

Projekt

z dnia 7 listopada 2024 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY TURAWA**

z dnia 22 listopada 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2024r.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. 1465) 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 **914 051,61 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego: dochody bieżące zwiększa się o kwotę **914 051,61 zł**.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę **914 051,61 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego: wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **834 051,61 zł**, wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę **80 000,00 zł**.

§ 3. Wprowadza się zmiany w załączniku nr 10 do Uchwały Rady Gminy Turawa nr LVIII/439/2023 z dnia 19 grudnia 2023r.- załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Turawa.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 6. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy Turawa

Iwona Duda

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Gminy Turawa

z dnia 22 listopada 2024 r.

Zmiana planu dochodów budżetu na 2024 rok

							w złotych
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
Własne							
bieżące							
758			Różne rozliczenia	19 397 172,19	0,00	914 051,61	20 311 223,80
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	914 051,61	914 051,61
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	914 051,61	914 051,61
bieżące razem:				52 499 200,68	0,00	914 051,61	53 413 252,29
			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	801 006,55	0,00	0,00	801 006,55
majątkowe							
majątkowe razem:				12 768 908,84	0,00	0,00	12 768 908,84
			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	3 021 406,15	0,00	0,00	3 021 406,15
Ogółem:				65 268 109,52	0,00	914 051,61	66 182 161,13
			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	3 822 412,70	0,00	0,00	3 822 412,70

Zlecone							
bieżące							
bieżące razem:				3 658 700,83	0,00	0,00	3 658 700,83
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:				3 658 700,83	0,00	0,00	3 658 700,83
			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	0,00	0,00	0,00	0,00

Poroz. z JST							
bieżące							
bieżące razem:				4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:				4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Plan dochodów bieżących ogółem				56 161 901,51	0,00	914 051,61	57 075 953,12
---------------------------------------	--	--	--	----------------------	-------------	-------------------	----------------------

	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	801 006,55	0,00	0,00	801 006,55
Plan dochodów majątkowych ogółem		12 768 908,84	0,00	0,00	12 768 908,84
	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	3 021 406,15	0,00	0,00	3 021 406,15
Plan dochodów ogółem		68 930 810,35	0,00	914 051,61	69 844 861,96
	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	3 822 412,70	0,00	0,00	3 822 412,70

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Gminy Turawa

z dnia 22 listopada 2024 r.

Zmiana planu wydatków budżetu na 2024 rok

w złotych																						
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:																	
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:								
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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 inwestycyjne	w tym:	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																						
630			Turystyka	przed zmianą	367 000,00	359 000,00	359 000,00	26 000,00	333 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	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	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	447 000,00	359 000,00	359 000,00	26 000,00	333 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 000,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63003			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	przed zmianą	367 000,00	359 000,00	359 000,00	26 000,00	333 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	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	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	447 000,00	359 000,00	359 000,00	26 000,00	333 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 000,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	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	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 000,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	przed zmianą	277 584,79	277 584,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277 584,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	- 80 000,00	- 80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 80 000,00	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	197 584,79	197 584,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 584,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	przed zmianą	277 584,79	277 584,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277 584,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	- 80 000,00	- 80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 80 000,00	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	197 584,79	197 584,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 584,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8110			Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	przed zmianą	237 584,79	237 584,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237 584,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	- 80 000,00	- 80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 80 000,00	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	157 584,79	157 584,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 584,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	34 597 152,58	26 659 728,00	22 386 392,87	18 194 173,24	4 192 219,63	3 554 532,93	718 802,20	0,00	0,00	0,00	7 937 424,58	7 937 424,58	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		
				zwiększenie	914 051,61	914 051,61	902 001,61	771 001,61	131 000,00	0,00	12 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	35 511 204,19	27 573 729,61	23 288 394,48	18 965 174,85	4 323 219,63	3 554 532,93	730 852,20	0,00	0,00	0,00	0,00	7 937 424,58	7 937 424,58	0,00	0,00	0,00	0,00	
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	22 711 769,83	14 799 345,25	11 275 045,80	10 217 779,76	1 057 266,04	3 061 730,31	462 569,14	0,00	0,00	0,00	7 912 424,58	7 912 424,58	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		
				zwiększenie	501 950,00	501 950,00	489 900,00	489 900,00	0,00	0,00	12 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	23 213 719,83	15 301 295,25	11 764 945,80	10 707 679,76	1 057 266,04	3 061 730,31	474 619,14	0,00	0,00	0,00	0,00	7 912 424,58	7 912 424,58	0,00	0,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Gminy Turawa

