

Uchwała Nr XVI/118/19
Rady Miejskiej Turku
z dnia 27 grudnia 2019r.

w sprawie uchwalenia budżetu miasta Turku na rok 2020.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. d, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2019r. poz. 506, 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 2019, poz. 869, ze zm.) Rada Miejska Turku uchwala,
co następuje:

§ 1

1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2020 w wysokości **128.921.190,00 zł**, z tego:
 - dochody bieżące w kwocie **125.063.000,00 zł**,
 - dochody majątkowe w kwocie **3.858.190,00 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 **34.033.641,00 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 **800.000,00 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 **585.319,00 zł**.

§ 2

1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na rok 2020 w wysokości **127.451.819,26 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:
 - wydatki bieżące w wysokości **121.023.500,26 zł**,
 - wydatki majątkowe w wysokości **6.428.319,00 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 **34.033.641,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3,
 - 2) wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych na podstawie porozumień w wysokości **800.000,00 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 **702.319,00 zł**.

§ 3

1. Nadwyżka budżetu w wysokości **1.469.370,74 zł** przeznaczona zostanie na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek oraz wyemitowanych obligacji komunalnych.
2. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości **2.700.000,00 zł** oraz planowanych rozchodów budżetu w wysokości **4.169.370,74 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 4

Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości **2.743.616,00 zł**,
 - 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości **4.798.000,00 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 **150.000,00 zł** przeznacza się na finansowanie wydatków związanych z urządzeniem i utrzymaniem zieleni.

§ 7

1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości **620.000,00 zł**.
2. Ustala się wydatki na realizację miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości **608.000,00 zł**.
3. Ustala się wydatki na realizację miejskiego programu przeciwdziałania narkomanii w wysokości **12.000,00 zł**.

§ 8

1. Ustala się dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości **6.704.000,00 zł**.
2. Ustala się wydatki na finansowanie zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości **6.704.000,00 zł**.

§ 9

Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości **525.000,00 zł**,
- 2) celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości **375.000,00 zł**,
- 3) celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości **133.000,00 zł**.

§ 10

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych w kwocie **7.700.000,00 zł**, z tego na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budżetu - 5.000.000,00 zł,
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i wyemitowania papierów wartościowych - 2.700.000,00 zł.

§ 11

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.

§ 12

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

§ 13

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 14

Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2020r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodnicząca
Rady Miejskiej Turku

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ TURKU
Mariola Kadzińska-Siwiek

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XVI/118/19
Rady Miejskiej Turku z dnia 27 grudnia 2019r.

DOCHODY

Dz	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan 2020
1	2	3	4	6
			DOCHODY OGÓLEM	128 921 190,00
			w tym:	
150			PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	600 000,00
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	600 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	450 000,00
		0830	Wpływy z usług	150 000,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	740 345,00
	60016		Drogi publiczne gminne	740 345,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 474,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	729 871,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	5 752 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 752 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	100 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00
		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	2 130 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	120 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 000,00
		0830	Wpływy z usług	2 200 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	210 000,00
	71035		Cmentarze	210 000,00
		0830	Wpływy z usług	210 000,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	422 141,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	296 441,00
		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	296 441,00
	75023		Urzędy gmin/miast i miast na prawach powiatu/	120 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00
		0830	Wpływy z usług	110 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	5 700,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 700,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	5 603,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 603,00
		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	5 603,00

1	2	3	4	6
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	54 227 371,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	110 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	110 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	17 070 270,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	16 850 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	270,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	200 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 465 400,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 600 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	50 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	400,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	380 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	150 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	60 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 200 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 640 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	450 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	620 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	570 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	28 941 701,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowy od osób fizycznych	27 591 701,00
		0020	Wpływy z podatek dochodowy od osób prawnych	1 350 000,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	18 890 885,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	18 683 219,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 683 219,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	90 826,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	90 826,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	116 840,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	116 840,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 373 734,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 300,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 300,00
	80104		Przedszkola	2 367 434,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/	1 267 434,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	700 000,00
		0830	Wpływy z usług	400 000,00
852			POMOC SPOŁECZNA	2 200 108,00
	85203		Ośrodki wsparcia	420 700,00
		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	420 600,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	78 039,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych	75 539,00

1	2	3	4	6
			zadań bieżących gmin /związków gmin/	
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	2 500,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	476 200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/	471 700,00
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	4 500,00
	85216		Zasiłki stałe	677 932,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/	658 932,00
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	19 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	203 421,00
		0830	Wpływy z usług	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/	202 221,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	343 816,00
		0830	Wpływy z usług	160 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin związkom powiatowo-gminnym/ ustawami	183 513,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	303,00
855			RODZINA	33 506 684,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	25 332 000,00
		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	2 100,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom /związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	25 300 000,00
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	29 900,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 911 702,00
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin związkom powiatowo-gminnym/ ustawami	7 768 702,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	80 000,00
		2910	Wpływy ze zwrotów 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
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	204 200,00
		0830	Wpływy z usług	104 200,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	58 782,00

dochody 2020r.

1	2	3	4	6
		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	58 782,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	8 277 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 704 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 700 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	150 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	150 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 423 000,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 423 000,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	585 319,00
	92118		Muzea	585 319,00
		6257	Dotacje celowe 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	585 319,00
926			KULTURA FIZYCZNA	1 130 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 130 000,00
		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	95 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 035 000,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ TURKU
Mariola Kadrzyńska-Siwiek

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XVII/118/19
Rady Miejskiej Turku z dnia 27 grudnia 2019r.

WYDATKI

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	2020
1	2	3	4	
			WYDATKI OGÓLEM	127 451 819,26
			w tym:	
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 006,00
	01030		Izby rolnicze	1 006,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 006,00
150			PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	601 000,00
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	601 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 158,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	14 304,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 917,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 486,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00
		4260	Zakup energii	160 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 950,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 085,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 400,00
		4530	Podatek od towarów i usług /VAT/	30 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 056 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 660 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	120 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	1 390 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 300 000,00
	60095		Pozostała działalność	6 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
630			TURYSTYKA	2 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 000,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	5 534 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 534 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4260	Zakup energii	1 750 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 550 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	65 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	8 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług /VAT/	15 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100 000,00

wydatki 2020r

1	2	3	4	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	287 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	38 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 600,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	71035		Cmentarze	244 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	240 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług /VAT/	4 000,00
	71095		Pozostała działalność	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	10 924 078,26
	75011		Urzędy wojewódzkie	296 441,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	204 064,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	36 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 077,00
	75022		Rady gmin /miast i miast na prawach powiatu/	412 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	396 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	75023		Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/	8 619 486,26
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	110 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 250 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	388 683,26
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	935 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	130 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240 000,00
		4220	Zakup środków żywności	12 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
		4260	Zakup energii	160 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	68 129,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	770 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	60 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	40 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	7 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	80 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	138 774,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług /VAT/	5 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	194 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 339 051,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00

1	2	3	4	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	920 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	75 180,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4260	Zakup energii	30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 071,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
75095			Pozostała działalność	63 100,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	1 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	5 603,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 603,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	761,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	108,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	334,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	101 100,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	9 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	9 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	65 300,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 300,00
	75414		Obrona cywilna	2 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	3 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
	75495		Pozostała działalność	20 600,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		4260	Zakup energii	1 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	744 700,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	744 700,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	744 700,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	1 143 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	110 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług /VAT/	90 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 033 000,00
		4810	Rezerwy	900 000,00

1	2	3	4	
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	133 000,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	38 738 260,00
	80101		Szkoły podstawowe	20 734 379,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	40 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	113 171,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 483 312,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	990 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 540 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	362 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190 000,00
		4220	Zakup środków żywności	15 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	60 000,00
		4260	Zakup energii	760 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	310 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	34 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	24 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	629 296,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	80104		Przedszkola	13 731 268,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień/ umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	8 616,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 600 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	62 000,00
		3050	Zasądzone renty	1 440,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 800 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	560 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 450 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	190 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 365,00
		4260	Zakup energii	360 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	381 543,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 004,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	89 100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 033,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 830,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 330,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 907,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	157 792,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 571,00

1	2	3	4	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 656,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	19 486,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	102 079,00
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	987 132,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	720 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	50 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4260	Zakup energii	18 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 832,00
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 722 510,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 050 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 190,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	490 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	27 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 500,00
		4260	Zakup energii	9 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 620,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 074 469,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 162,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	800 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	50 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00
		4260	Zakup energii	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 107,00
80195			Pozostała działalność	241 610,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	211 310,00
851			OCHRONA ZDROWIA	730 200,00
	85111		Szpitala ogólne	50 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	12 000,00
		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	5 000,00

wydatki 2020r

1	2	3	4	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	608 000,00
		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	116 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 790,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	213 880,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	17 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 460,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 670,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00
		4260	Zakup energii	19 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	86 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 150,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 450,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85195		Pozostała działalność	60 200,00
		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	46 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00
	852		POMOC SPOŁECZNA	7 643 314,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 100 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 100 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	457 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	251 073,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	23 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 350,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 020,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 780,00
		4220	Zakup środków żywności	29 124,00
		4260	Zakup energii	32 450,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 285,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 130,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 750,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 263,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 375,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 850,00
	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

