

UCHWAŁA NR XXIX/215/20
RADY MIEJSKIEJ TURKU

z dnia 29 grudnia 2020 r.

w sprawie uchwalenia budżetu miasta Turku na rok 2021

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 2020r. poz. 713), 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 uchwała, co następuje:

§ 1.

1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2021 w wysokości **132.559.214,00 zł**, z tego:

- dochody bieżące w kwocie **121.365.000,00 zł**,
 - dochody majątkowe w kwocie **11.194.214,00 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 **30.350.398,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3,
- 2) dotacje celowe na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **1.000.000,00 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 **10.063.901,00 zł**.

§ 2.

1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na rok 2021 w wysokości **135.784.053,20 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości **119.303.570,20 zł**,
- wydatki majątkowe w wysokości **16.480.483,00 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 **30.350.398,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3,
- 2) wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych na podstawie porozumień w wysokości **1.000.000,00 zł** zawartych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 3,
- 3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego w wysokości **11.763.682,00 zł**.

§ 3.

1. Deficyt budżetu w wysokości **3.224.839,20 zł** sfinansowany zostanie przychodami z emisji obligacji komunalnych oraz przychodami z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.

2. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości **7.529.869,00 zł** oraz planowanych rozchodów budżetu w wysokości **4.305.029,80 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 4.

Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości **3.268.616,00 zł**,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości **5.469.000,00 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 **80.000,00 zł** przeznacza się na finansowanie wydatków związanych z zarządzaniem i utrzymaniem zieleni.

§ 7.

1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości **600.000,00 zł**.

2. Ustala się wydatki na realizację miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości **588.000,00 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 **6.804.000,00 zł**.

2. Ustala się wydatki na finansowanie zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości **6.804.000,00 zł**.

§ 9.

Ustala się przychody budżetu z tytułu środków pieniężnych niewykorzystanych w roku 2020, pochodzących z Rządowego Programu Inwestycji Lokalnych w ramach Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 w wysokości **1.129.869,00 zł** przeznacza się na wydatki majątkowe na zadania:

- 1) Przebudowa ulicy Żwirki i Wigury oraz budowa miejsc parkingowych w rejonie tej ulicy - 990.000,00 zł,
- 2) Modernizacja gospodarki ściekowej dla Szkoły Podstawowej Nr 1 przy ul.Parkowej budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej oraz budowa wewnętrznej sieci wodociągowej - 139.869,00 zł.

§ 10.

Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości **535.000,00 zł**,
- 2) celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości **365.000,00 zł**,
- 3) celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości **200.000,00 zł**.

§ 11.

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych w kwocie **11.400.000 zł**, z tego na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budżetu - **5.000.000,00 zł**,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu - **2.094.970,20 zł**
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i wyemitowania papierów wartościowych - **4.305.029,80 zł**.

§ 12.

Upoważnia się Burmistrza Miasta do :

- 1) dokonywania przeniesień w planie wydatków budżetu między rozdziałami i paragrafami w ramach działu klasyfikacji budżetowej wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy, a także do ustanowienia nowych paragrafów i rozdziałów wydatków z wyjątkiem kreowania nowych zadań inwestycyjnych,
- 2) dokonywania zmiany planu między zadaniami inwestycyjnymi w ramach środków zaplanowanych w dziale,
- 3) przenoszenie planu wydatków bieżących na wydatki majątkowe oraz wydatków majątkowych na wydatki bieżące w ramach działu,
- 4) przekazywania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 5) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości **5.000.000,00 zł**,
- 6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach,
- 7) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowego z udziałem środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

§ 13.

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

§ 14.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 15.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2021r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodnicząca

Rady Miejskiej Turku

			Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXIX/215/20 Rady Miejskiej Turku z dnia 29.12.2020 r.	
DOCHODY				
Dz	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan 2021 r.
1	2	3	4	
			DOCHODY OGÓLEM	132 559 214,00
			w tym:	
150			PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	560 000,00
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	560 000,00
		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	420 000,00
		0830	Wpływy z usług	140 000,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	5 820 313,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 820 313,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	40 000,00
		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	2 150 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	80 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	800 000,00
		0830	Wpływy z usług	2 300 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów /związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów/, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł.	250 313,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	220 000,00
	71035		Cmentarze	220 000,00
		0830	Wpływy z usług	220 000,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	405 590,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	279 581,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin związkom powiatowo-gminnym/ ustawami	279 581,00
	75023		Urzędy gmin/miast i miast na prawach powiatu/	120 309,00
		0830	Wpływy z usług	120 309,00
	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	5 415,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 415,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin związkom powiatowo-gminnym/ ustawami	5 415,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	53 239 799,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	100 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	100 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	17 398 512,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	17 100 000,00

1	2	3	4	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	350,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	280 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	8 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	162,00
		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	6 646 450,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 000 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	51 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	450,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	350 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	80 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 100 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	33 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 700 500,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	450 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	600 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	650 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	27 394 337,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowy od osób fizycznych	26 044 337,00
		0020	Wpływy z podatek dochodowy od osób prawnych	1 350 000,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	19 636 268,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	19 405 629,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 405 629,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	210 639,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	210 639,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 606 220,00
	80104		Przedszkola	2 606 220,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/	1 206 220,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	900 000,00
		0830	Wpływy z usług	500 000,00
852			POMOC SPOŁECZNA	2 150 850,00
	85203		Ośrodki wsparcia	420 700,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin związkom powiatowo-gminnym/ ustawami	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	71 700,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/	69 200,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 500,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	414 504,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/	410 004,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 500,00

1	2	3	4	
	85216		Zasiłki stałe	683 440,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/	664 440,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	19 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	184 643,00
		0830	Wpływy z usług	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/	183 443,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	375 863,00
		0830	Wpływy z usług	200 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin związkom powiatowo-gminnym/ ustawami	175 560,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	303,00
855			RODZINA	29 883 058,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	22 187 320,00
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 100,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom /związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	22 155 320,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	29 900,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 413 590,00
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin związkom powiatowo-gminnym/ ustawami	7 270 590,00
		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, wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	48 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów,	43 332,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin związkom powiatowo-gminnym/ ustawami	43 332,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	238 816,00
		0830	Wpływy z usług	138 816,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	16 413 582,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 804 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 800 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	9 529 582,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	8 408 454,00

1	2	3	4	
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 121 128,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	80 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	80 000,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	534 319,00
	92118		Muzea	534 319,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	534 319,00
926			KULTURA FIZYCZNA	1 083 800,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 083 800,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	89 500,00
		0830	Wpływy z usług	994 300,00

			Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXIX/215/20 Rady Miejskiej Turku z dnia 29.12.2020r.	
WYDATKI				
Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan 2021 r.
1	2	3	4	5
			WYDATKI OGÓLEM	135 784 053,20
			w tym:	
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 027,00
	01030		Izby rolnicze	1 027,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 027,00
150			PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	541 000,00
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	541 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	14 140,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 527,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 422,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00
		4260	Zakup energii	145 909,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 202,00
		4520	Oplaty 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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 370 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	295 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	89 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	2 070 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	59 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 990 000,00
	60095		Pozostała działalność	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
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	6 386 492,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 386 492,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4260	Zakup energii	1 800 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 500 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 050 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	65 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00

1	2	3	4	5
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	36,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	8 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	55,00
		4530	Podatek od towarów i usług /VAT/	15 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	300 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	610 401,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	325 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	66 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	71035		Cmentarze	254 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00
		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	11 058 806,20
	75011		Urzędy wojewódzkie	279 581,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	178 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	41 287,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 975,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 422,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 897,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00
	75022		Rady gmin /miast i miast na prawach powiatu/	403 800,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	390 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00
	75023		Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/	8 764 721,20
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	110 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 170 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	407 217,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	890 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	128 651,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00
		4220	Zakup środków żywności	11 000,00
		4260	Zakup energii	160 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	70 608,20
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800 000,00
		4309	Zakup usług pozostałych	3 600,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	40 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	90 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	164 845,00
		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	25 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	60 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	181 400,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	194 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00

