



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 4 sierpnia 2022 r.

Poz. 3946

UCHWAŁA NR XL/230/22 RADY GMINY TERESZPOL

z dnia 24 czerwca 2022 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na rok 2022

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4) ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2022 roku poz. 559, z późn. zm.), art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 roku poz. 305) oraz art. 11 ustawy z dnia 12 marca 2022 o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa (Dz.U. z 2022 r. poz. 583, z późn. zm.) Rada Gminy Tereszków uchwala, co następuje: W uchwale Nr XXXIII/202/21 Rady Gminy Tereszków z dnia 17 grudnia 2021 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2022 rok wprowadza się następujące zmiany:

§ 1. Ustalone w § 1 dochody budżetu gminy w kwocie 24 125 839,61 zł, zwiększa się o kwotę 472 353,93 zł do wysokości 24 598 193,54 zł tego dochody bieżące ustalone w kwocie 16 687 820,83 zł zwiększa się o kwotę 196 756,23 zł do wysokości 16 884 577,06 zł oraz dochody majątkowe ustalone w kwocie 7 438 018,78 zł zwiększa się o kwotę 275 597,70 zł do wysokości 7 713 616,48 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustalone w § 2 wydatki budżetu gminy w kwocie 27 015 038,52 zł zwiększa się o kwotę 180 913,00 zł do wysokości 27 195 951,52 zł z tego wydatki bieżące ustalone w kwocie 16 675 769,78 zł zwiększa się o kwotę 197 913,00 zł do wysokości 16 873 682,78 zł oraz wydatki majątkowe ustalone w kwocie 10 339 268,74 zł zmniejsza się o kwotę 17 000,00 zł do wysokości 10 322 268,74 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Planowaną kwotę deficytu zmniejsza się do wysokości 2 597 757,98 zł.

2. Źródłami pokrycia deficytu są:

- przychody pochodzące 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 w kwocie 75 357,09 zł,
- przychody pochodzące z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w wysokości 524 793,82 zł,
- przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1 400 000,00 zł,
- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 597 607,07 zł.

§ 4. 1. Ustaloną łączną kwotę planowanych przychodów budżetu gminy zmniejsza się do kwoty 3 108 709,98 zł.

2. Przychody i rozchody budżetu sklasyfikowane według paragrafów określających źródło przychodu oraz rodzaj rozchodu, zestawione zostały w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Ustalona w § 5 pkt 1 rezerwę ogólną zwiększa się do kwoty 30 000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 6. W określonych w § 7 wydatkach na zadania inwestycyjne dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 7. Określone w § 8 wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 8. W wyodrębnionych w § 11 środkach stanowiących fundusz sołecki w podziale na sołectwa dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Teresopol.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Stanisław Sitarz

Zmiana planu finansowego dochodów budżetu Gminy Terespol na 2022 rok. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XL/230 / 22 Rady Gminy Terespol z dnia 24 czerwca 2022 roku.

w złotych

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
majątkowe							
majątkowe razem:				250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
			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							
010			Rolnictwo i łowiectwo	28 852,06	0,00	88 000,00	116 852,06
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	26 952,06	0,00	88 000,00	114 952,06
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	26 952,06	0,00	88 000,00	114 952,06
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 522 964,00	0,00	1 000,00	3 523 964,00
			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	611 600,00	0,00	1 000,00	612 600,00
			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
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00

758			Różne rozliczenia	7 807 279,00	0,00	109 872,00	7 917 151,00
			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	3 438 199,00	0,00	107 729,00	3 545 928,00
			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	3 438 199,00	0,00	107 729,00	3 545 928,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	17 104,00	0,00	2 143,00	19 247,00
			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
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 104,00	0,00	2 143,00	7 247,00
801			Oświata i wychowanie	309 527,00	-2 143,00	0,00	307 384,00
			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
	80195		Pozostała działalność	2 143,00	-2 143,00	0,00	0,00
			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
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 143,00	-2 143,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	27,23	27,23
			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
	92116		Biblioteki	0,00	0,00	27,23	27,23
			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
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	27,23	27,23
bieżące razem:				12 591 234,06	-2 143,00	198 899,23	12 787 990,29
			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	141 300,00	0,00	0,00	141 300,00
majątkowe							
010			Rolnictwo i łowiectwo	71 000,00	0,00	275 597,70	346 597,70

