

Projekt

**UCHWAŁA NR XI/77/24
RADY GMINY TUREK**

z dnia 30 grudnia 2024 r.

w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2024

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 2024 r. poz. 1465 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. 2023 r. poz.1270 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 2022r. poz. 583 ze zm.) Rada Gminy Turek uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LXI/426/22 Rady Gminy Turek z dnia 18 grudnia 2023r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2024, zmienionej:

- 1) Uchwałą Nr LXIII/437/24 Rady Gminy Turek z dnia 29 stycznia 2024 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2024,
- 2) Zarządzeniem Nr 6/2024 Wójta Gminy Turek z dnia 20 lutego 2024 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2024,
- 3) Uchwałą Nr LXIV/448/24 Rady Gminy Turek z dnia 5 marca 2024 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2024,
- 4) Zarządzeniem Nr 12/2024 Wójta Gminy Turek z dnia 6 marca 2024 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2024,
- 5) Zarządzeniem Nr 16/2024 Wójta Gminy Turek z dnia 28 marca 2024 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2024,
- 6) Zarządzeniem Nr 18/2024 Wójta Gminy Turek z dnia 5 kwietnia 2024 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2024,
- 7) Uchwałą Nr LXVI/454/24 Rady Gminy Turek z dnia 24 kwietnia 2024 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2024,
- 8) Zarządzeniem Nr 22/2024 Wójta Gminy Turek z dnia 30 kwietnia 2024 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2024,
- 9)) Uchwałą Nr III /16/24 Rady Gminy Turek z dnia 28 maja 2024 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2024,
- 10)) Zarządzeniem Nr 38/2024 Wójta Gminy Turek z dnia 7 czerwca 2024 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2024,
- 11) Uchwałą Nr IV /26/24 Rady Gminy Turek z dnia 20 czerwca 2024 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2024,
- 12)) Zarządzeniem Nr 46/2024 Wójta Gminy Turek z dnia 28 czerwca 2024 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2024,
- 13) Uchwałą Nr V/33/24 Rady Gminy Turek z dnia 18 lipca 2024 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2024,
- 14)) Zarządzeniem Nr 51/2024 Wójta Gminy Turek z dnia 24 lipca 2024 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2024,
- 15) Zarządzeniem Nr 62/2024 Wójta Gminy Turek z dnia 9 sierpnia 2024 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2024,

- 16) Zarządzeniem Nr 73/2024 Wójta Gminy Turek z dnia 2 września 2024 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2024,
- 17) Uchwałą Nr VI/36/24 Rady Gminy Turek z dnia 10 września 2024 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2024,
- 18) Zarządzeniem Nr 82/2024 Wójta Gminy Turek z dnia 24 września 2024 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2024,
- 19) Zarządzeniem Nr 85/2024 Wójta Gminy Turek z dnia 26 września 2024 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2024,
- 20) Zarządzeniem Nr 87/2024 Wójta Gminy Turek z dnia 30 września 2024 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2024,
- 21) Uchwałą Nr VII/45/24 Rady Gminy Turek z dnia 8 października 2024 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2024,
- 22) Zarządzeniem Nr 92/2024 Wójta Gminy Turek z dnia 15 października 2024 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2024,
- 23) Zarządzeniem Nr 95/2024 Wójta Gminy Turek z dnia 18 października 2024 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2024,
- 24) Uchwałą Nr VIII/51/24 Rady Gminy Turek z dnia 5 listopada 2024 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2024,
- 25)) Uchwałą Nr IX/63/24 Rady Gminy Turek z dnia 26 listopada 2024 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2024,
- 26) Zarządzeniem Nr 107/2024 Wójta Gminy Turek z dnia 9 grudnia 2024 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2024,
- 27) Uchwałą Nr X/69/24 Rady Gminy Turek z dnia 30 grudnia 2024 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2024, wprowadza się następujące zmiany:

1. W §1 ust.1 dochody budżetu zwiększa się do kwoty **81 019 474,70zł**

- 1) Dochody bieżące zwiększa się do kwoty 60 364 850,42zł
- 2) Dochody majątkowe zmniejsza się do kwoty 20 654 624,28zł