1	2	3	4	
		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	78 039,00
		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	2 500,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	75 539,00
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	999 500,00
		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	4 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	980 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
85215			Dodatki mieszkaniowe	700 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	700 000,00
85216			Zasiłki stałe	677 932,00
		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	19 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	658 932,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	1 704 798,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 950,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 131 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	86 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 200,00
		4260	Zakup energii	22 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	68 710,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 940,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 476,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 522,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 758 865,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 642,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	12 250,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	301 778,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 228 574,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 400,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 900,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 721,00
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	60 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	60 000,00
85295			Pozostała działalność	102 580,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	880,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00

1	2	3	4	
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 000,00
	85395		Pozostała działalność	1 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 000,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 703 025,00
	85401		Świetlice szkolne	1 064 025,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	752 970,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	54 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
		4260	Zakup energii	60 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 055,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	105 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	105 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	12 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	12 000,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	400 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	400 000,00
	85495		Pozostała działalność	122 000,00
		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	122 000,00
855			RODZINA	34 953 926,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	25 332 000,00
		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	29 900,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	25 084 950,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	15 292,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 737,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4260	Zakup energii	2 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 721,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 911 702,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	48 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 335 641,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	19 062,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240 978,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00

1	2	3	4	
		4260	Zakup energii	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 721,00
		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
85503			Karta Dużej Rodziny	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
85504			Wspieranie rodziny	211 942,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 466,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	12 229,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 883,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 060,00
		4260	Zakup energii	3 430,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 750,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 024,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
85505			Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 230 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	520 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	445 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	33 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 200,00
		4220	Zakup środków żywności	36 000,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	300,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00
		4260	Zakup energii	36 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 540,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 460,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
85506			Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	8 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	8 000,00
85508			Rodziny zastępcze	200 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00
85513			Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	58 782,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	58 782,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	13 479 700,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	30 000,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	30 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	6 704 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 958,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	14 474,00

wydatki 2020r

1	2	3	4	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4260	Zakup energii	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 462 112,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych j	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 356,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
90003			Oczyszczanie miast i wsi	1 730 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 720 000,00
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	810 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
		4260	Zakup energii	25 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	740 000,00
90013			Schroniska dla zwierząt	282 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 000,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	280 000,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 496 500,00
		4260	Zakup energii	996 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	200 000,00
90095			Pozostała działalność	1 427 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00
		6050	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	1 423 000,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 480 219,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	87 900,00
		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
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00
		4260	Zakup energii	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	790 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	750 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	40 000,00
92116			Biblioteki	880 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	880 000,00
92118			Muzea	1 717 319,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 015 000,00
		6057	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	585 319,00
		6059	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	117 000,00
92127			Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
926			KULTURA FIZYCZNA	4 322 688,00
	92601		Obiekty sportowe	1 100 000,00

1	2	3	4	
		4260	Zakup energii	65 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		6050	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	1 030 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	3 039 138,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 320 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	104 050,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	255 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00
		4260	Zakup energii	850 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych j	5 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	22 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 686,00
		4480	Podatek od nieruchomości	67 027,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 075,00
		4530	Podatek od towarów i usług /VAT/	8 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	183 550,00
		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	100 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ TURKU
Manola Kadrzyńska-Siwiek

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVI/118/19 Rady Miejskiej Turku z dnia 27 grudnia 2019r.					
I. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI 2020 ROK					
Dz	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Dotacje 2020r.	Wydatki 2020r.
1	2	3	4	5	6
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	296 441,00	296 441,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	296 441,00	296 441,00
		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	296 441,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		204 064,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		36 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		39 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		5 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		12 077,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	5 603,00	5 603,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 603,00	5 603,00
		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	5 603,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		761,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		108,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		4 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		334,00
852			POMOC SPOŁECZNA	604 113,00	604 113,00
	85203		Ośrodki wsparcia	420 600,00	420 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym/ ustawami	420 600,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		251 073,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		23 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		48 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		6 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 250,00
		4220	Zakup środków żywności		18 124,00
		4260	Zakup energii		23 450,00
		4270	Zakup usług remontowych		5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		500,00
		4300	Zakup usług pozostałych		8 285,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 830,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		2 500,00
		4430	Różne opłaty i składki		2 750,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		8 263,00
		4480	Podatek od nieruchomości		3 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		1 375,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4 850,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	183 513,00	183 513,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin, powiatowo - gminnym/ ustawami	183 513,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		1 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		138 139,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		12 250,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		23 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 950,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		953,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		5 721,00
855			RODZINA	33 127 484,00	33 127 484,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	25 300 000,00	25 300 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu	25 300 000,00	

1	2	3	4	5	6
			administracji rządowej zlecone gminom /związkom gmin, związkom powiatowo gminnym/, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		1 000,00
		3110	Świadczenia społeczne		25 084 950,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		149 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		15 292,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		27 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		3 737,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00
		4260	Zakup energii		2 200,00
		4270	Zakup usług remontowych		1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		3 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		5 721,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 768 702,00	7 768 702,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym/ ustawami	7 768 702,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		2 500,00
		3110	Świadczenia społeczne		7 335 641,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		139 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		15 562,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		234 550,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000,00
		4260	Zakup energii		15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych		2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4 449,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		500,00
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgonie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypicie zasiłków dla opiekunów	58 782,00	58 782,00
		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	58 782,00	
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		58 782,00
			RAZEM	34 033 641,00	34 033 641,00
II. DOCHODY I WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ LUB UMÓW Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO					
2020 ROK					
Dz	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Dotacje 2020r.	Wydatki 2020r.
1	2	3	4	5	6
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	700 000,00	700 000,00
	80104		Przedszkola	700 000,00	700 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	700 000,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		700 000,00
855			RODZINA	100 000,00	100 000,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	100 000,00	100 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		100 000,00
			RAZEM	800 000,00	800 000,00

1	2	3	4	5	6
			III . DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTKOM SAMORZADU TERYTORIALNEGO		
			2020 ROK		
Dz	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan	
				2020r.	
852			POMOC SPOŁECZNA	8 065,00	
	85203		Ośrodki wsparcia	2 000,00	
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 065,00	
		0830	Wpływy z usług	6 065,00	
855			RODZINA	343 222,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	343 222,00	
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	343 222,00	
			RAZEM	351 287,00	

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ TURKU

Mariola Kadrzyńska-Siwiek.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVI/118/19 Rady Miejskiej Turku z dnia 27 grudnia 2019r.				
Plan 2020r.				
Lp.	Wyszczególnienie	Saldo	Przychody 2020r.	Rozchody 2020r.
		-1 469 371	2 700 000	4 169 370,74
	I. Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów /§ 992/ w tym:			369 370,74
1	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 5 /WFOŚiGW/			98 800,00
2	Podłączenie budynku komunalnego przy ul. Żeromskiego 48 w Turku do miejskiej sieci ciepłej wraz z budowa wewnętrznej instalacji c.o. i c.w.u - zmiana źródła ciepła			48 553,94
3	Kompleksowa termomodernizacja dwóch komunalnych budynków mieszkalnych przy ul. Górniczej 20 i 30 w Turku			107 088,00
4	Kompleksowa termomodernizacja dwóch komunalnych budynków mieszkalnych przy ul. Górniczej 22 i 24 w Turku			114 928,80
	II. Wykup innych papierów wartościowych /§ 982/			3 800 000,00
	III. Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych /§ 931/		2 700 000	

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ TURKU
Mariola Kadzińska-Siwiek

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XVI/118/19 Rady Miejskiej Turku z dnia 27 grudnia 2019r.		
WYKAZ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH		
2020r.		
	Nazwa zadania	Środki budżetowe
Dz.	600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 800 000
Rozdz.	60016 - Drogi publiczne gminne	1 500 000
1	Budowa drogi 16 KDD i 17 KDD - ul. Wincentego Witosa na Osiedlu Wyzwolenia w Turku	1 500 000
Rozdz.	60017 - Drogi wewnętrzne	1 300 000
1	Budowa drogi wewnętrznej w rejonie bloków nr 14,16, 18, 20, 22 przy ul. Kączkowskiego	1 300 000
Dz.	750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA	50 000
Rozdz.	75023 - Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/	50 000
1	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	50 000
Dz.	758 - RÓŻNE ROZLICZENIA	133 000
Rozdz.	75818 - Rezerwy ogólne i celowe	133 000
1	Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	133 000
Dz.	851 - OCHRONA ZDROWIA	50 000
Rozdz.	85111 - Szpitale ogólne	50 000
1	Dotacja celowa dla SP ZOZ w Turku na zakup tomografu komputerowego	50 000
Dz.	900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 623 000
Rozdz.	90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	200 000
1	Wkład pieniężny do spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o. w Kaliszu z przeznaczeniem na budowę oświetlenia na terenie miasta	200 000
Rozdz.	90095 - Pozostała działalność	1 423 000
1	Wykonanie otworu poszukiwawczo-rozpoznawczego Turek GT-1 w celu ujęcia wód termalnych w miejscowości Turek	1 423 000
Dz.	921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	742 319
Rozdz.	92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	40 000
1	Dotacja celowa dla Miejskiego Domu Kultury na zakup i montaż hydrantu w budynku MDK	40 000
Rozdz.	92118 - Muzea	702 319
1	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania lokalu usługowo - handlowego na funkcję użyteczności publicznej - Muzeum Miasta Turku	702 319
Dz.	926 - KULTURA FIZYCZNA	1 030 000
Rozdz.	92601 - Obiekty sportowe	1 030 000
1	Budowa centrum sportów plażowych	1 030 000
	Ogółem	6 428 319

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ TURKU
Mariola Kadrzyńska-Siwiek!

