomocy na wypłaty świadczeń związanych z pomocą obywatelom Ukrainy: pomoc w zakresie dożywiania – 20.000,- zł, wypłaty jednorazowych świadczeń pieniężnych w wysokości 300,- zł – 10.000,- zł

#### **Dział 855 – Rodzina – plan 10.761.962,- zł**

Dochody bieżące – plan 9.834.105,- zł, w tym:

- dotacja z budżetu państwa na wypłatę świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych – 9.146.007,- zł,
- dotacja z budżetu państwa na wydatki związane z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia rodzinne, i zasiłki dla opiekunów – 179.167,- 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 – 220.931,-zł / do kalkulacji planowanych dochodów przyjęto obowiązujące stawki czesnego oraz stawki za wyżywienie dziecka/,
- środki z Funduszu Pomocy na wypłaty świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy – 40.000,- zł
- dotacje z gmin na pokrycie kosztów dotacji udzielanych dla żłobków niepublicznych na dzieci będące mieszkańcami tych gmin w wysokości 250,- zł miesięcznie na 1 dziecko – 50.000,- zł,

**Dotacje w tym dziale zaplanowano w wysokościach zgodnych z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego FB-I-3110.6.2023.7 z dnia 24.10.2023 p r.**

Dochody majątkowe – plan 927.857,- zł,

Obejmują środki unijne – 806.895,- zł i budżetu państwa p – 120.962,- zł pozyskane w ramach programu Maluch+ z przeznaczeniem na utworzenie miejsc opieki dla dzieci do lat 3.

#### **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 11.850.395- zł**

Dochody bieżące – plan 8.752.788,- zł, obejmuje:

- opłaty wnoszone za korzystanie ze środowiska – 50.000,- zł,
- 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 WFOŚiGW w Poznaniu na realizację projektu: Edukacja ekologiczna mieszkańców Turku jako ważna misja w procesie transformacji energetycznej regionu – 86.670,- zł,
- środki na obsługę programu „Czyste Powietrze” zgodnie z umową zawartą z WFOŚiGW w Poznaniu – 35.000,- zł,
- środki unijne i z NFOŚiGW na realizację projektu: Wdrożenie Strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040 – 171.118,- zł.

Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi przyjęto na podstawie deklaracji złożonych przez podmioty zobowiązane do uiszczania opłaty przy zastosowaniu obowiązującej stawki opłaty.

Dochody majątkowe – plan 3.097.607,00,- zł,

Obejmują środki pozyskane w ramach programu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na zadanie w zakresie rewitalizacji Starówki – 1.800.000,- zł zgodnie z opublikowaną listą projektów objętych dofinansowaniem.

Zaplanowano kwotę 1.297.607,00 zł z tytułu środków unijnych obejmujących refundację wydatków poniesionych na zadanie: Pomysłowa. Atrakcyjna. Różnorodna. Kompleksowa. Rewitalizacja Parku Miejskiego narzędziem integracji i aktywizacji mieszkańców Turku”.

**Dział 926 – Kultura fizyczna – plan 1.300.000,- zł**

Dochody bieżące – plan 1.300.000,-zł obejmuje dochody realizowane przez OSIR w Turku:

- 150.000,-zł – dochody z tytułu najmu pomieszczeń i obiektów OSIR,
- 1.150.000,-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/.

### **III. Objasnienia do planu wydatków**

Planowane wydatki budżetu na 2024 r. w wysokości **147.987.909,20 zł ( wydatki bieżące – 126.222.443,20 zł, wydatki majątkowe – 21.765.466,- zł)** przedstawione są w załączniku Nr 2 do projektu uchwały w szczególności do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej.

**Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – plan 1.130,-zł**

Wydatki bieżące - plan 1.130,-zł

Są to planowane wydatki na opłacenie składki na Izby Rolnicze w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego / 56.500,- zł x 2%/.

**Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe – plan 351.200,-zł**

Wydatki bieżące - plan 351.200,-zł

Obejmuje wydatki bieżące na funkcjonowanie Tureckiego Inkubatora Przedsiębiorczości.

