



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 20 czerwca 2023 r.

Poz. 3358

UCHWAŁA NR XLIX/376/2023 RADY GMINY TUROŚŃ KOŚCIELNA

z dnia 10 maja 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Turośń Kościelna na rok 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, poz. 1709, poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768, poz. 1964, poz. 2414, z 2023 r. poz. 412) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Dokonuje się zmian w wydatkach majątkowych planowanych do realizacji w roku 2023, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 4. Wprowadza się załącznik Nr 4 obejmujący objaśnienia do uchwały.

§ 5. Po dokonanych zmianach plan budżetu na rok 2023 jest następujący;

Dochody budżetu w wysokości 49.667.313 zł, z tego:

- bieżące w wysokości 30.936.767 zł,
- majątkowe w wysokości 18.730.546 zł.

Wydatki budżetu w wysokości 63.776.503 zł, z tego:

- bieżące w wysokości 31.902.427 zł,
- majątkowe w wysokości 31.874.076 zł.

§ 6. Deficyt budżetu w wysokości 14.109.190 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) planowanego do zaciągnięcia kredytu w kwocie 10.848.256 zł;
- 2) przychodami 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: (środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych z roku 2020 i 2021) w kwocie 1.096.700 zł,
- 3) przychodami pochodzącymi ze szczególnych zasad wykonywania budżetu określonych: w ustawie z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w kwocie 67.498 zł; w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w kwocie 43.766 zł;
- 4) przychodami wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków w kwocie 104.021 zł,

5) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gmin, w kwocie 1.948.949 zł, (w tym:

- a) związanych z zapobieganiem i zwalczaniem COVID -19 - środki na wypłatę dodatków dla gospodarstw domowych oraz dodatków węglowych w kwocie 229.936 zł,
- b) środków na zakup węgla dla mieszkańców Gminy zgodnie z ustawą z 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych w wysokości 125.946 zł).

§ 7. Łączna kwota przychodów budżetu w wysokości 15.260.934 zł oraz łączna kwota rozchodów budżetu w wysokości 1.151.744 zł.

§ 8. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Turośń Kościelna.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Jarosław Czech

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLIX/376/2023

Rady Gminy Turośń Kościelna

z dnia 10 maja 2023 r.

Rodzaj zadania:

Poroz. z AR

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
			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
majątkowe							
majątkowe razem:				200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
			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

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
700			Gospodarka mieszkaniowa	382 550,00	0,00	28 145,00	410 695,00
			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	382 550,00	0,00	28 145,00	410 695,00
			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	28 145,00	28 145,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 033 941,00	0,00	153 723,00	14 187 664,00
			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
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 204 461,00	0,00	93 723,00	3 298 184,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 076 561,00	0,00	87 043,00	3 163 604,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	6 680,00	6 680,00

	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	3 408 344,00	0,00	60 000,00	3 468 344,00
			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
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	60 000,00	0,00	60 000,00	120 000,00
801			Oświata i wychowanie	723 261,00	0,00	74 648,00	797 909,00
			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	52 648,00	52 648,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 050,00	0,00	15 000,00	16 050,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	361 008,00	0,00	4 000,00	365 008,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	171 987,00	0,00	4 000,00	175 987,00
	80104		Przedszkola	355 203,00	0,00	3 000,00	358 203,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	205 740,00	0,00	3 000,00	208 740,00
	80195		Pozostała działalność	6 000,00	0,00	52 648,00	58 648,00
			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	52 648,00	52 648,00
		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	44 751,00	44 751,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	7 897,00	7 897,00
bieżące razem:				27 686 874,00	0,00	256 516,00	27 943 390,00
			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	77 182,00	0,00	52 648,00	129 830,00
majątkowe							
600			Transport i łączność	4 408 443,00	0,00	550 000,00	4 958 443,00
			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	1 868 046,00	0,00	0,00	1 868 046,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 408 443,00	0,00	550 000,00	4 958 443,00
			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	1 868 046,00	0,00	0,00	1 868 046,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	226 208,00	0,00	100 000,00	326 208,00
			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
	75495		Pozostała działalność	226 208,00	0,00	100 000,00	326 208,00
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	226 208,00	0,00	100 000,00	326 208,00
bieżące razem:				2 885 377,00	0,00	100 000,00	2 985 377,00
			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:				48 735 547,00	0,00	931 766,00	49 667 313,00
			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	2 424 585,00	0,00	52 648,00	2 477 233,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLIX/376/2023

Rady Gminy Turośń Kościelna

z dnia 10 maja 2023 r.