2. W §2 ust. 1 wydatki budżetu zwiększa się do kwoty **82 460 203,36zł**

- 1) Wydatki bieżące zwiększa się do kwoty 60 866 734,08zł

3. W Załączniku Nr 1 do uchwały budżetowej dochody budżetu zwiększa się o kwotę **66 977,06zł**

1) w planie dochodów wprowadza się:

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota planu
801	80101	2059	57 744,03zł
010	01044	0970	67 973,00zł
926	92601	6300	130 000,00zł

2) w planie dochodów zwiększa się:

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota	Plan po zmianie
750	75095	2100	23,75zł	243,64zł
758	75801	2920	73 759,00zł	17 256 114,00zł
758	75814	2100	8 583,00zł	88 227,00zł
756	75616	0320	10 000,00zł	243 760,00zł

3) w planie dochodów zmniejsza się:

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota	Plan po zmianie
855	85595	2100	361,69zł	6 896,72zł
926	92601	6330	130 000,00zł	4 280 800,00zł

700	70005	0770	83 000,00zł	46 000,00zł
801	80101	2057	57 744,03zł	202 104,09zł
756	75616	0340	10 000,00zł	385 000,00zł

4. W załączniku Nr 2 do uchwały budżetowej wydatki budżetu zmniejsza się o kwotę **66 977,06zł**

1) w planie wydatków zwiększa się:

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota	Plan po zmianie
600	60016	4300	19 818,00zł	590 894,17zł
750	75023	4010	60 000,00zł	3 813 800,00zł
750	75023	4100	5 000,00zł	88 000,00zł
750	75023	4170	20 000,00zł	200 000,00zł
750	75023	4300	20 714,00zł	673 179,45zł
750	75095	4370	23,75zł	243,64zł
801	80113	4170	5 000,00zł	9 300,00zł
801	80113	4210	10 000,00zł	140 000,00zł
801	80195	4750	8 583,00zł	71 074,00zł
921	92109	4210	3 000,00zł	128 191,67zł
851	85154	4170	1 700,00zł	16 900,00zł
855	85502	4300	2 900,00zł	20 448,00zł
855	85508	4330	5 850,00zł	46 350,00zł
855	85216	3110	3 200,00zł	142 031,00zł
852	85215	4300	1 281,00zł	4 131,00zł
010	01030	2850	200,00zł	4 895,20zł

2) w planie wydatków zmniejsza się:

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota	Plan po zmianie
855	85595	3290	317,00zł	6 730,00zł
855	85595	4350	23,82zł	148,77zł
855	85595	4370	20,87zł	17,95zł
851	85154	4300	1 700,00zł	67 261,00zł
855	85502	4210	1 900,00zł	3 659,00zł
855	85502	4410	500,00zł	0zł
855	85502	4700	500,00zł	0zł
750	75023	4040	85 000,00zł	238 950,00zł
852	85202	4330	5 850,00zł	509 230,00zł
852	85214	3110	3 200,00zł	157 883,00zł
852	85215	3110	168,00zł	326 262,00zł
852	85215	4010	930,00zł	2 445,00zł
852	85215	4110	160,00zł	422,00zł
852	85215	4120	23,00zł	60,00zł

5. Załącznik 7a do uchwały budżetowej "Dochody i wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz własne w ramach środków z Funduszu Pomocy Ukrainie" otrzymuje nowe brzmienie załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.

6. Załącznik Nr 5 do uchwały budżetowej „Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych odrębnymi ustawami „ otrzymuje nowe brzmienia załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.

7. Dokonuje się sprostowania błędu pisarskiego w pkt.5 w uchwale Rady Gminy Turek Nr X/69/24 z dnia 16 grudnia 2024r. Poprawny zapis brzmi: Zmienia się zapis w §3 uchwały budżetowej, otrzymuje on następujące brzmienie”. Deficyt budżetu planuje się w kwocie 1 440 728,66 zł i zostanie on sfinansowany w następujący sposób, w kwocie 1 239 999,18zł z wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt. 6 ustawy, w kwocie 196 571,25zł przychodami jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt.2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, w kwocie 4 158,23zł przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.

