

Projekt

**UCHWAŁA NR XXX/203/21  
RADY GMINY TUREK**

z dnia 1 marca 2021 r.

**w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2021**

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz.713 ze zm.) oraz art.212, 214, 215, 223, 235-237, 258 i 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2019 r., poz. 869 ze zm.) Rada Gminy Turek uchwała, co następuje:

**§ 1. W Uchwale Nr**

**§ 2. XXVII/177/20** Rady Gminy Turek z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2021, zmienionej:

- Zarządzeniem Nr 3/2021 Wójta Gminy Turek z dnia 15 stycznia 2021 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2021,
- Uchwałą Nr XXVIII/200/21 Rady Gminy z dnia 1 lutego 2021 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2021 rok,
- Uchwałą Nr XXIX/202/21 Rady Gminy z dnia 22 lutego 2021 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2021 rok, wprowadza się następujące zmiany:

1. W §1 ust.1 dochody budżetu zwiększa się do kwoty **53 427 730,00zł**

- 1) Dochody bieżące zwiększa się do kwoty 46 816 856,00zł
- 2) Dochody majątkowe zwiększa się do kwoty 6 610 874,00zł

2. W §2 ust.1 Wydatki budżetu zwiększa się do kwoty **54 866 637,52zł**

- 1) Wydatki bieżące zwiększa się do kwoty 44 166 931,60zł
- 2) Wydatki majątkowe zwiększa się do kwoty 10 699 705,92zł

3. W załączniku Nr 1 do uchwały budżetowej dochody budżetu zwiększa się o kwotę 3 258 797,00zł

1) w planie dochodów wprowadza się:

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota planu
900	90005	6207	2 461 328,00zł
900	90005	6299	792 692,00zł

2) w planie dochodów zwiększa się:

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota	Plan po zmianie
926	92601	0750	4 777,00zł	7 277,00zł

4. W załączniku Nr 2 do uchwały budżetowej wydatki budżetu zwiększa się o kwotę 202 983,00zł

1) w planie wydatków wprowadza się:

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota planu
900	90005	6057	2 461 28,00zł
900	90005	6059	762 720,00zł

2) w planie wydatków zwiększa się:

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota	Plan po zmianie
700	70005	4530	34 749,00zł	49 749,00zł

5. Załącznik Nr 3 „Wydatki majątkowe” otrzymuje nowe brzmienie załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.

6. W uchwale Nr XXIX/202/21 Rady Gminy Turek z dnia 22 lutego 2021 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2021 dokonuje się sprostowania błędu pisarskiego, w pkt 4 w załączniku Nr 2 do uchwały Wydatki budżetu w pkt 1)

- w planie wydatków wprowadza się, błędnie wpisano dział 756

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota planu
756	75056	4010	10 118,00zł
756	75056	4110	2 100,00zł
756	75056	4120	200,00zł
756	75056	4210	565,00zł

- winno być w planie wydatków wprowadza się:

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota planu
<b>750</b>	75056	4010	10 118,00zł
<b>750</b>	75056	4110	2 100,00zł
<b>750</b>	75056	4120	200,00zł
<b>750</b>	75056	4210	565,00zł

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Turek.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