Dochody własne

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XVI/118/19
Rady Miejskiej Turku 27 grudnia 2019r.

**Plan dochodów rachunku dochodów jednostek,
o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych
oraz wydatków nimi finansowanych
na 2020 rok**

Lp	Jednostka	Rozdział	Dochody 2020r.	Wydatki 2020r.
1	Szkoła Podstawowa Nr 1	80101	46 800	46 800
2	Szkoła Podstawowa Nr 4	80101	3 200	3 200
3	Szkoła Podstawowa Nr 5	80101	42 300	42 300
	Razem	80101	92 300	92 300
4	Przedszkole Nr 3	80104	292 450	292 450
5	Przedszkole Nr 4	80104	207 640	207 640
6	Przedszkole Nr 5	80104	237 890	237 890
7	Przedszkole Nr 6	80104	191 360	191 360
8	Przedszkole Nr 7	80104	259 440	259 440
9	Przedszkole Nr 8	80104	183 500	183 500
	Razem	80104	1 372 280	1 372 280
10	Stołówka szkolna w Szkole Podstawowej Nr 1	80148	275 940	275 940
11	Stołówka szkolna w Szkole Podstawowej Nr 4	80148	300 270	300 270
12	Stołówka szkolna w Szkole Podstawowej Nr 5	80148	290 664	290 664
	Razem	80148	866 874	866 874
	Ogółem		2 331 454	2 331 454

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ TURKU
Mariola Kuczyńska-Siwiek

Załącznik nr 7 do Uchwały Nr XVI/118/19
Rady Miejskiej Turku z dnia 27 grudnia 2019r.

**Plan dotacji udzielanych z budżetu gminy
na 2020 rok**

Lp	Dział	Rozdział	Kwota
I.	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		2 743 616
1.	Dotacje celowe		98 616
	Cel		
1/	801	80104	8 616
Dotacje celowe dla innych gmin na pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego dzieci uczęszczających do przedszkoli niepublicznych na terenie tych gmin			
2/	851	85111	50 000
Dotacja celowa dla SP ZOZ w Turku na zakup tomografu komputerowego			
3/	921	92109	40 000
Dotacja celowa dla Miejskiego Domu Kultury na zakup i montaż hydrantu w budynku MDK			
2.	Dotacje podmiotowe		2 645 000
	Podmiot		
1/	921	92109	750 000
Miejski Dom Kultury			
2/	921	92116	880 000
Miejska Biblioteka Publiczna			
3/	921	92118	1 015 000
Muzeum Miasta Turku im. Józefa Mehoffera			
II.	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		4 798 000
1.	Dotacje celowe		1 003 000
	Cel		
1/	150	15011	1 000
Wspieranie działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości			
2/	630	63003	2 000
Organizacja przedsięwzięć turystycznych promujących walory krajoznawcze i architektoniczne miasta Turku i okolic			
3/	754	75412	40 000
Realizacja zadań związanych z ochroną przeciwpożarową			
4/	801	80195	5 000
Prowadzenie inicjatyw oświatowych, organizacja wycieczek o charakterze edukacyjnym dla dzieci i młodzieży			
5/	851	85153	5 000
Realizacja miejskiego programu zwalczania narkomanii			
6/	851	85154	116 000
Realizacja miejskiego programu przeciwdziałania alkoholizmowi			
7/	851	85195	10 000
Prowadzenie działań profilaktycznych, edukacyjnych w zakresie ochrony i promocji zdrowia			
8/	852	85205	2 000
Realizacja zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie			
9/	852	85295	40 000
Realizacja zadań w zakresie pomocy społecznej			
10/	853	85395	1 000
Działalność wspierająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych			
11/	854	85495	122 000
Udzielenie pomocy logopedycznej dzieciom uczęszczającym do samorządowych przedszkoli oraz klas I-III szkół podstawowych Miasta Turku			
12/	855	85505	520 000
Dofinansowanie działalności żłobków niepublicznych			
13/	855	85506	8 000
Dofinansowanie działalności klubu dziecięcego			
14/	900	90013	1 000
Prowadzenie działań i inicjatyw edukacyjnych w zakresie ochrony zwierząt oraz zapobieganie ich bezdomności			
15/	921	92105	30 000
Prowadzenie działań i inicjatyw kulturalnych mających istotne znaczenie dla rozwoju kultury i tradycji miasta			
16/	926	92605	100 000
Szkolenie dzieci i młodzieży oraz dorosłych w poszczególnych dyscyplinach sportowych, organizacja i udział w zawodach oraz organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych			
2.	Dotacje podmiotowe		3 795 000
	Podmiot		
1/	801	80101	40 000
Dofinansowanie działalności niepublicznej szkoły podstawowej			
2/	801	80104	2 600 000
Dofinansowanie działalności przedszkoli niepublicznych			
3/	801	80149	1 050 000
Dofinansowanie działalności przedszkoli niepublicznych na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy			
4/	854	85404	105 000
Dofinansowanie działalności przedszkoli niepublicznych na realizację zadań w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka			

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ TURKU
Mariola Kadrzyńska-Siwiek

**Uzasadnienie
do Uchwały Nr XVI/118/19
Rady Miejskiej Turku
z dnia 27 grudnia 2019r.**

I. Wprowadzenie

Projekt uchwały budżetowej został opracowany zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych oraz zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową, z uwzględnieniem zmian obowiązujących od 01.01.2020 r. Prezentowany projekt uwzględnia niezbędne wymogi uchwały rady w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Miasta Turku oraz szczegółowości planu dochodów i wydatków.

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

Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz subwencje ogólne z budżetu państwa zaplanowano w wysokościach wynikających z zawiadomienia otrzymanego z Ministerstwa Finansów.

Dotacje celowe na zadania zlecone i własne zaplanowane zostały w wysokościach podanych przez Wojewodę Wielkopolskiego. Dotację na zadania w zakresie wychowania przedszkolnego zaplanowano na podstawie ilości przedszkolaków w gminie wg stanu na 30.09.2019 r. wykazanego w SIO.

Plan podatków i opłat lokalnych ustalono na podstawie posiadanej bazy danych. Przyjęto, że stawki podatku od nieruchomości wzrosną o 4,5 % w stosunku do obowiązujących w roku 2019, a stawki podatku od środków transportowych oraz podatku rolnego pozostaną bez zmian.

Prognozując dochody uwzględniono wszystkie możliwe źródła dochodów własnych oraz dotacje na zadania własne i zlecone. W przypadku pozyskania nowych źródeł dochodów kwota planu będzie na bieżąco aktualizowana.

Ostateczne wielkości subwencji ogólnej oraz dotacji na zadania zlecone i własne zostaną ustalone po ogłoszeniu ustawy budżetowej. Projekt uchwały określa dochody w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem dochodów bieżących i majątkowych.

Sporządzając plan wydatków do projektu budżetu przyjęto:

- prognozowany średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w 2020 roku w wysokości 102,5 %.
- uwzględniono wzrost wynagrodzeń dla nauczycieli wynikający z podwyżki o 9,6 % od września 2019 r.,
- uwzględniono koszty wzrostu najniższego wynagrodzenia do poziomu 2.600,- zł od stycznia 2020 r. oraz wyłączenie dodatku stażowego z najniższego wynagrodzenia,
- założono w 2020 r. wzrost wynagrodzeń pracowników jednostek budżetowych gminy, (poza pracownikami pedagogicznymi) w wysokości 2,5 %.

W budżecie zaplanowano rezerwy: ogólną w wysokości 525.000,- zł oraz celowe:

- na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 375.000,-zł,
- na inwestycje i wydatki inwestycyjne w wysokości 133.000,-zł.

