

**UCHWAŁA NR L/368/2023
RADY GMINY TURAWA**

z dnia 23 marca 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2023r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40), art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę **1 440 252,97 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego: dochody bieżące **1 179 970,63 zł**, dochody majątkowe **260 282,34 zł**.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę **483 052,21 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego: wydatki bieżące **263 074,58 zł**, wydatki majątkowe **219 977,63 zł**.

§ 3. Zwiększa się budżet po stronie przychodów o kwotę **182 975,10 zł** w paragrafie 905 oraz zmniejsza się o kwotę **1 140 175,86 zł** w paragrafie 950, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 4. Paragraf 3 Uchwały z dnia Rady Gminy Turawa nr XLVII/341/2022 z dnia 19 grudnia 2022r. otrzymuje brzmienie " Deficyt budżetu gminy w wysokości **858 221,56 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości **858 221,56 zł**.

§ 5. Wprowadza się zmiany w załączniku nr 10 do Uchwały Rady Gminy Turawa nr XLVII/341/2022 z dnia 19 grudnia 2022r. - załącznik nr. 4 do uchwały.

§ 6. Wprowadza się zmiany w załączniku nr 5 do Uchwały Rady Gminy Turawa nr XLVII/341/2022 z dnia 19 grudnia 2022r. - załącznik nr 5 do uchwały.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Turawa.

§ 8. Uchwała podlega publikacji w BIP i w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Robert Sobczyk

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr L/368/2023

Rady Gminy Turawa

z dnia 23 marca 2023 r.

Zmiana planu dochodów budżetu na 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5 + 6 + 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
Własne							
bieżące							
010			Rolnictwo i łowiectwo	21 000,00	0,00	10 000,00	31 000,00
			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
	01095		Pozostała działalność	21 000,00	0,00	10 000,00	31 000,00
			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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	21 000,00	0,00	10 000,00	31 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	668 000,00	- 76 178,00	102 000,00	693 822,00
			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	668 000,00	- 76 178,00	0,00	591 822,00
			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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	600 000,00	- 76 178,00	0,00	523 822,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	0,00	102 000,00	102 000,00
			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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	102 000,00	102 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	3 050,00	3 050,00
			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
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	3 050,00	3 050,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 050,00	3 050,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 293 436,68	0,00	953 033,84	21 246 470,52
			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	5 087 330,08	0,00	308 033,84	5 395 363,92
			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	4 729 330,08	0,00	284 165,26	5 013 495,34
		0330	Wpływy z podatku leśnego	238 000,00	0,00	20 000,00	258 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	10 000,00	0,00	3 868,58	13 868,58
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 001 719,60	0,00	645 000,00	5 646 719,60
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	62 000,00	0,00	110 000,00	172 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	484 001,00	0,00	500 000,00	984 001,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00
758			Różne rozliczenia	14 279 087,00	- 13 075,00	0,00	14 266 012,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 458 170,00	- 13 075,00	0,00	11 445 095,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 458 170,00	- 13 075,00	0,00	11 445 095,00
801			Oświata i wychowanie	1 092 481,20	0,00	3 931,90	1 096 413,10
			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	5 218,20	0,00	0,00	5 218,20
	80101		Szkoły podstawowe	5 718,20	0,00	3 931,90	1 096 413,10
			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	5 218,20	0,00	0,00	5 218,20
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	0,00	3 931,90	4 431,90
852			Pomoc społeczna	307 000,00	0,00	18 372,68	325 372,68
			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	18 372,68	18 372,68
	85295		Pozostała działalność	0,00	0,00	18 372,68	18 372,68
			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	18 372,68	18 372,68
		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	18 372,68	18 372,68
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	137 700,00	0,00	85 170,00	222 870,00
			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
	85395		Pozostała działalność	137 700,00	0,00	85 170,00	222 870,00
			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
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	137 700,00	0,00	85 170,00	222 870,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 725 498,00	- 52 612,79	25 600,00	4 698 485,21
			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	53 473,00	- 52 612,79	0,00	860,21
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 870 473,00	- 52 612,79	0,00	2 817 860,21

