

Projekt

z dnia 3 grudnia 2024 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY TURAWA**

z dnia 18 grudnia 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 z późn. zm.) art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się plan dochodów budżetu o kwotę **1 033 471,57 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego: dochody bieżące zmniejsza się o kwotę **805 471,57 zł**, dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę **228 000,00 zł**.

§ 2. Zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę **1 033 471,57 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego: wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **288 453,01 zł**, wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę **1 321 924,58 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. Wprowadza się zmiany w załączniku nr 9 do Uchwały Rady Gminy Turawa nr LVIII/439/2023 z dnia 19 grudnia 2023r.- załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Turawa.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

Przewodnicząca Rady Gminy
Turawa

Iwona Duda

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 | | | | | | | |
| 600 | | | Transport i łączność | 1 253 783,20 | - 240 000,00 | 0,00 | 1 013 783,20 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 943 783,20 | - 240 000,00 | 0,00 | 703 783,20 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2170 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 943 783,20 | - 240 000,00 | 0,00 | 703 783,20 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 23 816 784,06 | - 616 124,58 | 18 000,00 | 23 218 659,48 |
| | | | 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 |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 5 404 100,00 | - 616 124,58 | 0,00 | 4 787 975,42 |
| | | | 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 |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 5 000 000,00 | - 616 124,58 | 0,00 | 4 383 875,42 |
| | 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 4 801 287,06 | 0,00 | 11 000,00 | 4 812 287,06 |
| | | | 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 |
| | | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 5 000,00 | 0,00 | 4 400,00 | 9 400,00 |
| | | 0440 | Wpływy z opłaty miejscowej | 0,00 | 0,00 | 6 600,00 | 6 600,00 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 696 000,00 | 0,00 | 7 000,00 | 703 000,00 |
| | | | 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 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 40 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 45 000,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 2 086 653,25 | 0,00 | 20 000,00 | 2 106 653,25 |
| | | | 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 |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 948 400,00 | 0,00 | 20 000,00 | 968 400,00 |

| | | | | | | |
|-------------------------|-------|--|----------------------|-----------------------|------------------|----------------------|
| | | 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 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 413 500,00 | 0,00 | 20 000,00 | 433 500,00 |
| 855 | | Rodzina | 736 393,14 | 0,00 | 12 653,01 | 749 046,15 |
| | | 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 | 209 000,00 | 0,00 | 0,00 | 209 000,00 |
| | 85504 | Wspieranie rodziny | 34 707,14 | 0,00 | 12 653,01 | 47 360,15 |
| | | 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 |
| | 2690 | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw | 10 095,14 | 0,00 | 12 653,01 | 22 748,15 |
| bieżące razem: | | | 52 592 809,00 | - 856 124,58 | 50 653,01 | 51 787 337,43 |
| | | 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 | 842 806,55 | 0,00 | 0,00 | 842 806,55 |
| majątkowe | | | | | | |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 1 513 000,00 | - 228 000,00 | 0,00 | 1 285 000,00 |
| | | 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 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 513 000,00 | - 228 000,00 | 0,00 | 1 285 000,00 |
| | | 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 |
| | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 1 500 000,00 | - 228 000,00 | 0,00 | 1 272 000,00 |
| majątkowe razem: | | | 13 894 029,45 | - 228 000,00 | 0,00 | 13 666 029,45 |
| | | 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 | 4 038 804,19 | 0,00 | 0,00 | 4 038 804,19 |
| Ogółem: | | | 66 486 838,45 | - 1 084 124,58 | 50 653,01 | 65 453 366,88 |
| | | 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 | 4 881 610,74 | 0,00 | 0,00 | 4 881 610,74 |

| | | | | | | |
|-----------------------|--|--|---------------------|-------------|-------------|---------------------|
| Zlecone | | | | | | |
| bieżące | | | | | | |
| bieżące razem: | | | 3 669 119,83 | 0,00 | 0,00 | 3 669 119,83 |
| | | 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: | | | 3 669 119,83 | 0,00 | 0,00 | 3 669 119,83 |
| | | 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 | | | 56 265 928,83 | - 856 124,58 | 50 653,01 | 55 460 457,26 |
| | | 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 | 842 806,55 | 0,00 | 0,00 | 842 806,55 |
| Plan dochodów majątkowych ogółem | | | 13 894 029,45 | - 228 000,00 | 0,00 | 13 666 029,45 |
| | | 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 | 4 038 804,19 | 0,00 | 0,00 | 4 038 804,19 |
| Plan dochodów ogółem | | | 70 159 958,28 | - 1 084 124,58 | 50 653,01 | 69 126 486,71 |

| | | | | | |
|--|--|--------------|------|------|--------------|
| | 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 | 4 881 610,74 | 0,00 | 0,00 | 4 881 610,74 |
|--|--|--------------|------|------|--------------|

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Gminy Turawa

z dnia 18 grudnia 2024 r.