1	2	3	4	5
		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	1 355 604,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	930 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	77 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	25 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 804,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 600,00
	75095		Pozostała działalność	61 100,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	5 415,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 415,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	722,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	103,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	390,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	138 050,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	77 250,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	45 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 300,00
	75414		Obrona cywilna	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	42 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00
	75495		Pozostała działalność	16 600,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4260	Zakup energii	1 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	640 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	640 000,00

1	2	3	4	5
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	640 000,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	1 210 000,00
	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	1 100 000,00
		4810	Rezerwy	900 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	41 129 261,00
	80101		Szkoły podstawowe	21 811 839,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	113 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	108 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 002 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 147 703,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 550 340,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300 096,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	185 000,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	60 000,00
		4260	Zakup energii	800 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	320 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	33 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	27 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	636 405,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	76 895,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	275 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	7 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00
	80104		Przedszkola	14 839 489,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	65 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana 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	3 100 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 000,00
		3050	Zasądzone renty	1 440,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 202 158,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	668 859,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 402 570,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200 952,00
		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	18 000,00
		4260	Zakup energii	360 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 735,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 100,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	24 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	417 314,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	48 245,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	90 105,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 000,00

1	2	3	4	5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 460,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 400,00
		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	2 325,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	320,00
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	142 679,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 397,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 050,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 340,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	93 892,00
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	1 158 200,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	841 844,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	61 250,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148 564,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 572,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4260	Zakup energii	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 039,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 931,00
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	1 851 441,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 300 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 235,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	413 189,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	29 641,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 144,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 487,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00
		4260	Zakup energii	500,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 803,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 942,00
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	978 728,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 618,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	711 881,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	68 061,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 423,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 277,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 464,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 504,00
80195			Pozostała działalność	249 780,00
		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	5 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00

1	2	3	4	5
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	221 480,00
851			OCHRONA ZDROWIA	659 039,00
	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	588 000,00
		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	110 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 790,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 730,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	18 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 870,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 770,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 340,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		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	85 000,00
		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	4 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00
	85195		Pozostała działalność	59 039,00
		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	1 839,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00
852			POMOC SPOŁECZNA	7 597 374,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 200 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 200 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	486 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	284 152,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	22 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 588,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 553,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 780,00
		4220	Zakup środków żywności	31 624,00
		4260	Zakup energii	20 450,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 285,00
		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

1	2	3	4	5
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 350,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	71 700,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 500,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	69 200,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	896 938,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	877 438,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	700 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	700 000,00
	85216		Zasiłki stałe	683 440,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	19 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	664 440,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 697 567,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 950,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 165 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	88 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
		4260	Zakup energii	22 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 600,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 476,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 951,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 190,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 746 629,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 020,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	10 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	272 032,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 150,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 265 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 890,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 847,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 590,00

1	2	3	4	5
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	60 000,00
		3110	Świadczeni społeczne	60 000,00
	85295		Pozostała działalność	51 000,00
		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	40 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
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	1 907 576,00
	85401		Świetlice szkolne	1 230 576,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	880 685,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	63 815,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 337,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 152,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
		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	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 611,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 976,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	136 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	136 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	409 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	409 000,00
	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	31 055 978,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	22 187 320,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	29 900,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	21 967 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 550,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	15 814,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 295,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 460,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4260	Zakup energii	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 201,00
		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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 413 590,00
		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

1	2	3	4	5
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 702 473,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	18 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	382 938,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 580,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		4260	Zakup energii	17 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 699,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	198 443,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 773,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	12 229,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 550,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 060,00
		4260	Zakup energii	3 430,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 750,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 300,00
	85508		Rodziny zastępcze	240 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	240 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	43 332,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	43 332,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	972 293,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	266 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	440 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	35 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4220	Zakup środków żywności	36 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00
		4260	Zakup energii	36 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 220,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 073,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	22 776 882,00
	90001		Gospodarka sciekowa i ochrona wód	20 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	20 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 804 000,00

1	2	3	4	5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 896,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	13 166,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 890,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 118,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 589 328,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 202,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 725 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 720 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	11 551 682,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
		4260	Zakup energii	15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	585 000,00
		6057	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	8 408 454,00
		6059	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	2 498 228,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	80 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	80 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	292 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 000,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	290 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 300 000,00
		4260	Zakup energii	1 000 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	100 000,00
	90095		Pozostała działalność	4 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	4 017 900,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	81 900,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00
		4260	Zakup energii	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 470 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	770 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	700 000,00
	92116		Biblioteki	870 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	870 000,00
	92118		Muzea	1 592 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	920 000,00
		6057	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	534 319,00
		6059	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	137 681,00
	92127		Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci	4 000,00

1	2	3	4	5
			walk i męczeństwa	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
926			KULTURA FIZYCZNA	3 961 253,00
	92601		Obiekty sportowe	620 165,00
		4260	Zakup energii	70 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	165,00
		6050	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	545 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	3 164 538,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 365 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	99 035,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00
		4260	Zakup energii	940 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	56 450,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych j	5 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	22 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 642,00
		4480	Podatek od nieruchomości	78 056,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 270,00
		4530	Podatek od towarów i usług /VAT/	8 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 085,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	176 550,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00

			Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIX/215/20 Rady Miejskiej Turku z dnia 29.12.2020 r.		
			I. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI		
			2021 ROK		
Dz	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Dotacje 2021r.	Wydatki 2021r.
1	2	3	4	5	6
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	279 581,00	279 581,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	279 581,00	279 581,00
		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	279 581,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		178 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		41 287,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		37 975,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		5 422,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		14 897,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		1 500,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SADOWNICTWA	5 415,00	5 415,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 415,00	5 415,00
		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	5 415,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		722,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		103,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		4 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		390,00
852			POMOC SPOŁECZNA	596 160,00	596 160,00
	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		277 490,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		22 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		53 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		7 333,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 250,00
		4220	Zakup środków żywności		10 124,00
		4260	Zakup energii		11 450,00
		4270	Zakup usług remontowych		2 500,00
		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		2 350,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		2 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	175 560,00	175 560,00
		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	175 560,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		1 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		120 410,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		10 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		31 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		2 150,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		953,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		6 847,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		1 200,00
855			RODZINA	29 469 242,00	29 469 242,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	22 155 320,00	22 155 320,00

1	2	3	4	5	6
		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	22 155 320,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		1 000,00
		3110	Świadczenia społeczne		21 967 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		124 550,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		15 814,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		24 295,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		3 460,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00
		4260	Zakup energii		2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych		1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		6 201,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		1 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 270 590,00	7 270 590,00
		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	7 270 590,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		2 500,00
		3110	Świadczenia społeczne		6 702 473,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		138 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		15 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		376 510,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		3 780,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00
		4260	Zakup energii		12 000,00
		4270	Zakup usług remontowych		2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		6 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		5 427,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		1 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów,	43 332,00	43 332,00
		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	43 332,00	
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		43 332,00
			RAZEM	30 350 398,00	30 350 398,00
			II. DOCHODY I WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ LUB UMÓW Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		
			2021 ROK		
Dz	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Dotacje	Wydatki
				2021r.	2021r.
1	2	3	4	5	6
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	900 000,00	900 000,00
	80104		Przedszkola	900 000,00	900 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	900 000,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		900 000,00
855			RODZINA	100 000,00	100 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	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	1 000 000,00	1 000 000,00

1	2	3	4	5	6
			III . DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTKOM SAMORZADU TERYTORIALNEGO 2021 ROK		
Dz	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan 2021r.	
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	350 086,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	350 086,00	
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	350 086,00	
			RAZEM	358 151,00	

	Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXIX/215/20 Rady Miejskiej Turku z dnia 29.12.2020 r.			
	Plan 2021r.			
Lp.	Wyszczególnienie	Saldo	Przychody 2021r.	Rozchody 2021r.
		3 224 839,20	7 529 869	4 305 029,80
	I. Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów /§ 992/ w tym:			305 029,80
1	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 5 /WFOŚiGW/			83 013,00
2	Kompleksowa termomodernizacja dwóch komunalnych budynków mieszkalnych przy ul. Górniczej 20 i 30 w Turku			107 088,00
3	Kompleksowa termomodernizacja dwóch komunalnych budynków mieszkalnych przy ul. Górniczej 22 i 24 w Turku			114 928,80
	II. Wykup innych papierów wartościowych /§ 982/			4 000 000,00
	III. Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych /§ 931/		6 400 000	
	IV. Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach /§ 905/		1 129 869	

	Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXIX/215/20 Rady Miejskiej Turku z dnia 29.12.2020 r.	
WYKAZ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH		
2021r.		
	Nazwa zadania	Środki budżetowe
Dz.	600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 150 000
Rozdz.	60016 - Drogi publiczne gminne	160 000
1	Przebudowa drogi gminnej Św. Floriana o budowę chodnika wraz z kanalizacją deszczową	10 000
2	Budowa skrzyżowania ul. Św. Floriana z ul. Komunalną	150 000
Rozdz.	60017 - Drogi wewnętrzne	1 990 000
1	Budowa drogi wewnętrznej w rejonie bloków nr 14,16, 18, 20, 22 przy ul. Kączkowskiego	1 000 000
2	Przebudowa ulicy Żwirki i Wigury oraz budowa miejsc parkingowych w rejonie tej ulicy	990 000
Dz.	700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA	610 401
Rozdz.	70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	610 401
1	Zmiana sposobu użytkowania lokalu usługowo-handlowego na lokal mieszkalny w budynku przy ul. Kaliskiej 23	54 088
2	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku użyteczności publicznej w celu jego przeznaczenia na dwulokalowy budynek mieszkalny jednorodzinny przy ul. Matejki	556 313
Dz.	750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA	241 400
Rozdz.	75023 - Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/	241 400
1	Rozbudowa dostępu obywateli i przedsiębiorców do cyfrowych usług publicznych wraz z ich automatyzacją w Gminie Miejskiej Turek	181 400
2	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	60 000
Dz.	758 - RÓŻNE ROZLICZENIA	200 000
Rozdz.	75818 - Rezerwy ogólne i celowe	200 000
1	Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000
Dz.	801 - Oświata i wychowanie	275 000
Rozdz.	80101 - Szkoły podstawowe	275 000
1	Modernizacja gospodarki ściekowej dla Szkoły Podstawowej Nr 1 przy ul. Parkowej - budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej oraz budowa wewnętrznej sieci wodociągowej	275 000
Dz.	900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	11 086 682
Rozdz.	90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 906 682
1	Pomysłowa. Atrakcyjna. Różnorodna. Kompleksowa - Rewitalizacja Parku Miejskiego narzędziem integracji i aktywizacji mieszkańców Turku	10 906 682
Rozdz.	90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	80 000
1	Dotacje celowe na dofinansowanie wymiany niskosprawnych kotłów i pieców na niskoemisyjne źródła ciepła	80 000
Rozdz.	90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	100 000
1	Wkład pieniężny do spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o. w Kaliszu z przeznaczeniem na budowę oświetlenia na terenie miasta	100 000
Dz.	921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 372 000
Rozdz.	92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	700 000
1	Dotacja celowa dla Miejskiego Domu Kultury na zadanie: Przebudowa Kina TUR	700 000
Rozdz.	92118 - Muzea	672 000
1	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania lokalu usługowo - handlowego na funkcję użyteczności publicznej - Muzeum Miasta Turku	672 000
Dz.	926 - KULTURA FIZYCZNA	545 000
Rozdz.	92601 - Obiekty sportowe	545 000
1	Budowa Skateparku	545 000
	Ogółem	16 480 483

Dochody własne

	Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXIX/215/20			
	Rady Miejskiej Turku 29.12.2020r.			
	Plan dochodów rachunku dochodów jednostek,			
	o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych			
	oraz wydatków nimi finansowanych			
	na 2021 rok			
Lp	Jednostka	Rozdział	Dochody	Wydatki
			2021r.	2021r.
1	Szkoła Podstawowa Nr 1	80101	55 800	55 800
2	Szkoła Podstawowa Nr 4	80101	9 600	9 600
3	Szkoła Podstawowa Nr 5	80101	30 300	30 300
	Razem	80101	95 700	95 700
4	Przedszkole Nr 3	80104	316 080	316 080
5	Przedszkole Nr 4	80104	194 100	194 100
6	Przedszkole Nr 5	80104	267 730	267 730
7	Przedszkole Nr 6	80104	215 760	215 760
8	Przedszkole Nr 7	80104	293 760	293 760
9	Przedszkole Nr 8	80104	195 860	195 860
	Razem	80104	1 483 290	1 483 290
10	Stołówka szkolna w Szkole Podstawowej Nr 1	80148	308 070	308 070
11	Stołówka szkolna w Szkole Podstawowej Nr 4	80148	335 000	335 000
12	Stołówka szkolna w Szkole Podstawowej Nr 5	80148	324 880	324 880
	Razem	80148	967 950	967 950
	Ogółem		2 546 940	2 546 940

	Załącznik nr 7 do Uchwały Nr XXIX/215/20 Rady Miejskiej Turku z dnia 29.12.2020r.			
Plan dotacji udzielanych z budżetu gminy na 2021 rok				
Lp		Dział	Rozdział	Kwota
I.	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			3 268 616,00
1.	Dotacje celowe			708 616,00
	Cel			
1/	Dotacje celowe dla innych gmin na pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego dzieci uczęszczających do przedszkoli niepublicznych na terenie tych gmin	801	80104	8 616,00
2/	Dotacja celowa dla Miejskiego Domu Kultury na zadanie: Przebudowa Kina TUR	921	92109	700 000,00
2.	Dotacje podmiotowe			2 560 000,00
	Podmiot			
1/	Miejski Dom Kultury	921	92109	770 000,00
2/	Miejska Biblioteka Publiczna	921	92116	870 000,00
3/	Muzeum Miasta Turku im. Józefa Mehoffera	921	92118	920 000,00
II.	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			5 469 000,00
1.	Dotacje celowe			820 000,00
	Cel			
1/	Wspieranie działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości	150	15011	1 000,00
2/	Organizacja przedsięwzięć turystycznych promujących walory krajoznawcze i architektoniczne miasta Turku i okolic	630	63003	2 000,00
3/	Realizacja zadań związanych z ochroną przeciwpożarową	754	75412	45 000,00
4/	Prowadzenie inicjatyw oświatowych, organizacja wypoczynku o charakterze edukacyjnym dla dzieci i młodzieży	801	80195	5 000,00
5/	Realizacja miejskiego programu zwalczania narkomanii	851	85153	5 000,00
6/	Realizacja miejskiego programu przeciwdziałania alkoholizmowi	851	85154	110 000,00
7/	Prowadzenie działań profilaktycznych, edukacyjnych w zakresie ochrony i promocji zdrowia	851	85195	10 000,00
8/	Realizacja zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	852	85205	2 000,00
9/	Realizacja zadań w zakresie pomocy społecznej	852	85295	40 000,00
10/	Działalność wspierająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych	853	85395	1 000,00
11/	Udzielenie pomocy logopedycznej dzieciom uczęszczającym do samorządowych przedszkoli oraz klas I-III szkół podstawowych Miasta Turku	854	85495	122 000,00
12/	Dofinansowanie działalności żłobków niepublicznych i klubu dziecięcego	855	85516	266 000,00
13/	Dotacje celowe na dofinansowanie wymiany niskosprawnych kotłów i pieców na niskoemisyjne źródła ciepła	900	90005	80 000,00
14/	Prowadzenie działań i inicjatyw edukacyjnych w zakresie ochrony zwierząt oraz zapobieganie ich bezdomności	900	90013	1 000,00
15/	Prowadzenie działań i inicjatyw kulturalnych mających istotne znaczenie dla rozwoju kultury i tradycji miasta	921	92105	30 000,00
16/	Szkolenie dzieci i młodzieży oraz dorosłych w poszczególnych dyscyplinach sportowych, organizacja i udział w zawodach oraz organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych	926	92605	100 000,00
2.	Dotacje podmiotowe			4 649 000,00
	Podmiot			
1/	Dofinansowanie działalności niepublicznej szkoły podstawowej	801	80101	113 000,00
2/	Dofinansowanie działalności przedszkoli niepublicznych	801	80104	3 100 000,00
3/	Dofinansowanie działalności przedszkoli niepublicznych na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	801	80149	1 300 000,00
4/	Dofinansowanie działalności przedszkoli niepublicznych na realizację zadań w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	854	85404	136 000,00

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXIX/215/20
Rady Miejskiej Turku
z dnia 29 grudnia 2020 r.

I. Wprowadzenie

Projekt uchwały budżetowej został opracowany zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych oraz zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową, z uwzględnieniem zmian obowiązujących od 01.01.2021 r. Prezentowany projekt uwzględnia niezbędne wymogi uchwały organu stanowiącego w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Miasta Turku oraz szczegółowości planu dochodów i wydatków.

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

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

Dotacje celowe na zadania zlecone i własne zaplanowane zostały w wysokościach podanych przez Wojewodę Wielkopolskiego. Dotację na zadania w zakresie wychowania przedszkolnego zaplanowano na podstawie ilości przedszkolaków w gminie wykazanej w Systemie Informacji Oświatowej.

Plan podatków i opłat lokalnych ustalono na podstawie posiadanej bazy danych. Przyjęto, że stawki podatku od nieruchomości wzrosną o 3,9 % w stosunku do obowiązujących w roku 2020, 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 2021 roku w wysokości 101,8 %.
- uwzględniono skutki wzrostu wynagrodzeń dla nauczycieli wynikające z podwyżki o 6 % od września 2020 r.,
- uwzględniono koszty wzrostu najniższego wynagrodzenia do poziomu 2.800,- zł od stycznia 2021 r.,
- założono w 2021 r. wzrost wynagrodzeń pracowników jednostek budżetowych gminy, (poza pracownikami pedagogicznymi) w wysokości 1,8 %.

W budżecie zaplanowano rezerwy: ogólną w wysokości 535.000,- zł oraz celowe:

- na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 365.000,-zł,
- na inwestycje i wydatki inwestycyjne w wysokości 200.000,-zł.

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

i przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, wydatki na funkcjonowanie pieczy zastępczej i asystentury rodzinnej, świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych, świadczeń wychowawczych, wydatki na dotacje dla szkoły i przedszkoli niepublicznych działających na terenie miasta, dotacje na funkcjonowanie żłobków niepublicznych zgodnie z uchwałą podjętą przez organ stanowiący, wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Plan wydatków uwzględnia obowiązkowe składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy – 2 %, składki na Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – 0,45 %. Przewidziano środki na wpłaty pracodawcy na Pracownicze Plany Kapitałowe.

Kwota planu obejmuje wielkość wydatków na realizację zadań własnych, zleconych i powierzonych, w tym: dotacji podmiotowych dla instytucji kultury, dotacji na finansowanie zadań publicznych, wydatków na wynagrodzenia oraz wydatków na obsługę długu publicznego. Planowane wydatki bieżące zabezpieczają realizację obligacyjnych zadań gminy.

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

W celu realizacji zaplanowanych zadań majątkowych w roku 2021 roku planuje się zaciągnięcie długu w wysokości 6.400.000,- 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 4.305.029,80 zł.

Budżet na rok 2021 planuje się zamknąć deficytem w wysokości 3.224.839,20 zł.

II. Objasnienia do prognozy dochodów

Planowane dochody budżetu na rok 2021 w wysokości **132.559.214,- zł (dochody bieżące – 121.365.000,- zł, dochody majątkowe – 11.194.214,- zł)** przedstawione są w załączniku Nr 1 do projektu uchwały w szczególności do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej.

Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe – plan 560.000,- zł

obejmuje dochody bieżące z najmu pomieszczeń w Tureckim Inkubatorze Przedsiębiorczości – 420.000,- zł oraz wpływy za świadczone usługi – 140.000,- zł.

Wielkość wpływów oszacowano na podstawie realizacji budżetu roku 2019 i 2020 z uwzględnieniem obowiązujących stawek czynszu najmu oraz przy założeniu zachowania obecnie wynajmowanej powierzchni. Obecnie wpływy z najmu są realizowane na poziomie 34-35 tys. netto miesięcznie.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa - plan 5.820.313,- zł

Dochody bieżące – plan 4.690.000,- zł, w tym:

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

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

- wpływy z opłat z tytułu trwałego zarządu i służebności – 40.000,- zł

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

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

- odsetki od nieterminowych wpłat opłat wnoszonych przez najemców lokali komunalnych oraz opłat z tytułu użytkowania wieczystego i trwałego zarządu, opłat przekształceniowych - 50.000,- zł,

- zwrot kosztów zastępstwa procesowego - 50.000,-zł.

Wielkości planowanych dochodów z tytułu najmu i dzierżawy oszacowano na podstawie umów

zawartych przez gminę. Dochody z pozostałych tytułów oszacowano na podstawie wykonania lat ubiegłych.

Dochody majątkowe – plan 1.130.313- zł, w tym:

- dochody ze sprzedaży mienia komunalnego planuje się w wysokości 800.000,- 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 Tureckiej Strefy Inwestycyjnej około 19 ha gruntów. Ponadto gmina posiada działki budowlane przeznaczone do sprzedaży o pow. łącznej 0,5887 ha, a ceny uzyskiwane za 1 m kw. gruntu to ok. 60,- zł. Gmina dokonuje sprzedaży na rzecz dotychczasowych najemców lokali komunalnych –cena uzyskiwana ze sprzedaży lokalu mieszkalnego wynosi obecnie od 25 do 50 tyś. zł. Obecnie gmina posiada 438 lokali mieszkalnych.

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

- dofinansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach Funduszu Dopłat do realizacji zadania: Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku użyteczności publicznej w celu jego przeznaczenia na dwulokalowy budynek jednorodzinny przy ul. Matejki – 250.313,- zł.

Dział 710 – Działalność usługowa - plan 220.000,- zł

Dochody bieżące – plan 220.000,- 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 2020 przy uwzględnieniu cen określonych w obowiązującym cenniku.

Dział 750 - Administracja publiczna - plan 405.590,-zł.

Dochody bieżące – plan 405.590,- zł, w tym:

- wpływy z usług za administrowanie pomieszczeniami biurowymi – 120.309,- 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 – 279.581,- zł,

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

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - plan 5.415,- zł

Dochody bieżące – plan 5.415,- 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 53.239.799,- zł

Dochody bieżące – plan 53.239.799,- zł, w tym:

– podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej – 100.000,- 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 - 22.100.000,-zł, z tego:

·od osób prawnych – 17.100.000,- zł,

·od osób fizycznych – 5.000.000,- zł.

Wielkość planu ustalono na podstawie posiadanej bazy danych, uwzględniając przewidywane wykonanie tego podatku w roku 2020 oraz przy założeniu, że organ stanowiący zmieni stawki podatkowe na 2021 rok w stosunku do obowiązujących w roku bieżącym podnosząc je o 3,9 %.

- podatek rolny – 51.350,- zł, z tego:

·od osób prawnych – 350,- zł,

·od osób fizycznych – 51.000,- zł.

Wysokość planu ustalono na podstawie posiadanej bazy danych i przewidywanych wpływów tego podatku na rok 2020. Przy ustalaniu planu podatku rolnego na 2021 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 2020 r.

- podatek leśny – 450,- zł

- podatek od środków transportowych – 630.000,- zł, z tego:

·od osób prawnych – 280.000,- zł,

·od osób fizycznych – 350.000,- zł.

Wielkość planu ustalono na podstawie posiadanej bazy danych, uwzględniając przewidywane wykonanie tego podatku w roku 2020 oraz przy założeniu, że organ stanowiący nie zmieni stawek podatkowych na 2021 rok w stosunku do obowiązujących w roku bieżącym.