		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	53 473,00	- 52 612,79	0,00	860,21
	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	53 473,00	- 52 612,79	0,00	860,21
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	25 025,00	0,00	25 600,00	50 625,00
		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
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 025,00	0,00	25 600,00	50 625,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 000,00	0,00	19 500,00	34 500,00
		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
92195		Pozostała działalność	15 000,00	0,00	19 500,00	34 500,00
		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
	2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	19 500,00	19 500,00
926		Kultura fizyczna	40 000,00	0,00	101 178,00	141 178,00
		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
92601		Obiekty sportowe	40 000,00	0,00	101 178,00	141 178,00
		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
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00	0,00	10 000,00	30 000,00
	0830	Wpływy z usług	20 000,00	0,00	15 000,00	35 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	76 178,00	76 178,00
		bieżące razem:	41 799 144,88	- 141 865,79	1 321 836,42	42 979 115,51
		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	58 691,20	- 52 612,79	18 372,68	24 451,09
majątkowe						
600		Transport i łączność	6 987 543,28	0,00	200 000,00	7 187 543,28
	60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
	6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 573 292,86	0,00	6 500,00	1 579 792,86
		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	843 292,86	0,00	0,00	843 292,86
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 573 292,86	0,00	6 500,00	1 579 792,86
		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	843 292,86	0,00	0,00	843 292,86
	6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	6 500,00	6 500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	159 540,92	0,00	53 782,34	213 323,26
		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	159 540,92	0,00	53 782,34	213 323,26
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	0,00	0,00	53 782,34	53 782,34
		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	53 782,34	53 782,34
	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	53 782,34	53 782,34
		majątkowe razem:	13 876 012,47	0,00	260 282,34	14 136 294,81
		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	8 550 212,47	0,00	53 782,34	8 603 994,81
		Ogółem:	55 675 157,35	- 141 865,79	1 578 186,86	57 115 410,32
		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	8 608 903,67	- 52 612,79	72 155,02	8 628 445,90

Zlecone						
bieżące						
		bieżące razem:	2 226 568,48	0,00	0,00	2 226 568,48
		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
		Ogółem:	2 226 568,48	0,00	0,00	2 226 568,48
		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

Plan dochodów bieżących ogółem						
			44 025 713,36	- 141 865,79	1 321 836,42	45 205 683,99
		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	58 691,20	- 52 612,79	18 372,68	24 451,09
Plan dochodów majątkowych ogółem						
			13 876 012,47	0,00	260 282,34	14 136 294,81
		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	8 550 212,47	0,00	53 782,34	8 603 994,81
Plan dochodów ogółem						
			57 901 725,83	- 141 865,79	1 582 118,76	59 341 978,80
		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	8 608 903,67	- 52 612,79	72 155,02	8 628 445,90

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr L/368/2023
Rady Gminy Turawa
z dnia 23 marca 2023 r.