Zaplanowane zostały wydatki z tytułu wpłat na rzecz Izb Rolniczych - 2% planowanych wpływów z podatku rolnego, składki na PFRON, wydatki na doszkąlanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli, wydatki na utrzymanie osób kierowanych do domów pomocy społecznej, wydatki na wypłaty świadczeń z pomocy społecznej, wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi i przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, wydatki na funkcjonowanie pieczy zastępczej i asystentury rodzinnej, świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych, świadczeń wychowawczych, wydatki na dotacje dla szkoły i przedszkoli niepublicznych działających na terenie miasta, dotacje na funkcjonowanie żłobków niepublicznych zgodnie z uchwałą podjętą przez organ stanowiący, wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Plan wydatków uwzględnia obowiązkowe składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy – 2 %, składki na Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – 0,45 %. Kwota planu obejmuje wielkość wydatków na realizację zadań własnych, zleconych i powierzonych, w tym: dotacji podmiotowych dla instytucji kultury, dotacji na finansowanie zadań publicznych, wydatków na wynagrodzenia oraz wydatków na obsługę długu publicznego. Planowane wydatki bieżące zabezpieczają finansowanie zaciągniętych zobowiązań oraz 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 jest niezbędna dla zapewnienia bezpieczeństwa i poprawy jakości życia mieszkańców.

W celu realizacji zaplanowanych zadań majątkowych w roku 2020 roku planuje się zaciągnięcie długu w wysokości 2.700.000,- zł. Środki planuje się pozyskać z emisji obligacji komunalnych. W budżecie zaplanowano rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych zaciągniętych pożyczek i wykupu wyemitowanych wcześniej obligacji w wysokości 4.169.370,74 zł.

Budżet na rok 2020 planuje się zamknąć nadwyżką w wysokości 1.469.370,74 zł.

II. Objaśnienia do prognozy dochodów

Planowane dochody budżetu na rok 2020 w wysokości **128.921.190,- zł (dochody bieżące – 125.063.000,- zł, dochody majątkowe – 3.858.190,- zł)** przedstawione są w załączniku Nr 1 do projektu uchwały w szczególności do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej.

Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe – plan 600.000,- zł

obejmuje dochody bieżące z najmu pomieszczeń w Tureckim Inkubatorze Przedsiębiorczości – 450.000,- zł oraz wpływy za świadczone usługi – 150.000,- zł.

Wielkość wpływów oszacowano na podstawie realizacji budżetu roku 2019 z uwzględnieniem obowiązujących stawek czynszu najmu oraz przy założeniu zachowania obecnie wynajmowanej powierzchni. Obecnie wpływy z najmu są realizowane na poziomie 37-38 tyś. netto miesięcznie.

Dział 600 – Transport i łączność - plan 740.345,-zł

obejmuje dochody bieżące z tytułu pomocy finansowej Powiatu Tureckiego z przeznaczeniem na utrzymanie ulic gminnych w związku przejęciem przez Gminę Miejską Turek ulicy Smorawińskiego, ulicy Nowej, ulicy Południowej przejętych w poprzednich latach jako drogi gminne – 10.474,- zł oraz dochody majątkowe obejmujące środki Funduszu Dróg Samorządowych na budowę ulicy Witosa w wysokości 729.871,- zł.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa - plan 5.752.000,- zł

Dochody bieżące – plan 4.632.000,- zł, w tym:

- dochody z najmu i dzierżawy składników mienia komunalnego - 2.130.000,- zł /są to planowane dochody z tytułu najmu lokali mieszkalnych, użytkowych, dzierżawy gruntów, dochody za wynajem placu targowego "Zieleniak"/,
- wpływy z opłat z tytułu trwałego zarządu i służebności – 100.000,- zł
- opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości - 100.000,- zł,
- wpływy z tytułu świadczonych usług / opłaty za media dostarczane do lokali komunalnych/ – 2.200.000,-zł
- odsetki od nieterminowych wpłat opłat wnoszonych przez najemców lokali komunalnych oraz opłat z tytułu użytkowania wieczystego i trwałego zarządu - 50.000,- zł,

- pozostałe dochody / kaucje mieszkaniowe, zwrot kosztów zastępstwa procesowego, zasądzone na rzecz gminy kary/ - 52.000,-zł.

Wielkości planowanych dochodów z tytułu najmu i dzierżawy oszacowano na podstawie umów zawartych przez gminę. Poziom dochodów z tytułu trwałego zarządu i użytkowania wieczystego przyjęto z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów, zakładając, że w roku 2019 nie będą realizowane wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste gruntów objętych przekształceniem, a opłaty przekształceniowe będą realizowane od 2020 r. Dochody z pozostałych tytułów oszacowano na podstawie wykonania lat ubiegłych.

Dochody majątkowe – plan 1.120.000,- zł, w tym:

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

W roku 2020 planowana jest w szczególności sprzedaż działek budowlanych i gruntów położonych w Tureckiej Strefie Inwestycyjnej.

Gmina Miejska Turek posiada do zbycia na terenie TSI i ŁSSE ponad 20 ha gruntów (ceny uzyskiwane w ostatnich, rozstrzygniętych przetargach na sprzedaż gruntów w TSI to ok. 50,- zł za m kw.). Ponadto gmina posiada działki budowlane przeznaczone do sprzedaży o pow. łącznej około 1 ha, a ceny uzyskiwane za 1 m kw. to ok. 60,- zł. Gmina dokonuje sprzedaży na rzecz dotychczasowych najemców lokali komunalnych – średnia cena uzyskiwana ze sprzedaży lokalu mieszkalnego wynosi około 20-23 tyś. zł. Obecnie gmina posiada 457 lokali mieszkalnych.

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w wysokości 120.000,- zł.

Dział 710 – Działalność usługowa - plan 210.000,- zł

Dochody bieżące – plan 210.000,- 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 2019 przy uwzględnieniu cen określonych w obowiązującym cenniku.

Dział 750 - Administracja publiczna - plan 422.141,-zł.Dochody bieżące – plan 422.141,- zł, w tym:

- wpływy z usług za administrowanie pomieszczeniami biurowymi – 110.000,- 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 – 296.441,- zł,
- dochody realizowane przez MZOSZiP z tytułu najmu – 5.700,- zł,
- wpływy z różnych opłat / w szczególności zwrot kosztów postępowania administracyjnego/ - 10.000,- zł.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - plan 5.603,- złDochody bieżące – plan 5.603,- 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 54.227.371,- złDochody bieżące – plan 54.227.371,- zł, w tym:

- **podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej** – 110.000,- zł

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

- **podatek od nieruchomości** - 21.450.000,-zł, z tego:

- od osób prawnych – 16.850.000,- zł,
- od osób fizycznych – 4.600.000,- zł.

Wielkość planu ustalono na podstawie posiadanej bazy danych, uwzględniając przewidywane wykonanie tego podatku w roku 2019 oraz przy założeniu, że organ stanowiący zmieni stawki podatkowe na 2020 rok w stosunku do obowiązujących w roku bieżącym podnosząc je o 4,5 %. Po przeprowadzonej analizie inwestycji oddanych do

użytkowania na terenie miasta w 2019 roku założono wzrost wpływów z podatku w związku ze szacowanym wzrostem podstawy opodatkowania.

- podatek rolny – 50.270,- zł, z tego:

- od osób prawnych – 270,- zł,
- od osób fizycznych – 50.000,- zł.

Wysokość planu ustalono na podstawie posiadanej bazy danych i przewidywanych wpływów tego podatku na rok 2019. Przy ustalaniu planu podatku rolnego na 2020 r. przyjęta została cena skupu żyta w wysokości 46,- zł za 1 dt. Cenę skupu żyta - 46,- zł za 1 dt założono przyjmując, że organ stanowiący dokona jej obniżenia dla celów wymiaru podatku do poziomu obowiązującego w 2019 r.

- podatek leśny – 400,- zł

- podatek od środków transportowych – 580.000,- zł, z tego:

- od osób prawnych – 200.000,- zł,
- od osób fizycznych – 380.000,- zł.

Wielkość planu ustalono na podstawie posiadanej bazy danych, uwzględniając przewidywane wykonanie tego podatku w roku 2019 oraz przy założeniu, że organ stanowiący nie zmieni stawek podatkowych na 2020 rok w stosunku do obowiązujących w roku bieżącym.

- podatek od spadków i darowizn – 150.000,- zł

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

- podatek od czynności cywilno-prawnych – 1.210.000,- zł,

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

Kwota planu została oszacowana na podstawie przewidywanego wykonania wpływów z tego podatku przekazywanych w 2019 r. oraz kwot uzyskiwanych w latach poprzednich. Podatek przekazywany jest na rachunek budżetu gminy przez Urząd Skarbowy w Bydgoszczy.

– wpływy z opłaty targowej – 60.000,- zł

Wpływy z tytułu tej opłaty zaplanowano na 2020 rok na podstawie przewidywanego wykonania roku 2019, przy założeniu, że organ stanowiący utrzyma stawki opłaty na poziomie roku bieżącego.

– wpływy z opłaty skarbowej – 450.000,- zł.

Kwota planu jest wielkością szacunkową, ustaloną na podstawie przewidywanych wpływów za rok 2019 i wykonania lat poprzednich.

– wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 620.000,- zł.

Kwotę planu ustalono na podstawie przewidywanych wpływów za rok 2019, z uwzględnieniem zmniejszenia sprzedaży z tytułu wprowadzonych ograniczeń w sprzedaży nocnej.

– wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – 570.000,- zł

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

Wielkość planu oszacowano biorąc pod uwagę zawarte umowy i wydane decyzje w zakresie zajęcia pasa drogowego oraz przewidywane wykonanie w 2019 roku dochodów z pozostałych opłat.

- podatek dochodowy od osób fizycznych – 27.591.701,- zł

Do projektu budżetu przyjęta została kwota udziału podatku dochodowego od osób fizycznych wyszacowana przez Ministra Finansów zgodnie z pismem ST3.4750.31.2019. Wielkość udziału gmin we wpływach z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych na rok 2020 wynosi 38,16 % .

- podatek dochodowy od osób prawnych – 1.350.000,- zł

Podatek ten jest przekazywany na rachunek gminy przez urzędy skarbowe. Kwota planu jest wielkością oszacowaną na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2018 oraz wykonania wpływów z tego podatku za lata poprzednie.

– odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 35.000,- zł z tego:

- nieterminowo uiszczanych podatków od osób prawnych – 10.000,- zł,
- nieterminowo uiszczanych podatków od osób fizycznych – 25.000,- zł.

Prognozując dochody w tym dziale, przyjęto obowiązujące i projektowane stawki podatkowe, podstawę opodatkowania, przewidywane wykonanie dochodów z podatków i opłat z 2019 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 2020 brano pod uwagę wykonanie za lata poprzednie, w szczególności przewidywane wykonanie za rok 2019.

Dział 758 - Różne rozliczenia - plan 18.890.885,- zł

Dochody bieżące – plan 18.890.885,- zł, w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej - 18.683.219- zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej - 116.840,- zł,
- planowane odsetki od lokat i środków na rachunkach bankowych - 90.826,- zł.

Planowane kwoty subwencji przyjęto zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów ST3.4750.31.2019. Kwotę planowanych odsetek od lokat i środków na rachunkach bankowych przyjęto zakładając utrzymanie stóp procentowych na poziomie roku 2018.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – plan 2.373.734,- zł

Planowana kwota obejmuje dochody bieżące:

- pomoc finansowa Powiatu Tureckiego na realizację nauki języka niemieckiego w klasach I-III - 6.300,- zł,
- dotacje z gmin na pokrycie kosztów dotacji udzielanych przedszkolom niepublicznym na dzieci będące mieszkańcami tych gmin – 700.000,- zł (w październiku 2019 r. 117 dzieci z gmin korzystało z przedszkoli niepublicznych na terenie miasta – kwota zwrotu na dziecko zł),
- środki z gmin na pokrycie kosztów utrzymania dzieci będących ich mieszkańcami w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Miejską Turek – 400.000,- zł (w październiku 2019 r. 43 dzieci z gmin korzystało z przedszkoli publicznych na terenie miasta),
- dotacja z budżetu państwa na zadania w zakresie wychowania przedszkolnego – 1.267.434,- zł,

Koszt utrzymania dziecka w przedszkolu samorządowym w październiku 2019 r. to 989,24 zł miesięcznie.

Kwotę dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego przyjęto na podstawie ilości przedszkolaków wykazanej w Systemie Informacji Oświatowej na dzień 30.09.2019 r. – 882 dzieci oraz stawki dotacji na dziecko w wysokości 1.437,- zł rocznie.

Dział 852 - Pomoc społeczna - plan 2.200.108,- złDochody bieżące – plan 2.200.108,- zł, w tym:

- dotacja z budżetu państwa na utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Turku - 420.600,- zł,
- dotacja z budżetu państwa na wydatki związane z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej - 75.539,- zł,
- dotacje z budżetu państwa na zasiłki dla podopiecznych – 1.130.632,- zł,
- dotacja z budżetu państwa na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej - 202.221,- zł,
- dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na świadczenie usług opiekuńczych - 183.513,- zł,
- wpływy z usług opiekuńczych – 160.000,- zł,
- wpływy z usług realizowanych przez MOPS – 200,- zł / wynajem samochodu/,
- dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w zakresie pomocy społecznej – 403,-zł
- wpływy z tytułu zwrotów przez świadczeniobiorców nienależnie pobranych świadczeń w latach poprzednich – 26.000,-zł,
- pozostałe dochody (wynagrodzenie płatnika w MOPS) – 1.000,- zł

Dotacje w tym dziale zaplanowano w wysokościach zgodnych z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3110.4.2019.2 z dnia 23.10.2019 r. Wpływy z tytułu świadczonych usług opiekuńczych zaplanowano na podstawie wykonania lat ubiegłych, w szczególności przewidywanego wykonania roku 2019.

Planowane dochody gminy z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej w zakresie pomocy społecznej obejmują 5 % kwot zaplanowanych przez Wojewodę Wielkopolskiego z tytułu odpłatności za pobyt w ŚDŚ (2.000,- * 5% = 100,-) oraz świadczonych usług opiekuńczych (6.065,- * 5% = 303,-).

Dział 855 – Rodzina – plan 33.506.684,- złDochody bieżące – plan 33.506.684,- zł, w tym:

- dotacja z budżetu państwa na wypłatę świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych – 7.768.702,- zł,
- dotacja z budżetu państwa na wypłatę świadczeń wychowawczych – 25.300.000,- zł,
- dotacja z budżetu państwa na wydatki związane z opłacaniem składek na ubezpieczenia

zdrowotne za osoby pobierające świadczenia rodzinne, i zasiłki dla opiekunów – 58.782,- zł,

- dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w zakresie świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych – 80.000,- zł,

- wpływy z tytułu zwrotów przez świadczeniobiorców nienależnie pobranych świadczeń w latach poprzednich wraz z odsetkami – 95.000,- zł,

- z tytułu usług świadczonych przez Żłobek Miejski – 104.200,-zł / do kalkulacji planowanych dochodów przyjęto obowiązujące stawki czesnego oraz stawki za wyżywienie dziecka/,

- dotacje z gmin na pokrycie kosztów dotacji udzielanych dla żłobków niepublicznych na dzieci będące mieszkańcami tych gmin w wysokości 500,- zł miesięcznie na 1 dziecko (obecnie 25 dzieci z Gminy Turek i Gminy Malanów korzysta ze żłobków niepublicznych na terenie Turku) – 100.000,- zł,

Dotacje w tym dziale zaplanowano w wysokościach zgodnych z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego FB-I-3110.4.2019.2 z dnia 23.10.2019 r.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 8.277.000,- zł

Dochody bieżące – plan 6.854.000,- zł, obejmuje:

- opłaty wnoszone za korzystanie ze środowiska –150.000,- zł, - uwzględniono istotne zmniejszenie poziomu planowanych opłat ze względu na wyłączenie z eksploatacji od 2018 r. elektrowni Adamów.

- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wnoszone od nieruchomości zamieszkałych – 5.860.000,- zł,

- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od nieruchomości niezamieszkałych – 840.000,- zł,

- koszty upomnienia dotyczące egzekucji opłat za gospodarowanie odpadami – 4.000,- zł.

Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi przyjęto na podstawie deklaracji złożonych przez podmioty zobowiązane do uiszczania opłaty przy uwzględnieniu stawek obowiązujących od 01.08.2019 r., zgodnie z uchwałą organu stanowiącego.

Dochody majątkowe - plan 1.423.000,- zł, obejmują ostatnią transzę środków z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska refundującą wydatki na wykonanie otworu poszukiwawczo-rozpoznawczego wód termalnych.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - plan 585.319,- zł, obejmuje dochody majątkowe z tytułu dofinansowania ze środków EFRR projektu: „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania lokalu usługowo-handlowego na funkcję użyteczności publicznej - Muzeum Miasta Turku. Na podstawie lity rankingowej konkursu nr RPWP.04.04.01-IŻ.00-30-002/19 gminie przyznano dofinansowanie zgodnie ze złożonym wnioskiem.

Dział 926 – Kultura fizyczna – plan 1.130.000,- zł

Dochody bieżące – plan 1.130.000,-zł obejmuje:

- dochody bieżące realizowane przez OSIR w Turku:
 - 95.000,-zł – dochody z tytułu najmu pomieszczeń i obiektów OSIR,
 - 1.035.000,-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/.
- Planując wpływy z usług uwzględniono planowaną zmianę cennika opłat za usługi OSIR od 01.01.2020 r.

III. Objaśnienia do planu wydatków

Planowane wydatki budżetu na 2020 r. w wysokości **127.451.819,26 zł (wydatki bieżące – 121.023.500,26 zł, wydatki majątkowe – 6.428.319,- 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 1.006,-zł

Wydatki bieżące - plan 1.006,-zł

Są to planowane wydatki na opłacenie składki na Izby Rolnicze w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego / 50.270,- zł x 2%/.

Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe – plan 601.000,-zł

Wydatki bieżące - plan 601.000,-zł

Obejmuje wydatki bieżące na funkcjonowanie Tureckiego Inkubatora Przedsiębiorczości – 600.000,- zł, oraz planowaną dotację dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 1.000,- zł na zadania w zakresie wspierania przedsiębiorczości.