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§ / grupa	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Wydatki razem:				przed zmianą	338 449,00	5 355,00	0,00	0,00	5 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333 094,00	333 094,00	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	338 449,00	5 355,00	0,00	0,00	5 355,00	0,00	0,00	5 355,00	0,00	0,00	0,00	333 094,00	333 094,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	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	wypłaty 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	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		
600	60016		Transport i łączność	przed zmianą	10 609 852,00	916 602,00	916 602,00	0,00	916 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 693 250,00	9 693 250,00	4 359 922,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00	0,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	736 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	736 155,00	736 155,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 337 007,00	907 602,00	907 602,00	0,00	907 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 429 405,00	10 429 405,00	4 359 922,00	0,00	0,00
przed zmianą		10 113 230,00	419 980,00	419 980,00	0,00	419 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 693 250,00	9 693 250,00	4 359 922,00	0,00	0,00			
zmniejszenie		-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00	0,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zwiększenie		736 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	736 155,00	736 155,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach		10 840 385,00	410 980,00	410 980,00	0,00	410 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 429 405,00	10 429 405,00	4 359 922,00	0,00	0,00			
przed zmianą		349 000,00	349 000,00	349 000,00	0,00	349 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zmniejszenie		-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00	0,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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		340 000,00	340 000,00	340 000,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	4 411 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 411 311,00	4 411 311,00	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	736 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	736 155,00	736 155,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 147 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 147 466,00	5 147 466,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 143 000,00	718 000,00	718 000,00	0,00	718 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425 000,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 145 000,00	720 000,00	720 000,00	0,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425 000,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00

70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	1 143 000,00	718 000,00	718 000,00	0,00	718 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425 000,00	425 000,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 145 000,00	720 000,00	720 000,00	0,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425 000,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	97 109,00	97 109,00	97 109,00	0,00	97 109,00	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
			zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	99 109,00	99 109,00	99 109,00	0,00	99 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	5 087 528,00	5 029 128,00	4 635 728,00	3 642 881,00	992 847,00	0,00	352 000,00	41 400,00	0,00	0,00	58 400,00	58 400,00	58 400,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 087 528,00	5 029 128,00	4 635 728,00	3 622 881,00	1 012 847,00	0,00	352 000,00	41 400,00	0,00	0,00	58 400,00	58 400,00	58 400,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	4 454 735,00	4 396 335,00	4 350 935,00	3 490 881,00	860 054,00	0,00	4 000,00	41 400,00	0,00	0,00	58 400,00	58 400,00	58 400,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 454 735,00	4 396 335,00	4 350 935,00	3 470 881,00	880 054,00	0,00	4 000,00	41 400,00	0,00	0,00	58 400,00	58 400,00	58 400,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	461 934,00	461 934,00	461 934,00	461 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	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	441 934,00	441 934,00	441 934,00	441 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	14 225 649,00	13 972 449,00	11 126 851,00	9 276 507,00	1 850 344,00	2 504 029,00	341 569,00	0,00	0,00	0,00	253 200,00	253 200,00	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	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	14 247 649,00	13 994 449,00	11 148 851,00	9 276 507,00	1 872 344,00	2 504 029,00	341 569,00	0,00	0,00	0,00	253 200,00	253 200,00	0,00	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	7 944 192,00	7 944 192,00	6 555 253,00	5 590 277,00	964 976,00	1 151 867,00	237 072,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 959 192,00	7 959 192,00	6 570 253,00	5 590 277,00	979 976,00	1 151 867,00	237 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	34 750,00	34 750,00	34 750,00	0,00	34 750,00	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
			zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	49 750,00	49 750,00	49 750,00	0,00	49 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 137 559,00	1 137 559,00	496 632,00	422 262,00	74 370,00	625 927,00	15 000,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 141 559,00	1 141 559,00	500 632,00	422 262,00	78 370,00	625 927,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	2 375,00	2 375,00	2 375,00	0,00	2 375,00	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
			zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 375,00	6 375,00	6 375,00	0,00	6 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	przed zmianą	1 910 674,00	1 910 674,00	1 658 933,00	1 291 585,00	367 348,00	201 665,00	50 076,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 913 674,00	1 913 674,00	1 661 933,00	1 291 585,00	370 348,00	201 665,00	50 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	3 197 885,00	3 048 385,00	3 048 385,00	182 090,00	2 866 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 500,00	149 500,00	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	92 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 533,00	92 533,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 290 418,00	3 048 385,00	3 048 385,00	182 090,00	2 866 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242 033,00	242 033,00	0,00	0,00	0,00