Zmiana planu wydatków budżetu na 2024 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 630 | | | Turystyka | przed zmianą | 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 | 88 000,00 | 88 000,00 | 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 | | |
| | | | | zwiększenie | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 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 | 477 000,00 | 389 000,00 | 389 000,00 | 26 000,00 | 363 000,00 | 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 | |
| 63003 | | | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | przed zmianą | 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 | 88 000,00 | 88 000,00 | 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 | | |
| | | | | zwiększenie | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 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 | 477 000,00 | 389 000,00 | 389 000,00 | 26 000,00 | 363 000,00 | 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 | |
| 4300 | | | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 325 709,56 | 325 709,56 | 325 709,56 | 0,00 | 325 709,56 | 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 | | |
| | | | | zwiększenie | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 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 | 355 709,56 | 355 709,56 | 355 709,56 | 0,00 | 355 709,56 | 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 | 8 071 460,69 | 7 885 506,68 | 7 399 006,68 | 5 344 942,94 | 2 054 063,74 | 0,00 | 406 500,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 185 954,01 | 185 954,01 | 185 954,01 | 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 | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 8 083 460,69 | 7 897 506,68 | 7 411 006,68 | 5 344 942,94 | 2 066 063,74 | 0,00 | 406 500,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 185 954,01 | 185 954,01 | 185 954,01 | 0,00 | 0,00 | | |
| 75023 | | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | przed zmianą | 6 645 399,69 | 6 459 445,68 | 6 362 445,68 | 4 651 081,94 | 1 711 363,74 | 0,00 | 17 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 185 954,01 | 185 954,01 | 185 954,01 | 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 | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 6 657 399,69 | 6 471 445,68 | 6 374 445,68 | 4 651 081,94 | 1 723 363,74 | 0,00 | 17 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 185 954,01 | 185 954,01 | 185 954,01 | 0,00 | 0,00 | | |
| 4210 | | | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 148 000,00 | 148 000,00 | 148 000,00 | 0,00 | 148 000,00 | 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 | | |
| | | | | zwiększenie | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4300 | | | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 321 101,86 | 321 101,86 | 321 101,86 | 0,00 | 321 101,86 | 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 | | |
| | | | | zwiększenie | 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 | | |
| | | | | po zmianach | 331 101,86 | 331 101,86 | 331 101,86 | 0,00 | 331 101,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | przed zmianą | 35 633 004,19 | 27 695 579,61 | 23 403 726,19 | 19 034 856,56 | 4 368 869,63 | 3 554 532,93 | 737 320,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 937 424,58 | 7 937 424,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zmniejszenie | - 1 321 924,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - 1 321 924,58 | - 1 321 924,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zwiększenie | 58 800,00 | 58 800,00 | 57 800,00 | 0,00 | 57 800,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 34 369 879,61 | 27 754 379,61 | 23 461 526,19 | 19 034 856,56 | 4 426 669,63 | 3 554 532,93 | 738 320,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 615 500,00 | 6 615 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|--|---------------------------------|--------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|----------|------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------|------|
| 900 | | środowiska | zwiększenie | 170 000,00 | 170 000,00 | 170 000,00 | 0,00 | 170 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 4 947 304,57 | 4 764 492,17 | 4 764 492,17 | 111 258,00 | 4 653 234,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 182 812,40 | 182 812,40 | 0,00 | 0,00 |
| 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | przed zmianą | 3 179 524,85 | 3 179 524,85 | 3 179 524,85 | 75 000,00 | 3 104 524,85 | 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 |
| | | | zwiększenie | 120 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 3 299 524,85 | 3 299 524,85 | 3 299 524,85 | 75 000,00 | 3 224 524,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 3 099 912,79 | 3 099 912,79 | 3 099 912,79 | 0,00 | 3 099 912,79 | 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 | |
| | | zwiększenie | 120 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | po zmianach | 3 219 912,79 | 3 219 912,79 | 3 219 912,79 | 0,00 | 3 219 912,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 90095 | Pozostała działalność | przed zmianą | 579 457,44 | 570 645,04 | 570 645,04 | 0,00 | 570 645,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 812,40 | 8 812,40 | 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 | | |
| | | zwiększenie | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | po zmianach | 629 457,44 | 620 645,04 | 620 645,04 | 0,00 | 620 645,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 812,40 | 8 812,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 558 176,17 | 558 176,17 | 558 176,17 | 0,00 | 558 176,17 | 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 | | |
| | | zwiększenie | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | po zmianach | 608 176,17 | 608 176,17 | 608 176,17 | 0,00 | 608 176,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | przed zmianą | 860 271,13 | 812 467,36 | 362 467,36 | 30 000,00 | 332 467,36 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47 803,77 | 47 803,77 | 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 | | |
| | | zwiększenie | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | po zmianach | 865 271,13 | 817 467,36 | 362 467,36 | 30 000,00 | 332 467,36 | 455 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47 803,77 | 47 803,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 92116 | Biblioteki | przed zmianą | 430 000,00 | 430 000,00 | 0,00 | 0,00 | 430 000,00 | 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 | | |
| | | zwiększenie | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | po zmianach | 435 000,00 | 435 000,00 | 0,00 | 0,00 | 435 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | przed zmianą | 430 000,00 | 430 000,00 | 0,00 | 0,00 | 430 000,00 | 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 | | |
| | | zwiększenie | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | po zmianach | 435 000,00 | 435 000,00 | 0,00 | 0,00 | 435 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Własne razem: | | | przed zmianą | 68 359 918,07 | 52 503 427,32 | 45 508 908,86 | 27 484 377,09 | 18 024 531,77 | 4 571 532,93 | 1 573 911,54 | 571 489,20 | 0,00 | 277 584,79 | 15 856 490,75 | 15 856 490,75 | 1 307 443,82 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | - 1 321 924,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - 1 321 924,58 | - 1 321 924,58 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | zwiększenie | 288 453,01 | 288 453,01 | 282 453,01 | 12 653,01 | 269 800,00 | 5 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | po zmianach | 67 326 446,50 | 52 791 880,33 | 45 791 361,87 | 27 497 030,10 | 18 294 331,77 | 4 576 532,93 | 1 574 911,54 | 571 489,20 | 0,00 | 277 584,79 | 14 534 566,17 | 14 534 566,17 | 1 307 443,82 | 0,00 | |
| Zlecane | | | przed zmianą | 3 669 205,83 | 3 669 205,83 | 1 169 332,22 | 488 932,09 | 680 400,13 | 21 030,03 | 2 478 843,58 | 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 | | |
| | | | 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 | | |
| | | | po zmianach | 3 669 205,83 | 3 669 205,83 | 1 169 332,22 | 488 932,09 | 680 400,13 | 21 030,03 | 2 478 843,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Poroz. z JST | | | przed zmianą | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 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 | | |
| | | | 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 | | |
| | | | po zmianach | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| RAZEM | | | | 70999652,33 | 56465086,16 | 46964694,09 | 27989962,19 | 18974731,9 | 4597562,96 | 4053755,12 | 571489,2 | 0 | 277584,79 | 14534566,17 | 14534566,17 | 1307443,82 | 0 | |