W dziale tym zaplanowano wydatki na wynagrodzenia i ZFŚS osób wykonujących zadania w zakresie obsługi i funkcjonowania inkubatora, a także obsługi inwestora (221.592,- zł) oraz wydatki związane z utrzymaniem obiektu (378.408,- zł).

Dział 600 – Transport i łączność - plan 3.056.000,-zł

Wydatki bieżące – plan 256.000,-zł

Kwota planu dotyczy utrzymania dróg gminnych i wewnętrznych z przeznaczeniem w szczególności na realizację następujących zadań:

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

Wydatki majątkowe – plan 2.800.000,- zł

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

Planowana jest budowa drogi wewnętrznej w rejonie bloków przy ul. Kączkowskiego – 1.300.000,- zł oraz budowa ulicy Witosa – 1.500.000,- zł z dofinansowaniem z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 729.871,- zł.

Dział 630 -Turystyka– plan 2.000,- zł

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

Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa – plan 5.534.000,- zł

Wydatki bieżące – plan 5.534.000,- 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 260.000,- zł,
- na utrzymanie komunalnej substancji mieszkaniowej i lokali użytkowych planowana jest kwota - 5.274.000,- zł.

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

Dział 710 – Działalność usługowa – plan 287.000,- zł

Wydatki bieżące – plan 287.000,- zł

W dziale tym planowane są wydatki na opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego w wysokości 38.000,- zł, organizację bezpłatnego transportu na cmentarze dla mieszkańców miasta w okresie uroczystości Wszystkich Świętych – 5.000,- zł, prowadzenie i utrzymanie cmentarzy komunalnych – 240.000,- zł, podatek VAT od uiszczanych opłat cmentarnych – 4.000,- zł.

W ramach wydatków na opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego finansowane będą w szczególności prace związane z opracowaniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zamkniętego, obejmującego działkę o numerze ewidencyjnym 187/3 – 9.000,- zł. 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 10.924.078,26 zł

Wydatki bieżące – plan 10.874.078,26 zł, w tym:

- na utrzymanie administracji wykonującej zadania zlecone	296.441,- zł
- na utrzymanie rady	412.000,- zł
- na utrzymanie administracji	8.569.486,26 zł
- promocja jednostek samorządu terytorialnego	194.000,- zł
- utrzymanie Miejskiego Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli	1.339.051,- zł
- pozostała działalność	63.100,- zł.

W ramach wydatków na utrzymanie administracji planowane są w szczególności wydatki związane opłaceniem prowizji za pobór opłaty targowej, opłaty parkingowej, oraz inne wydatki związane z poborem podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych i innych podatków i opłat pobieranych do kasy gminy miejskiej.

W ramach pozostałej działalności planowane są w szczególności wydatki na wypłatę diet przewodniczącym Zarządów Osiedli (19.100,- zł) oraz wydatki na zakup

usług związanych z przygotowaniem dokumentów programowych, analiz związanych z aplikowaniem o środki zewnętrzne, usług prawnych związanych z aplikowaniem o środki zewnętrzne oraz wydatki na organizację miejskich obchodów świąt państwowych.

Zaplanowano wpłatę na rzecz Związku Gmin Powiatu Tureckiego w kwocie 1.000,- zł.

Wydatki majątkowe – plan 50.000,- zł

Zaplanowano zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby urzędu miejskiego.

Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan 5.603,- zł

Wydatki bieżące – plan 5.603,- zł

Są to planowane wydatki na aktualizację stałego rejestru wyborców.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan 101.100,-zł

Wydatki bieżące – plan 101.100,- zł, w tym:

- na utrzymanie Ochotniczej Straży Pożarnej – 65.300,- zł,
- na obronę cywilną - 2.800,- zł,
- zadania z zakresu zarządzania kryzysowego – 3.400,-zł,
- wpłata na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dodatkowe służby dla KPP w Turku – 9.000,- zł,
- na pozostałe zadania z zakresu bezpieczeństwa / organizacja konkursów, materiały prewencyjne/ – 20.600,- zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego – plan 744.700,- zł

Wydatki bieżące – plan 744.700,- zł, w tym:

- odsetki od zaciągniętych pożyczek z WFOŚiGW oraz od wyemitowanych obligacji komunalnych – 714.700,- zł,
- odsetki od planowanej pożyczki krótkoterminowej – 30.000,- zł.

Plan wydatków na opłacenie odsetek ustalono na podstawie zawartych umów o pożyczki i emisję obligacji, biorąc pod uwagę obowiązującą obecnie stawkę WIBOR 6M, na której oparte jest oprocentowanie obligacji oraz marże banków wynikające z umów. Założono, że pierwsza płatność odsetek od obligacji planowanych do emisji na II półroczu 2020 r. nastąpi w roku 2021 (odsetki płacone są po okresach półrocznych).

W informacji o prognozowanym zadłużeniu Gminy Miejskiej Turek na dzień 31.12.2020 r. wykazane są odsetki od zaciągniętych pożyczek z WFOŚiGW, jak również od wyemitowanych obligacji.

Dział 758 – Różne rozliczenia – plan 1.143.000,- zł

Wydatki bieżące – plan 1.010.000- zł, w tym:

- wydatki na opłaty bankowe w wysokości 20.000,- zł,
- wydatki na zapłatę podatku VAT – 90.000,- zł,
- rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki w wysokości - 525.000,- zł,
- rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 375.000,- 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 133. 000,- zł

Planowane wydatki majątkowe obejmują rezerwę celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne. Poziom środków zaplanowanych na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych ujętych w budżecie na 2020 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 38.738.260,- zł obejmuje wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem szkół i przedszkoli

Nazwa rozdziału	wydatki bieżące
Szkoły podstawowe	20.734.379,-
Przedszkola	13.731.268,-
Dowożenie uczniów do szkół	89.100,-
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	157.792,-

Stołówki szkolne i przedszkolne	987.132,-
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1.722.510,-
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1.074.469,-
Pozostała działalność	241.610,-
Ogółem	38.738.260,-

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 wynikające z podwyżki płac pracowników pedagogicznych od września 2019 r. oraz skutki wzrostu najniższego wynagrodzenia i wyłączenia z niego dodatku stażowego od 01.01.2020 r.

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

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 oraz środki pochodzące z dotacji z budżetu państwa skalkulowanej w wysokości 1.267.434,- 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 - 211.310,- 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.

Zaplanowane na 2020 rok wydatki bieżące z budżetu na oświatę i wychowanie oraz edukacyjną opiekę wychowawczą / działy 801 i 854/ wynoszą 40.441.285,- zł, w tym na przedszkola 13.731.268,- zł. Kwota subwencji oświatowej na 2020 r. wynosi 18.683.219,- zł, dotację z budżetu państwa na wychowanie przedszkolne przyjęto w kwocie 1.267.434,- zł, środki z gmin na pokrycie kosztów dotacji udzielanych przedszkolom niepublicznym oraz utrzymanie dzieci będących mieszkańcami tych gmin w przedszkolach publicznych – 1.100.000,-zł, pomoc finansowa Powiatu Tureckiego na realizację godzin języka niemieckiego w szkołach podstawowych – 6.300,- zł.

Środki własne z budżetu gminy przeznaczone na finansowanie bieżących zadań oświatowych w 2020 wynoszą 19.384.332,- zł. Planowane środki na wynagrodzenia i pochodne oraz odpisy na ZFŚS wynoszą 33.224.038,- zł tj. około 82,15 % wydatków na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą. Dotacje dla placówek niepublicznych zaplanowano w kwocie 3.795.000,- zł (9,38 % wydatków na oświatę), z tego 105.000,- na wczesne wspomaganie rozwoju, 1.050.000,- 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 15.000,- zł.

W jednostkach oświatowych funkcjonują wydzielone rachunki dochodów, na które przekazywane będą wpłaty, w szczególności z tytułu odpłatności od rodziców / chesne, wyżywienie/ i inne dochody wypracowane przez jednostkę. Środki te będą przeznaczone na wydatki związane z funkcjonowaniem jednostek oświatowych za wyjątkiem finansowania wynagrodzeń osobowych. Źródła tych dochodów oraz ich przeznaczenie zostały określone przez organ stanowiący. Od 1.09.2013 roku opłaty chesnego wnoszone przez rodziców dzieci uczęszczających do miejskich przedszkoli wynoszą 1 zł za każdą godzinę przekraczającą 5-godzinny bezpłatny czas pobytu dziecka w przedszkolu. Dzieci 6-letnie nie ponoszą opłat za pobyt w przedszkolach.

Dział 851 - Ochrona zdrowia – plan 730.200,- zł

Wydatki bieżące – plan 680.200,- zł, w tym:

- na zwalczanie narkomanii - 12.000,- zł,
- na realizację zadań ujętych w Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 608.000,-zł,

- pozostałe wydatki / planowane jest w szczególności sfinansowanie szczepień przeciw grypie dla osób powyżej 65 roku życia oraz dotacje na zadania z zakresu profilaktyki i ochrony zdrowia / - 60.200,- zł.