§ 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 XI/77/24
Rady Gminy Turek
z dnia 30 grudnia 2024 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”**

Lp.	Rodzaj programu	Dział	Rozdział	§ Dochody	Plan Dochodów	Plan Wydatków
1.	Nadanie numeru Pesel na podstawie art.4 ustawy z 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy oraz art.9 w związku z art.4 – realizuje Urząd Gminy Turek	750	75095	2100	219,89zł	§4370 219,89zł
2.	Wypłata świadczeń rodzinnych obywatelom Ukrainy – art. 26 ust.1 pkt.1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy – realizuje GOPS	855	85595	2100	6 896,45zł	§3290 6 730,00zł §4350 148,77zł §4370 17,95zł
3.	Wypłata świadczeń rodzinnych obywatelom Ukrainy – art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy – realizuje GOPS	853	85395	2100	1 040,00zł	§3280 1040,00zł
4.	Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, którzy przybyli na obszar RP	758	75814	2100	88 227,00zł	801/80195/ ZSP §4750 kwota 13 608,28zł §4350 kwota 4 760,86zł SP Żuki § 4750 kwota 54 281,96zł §4350 kwota 6 196,07zł SP Kaczki Średnie §4350 kwota 6 196,07zł §4750 3 054,31zł SP w Turkowicach §4750 kwota 129,45zł

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XI/77/24 Rady Gminy Turek z dnia 30 grudnia 2024 roku

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	794 967,19
	01095		Pozostała działalność	794 967,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 587,59
		4430	Różne opłaty i składki	779 379,60
600			Transport i łączność	7 110,48
	60004		Lokalny transport zbiorowy	7 110,48
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	472,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	64,54
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 634,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 939,66
750			Administracja publiczna	110 588,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	110 588,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 573,32
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 386,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 994,40
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 834,28
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	220 195,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 093,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	231,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 290,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	570,95
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	436,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	64,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	134 162,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	82 080,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 108,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	166,61
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 965,71
		4300	Zakup usług pozostałych	14 023,10
		4410	Podróże służbowe krajowe	68,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	83 440,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	49 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 944,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	140,71
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 748,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 493,15
		4300	Zakup usług pozostałych	245,42
		4410	Podróże służbowe krajowe	68,00
801			Oświata i wychowanie	135 034,58
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	135 034,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 336,94

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	133 697,64
851			Ochrona zdrowia	0,00
	85195		Pozostała działalność	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00
852			Pomoc społeczna	582 614,38
	85215		Dodatki mieszkaniowe	309 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	299 832,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 445,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	422,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 110,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 131,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	9 590,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 590,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00
	85295		Pozostała działalność	264 024,38
		3110	Świadczenia społeczne	254 420,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 033,20
		4300	Zakup usług pozostałych	8 571,05
855			Rodzina	5 588 600,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 523 759,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 882 260,66
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 181,66
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 935,54
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	499 354,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 743,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 659,00
		4260	Zakup energii	520,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 448,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	240,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 417,14
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	551,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	509,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	64 290,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	64 290,00
Razem:				7 439 109,63

Uzasadnienie

DO UCHWAŁY NR XI/77/24 RADY GMINY TUREK

z dnia 30 grudnia 2024 r.

w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2024

1) Zwiększenie środków na zadania oświatowe związane z kształceniem , wychowaniem i opieką nad dziećmi uczniami obywatelami Ukrainy o kwotę **8 5383,00zł**. Klasyfikacja budżetowa dochody 758/75814/§2100, wydatki 801/80195/§ 4750.

2) Zwiększenie planowanej na 2024 subwencji w związku z otrzymaniem w kwocie **73 759,00zł** rezerwy części oświatowej. Klasyfikacja budżetowa 758/75801/§2920.

3) Zmniejszenie środków w związku z niewykorzystaniem środków z Funduszu Pomocy przez gminy dotyczących wypłaty świadczeń na rzecz obywateli Ukrainy na podstawie art.26 ust. 1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie **361,69 zł**. Klasyfikacja budżetowa 855/85595/§2100 wydatki § 329,§4350§4370

4) Przeniesienia dochodów między paragrafami klasyfikacji budżetowej.

5) Przeniesienia planowanych na wydatki środków między działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej.