

Projekt

**UCHWAŁA NR LIV/366/23  
RADY GMINY TUREK**

z dnia 17 kwietnia 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 ze zm.) 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 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa ( Dz.U. z 2022r. poz. 583 ze zm.) Rada Gminy uchwała, co następuje:

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

- 1) Uchwałą Nr LI/350/23 Rady Gminy Turek z dnia 19 stycznia 2023 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2023,
- 2) Zarządzeniem Nr 10/2023 Wójta Gminy Turek z dnia 24 stycznia 2023 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy Turek na rok 2023,
- 3) Uchwałą Nr LII/351/23 Rady Gminy Turek z dnia 16 lutego 2023 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2023,
- 4) Uchwałą Nr LIII/360/23 Rady Gminy Turek z dnia 6 marca 2023 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2023,
- 5) Zarządzeniem Nr 22/2023 Wójta Gminy Turek z dnia 13 marca 2023 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy Turek na rok 2023,
- 6) Zarządzeniem Nr 25/2023 Wójta Gminy Turek z dnia 31 marca 2023 r. 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 **78 794 822,65zł**

- 1) Dochody bieżące zwiększa się do kwoty 45 563 353,77zł
- 2) Dochody majątkowe zwiększa się do kwoty 33 231 468,88zł

2. W §2 ust. 1 wydatki budżetu zwiększa się do kwoty **86 874 514,82zł**

- 1) Wydatki bieżące zwiększa się do kwoty 47 323 732,10zł
- 2) Wydatki majątkowe zwiększa się do kwoty 39 550 782,72zł

3. W Załączniku Nr 1 do uchwały budżetowej dochody budżetu zwiększa się o kwotę **187 725,98zł**

1) w planie dochodów wprowadza się:

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota
854	85415	2030	84 000,00zł
801	80195	2020	30 000,00zł

2) w planie dochodów zwiększa się:

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota	Plan po zmianie
750	75023	0920	14 208,63zł	79 208,63zł
801	80106	2030	27 563,00zł	210 563,00zł
853	85395	2100	17 360,00zł	86 562,00zł
853	85395	2180	8 136,35zł	91 266,35zł

3) w planie dochodów zmniejsza się:

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota	Plan po zmianie
801	80103	2030	18 921,00zł	61 079,00zł
801	80104	2030	621,00zł	170 379,00zł
900	90005	6299	26 000,00zł	2 111 691,88zł

4. W załączniku Nr 2 do uchwały budżetowej wydatki budżetu zwiększa się do kwotę **410 396,35zł**

1) w planie wydatków wprowadza się:

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota
900	90005	4530	26 000,00zł

1) w planie wydatków zwiększa się:

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota	Plan po zmianie
750	75023	4270	85 000,00zł	95 000,00zł
750	75075	4210	7 000,00zł	19 000,00zł
801	80195	4300	37 500,00zł	47 500,00zł
801	80195	6050	63 000,00zł	283 000,00zł
853	85395	3110	9 000,00zł	90 500,00zł
853	85395	4350	6 000,00zł	26 000,00zł
853	85395	4370	5 360,00zł	17 222,00zł
853	85395	4860	6 000,00zł	24 680,00zł
854	85412	4300	12 400,00zł	257 400,00zł
854	85415	3240	84 000,00zł	109 000,00zł
921	92195	4300	50 000,00zł	178 429,30zł
926	92601	6050	20 000,00zł	113 574,46zł
010	01043	4260	5 000,00zł	10 000,00zł
801	80101	4040	2 536,00zł	81 775,00zł
801	80101	4800	655,00zł	595 956,00zł

2) w planie wydatków zmniejsza się:

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota	Plan po zmianie
010	01043	4270	5 000,00zł	6 000,00zł
801	80101	4790	3 191,00zł	8 382 637,00zł
853	85395	4210	730,00zł	210,00zł
853	85395	4300	133,65zł	556,35