**/Ireneusz Kolenda/**

**Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXX/203/21 Rady Gminy Turek z dnia 1 marca 2021 r.**
**Wydatki majątkowe**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>681 000,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	681 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	656 000,00
			Budowa odcinków sieci wodociągowej	656 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
			Odpłatne przekazanie urządzeń wodociągowych	25 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>6 230 427,30</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	250 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
			Budowa kanalizacji deszczowej w pasie DW 470 w m.Cisew	250 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 953 823,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 953 823,30
			Budowa i przebudowa dróg osiedlowych na terenie gm.Turek etap I ( zadanie finansowane ze środków przeciwdziałania COVID-19, RFIL)	1 820 000,00
			Budowa i przebudowa dróg osiedlowych na terenie gm.Turek etap I	0,00
			Budowa i przebudowa dróg osiedlowych na terenie gm.Turek, etap I - wkład gminy	20 000,00
			Przebudowa chodnika przy drodze gminnej nr 663540P ( w tym wykonanie dokumentacji) sołectwo Obrzębin	35 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w m.Kaczki Średnie (sołectwo Kaczki Średnie)	9 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w m.Słodków Kolonia Nr 663531P sołectwo Słodków Kolonia	39 823,30
			Wykonanie poboczy przy drodze gminnej przy Szkole Podstawowej w Cisewie (sołectwo Cisew)	10 000,00
			Wykonanie projektu stałej organizacji ruchu,zakup i montaż progów zwalniających na drodze gminnej w m.Chlebów ( sołectwo Chlebów)	5 000,00
			Wyznaczenie granic i wykonanie dokumentacji projektowej na budowę drogi gminnej Nr 663561P ( sołectwo Obrębizna)	15 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	4 026 604,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 026 604,00
			Budowa dróg osiedlowych w m.Cisew	20 000,00
			Budowa dróg osiedlowych w m.Obrzębin i w m.Słodków Kolonia , gmina Turek	2 833 047,20
			Budowa dróg osiedlowych w m.Żuki, gm.Turek	673 556,80
			Budowa i przebudowa dróg osiedlowych w m.Słodków Kolonia	0,00
			Budowa i przebudowa dróg osiedlowych w m.Słodków Kolonia ( zadanie finansowane ze środków przeciwdziałania COVID -19, RFIL)	500 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>50 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Wykup gruntów pod drogi w m.Cisew,Grabieniec,Dzierżazna,Obrębizna	50 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>20 000,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Zakup programu komputerowego aplikacja metadanych	20 000,00
			Zakup programu komputerowego platforma do przeprowadzania postępowań pzp	0,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 500,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 500,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500,00
		Budowa instalacji fotowoltaicznej , zmiana sposobu ogrzewania z węglowego na elektryczne w budynku OSP Kowale Księżę ( wkład sołectwa Kowale Księżę)	2 500,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 310 548,00</b>
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 274 048,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 461 328,00
		Budowa instalacji fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych do produkcji energii ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Turek	2 461 328,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	762 720,00
		Budowa instalacji fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych do produkcji energii ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Turek	762 720,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00
		Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji polegającej na montażu kolektorów słonecznych	50 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	36 500,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	10 000,00
		Przekazanie wkładu pieniężnego do spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. ZOO ( zakup i objęcie udziałów)	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 500,00
		Wykonanie dokumentacji na budowę oświetlenia ulicznego w m.Obrębizna ( sołectwo Obrębizna)	4 000,00
		Wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę oświetlenia ulicznego w m.Warenka ( sołectwo Warenka)	3 000,00
		Wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia ulicznego dla m.Grabieniec ( sołectwo Grabieniec)	4 000,00
		Wykonanie oświetlenia ulicznego na placu zabaw przy świetlicy sołectwo Żuki	6 500,00
		Wykonanie oświetlenia ulicznego w m.Kaczki Średnie( sołectwo Kaczki Średnie)	9 000,00
		Wymiana oświetlenia ulicznego w m.Pęcherzew (sołectwo Pęcherzew)	0,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>171 327,87</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	133 959,62
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	133 959,62
		Montaż daszku nad wejściem do świetlicy wiejskiej ( sołectwo Szadów Księży)	2 000,00
		Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w m.Pęcherzew , gmina Turek- etap II	45 000,00
		Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w m.Pęcherzew, gmina Turek- etap II" -środk f. sołectkiego Pęcherzew	12 000,00
		Rozbudowa świetlicy wiejskiej ( sołectwo Albertów,Wrząca)	25 818,06
		Wykonanie daszku nad wejściem do świetlicy wiejskiej w m.Chlebów (sołectwo Chlebów)	1 500,00
		Wykonanie przebudowy tarasu przy świetlicy wiejskiej w Chlebowie ( sołectwo Chlebów)	6 841,56
		Wymiana konstrukcji i poszycia dachowego na budynku świetlicy w Pęcherzewie ( sołectwo Pęcherzew)	0,00
		Wymiana pieca w świetlicy wiejskiej w Słodkowie (sołectwo Słodków)	28 000,00
		Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy sołectwo Kalinowa	12 800,00
	92195	Pozostała działalność	37 368,25
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 368,25
		Budowa placu zabaw w tym zakup gruntu w m.Korytków wkład sołectwa Korytków	11 500,00
		Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej sołectwo Szadów Księży	18 868,25
		Zakup i montaż elementów placu zabaw sołectwo Żuki	7 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>233 902,75</b>
	92601	Obiekty sportowe	233 902,75
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	233 902,75