- podatek od spadków i darowizn – 80.000,- 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 – 1.108.000,- zł,

·od osób prawnych – 8.000,- zł,

·od osób fizycznych – 1.100.000,- zł.

Kwota planu została oszacowana na podstawie przewidywanego wykonania wpływów z tego podatku przekazywanych w 2020 r. oraz kwot uzyskiwanych w latach poprzednich. Podatek przekazywany jest na rachunek budżetu gminy przez Urząd Skarbowy w Bydgoszczy.

- wpływy z opłaty skarbowej – 450.000,- zł.

Kwota planu jest wielkością szacunkową, ustaloną na podstawie przewidywanych wpływów za rok 2020 i wykonania lat poprzednich.

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

Kwotę planu ustalono na podstawie przewidywanych wpływów za rok 2020, z uwzględnieniem zmniejszenia sprzedaży z tytułu wprowadzonych ograniczeń w sprzedaży.

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – 650.000,- 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 2020 roku dochodów z pozostałych opłat.

- podatek dochodowy od osób fizycznych – 26.044.337,- zł

Do projektu budżetu przyjęta została kwota udziału podatku dochodowego od osób fizycznych wyszacowana przez Ministra Finansów zgodnie z pismem ST3.4750.30.2020.

Wielkość udziału gmin we wpływach z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych na rok 2021 wynosi 38,23 % .

- 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 2020 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,

- wpływy z kosztów upomnień – 7.662,- zł,

- rekompensaty utraconych dochodów - 33.000,- zł.

Planowana kwota obejmuje rekompensatę z tytułu nie pobierania w 2021 r. opłaty targowej na podstawie przepisów art. 1 pkt 38 ustawy z dnia 9 grudnia 2020r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacjami oraz niektórych innych ustaw.

Prognozując dochody w tym dziale, przyjęto obowiązujące i projektowane stawki podatkowe, podstawę opodatkowania, przewidywane wykonanie dochodów z podatków i opłat z 2020 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, a wprowadzony stan epidemii powoduje, że kwoty uzyskiwane w roku 2020 są niższe od wpływów z lat poprzednich. Planując te wielkości na rok 2021 brano pod uwagę wykonanie za lata poprzednie, w szczególności przewidywane wykonanie za rok 2020. Nie planowani wpływów z opłaty prolongacyjnej, gdyż zgodnie z uchwałą organu stanowiącego opłaty tej gmina nie pobiera w okresie trwania stanu epidemii.

Dział 758 - Różne rozliczenia - plan 19.636.268,- zł

Dochody bieżące – plan 19.636.268,- zł, w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej - 19.405.629,- zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej - 210.639,- zł,
- planowane odsetki od lokat i środków na rachunkach bankowych - 20.000,- zł.

Planowane kwoty subwencji przyjęto zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów ST3.4750.30.2020. Kwotę planowanych odsetek od lokat i środków na rachunkach bankowych przyjęto znacznie poniżej kwot planowanych i uzyskiwanych w latach poprzednich z uwagi na znaczną obniżkę stóp procentowych w roku 2020.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – plan 2.606.220,- zł

Planowana kwota obejmuje dochody bieżące:

- dotacje z gmin na pokrycie kosztów dotacji udzielanych przedszkolom niepublicznym na dzieci będące mieszkańcami tych gmin – 900.000,- zł (w październiku 2020 r. 117 dzieci z gmin korzystało z przedszkoli niepublicznych na terenie miasta – kwota zwrotu na dziecko 885,40 zł),
- środki z gmin na pokrycie kosztów utrzymania dzieci będących ich mieszkańcami w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Miejską Turek – 500.000,- zł (w październiku 2020 r. 39 dzieci z gmin korzystało z przedszkoli publicznych na terenie miasta – miesięczny koszt wychowania przedszkolnego dla jednego dziecka wynosi 1.180,53 zł),
- dotacja z budżetu państwa na zadania w zakresie wychowania przedszkolnego – 1.206.220,- zł,

Kwotę dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego przyjęto na podstawie ilości przedszkolaków wykazanej w Systemie Informacji Oświatowej na dzień 18.10.2020 r. – 820 dzieci oraz stawki dotacji na dziecko w wysokości 1.471,- zł rocznie.

Dział 852 - Pomoc społeczna - plan 2.150.850,- zł

Dochody bieżące – plan 2.150.850,- 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 - 69.200,- zł,
- dotacje z budżetu państwa na zasiłki dla podopiecznych – 1.074.444,- zł,
- dotacja z budżetu państwa na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej - 183.443,- zł,
- dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na świadczenie usług opiekuńczych - 175.560,- zł,
- wpływy z usług opiekuńczych – 200.000,- 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.3110.7.2020.2 z dnia 23.10.2020 r. Wpływy z tytułu świadczonych usług opiekuńczych zaplanowano na podstawie wykonania lat ubiegłych, w szczególności przewidywanego wykonania roku 2020.

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

Dział 855 – Rodzina – plan 29.883.058,- zł

Dochody bieżące – plan 29.883.058,- zł, w tym:

- dotacja z budżetu państwa na wypłatę świadczeń wychowawczych – 22.155.320,- zł,
- dotacja z budżetu państwa na wypłatę świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych – 7.270.590,- zł,
- dotacja z budżetu państwa na wydatki związane z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia rodzinne, i zasiłki dla opiekunów – 43.332,- 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 – 138.816,-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 16 dzieci z Gminy Turek korzysta ze żłobków niepublicznych na terenie Turku) – 100.000,- zł,

Dotacje w tym dziale zaplanowano w wysokościach zgodnych z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego FB-I-3110.7.2020.2 z dnia 23.10.2020 r.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 16.413.582,- zł

Dochody bieżące – plan 6.884.000,- zł, obejmuje:

- opłaty wnoszone za korzystanie ze środowiska – 80.000,- 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 – 6.800.000,- 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 01.08.2020 r., zgodnie z uchwałą organu stanowiącego.

Dochody majątkowe - plan 9.529.582,- zł, obejmują środki unijne w wysokości 8.408.454,- zł oraz środki budżetu państwa w kwocie 1.121.128,- zł na realizację zadanie: Pomysłowa. Atrakcyjna.Różnorodna.Kompleksowa. Rewitalizacja Parku Miejskiego narzędziem integracji i aktywizacji mieszkańców Turku. Projekt jest realizowany w latach 2020 – 2022, a planowane kwoty obejmują część dofinansowania przypadającą na rok 2021.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - plan 534.319,- 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.

Dział 926 – Kultura fizyczna – plan 1.083.800,- zł

Dochody bieżące – plan 1.083.800,-zł obejmuje:

- dochody bieżące realizowane przez OSIR w Turku:
- 89.500,-zł – dochody z tytułu najmu pomieszczeń i obiektów OSIR,
- 994.300,-zł – wpływy z usług /są to w szczególności opłaty za wstęp na basen, wodny plac zabaw, siłownię, salę gimnastyczną, korzystanie z hali sportowej, korzystanie z grotty solnej/.

III. Objaśnienia do planu wydatków

Planowane wydatki budżetu na 2021 r. w wysokości **135.784.053,20 zł (wydatki bieżące – 119.303.570,20 zł, wydatki majątkowe – 16.480.483,- 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 1.027,-zł

Wydatki bieżące - plan 1.027,-zł

Są to planowane wydatki na opłacenie składki na Izby Rolnicze w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego / 51.350,- zł x 2%/.

Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe – plan 541.000,-zł

Wydatki bieżące - plan 541.000,-zł

Obejmuje wydatki bieżące na funkcjonowanie Tureckiego Inkubatora Przedsiębiorczości – 540.000,- 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 (201.791,- zł) oraz wydatki związane z utrzymaniem obiektu (338.209,- zł).

Dział 600 – Transport i łączność - plan 2.370.000,-zł

Wydatki bieżące – plan 220.000,-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,
- sporządzenie projektu organizacji ruchu.