5. Zmienia się zapis w §3 uchwały budżetowej otrzymuje on brzmienie „Deficyt w kwocie 8 079 692,17zł zostanie sfinansowany nadwyżką budżetową z lat ubiegłych”

6. Zmienia się zapis w §4 uchwały budżetowej otrzymuje on brzmienie „Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w kwocie 8 824 115,92zł „,

7. Zmienia się zapis w §5 uchwały budżetowej otrzymuje on brzmienie „Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w kwocie 744 423,75zł „,

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

9. Załącznik Nr 6 do uchwały budżetowej „Przychody i rozchody budżetu” otrzymuje nowe brzmienie Załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.

10. 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 3 do niniejszej uchwały.

11. Wprowadza się do uchwały budżetowej §7b , który otrzymuje brzmienie "Wyodrębnia się dochody i wydatki na zadania wykonywane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na zadanie – Poznaj Polskę „, zgodnie z załącznikiem Nr 7b, który otrzymuje brzmienie załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały.

12. 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.

13. Załącznik Nr 8 „Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych i dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych” otrzymuje nowe brzmienie załącznika Nr 6 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 LIV/366/23 Rady Gminy Turek z dnia 17 kwietnia 2023r.**
**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>8 163 297,02</b>
	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
			Wypożyczenie 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
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>20 728 855,00</b>
	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 +	0,00
			Realizacja Projektu pn. "Budowa nowej linii kolejowej Turek-Konin" w ramach Programu Uzupelnienia Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej-Kolej+ do 2029 roku	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
<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 na terenie gm.Turek	50 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>556 341,34</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	293 861,34
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 861,34
			Realizacja projektu "Dostępny Samorząd"	160 861,34
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	133 000,00
			Realizacja projektu "Dostępny Samorząd"	133 000,00
	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
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 003 000,00</b>
	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	1 993 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	283 000,00
			Budowa infrastruktury sportowej przy Szkołach Podstawowych na terenie Gminy Turek wkład własny ( Rządowy Fundusz Polski Ład)	283 000,00
		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
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>7 675 777,68</b>
	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 latami przy przystanku w m. Obrzębin ( tzw. Stary Obrzębin) sołectwo Obrzębin	10 000,00
		Wykonanie 4 latami 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 sołectwo Warenka	15 973,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
		Zakup traktorka do koszenia sołectwo Grabieniec	0,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>259 937,22</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 160,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 160,00
		Dokumentacja na rozbudowę świetlicy w m. Wietchinin - sołectwo Wietchinin	10 160,00
	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. sołeckiego 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
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>
	92601	Obiekty sportowe	113 574,46
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	113 574,46
		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. sołecki Grabieniec)	30 500,00
		Budowa budynku szatniowo-sanitarnego przy boisku ORLIK 2012 w m. Cisew, gm. Turek	20 000,00
		Silownia zewnętrzna - zakup urządzeń z montażem sołectwo Dzierżazna	11 574,46
<b>Razem</b>			<b>39 550 782,72</b>

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr LIV/366/23  
Rady Gminy Turek  
z dnia 17 kwietnia 2023 roku

### Przychody i Rozchody Budżetu na rok 2023

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan
I.	<b>Przychody ogółem</b>		<b>8 824 115,92 zł</b>
1.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§957	3 921 571,92 zł
2.	Nadwyżki z lat ubiegłych z uzupełnienia w 2021 roku subwencji z przeznaczeniem na wsparcie inwestycji pn. Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Turek"	§957	4 902 544,00 zł
II.	<b>Rozchody ogółem</b>		<b>744 423,75 zł</b>
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§992	744 423,75 zł

