

Projekt

z dnia 17 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.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się plan dochodów budżetu o kwotę **1 313 471,57 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego: dochody bieżące zmniejsza się o kwotę **1 085 471,57 zł**, dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę **228 000,00 zł**.

§ 2. Zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę **1 313 471,57 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego: wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **288 453,01 zł**, wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę **1 601 924,58 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. Wprowadza się zmiany w załączniku nr 8 do Uchwały Rady Gminy Turawa nr LVIII/439/2023 z dnia 19 grudnia 2023r.- załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Turawa.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 8. 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
852		Pomoc społeczna	1 109 142,49	- 280 000,00	0,00	829 142,49
		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	562 489,20	- 280 000,00	0,00	282 489,20
	85295	Pozostała działalność	568 537,49	- 280 000,00	0,00	288 537,49
		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	562 489,20	- 280 000,00	0,00	282 489,20
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu	506 240,28	- 252 000,00	0,00	254 240,28
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu	56 248,92	- 28 000,00	0,00	28 248,92
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	- 1 136 124,58	50 653,01	51 507 337,43
		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	- 280 000,00	0,00	562 806,55
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	- 1 364 124,58	50 653,01	65 173 366,88
		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	- 280 000,00	0,00	4 601 610,74

Zlecone

bieżące						
bieżące razem:			3 642 176,83	0,00	0,00	3 642 176,83
		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:			3 642 176,83	0,00	0,00	3 642 176,83
		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		56 238 985,83	- 1 136 124,58	50 653,01	55 153 514,26
	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	- 280 000,00	0,00	562 806,55
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		70 133 015,28	- 1 364 124,58	50 653,01	68 819 543,71
	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	- 280 000,00	0,00	4 601 610,74

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:																	
					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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	8 071 460,69	7 885 506,68	7 400 406,68	5 340 042,94	2 060 363,74	0,00	405 100,00	80 000,00	0,00	0,00	185 954,01	185 954,01	185 954,01	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	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	0,00	0,00
				po zmianach	8 083 460,69	7 897 506,68	7 412 406,68	5 340 042,94	2 072 363,74	0,00	405 100,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 954,01	185 954,01	185 954,01	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	6 640 399,69	6 454 445,68	6 357 445,68	4 631 781,94	1 725 663,74	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	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	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	0,00	0,00
				po zmianach	6 652 399,69	6 466 445,68	6 369 445,68	4 631 781,94	1 737 663,74	0,00	17 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 954,01	185 954,01	185 954,01	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	152 000,00	152 000,00	152 000,00	0,00	152 000,00	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	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	0,00	0,00
				po zmianach	154 000,00	154 000,00	154 000,00	0,00	154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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		
				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	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	0,00	0,00
				po zmianach	341 101,86	341 101,86	341 101,86	0,00	341 101,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	35 633 004,19	27 695 579,61	23 421 626,19	19 033 756,56	4 387 869,63	3 534 532,93	739 420,49	0,00	0,00	0,00	7 937 424,58	7 937 424,58	0,00	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	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	0,00	
				po zmianach	34 369 879,61	27 754 379,61	23 479 426,19	19 033 756,56	4 445 669,63	3 534 532,93	740 420,49	0,00	0,00	0,00	0,00	6 615 500,00	6 615 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