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

## **Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę - plan 1.081.600,- zł**

### Wydatki bieżące – plan 1.081.600,-zł

Obejmuje dopłaty do ceny 1 m<sup>3</sup> ścieków dla gospodarstw domowych, zgodnie z podjętą uchwałą organu stanowiącego. Dopłata wynosi 1,5 zł brutto do 1 m<sup>3</sup>, a szacowana ilość ścieków objętych dopłatą w 2024 r. to 640.000 m<sup>3</sup>.

Kwotę 81.600,- zł w ramach środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 zaplanowano na koszty wypłat wyrównań dla przedsiębiorstw energetycznych.

## **Dział 600 – Transport i łączność - plan 9.826.521,- zł**

### Wydatki bieżące – plan 701.000,-zł

Kwota planu obejmuje utrzymania dróg gminnych i wewnętrznych – 245.000,- zł z przeznaczeniem w szczególności na realizację następujących zadań:

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

a także koszty funkcjonowania strefy płatnego parkowania – 452.000,- zł oraz zakup materiałów i koszty funkcjonowania przystanków komunikacyjnych – 4.000,- zł.

### Wydatki majątkowe – plan 9.125.521,- zł

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

Planowana jest w szczególności budowa dróg na osiedlu Leśna – 3.611.052,- zł z dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, wkład własny w realizację budowy ul. Chełmońskiego – 850.000,- zł – zadanie znajduje się na liście rezerwowej dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, przebudowa ulic w rejonie Os. Wyzwolenia – 2.170.000,- zł, przebudowa skrzyżowania ul. Kaliskiej z Os. Młodych – 900.000,- zł, utwardzenie drogi 2KDW – 40.000,- zł, wkład własny w realizację zadania w zakresie rozwoju sieci tras rowerowych w ramach ZIT – 900.000,- zł, kontynuację zadania w zakresie budowy chodników przy ul. Św. Floriana – 10.000,- zł. Ponadto 500.000,- zł planuje się na opracowanie dokumentacji w zakresie budowy i przebudowy dróg.

Kwotę 144.469,- zł planuje się przeznaczyć na pomoc finansową dla Województwa Wielkopolskiego z przeznaczeniem na budowę połączenia kolejowego Konin-Turek.

## **Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa – plan 10.978.807,- zł**

### Wydatki bieżące – plan 6.128.205,- 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 180.100,- zł,
- na utrzymanie lokali użytkowych – 226.000,- zł,
- na utrzymanie komunalnej substancji mieszkaniowej - 5.722.105,- zł.

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



#### Wydatki majątkowe – plan 4.850.602,- zł

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

Przewidziano środki na kontynuację zadania: Budowa zespołu dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Gminy Miejskiej Turek – 4.850.602,- zł.

#### **Dział 710 – Działalność usługowa – plan 378.930,- zł**

##### Wydatki bieżące – plan 378.930,- zł

W dziale tym planowane są wydatki na opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego w wysokości 67.930,- zł, prowadzenie i utrzymanie cmentarzy komunalnych – 307.000,- 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 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 cieką Fólusza, opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Turku dla obszaru w rejonie ulic Górniczej i Przemysłowej, opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Turku dla obszaru w rejonie ul. Młodych. 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 16.203.287 zł**

##### Wydatki bieżące – plan 15.238.287 zł, w tym:

- na utrzymanie administracji wykonującej zadania zlecone – 441.888,- zł
- na utrzymanie rady - 569.000,- zł
- na utrzymanie administracji w tym koszty utrzymania stanowisk pracy w Tureckim Inkubatorze Przedsiębiorczości – 12.148.845,- zł ( w ramach tych wydatków przewidziano środki na dodatki specjalne dla pracowników obsługujących program „Czyste Powietrze)
- koszty utrzymania stanowisk pracowników realizujących dowozy do szkół – 129.472,- zł
- promocja jednostek samorządu terytorialnego - 216.500,- zł
- utrzymanie Miejskiego Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli - 1.674.992,- zł
- pozostała działalność – 57.590,- 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 965.000,- zł

Zaplanowano środki na zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania dla urzędu – 100.000,- zł, wykonanie i montaż witaczy z nazwa miasta – 160.000,- zł, wkład własny w realizację projektu w zakresie rozbudowy cyfrowych usług publicznych, którego dofinansowanie jest przewidziane w ramach ZIT – 705.000,- zł.

**Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan 5.342,- zł**

Wydatki bieżące – plan 5.342,- zł

Są to planowane wydatki na aktualizację stałego rejestru wyborców.

**Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan 106.200,- zł**

Wydatki bieżące – plan 106.200,- zł, w tym:

- na utrzymanie Ochotniczej Straży Pożarnej – 83.400,- zł,
- na obronę cywilną - 4.000,- zł,
- zadania z zakresu zarządzania kryzysowego – 7.300,-zł,
- na pozostałe zadania z zakresu bezpieczeństwa / organizacja konkursów, materiały prewencyjne/ – 11.500,- zł.

**Dział 757 – Obsługa długu publicznego – plan 1.580.000,- zł**

Wydatki bieżące – plan 1.580.000,- zł, w tym:

- odsetki od zaciągniętych pożyczek z WFOŚiGW oraz od wyemitowanych obligacji komunalnych – 1.550.000,- 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 pożyczkę 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 23.10.2023 r. – 5,57 %). Marże banku przyjęto w wysokości wynikającej z umów. Założono, że pierwsza płatność odsetek od obligacji planowanych do emisji na II półroczu 2024 r. nastąpi w roku 2025 ( 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 31.12.2024 r. wykazane są odsetki od zaciągniętej pożyczki z WFOŚiGW, jak również od wyemitowanych obligacji.

**Dział 758 – Różne rozliczenia – plan 1.306.862,- zł**

Wydatki bieżące – plan 1.070.000- zł, w tym:

- wydatki na opłaty bankowe w wysokości 40.000,- zł,
- wydatki na zapłatę podatku VAT – 100.000,- zł,
- rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki w wysokości - 620.000,- zł,
- rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 310.000,- 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 236.862,- 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 2024 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 54.152.430,- zł obejmuje**

#### **wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem szkół i przedszkoli**

Nazwa rozdziału	wydatki bieżące
Szkoły podstawowe	25.569.088,-
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	30.748,-
Przedszkola	19.801.793,-
Inne formy wychowania przedszkolnego	47.000,-
Świetlice szkolne	1.449.595,-
Dowożenie uczniów do szkół	23.500,-
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	185.960,-
Stołówki szkolne i przedszkolne	1.748.107,-
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2.800.373,-
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2.064.709,-
Pozostała działalność	431.557,-
<b>Ogółem</b>	<b>54.152.430,-</b>

Kwota planu obejmuje wydatki osobowe na wynagrodzenia pracowników oświaty oraz wydatki rzeczowe związane z działalnością edukacyjną oraz utrzymaniem obiektów szkolnych. Zaplanowane środki na wynagrodzenia i pochodne uwzględniają skutki wzrostu najniższego wynagrodzenia do poziomu 4.242,- zł od 01.01.2024 r. i do 4.300,- zł od 01.07.2024 r., a także skutki wzrostu wynagrodzeń pracowników pedagogicznych o wskaźnik 12,3 % od 01.01.2024 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 1.496.787,- 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 – 403.757,- 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 54.679.830,- zł, w tym na wychowanie przedszkolne 22.679.914,- zł. Kwota subwencji oświatowej na 2024 r. wynosi 25.805.018,- zł, dotację z budżetu państwa na wychowanie przedszkolne przyjęto w kwocie 1.496.787,- zł, środki z gmin na pokrycie kosztów dotacji udzielanych przedszkolom niepublicznym oraz utrzymanie dzieci będących mieszkańcami tych gmin w przedszkolach publicznych – 2.150.000,-zł, środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań oświatowych – 1.320.000,- zł

Środki własne z budżetu gminy przeznaczone na finansowanie bieżących zadań oświatowych w 2024 wynoszą 23.908.025,- zł (na dzień 01.01.2023 była to kwota 21.191.733,- zł). Dotacje dla placówek niepublicznych zaplanowano w kwocie 6.734.317,- zł, z tego 200.000,- na wczesne wspomaganie rozwoju, 1.850.000,- zł na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego. Na zwrot kosztów wychowania przedszkolnego dzieci będących mieszkańcami miasta, a korzystających z przedszkoli prowadzonych przez okoliczne gminy zaplanowano 133.335,- 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.

