

Projekt

**UCHWAŁA NR LII/351/23
RADY GMINY TUREK**

z dnia 16 lutego 2023 r.

w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2023

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 2023 r. poz. 40) oraz art. 212, 214, 215, 222, 223, 235-237, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2022 r. poz.1634 ze zm.), art.111 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 r. poz. 583 ze zm.) Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XLIX/331/22 Rady Gminy Turek z dnia 20 grudnia 2022r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2023, zmienionej:

- 1) Uchwałą Nr LI/350/23 Rady Gminy Turek z dnia 19 stycznia 2023r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2023,
- 2) Zarządzeniem Nr 10/2023 Wójta Gminy Turek z dnia 24 stycznia 2023 roku w sprawie zmiany w budżecie gminy Turek na rok 2023, wprowadza się następujące zmiany:

1. W §1 ust.1 dochody budżetu zwiększa się do kwoty **78 319 362,50 zł**

- 1) Dochody bieżące zwiększa się do kwoty 45 113 893,62zł
- 2) Dochody majątkowe zwiększa się do kwoty 33 205 468,88zł

2. W §2 ust. 1 wydatki budżetu zwiększa się do kwoty **86 176 384,30 zł**

- 1) Wydatki bieżące zwiększa się do kwoty 46 775 761,58zł
- 2) Wydatki majątkowe zwiększa się do kwoty 39 400 622,72zł

3. W Załączniku Nr 1 do uchwały budżetowej dochody budżetu zwiększa się o kwotę **1 039 439,30zł**

- 1) w planie dochodów wprowadza się:

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota
400	40095	0840	3 149 460,53zł
400	40095	0970	1 150 000,00zł
750	75095	2100	136,42zł
758	75814	2100	9 791,00zł
855	85502	2060	10 000,00zł

- 2) w planie dochodów zwiększa się:

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota	Plan po zmianie
801	80148	0670	252 000,00zł	452 000,00zł
853	85395	2100	17 360,00zł	42 482,00zł
853	85395	2180	28 560,00zł	83 130,00zł
900	90005	6299	655 691,88zł	2 085 691,88zł
756	75616	0500	20 000,00zł	576 861,34zł

- 3) w planie dochodów zmniejsza się:

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota	Plan po zmianie
900	90095	0970	4 253 560,53zł	0,00zł

4. W załączniku Nr 2 do uchwały budżetowej wydatki budżetu zwiększa się do kwotę **1 039 439,30zł**

1) w planie wydatków wprowadza się:

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota
400	40095	4210	3 149 460,53zł
400	40095	4300	1 150 000,00zł
400	40095	4530	26 400,00zł
750	75095	4370	136,42zł
801	80195	4350	9 791,00zł
750	75023	4580	1 000,00zł

2) w planie wydatków zwiększa się:

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota	Plan po zmianie
801	80148	4220	252 000,00zł	452 000,00zł
852	85219	4040	903,00zł	36 503,00zł
853	85395	3110	28 560,00zł	82 060,00zł
853	85395	4350	6 000,00zł	12 000,00zł
853	85395	4370	5 360,00zł	10 782,00zł
853	85395	4860	6 000,00zł	12 000,00zł
855	85502	3110	8 000,00zł	2 975 742,00zł
855	85502	4040	260,00zł	4 515,00zł
855	85502	4210	1 960,00zł	7 117,03zł
855	85502	4300	40,00zł	13 470,00zł
900	90005	6059	655 691,88zł	2 085 984,68zł
900	90005	6050	20 000,00zł	31 000,00zł

3) w planie wydatków zmniejsza się:

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota	Plan po zmianie
852	85219	4010	903,00zł	583 491,00zł
855	85502	4010	260,00zł	56 749,00zł
900	90095	4210	3 144 460,53zł	5 000,00zł
900	90095	4300	1 136 500,00zł	5 000,00zł

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

6. Załącznik §7a „Dochody i wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz zadania własne w ramach środków z Funduszu Pomocy – realizacja zadań na rzecz pomocy Ukrainie” otrzymuje nowe brzmienie załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.