Zmiana planu wydatków budżetu na 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	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 poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	Z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								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																				
600			Transport i łączność	przed zmianą	4 832 105,00	580 366,30	574 942,00	0,00	574 942,00	0,00	0,00	5 424,30	0,00	0,00	4 251 738,70	4 251 738,70	3 062 683,03	0,00	0,00	
				zmniejszenie	- 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 400 000,00	- 400 000,00	- 400 000,00	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	4 432 105,00	580 366,30	574 942,00	0,00	574 942,00	0,00	0,00	5 424,30	0,00	0,00	3 851 738,70	3 851 738,70	2 662 683,03	0,00	0,00	
60095			Pozostała działalność	przed zmianą	3 068 107,33	5 424,30	0,00	0,00	0,00	0,00	5 424,30	0,00	0,00	3 062 683,03	3 062 683,03	3 062 683,03	0,00	0,00		
				zmniejszenie	- 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 400 000,00	- 400 000,00	- 400 000,00	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		
				po zmianach	2 668 107,33	5 424,30	0,00	0,00	0,00	0,00	5 424,30	0,00	0,00	2 662 683,03	2 662 683,03	2 662 683,03	0,00	0,00		
6057			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 995 389,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 995 389,35	1 995 389,35	1 995 389,35	0,00	0,00	
				zmniejszenie	- 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 300 000,00	- 300 000,00	- 300 000,00	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		
				po zmianach	1 695 389,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 695 389,35	1 695 389,35	1 695 389,35	0,00	0,00	
6059			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	650 930,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 930,68	650 930,68	650 930,68	0,00	0,00	
				zmniejszenie	- 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 100 000,00	- 100 000,00	- 100 000,00	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		
				po zmianach	550 930,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 930,68	550 930,68	550 930,68	0,00	0,00	
630			Turystyka	przed zmianą	199 000,00	199 000,00	199 000,00	0,00	199 000,00	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	0,00		
				zwiększenie	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	339 000,00	199 000,00	199 000,00	0,00	199 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	
63003			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	przed zmianą	199 000,00	199 000,00	199 000,00	0,00	199 000,00	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	0,00		
				zwiększenie	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	339 000,00	199 000,00	199 000,00	0,00	199 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	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		
				zwiększenie	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	331 000,00	286 000,00	286 000,00	0,00	286 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	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	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00		
				po zmianach	334 000,00	286 000,00	286 000,00	0,00	286 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00		
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	276 000,00	231 000,00	231 000,00	0,00	231 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	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	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00		
				po zmianach	279 000,00	231 000,00	231 000,00	0,00	231 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00		
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	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	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00		
				po zmianach	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00		
750			Administracja publiczna	przed zmianą	12 447 096,69	6 090 583,96	5 729 419,96	4 722 135,00	1 007 284,96	0,00	333 000,00	28 164,00	0,00	0,00	6 356 512,73	6 356 512,73	6 356 512,73	0,00	0,00	
				zmniejszenie	- 23 022,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 23 022,37	- 23 022,37	- 23 022,37	0,00

/30		Administracja publiczna																
			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			
			po zmianach	12 424 074,32	6 090 583,96	5 729 419,96	4 722 135,00	1 007 284,96	0,00	333 000,00	28 164,00	0,00	0,00	6 333 490,36	6 333 490,36	6 333 490,36	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	11 317 961,69	4 961 448,96	4 903 284,96	4 106 700,00	796 584,96	0,00	30 000,00	28 164,00	0,00	0,00	6 356 512,73	6 356 512,73	6 356 512,73	0,00	0,00
			zmniejszenie	- 23 022,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 23 022,37	- 23 022,37	- 23 022,37	0,00	0,00	
			po zmianach	11 294 939,32	4 961 448,96	4 903 284,96	4 106 700,00	796 584,96	0,00	30 000,00	28 164,00	0,00	0,00	6 333 490,36	6 333 490,36	6 333 490,36	0,00	0,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	164 049,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 049,56	164 049,56	164 049,56	0,00	0,00
			zmniejszenie	- 23 022,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 23 022,37	- 23 022,37	- 23 022,37	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	
			po zmianach	141 027,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 027,19	141 027,19	141 027,19	0,00	0,00
	801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	22 419 610,65	21 619 610,65	18 494 904,27	14 447 167,27	4 047 737,00	0,00	2 524 523,18	594 965,00	5 218,20	0,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	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	163 931,90	3 931,90	3 931,90	0,00	3 931,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	22 583 542,55	21 623 542,55	18 498 836,17	14 447 167,27	4 051 668,90	0,00	2 524 523,18	594 965,00	5 218,20	0,00	960 000,00	960 000,00	960 000,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	12 394 794,54	12 394 794,54	9 851 380,98	8 887 680,98	963 700,00	0,00	2 167 595,36	370 600,00	5 218,20	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	3 931,90	3 931,90	3 931,90	0,00	3 931,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	12 398 726,44	12 398 726,44	9 855 312,88	8 887 680,98	967 631,90	0,00	2 167 595,36	370 600,00	5 218,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	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	
			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	3 931,90	3 931,90	3 931,90	0,00	3 931,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	53 931,90	53 931,90	53 931,90	0,00	53 931,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80104	Przedszkola	przed zmianą	4 295 310,97	3 495 310,97	3 284 434,29	2 740 434,29	544 000,00	0,00	94 876,68	116 000,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	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	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 455 310,97	3 495 310,97	3 284 434,29	2 740 434,29	544 000,00	0,00	94 876,68	116 000,00	0,00	0,00	960 000,00	960 000,00	960 000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	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	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00
	851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	1 020 000,00	420 000,00	420 000,00	145 000,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	- 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 350 000,00	- 350 000,00	- 350 000,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 320 000,00	420 000,00	420 000,00	145 000,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	przed zmianą	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	- 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 350 000,00	- 350 000,00	- 350 000,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	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	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	przed zmianą	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	
			zwiększenie	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	przed zmianą	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	- 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 350 000,00	- 350 000,00	- 350 000,00	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	
			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	
	852	Pomoc społeczna	przed zmianą	2 157 936,53	2 157 936,53	1 539 317,00	1 184 415,00	354 902,00	186 000,00	308 200,00	124 419,53	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	124 372,68	124 372,68	106 000,00	0,00	106 000,00	0,00	0,00	18 372,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 282 309,21	2 282 309,21	1 645 317,00	1 184 415,00	460 902,00	186 000,00	308 200,00	142 792,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85202	Domy pomocy społecznej	przed zmianą	211 282,00	211 282,00	211 282,00	0,00	211 282,00	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	106 000,00	106 000,00	106 000,00	0,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	317 282,00	317 282,00	317 282,00	0,00	317 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	211 282,00	211 282,00	211 282,00	0,00	211 282,00	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	106 000,00	106 000,00	106 000,00	0,00	106 000,00	0,									