**Planowany deficyt budżetu wynosi** - **8 079 692,17 zł**

Załącznik Nr 3  
do uchwały Nr LIV/366/23  
Rady Gminy Turek  
z dnia 17 kwietnia 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 15 680,00zł 17 360,00 Razem 67 760,00zł	§4350 26 000,00zł §4860 24 680,00zł §4370 17 080,00zł  Suma 67 760,00zł
3.	Wyplata 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 5 632,00zł 5 408,00zł Razem 17 272,00zł	§3280 17 160,00zł §4370 112,00zł  Suma 17 272,00zł
4.	Nadanie numeru Pesel na podstawie art.4 ustawy z 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy – realizuje Urząd Gminy Turek	750	75095	2100	137,77zł	§ 4370 137,77zł
5.	Wyplata świadczeń rodzinnych obywatelom Ukrainy – art. 26 ust.1 pkt.1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy – realizuje GOPS	855	85595	2100	1 956,29zł	§3290 1 899,32zł §4370 56,97zł Razem 1 956,29zł
6.	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 22 640,00zł Razem 32 431,00zł	801/80195/ ZSP § 4350 6 431,72 zł §4750 13 000,00zł §4850 1 155,69zł Razem 20 587,41zł SP Kaczki Średnie § 4350 3 359,28 zł § 4750 7 000,00zł § 4850 1 484,31zł Razem 11 843,59zł



Załącznik Nr 4  
do uchwały Nr LIV/366/23  
Rady Gminy Turek  
z dnia 17 kwietnia 2023 r.

**Dochody i wydatki na zadania wykonywane na mocy porozumień z organami  
administracji rządowej**

1. Program "Poznaj Polskę "

Lp.	dział	rozdział	§	Dochody w kwocie
1.	801	80195	2020	30 000,00 zł

Lp.	dział	rozdział	§	Wydatki w kwocie
1.	801	80195	4300	30 000,00 zł

Załącznik Nr 5  
do Uchwały Nr LIV/366/23  
Rady Gminy Turek  
z dnia 17 kwietnia 2023 r.

**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
	<b>Razem</b>	<b>600</b>	<b>60016</b>	<b>6370</b>	<b>20 083 500,00zł</b>
4	Budowa infrastruktury sportowej przy Szkołach Podstawowych na terenie Gminy Turek (dofinansowanie Rządowy Fundusz Polski Ład)	801	80195	6370	1 710 000,00zł
	<b>Razem</b>				<b>1 710 000,00zł</b>

**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	<b>20 083 500,00zł</b>
4	Budowa infrastruktury sportowej przy Szkołach Podstawowych na terenie Gminy Turek (dofinansowanie Rządowy Fundusz Polski Ład)	801	80195	6370	1 710 000,00zł
	Razem				<b>1 710 000,00zł</b>

**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	<b>27 540,00zł</b>

Lp.	Rodzaj programu	Dział	Rozdział	§	Plan Wydatków
1.	Dodatek węglowy 2023	853	85395	3110	27 000,00zł
2.	Dodatek węglowy 2023	853	85395	4210	200,00zł
3.	Dodatek węglowy 2023	853	85395	4300	340,00zł
					<b>27 540,00zł</b>

### 2. Dodatek elektryczny

Lp.	Rodzaj programu	Dział	Rozdział	§	Plan Dochodów
1.	Dodatek elektryczny 2023	853	85395	2180	<b>63 216,35zł</b>

Lp.	Rodzaj programu	Dział	Rozdział	§	Plan Wydatków
1.	Dodatek elektryczny 2023	853	85395	3110	63 000,00zł
2.	Dodatek elektryczny 2023	853	85395	4210	0zł
3.	Dodatek elektryczny 2023	853	85395	4300	216,35zł
					<b>64 260,00zł</b>

### 3. Gaz LPG

Lp.	Rodzaj programu	Dział	Rozdział	§	Plan Dochodów
1.	Dodatek elektryczny 2023	853	85395	2180	<b>510,00zł</b>