Wydatki majątkowe – plan 2.150.000,- zł

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

Planowana jest w szczególności budowa ulicy Żwirki i Wigury – 990.000,- zł, budowa drogi wewnętrznej w rejonie bloków przy ul. Kączkowskiego – 1.000.000,- zł, budowa skrzyżowania ulicy Św. Floriana z ul. Komunalną – 150.000,- zł. Na budowę ulicy Żwirki i Wigury planuje się przeznaczyć w szczególności środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, które gmina otrzymała w roku 2020.

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 6.386.492,- zł

Wydatki bieżące – plan 5.776.091,- 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 450.091,- zł,
- na utrzymanie komunalnej substancji mieszkaniowej i lokali użytkowych planowana jest kwota - 5.326.000,- zł.

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

Wydatki majątkowe – plan 610.401,- zł

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

Przewidziano realizację zadania: Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku użyteczności publicznej w celu jego przeznaczenia na dwulokalowy budynek jednorodzinny przy ul. Matejki – 556.313,- zł oraz wydatki na zmianę sposobu użytkowania lokalu usługowo-handlowego na lokal mieszkalny w budynku przy ul. Kaliskiej 23 – 54.088,- zł.

Dział 710 – Działalność usługowa – plan 325.000,- zł

Wydatki bieżące – plan 325.000,- zł

W dziale tym planowane są wydatki na opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego w wysokości 66.000,- zł, organizację bezpłatnego transportu na cmentarze dla mieszkańców miasta w okresie uroczystości Wszystkich Świętych – 5.000,- zł, prowadzenie i utrzymanie cmentarzy komunalnych – 250.000,- 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 dla obszaru w rejonie ul. Przemysłowej, ul. Górniczej oraz granicy miasta – 29.372,40 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 11.058.806,20 zł

Wydatki bieżące – plan 10.817.406,20 zł, w tym:

- na utrzymanie administracji wykonującej zadania zlecone 279.581,- zł
- na utrzymanie rady 403.800,- zł
- na utrzymanie administracji 8.523.321,20 zł
- promocja jednostek samorządu terytorialnego 194.000,- zł
- utrzymanie Miejskiego Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli 1.355.604,- zł
- pozostała działalność 61.100,- 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, wkład własny w bieżącą część projektu: Rozbudowa dostępu obywateli i przedsiębiorców do cyfrowych usług publicznych wraz z ich automatyzacją w Gminie Miejskiej Turek.

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 przygotowywaniem 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 241.400,- zł

Zaplanowano środki na zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania dla urzędu – 60.000,- zł.

Zabezpieczono także wkład własny do projektu: Rozbudowa dostępu obywateli i przedsiębiorców do cyfrowych usług publicznych wraz z ich automatyzacją w Gminie Miejskiej Turek – 181.400,- zł. Gmina ubiega się o dofinansowanie projektu w ramach środków unijnych.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan 5.415,- zł

Wydatki bieżące – plan 5.415,- zł

Są to planowane wydatki na aktualizację stałego rejestru wyborców.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan 138.050,-zł

Wydatki bieżące – plan 138.050,- zł, w tym:

- na utrzymanie Ochotniczej Straży Pożarnej – 77.250,- zł,
- na obronę cywilną - 2.000,- zł,
- zadania z zakresu zarządzania kryzysowego – 42.200,-zł,
- na pozostałe zadania z zakresu bezpieczeństwa / organizacja konkursów, materiały prewencyjne/ – 16.600,- zł.

W ramach wydatków na zarządzanie kryzysowe zabezpieczono środki na przeciwdziałanie COVID-19.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego – plan 640.000,- zł

Wydatki bieżące – plan 640.000,- zł, w tym:

- odsetki od zaciągniętych pożyczek z WFOŚiGW oraz od wyemitowanych obligacji komunalnych – 606.550,- zł,
- odsetki od planowanego kredytu krótkoterminowego – 33.450,- zł.

Plan wydatków na opłacenie odsetek ustalono na podstawie zawartych umów o pożyczki i emisję obligacji. Oprocentowanie obligacji oparte jest na stawce WIBOR 6M, która obecnie jest na bardzo niskim poziomie. Planując wydatki na opłacenie odsetek od obligacji nie opierano się na obecnie obowiązującym WIBOR 6M, ale z ostrożności założono wzrost poziomu tego wskaźnika w roku 2021. Marże banku przyjęto w wysokości wynikającej z umów. Założono, że pierwsza płatność odsetek od obligacji planowanych do emisji na II półroczu 2021 r. nastąpi w roku 2022 (odsetki płacone są po okresach półrocznych). Odsetki od zaciągniętych pożyczek zaplanowano w wysokości wynikającej z zawartych umów z WFOŚiGW.

W informacji o prognozowanym zadłużeniu Gminy Miejskiej Turek na dzień 31.12.2021 r. wykazane są odsetki od zaciągniętych pożyczek z WFOŚiGW, jak również od wyemitowanych obligacji.

Dział 758 – Różne rozliczenia – plan 1.210.000,- 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 - 535.000,- zł,
- rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 365.000,- zł.

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

Wydatki majątkowe – plan 200. 000,- zł

Planowane wydatki majątkowe obejmują rezerwę celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne. Poziom środków zaplanowanych na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych ujętych w budżecie na 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 41.129.261,- zł obejmuje

wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem szkół i przedszkoli – 40.854.261,- zł oraz wydatki majątkowe – 275.000,- zł.

Nazwa rozdziału	wydatki bieżące
Szkoły podstawowe	21.536.839,-
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	7.000,-
Przedszkola	14.839.489,-
Dowożenie uczniów do szkół	90.105,-
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	142.679,-
Stołówki szkolne i przedszkolne	1.158.200,-
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1.851.441,-
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	978.728,-
Pozostała działalność	249.780,-
Ogółem	40.854.261,-

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 2020 r. oraz skutki wzrostu najniższego wynagrodzenia do poziomu 2.800,- zł od 01.01.2021 r.

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

Plan wydatków na zakup usług remontowych w placówkach oświatowych obejmuje środki na niezbędne drobne naprawy. W przypadku podjęcia decyzji o przeprowadzeniu remontów w szerszym zakresie konieczne będzie zwiększenie środków na ten cel w trakcie roku budżetowego.

Na funkcjonowanie przedszkoli przeznaczono środki własne oraz środki pochodzące z dotacji z budżetu państwa skalkulowanej w wysokości 1.206.220,- 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 – 221.480,- 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 2021 rok wydatki na oświatę i wychowanie oraz edukacyjną opiekę wychowawczą / działy 801 i 854/ wynoszą 42.866.837,- zł, w tym na przedszkola 16.697.930,- zł. Kwota subwencji oświatowej na 2020 r. wynosi 19.405.629,- zł, dotację z budżetu państwa na wychowanie przedszkolne przyjęto w kwocie 1.206.220,- zł, środki z gmin na pokrycie kosztów dotacji udzielanych przedszkolom niepublicznym oraz utrzymanie dzieci będących mieszkańcami tych gmin

w przedszkolach publicznych – 1.400.000,-zł.

Środki własne z budżetu gminy przeznaczone na finansowanie bieżących zadań oświatowych w 2021 wynoszą 20.854.988,- zł (w budżecie uchwalonym na rok 2020 wynosiły 19.384.332,- zł). Planowane środki na wynagrodzenia i pochodne oraz odpisy na ZFŚS wynoszą 34.816.714,- zł tj. około 85,22 % wydatków bieżących na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą. Dotacje dla placówek niepublicznych zaplanowano w kwocie 4.649.000,- zł (10,85 % wydatków na oświatę), z tego 136.000,- na wczesne wspomaganie rozwoju, 1.300.000,- 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 80.616,- 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.

Wydatki majątkowe – plan 275. 000,- zł

Planowane wydatki majątkowe obejmują finansowanie zadania: Modernizacja gospodarki ściekowej dla Szkoły Podstawowej Nr 1 przy ul. Parkowej – budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej oraz budowa wewnętrznej sieci wodociągowej. Inwestycja zostanie częściowo ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, które gmina otrzymała w roku 2020.