#### **Dział 851 - Ochrona zdrowia – plan 919.200,- zł**

##### Wydatki bieżące – plan 919.200,- zł, w tym:

- na zwalczanie narkomanii - 26.000,- zł,
- na realizację zadań ujętych w Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 874.000,-zł,
- pozostałe wydatki / dotacje na zadania z zakresu profilaktyki i ochrony zdrowia , finansowanie działań profilaktycznych / - 19.200,- zł.

W ramach wydatków w tym dziale kwotę 225.000,- 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 9.605.353,- zł, z tego:**

##### Wydatki bieżące - plan 9.605.353,- zł

Wydatki bieżące planuje się przeznaczyć na:

- koszty pobytu podopiecznych w dom pomocy społecznej - 1.700.000,- zł
- funkcjonowanie ŚDS w Turku – 712.120,- zł
- zwrot do budżetu państwa wpłaconych przez świadczeniobiorców nienależnie pobranych w latach poprzednich świadczeń - 15.060,- zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne osób pobierających świadczenia – 60.000,- zł
- na zasiłki dla podopiecznych, sprawienie pogrzebu - 1.437.500,- 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 – 1.000.000,- zł

- na utrzymanie MOPS – 2.281.002,- zł

- na realizację usług opiekuńczych – 2.204.000,- zł

- na zadania w zakresie dożywiania - 50.000,- zł

- na opłacenie systemu informatycznego POMOST w ramach zadań zleconych – 8.624,- zł

- dotacja na realizację zadań gminy - 30.000,- zł

/ dotacje dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych na realizację zadań gminy

prowadzenie świetlic, organizacja imprez na rzecz osób starszych i dzieci z rodzin ubogich/

- pozostałe zadań / ogłoszenia w prasie, organizacja spotkań dla osób starszych i dzieci z rodzin ubogich/ - 14.000,- zł

- realizacja zadań w ramach programu SENIOR + - 68.647,- zł

- na wypłaty dodatków gazowych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – 20.400,- 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 2.025.411,- zł, z wpłat nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej 15.060,- zł oraz ze środków własnych gminy – 7.544.482,- zł ( na dzień 01.01.2023 kwota ta wynosiła 5.993.925,- zł).

#### **Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – plan 30.000,- zł**

obejmuje środki z Funduszu Pomocy na wypłaty świadczeń związanych z pomocą obywatelom Ukrainy: pomoc w zakresie dożywiania – 20.000,- zł, wypłaty jednorazowych świadczeń pieniężnych w wysokości 300,- zł – 10.000,- zł.

#### **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – plan 527.400,- zł**

Planowane są wydatki bieżące z przeznaczeniem na:

- dotacja dla przedszkoli niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – 200.000,- zł,

- na pomoc materialną dla uczniów o charakterze motywacyjnym – 322.400,- 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 12.452.371,- zł**

Wydatki bieżące – plan 11.429.890,- zł, z tego:

- pokrycie części kosztów świadczeń dla rodzin zastępczych - 250.000,- zł

- koszty funkcjonowania asystentury rodzinnej i wspieranie rodziny – 263.432,- zł
- na wydatki w zakresie wypłaty świadczeń rodzinnych - 9.246.007,- zł
- na wydatki związane z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów - 179.167,- zł
- na wydatki związane z obsługą programu Karta Dużej Rodziny - 500,- 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 – 270.000,- zł
- / zgodnie z uchwałą organu stanowiącego kwota dotacji na każde dziecko zamieszkałe na terenie Gminy Miejskiej Turek objęte opieką w żłobku wynosi 250,-zł miesięcznie kwota dotacji na każde dziecko zamieszkałe na terenie Gminy Miejskiej Turek objęte opieką klubie dziecięcym wynosi 125,-zł/
- wydatki na utrzymanie Żłobka Miejskiego – 1.082.784,- zł,
- wydatki na wypłaty świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy – 40.000,- zł.

