

Projekt

z dnia 30 lipca 2024 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY TURAWA**

z dnia 30 sierpnia 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. 609 z późn. zm.) 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. Zmniejsza się plan dochodów budżetu o kwotę **-1 208 862,15 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego: dochody bieżące **96 978,21 zł**, dochody majątkowe **-1 305 840,36 zł**.

§ 2. Zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę **-2 379 337,30 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego: wydatki bieżące **109 524,85 zł**, wydatki majątkowe **-2 488 862,15 zł**

§ 3. Paragraf 3 uchwały Rady Gminy Turawa nr LVIII/439/2023 z dnia 19 grudnia 2023r. otrzymuje brzmienie: " Deficyt w kwocie **1 873 165,62 zł** zostanie pokryty przychodami z emisji papierów wartościowych w kwocie **1 873 165,62 zł**".

§ 4. Wprowadza się zmiany do załącznika nr 3 uchwały Rady Gminy Turawa nr LVIII/439/2023 z dnia 19 grudnia 2023r. ustalając :

- 1) przychody budżetu w łącznej kwocie : 3 373 161,62 zł,
 - 2) rozchody budżetu w łącznej kwocie 1 499 996,00 zł
- jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. . Wprowadza się zmiany w załączniku nr 10 do Uchwały Rady Gminy Turawa nr LVIII/439/2023 z dnia 19 grudnia 2023r.- załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wprowadza się zmiany w załączniku nr 9 do Uchwały Rady Gminy Turawa nr LVIII/439/2023 z dnia 19 grudnia 2023r.-załącznik nr.5 do niniejszej uchwały.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Turawa.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 9. 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							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23 766 784,06	0,00	50 000,00	23 816 784,06
			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
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 751 287,06	0,00	50 000,00	4 801 287,06
			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
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	29 287,06	0,00	50 000,00	79 287,06
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 194 339,14	0,00	46 978,21	3 241 317,35
			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	24 339,14	0,00	46 978,21	71 317,35
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	25 000,00	0,00	46 978,21	71 978,21
			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	46 978,21	46 978,21
		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 terytorialnego	0,00	0,00	46 978,21	46 978,21
bieżące razem:				51 776 140,80	0,00	96 978,21	51 873 119,01
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	264 583,34	0,00	46 978,21	311 561,55
majątkowe							
600			Transport i łączność	3 640 278,60	- 1 900 000,00	0,00	1 740 278,60
			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	1 740 278,60	0,00	0,00	1 740 278,60
	60017		Drogi wewnętrzne	2 467 000,00	- 1 900 000,00	0,00	567 000,00
			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	567 000,00	0,00	0,00	567 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 900 000,00	- 1 900 000,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	791 789,79	0,00	225 954,01	1 017 743,80
			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	686 989,79	0,00	225 954,01	912 943,80
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	791 789,79	0,00	225 954,01	1 017 743,80

		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	686 989,79	0,00	225 954,01	912 943,80
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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 terytorialnego	686 989,79	0,00	176 515,27	863 505,06
	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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 terytorialnego	0,00	0,00	49 438,74	49 438,74
801		Oświata i wychowanie	63 900,00	0,00	200 400,00	264 300,00
		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
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	0,00	200 400,00	200 400,00
		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
	6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	200 400,00	200 400,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	200 378,12	- 159 540,92	327 346,55	368 183,75
		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	40 837,20	0,00	327 346,55	368 183,75
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	159 540,92	- 159 540,92	327 346,55	327 346,55
		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	327 346,55	327 346,55
	6250	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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 terytorialnego	159 540,92	- 159 540,92	0,00	0,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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 terytorialnego	0,00	0,00	327 346,55	327 346,55
majątkowe razem:			14 489 249,20	- 2 059 540,92	753 700,56	13 183 408,84
		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	2 468 105,59	0,00	553 300,56	3 021 406,15
Ogółem:			66 265 390,00	- 2 059 540,92	850 678,77	65 056 527,85
		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	2 732 688,93	0,00	600 278,77	3 332 967,70

Zlecone						
bieżące						
bieżące razem:			2 710 243,69	0,00	0,00	2 710 243,69
		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:			2 710 243,69	0,00	0,00	2 710 243,69
		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		54 490 384,49	0,00	96 978,21	54 587 362,70
	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	264 583,34	0,00	46 978,21	311 561,55
Plan dochodów majątkowych ogółem		14 489 249,20	- 2 059 540,92	753 700,56	13 183 408,84
	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	2 468 105,59	0,00	553 300,56	3 021 406,15
Plan dochodów ogółem		68 979 633,69	- 2 059 540,92	850 678,77	67 770 771,54
	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	2 732 688,93	0,00	600 278,77	3 332 967,70