926			Kultura fizyczna	przed zmianą	584 900,00	574 900,00	274 900,00	34 900,00	240 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	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	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	619 900,00	574 900,00	274 900,00	34 900,00	240 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92601			Obiekty sportowe	przed zmianą	237 500,00	227 500,00	227 500,00	32 500,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	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	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	272 500,00	227 500,00	227 500,00	32 500,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	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	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Własne razem:				przed zmianą	57 490 579,67	40 581 314,44	35 289 911,67	20 893 023,71	14 396 887,96	3 460 523,18	1 489 865,00	181 418,59	0,00	159 596,00	16 909 265,23	16 909 265,23	9 419 195,76	0,00	0,00			
				zmniejszenie	- 773 022,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 773 022,37	- 773 022,37	- 423 022,37	0,00	0,00				
				zwiększenie	1 256 074,58	263 074,58	161 201,90	5 700,00	155 501,90	0,00	83 500,00	18 372,68	0,00	0,00	993 000,00	993 000,00	0,00	0,00				
				po zmianach	57 973 631,88	40 844 389,02	35 451 113,57	20 898 723,71	14 552 389,86	3 460 523,18	1 573 365,00	199 791,27	0,00	159 596,00	17 129 242,86	17 129 242,86	8 996 173,39	0,00	0,00			
Zlecone				przed zmianą	2 226 568,48	2 226 568,48	301 570,48	267 477,98	34 092,50	0,00	1 924 998,00	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	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	2 226 568,48	2 226 568,48	301 570,48	267 477,98	34 092,50	0,00	1 924 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr L/368/2023

Rady Gminy Turawa

z dnia 23 marca 2023 r.

Przychody i rozchody		
Wyszczególnienie	Klasyfikacja	Plan
2	§	3
		4
Przychody ogółem:		2 408 221,56
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	1 720 834,11
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	637 387,45
Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	50 000,00
Rozchody ogółem:		1 550 000,00
Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	962	50 000,00
Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 500 000,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr L/368/2023

Rady Gminy Turawa

z dnia 23 marca 2023 r.