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

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

Zadania bieżące planowane w dziale 855 zostaną sfinansowane z dotacji Wojewody Wielkopolskiego na zadania zlecone w wysokości 9.325.167,- zł, dotacji z innych gmin na zwrot dotacji udzielanych żłobkom niepublicznym na dzieci będące ich mieszkańcami – 50.000,- zł, wpłat nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami 98.000,- zł, środkami Funduszu Pomocy – 40.000,- zł oraz ze środków własnych gminy 1.916.723,- zł ( żłobki, kluby dziecięce, wspieranie rodziny i piecza zastępcza).

#### Wydatki majątkowe – plan 1.022.481,- zł

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

#### **Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 18.537.045,- zł.**

##### Wydatki bieżące – plan 15.147.045,- zł, w tym:

- obowiązkowe opłaty za usługi wodne na rzecz państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie – 5.000,- zł,
- funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w tym odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych – 8.410.000,- zł,

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

- oczyszczanie miasta – 2.209.300,- zł,

W ramach oczyszczania miasta planowane jest utrzymanie zimowe ulic, opróżnianie koszy ulicznych, omiatanie chodników, sprzątanie ulic i jezdni, opłata za odprowadzenie wód do kanalizacji deszczowej, naprawa koszy.

- utrzymanie zieleni w miastach – plan 690.000,-zł

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

- ochrona powietrza i klimatu – 1.000,- zł,

- zapobieganie bezdomności zwierząt – plan 322.000,-zł

- oświetlenie ulic – plan 3.202.000,-zł,

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

- sfinansowanie projektu: Edukacja ekologiczna mieszkańców Turku jako ważna misja w procesie transformacji energetycznej regionu – 96.300,- zł,

- środki na realizację zadania: Wdrożenie Strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040 – 193.445,- zł,

- pozostałe wydatki ( opłaty za umieszczenie urządzeń w drodze, remont słupów ogłoszeniowych, potwierdzenie uzyskania efektu ekologicznego, zł) – 18.000,- zł.

Wydatki majątkowe – plan 3.390.000,- zł

Planowany jest wkład własny w realizację zadania w zakresie wymiany oświetlenia ulicznego na energooszczędne – 500.000,- zł. O dofinansowanie tego zadania gmina ubiega się w ramach programu „Rozświetlamy Polskę”.

Zaplanowano wkład własny na zadanie w zakresie termomodernizacji budynku Szkoły Nr 5 i Przedszkola Nr 3 – 340.000,- zł, o którego dofinansowanie gmina ubiega się ze środków unijnych, oraz 300.000,- zł na wkład własny w zadanie obejmujące budowę obiektów małej retencji w ramach ZIT.

Kwotę 2.100.000,- zł zaplanowano na rewitalizację Starówki, z tego 1.800.000,- zł stanowią środki przyznane na dofinansowanie zadania w ramach programu Polski Ład.

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

**Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan 3.244.400,- zł**

Wydatki bieżące – plan 3.244.400,- zł, w tym:

- dotacja podmiotowa dla Muzeum im. Józefa Mehoffera – 1.040.000,- zł,

- dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej – 1.006.000- zł,

- dotacja podmiotowa dla Miejskiego Domu Kultury – 1.000.000,- zł,

- na organizowanie imprez ogólnie miejskich, w tym: z udziałem samorządów osiedlowych oraz wspieranie działalności kulturalnej – 163.400,- zł,

- wydatki na utrzymanie miejsc pamięci narodowej - 5.000,- zł.

- dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na realizację zadań gminy w zakresie kultury – 30.000,- zł.

**Dział 926 - Kultura fizyczna – plan 6.699.831,- zł**

Wydatki bieżące – plan 4.524.831,- zł, w tym:

- na utrzymanie Ośrodka Sportu i Rekreacji, w tym również utrzymanie krytej pływalni i hali widowiskowo - sportowej – 4.275.116,- zł,

- na organizację imprez ogólno miejskich, w tym: z udziałem samorządów osiedlowych o charakterze sportowym - 51.550,-zł,
- na utrzymanie hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 1 – 88.165,- 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 – 110.000,-zł.

