

**UCHWAŁA NR LVIII/443/2023
RADY GMINY TURAWA**

z dnia 19 grudnia 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2023r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.), art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę **101 663,20 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego: dochody bieżące **61 663,20 zł**, dochody majątkowe **40 000,00 zł**.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę **101 663,20 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego: wydatki bieżące **101 663,20 zł**, wydatki majątkowe **0,00 zł**.

§ 3. Dokonuje się zmian w zakresie rozdziałów w załączniku nr 5 do uchwały Rady Gminy Turawa nr XLVII/341/2022 z dnia 19 grudnia 2022r.-załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Turawa.

§ 5. Uchwała podlega publikacji w BIP i w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Turawa

Robert Sobczyk

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LVIII/443/2023
Rady Gminy Turawa
z dnia 19 grudnia 2023 r.

Zmiana planu dochodów budżetu na 2023 rok

				w złotych			
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5 + 6 + 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
Własne							
bieżące							
010			Rolnictwo i łowiectwo	31 000,00	0,00	6 000,00	37 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	31 000,00	0,00	6 000,00	37 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	31 000,00	0,00	6 000,00	37 000,00
020			Leśnictwo	6 000,00	- 6 000,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	6 000,00	- 6 000,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	6 000,00	- 6 000,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	16 682 648,01	0,00	53 407,00	16 736 055,01
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 468 457,00	0,00	53 407,00	11 521 864,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 468 457,00	0,00	53 407,00	11 521 864,00
855			Rodzina	15 000,00	0,00	8 256,20	23 256,20
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	0,00	8 256,20	8 256,20
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	8 256,20	8 256,20
			bieżące razem:	45 187 367,14	- 6 000,00	67 663,20	45 249 030,34
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. pkt 2 i 3	115 878,36	0,00	0,00	115 878,36
majątkowe							
020			Leśnictwo	100 000,00	- 90 000,00	0,00	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	100 000,00	- 90 000,00	0,00	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100 000,00	- 90 000,00	0,00	10 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 747 428,00	0,00	130 000,00	1 877 428,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 747 428,00	0,00	130 000,00	1 877 428,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 710 928,00	0,00	130 000,00	1 840 928,00
			majątkowe razem:	12 594 845,30	- 90 000,00	130 000,00	12 634 845,30
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. pkt 2 i 3	7 618 633,15	0,00	0,00	7 618 633,15
			Ogółem:	57 782 212,44	- 96 000,00	197 663,20	57 883 875,64
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. pkt 2 i 3	7 734 511,51	0,00	0,00	7 734 511,51
Złeczone							
bieżące							
			bieżące razem:	3 223 688,99	0,00	0,00	3 223 688,99
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
			Ogółem:	3 223 688,99	0,00	0,00	3 223 688,99
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan dochodów bieżących ogółem				48 411 056,13	- 6 000,00	67 663,20	48 472 719,33
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. pkt 2 i 3	115 878,36	0,00	0,00	115 878,36
Plan dochodów majątkowych ogółem				12 594 845,30	- 90 000,00	130 000,00	12 634 845,30
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. pkt 2 i 3	7 618 633,15	0,00	0,00	7 618 633,15

Plan dochodów ogółem		61 005 901,43	- 96 000,00	197 663,20	61 107 564,63
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 734 511,51	0,00	0,00	7 734 511,51

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LVIII/443/2023
Rady Gminy Turawa
z dnia 19 grudnia 2023 r.