W ramach wydatków w tym dziale kwotę 131.000,- zł zaplanowano na dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, z tego na zadania w zakresie zwalczania narkomanii 5.000,- zł, na przeciwdziałanie alkoholizmowi – 116.000,- 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.

Wydatki majątkowe – plan 50.000,- zł

Obejmują planowaną dotację celową dla SP ZOZ w Turku z przeznaczeniem na zakup tomografu komputerowego. Zakup planowany jest w systemie ratalnym, a dotacja Gminy Miejskiej Turek zostanie przeznaczona na dofinansowanie rat przypadających do spłaty w roku 2020.

Dział 852- Pomoc społeczna – plan 7.643.314,- zł, z tego:

Wydatki bieżące - plan 7.643.314,- zł

Wydatki bieżące planuje się przeznaczyć na:

- koszty pobytu podopiecznych w dom pomocy społecznej	1.100.000,- zł
- funkcjonowanie ŚDS w Turku	457.600,- zł
- zwrot do budżetu państwa wpłaconych przez świadczeniobiorców nienależnie pobranych w latach poprzednich świadczeń	26.000,- zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne osób pobierających świadczenia	75.539,- zł
- na zasiłki dla podopiecznych, sprawienie pogrzebu	1.653.932,- 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	700.000,- zł
- na utrzymanie MOPS	1.704.798,- zł
- na realizację usług opiekuńczych	1.758.865,- zł
- na zadania w zakresie dożywiania	60.000,- zł

- dotacja na realizację zadań gminy / dotacje dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych na realizację zadań gminy prowadzenie świetlic, organizacja imprez na rzecz osób starszych i dzieci z rodzin ubogich/	40.000,- zł
- pozostałe zadania / ogłoszenia w prasie, organizacja spotkań dla osób starszych i dzieci z rodzin ubogich, realizacja zadania w ramach programu SENIOR +/	62.580,- 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 2.012.505,- zł, z wpłat nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej 26.000,- zł oraz ze środków własnych gminy – 5.604.809,- zł.

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

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

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – plan 1.703.025,- zł

Planowane są wydatki bieżące z przeznaczeniem na:

- utrzymanie świetlic szkolnych - 1.064.025,- zł
- zlecenie organizacjom pozarządowym w ramach konkursu zadania w zakresie wsparcia logopedycznego dzieci w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez gminę - 122.000,- zł,
- dotacja dla przedszkoli niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – 105.000,- zł,
- na pomoc materialną dla uczniów o charakterze motywacyjnym – 400.000,- zł,
- na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym (wkład własny w realizację zadania dofinansowanego z budżetu państwa) – 12.000,- 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 34.953.926,- zł

Wydatki bieżące – plan 34.953.926,- zł, z tego:

- pokrycie części kosztów świadczeń dla rodzin zastępczych	200.000,- zł
- koszty funkcjonowania asystentury rodzinnej i wspieranie rodziny	211.942,- zł
- koszty związane z wypłatą świadczeń wychowawczych w ramach programu Rodzina 500+	25.300.000,- zł
- na wydatki w zakresie wypłaty świadczeń rodzinnych	7.848.702,- zł
- na wydatki związane z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia rodzinne, i zasiłki dla opiekunów	58.782,- zł
- na wydatki związane z obsługą programu Turkowska Karta Dużej Rodziny	1.500,- zł
- zwrot do budżetu państwa wpłaconych przez świadczeniobiorców nienależnie pobranych w latach poprzednich świadczeń wraz z odsetkami	95.000,- zł
- dotacja celowa dla żłobków niepublicznych	520.000,- zł
/ zgodnie z uchwałą organu stanowiącego kwota dotacji na każde dziecko zamieszkałe na terenie Gminy Miejskiej Turek objęte opieką w żłobku wynosi 500,-zł miesięcznie/,	
- wydatki na utrzymanie Żłobka Miejskiego	710.000,- zł
- dotacja celowa dla klubu dziecięcego	8.000,- zł
/ zgodnie z uchwałą organu stanowiącego kwota dotacji na każde dziecko zamieszkałe na terenie Gminy Miejskiej Turek objęte opieką klubie dziecięcym wynosi 125,-zł miesięcznie/,	

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

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

Zadania bieżące planowane w dziale 855 zostaną sfinansowane z dotacji Wojewody Wielkopolskiego na zadania zlecone w wysokości 33.127.484,- zł, dotacji z

innych gmin na zwrot dotacji udzielanych żłobkom niepublicznym na dzieci będące ich mieszkańcami – 100.000,- zł, wpłat nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami 95.000,- zł oraz ze środków własnych gminy 1.631.442,- zł (żłobki, kluby dziecięce, wspieranie rodziny i piecza zastępcza).

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 13.479.700,- zł

Wydatki bieżące – plan 11.856.700,- zł, w tym:

- obowiązkowe opłaty za usługi wodne na rzecz państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie – 30.000,- zł,

- funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w tym odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych – 6.704.000,- zł,

Planowana kwota obejmuje wydatki na realizację zadań gminy wynikających w Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach i uwzględnia objęcie systemem gospodarowania odpadami komunalnymi nieruchomości niezamieszkałych.

- oczyszczanie miasta –1.730.000,- zł,

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

- utrzymanie zieleni w miastach – plan 810.000,-zł

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

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

- oświetlenie ulic – plan 2.296.500,-zł,

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

- pozostałe wydatki (opłaty za umieszczenie urządzeń w drodze, remont słupów ogłoszeniowych, potwierdzenie uzyskania efektu ekologicznego) – plan 4.200,- zł.

Wydatki majątkowe – plan 1.623.000,- zł

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

Planuje się wydatki na opłacenie ostatniego etapu realizacji inwestycji w zakresie wykonania otworu w celu pozyskania wód termalnych - 1.423.000,-zł. Termin zakończenia prac budowlanych upływa w 2019r. W roku 2020 będą trwały czynności odbiorowe i realizacja zadania zostanie zakończona.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan 3.480.219,- zł

Wydatki bieżące – plan 2.737.900,- zł, w tym:

- dotacja dla Muzeum Miasta Turku - 1.015.000,- zł,
- dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej – 880.000- zł,
- dotacja dla Miejskiego Domu Kultury – 750.000,- zł,
- na organizowanie imprez ogólnomiejskich, w tym: z udziałem samorządów osiedlowych oraz wspieranie działalności kulturalnej – 57.900,- 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.

Wydatki majątkowe – plan 742.319,- zł

Planowana kwota obejmuje wkład własny w realizację projektu: Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania lokalu usługowo-handlowego przy ul. 3 Maja na funkcję użyteczności publicznej - Muzeum Miasta Turku– 117.000,- zł oraz dotacje celową dla MDK na zakup i montaż hydrantu w budynku MDK. – 40.000,- zł.

Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie ze środków WRPO zadania w zakresie zmiany sposobu użytkowania lokalu usługowo-handlowego przy ul. 3 Maja na potrzeby muzeum i ubiega się o 85 % środków na realizację zadania. Kwota 117.000,- zł stanowi wkład własny Gminy w planowane zadanie. Wstępnie rozpoczęcie przedsięwzięcia było planowane na rok 2019, a wydatki przewidziane do poniesienia w okresie 2019-2020. Jedną z uwag na terminy oceny i weryfikacji złożonego wniosku, koszty realizacji zadania będą ponoszone w roku 2020.

W wyniku złożonego wniosku gminie przyznano dofinansowanie na realizację projektu w kwocie 585.319,- zł.

Dział 926 - Kultura fizyczna– plan 4.322.688,- zł

Wydatki bieżące – plan 3.292.688,- zł, w tym:

- na utrzymanie Ośrodka Sportu i Rekreacji, w tym również utrzymanie krytej pływalni i hali widowiskowo - sportowej – 3.039.138,- zł,

- na organizację imprez ogólno miejskich, w tym: z udziałem samorządów osiedlowych o charakterze sportowym 83.550,-zł,
- na utrzymanie hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 1 – 70.000,- zł,
- dotacja dla innych podmiotów na realizację zadań gminy w zakresie szkolenia dzieci, młodzieży i dorosłych w poszczególnych dyscyplinach sportowych oraz organizowanie i udział w zawodach – 100.000,-zł.

Wydatki majątkowe – plan 1.030.000,- zł

Planowane wydatki majątkowe wyszczególnione są w Załączniku Nr 5 do projektu uchwały budżetowej. W ramach wydatków majątkowych w tym dziale planowany jest wkład własny w realizację zadania w zakresie budowy centrum sportów plażowych.

IV. Przychody i rozchody budżetu

W roku 2020 planowane są przychody budżetu w wysokości 2.700.000,- zł z tytułu emisji obligacji komunalnych. Przewiduje się, że emisja obligacji nastąpi w II półroczu z uwagi na konieczność stopniowego realizowania płatności za planowane inwestycje.