#### Wydatki majątkowe – plan 2.175.000,- zł

Planowane wydatki majątkowe wyszczególnione są w Załączniku Nr 5 do projektu uchwały budżetowej. W ramach wydatków majątkowych w tym dziale planowana jest budowa boiska na osiedlu Zdrojki Lewe – 300.000,- zł, budowa Centrum Sportowego na terenie OSIR – 1.840.000,- zł ( zadanie planowane jest na lata 2024-2026 przy założeniu pozyskania środków zewnętrznych na jego dofinansowanie) oraz zakup kontenera socjalnego na potrzeby OSIR – 35.000,- zł.

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

W roku 2024 planowane są przychody budżetu w wysokości 13.600.000,- zł, z tytułu emisji obligacji komunalnych. Przewiduje się, że emisja obligacji nastąpi w II półroczu z uwagi konieczność stopniowego realizowania płatności za planowane inwestycje.

Rozchody budżetu w 2024 roku planuje się w wysokości 3.614.928,80 zł z tego:

- spłata zaciągniętej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu - 114.928,80 zł,
- wykup obligacji komunalnych – 3.500.000,-zł.

W planie wydatków budżetu ujęto odsetki od zaciągniętego zadłużenia w wysokości 1.550.000,- zł.

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

#### **V. Plan dochodów wydzielonych rachunków dochodów i wydatków nimi finansowanych**

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych i uchwałą Nr XXXI/292/17 Rady Miejskiej Turku z dnia 12 października 2017 r., przy samorządowych jednostkach budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy Prawo oświatowe funkcjonują wydzielone rachunki dochodów. Osiągnięte dochody z tytułów wskazanych w uchwale organu stanowiącego będą przeznaczane na wydatki tych jednostek z wyjątkiem wynagrodzeń osobowych.

Opłaty czesnego wnoszone przez rodziców dzieci uczęszczających do miejskich przedszkoli wynoszą 1,30 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 3.669.698,- zł.

#### **VI. Informacja o udzielonych upoważnieniach do zaciągnięcia zobowiązań na rok 2024 i lata następne**

W roku 2023 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 2023 rok oraz upoważnienia do zaciągania zobowiązań na realizację przedsięwzięć wynikającego z Uchwały Nr LIX/381/22 Rady Miejskiej Turku z dnia 28.12.2022 r.



w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Turku na lata 2023-2034 ze zmianami.

Poniżej podano limit wydatków na realizację przedsięwzięć na rok 2024 określony przez organ stanowiący, wynikający z upoważnienia udzielonego na podstawie Uchwały Nr Rady Miejskiej Turku z dnia 28.12.2022 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Turku na lata 2023-2034 ze zmianami:

Lp	Nazwa zadania	Limit wydatków określony na rok 2024
1	Wdrożenie Strategii na rzecz neutralności klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040	194.187,00
2	<i>Przebudowa części budynku wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń opieki zdrowotnej na potrzeby żłobka miejskiego</i>	992.481,00
3	<i>Kompleksowa termomodernizacja dwóch budynków użyteczności publicznej: Przedszkola nr 3 oraz budynku B Szkoły Podstawowej nr 5 w Turku</i>	340.000,00
4	Usługi telekomunikacyjne i dostępu do sieci internet	5.166,00
5	Utrzymanie terenów zieleni miejskiej w obrębie skwerów wraz z omiotaniem ciągów pieszych oraz utrzymanie fontanny	7.400,00
6	Ubezpieczenia majątkowe, NNW i OC dla Gminy Miejskiej Turek	123.417,78
7	Odbiór i transport odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Miejskiej Turek	733.752,00
8	Utrzymanie Parku Tura 2023-2025	49.698,94
9	Prowadzenie strefy płatnego parkowania 2023	51.918,80
10	Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Turku dla obszaru w rejonie ul. Przemysłowej, ul. Górniczej oraz granicy miasta	1.100,00
11	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Turku dla obszaru w rejonie ul. Konińskiej i ul. Muchlińskiej oraz dla obszaru w sąsiedztwie ciekłu Folusza	2.600,00
12	Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Turku dla obszaru w rejonie ulic Górniczej i Przemysłowej	1.230,00
13	Zimowe utrzymanie dróg w mieście Turek w sezonie zimowym 2023-2024	210.000,00
14	Zakup energii elektrycznej 2024-2025	1.406.852,21
15	Edukacja ekologiczna mieszkańców Turku jako ważna misja w procesie transformacji energetycznej regionu	96.300,00
16	<i>Zakup gazu ziemnego dla Szkoły Podstawowej Nr 1 w Turku, Urzędu Miejskiego w Turku, Szkoły Podstawowej Nr 5 i Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej do realizacji w roku 2024</i>	302.500,00
17	<i>Prowadzenie strefy płatnego parkowania 2024-2026</i>	400.000,00
18	Prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt 2024	300.000,00