Zmiana planu wydatków budżetu na 2023 rok

w złotych																					
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:						
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	opłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
Własne																					
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	374 084,63	351 323,00	351 323,00	0,00	351 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 761,63	22 761,63	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	- 4 100,00	- 4 100,00	- 4 100,00	0,00	- 4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	369 984,63	347 223,00	347 223,00	0,00	347 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 761,63	22 761,63	0,00	0,00	0,00
70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	53 700,00	53 700,00	53 700,00	0,00	53 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	- 4 100,00	- 4 100,00	- 4 100,00	0,00	- 4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	49 600,00	49 600,00	49 600,00	0,00	49 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	- 4 100,00	- 4 100,00	- 4 100,00	0,00	- 4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 900,00	5 900,00	5 900,00	0,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	13 349 192,50	6 185 684,14	5 726 459,20	4 453 950,00	1 272 509,20	0,00	417 000,00	42 224,94	0,00	0,00	7 163 508,36	7 163 508,36	4 897 940,60	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 369 192,50	6 205 684,14	5 746 459,20	4 453 950,00	1 292 509,20	0,00	417 000,00	42 224,94	0,00	0,00	0,00	7 163 508,36	7 163 508,36	4 897 940,60	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	12 095 314,50	4 931 806,14	4 878 660,14	3 841 550,00	1 037 110,14	0,00	30 000,00	23 146,00	0,00	0,00	7 163 508,36	7 163 508,36	4 897 940,60	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 115 314,50	4 951 806,14	4 898 660,14	3 841 550,00	1 057 110,14	0,00	30 000,00	23 146,00	0,00	0,00	0,00	7 163 508,36	7 163 508,36	4 897 940,60	0,00	0,00	0,00
4530			Podatek od towarów i usług (VAT).	przed zmianą	113 000,00	113 000,00	113 000,00	0,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	133 000,00	133 000,00	133 000,00	0,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	754 737,57	408 299,98	392 299,98	51 300,00	340 999,98	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	346 437,59	346 437,59	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	760 737,57	414 299,98	398 299,98	51 300,00	346 999,98	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346 437,59	346 437,59	0,00	0,00	0,00	0,00
75495			Pozostała działalność	przed zmianą	220 486,33	220 486,33	220 486,33	51 300,00	169 186,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	226 486,33	226 486,33	226 486,33	51 300,00	175 186,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

własnie razem:

zwiększenie	107 663,20	107 663,20	107 663,20	8 256,20	99 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
po zmianach	64 053 794,08	47 104 150,05	38 871 310,96	21 662 430,93	17 208 880,03	3 931 184,01	3 941 132,97	193 380,11	0,00	167 142,00	16 949 644,03	16 949 644,03	7 119 737,33	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LVIII/443/2023

Rady Gminy Turawa

z dnia 19 grudnia 2023 r.