Lp.	Rodzaj programu	Dział	Rozdział	§	Plan Wydatków
1.	Gaz LPG 2023	853	85395	3110	500,00zł
2.	Gaz LPG 2023	853	85395	4210	10,00zł
					<b>510,00zł</b>

**Zestawienie planowanych kwot dotacji dla jednostek sektora finansów**

**publicznych i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych**

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Kwota dotacji podmiotowej	Kwota dotacji przedmiotowej	Kwota dotacji celowej
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>			<b>Nazwa jednostki</b>			
855	85516	2310	Miasto Turek z przeznaczeniem na wydatki bieżące żłobków			<b>70 000,00 zł</b>
855	85516	2310	Miasto Turek z przeznaczeniem na wydatki bieżące klubów dziecięcych			<b>3 000,00 zł</b>
600	60014	6300	Dotacja celowa dla Starostwa Powiatowego w Turku z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 4498P Kaczki Średnie - Przykona w m.Kaczki Średnie - opracowanie dokumentacji projektowej"			<b>30 000,00 zł</b>
600	60002	6300	Dotacja celowa dla Województwa Wielkopolskiego z przeznaczeniem na realizację Projektu pn. "Budowa nowej linii kolejowej Turek- Konin" w ramach Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej - Kolej+ do 2029 roku			<b>56 355,00 zł</b>
710	71035	2310	Miasto Turek z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie cmentarza komunalnego w m.Śłodków			<b>7 300,00 zł</b>
710	71035	2310	Miasto Turek z przeznaczeniem na dofinansowanie prac remontowych na cmentarzu komunalnym w m.Śłodków Kolonia			<b>11 000,00 zł</b>
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Śłodkowie	<b>125 000,00 zł</b>		
<b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>			<b>Nazwa zadania</b>			
010	01008	2830	Konsrewacja rowów melioracyjnych			<b>20 000,00 zł</b>
754	75412	2820	Dofinansowanie do zakupu wyposażenia i ubrań dla Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Gminy Turek			<b>50 000,00 zł</b>
852	85295	2360	Pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób			<b>5 000,00 zł</b>
855	85516	2830	Dotacja dla niepublicznego żłobka Montessori AQQ Julita Jarosz w m.Śłodków Kolonia z przeznaczeniem na wydatki bieżące na dzieci zamieszkałe na terenie gm.Turek objęte opieką tego żłobka			<b>138 000,00 zł</b>
900	90005	6230	Dofinansowanie do instalacji kolektorów ciepłych na terenie gminy			<b>50 000,00 zł</b>
921	92195	2360	Prowadzenie działań i inicjatyw kulturalnych mających istotne znaczenie dla rozwoju kultury i tradycji Gminy Turek			<b>20 000,00 zł</b>
926	92605	2360	Organizacja zajęć i imprez sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży i dorosłych			<b>20 000,00 zł</b>

**Uzasadnienie**  
**DO UCHWAŁY NR LIV/366/23**  
**RADY GMINY TUREK**

z dnia 17 kwietnia 2023 r.

**w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2023**

1.Zmiana nazwy zadania zgodnie z pismem Wicemarszałka Województwa Wielkopolskiego nr DT-V-I.8064.17.2023 z dnia 24.03.2023 r. na Realizacja Projektu pn. „Budowa nowej linii kolejowej Turek - Konin” w ramach Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej – Kolej + do 2029 roku.”

2.Zwiększa się środki w ramach pomocy obywatelom Ukrainy art.12 ust.10 i 11 ustawy o pomocy o kwotę **17 360,00zł** klasyfikacja budżetowa 853/85395/dochody §2100, wydatki §4350,§4860,§4370

3.Zwiększa się planowane dotacje na rok 2023 w dziale 801 rozdz.80103,80104,80106 o kwotę **8 021,00zł** zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego ( kwota dotacji ogółem 442 021,00zł)

4.Zabezpiecza się w planie środki w kwocie **85 000,00zł** na wykonanie remontu 2 łazienek w budynku Urzędu Gminy Turek .