		Budowa budynku szatniowo-sanitarnego przy boisku sportowym w m. Żuki , gm. Turek	200 000,00
		Elementy siłowni plenerowej zakup z montażem sołectwo Warenka	9 766,20
		Montaż oświetlenia ulicznego przy boisku i placu zabaw( sołectwo Budy Słodkowskie)	12 136,55
		Zakup i montaż oświetlenia na boisko sołectwo Wietchinin	12 000,00
<b>Razem</b>			10 699 705,92

## Uzasadnienie

### DO UCHWAŁY NR XXX/203/21 RADY GMINY TUREK

z dnia 1 marca 2021 r.

#### w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2021

W związku z pismem Nr RPWP.03.01.01.0032/17 z dnia 19 lutego 2021 roku o przyznaniu przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego dofinansowania do projektu pn. „Budowa instalacji fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych do produkcji energii ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Turek” dokonuje się zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2021 oraz w Wieloletniej Prognozie Finansowej (zadanie realizowane będzie w okresie 2 lat 2021-2022). Dofinansowanie Gmina Turek otrzymuje w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Ogólna wartość projektu 8 060 121,00zł

Z tego:

- kwota dofinansowania 6 153 320,00zł 85% inwestycji
- kwota wpłat netto mieszkańców 1 085 880,00zł 15% inwestycji
- podatek VAT koszt niekwalifikowalny 820 921,00zł

Do budżetu na rok 2021 po stronie dochodów wprowadza się:

- planowane dofinansowanie inwestycji w 2021 roku - 40% wykonania kwota 2 461 328,00zł klasyfikacja budżetowa dział 900 rozdz.90005 paragraf 6207 ( w roku 2022 planowane dochody 3 691 922,00zł)
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminy – wpłaty od mieszkańców w roku 2021 planuje się w kwocie 792 692,00zł (15% inwestycji netto plus podatek VAT od całej kwoty inwestycji) klasyfikacja budżetowa dział 900 rozdział 90005 paragraf 6299.

Do budżetu po stronie wydatków wprowadza się do załącznika majątkowego zadanie pn. „Budowa instalacji fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych do produkcji energii ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Turek”

W roku 2021 planuje się realizację na poziomie 40% inwestycji tj. 3 244 048,00 zł (w roku 2022 planuje się realizację 60% inwestycji kwota 4 836 072,60zł).

Klasyfikacja budżetowa:

Dział 900 rozdział 90005, paragraf 6057 środki unijne kwota 2 461 328,00zł

Dział 900 rozdział 90005, paragraf 6059 środki własne pochodzące z wpłat mieszkańców w tym podatek VAT – 762 720,00zł.

Wydatki bieżące- zwiększa się środki w dziale 700 rozdziale 70005 paragraf 4530 podatek VAT do odprowadzenia do Urzędu Skarbowego od dokonanych wpłat przez mieszkańców o kwotę 34 749,00zł do kwoty 49 749,00zł.