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

Dział 851 - Ochrona zdrowia – plan 659.039,- zł

Wydatki bieżące – plan 659.039,- zł, w tym:

- na zwalczanie narkomanii - 12.000,- zł,
- na realizację zadań ujętych w Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 588.000,-zł,
- pozostałe wydatki / planowane jest w szczególności sfinansowanie szczepień przeciw grypie dla osób powyżej 65 roku życia oraz dotacje na zadania z zakresu profilaktyki i ochrony zdrowia / - 59.039,- zł.

W ramach wydatków w tym dziale kwotę 125.000,- zł zaplanowano na dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, z tego na zadania w zakresie zwalczania narkomanii 5.000,- zł, na przeciwdziałanie alkoholizmowi – 110.000,- zł, na wspieranie osób niepełnosprawnych oraz działania profilaktyczne i edukacyjne w zakresie ochrony zdrowia - 10.000,- zł.

W planie wydatków w tym dziale ujęto również finansowanie zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie ujętych w Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Dział 852- Pomoc społeczna – plan 7.597.374,- zł, z tego:

Wydatki bieżące - plan 7.597.374,- zł

Wydatki bieżące planuje się przeznaczyć na:

- koszty pobytu podopiecznych w dom pomocy społecznej - 1.200.000,- 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 - 69.200,- zł
- na zasiłki dla podopiecznych, sprawienie pogrzebu - 1.556.878,- 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 - 1.697.567,- zł
- na realizację usług opiekuńczych - 1.746.629,- 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/ - 11.000,- zł
- realizacja zadań w ramach programu SENIOR + - 28.500,- zł

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

Wydatki bieżące zaplanowane w tym dziale zostaną sfinansowane z dotacji Wojewody na zadania zlecone i częściowe dofinansowanie zadań własnych w zakresie pomocy społecznej w wysokości 1.923.747,- zł, z wpłat nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej 26.000,- zł oraz ze środków własnych gminy – 5.647.627,- 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 1.907.576,- zł

Planowane są wydatki bieżące z przeznaczeniem na:

- utrzymanie świetlic szkolnych - 1.230.576,- 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 – 136.000,- zł,
- na pomoc materialną dla uczniów o charakterze motywacyjnym – 409.000,- zł,
- na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym (wkład własny w realizację zadania dofinansowanego z budżetu państwa) – 10.000,- zł.

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

Dział 855 –Rodzina – plan 31.055.978- zł

Wydatki bieżące – plan 31.055.978,- zł, z tego:

- pokrycie części kosztów świadczeń dla rodzin zastępczych - 240.000,- zł
- koszty funkcjonowania asystentury rodzinnej i wspieranie rodziny - 198.443,- zł
- koszty związane z wypłatą świadczeń wychowawczych w ramach programu Rodzina 500+ - 22.155.320,- zł
- na wydatki w zakresie wypłaty świadczeń rodzinnych - 7.350.590,- zł
- na wydatki związane z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia rodzinne, i zasiłki dla opiekunów - 43.332,- zł
- na wydatki związane z obsługą programu Turkowska Karta Dużej Rodziny - 1.000,- zł
- zwrot do budżetu państwa wpłaconych przez świadczeniobiorców nienależnie pobranych w latach poprzednich świadczeń wraz z odsetkami - 95.000,- zł
- dotacja celowa dla żłobków niepublicznych / zgodnie z uchwałą organu stanowiącego kwota dotacji na każde dziecko zamieszkałe na terenie Gminy Miejskiej Turek objęte opieką w żłobku wynosi 250,-zł miesięcznie/ - 260.000,- zł
- wydatki na utrzymanie Żłobka Miejskiego - 706.293,- zł
- dotacja celowa dla klubu dziecięcego / zgodnie z uchwałą organu stanowiącego kwota dotacji na każde dziecko zamieszkałe na terenie Gminy Miejskiej Turek objęte opieką klubie dziecięcym wynosi 125,-zł miesięcznie/ - 6.000,- zł

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

W dziale rodzina zaplanowano wydatki bieżące realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, oraz Urząd Miejski. Zaplanowano środki na wypłaty świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych, 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 29.469.242,- 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 1.561.736,- zł (żłobki, kluby dziecięce, wspieranie rodziny i piecza zastępcza).

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 22.776.882,- zł

Wydatki bieżące – plan 11.690.200,- zł, w tym:

- obowiązkowe opłaty za usługi wodne na rzecz państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie – 20.000,- zł,
- funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w tym odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych – 6.804.000,- zł,

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

- oczyszczanie miasta –1.725.000,- 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 645.000,-zł

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

- zapobieganie bezdomności zwierząt – plan 292.000,-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 2.200,000,-zł,

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

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

Wydatki majątkowe – plan 11.086.682,- 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 – 100.000,- zł.

Planuje się wydatki na realizację zadania: Pomysłowa. Atrakcyjna. Różnorodna. Kompleksowa. Rewitalizacja Parku Miejskiego narzędziem integracji i aktywizacji mieszkańców Turku w wysokości 10.906.682,- zł. Zadanie planowane jest na lata 2020-2022.

Przewidziano również środki na dotacje na wymianę pieców na niskoemisyjne źródła ciepła w wysokości 80.000,- zł.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan 4.017.900,- zł

Wydatki bieżące – plan 2.645.900,- zł, w tym:

- dotacja dla Muzeum im. Józefa Mehoffera - 920.000,- zł,

- dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej – 870.000- zł,

- dotacja dla Miejskiego Domu Kultury – 770.000,- zł,

- na organizowanie imprez ogólnomiejskich, w tym: z udziałem samorządów osiedlowych oraz wspieranie działalności kulturalnej – 51.900,- zł,

- wydatki na utrzymanie miejsc pamięci narodowej - 4.000,- zł.

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

Wydatki majątkowe – plan 1.372.000,- zł

Planowana kwota obejmuje realizację projektu: Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania lokalu usługowo-handlowego przy ul. 3 Maja na funkcję użyteczności publicznej - Muzeum Miasta Turku – 672.000,- zł oraz dotacje celową dla MDK na przebudowę Kina TUR – 700.000,- zł.

Dział 926 - Kultura fizyczna– plan 3.961.253,- zł

Wydatki bieżące – plan 3.416.253,- zł, w tym:

- na utrzymanie Ośrodka Sportu i Rekreacji, w tym również utrzymanie krytej pływalni i hali widowiskowo - sportowej – 3.164.538,- zł,

- na organizację imprez ogólnomiejskich, w tym: z udziałem samorządów osiedlowych o charakterze sportowym 76.550,-zł,

- na utrzymanie hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 1 – 75.165,- zł,

- dotacja dla innych podmiotów na realizację zadań gminy w zakresie szkolenia dzieci, młodzieży i dorosłych w poszczególnych dyscyplinach sportowych oraz organizowanie i udział w zawodach – 100.000,-zł.

Wydatki majątkowe – plan 545.000,- zł

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

IV. Przychody i rozchody budżetu

W roku 2021 planowane są przychody budżetu w wysokości 7.529.869,- zł, z tego 6.400.000,- zł z tytułu emisji obligacji komunalnych, 1.129.869,- zł z tytułu środków otrzymanych w roku 2020 z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych i niewykorzystanych w roku 2020, a przeznaczonych na wydatki majątkowe w roku 2021 (Budowa ulicy Żwirki i Wigury – 990.000,- zł, Modernizacja gospodarki ściekowej dla Szkoły Podstawowej Nr 1 przy ul. Parkowej – 139.869,- zł). Przewiduje się, że emisja obligacji nastąpi w II półroczu z uwagi konieczność stopniowego realizowania płatności za planowane inwestycje.

Rozchody budżetu w 2021 roku planuje się w wysokości 4.305.029,80 zł z tego:

- spłaty zaciągniętych pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu - 305.029,80 zł,

- wykup obligacji komunalnych – 4.000.000,-zł.