Wydatki inwestycyjne

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	30 000,00
	01008		Melioracje wodne	30 000,00
		6050	Zarurowanie rowu w Turawie - Marszałkach	30 000,00
600			Transport i łączność	3 851 738,70 zł
	60017		Drogi wewnętrzne	1 189 055,67
		6050	Przebudowa drogi gminnej (ul. Starowiejska) w m. Bierdzany	348 255,67 zł
		6370	Przebudowa drogi gminnej (ul. Starowiejskiej) w m. Bierdzany	840 800,00 zł
	60095		Pozostała działalność	2 662 683,03 zł
		6057	Budowa ścieżek rowerowych/ciągów komunikacyjnych	1 695 389,35zł
		6059	Budowa ścieżek rowerowych/ciągów komunikacyjnych	550 930,68 zł
		6109	Budowa ścieżek rowerowych/ciągów komunikacyjnych	416 363,00 zł
630			Turystyka	140 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	140 000,00
		6050	Infrastruktura nad jeziorami	140 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	48 000,00 zł
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	48 000,00 zł
		6050	Remont, wybrukowanie placu przed budynkiem byłej szkoły w Kotorzu Małym F. Sołecki Kotórz Mały	40 000,00 zł
		6050	Wykonanie i montaż tarasu przy świetlicy wiejskiej w Węgrach	8 000,00 zł
750			Administracja publiczna	6 333 490,36 zł
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 333 490,36zł
		6057	Modernizacja Budynku Urzędu Gminy	1 197 591,81 zł
		6057	Montaż windy dla osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy	206 985,60 zł
		6059	Modernizacja Budynku Urzędu Gminy	4 760 000,00 zł
		6059	Montaż windy dla osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy	27 885,76 zł
		6067	Cyfrowa Gmina	141 027,19 zł
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	33 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	33 000,00
		6060	Zakup stacji DSP dla OSP	33 000,00
801			Oświata i wychowanie	960 000,00 zł
	80104		Przedszkola	960 000,00 zł
		6050	Modernizacja budynku gminnego w m.Bierdzany	560 000,00 zł
		6100	Modernizacja budynku gminnego w m.Bierdzany	400 000,00 zł
851			Ochrona zdrowia	900 000,00 zł
	85195		Pozostała działalność	900 000,00 zł
		6050	Adaptacja pomieszczeń na potrzeby utworzenia ośrodka zdrowia wraz z punktem szczepień w m. Turawa	550 000,00 zł
		6100	Adaptacja pomieszczeń na potrzeby utworzenia ośrodka zdrowia wraz z punktem szczepień w m. Turawa	350 000,00 zł
855			Rodzina	4 300 000,00 zł
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	4 300 000,00 zł
		6050	Budowa żłobka	645 000,00 zł
		6370	Budowa żłobka	3 655 000,00 zł
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	188 013,80 zł
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	38 000,00 zł
		6060	Zakup traktorka do koszenia trawy F. Sołecki Rzędów	18 000,00 zł

		6060	Zakup traktorkado koszenia trawy F.Sołecki Osowiec	20 000,00 zł
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	150 013,80 zł
		6050	Budowa punktów świetlnych	100 000,00 zł
		6050	Rozbudowa i remont istniejącej infrastruktury osiedlowej- oświetlenie uliczne f. Sołecki Osiedle Zawada	17 013,80 zł
		6050	Wykonanie oświetlenia ulicznego przy ul. Spokojnej w Węgrach F.Sołecki Węgry	33 000,00 zł
926			Kultura fizyczna	45 000,00 zł
	92601		Obiekty sportowe	45 000,00 zł
		6050	Wsparcie budowy magazynu LZS F.Sołecki Turawa	10 000,00 zł
		6050	Modernizacja boiska ORLIK w Turawie	35 000,00 zł
Ogółem				16 829 242,86 zł

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr L/368/2023

Rady Gminy Turawa

z dnia 23 marca 2023 r.

