

**UCHWAŁA NR LVII/435/2023
RADY GMINY TURAWA**

z dnia 30 listopada 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 z późn. zm.), art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się plan dochodów budżetu o kwotę **-499 257,66 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego: dochody bieżące **-712 439,90 zł**, dochody majątkowe **213 182,24 zł**.

§ 2. Zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę **-499 257,66 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego: wydatki bieżące **291 488,10 zł**, wydatki majątkowe **-790 745,76 zł**

§ 3. Dokonuje się zmian w załączniku nr 10 do uchwały Rady Gminy Turawa nr XLVII/341/2022 z dnia 19 grudnia 2022r.-załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Dokonuje się zmian w załączniku nr 5 do uchwały Rady Gminy Turawa nr XLVII/341/2022 z dnia 19 grudnia 2022r.-załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Dokonuje się zmian w załączniku nr 9 do uchwały Rady Gminy Turawa nr XLVII/341/2022 z dnia 19 grudnia 2022r.-załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Turawa.

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

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Robert Sobczyk

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LVII/435/2023
Rady Gminy Turawa
z dnia 30 listopada 2023 r.

Zmiana planu dochodów budżetu na 2023 rok

								w złotych	
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5 + 6 + 7)		
1	2	3	4	5	6	7	8		
Własne									
bieżące									
758			Różne rozliczenia	16 488 981,52	0,00	190 122,00	16 679 103,52		
			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		
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 498 334,65	0,00	190 122,00	2 688 456,65		
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	2 498 334,65	0,00	190 122,00	2 688 456,65		
852			Pomoc społeczna	431 031,46	- 12 561,90	0,00	418 469,56		
			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	73 760,70	- 12 561,90	0,00	61 198,80		
	85295		Pozostała działalność	86 403,70	- 12 561,90	0,00	73 841,80		
			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	73 760,70	- 12 561,90	0,00	61 198,80		
		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	73 760,70	- 12 561,90	0,00	61 198,80		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 685 610,98	- 913 200,00	23 200,00	3 795 610,98		
			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	860,21	0,00	0,00	860,21		
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	65 950,00	- 13 200,00	10 000,00	62 750,00		
			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	52 750,00	0,00	10 000,00	62 750,00		
		2620	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez pozostałe jednostki sektora finansów publicznych	13 200,00	- 13 200,00	0,00	0,00		
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 000,00	0,00	13 200,00	33 200,00		
			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		
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	13 200,00	13 200,00		
	90095		Pozostała działalność	1 703 271,84	- 900 000,00	0,00	803 271,84		
			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	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 703 271,84	- 900 000,00	0,00	803 271,84		
bieżące razem:				45 919 941,85	- 925 761,90	213 322,00	45 207 501,95		
			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	128 440,26	- 12 561,90	0,00	115 878,36		
majątkowe									
600			Transport i łączność	7 926 710,28	- 727 177,84	0,00	7 199 532,44		
			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	6 780 310,28	- 727 177,84	0,00	6 053 132,44		
	60017		Drogi wewnętrzne	2 395 356,00	- 727 177,84	0,00	1 668 178,16		
			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	1 448 956,00	- 727 177,84	0,00	721 778,16		
		6257	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	1 448 956,00	- 727 177,84	0,00	721 778,16		
630			Turystyka	204 455,00	- 70 567,92	0,00	133 887,08		
			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	204 455,00	- 70 567,92	0,00	133 887,08		
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	204 455,00	- 70 567,92	0,00	133 887,08		
			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	204 455,00	- 70 567,92	0,00	133 887,08		
		6257	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	204 455,00	- 70 567,92	0,00	133 887,08		
700			Gospodarka mieszkaniowa	736 500,00	0,00	1 010 928,00	1 747 428,00		
			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	736 500,00	0,00	1 010 928,00	1 747 428,00		
			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	700 000,00	0,00	1 010 928,00	1 710 928,00		
majątkowe razem:				12 381 663,06	- 797 745,76	1 010 928,00	12 594 845,30		
			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	8 416 378,91	- 797 745,76	0,00	7 618 633,15		
Ogółem:				58 301 604,91	- 1 723 507,66	1 224 250,00	57 802 347,25		
			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	8 544 819,17	- 810 307,66	0,00	7 734 511,51		

Zleczone									
bieżące									

	bieżące razem:	3 213 309,89	0,00	0,00	3 213 309,89
	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:	3 213 309,89	0,00	0,00	3 213 309,89
	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		49 133 251,74	- 925 761,90	213 322,00	48 420 811,84
	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	128 440,26	- 12 561,90	0,00	115 878,36
Plan dochodów majątkowych ogółem		12 381 663,06	- 797 745,76	1 010 928,00	12 594 845,30
	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	8 416 378,91	- 797 745,76	0,00	7 618 633,15
Plan dochodów ogółem		61 514 914,80	- 1 723 507,66	1 224 250,00	61 015 657,14
	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	8 544 819,17	- 810 307,66	0,00	7 734 511,51

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LVII/435/2023
Rady Gminy Turawa
z dnia 30 listopada 2023 r.

Zmiana planu wydatków budżetu na 2023 rok

w złotych																					
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	opłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	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	wniesienie 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	6 329 119,73	856 841,03	851 416,73	0,00	851 416,73	0,00	0,00	5 424,30	0,00	0,00	5 472 278,70	5 472 278,70	3 800 433,66	0,00	0,00		
				zmniejszenie	- 1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 1 300 000,00	- 1 300 000,00	- 1 300 000,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	507 254,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	507 254,24	507 254,24	357 254,24	0,00	0,00
				po zmianach	5 536 373,97	856 841,03	851 416,73	0,00	851 416,73	0,00	0,00	5 424,30	0,00	0,00	4 679 532,94	4 679 532,94	2 857 687,90	0,00	0,00	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	przed zmianą	3 362 715,40	441 149,73	441 149,73	0,00	441 149,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 921 565,67	2 921 565,67	1 300 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	- 1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 1 300 000,00	- 1 300 000,00	- 1 300 000,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	507 254,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	507 254,24	507 254,24	357 254,24	0,00	0,00	
				po zmianach	2 569 969,64	441 149,73	441 149,73	0,00	441 149,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 128 819,91	2 128 819,91	357 254,24	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	780 765,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780 765,67	780 765,67	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	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	930 765,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	930 765,67	930 765,67	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	- 1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 1 300 000,00	- 1 300 000,00	- 1 300 000,00	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	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	0,00
	6059		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	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	357 254,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357 254,24	357 254,24	357 254,24	0,00	0,00
				po zmianach	357 254,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357 254,24	357 254,24	357 254,24	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	390 084,63	351 323,00	351 323,00	0,00	351 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 761,63	38 761,63	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	- 16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 16 000,00	- 16 000,00	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	374 084,63	351 323,00	351 323,00	0,00	351 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 761,63	22 761,63	0,00	0,00	0,00	
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	331 784,63	293 023,00	293 023,00	0,00	293 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 761,63	38 761,63	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	- 16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 16 000,00	- 16 000,00	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	315 784,63	293 023,00	293 023,00	0,00	293 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 761,63	22 761,63	0,00	0,00	0,00	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	38 761,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 761,63	38 761,63	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	- 16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 16 000,00	- 16 000,00	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	22 761,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 761,63	22 761,63	0,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	przed zmianą	722 737,57	389 737,57	377 737,57	54 000,00	323 737,57	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	333 000,00	333 000,00	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	

		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	przed zmianą	90 500,00	90 500,00	0,00	0,00	0,00	90 500,00	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	20 500,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	111 000,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	61 250 226,68	43 499 482,28	37 505 397,17	21 297 547,38	16 207 849,79	3 889 420,57	1 734 818,27	202 704,27	0,00	167 142,00	17 750 744,40	17 750 744,40	8 807 528,84	0,00	0,00	
				zmniejszenie	- 1 328 561,90	- 12 561,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 12 561,90	0,00	0,00	- 1 316 000,00	- 1 316 000,00	- 1 300 000,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	829 304,24	304 050,00	279 550,00	10 000,00	269 550,00	20 500,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	525 254,24	525 254,24	357 254,24	0,00	0,00	
				po zmianach	60 750 969,02	43 790 970,38	37 784 947,17	21 307 547,38	16 477 399,79	3 909 920,57	1 738 818,27	190 142,37	0,00	167 142,00	16 959 998,64	16 959 998,64	7 864 783,08	0,00	0,00	
				przed zmianą	3 210 917,57	3 210 917,57	1 044 007,62	399 370,53	644 637,09	17 718,95	2 149 191,00	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	0,00	0,00	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	3 210 917,57	3 210 917,57	1 044 007,62	399 370,53	644 637,09	17 718,95	2 149 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zlecone																
				przed zmianą	3 210 917,57	3 210 917,57	1 044 007,62	399 370,53	644 637,09	17 718,95	2 149 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	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	3 210 917,57	3 210 917,57	1 044 007,62	399 370,53	644 637,09	17 718,95	2 149 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zlecone razem:																

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LVII/435/2023

Rady Gminy Turawa

z dnia 30 listopada 2023 r.

	Rozdział	Paragraf	Nazwa	kwota (zł)
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	4 679 532,94
	60017		Drogi wewnętrzne	2 128 819,91
		6050	Przebudowa drogi gminnej (ul. Starowiejska) w m. Bierdzany	470 255,67
		6370	Przebudowa drogi gminnej (ul. Starowiejskiej) w m. Bierdzany	840 800,00
		6050	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Węgry ul. Młyńska etap II	307 000,00
		6059	Przebudowa ul. Głównej w Ligocie Turawskiej, Gmina Turawa	357 254 ,24
		6050	Nabycie dróg wewnętrznych	3 510,00
		6050	Modernizacja dróg w: Kadłub Turawski, Zakrzów Turawski, Ligota Turawska, Bierdzany, Rzędów, Turawa, Kotórz Mały, Kotórz Wielki, Zawada, Węgry i Osowiec	150 000,00
	60095		Pozostała działalność	2 550 713,03
		6050	Budowa ścieżek rowerowych/ciągów komunikacyjnych	50 279,37
		6057	Budowa ścieżek rowerowych/ciągów komunikacyjnych	1 683 628,01
		6059	Budowa ścieżek rowerowych/ciągów komunikacyjnych	450 442,65
		6109	Budowa ścieżek rowerowych/ciągów komunikacyjnych	416 363,00
630			Turystyka	202 734,16
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	202 734,16
		6050	Infrastruktura nad jeziorami	93 579,58
		6057	Poprawa warunków sanitarnych wokół Jeziora Średniego w Turawie poprzez modernizację istniejących szaletów publicznych	69 455,00
		6059	Poprawa warunków sanitarnych wokół Jeziora Średniego w Turawie poprzez modernizację istniejących szaletów publicznych	39 699,58
700			Gospodarka mieszkaniowa	22 761,63
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	22 761,63
		6050	Wykonanie i montaż tarasu przy świetlicy wiejskiej w Węgrach	8 000,00
		6050	Brukowanie placu przed budynkiem gminnym	14 761,63
750			Administracja publiczna	7 163 508,36
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 163 508,36
		6050	Modernizacja energetyczna budynku użyteczności publicznej budynku w Turawie przy ul. Opolskiej 39c	1 445 045,75
		6057	Modernizacja energetyczna budynku użyteczności publicznej budynku w Turawie przy ul. Opolskiej 39c	1 197 591,81
		6057	Montaż windy dla osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy	175 721,60
		6059	Modernizacja energetyczna budynku użyteczności publicznej budynku w Turawie przy ul. Opolskiej 39c	4 045 763,13
		6059	Montaż windy dla osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy	150 240,88
		6067	Zakup planu tyfograficznego (Grant PFRON)	8 118,00
		6067	Cyfrowa Gmina	141 027,19
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	1 030 347,75
	80101		Szkoły podstawowe	70 000,00
		6050	Budowa przyszkolnej hali sportowej przy Publicznej Szkole Podstawowej w Zawadzie	70 000,00

	80104		Przedszkola	960 347,75
		6050	Termomodernizacja publicznego przedszkola w Bierdzanach	560 347,75
		6100	Termomodernizacja publicznego przedszkola w Bierdzanach	400 000,00
851			Ochrona zdrowia	789 000,00
	85154			84 000,00
		6050	Utworzenie otwartej strefy ruchowej w Sołectwie Węgry	60 000,00
		6050	Ścieżka zdrowia, rekreacji i profilaktyki uniwersalnej w Sołectwie Osowiec	24 000,00
	85195		Pozostała działalność	705 000,00
		6050	Adaptacja pomieszczeń na potrzeby utworzenia ośrodka zdrowia wraz z punktem szczepień w m. Turawa	349 205,04
		6100	Adaptacja pomieszczeń na potrzeby utworzenia ośrodka zdrowia wraz z punktem szczepień w m. Turawa	355 794,96
855			Rodzina	2 438 100,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 438 100,00
		6050	Budowa żłobka	2 438 100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	218 013,80
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	11 000,00
		6060	Zakup kontenera na odpady do PSZOK	11 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	57 000,00
		6060	Zakup traktorka do koszenia trawy F. Sołecki Rzędów	18 000,00
		6060	Zakup traktorka do koszenia trawy F. Sołecki Osowiec	20 000,00
		6060	Zakup traktorka do koszenia trawy (F. sołecki Turawa + budżet gminy)	19 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	150 013,80
		6050	Budowa punktów świetlnych	100 000,00
		6050	Rozbudowa i remont istniejącej infrastruktury osiedlowej- oświetlenie uliczne f. Sołecki Osiedle Zawada	17 013,80
		6050	Wykonanie oświetlenia ulicznego przy ul. Spokojnej w Węgrach F. Sołecki Węgry	33 000,00
926			Kultura fizyczna	35 000,00
	92601		Obiekty sportowe	35 000,00
		6050	Modernizacja boiska ORLIK w Turawie	35 000,00
Ogółem				16 641 998,64 zł

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LVII/435/2023

Rady Gminy Turawa

z dnia 30 listopada 2023 r.

Dz.	Rozdział	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania przedsięwzięcia	Plan-wydatki bieżące	Plan-wydatki majątkowe	Ogółem pla sołectwo
1	2	3	4	5	6	7
700	70005	Ligota Turawska	Doposażenie i remont wozu bojowego OSP Ligota T.	5 000,00		5 000,00
700	70005	Ligota Turawska	Remont pomieszczenia DFK	2 000,00		2 000,00
754	75412	Ligota Turawska	Wsparcie celowe zakupu samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Ligota Turawska	0,00	18 000,00	18 000,00
750	75023	Ligota Turawska	Pielęgnacja zieleni	2 868,97		2 868,97
921	92105	Ligota Turawska	Doposażenie biblioteki i organizacja bibliotecznych zajęć integracyjnych	2 000,00		2 000,00
921	92105	Ligota Turawska	Kultura i promocja wsi	6 000,00		6 000,00
926	92601	Ligota Turawska	Remont/wymiana elektryki w budynku LZS Ligota T.	7 000,00		7 000,00
			RAZEM	24 868,97	18 000,00	42 868,97

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LVII/435/2023

Rady Gminy Turawa

z dnia 30 listopada 2023r.

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	380 000,00	
				Razem	380 000,00	

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	2 212 000,00	
2.	801	80101	2540	Społeczna Szkoła Podstawowa w Kadłubie Turawskim	245 080,16	
3.	801	80103	2540	Społeczny Oddział Przedszkolny w Kadłubie Turawskim	157 166,24	
4.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole „Kubusiowa Akademia” w Rzędowie	194 544,10	
5.	801	80150	2540	Społeczna Szkoła Podstawowa w Węgrach	165 000,00	
				Razem	2 973 790,50	

2. Dotacje celowe

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa instytucji	Plan	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe

1.	754	75412	6230	Dotacja celowa na zakup samochodu ratunkowo - gaśniczego dla OSP Ligota Turawska		318 000,00
2.	801	80153	2820	Dotacja celowa na zakup podręczników dla szkół niepublicznych	17 718,95	
3.	801	80101	2820	Dotacja celowa na wypłatę nagród z okazji 250 - lecia KEN	25 573,05	
4.	801	80103	2820	Dotacja celowa na wypłatę nagród z okazji 250-lecia KEN	2 691,90	
5.	852	85228	2360	Dotacja celowa na usługi opiekuńcze na terenie gminy dla organizacji pożytku publicznego wyłonionych w drodze konkursu	186 000,00	
6.	921	92120	2720	Dotacja celowa na remont obiektów zabytkowych	30 000,00	
7.	926	92604	2360	Dotacja celowa na upowszechnianie kultury fizycznej dla stowarzyszenia sportowego wyłonionego w drodze konkursu	200 000,00	
8.	926	92604	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	111 000,00	
				Razem	572 983,90	318 000,00

UZASADNIENIE

W dochodach gminy dokonano następujących zmian:

- Zgodnie z pismem otrzymanym z Ministerstwa Finansów zwiększono kwotę środków na uzupełnienie dochodów w rozdziale 75802 o kwotę 190 122,00 zł.
- Zmniejszono dochody w związku ze zwrotem części dotacji i zakończeniem realizacji projektu „Bliżej rodziny i dziecka” o kwotę 12 561,90 zł.
- w rozdziale 90005 powiększono dochody z tytułu zawarcia porozumienia dotyczącego prowadzenia punktu konsultacyjnego "Czyste powietrze" o kwotę 10 000,00 zł.
- poprawiono błędnie zaplanowany wpływ dofinansowania na inwentaryzację azbestu w Gminie winno być 90026 paragraf 2020, a nie jak zaplanowano 90005 paragraf 2620- kwota 13 400,00 zł.
- pomniejszono kwotę dochodów w związku ze sprzedażą węgla w rozdziale 90095 paragraf 097 o kwotę 900 000,00 zł. W związku z brakiem zainteresowania gospodarstw domowych zakupem węgla, jest on dostraczany jednostkom organizacyjnym gminy.
- zmniejszono dochody z dofinansowania remontu ul. Głównej w Ligocie Turawskiej o kwotę 782 509,00 zł w związku z brakiem możliwości wpływu dofinansowania w tym roku.
- w związku ze sprzedażą działek za kwotę większą niż zaplanowano zwiększa się rozdział 70005 o kwotę 1 010 928,00 zł.

W wydatkach zaplanowano:

- w dziale 600 Transport i łączność w zadaniu "Przebudowa ul. Głównej w Ligocie Turawskiej, Gmina Turawa" kwotę 347 491,00 przeniesiono na paragraf 6059 jako wkład własny do projektu, a kwotę 1 300 000,00 zł wykreślono z budżetu w związku z wycofaniem dofinansowania z budżetu na rok 2023. Zadanie będzie również zaplanowane w budżecie na 2024r.

W dziale 600 zaplanowano kwotę 150 000,00 zł na projekty dróg, które zostaną wyremontowane w związku z otrzymaniem środków z Polskiego Ładu. Zaplanowano także kwotę 150 000,00 zł na projekt nowych odcinków ścieżki rowerowej.

W dziale 700 Gospodarka komunalna zrezygnowano z dwóch zadań inwestycyjnych " Doprowadzenie prądu do garażu na boisku LZS w Osowcu" 7000,00 zł oraz " Remont łazienki na boisku LZS w Bierdzanach" 9000 zł. W związku z rezygnacją z zadań inwestycyjnych zwiększono kwotę na dotację na utrzymanie obiektów dla LZS. Kwoty zostaną przeznaczone na pokrycie rachunków bieżących oraz remontów bieżących.

w dziale 754 Bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa zwiększono kwotę na wypłatę ekwiwalentów za udział w akcjach gaśniczych o kwotę 4000,00 zł. Zwiększono również kwotę dotacji na zakup samochodu bojowego dla OSP Ligota Turawska w związku z przeznaczeniem przez sołectwo Ligota T. 18 000,00 zł na ten cel,

- w dziale 754 zwiększono środki na zakup materiałów o kwotę 6000,00 zł na utrzymanie budynków,

- w dziale 758 różne rozliczenie zaplanowano zwrot dotacji dla gminy w związku z kwotą zwrotu funduszu sołeckiego za 2021r. w zawyżonej wysokości,
- w dziale 852 Pomoc społeczna zmniejszono wydatki w związku ze zwrotem niewykorzystanej dotacji o kwotę 12 561,90 zł,
- w dziale 855 zwiększono kwotę 4 350,00 zł w związku z przekazywaniem zwrotów dotacji do urzędu wojewódzkiego. Kwoty wpływają jako dochody od osób fizycznych.
- w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona powietrza atmosferycznego zaplanowano wydatki na prowadzenie Punktu Czyste Powietrze 10 000,00 zł oraz kwotę dodatkowo 85 000,00zł na dopłatę do kanalizacji dla mieszkańców posiadających pompy.
- W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększono o kwotę 1200,00 zł wydatki na utrzymanie świetlic oraz kwotę 21 000,00 zł na inne zadania z zakresu kultury.
- w dziale 926 kultura fizyczna zwiększono dotację dla LZS na pokrycie wydatków bieżących o kwotę 20 500,00 zł.

AUTOPOPRAWKA

W dochodach zmieniono kwotę zmniejszenia dofinansowania na 727 177,84 zł w rozdziale 60017 w paragrafie 6257. Zmniejszo dofinansowanie w rozdziale 63003 w paragrafie 6257 o kwotę 70 567,92 zł. Dofinansowanie te nie wpłynę w roku 2023.

W wydatkach w rozdziale 60017 w paragrafie 6059 zmieniono kwotę zwiększenia z 367 491 na kwotę 357 254,24 zł. Wykreślono kwotę zwiększenia 150 000,00 zł w rozdziale 60095 paragraf 6059. W rozdziale 75495 paragraf 4260 dodano 4 000,00 zł na zakup energii.

W rozdziale 90095 paragraf 4300 zwiększenie poprawiono na 50 000,00 zł.