	62304		wspieranie rodziny	zwiększenie	12 653,01	12 653,01	12 653,01	12 653,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	122 223,15	122 223,15	121 523,15	111 545,15	9 978,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	81 996,00	81 996,00	81 996,00	81 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	zwiększenie	10 874,00	10 874,00	10 874,00	10 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	92 870,00	92 870,00	92 870,00	92 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	14 180,14	14 180,14	14 180,14	14 180,14	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		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	zwiększenie	1 588,50	1 588,50	1 588,50	1 588,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	15 768,64	15 768,64	15 768,64	15 768,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	1 916,00	1 916,00	1 916,00	1 916,00	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			
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	zwiększenie	190,51	190,51	190,51	190,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	2 106,51	2 106,51	2 106,51	2 106,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	4 777 304,57	4 594 492,17	4 594 492,17	109 608,00	4 484 884,17	0,00	0,00	0,00	0,00	182 812,40	182 812,40	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				
900		Gospodarka komunalna i ochrona 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	109 608,00	4 654 884,17	0,00	0,00	0,00	0,00	182 812,40	182 812,40	0,00	0,00	0,00			
			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				
			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				
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	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				
			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				
			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				
	4300	Zakup usług pozostałych	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				
			przed zmianą	608 076,44	599 264,04	599 264,04	0,00	599 264,04	0,00	0,00	0,00	0,00	8 812,40	8 812,40	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				
	90095	Pozostała działalność	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	0,00		
			po zmianach	658 076,44	649 264,04	649 264,04	0,00	649 264,04	0,00	0,00	0,00	0,00	8 812,40	8 812,40	0,00	0,00				
			przed zmianą	586 345,17	586 345,17	586 345,17	0,00	586 345,17	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				
	4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00		
			po zmianach	636 345,17	636 345,17	636 345,17	0,00	636 345,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			przed zmianą	860 271,13	812 467,36	362 467,36	31 000,00	331 467,36	450 000,00	0,00	0,00	0,00	47 803,77	47 803,77	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				
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	zwiększenie	5 000,00	5 000,00	0,00	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	31 000,00	331 467,36	455 000,00	0,00	0,00	0,00	47 803,77	47 803,77	0,00	0,00				
			przed zmianą	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	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				
	92116	Biblioteki	zwiększenie	5 000,00	5 000,00	0,00	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	0,00	435 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			przed zmianą	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	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				
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	zwiększenie	5 000,00	5 000,00	0,00	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	0,00	435 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			przed zmianą	68 359 918,07	52 538 427,32	45 573 294,86	27 498 366,09	18 074 928,77	4 551 532,93	1 564 525,54	571 489,20	0,00	277 584,79	15 821 490,75	15 821 490,75	1 307 443,82				
			zmniejszenie	- 1 601 924,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 1 601 924,58	- 1 601 924,58	- 280 000,00					
Wlasne razem:				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	67 046 446,50	52 826 880,33	45 855 747,87	27 511 019,10	18 344 728,77	4 556 532,93	1 565 525,54	571 489,20	0,00	277 584,79	14 219 566,17	14 219 566,17	1 027 443,82	0,00		
Zlecone				przed zmianą	3 642 262,83	3 642 262,83	1 169 632,22	489 112,09	680 520,13	21 030,03	2 451 600,58	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	3 642 262,83	3 642 262,83	1 169 632,22	489 112,09	680 520,13	21 030,03	2 451 600,58	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					70692709,33	56473143,16	47029380,09	28004131,19	19025248,9	4577562,96	4017126,12	571489,2	0	277584,79	14219566,17	14219566,17	1027443,82	0		

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Gminy Turawa

z dnia 18 grudnia 2024 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	2 216 132,05 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.	513 111,66 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. Lazurkowej w Kotorzu Małym	305 062,68 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	242 560,18 zł
		6050	Budowa ścieżek rowerowych/ciągów komunikacyjnych	203 111,68 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
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	14 219 566,17 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	2 909 887,00	
2.	801	80101	2540	Społeczna Szkoła Podstawowa w Kadłubie Turawskim	131 843, 31	
3.	801	80103	2540	Społeczny Oddział Przedszkolny w Kadłubie Turawskim	225 732,62	
5.	801	80150	2540	Społeczna Szkoła Podstawowa w Węgrach	267 070,00	

				Razem	3 534 532,93	
--	--	--	--	--------------	---------------------	--

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

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr
Rady Gminy Turawa
z dnia 18 grudnia 2024 r.

Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na 2024 rok

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów bieżących na 2024 rok	Plan wydatków na 2024 rok	z tego:	
					bieżące	majątkowe
		Ogółem	3 100 000,00	3 299 524,85	3 299 524,85	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 100 000,00	3 299 524,85	3 299 524,85	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 100 000,00	3 299 524,85	3 299 524,85	0,00

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 sprzątania 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.

AUTOPOPRAWKA

Poniższe zadanie przeniesiono do budżetu na 2025r.

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

Pomniejszono tym samym dochody w rozdziale 85295 w paragrafie 2057 o kwotę 252 000,00 zł oraz 2059 o kwotę 28 000,00 zł.

Uaktualniono załącznik nr 8 do uchwały budżetowej na 2024r.