z dnia 22 listopada 2024 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	2 246 132,05 zł
	60017		Dropi wewnętrzne	1 969 771,87zł
		6050	Przebudowa ul. Głównej w Ligocie Turawskiej, Gmina Turawa	131 907,71 zł
		6057		535 439,97 zł
		6059		306 049,84 zł
		6050	Modernizacja dróg w: Kadłub Turawski, Zakrzów Turawski, Ligota Turawska, Bierdzany, Rzędów, Turawa, Kotórz Mały, Kotórz Wielki, Zawada, Węgry i Osowiec.	512 074,34 zł
		6370		0,00zł
		6050	Modernizacja drogi wewnętrznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Turawie	184 300,01 zł
		6370		0,00 zł
		6050	Modernizacja drogi wewnętrznej ul. Lazurowej w Kotorzu Małym	300 000,00 zł
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	27 700,00 zł
		6050	Wymiana wiaty na przystanku autobusowym 1-go maja (f. sołecki Kotórz Mały)	13 000,00 zł
		6050	Wspieranie poprawy infrastruktury w Sołectwie Zawada (f.sołecki Zawada)	14 700,00 zł
	60095		Pozostała działalność	248 660,18 zł
		6050	Budowa ścieżek rowerowych/ciągów komunikacyjnych	244 211,68 zł
		6220	Dotacja dla Powiatu Opolskiego na wykonanie dokumentacji	4 448,50 zł
630			Turystyka	88 000,00 zł
	63003		Upowszechnianie turystyki	88 000,00 zł
		6050	Czym przyciągnąć turystów do regionu	8 000,00 zł
		6050	Modernizacja promenady - J. Turawskie miejsce wypoczynku na łonie natury	80 000,00 zł
700			Gospodarka mieszkaniowa	341 338,44 zł
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	341 938,44 zł
		6050	Zakup kostki brukowej do utwardzenia terenu (F. Sołecki Węgry)	10 000,00 zł
		6050	Remont- wybrukowanie placu przed budynkiem byłej szkoły (F.Sołecki Kotórz Mały+ Budżet)	65 000,00 zł
		6050	Brukowanie placu przed budynkiem gminnym (F. Sołecki Kadłub Turawski + budżet Gminy)	98 238,44 zł
		6050	Termomodernizacja budynków gminnych	168 700,00 zł
750			Administracja publiczna	185 954,01 zł
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	185 954,01 zł
		6050	Cyberbezpieczny samorząd	0,00 zł
		6057		136 515,27
		6059		49 438,74
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	345 000,00 zł
	75404		Komendy Wojewódzkie Policji	15 000,00 zł
		6170	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00 zł
	75412		Ochotnicze straże pożarne	300 000,00
		6230	Dotacja celowa na zakup wozu strażackiego	300 000,00
	75495		Pozostała działalność	30 000,00 zł
		6050	Zakup materiałów na rozbudowę infrastruktury remizy OSP, zakup stali zbrojeniowej (F.Sołecki Bierdzany)	30 000,00 zł
801			Oświata i wychowanie	7 937 424,58 zł
	80101		Szkoły podstawowe	7 912 424,58 zł
		6050	Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Publicznej Szkole Podstawowej w Zawadzie	7 596 924,58 zł

		6050	Budowa boiska szkolnego przy Publicznej Szkole Podstawowej w Ligocie Turawskiej	250 000,00 zł	
		6050	Rozbudowa monitoringu przy PSP w Zawadzie	10 000,00 zł	
		6050	Budowa instalacji przeciwpożarowej w PSP Turawa	55 000,00 zł	
	80148		Stółki szkolne i przedszkolne	25 000,00 zł	
		6050	Realizacja programu "Posiłek w domu i w szkole" w PSP Turawa	20 000,00 zł	
		6050	Modernizacja kuchni w Zespole Szkolno Przedszkolnym w Bierdzanach	5 000,00 zł	
851			Ochrona zdrowia	32 000,00 zł	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	22 000,00 zł	
		6050	Ścieżka zdrowia, rekreacji i profilaktyki uniwersalnej w Sołectwie Osowiec	22 000,00 zł	
	85195		Pozostała działalność	10 000,00 zł	
		6050	Projekt ścieżki zdrowia	10 000,00 zł	
852			Pomoc społeczna	280 000,00	
	85295		Pozostała działalność	280 000,00	
		6057	Przystosowanie pomieszczeń i zaadoptowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych - placówka w Kotorzu Wielkim	63 000,00	
		6059		7 000,00	
		6057		Utworzenie placówki wsparcia dziennego w Rzędowie	99 000,00
		6059		11 000,00	
		6057	Utworzenie kompleksowej pracowni terapeutycznej w Gminie Turawa	90 000,00	
		6059		10 000,00	
855			Rodzina	4 075 000,00 zł	
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	4 075 000,00zł	
		6370	Budowa żłobka	3 655 000,00 zł	
		6050	Budowa żłobka	420 000,00 zł	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	182 812,40 zł	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 000,00 zł	
		6060	Zakup pługu i łańcuchów do traktorka(F. Sołecki Osowiec)	2 000,00 zł	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	172 000,00 zł	
		6050	Budowa punktów świetlnych	155 500,00 zł	
		6050	Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych(f. sołecki Turawa)	16 500,00 zł	
	90095		Pozostała działalność	8 812,40 zł	
		6050	Zamontowanie ławek, elementów placu zabaw i części rekreacyjnej przy klubie pod Lipą	8 812,40 zł	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	47 803,77 zł	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	29 803,77 zł	
		6050	Wykonanie rozdzielni elektrycznej w świetlicy (F.Sołecki Zakrzów Turawski)	3 100,00 zł	
		6050	Budowa toalety w OSP Rzędów (F. Sołecki Rzędów+budżet)	26 703,77 zł	
	92195		Pozostała działalność	18 000, 00 zł	
		6050	Zakup blachy i pokrycie nią wiaty (F.Sołecki Rzędów)	18 000,00 zł	
926			Kultura fizyczna	89 425,50 zł	
	92601		Obiekty sportowe	89 425,50 zł	
		6050	Doprowadzenie prądu do garażu na boisku LZS w Osowcu	8 425,50 zł	
		6060	Doposażenie utworzonej strefy aktywności ruchowej i strefy wypoczynku (f. sołecki Węgry)	20 000,00 zł	
		6050	Remont łazienek na boisku LZS w Bierdzanach	11 000,00 zł	
		6050	Budowa bioska ORLIK w Bierdzanach	50 000,00 zł	
Ogółem				15 851 490,75 zł	

UZASADNIENIE

Wprowadza się dochody z tytułu uzupełnieni subwencji na kwotę 914 051,61 zł i przeznacza się na wydatki w dziale 801 Oświata.

Przeznacza się 80 000,00 zł na zapłatę dodatkowych pracy wykonanych podczas modernizacji promenady.