7. Załącznik Nr 4 „Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami” otrzymuje nowe brzmienie załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały.

8. Załącznik Nr 5 „Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami” otrzymuje nowe brzmienie załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały.

9. Załącznik Nr 11 do uchwały budżetowej „Dochody i wydatki na zadania własne i zlecone w ramach środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na rok 2023” otrzymuje nowe brzmienie załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 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 LII/351/23 Rady Gminy Turek z dnia 16 luty 2023 r.
WYDATKI MAJĄTKOWE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 163 297,02
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	935 912,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
			Budowa odcinków sieci wodociągowej na terenie gminy Turek	500 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	385 912,50
			Przebudowa sieci wodociągowej w m. Chlebów i m. Warenka	333 760,50
			Wyposażenie budynku Stacji Uzdatniania Wody w m. Dzierżazna	52 152,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Odpłatne przekazanie urządzeń wodociągowych	50 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	7 227 384,52
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 914 551,02
			Kolektor ściekowy projekt dokumentacji i budowa sołectwo Szadów Księży i Pański	12 007,02
			Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Turek	4 902 544,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 253 833,50
			Budowa biologicznych przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Turek	2 253 833,50
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 000,00
			Budowa biologicznych przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Turek	59 000,00
600			Transport i łączność	20 728 855,00
	60002		Infrastruktura kolejowa	56 355,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	56 355,00
			Program Uzupelnienia Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej KOLEJ +	56 355,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	30 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00
			Dotacja celowa z przeznaczeniem na zadanie pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 4498P Kaczki Średnie - Przykona w m. Kaczki Średnie - opracowanie dokumentacji projektowej	30 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	20 635 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	552 000,00
			Budowa i przebudowa dróg na terenie Gminy Turek - etap III - wkład własny Gminy (Rządowy Fundusz Polski Ład edycja 2)	450 000,00
			Budowa i Przebudowa dróg na terenie Gminy Turek - etap IV - wkład własny Gminy (Rządowy Fundusz Polski Ład edycja 3)	70 000,00
			Dokumentacja projektowa - budowa chodnika wzdłuż drogi gminnej w m. Kowale Księży - sołectwo Kowale Księży	12 000,00
			Utwardzenie pobocza drogi w kierunku Bud Słodkowskich w tym zakup materiałów (droga gminna publiczna) sołectwo Słodków	20 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	20 083 500,00
			Budowa i przebudowa dróg na terenie Gminy Turek - etap III (dofinansowanie Rządowy Fundusz Polski Ład edycja 2)	8 179 500,00
			Budowa i przebudowa dróg na terenie Gminy Turek - etap IV (dofinansowanie Rządowy Fundusz Polski Ład edycja 3)	2 499 000,00
			Budowa i przebudowa dróg osiedlowych na terenie gminy Turek etap II - dofinansowanie (Rządowy Fundusz Polski Ład)	9 405 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	7 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00

			Wykonanie zatoki na ul. Storczykowej (droga wewnętrzna) sołectwo Obrzębin	7 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	50 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Wykup gruntów pod drogi na terenie gm.Turek	50 000,00
750			Administracja publiczna	499 341,34
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	236 861,34
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 861,34
			Realizacja projektu "Dostępny Samorząd"	160 861,34
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 000,00
			Realizacja projektu "Dostępny Samorząd"	76 000,00
	75095		Pozostała działalność	262 480,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	262 480,00
			Zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania w ramach realizacji projektu grantowego "Cyfrowa Gmina"	262 480,00
801			Oświata i wychowanie	1 940 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Budowa ogrodzenia przy Szkole Podstawowej w Cisewie sołectwo Cisew	10 000,00
	80195		Pozostała działalność	1 930 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00
			Budowa infrastruktury sportowej przy Szkołach Podstawowych na terenie Gminy Turek wkład własny (Rządowy Fundusz Polski Ład)	220 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 710 000,00
			Budowa Infrastruktury sportowej przy Szkołach Podstawowych na terenie Gminy Turek - (dofinansowanie Rządowy Fundusz Polski Ład)	1 710 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 675 777,68
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 080 604,68
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 000,00
			Budowa instalacji fotowoltaicznych na potrzeby Szkół Podstawowych w m. Żuki i Kaczki Średnie oraz świetlicy wiejskiej w m. Szadów Pański wkład własny gminy	20 000,00
			Zakup i montaż paneli fotowoltaicznych na budynku świetlicy wiejskiej sołectwo Budy Słodkowskie	11 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 913 620,00
			Budowa instalacji fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych do produkcji energii ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Turek	4 913 620,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 085 984,68
			Budowa instalacji fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych do produkcji energii ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Turek	2 085 984,68
		6230	Dotacja celowa 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	579 200,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	500 000,00
			Przekazanie wkładu pieniężnego do spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. ZOO	500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 200,00
			Dokumentacja na oświetlenie drogi w kierunku zachodnim sołectwo Słodków	4 000,00
			Montaż oświetlenia w m. Kaczki Średnie sołectwo Kaczki Średnie	11 000,00
			Projekt budowy uzupełnienie oświetlenia ulicznego sołectwo Szadów Księży i Pański	10 000,00

		Projekt oświetlenia ulicznego i wykonanie w m. Obrębizna sołectwo Obrębizna	16 200,00
		Wykonanie 1 latarni przy przystanku w m. Obrzębin (tzw. Stary Obrzębin) sołectwo Obrzębin	10 000,00
		Wykonanie 4 latarni na ul. Lawendowej (droga wewnętrzna) sołectwo Obrzębin	28 000,00
90095		Pozostała działalność	15 973,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 973,00
		Kontener socjalny zakup i montaż sołctwo Warenka	15 973,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
		Zakup traktorka do koszenia sołectwo Grabieniec	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	249 777,22
	92195	Pozostała działalność	249 777,22
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	249 777,22
		Budowa placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Chlebowie etap 1 sołectwo Chlebow	22 177,00
		Miejsce rekreacji i wypoczynku w m. Korytków	111 000,00
		Miejsce wypoczynku i rekreacji sołectwo Korytków	10 000,00
		Rozbudowa miejsc rekreacji w m. Cisew - sołectwo Cisew	20 000,00
		Stworzenie przestrzeni dla spotkań i integracji mieszkańców m. Wrząca i Albertów	46 500,00
		Stworzenie przestrzeni dla spotkań i integracji mieszkańców m. Wrząca i Albertów (środki f. sołectkiego Albertów, Wrząca)	30 200,22
		Wiata piknikowa - sołectwo Albertów, Wrząca	0,00
		Zakup i montaż kostki przy świetlicy sołectwo Żuki	4 950,00
		Zakup i montaż ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej sołectwo Żuki	4 950,00
926		Kultura fizyczna	93 574,46
	92601	Obiekty sportowe	93 574,46
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 574,46
		Basket pod lasem - budowa boiska do koszykówki 3x3 wraz z urządzeniem zaplecza magazynowego w istniejącym budynku gospodarczym w m. Grabieniec	51 500,00
		Basket pod lasem - budowa boiska do koszykówki 3x3 wraz z urządzeniem zaplecza magazynowego w istniejącym budynku gospodarczym w m. Grabieniec (środki f. sołectki Grabieniec)	30 500,00
		Silownia zewnętrzna - zakup urządzeń z montażem sołectwo Dzierżazna	11 574,46
Razem			39 400 622,72

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr LII/351/23
Rady Gminy Turek
z dnia 16 lutego 2023 r.

Dochody i wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz zadania własne w ramach środków z Funduszu Pomocy – realizacja zadań na rzecz pomocy Ukrainie.