Rozchody budżetu w 2020 roku planuje się w wysokości 4.169.370,74 zł z tego:

- spłaty zaciągniętych pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu - 369.370,74 zł,
- wykup obligacji komunalnych – 3.800.000,-zł.

Planowana na 2020 r. emisja obligacji jest niezbędna z uwagi na zakres inwestycji planowanych na 2020 r.

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

V. Plan dochodów wydzielonych rachunków dochodów i wydatków nimi finansowanych

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

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

W załączniku Nr 6 do projektu uchwały budżetowej wykazane są jednostki organizacyjne gminy upoważnione do utworzenia wydzielonego rachunku dochodów oraz planowane kwoty dochodów i wydatków nimi finansowanych. Łącznie w jednostkach oświatowych zaplanowano dochody i wydatki wydzielonych rachunków dochodów w wysokości 2.331.454,- zł.

VI. Informacja o udzielonych upoważnieniach do zaciągnięcia zobowiązań na rok 2020 i lata następne

W roku 2019 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 § 12 uchwały budżetowej na 2019 rok oraz upoważnienia do zaciągania zobowiązań na realizację przedsięwzięć wynikającego z Uchwały Nr III/23/18 Rady Miejskiej Turku z dnia 28.12.2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Turku na lata 2019-2032 ze zmianami.

Poniżej podano limit wydatków na realizację przedsięwzięć na rok 2020 określony przez organ stanowiący, wynikający z upoważnienia udzielonego na podstawie Uchwały Nr III/23/18 Rady Miejskiej Turku z dnia 28.12.2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Turku na lata 2019-2032 ze zmianami:

Lp	Nazwa zadania	Limit wydatków określony na rok 2020
1	Przeglądy techniczne placów zabaw na terenie miasta	5.000,00
2	Utrzymanie parku im. Żerminy Składkowskiej	10.471,86
3	Utrzymanie zieleni na skwerach 2018-2021	254.000,00
4	Utrzymanie zieleni w obrębie pasów drogowych i omiatanie ciągów pieszych przyległych do terenów zieleni miejskiej w pasach drogowych	238.913,53

5	Świadczenie usługi oświetlania ulic, placów i dróg publicznych za pomocą infrastruktury oświetleniowej będącej przedmiotem projektu: LED – oświetlenie Energooszczędne	226.300,00
6	Świadczenie usługi oświetlania ulic, placów i dróg publicznych	2.010.200,00
7	Ubezpieczenia majątkowe, OC i NNW dla Gminy Miejskiej Turek i jej jednostek organizacyjnych	110.000,00
8	Odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych położonych na terenie Gminy Miejskiej Turek	3.122.507,20
9	Zakup energii elektrycznej 2019-2021	1.015.600,00
10	Stypendia za wyniki w nauce 2019-2020	254.440,00
11	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zamkniętego, obejmującego działkę o numerze 187/3	9.000,00
12	Usługi telekomunikacyjne i dostępu do sieci internet	5.250,00
13	Prowadzenie strefy płatnego parkowania	420.000,00
14	Utrzymanie parku Tura 2020-2021	50.000,00
15	Montaż iluminacji świątecznych na słupach oświetlenia ulicznego na ulicach miasta Turku oraz dekoracji przestrzennych 2019-2020	30.000,00
16	Prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt	260.000,00
17	Budowa centrum sportów plażowych	1.030.000,00
18	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania lokalu usługowo-handlowego przy ul. 3 Maja na funkcję użyteczności publicznej - Muzeum Miasta Turku	90.000,-
19	Budowa drogi wewnętrznej w rejonie bloków nr 14, 16, 18, 20, 22 przy ul. Kączkowskiego	1.200.000,00
20	Budowa drogi 16 KDD i 17 KDD – ul. Wincentego Witosa na Osiedlu Wyzwolenia w Turku	1.500.000,00
21	Wkład pieniężny do spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o. w Kaliszu z przeznaczeniem na budowę oświetlenia na terenie miasta	200.000,00

W postanowieniach § 12 uchwały budżetowej ustalono sumę 6.000.000,-zł, do której Burmistrz Miasta może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

VII. Podsumowanie

Planowany na rok 2020 poziom dochodów wynosi 128.921.190,- zł, zakładany plan wydatków to kwota 127.451.819,26 zł. Budżet roku 2020 planuje się zamknąć nadwyżką w kwocie 1.469.370,74 zł.

W budżecie planowane są przychody w wysokości 2.700.000,-zł z tytułu emisji obligacji komunalnych. Planowana emisja obligacji jest niezbędna w celu realizacji planowanych zadań majątkowych.

Zaplanowano rozchody z tytułu wykupu emitowanych wcześniej obligacji i spłat zaciągniętych pożyczek w łącznej kwocie 4.169.370,74 zł. Wynikający z przyjętych kwot wskaźnik planowanej łącznej kwoty zobowiązań na rok 2019 (raty – 4.169.370,74,- zł + odsetki od długu – 744.700,- zł) spełnia wymogi określone w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Planując część bieżącą budżetu (dochody – 125.063.000,-zł, wydatki – 121.023.500,26 zł) założono powstanie nadwyżki na zadaniach bieżących w wysokości 4.039.499,74 zł, spełniając tym samym wymóg zapisany w art.242 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych.

Projektując budżet na 2020 rok założono wzrost stawek podatku od nieruchomości w stosunku do obowiązujących w 2019 roku o wskaźnik 4,5 %. Założony wzrost planu tych dochodów w stosunku do roku 2019 wynika z szacowanego wzrostu podstawy opodatkowania będącej skutkiem oddania do użytkowania inwestycji prowadzonych na terenie miasta oraz wzrostu stawek. Nie zakładano wzrostu stawek podatku od środków transportu i podatku rolnego. Kwoty planowanych udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto w wysokości wyszacowanej przez Ministra Finansów na poziomie 27.591.701,- zł.

Plan wydatków na zadania bieżące pozwoli na realizację obowiązkowych zadań własnych gminy oraz zadań zleconych w zakresie finansowanym z dotacji z budżetu państwa. Plan wydatków na zadania zlecone uwzględnia środki na realizację świadczeń wychowawczych na poziomie 25.300.000,- zł tj. o 13.380.703,- zł więcej niż na etapie uchwalenia budżetu na rok 2019. Zwiększenie wynika z finansowania wypłat na pierwsze dziecko.

Po stronie wydatków uwzględniono konieczność finansowania ze środków własnych coraz szerszego zakresu zadań, szczególnie w obszarze oświaty oraz pomocy społecznej (pobyt mieszkańców w domach pomocy społecznej, koszty pobytu dzieci w rodzinach zastępczych, finansowanie zadań oświatowych wymagających stosowania

specjalnej organizacji nauki i metod pracy). Przewidziano skutki wynikające z podwyżki dla nauczycieli w wysokości 9,6 % od września 2019 r. oraz skutki wynikające z podwyższenia minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Zaplanowano obowiązkową rezerwę na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego 375.000,- zł, rezerwę ogólną – 525.000,- zł oraz rezerwę celową na zakupy inwestycyjne i wydatki inwestycyjne w wysokości 133.000,- zł. Najbardziej istotną pozycją wydatków budżetu jest oświata. Zaplanowano środki na obowiązkowe dotowanie przedszkoli niepublicznych, szkoły podstawowej niepublicznej oraz dotacje dla żłobków niepublicznych.

Poziom zakładanych wydatków majątkowych wynosi 6.428.319,- 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 – 4.147.000,- zł, oraz pozostałe zadania służące lokalnej społeczności, w szczególności te dla których w latach poprzednich przygotowano dokumentację projektową. Planowana jest budowa ulicy Witosa, na którą w wyniku wniosku złożonego przez gminę pozyskano 729.871,- zł z Funduszu Dróg Samorządowych oraz budowa ulicy wewnętrznej w rejonie bloków przy ul. Kączkowskiego. Kwotę 1.030.000,- zł przewidziano na wkład własny w budowę centrum sportów plażowych, a 117.000,- zł zaplanowano na wkład własny w przebudowę lokalu przy ulicy 3 Maja na potrzeby muzeum. Na te zadania złożono wnioski o ich dofinansowanie ze środków zewnętrznych. Na zadanie w zakresie przebudowy lokalu usługowego na potrzeby Muzeum pozyskano i zaplanowano 585.319,- zł.

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 133.000,- zł.

W trakcie roku budżetowego, w przypadku pozyskania dochodów wyższych od planowanych, pozyskania dodatkowych źródeł dochodów lub uzyskania oszczędności w wyniku rozstrzygniętych przetargów możliwa będzie korekta przyjętego planu, w szczególności realizacja dodatkowych zadań inwestycyjnych lub zmniejszenie poziomu planowanych przychodów z tytułu emisji obligacji.

Odpowiednie zmiany będą w trakcie roku wprowadzane w uchwale budżetowej.

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTKIEJ TURKU
Maria Kadrzyńska-Siwiek