5.Zwiększa się środki o kwotę **63 000,00zł** do kwoty 283 000,00zł na zadanie pn. „Budowa Infrastruktury Sportowej przy Szkołach Podstawowych na terenie Gminy Turek” zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – edycja druga( zwiększa się planowane środki własne gminy) klasyfikacja budżetowa 801/80195/§6050. Planowane wydatki w ramach zadania: roboty budowlane 1 949 295,68zł (najkorzystniejsza oferta) z czego 1 710 000,00zł dofinansowanie, 239 295,68zł środki własne gminy, Inspektor nadzoru inwestorskiego 30 000,00zł (ok.1,5% kwoty za roboty budowlane), tablica informacyjna 1 000,00zł, dokumentacja projektowa 12 000,00zł.

6.Wprowadza się do budżetu zadanie pn. „ Budowa budynku szatniowo- sanitarnego przy boisku Orlik 2012 w m. Cisew, gm. Turek” w kwocie **20 000,00zł** , zabezpiecza się środki na wykonanie dokumentacji projektowej. Gmina zamierza złożyć wniosek o dofinansowanie w ramach programu modernizacji kompleksów sportowych „Moje Boisko – ORLIK 2012” edycja 2023.

7.W związku z planowaną organizacją wydarzeń kulturalnych (Majówka w Kaczkach Średnich, Dni Miasta i Gminy oraz Gminne Dożynki) zwiększa się środki w dziale 750/ rozdz.75075§4210 o kwotę **7 000,00zł** oraz w dz.921/rozd.92195§4300 o kwotę **50 000,00zł**. Na organizację kolonii letnich zwiększa się środki o kwotę **12 400,00zł** ( 854/85412/§4300).

8.Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dn. 7 kwietnia 2023r. zwiększa się o kwotę **84 000,00zł** plan dotacji celowych z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów (854/85415/ dochody §2030, wydatki§3240).

9.W związku z otrzymanym dofinansowaniem z MEiN na działania w ramach projektu „Poznaj Polskę” – edycja 2023 wprowadza się do budżetu dochody i wydatki w kwocie **30 000,00zł** oraz zabezpiecza wkład własny w kwocie **7 500,00zł** (801/80195 dochody §2020, wydatki §4300)

10.Dokonuje się zmiany i zwiększa się środki o kwotę **8 136,35zł** na wypłaty dodatku węglowego, dodatku elektrycznego oraz dodatku na Gaz LPG zgodnie z ustawą z dnia 7 października 2022r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii oraz ustawą z 15 września 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw- środki z funduszu COVID-19. Klasyfikacja budżetowa 853/85395/dochody §2180 wydatki §3110,4210,4300.

11.Zwiększa się planowane dochody z tytułu uzyskanych odsetek od lokat bankowych o kwotę **14 208,63zł**.

12.Wprowadza się do budżetu środki w kwocie **26 000,00zł** z przeznaczeniem na zapłatę podatku VAT od montowanych instalacji fotowoltaicznych w części dotyczącej wpłat **mieszkańców** , zwiększa się dochody z tytułu wpłat od mieszkańców . Klasyfikacja budżetowa 900/90005/dochody §6299 , wydatki z tyt. VAT §4530

13.Razem dochody budżetu zwiększa się o kwotę 187 725,98zł, wydatki budżetu zwiększa się o kwotę ogółem 410 396,35zł.

14. Zwiększa się deficyt budżetu do kwoty 8 079 692,17zł , który zostanie pokryty nadwyżką z lat ubiegłych, zwiększa się o kwotę 243 000,00zł przychody budżetu ( poz.1 nadwyżki z lat ubiegłych §957 – zał. Nr 2 do niniejszej uchwały) oraz zwiększa się o kwotę 20 329,63zł Rozchody budżetu z przeznaczeniem na spłaty otrzymanych krajowych pożyczek.