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – plan dochodów i wydatków oraz zadania własne

Lp.	Rodzaj programu	Dział	Rozdział	§ dochody	Plan Dochodów	Plan Wydatków
1.	Jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300zł na osobę i obsługa zadania art.31 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy – realizuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Turku	853	85395	2100	1 530,00zł	§3290 1 500,00zł §4370 30,00zł Suma 1 530,00zł
2.	Przyjęcie obywateli Ukrainy, którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, ich sukcesywne zakwaterowanie wraz z zapewnieniem całodziennego wyżywienia, środków czystości i higieny osobistej oraz innych produktów niezbędnych do zapewnienia podstawowych potrzeb bytowych – porozumienie ze Starostwem Powiatowym w Turku- decyzja Wojewody Wielkopolskiego, art.12 ust.10 i 11 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy - realizuje Urząd Gminy Turek	853	85395	2100	34 720,00 zł	§4350 12 000,00zł §4860 12 000,00zł §4370 10 720,00zł Suma 34 720,00zł
3.	Wypłata świadczeń pieniężnych na podstawie art.13 ustawy z 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy – realizuje Urząd Gminy Turek - realizuje GOPS	853	85395	2100	6 232,00zł	§3280 6 200,00zł §4370 32,00zł Suma 6 232,00zł
4.	Nadanie numeru Pesel na podstawie art.4 ustawy z 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy – realizuje Urząd Gminy Turek	750	75095	2100	136,42zł	§ 4370 136,42zł
5.	Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, którzy przybyli na obszar RP	758	75814	2100	9 791,00zł	801/80195/ §4350 kwota 9 791,00zł Z tego ZSP 6 431,72 SP Kaczki Średnie 3 359,28

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LII/351/23 Rady Gminy Turek z dnia 16 lutego 2023 roku

Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	68 131,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	68 131,00
		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	68 131,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 979,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 979,00
		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	1 979,00
852			Pomoc społeczna	16 320,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 320,00
		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	16 320,00
855			Rodzina	3 366 810,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 340 300,00
		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	3 330 300,00
		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 wychowywaniu dzieci	10 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	383,00
		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	383,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	26 127,00
		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	26 127,00
Razem:				3 453 240,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LII/351/23 Rady Gminy Turek z dnia 16 luty 2023 roku

Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych odrębnymi ustawami"

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	68 131,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	68 131,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 375,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 556,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 874,06
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 325,94
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 979,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 979,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	244,05
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 280,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	454,00
852			Pomoc społeczna	16 320,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 320,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 320,00
855			Rodzina	3 366 810,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 340 300,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 975 742,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 749,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 515,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	277 673,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 501,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 117,03
		4260	Zakup energii	410,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 470,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	240,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	510,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	710,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	383,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	383,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	26 127,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 127,00
Razem:				3 453 240,00

Plan finansowy dla Środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 oraz wydatków nimi finansowanych na 2023 rok.

- 1) Środki w ramach wsparcia z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych, które przeznaczają się na sfinansowanie zadań inwestycyjnych w 2023 roku.

I. Zadania własne
Plan Dochodów

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	§	Plan Dochodów
1.	Budowa i przebudowa dróg na terenie Gminy Turek – etap II (dofinansowanie Rządowy Fundusz Polski Ład edycja 2)	600	60016	6370	8 179 500,00zł
2.	Budowa i przebudowa dróg na terenie Gminy Turek – etap IV (dofinansowanie Rządowy Fundusz Polski Ład edycja 3)	600	60016	6370	2 499 000,00zł
3.	Budowa i przebudowa dróg na terenie Gminy Turek – etap II (dofinansowanie Rządowy Fundusz Polski Ład)	600	60016	6370	9 405 000,00zł
	Razem	600	60016	6370	20 083 500,00zł
4	Budowa infrastruktury sportowej przy Szkołach Podstawowych na terenie Gminy Turek (dofinansowanie Rządowy Fundusz Polski Ład)	801	80195	6370	1 710 000,00zł
	Razem				1 710 000,00zł

Plan Wydatków

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	§	Plan Wydatków
1.	Budowa i przebudowa dróg na terenie Gminy Turek – etap II (dofinansowanie Rządowy Fundusz Polski Ład edycja 2)	600	60016	6370	8 179 500,00zł
2.	Budowa i przebudowa dróg na terenie Gminy Turek – etap IV (dofinansowanie Rządowy Fundusz Polski Ład edycja 3)	600	60016	6370	2 499 000,00zł

3.	Budowa i przebudowa dróg na terenie Gminy Turek – etap II (dofinansowanie Rządowy Fundusz Polski Ład)	600	60016	6370	9 405 000,00zł
	Razem	600	60016	6370	20 083 500,00zł
4	Budowa infrastruktury sportowej przy Szkołach Podstawowych na terenie Gminy Turek (dofinansowanie Rządowy Fundusz Polski Ład)	801	80195	6370	1 710 000,00zł
	Razem				1 710 000,00zł

2) Zadania zlecone - „Dodatek węglowy” ustawa z dnia 5 sierpnia 2022r. o dodatku węglowym (Dz. U. z 2022r. poz. 1692 ze zm.) oraz „Dodatek elektryczny” ustawa z dn. 7 października 2022r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023r. w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej (Dz. U. 2022 poz. 2127 ze zm.)

1. Dodatek Węglowy

Lp.	Rodzaj programu	Dział	Rozdział	§	Plan Dochodów
1.	Dodatek węglowy 2023	853	85395	2180	15 300,00zł

Lp.	Rodzaj programu	Dział	Rozdział	§	Plan Wydatków
1.	Dodatek węglowy 2023	853	85395	3110	15 000,00zł
2.	Dodatek węglowy 2023	853	85395	4210	210,00zł
3.	Dodatek węglowy 2023	853	85395	4300	90,00zł
					15 300,00zł

2. Dodatek elektryczny

Lp.	Rodzaj programu	Dział	Rozdział	§	Plan Dochodów
1.	Dodatek elektryczny 2023	853	85395	2180	67 830,00zł

Lp.	Rodzaj programu	Dział	Rozdział	§	Plan Wydatków
1.	Dodatek elektryczny 2023	853	85395	3110	67 060,00zł
2.	Dodatek elektryczny 2023	853	85395	4210	540,00zł
3.	Dodatek elektryczny 2023	853	85395	4300	230,00zł
					67 830,00zł

Uzasadnienie

DO UCHWAŁY NR LII/351/23 RADY GMINY TUREK

z dnia 16 lutego 2023 r.

w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2023

1. W związku rozstrzygnięciem przetargu na zadanie „Budowa instalacji fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych do produkcji energii ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Turek” zwiększa się środki własne gminy na w/w zadanie o kwotę **655 691,88zł**, z kwoty 1 430 292,80zł do kwoty 2 085 984,68zł (dz.900/90005/§6059) razem wartość zadania 6 999 604,68zł (z tego dofinansowanie z Urz. Marszałkowskiego 4 913 620,00zł). Planowane wydatki w ramach zadania: roboty budowlane 6 937 932,88zł, Inspektor nadzoru 47 490,30zł, tablice i nieplanowane wydatki 10 000,00zł. W ramach ww. zadania wykonanych zostanie 351 szt. instalacji fotowoltaicznych koszt 1kW wyniesie 5 102,98zł brutto z tego wkład Mieszkańca ok.1600,00zł za 1kW.Wynagrodzenie Wykonawcy i Inspektora nadzoru poza kosztami pokrytymi z dofinansowania zostanie w całości sfinansowany wpłatami (wkładem) Mieszkańców. W związku z tym zwiększa się dochody w dz.900 rozdz.90005 §6299 o kwotę 655 691,88zł.

2. W związku z aplikacją o środki z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, Departament Korzystania i Informacji o Środowisku, w ramach Programu „ Błękitno- Zielone Inicjatywy dla Wielkopolski” wprowadza się do budżetu zadanie pn. „ Budowa instalacji fotowoltaicznych na potrzeby Szkół Podstawowych w m. Żuki i Kaczki Średnie oraz świetlicy wiejskiej w m. Szadów Pański” i **zabezpiecza wkład własny w kwocie 20 000,00zł** w dz.900/rozd.90005/§6050.