19	<i>Utrzymanie terenów zieleni miejskiej w obrębie skwerów wraz z omiotaniem ciągów pieszych oraz utrzymanie fontann 2024-2027</i>	220.000,00
20	<i>Utrzymanie terenów zieleni miejskiej w obrębie pasów drogowych wraz z omiotaniem ciągów pieszych 2024-2026</i>	240.000,00
21	<i>Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Miejskiej Turek</i>	6.750.000,00
22	<i>Stypendia za wyniki w nauce 2023-2024</i>	257.520,00
23	<i>Świadczenie usług opiekuńczych</i>	1.100.000,00
24	<i>Zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych z terenu miasta Turku</i>	280.000,00
25	<i>Przebudowa drogi gminnej Św. Floriana o budowę chodnika wraz z kanalizacją deszczową</i>	200.000,00
26	<i>Budowa zespołu dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Gminy Miejskiej Turek</i>	4.850.000,00
27	<i>Budowa dróg gminnych na osiedlu Leśna w Turku</i>	2.373.445,00
28	<i>Pomoc finansowa dla Województwa Wielkopolskiego na realizację przedsięwzięcia: "Program Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej Kolej + do 2028 r."</i>	144.469,00
29	<i>Modernizacja istniejącego oświetlenia na terenie miasta Turku</i>	500.000,00

Dla zadania Wdrożenie Strategii na rzecz neutralności klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040 kwoty zaplanowane w budżecie na 2024 rok są nieznacznie niższe niż wynikające z powyższej tabeli. Jest to wynikiem przeliczenia kosztów projektu według aktualnego kursu EURO. Dla zadania: Przebudowa drogi gminnej Św. Floriana o budowę chodnika wraz z kanalizacją deszczową nie zaciągnano zobowiązań, a projekt zmian WPF na najbliższą sesję Rady Miejskiej Turku przewiduje przesunięcie realizacji zadania na rok 2025, stąd w roku 2024 zaplanowano niższe wydatki niż wynikające z WPF obowiązującej w dniu 15.11.2023 r.

Na zadania w pozycji 23 i 24 nie zaciągnięto zobowiązań.

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

## **VII. Podsumowanie**

Planowany na rok 2024 poziom dochodów wynosi 138.002.838,00 zł, zakładany plan wydatków to kwota 147.987.909,20 zł. Budżet roku 2024 planuje się zamknąć deficytem w kwocie 9.985.071,20 zł.

W budżecie planowane są przychody w wysokości 13.600.000,- zł z tytułu emisji obligacji komunalnych. Planowana emisja obligacji jest niezbędna w celu realizacji planowanych zadań majątkowych i wykupu wcześniej wyemitowanych obligacji komunalnych.

Zaplanowano rozchody budżetu w wysokości 3.614.928,80 zł, z tego z tytułu wykupu emitowanych wcześniej obligacji – 3.500.000,- zł i spłat zaciągniętej pożyczki 114.928,80 zł.

Wynikający z przyjętych kwot wskaźnik planowanej łącznej kwoty zobowiązań na rok 2024 ( raty – 3.614.928,80zł + koszty obsługi długu – 1.580.000,- zł) spełnia wymogi określone w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Planując część bieżącą budżetu ( dochody – 126.662.910,- zł, wydatki – 126.222.443,20 zł) założono powstanie nadwyżki na zadaniach bieżących w wysokości 440.466,80 zł, spełniając tym samym wymóg zapisany w art.242 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych.