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołectkiego w 2023 roku

Dz.	Rozdział	Nazwa Solectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Plan – wydatki	Zmiana	Ogółem plan solectwo /zł/
1	2	3	4	5	6	7
600	60017	Zakrzów Turawski	Montaż dwóch progów zwalniających	7 000,00		7 000,00
600	60017	Zakrzów Turawski	Montaż lustra na zakręcie przy ul. Klapacz	1 400,00		1 400,00
750	75023	Zakrzów Turawski	Utrzymanie porządku w świetlicy	2 500,00		2 500,00
900	90003	Zakrzów Turawski	Utrzymanie porządku we wsi	1 000,00		1 000,00
750	75023	Zakrzów Turawski	Naprawa i konserwacja sprzętu w świetlicy	500,00	-500,00	0,00
750	75023	Zakrzów Turawski	Pielęgnacja zieleni	7 500,00		7 500,00
900	90004	Zakrzów Turawski	Pielęgnacja zieleni	4 500,00		4 500,00
900	90015	Zakrzów Turawski	Zawieszenie lampy ulicznej przy ul. Kolonia	2 200,00		2 200,00
750	75023	Zakrzów Turawski	Organizacja imprez kulturalnych i integracyjnych	500,00		500,00
921	92105	Zakrzów Turawski	Organizacja imprez kulturalnych i integracyjnych	4 900,61		4 900,61
921	92109	Zakrzów Turawski	Naprawa i konserwacja sprzętu w świetlicy	500,00	+500,00	1 000,00
921	92109	Zakrzów Turawski	Zakup sprzętu i naczyń do kuchni	1 000,00		1 000,00
921	92109	Zakrzów Turawski	Utrzymanie porządku w świetlicy	500,00		500,00
921	92195	Zakrzów Turawski	Wykonanie oświetlenia dla namiotu	800,00		800,00
921	92195	Zakrzów Turawski	Zakup ławek parkowych nad staw	5 600,00		5 600,00
			RAZEM	40 400,61	0,00	40 400,61
700	70005	Rzędów	Budowa toalety w OSP Rzędów	5 000,00	- 5 000,00	0,00
900	90004	Rzędów	Zakup traktorka do koszenia trawy	13 000,00	+ 5 000,00	18 000,00
750	75023	Rzędów	Pielęgnacja terenów zielonych	2 000,00		2 000,00
921	92195	Rzędów	Zakup mebli ogrodowych	7 252,78		7 252,78
			RAZEM	27 252,78	0,00	27 252,78

UZASADNIENIE

Budżet zmniejsza się po stronie przychodów o kwotę 1 140 175,86 zł w związku z mniejszym wykonaniem wolnych środków niż zaplanowano w uchwale. Natomiast kwotę 182 975,10 zł przenosi się z paragrafu 950 do paragrafu 905 czyli wolne środki związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu tj. środki z Funduszu Pomocy, RFIL, z ustawy o przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

W związku ze zmniejszeniem przychodów zwiększono dochody doprowadzając do poziomu wykonania za 2022r.

W dziale:

010 Rolnictwo i łowiectwo 10 000,00 zł;

700 Gospodarka mieszkaniowa ogółem zwiększa się o 25 822 zł tj w Rozdziale 70007 Gospodarka zasobem mieszkaniowym zwiększa się o 102 000,00 zł (dochód nie był zaplanowany) w 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zmniejsza się o 76 178,00 zł. Zwiększono o dochody majątkowe z Sołeckiej Inicjatywy Marszałkowskiej o 6 500,00 zł.

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 3 050,00 zł (zwrot za ekwiwalent wypłacony żołnierzowi).

756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej 953 033,84 zł tytułem podatku od nieruchomości od osób prawnych 284 165,26 zł, podatku leśnego 20 000,00 zł, rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych 3 868,58 zł. Z tytułu podatku od spadków i darowizn 110 000,00 zł, od czynności cywilnoprawnych 500 000,00 zł, Odsetek od nieterminowych wpłat 35 000,00 zł.

758 Różne rozliczenia zmniejszono o kwotę 13 075,00 zł. Z tytułu zmniejszenia subwencji oświatowej przez Ministerstwo.

852 Pomoc społeczna zwiększono o kwotę 18 372,68 zł w związku z otrzymaniem dotacji celowej 18 372,68 zł.

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 85 170,00 zł w związku z otrzymaniem środków z funduszu COVID-19 na wypłatę dodatku do niektórych źródeł energii.

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, zmniejszono o kwotę 52 612,79 zł w związku z przeniesieniem na dochody majątkowe (dofinansowanie do projektu ekonawyki-zwrot kosztów majątkowych), Zwiększono o kwotę 25 600,00 zł (bonus za prowadzenie punktu konsultacyjnego Czyste Powietrze).