W planie wydatków budżetu ujęto odsetki od zaciągniętego zadłużenia w wysokości 606.550,- zł.

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

V. Plan dochodów wydzielonych rachunków dochodów i wydatków nimi finansowanych

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

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

W załączniku Nr 6 do projektu uchwały budżetowej wykazane są jednostki organizacyjne gminy upoważnione do utworzenia wydzielonego rachunku dochodów oraz planowane kwoty dochodów i wydatków nimi finansowanych. Łącznie w jednostkach oświatowych zaplanowano dochody i wydatki wydzielonych rachunków dochodów w wysokości 2.546.940,- zł.

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

W roku 2020 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 2020 rok oraz upoważnienia do zaciągania zobowiązań na realizację przedsięwzięć wynikającego z Uchwały Nr XVI/117/19 Rady Miejskiej Turku z dnia 27.12.2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Turku na lata 2020-2032 ze zmianami.

Poniżej podano limit wydatków na realizację przedsięwzięć na rok 2021 określony przez organ

stanowiący, wynikający z upoważnienia udzielonego na podstawie Uchwały Nr XVI/117/19 Rady Miejskiej Turku z dnia 27.12.2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Turku na lata 2020-2032 ze zmianami:

Lp	Nazwa zadania	Limit wydatków określony na rok 2021
1	Utrzymanie zieleni na skwerach 2018-2021	15.560,54
2	Świadczenie usługi oświetlania ulic, placów i dróg publicznych za pomocą infrastruktury oświetleniowej będącej przedmiotem projektu: LED – oświetlenie Energooszczędne	248.300,00
3	Ubezpieczenia majątkowe, OC i NNW dla Gminy Miejskiej Turek i jej jednostek organizacyjnych	110.000,00
4	Zakup energii elektrycznej 2019-2021	847.400,00
5	Usługi telekomunikacyjne i dostępu do sieci internet	10.500,00
6	Prowadzenie strefy płatnego parkowania	420.000,00
7	Utrzymanie parku Tura 2020-2021	50.000,00
8	Stypendia za wyniki w nauce 2020-2021	205.200,00
9	Odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Miejskiej Turek	3.187.800,00
10	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Turku w rejonie ul. Przemysłowej, Ul. Górniczej oraz granicy miasta	30.000,00
11	Montaż iluminacji świątecznych na słupach oświetlenia ulicznego oraz dekoracji przestrzennych 2020-2021	30.000,00
12	Utrzymanie terenów zieleni miejskiej w obrębie skwerów wraz z omiotaniem ciągów pieszych oraz utrzymanie fontanny	242.000,00
13	Utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt	274.000,00
14	Utrzymanie terenów zieleni miejskiej w obrębie pasów drogowych wraz z omiotaniem ciągów pieszych	255.000,00
15	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku użyteczności publicznej w celu jego przeznaczenia na dwulokalowy budynek mieszkalny jednorodzinny w Turku przy ul. Matejki 1	556.313,00
16	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania lokalu usługowo-handlowego na funkcję użyteczności publicznej - Muzeum Miasta Turku	672.000,00
17	Rozbudowa dostępu obywateli i przedsiębiorców do cyfrowych usług publicznych wraz z ich automatyzacją w Gminie Miejskiej Turek	185.000,00
18	Pomysłowa. Atrakcyjna. Różnorodna . Kompleksowa. Rewitalizacja Parku Miejskiego narzędziem integracji i aktywizacji mieszkańców Turku	8.683.497,00

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

VII. Podsumowanie

Planowany na rok 2021 poziom dochodów wynosi 132.559.214,- zł, zakładany plan wydatków to

kwota 135.784.053,20 zł. Budżet roku 2021 planuje się zamknąć deficytem w kwocie 3.224.839,20 zł.

W budżecie planowane są przychody w wysokości 7.529.869,- zł, z tego 6.400.000,- zł z tytułu emisji obligacji komunalnych, 1.129.869,- zł z tytułu środków otrzymanych w roku 2020 z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Planowana emisja obligacji jest niezbędna w celu realizacji planowanych zadań majątkowych i wykupu wcześniej wyemitowanych obligacji komunalnych.

Zaplanowano rozchody z tytułu wykupu emitowanych wcześniej obligacji i spłat zaciągniętych pożyczek w łącznej kwocie 4.305.029,80 zł. Wynikający z przyjętych kwot wskaźnik planowanej łącznej kwoty zobowiązań na rok 2021 (raty – 4.305.029,80 zł + odsetki od długu – 640.000,- zł) spełnia wymogi określone w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Planując część bieżącą budżetu (dochody – 121.365.000,-zł, wydatki – 119.303.570,20 zł) założono powstanie nadwyżki na zadaniach bieżących w wysokości 2.061.429,80 zł, spełniając tym samym wymóg zapisany w art.242 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych.

Projektując budżet na 2021 rok założono wzrost stawek podatku od nieruchomości w stosunku do obowiązujących w 2020 roku o wskaźnik 3,9 %. Założony wzrost planu tych dochodów w stosunku do roku 2020 wynika z szacowanego wzrostu podstawy opodatkowania 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 26.044.337,- zł tj. o 1.547.364,- zł mniej niż w roku 2020.

Pomimo znacznego zmniejszenia wpływów z PIT, stanowiącego główne źródło dochodów gminy, konieczne było takie zaprojektowanie wydatków, aby mogły być realizowane wszystkie obowiązkowe zadania miasta. Niezbędne było w szczególności zabezpieczenie środków na pokrycie skutków podwyżek wynagrodzeń w oświacie przeprowadzonych we wrześniu 2020 r., ustawowego wzrostu płacy minimalnej, finansowych skutków wejścia w życie pracowniczych planów kapitałowych, znacznego wzrostu kosztów utrzymania osób kierowanych do domów pomocy społecznej, kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych, środków koniecznych na przeciwdziałanie COVID-19.

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 uwzględni środki na realizację świadczeń wychowawczych na poziomie 22.155.320,- zł.

Zaplanowano obowiązkową rezerwę na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego 365.000,- zł, rezerwę ogólną – 535.000,- zł oraz rezerwę celową na zakupy inwestycyjne i wydatki inwestycyjne w wysokości 200.000,- zł. Najbardziej istotną pozycją wydatków budżetu jest oświata. Zaplanowano środki na obowiązkowe dotowanie przedszkoli niepublicznych, szkoły podstawowej niepublicznej oraz dotacje dla żłobków niepublicznych. Łącznie na dotowanie tych placówek przewidziano 4.909.000,- zł.

Poziom zakładanych wydatków majątkowych wynosi 16.480.483,- zł.

Planowane zadania inwestycyjne uwzględniają, te o których realizacji organ stanowiący zdecydował w latach poprzednich, ujmując je jako przedsięwzięcia w uchwale w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Turku i udzielając upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązań na ich realizację oraz pozostałe zadania służące lokalnej społeczności, w szczególności te dla których w latach poprzednich przygotowano dokumentację projektową. Planowana jest budowa ulicy Żwirki i Wigury – 990.000,- zł, budowa ulicy wewnętrznej w rejonie bloków przy ul. Kączkowskiego – 1.000.000,- zł, budowa skateparku na terenie OSIR przy ul Armii Krajowej – 545.000,- zł. Kwotę 556.313,- zł przewidziano na przebudowę budynku użyteczności publicznej przy ul. Matejki na dwulokalowy budynek jednorodzinny, na rewitalizację parku miejskiego – 10.906.682,- zł, 672.000,- zł zaplanowano na przebudowę lokalu przy ulicy 3 Maja na potrzeby muzeum. Na te zadania pozyskano wysokie dofinansowanie ze środków zewnętrznych – łącznie 17.738.783,78 zł, z tego kwota 10.314.214,- zł to

dofinansowanie tej części zadań, którą przewidziano na rok 2021.

Na inwestycje zostaną też przeznaczone środki uzyskane w 2020 roku z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 1.129.869,- 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 200.000,- zł.

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

Odpowiednie zmiany będą w trakcie roku wprowadzane w uchwale budżetowej.