3. W związku z pismem Ministerstwa Finansów z dnia 29 grudnia 2022r. w sprawie klasyfikacji niektórych dochodów i wydatków związanych z nowelizacją rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2022r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, znak sprawy ST1.4761.4.17.2022 dokonuje się zmiany planu dochodów i wydatków w związku z realizacją zadania – Sprzedaż paliwa stałego w ramach zakupu preferencyjnego , na mocy ustawy z dnia 27 października 2022r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych. Planowane dochody i wydatki przenosi się z dz.900/90095 do dz.400/40095. Plan dochodów ustala się następująco 400/40095/§0840 wpływy ze sprzedaży wyrobów 3 149 460,53zł, §0970 wpływy z różnych dochodów 1 150 000,00zł.Wydatki zaplanowano w następujący sposób §4210 zakup materiałów i wyposażenia 3 149 460,53zł, zakup usług pozostałych 1 150 000,00zł. Kwotę 26 400,00zł zaplanowano na zapłatę podatku VAT za m-c styczeń 2023 roku z tytułu rozliczenia transakcji zakupu i sprzedaży węgla. (**zmiana klasyfikacji budżetowej**)

4. **W związku z otrzymaniem środków na realizację zadań w ramach środków z Funduszu Pomocy Ukrainie** (ustawa z 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy) **wprowadza się środki na dodatkowe zadania oświatowe** dochody 758/75814/§2100, wydatki 801/80195/§4350 **kwota 9791,00zł** (dla ZSP w Słodkowie kwota 6431,72zł, dla SP w Kaczkach Średnich 3359,28zł),**na nadanie numeru Pesel** (art.4 ustawy) kwota **136,42zł** 750/75095/ dochody §2100, wydatki §4370. W związku zawartym porozumieniem między Gminą Turek a Starostwem Powiatowym w Turku – decyzja Wojewody Wlkp. realizacja art.12 ust.10 i ust.11 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy **na zakwaterowanie i całodzienne utrzymanie zwiększa się środki o kwotę 17 360,00zł** (853/85395/ dochody §2100, wydatki §4350 kwota 6000zł,§4370 kwota 5360zł,§4860kwota 6000zł)

5. W związku z realizacją zapewnienia ciepłego posiłku w Szkołach Podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Turek w związku z płatnościami rodziców za koszty tzw. wsadu do kotła (produktów żywnościowych) zwiększa się w dz.801/rozd.80148 -Stołówki szkolne i przedszkolne **plan dochodów w §0670 i plan wydatków w §4220 o kwotę 252 000,00zł).**

6. W związku z pismem Wojewody Wielkopolskiego zwiększa się dochody i wydatki w dz.855/85502 o kwotę **10 000,00zł** z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci.

7. W związku z kontrolą ZUS protokół z 19.01.2023r. wprowadza się środki w kwocie 1000zł w dz.750/75023/§4580 **na odsetki do zapłaty w kwocie 609zł** dotyczy osoby zatrudnionej w Urzędzie w okresie od 01.03.2020r. nieprzerwanie do teraz, od której nie uiszczono składek z tytułu ubezpieczenia

emerytalnego, rentowego i wypadkowego. Uiszczono składki wyłącznie na ubezpieczenie zdrowotne. Jest to osoba będąca na emeryturze (emeryt mundurowy MSWiA) dokonano błędnej interpretacji przepisu (zastosowano przepis jak w sytuacji umowy zlecenia przy działalności gospodarczej – co było błędne).

8. W związku z realizacją ustawy z dnia 7 października 2022r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023r. w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej (Dz. U. 2022r. poz. 2127 ze zm.) zwiększa się środki na wypłaty dodatku dla mieszkańców w **kwocie 28 560,00zł** do kwoty 67 830zł. Klasyfikacja budżetowa 853/85395/dochody §2180 wydatki §3110.

9. Zwiększa się planowane dochody z tytułu wpływów z podatku PCC o kwotę 20 000,00zł do kwoty 576 861,34zł (klasyfikacja budż. 756/75616/§0500). Wzrost planuje się na podstawie dochodów otrzymanych za lata 2021-2022 gdzie wyniosły w 2021r. kwota 731 943,40zł i 2022 r. kwota 624 154,05zł.