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększono o 19 500,00zł, w związku ze złożonymi wnioskami na dofinansowanie pt. Sołeczka Inicjatywa Marszałkowska.

926 zwiększono dochody z tytułu wynajmu hali o 10 000,00 zł, t tytułu opłaty za media o 15 000,00 zł oraz z tytułu zwrotu podatku VAT z faktur za budowę hali sportowej z 2018r.

Dokonano zmian w zakresie wydatków:

W dziale:

700 Gospodarka mieszkaniowa w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zaplanowano zadanie majątkowe z Sołeckiej Inicjatywy marszałkowskiej za kwotę 8000,00 zł pt. „ Wykonanie i montaż tarasu przy świetlicy wiejskiej w Węgrach”.

750 Administracja publiczna zmniejsza się o kwotę 23 022,37 zł w wydatkach majątkowych w związku z projektem Cyfrowa Gmina, kwota została wydatkowana w 2022r. po uchwaleniu budżetu na 2023r.

851 Ochrona zdrowia przenosi się kwotę 350 000,00 zł z paragrafu 6370 środki z Polskiego Ładu na 6100 Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Inwestycja „ Adaptacja pomieszczeń na ośrodek zdrowia będzie realizowana z RFIL, a nie z Polskiego Ładu.

852 Pomoc społeczna Zaplanowano wydatki na kwotę 18 372,68 zł w związku z otrzymaną dotacją. Wydatki zaplanowano w wynagrodzeniach oraz wydatkach statutowych.

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zaplanowano kwotę 85 170,00 zł na wydatki związane z wypłatą dodatku do niektórych źródeł energii.

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zaplanowano wydatki na kwotę 25 600,00 w związku otrzymaniem bonusu z Czystego powietrza.

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zaplanowano na zadania z Sołeckiej Inicjatywy Marszałkowskiej zaplanowano po 8 000,00 zł dla sołectw Turawy na zakup mebli do klubu Zgoda, dla Bierdzan na zakup sprzętu usprawniającego organizację spotkań integracyjnych na wolnym powietrzu oraz dla Osowca zakup stołów do Sali zbiorów.

926 Kultura fizyczna zaplanowano wydatek majątkowy w kwocie 35 000,00 zł na remont boiska ORLIK w Turawie.

W załączniku dotyczącym funduszu sołeckiego Zakrzowa Turawskiego dokonuje się zmian planując Naprawę i konserwację sprzętu w świetlicy tylko w rozdziale 92109, a nie jak było wcześniej również w rozdziale 75023 oraz 92109.

AUTOPOPRAWKA 1

W zakresie **dochodów** wprowadza się:

- kwotę 200 000,00 zł z tytułu dotacji z Powiatu Opolskiego na dofinansowanie zadania dotyczącego przebudowy mostu na przepust (do dźwigarów mostu) wraz z budową ścieżki pieszo – rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 1705 O w m. Turawa – etap 1.
- Wprowadza się dochody otrzymane jako odszkodowanie za zniszczenie elewacji w Szkole w Ligocie Turawskiej 3 931,90 zł.

W zakresie **wydatków** wprowadza się następujące zmiany:

- zmniejsza się kwotę zadania inwestycyjnego " Budowa ścieżek rowerowych" o 400 000,00 zł
- zwiększa się kwotę zadania " Adaptacja pomieszczeń na ośrodek zdrowi"a o kwotę 300 000,00 zł.
- wprowadza się zadanie inwestycyjne " Infrastruktura nad jeziorami" na kwotę 140 000,00 zł,
- likwiduje się zadanie inwestycyjne " Budowa toalety w OSP Rzędów F. Sołecki Rzędów,
- zwiększa się wartość zadania " Zakup traktorka do koszenia trawy F. Sołecki Rzędów" o 5 000,00 zł.
- zwiększa się wartość zadania „ Modernizacja budynku gminnego w m. Bierdzany" o 160 000,00 zł.
- zwiększa się wydatki w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe w związku z usunięciem skutków szkody w szkole w ligocie Turawskiej.