	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	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	50 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 533,00	50 533,00	0,00	0,00
				po zmianach	85 533,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 533,00	50 533,00	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	50 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 533,00	50 533,00	0,00	0,00
				po zmianach	50 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 533,00	50 533,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	647 245,00	497 745,00	497 745,00	0,00	497 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 500,00	149 500,00	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	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	689 245,00	497 745,00	497 745,00	0,00	497 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 500,00	191 500,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	149 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 500,00	149 500,00	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	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	191 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 500,00	191 500,00	0,00	0,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	895 726,00	882 726,00	132 726,00	0,00	132 726,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-9 922,00	-9 922,00	-9 922,00	0,00	-9 922,00	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	885 804,00	872 804,00	122 804,00	0,00	122 804,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	805 726,00	792 726,00	132 726,00	0,00	132 726,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-9 922,00	-9 922,00	-9 922,00	0,00	-9 922,00	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	795 804,00	782 804,00	122 804,00	0,00	122 804,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	120 705,00	120 705,00	120 705,00	0,00	120 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-9 922,00	-9 922,00	-9 922,00	0,00	-9 922,00	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	110 783,00	110 783,00	110 783,00	0,00	110 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	926		Kultura fizyczna	przed zmianą	623 664,00	132 763,00	60 083,00	22 000,00	38 083,00	50 000,00	22 680,00	0,00	0,00	0,00	490 901,00	490 901,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	-2 000,00	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	621 664,00	132 763,00	60 083,00	22 000,00	38 083,00	50 000,00	22 680,00	0,00	0,00	0,00	488 901,00	488 901,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	przed zmianą	370 581,00	22 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 680,00	0,00	0,00	0,00	347 901,00	347 901,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	-2 000,00	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	368 581,00	22 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 680,00	0,00	0,00	0,00	345 901,00	345 901,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	347 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347 901,00	347 901,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	-2 000,00	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	345 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345 901,00	345 901,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	59 394 981,00	28 680 687,00	23 054 304,00	13 843 588,00	9 210 716,00	3 384 029,00	1 250 488,00	141 866,00	0,00	850 000,00	30 714 294,00	30 714 294,00	4 765 026,00	0,00
				zmniejszenie	-40 922,00	-38 922,00	-38 922,00	-20 000,00	-18 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	872 688,00	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	828 688,00	828 688,00	0,00	0,00
				po zmianach	60 226 747,00	28 685 765,00	23 059 382,00	13 823 588,00	9 235 794,00	3 384 029,00	1 250 488,00	141 866,00	0,00	850 000,00	31 540 982,00	31 540 982,00	4 765 026,00	0,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

[illegible]

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLIX/376/2023

Rady Gminy Turośń Kościelna

z dnia 10 maja 2023 r.