Zmiana planu wydatków budżetu na 2024 rok

w złotych																				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:					
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	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 poręczenia i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
							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																				
600			Transport i łączność	przed	6 369 037,04	2 059 783,20	2 059 783,20	0,00	2 059 783,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 309 253,84	4 309 253,84	841 489,81	0,00	0,00	
				zmniejszenie	- 2 202 621,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 2 202 621,79	- 2 202 621,79	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
				po zmianach	4 166 415,25	2 059 783,20	2 059 783,20	0,00	2 059 783,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 106 632,05	2 106 632,05	841 489,81	0,00
60017			Drogi wewnętrzne	przed	3 990 775,84	501 800,00	501 800,00	0,00	501 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 488 975,84	3 488 975,84	841 489,81	0,00	0,00	
				zmniejszenie	- 1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 1 900 000,00	- 1 900 000,00	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
				po zmianach	2 090 775,84	501 800,00	501 800,00	0,00	501 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 588 975,84	1 588 975,84	841 489,81	0,00	0,00
6370			Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację	przed	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	- 1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 1 900 000,00	- 1 900 000,00	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
				po zmianach	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
60095			Pozostała działalność	przed	835 078,00	42 500,00	42 500,00	0,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	792 578,00	792 578,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	- 302 621,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 302 621,79	- 302 621,79	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
				po zmianach	532 456,21	42 500,00	42 500,00	0,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489 956,21	489 956,21	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed	792 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	792 578,00	792 578,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	- 302 621,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 302 621,79	- 302 621,79	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
				po zmianach	489 956,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489 956,21	489 956,21	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed	7 755 837,68	7 695 837,68	7 215 837,68	5 414 631,63	1 801 206,05	0,00	420 000,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	- 60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 60 000,00	- 60 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	245 954,01	60 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	185 954,01	185 954,01	185 954,01	0,00	0,00
				po zmianach	7 941 791,69	7 755 837,68	7 235 837,68	5 414 631,63	1 821 206,05	0,00	420 000,00	100 000,00	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	6 329 776,68	6 269 776,68	6 179 776,68	4 721 270,63	1 458 506,05	0,00	30 000,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	- 60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 60 000,00	- 60 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	245 954,01	60 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	185 954,01	185 954,01	185 954,01	0,00	0,00
				po zmianach	6 515 730,69	6 329 776,68	6 199 776,68	4 721 270,63	1 478 506,05	0,00	30 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	185 954,01	185 954,01	185 954,01	0,00	0,00
4217			Zakup materiałów i wyposażenia	przed	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	
				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	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2020		zabytkami	zwiększenie	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	535 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00		
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów	przed	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	- 30 000,00	- 30 000,00	0,00	0,00	0,00	- 30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	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		
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów	przed	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	470 000,00	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		
				zwiększenie	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00		
				przed	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	300 244,20	0,00	237 584,79	#####	#####	841 489,81	
				zmniejszenie	- 2 774 816,16	- 70 000,00	- 40 000,00	0,00	- 40 000,00	- 30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 2 704 816,16	- 2 704 816,16	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	395 478,86	179 524,85	99 524,85	0,00	99 524,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	215 954,01	215 954,01	185 954,01	0,00	
				po zmianach	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	340 244,20	0,00	277 584,79	#####	#####	#####	0,00
			Własne razem:																		
				przed	2 710 429,69	2 710 429,69	724 927,69	377 478,76	347 448,93	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	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	2 710 429,69	2 710 429,69	724 927,69	377 478,76	347 448,93	0,00	#####	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zlecone																		
				przed	2 710 429,69	2 710 429,69	724 927,69	377 478,76	347 448,93	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	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	2 710 429,69	2 710 429,69	724 927,69	377 478,76	347 448,93	0,00	#####	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Poroz. z JST																		
				przed	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
			Poroz. z JST razem:																		

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
Rady Gminy Turawa
z dnia 30 sierpnia 2024 r.