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Gminy Turawa

z dnia 18 grudnia 2024 r.

| Dział | Rozdział | § | Treść | Wartość |
|------------|--------------|------|--|------------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 2 251 132,05 zł |
| | 60017 | | Drogi wewnętrzne | 1 974 771,87zł |
| | | 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 |
| | | 6050 | Wyasfaltowanie części ul. Stawowej (f. sołecki Kotórz Wielki) | 5 000,00 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 | 341 938,44 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 | 6 615 000,00 zł |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 6 525 000,00 zł |
| | | 6050 | Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o | 6 275 000,00 zł |

| | | | | |
|------------|--------------|------|--|-------------------------|
| | | | stałej konstrukcji przy Publicznej Szkole Podstawowej w Zawadzie | |
| | | 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 | 63 000,00 |
| | | 6059 | niepełnosprawnych - placówka w Kotorzu Wielkim | 7 000,00 |
| | | 6057 | Utworzenie placówki wsparcia dziennego w Rzędowie | 99 000,00 |
| | | 6059 | | 11 000,00 |
| | | 6057 | Utworzenie kompleksowej pracowni terapeutycznej w Gminie | 90 000,00 |
| | | 6059 | Turawa | 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.Sołeki 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 | 14 534 566,17 zł |

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr

Rady Gminy Turawa

z dnia 18 grudnia 2024 r.