Projektując budżet na 2024 rok założono wzrost stawek podatku od nieruchomości i podatku rolnego w stosunku do obowiązujących w 2023 roku zgodnie z uchwałą organu stanowiącego. Nie zakładano wzrostu stawek podatku od środków transportu. Kwoty planowanych udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto w wysokości wyszacowanej przez Ministra Finansów na poziomie 31.188.314,- zł.

Wydatki zaprojektowano tak, aby mogły być realizowane wszystkie obowiązkowe zadania miasta. Niezbędne było w szczególności zabezpieczenie środków na pokrycie skutków ustawowego wzrostu płacy minimalnej, podwyżek dla nauczycieli, finansowych skutków wejścia w życie w roku 2021 pracowniczych planów kapitałowych, znacznego wzrostu kosztów zakupu energii i gazu, rosnących kosztów świadczeń z pomocy społecznej.

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

Zaplanowano obowiązkową rezerwę na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego 310.000,- zł, rezerwę ogólną – 620.000,- zł oraz rezerwę celową na zakupy inwestycyjne i wydatki inwestycyjne w wysokości 236.862,- zł. Najbardziej istotną pozycją wydatków budżetu jest oświata. Na realizację zadań w zakresie oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej zaplanowano 54.679.830,- zł, co stanowi ponad 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 6.734.317,- zł.

Poziom zakładanych wydatków majątkowych wynosi **21.765.466,- 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 kontynuacja budowy dróg na osiedlu Leśna, gdzie na rok 2024 zaplanowano 3.611.052,- zł, a cały koszt inwestycji szacowany jest na 8.492.122,- zł. Ponadto zabezpieczono wkład własny na zadanie w zakresie budowy ulicy Chełmońskiego. Inwestycja ta znajduje się na liście rezerwowej zadań dofinansowanych w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg z kwotą dofinansowania 4.001.844,- zł, a całkowity koszt zadania szacowany jest na około 6 mln 700 tys. zł.

Na przebudowę ulic w rejonie Os. Wyzwolenia 1, 2, 3, 4, 5 i 6 zaplanowano 2.170.000,- zł. Kwotę 4.850.602,- zł przewidziano na rok 2024 na budowę dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych na Os. Wyzwolenia – w I półroczu 2024 roku zadanie zostanie ukończone. 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.

Zaplanowano wkład własny w zadanie w zakresie termomodernizacji budynków Szkoły Nr 5 i Przedszkola Nr 3 – 340.000,- zł, o którego dofinansowanie gmina ubiega się ze środków unijnych.

Kwotę 1.022.481,- zł zaplanowano na przebudowę części budynku na potrzeby Żłobka Miejskiego, co pozwoli utworzyć dodatkowe miejsca opieki dla dzieci do lat 3.

Kwotę 2.100.000,- zł, w tym 1.800.000,- ze środków programu Polski Ład zabezpieczono na rewitalizację Starówki Miejskiej.

Zaplanowano inwestycje w infrastrukturę sportową planując budowę boiska na Osiedlu Zdrojki Lewe na kwotę 300.000,- zł oraz środki budowę Centrum sportowego na terenie OSIR – 1.840.000,- zł

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 236.862,- zł.

W sytuacji pozytywnego rozpatrzenia wniosków o dofinansowanie inwestycji składanych przez gminę w ramach wszelkich dostępnych programach i projektach. kwota planowana na inwestycje zostanie zwiększona o wysokość przyznanego dofinansowania.

W trakcie roku budżetowego, w przypadku pozyskania dochodów wyższych od planowanych, pozyskania dodatkowych źródeł dochodów lub uzyskania oszczędności w wyniku rozstrzygniętych przetargów możliwa będzie korekta przyjętego planu, w szczególności realizacja dodatkowych zadań inwestycyjnych lub zmniejszenie poziomu planowanych przychodów z tytułu emisji obligacji. Ponadto gmina zakłada, że wolne środki jakie pozostaną na rachunku gminy po zakończeniu roku budżetowego 2023 umożliwią podjęcie dodatkowych zadań lub redukcję zakładanego zadłużenia. Odpowiednie zmiany będą w trakcie roku wprowadzane w uchwale budżetowej.