Przychody i rozchody

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja §	Plan
1	2	3	4
	Przychody ogółem:		3 373 161,62
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	1 085 875,45
2	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	2 000 000,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	0,00
3	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	70 000,00
4	przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	217 286,17
	Rozchody ogółem:		1 549 996,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	1 100 000,00
2	Udzielone pożyczki i kredyty	991	0
3	Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	399 996,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr

Rady Gminy Turawa

z dnia 30 sierpnia 2024 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	2 106 632,05 zł
	60017		Drogi wewnętrzne	1 588 975,84 zł
		6050	Przebudowa ul. Głównej w Ligocie Turawskiej, Gmina Turawa	158 510,06 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.	488 975,97 zł
		6370		0,00zł
		6050	Modernizacja drogi wewnętrznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Turawie	100 000,00 zł
		6370		0,00 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	489 956,21 zł
		6050	Budowa ścieżek rowerowych/ciągów komunikacyjnych	489 956,21 zł
630			Turystyka	34 000,00 zł
	63003		Upowszechnianie turystyki	34 000,00 zł
		6050	Czym przyciągnąć turystów do regionu	34 000,00 zł
700			Gospodarka mieszkaniowa	274 338,44 zł
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	274 338,44 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)	30 638,44 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 strażne 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	7 950 424,58 zł
	80101		Szkoły podstawowe	7 930 424,58 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	Budowa boiska szkolnego przy Publicznej Szkole Podstawowej w Ligocie Turawskiej F. sołecki Ligota Turawska	18 000,00 zł

		6050	Rozbudowa monitoringu przy PSP w Zawadzie	10 000,00 zł
		6050	Budowa instalacji przeciwpożarowej w PSP Turawa	55 500,00 zł
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	20 000,00 zł
		6050	Realizacja programu "Posiłek w domu i w szkole" w PSP Turawa	20 000,00 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	4 077 000,00 zł
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	4 077 000,00zł
		6370	Budowa żłobka	3 655 000,00 zł
		6050	Budowa żłobka	422 000,00 zł
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	127 312,40 zł
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 000,00 zł
		6060	Zakup przyczepki do traktorka(F. Sołecki Osowiec)	2 000,00 zł
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	116 500,00 zł
		6050	Budowa punktów świetlnych	100 000,00 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	544 803,77 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
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	500 000,00
		6570	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	500 000,00
	92195		Pozostała działalność	15 000, 00 zł
		6050	Zakup blachy i pokrycie nią wiaty (F.Sołecki Rzędów)	15 000,00 zł
926			Kultura fizyczna	89 000,00 zł
	92601		Obiekty sportowe	89 000,00 zł
		6050	Doprowadzenie prądu do garażu na boisku LZS w Osowcu	8 000,00 zł
		6060	Doposażenie utworzonej strefy aktywności ruchowej i strefy wypoczynku	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				15 766 465,25 zł

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr

Rady Gminy Turawa

z dnia 30 sierpnia 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	430 000,00	
				Razem	430 000,00	

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	
4.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole „Kubusiowa Akademia” w Rzędowie	0,00	
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	500 000,00
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	617 000,00	770 000,00

UZASADNIENIE

Zmniejszono deficyt budżetu do kwoty 1 873 165,62 zł i zaproponowano pokrycie go z emisji obligacji komunalnych. Planuje się dokonać emisji obligacji w 2024r. na kwotę 2 000 000,00 zł i pozostałą po pokryciu deficytu kwotę 126 834,38 zł przeznaczyć na spłatę zaciągniętych już zobowiązań.

Po stronie dochodów zmniejsza się dochody z Polskiego Ładu o kwotę 1 900 000,00 zł w związku z wydłużeniem realizacji zadania inwestycyjnego " Modernizacja drogi wewnętrznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Turawie" na 2025r.

Wprowadzono środki do wykorzystania na 2024r. z programu Cyberbezpieczny Samorząd 225 954,01 zł. Realizacja projektu zostanie zakończona w 2026r.

Uaktualniono plan dochodów z tytułu podatku ze spadków i darowizn do kwoty aktualnie osiągniętej.

Wprowadzono refundację wydatków z programu " Wymiana źródeł ciepła,, zakończonego w 2022r. to jest kwota 214 783,84 zł.

Wprowadzono planowaną dotację na montaż ogrzewania i instalacji OZE w nowobudowanej hali w Zawadzie.

Przeniesiono wydatki na zadanie " Modernizacja drogi wewnętrznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Turawie" na 2025r. 1 900 000,00 zł.

Zmniejszono wydatki na "Budowę ścieżek rowerowych" o 302 621,79 zł. Został złożony wniosek do projektu, którego rozstrzygnięcie odbędzie się na koniec roku.

Wprowadzono wydatki majątkowe na cyberbezpieczny samorząd 185 954,01 zł.

Poprawiono paragraf wydatków na obsługę emisji obligacji z 8010 na 809.

Zmniejszono wydatki na zadanie "Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy Publicznej Szkole Podstawowej w Zawadzie,, o kwotę 442 194,37 zł.

Wprowadzono środki pozostałe z poprzedniego roku na wywóz odpadów w systemie gospodarowania odpadami kwote 79 524,85 zł.

Przeniesiono środki na prace konserwacyjne przy zabytkach na paragraf majątkowy 30 000,00 zł.