Limit wydatków majątkowych w 2023 r.											
Lp.	Dział	Rozdz.	Par.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Zadanie z dofinansowaniem z programu / projektu:	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						Rok budżetowy 2023 (8+9+10)	Dofinansowanie				
							Dochody jst oraz kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł -krajowe	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	O10	O1043	6050	Rozbudowa sieci wodociągowych na terenie gminy.	267 230,00	267 230,00	158 885,00	108 345,00		Inicjatywa lokalna	Urząd Gminy w Turośni Kościelnej
2	O10	O1044	6050	Rozbudowa sieci kanalizacyjnych na terenie gminy.	197 480,00	197 480,00	107 125,00	90 355,00		Inicjatywa lokalna	Urząd Gminy w Turośni Kościelnej
3	O10	O1044	6050 6370	Budowa oczyszczalni ścieków w Niewodnicy Kościelnej	7 100 000,00	7 050 325,00	1 908 925,00	5 141 400,00		Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (1 edycja)	Urząd Gminy w Turośni Kościelnej
4	O10	O1044	6050 6370	Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w miejscowości Barszczówka	3 406 364,00	3 406 364,00	233 968,00	3 172 396,00		Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (1 edycja)	Urząd Gminy w Turośni Kościelnej
5	O10	O1044	6100	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie części wsi Tołcze i Trypucie	837 000,00	96 700,00	0,00	96 700,00		Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	Urząd Gminy w Turośni Kościelnej
6	O10	O1044	6050 6370	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na obszarze obejmującym część miejscowości Niewodnica Kościelna " Północny Wschód " w rejonie ulic Trakt Napoleoński i Dąbrowskiego	7 222 930,00	3 055 600,00	425 208,00	2 630 392,00		Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (1 edycja)	Urząd Gminy w Turośni Kościelnej
7	O10	O1044	6050 6100	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Niewodnicy Kościelnej w rejonie ulic Dąbrowskiego i Topole	4 219 500,00	2 800 000,00	1 800 000,00	1 000 000,00		Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	Urząd Gminy w Turośni Kościelnej
8	O10	O1044	6050 6370	Budowa systemu kanalizacji sanitarnej we wsiach Borowskie Michały, Borowskie Skórki, Bojary i Stoczki	2 920 640,00	1 920 640,00	146 032,00	1 774 608,00		Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (1 edycja)	Urząd Gminy w Turośni Kościelnej
9	600	60014	6300	Opracowanie dokumentacji projektowej na: przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1504B na odcinku od drogi wojewódzkiej Nr 678 do mostu na rzece Turośnianka (z wyłączeniem m. Niecki i Iwanówka oraz odc. od km 0+000 do km 0+600).	148 516,00	148 516,00	148 516,00				Powiat Białostocki
10	600	60014	6300	Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1500B w m. Pomigacze (Gm. Turośń Kościelna)	62 500,00	62 500,00	62 500,00				Powiat Białostocki

11	600	60014	6300	Opracowanie dokumentacji projektowej na: Przebudowę drogi powiatowej Nr 1516B Turośń Kościelna - Turośń Dolna	72 078,00	72 078,00	72 078,00				Powiat Białostocki
12	600	60014	6300	Opracowanie dokumentacji projektowej na: Budowę drogi pieszo - rowerowej w ciągu drogi powiatowej Nr 1550B na odcinku Klepacz - Niewodnica Kościelna (Gm. Turośń Kościelna)	50 000,00	50 000,00	50 000,00				Powiat Białostocki
13	600	60016	6050	Przebudowa ul. Leśnej w Niewodnicy Koryckiej	1 598 742,00	1 517 578,00	771 789,00	745 789,00		Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	Urząd Gminy w Turośni Kościelnej
14	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Baciuty Kolonia	2 888 220,00	2 834 100,00	1 961 509,00	872 591,00		Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	Urząd Gminy w Turośni Kościelnej
15	600	60016	6050 6370	Przebudowa ul. Wygoda w Baciutach	3 023 650,00	981 650,00	59 633,00	922 017,00		Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (PGIR)	Urząd Gminy w Turośni Kościelnej
16	600	60016	6057 6059	Budowa drogi gminnej nr 106658B w miejscowości Barszczówka	4 359 922,00	4 359 922,00	2 491 876,00	1 868 046,00		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	Urząd Gminy w Turośni Kościelnej
17	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy i rozbudowy dróg gminnych na terenie Gminy Turośń Kościelna	736 155,00	736 155,00	186 155,00	550 000,00		Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w ramach Funduszu Wsparcia Gmin i Powiatów	Urząd Gminy w Turośni Kościelnej
18	700	70005	6060	Zakup gruntów	150 000,00	150 000,00	150 000,00				Urząd Gminy w Turośni Kościelnej
19	700	70005	6060	Zakup udziału w działce nr geod. 240/6 i 133/5 położonych w Niewodnicy Kościelnej .	550 000,00	275 000,00	275 000,00				Urząd Gminy w Turośni Kościelnej
20	720	72095	6057 6059	Rozwój e-usług w gminach Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego	346 704,00	346 704,00	52 005,00	294 699,00		Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020	Urząd Gminy w Turośni Kościelnej
21	750	75023	6057 6059	"Gmina Turośń Kościelna gminą bez barier" - Grant w ramach projektu "Dostępny samorząd - granty"	58 400,00	58 400,00	0,00	9 180,00	49 220,00	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Działania 2.18 Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020/ Środki dotacji celowej	Urząd Gminy w Turośni Kościelnej
22	754	75405	6170	Fundusz wsparcia Policji	10 000,00	10 000,00	10 000,00				Urząd Gminy w Turośni Kościelnej
23	754	75412	6060	Zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego jednostce OSP Turośń Kościelna.	0,00	0,00	0,00				Urząd Gminy w Turośni Kościelnej
24	754	75412	6230	Zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego jednostce OSP Turośń Kościelna.	300 000,00	300 000,00	300 000,00				Urząd Gminy w Turośni Kościelnej
25	758	75818	6800	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	180 000,00	180 000,00	180 000,00				Urząd Gminy w Turośni Kościelnej
26	801	80195	6050	Utworzenie strzelnicy wirtualnej	253 200,00	253 200,00	53 200,00	200 000,00		Ministerstwo Obrony Narodowej	Urząd Gminy w Turośni Kościelnej
27	900	90005	6050	Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku świetlicy w Chodorach	50 533,00	50 533,00	25 283,00	25 250,00		Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego „Program odnowy wsi województwa podlaskiego – Kreatywna wieś”.	Urząd Gminy w Turośni Kościelnej