I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

1. Dotacje podmiotowe

| Lp | Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa instytucji | Plan | |
|----|-------|----------|----------|---------------------------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | | Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe |
| 1. | 921 | 92116 | 2480 | Gminna Biblioteka publiczna w Turawie | 435 000,00 | |
| | | | | Razem | 435 000,00 | |

2. Dotacje celowe

| Lp | Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa instytucji | Plan | |
|----|-------|----------|----------|--|-----------------|-------------------|
| | | | | | Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe |
| 1. | 600 | 60095 | 6220 | Dotacja dla Powiatu Opolskiego na wykonanie dokumentacji | | 4 448,50 |
| | | | | Razem | | 4 448,50 |

II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

1. Dotacje podmiotowe

| Lp | Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa instytucji | Plan | |
|----|-------|----------|----------|---|-----------------|-------------------|
| | | | | | Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe |
| 1. | 801 | 80101 | 2540 | Społeczna Szkoła Podstawowa w Węgrach | 2 751 887,00 | |
| 2. | 801 | 80101 | 2540 | Społeczna Szkoła Podstawowa w Kadłubie Turawskim | 131 843, 31 | |
| 3. | 801 | 80103 | 2540 | Społeczny Oddział Przedszkolny w Kadłubie Turawskim | 220 054,62 | |
| 5. | 801 | 80150 | 2540 | Społeczna Szkoła Podstawowa w Węgrach | 267 070,00 | |

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--------------|---------------------|--|
| | | | | Razem | 3 370 854,93 | |
|--|--|--|--|--------------|---------------------|--|

2. Dotacje celowe

| Lp | Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa instytucji | Plan | |
|----|-------|----------|----------|---|-------------------|-------------------|
| | | | | | Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe |
| 1 | 754 | 75412 | 6230 | Dotacja celowa na zakup wozu strażackiego. | | 300 000,00 |
| 2. | 852 | 85228 | 2360 | Dotacja celowa na usługi opiekuńcze na terenie gminy dla organizacji pożytku publicznego wyłonionych w drodze konkursu | 235 000,00 | |
| 3. | 921 | 92105 | 2360 | Dotacje celowe z jst udzielone w trybie art. 221 ufp, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 20 000,00 | |
| 4. | 921 | 92120 | 2720 | Dotacja celowa na remont obiektów zabytkowych | 0,00 | |
| 5. | | | 6570 | | | |
| 6. | 926 | 92604 | 2360 | Dotacja celowa na upowszechnianie kultury fizycznej dla stowarzyszenia sportowego wyłonionego w drodze konkursu | 210 000,00 | |
| 7. | 926 | 92604 | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 122 000,00 | |
| | | | | Razem | 587 000,00 | 300 000,00 |

UZASADNIENIE

Wprowadza się zwiększenie dotacji dla biblioteki w Turawie na kwotę 5000,00 zł na zakup książek.

Zmniejsza się wydatek na zadanie inwestycyjne Budowa przyszkolnej hali sportowej w Zawadzie do kwoty 6 275 000,00zł. Na rok 2025r. zaplanowano zapłatę końcową na kwotę 1 490 000,00 zł.

Wprowadza się środki z Funduszu Pracy na wynagrodzenia w Ośrodku Pomocy Społecznej kwotę 12 653,01zł. Zmniejszono dochody z podatku od nieruchomości ze względu na zmniejszenie wydatków na budowę hali sportowej w Zawadzie. Zmniejszono kwotę dofinansowania na transport lokalny o kwotę 240 000,00zł, ze względu na zbyt wysoko ustalony plan. Zmniejszono dochody ze sprzedaży majątku o kwotę 228 000,00zł. Doszacowano wpływy w opłacie targowej i miejscowej, w opłacie adiacenckiej oraz wpływach za udzielenie ślubów, w dziale 756.

Zwiększono wydatki o 30 000,00zł w dziale 630 Turystyka z powodu remontu oświetlenia na promenadzie oraz sprzątnięcia nad jeziorami. zwiększono wydatki w dziale 75023 Urząd Gminy o 12 000,00zł na usługi i zakup materiałów. Zwiększono wydatki na wywóz odpadów 120 000,00 zł oraz dopłatę do ścieków 50 000,00zł.