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w 2023 roku

Dz.	Rozdział	Nazwa Solectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Plan – wydatki	zmiana	Ogółem plan solectwo /zł/
1	2	3	4	5	6	7
700	70005	Zawada	Wsparcie wyposażenia i planowanego remontu Świetlicy Wiejskiej w Zawadzie przy remizie OSP	0,00		0,00
900	90003	Zawada	Prace porządkowe i gospodarcze na terenie miejscowości, w tym serwis sprzętu gospodarczego	4 374,82		4 374, 82
921	92105	Zawada	Kultywowanie lokalnych tradycji oraz integracja mieszkańców	23 000,00		23 000,00
600	60017	Zawada	Wspieranie poprawy infrastruktury na terenie miejscowości	3821,36	-332,10	3 489,26
921	92109			4 400,00	2 524,76	6 924,76
921	92195			11 178,64	-2 019,66	9 158,98
754	75495			3 600,00	-173,00	3 600,00
			RAZEM	50 374,82	0,00	50 374,82
600	60017	Zakrzów Turawski	Montaż dwóch progów zwalniających	7 000,00		7 000,00
600	60017	Zakrzów Turawski	Montaż lustra na zakręcie przy ul. Klapacz	1 400,00		1 400,00
750	75023	Zakrzów Turawski	Utrzymanie porządku w świetlicy	2 500,00		2 500,00
900	90003	Zakrzów Turawski	Utrzymanie porządku we wsi	1 000,00		1 000,00
750	75023	Zakrzów Turawski	Naprawa i konserwacja sprzętu w świetlicy	0,00		0,00
750	75023	Zakrzów Turawski	Pielęgnacja zieleni	7 500,00		7 500,00
900	90004	Zakrzów Turawski	Pielęgnacja zieleni	4 500,00		4 500,00
900	90015	Zakrzów Turawski	Zawieszenie lampy ulicznej przy ul. Kolonia	2 200,00		2 200,00
750	75023	Zakrzów Turawski	Organizacja imprez kulturalnych i integracyjnych	500,00	-500,00	0,00
921	92105	Zakrzów Turawski		4 900,61	-490,00	4 410,61
921	92109	Zakrzów Turawski		0,00	990,00	990,00
921	92109	Zakrzów Turawski	Naprawa i konserwacja sprzętu w świetlicy	1000,00		1 000,00
921	92109	Zakrzów Turawski	Zakup sprzętu i naczyń do kuchni	1 000,00		1 000,00
921	92109	Zakrzów Turawski	Utrzymanie porządku w świetlicy	500,00		500,00
921	92195	Zakrzów Turawski	Wykonanie oświetlenia dla namiotu	800,00		800,00
921	92195	Zakrzów Turawski	Zakup ławek parkowych nad staw	5 600,00		5 600,00
			RAZEM	40 400,61	0,00	40 400,61
750	75023	Bierdzany	Utrzymanie porządku na terenie wsi	2 374,82	-2 374,82	0,00
900	90003			1 900,00	2 374,82	4 274,82
921	92105	Bierdzany	Organizacja dożynek Gminno-wiejskich	33 100,00		33 100,00
921	92105	Bierdzany	Kultywowanie lokalnych tradycji	7 200,00		7 200,00
926	92601	Bierdzany	Zakup koszy na śmieci na plac zabaw i siłownię zewnętrzną	5 800,00		5 800,00
			RAZEM	50 374,82	0,00	50 374,82
700	70005	Ligota Turawska	Doposażenie i remont wozu bojowego OSP Ligota T.	5 000,00		5 000,00

700	70005	Ligota Turawska	Remont pomieszczenia DFK	2 000,00		2 000,00
754	75412	Ligota Turawska	Wsparcie celowe zakupu samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Ligota Turawska	18000,00		18 000,00
750	75023	Ligota Turawska	Pielęgnacja zieleni	2 868,97	-135,00	2 733,97
900	90004			0,00	135,00	135,00
921	92105	Ligota Turawska	Doposażenie biblioteki i organizacja bibliotecznych zajęć integracyjnych	2 000,00		2 000,00
921	92105	Ligota Turawska	Kultura i promocja wsi	6 000,00		6 000,00
926	92601	Ligota Turawska	Remont/wymiana elektryki w budynku LZS Ligota T.	7 000,00		7 000,00
			RAZEM	42 868,97	0,00	42 868,97

UZASADNIENIE

Urealnia się dochody w dziale 010 Rolnictwo, 020 Lesnictwo oraz 700 Gospodarka mieszkaniowa.

Wprowadza się dochody w związku ze zwiększeniem subwencji oświatowej o kwotę 53 407,00 zł.

W wydatkach uzupełniania się środki na wydatki w działach 750 Administracja publiczna na podatek VAT w związku ze sprzedażą działek 40 000,00 zł.

Zwiększono wydatki na dowóz uczniów niepełnosprawnych o kwotę 53 407,00 zł.

Zwiększono wydatki w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w związku uzupełnieniem środków na pozostałą działalność.

Autopoprawka

Wprowadzono dochody i wydatki z tytułu otrzymania dofinansowania z Funduszu Pracy do wynagrodzeń pracowników socjalnych 8 256,20 zł.

Dodano załącznik nr 3 z uwagi na dostosowanie rozdziałów w poszczególnych zadaniach. Nie przesuwano żadnych środków pomiędzy zadaniami.

Sumy dochodów i wydatków uległy zmianie ze względu na podjęcie dwóch zarządzeń pomiędzy złożeniem projektu budżetu, a terminem sesji.