28	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia na terenie gminy Turośń Kościelna	115 000,00	115 000,00	105 000,00	10 000,00		Inicjatywa lokalna	Urząd Gminy w Turośni Kościelnej
29	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia na terenie gminy Turośń Kościelna w ramach funduszu sołeckiego	34 500,00	34 500,00	34 500,00				Urząd Gminy w Turośni Kościelnej
30	900	90015	6050	Przebudowa linii energetycznej w ciągu ul. Wschodniej w Turośni Kościelnej?	42 000,00	42 000,00	42 000,00				Urząd Gminy w Turośni Kościelnej
31	921	92109	6060	Automat myjący -Świetlica w Borowskich Michałach (fundusz sołecki)	13 000,00	13 000,00	13 000,00				Urząd Gminy w Turośni Kościelnej
32	926	92605	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy i rozbudowy gminnego stadionu sportowego w Turośni Kościelnej	143 000,00	143 000,00	143 000,00				Urząd Gminy w Turośni Kościelnej
33	926	92695	6050	Zagospodarowanie działek gminnych na cele sportowo - rekreacyjne (fundusz sołecki)	345 901,00	345 901,00	345 901,00				Urząd Gminy w Turośni Kościelnej
					41 153 165,00	31 874 076,00	12 313 088,00	17 349 023,00	2 211 965,00	x	x

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLIX/376/2023

Rady Gminy Turośń Kościelna

z dnia 10 maja 2023 r.

Objaśnienia zmian w budżecie;

Dochody;

W dziale 600 – Transport i łączność; rozdz. 60016; zwiększa się plan dochodów majątkowych w wysokości 550.000 zł - dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego dofinansowaniem z Funduszu Wsparcia Gmin i Powiatów na nowe zadanie p.n.: „Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy i rozbudowy dróg gminnych na terenie Gminy Turośń Kościelna”.

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa; rozdz. 70005; zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 28.145 zł, z tyt. zwrotu polis ubezpieczeniowych.

W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa; rozdz. 75495; w związku z kryzysem uchodźczym będącym następstwem ataku Rosji na Ukrainę z koniecznością organizacji doraźnego miejsca zakwaterowania ludności uchodźczej z terenu Ukrainy zwiększa się plan dochodów bieżących zleconych w wysokości 100.000 zł (art. 12 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa) z Funduszu Pomocy.

W dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdz. 75615; zwiększa się plan dochodów bieżących w kwocie 93.723 zł, oraz w rozdz. 75616; zwiększa się plan dochodów bieżących w wysokości 60.000 zł - z tytułu wpływów z podatku od spadków i darowizn, na podstawie analizy przewidywanego wykonania.

W dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdz. 80101; zwiększa się plan dochodów budżetowych w kwocie 15.000 zł, w rozdz. 80103; zwiększa się plan dochodów budżetowych w kwocie 4.000 zł, oraz w rozdz. 80104; zwiększa się plan dochodów budżetowych w kwocie 3.000 zł, na podstawie pisma Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.169.2023.JK w związku ze zwiększeniem dotacji celowej na realizację zadań bieżących gmin na 2023 r. Powyższe środki pochodzą z rezerwy celowej i przeznaczone są na realizację zadań w ramach” Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”;

- rozdz. 80195; zwiększa się plan dochodów budżetowych w kwocie 52.648 zł, z tytułu rozliczenia Projektu pn. „Wsparcie szkół Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego” (środki z lat ubiegłych), projekt realizowany przy współfinansowaniu ze środków EFRR na lata 2014-2020.

W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska; rozdz. 90005; zwiększa się plan dochodów majątkowych w wysokości 25.250 zł z tyt. dotacji celowej z „Programu odnowy wsi województwa podlaskiego – Kreatywna wieś” w związku z planowaną realizacją zadania pn.: „Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku świetlicy w Chodorach”.

Wydatki;

W dziale 600 – Transport i łączność; rozdz. 60016; zmniejsza się plan wydatków zadań bieżących w wysokości 9.000 zł (środki z funduszu sołeckiego m. Chodory z przeznaczeniem na instalację fotowoltaiczną) oraz zwiększa się plan wydatków zadań majątkowych w wysokości 736.155 zł na nowe zadanie pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy i rozbudowy dróg gminnych na terenie Gminy Turośń Kościelna” z dofinansowaniem z Funduszu Wsparcia Gmin i Powiatów.

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa; rozdz. 70005; zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 2.000 zł, przesuując środki funduszu sołeckiego m. Niewodnica Kościelna na zakup kosy spalinowej oraz przyczepki do traktorka – kosiarki, zgodnie z decyzją mieszkańców.

W dziale 750 - Administracja publiczna, rozdz. 75023; przesuwa się kwotę 20.000 zł w planie wydatków bieżących zabezpieczając środki na składki Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa; rozdz. 75495; w związku z kryzysem uchodźczym będącym następstwem ataku Rosji na Ukrainę z koniecznością organizacji doraźnego miejsca zakwaterowania ludności uchodźczej z terenu Ukrainy zwiększa się plan wydatków bieżących zleconych w wysokości 100.000 zł (art. 12 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa) z Funduszu Pomocy.

W dziale 801 - Oświata i wychowanie; rozdz. 80101; zwiększa się plan wydatków budżetowych w kwocie 15.000 zł, w rozdz. 80103; zwiększa się plan wydatków budżetowych w kwocie 4.000 zł, oraz w rozdz. 80104; zwiększa się plan wydatków budżetowych w kwocie 3.000 zł, na podstawie pisma Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.169.2023.JK w związku ze zwiększeniem dotacji celowej na realizację zadań bieżących gmin na 2023 r. Powyższe środki pochodzą z rezerwy celowej i przeznaczone są na realizację zadań w ramach” Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”.

W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska; rozdz. 90005; zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 50.533 zł, na nowe zadanie pn. „Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku świetlicy w Chodorach ” z dofinansowaniem z „Programu odnowy wsi województwa podlaskiego – Kreatywna wieś”,

- rozdz. 90015; dokonuje się zwiększenia planu wydatków majątkowych o kwotę 42.000 zł, zabezpieczając środki na nowe zadanie pn.: „Przebudowa linii energetycznej w ciągu ul. Wschodniej w Turośni Kościelnej”.

W dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego; rozdz. 92109; przesuwa się w planie wydatków z zadań bieżących kwotę 9.922 zł, na montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku świetlicy w Chodorach (funduszu sołecki).

W dziale 926 - Kultura fizyczna; rozdz. 92695; dokonuje się zmniejszenia wydatków majątkowych w kwocie 2.000 zł, na zagospodarowanie działek gminnych na cele sportowo – rekreacyjne w związku ze zmianą przeznaczenia środków funduszu sołeckiego m. Niewodnica Kościelna (przesunięcie na zakup wyposażenia zgodnie z decyzją mieszkańców).