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	71 000,00	0,00	275 597,70	346 597,70
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	71 000,00	0,00	275 597,70	346 597,70
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	71 000,00	0,00	275 597,70	346 597,70
		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	71 000,00	0,00	275 597,70	346 597,70
majątkowe razem:				7 188 018,78	0,00	275 597,70	7 463 616,48
			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	2 673 514,70	0,00	275 597,70	2 949 112,40

Rodzaj zadania:

Zlecone

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:				4 096 586,77	0,00	0,00	4 096 586,77
			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:				24 125 839,61	-2 143,00	474 496,93	24 598 193,54
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 814 814,70	0,00	275 597,70	3 090 412,40

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Zmiana planu finansowego wydatków budżetu Gminy Terespol na 2022 rok. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XL/ 230 / 22 Rady Gminy Terespol z dnia 24 czerwca 2022 roku.

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§ / grupa	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	wypłaty 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	Wnieślenie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Wydatki razem:				przed zmianą	1 449 738,74	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 441 738,74	1 441 738,74	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	1 449 738,74	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 441 738,74	1 441 738,74	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	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	wypłaty 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	Wnieślenie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	55 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	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	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	115 800,00	65 800,00	65 800,00	0,00	65 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	61 000,00	61 000,00	61 000,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	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	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	452 667,06	185 667,06	185 667,06	0,00	185 667,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267 000,00	267 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-19 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17 000,00	-17 000,00	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	433 667,06	183 667,06	183 667,06	0,00	183 667,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	452 667,06	185 667,06	185 667,06	0,00	185 667,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267 000,00	267 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-19 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17 000,00	-17 000,00	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	433 667,06	183 667,06	183 667,06	0,00	183 667,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	61 700,00	61 700,00	61 700,00	0,00	61 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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	
				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	59 700,00	59 700,00	59 700,00	0,00	59 700,00	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	267 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267 000,00	267 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17 000,00	-17 000,00	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	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:			Własne																		
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:		z tego:		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane 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;	dotacje na zadania bieżące	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	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			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	221 000,00	191 000,00	0,00	191 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 600,00	0,00	0,00	0,00	-2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	21 600,00	21 600,00	0,00	21 600,00	0,00	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	240 000,00	240 000,00	212 600,00	212 600,00	27 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412			Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	171 000,00	141 000,00	0,00	141 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 600,00	0,00	0,00	0,00	-2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	21 600,00	21 600,00	0,00	21 600,00	0,00	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	190 000,00	190 000,00	162 600,00	162 600,00	27 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3030			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 600,00	0,00	0,00	0,00	-2 600,00	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	27 400,00	27 400,00	0,00	0,00	27 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4190			Nagrody konkursowe	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	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	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	51 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	61 000,00	61 000,00	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	0,00
				po zmianach	49 000,00	49 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	48 016,00	48 016,00	0,00	48 016,00	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	13 184,00	13 184,00	0,00	13 184,00	0,00	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	61 200,00	61 200,00	61 200,00	61 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818			Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	16 816,00	16 816,00	0,00	16 816,00	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	13 184,00	13 184,00	0,00	13 184,00	0,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4810			Rezerwy	przed zmianą	16 816,00	16 816,00	0,00	16 816,00	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	13 184,00	13 184,00	0,00	13 184,00	0,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	6 448 063,90	6 196 843,90	5 007 950,00	1 188 893,90	36 000,00	215 220,00	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	107 729,00	107 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 555 792,90	6 555 792,90	6 304 572,90	5 115 679,00	1 188 893,90	36 000,00	215 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	4 512 107,27	4 331 887,27	3 798 654,17	533 233,10	0,00	180 220,00	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	107 729,00	107 729,00	0,00	0,00	0,00	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	4 619 836,27	4 619 836,27	4 439 616,27	3 906 383,17	533 233,10	0,00	180 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	546 071,24	546 071,24	0,00	546 071,24	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	15 409,08	15 409,08	0,00	0,00	0,00	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	561 480,32	561 480,32	561 480,32	561 480,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:			Własne																
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:		z tego:		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty 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;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;						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	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą 68 034,59	68 034,59	68 034,59	68 034,59	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 2 207,75	2 207,75	2 207,75	2 207,75	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 70 242,34	70 242,34	70 242,34	70 242,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą 2 364 020,63	2 364 020,63	2 364 020,63	2 364 020,63	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 90 112,17	90 112,17	90 112,17	90 112,17	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 2 454 132,80	2 454 132,80	2 454 132,80	2 454 132,80	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 942 660,29	942 660,29	780 660,29	529 078,02	251 582,27	0,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie -806,00	-806,00	-806,00	0,00	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 806,00	806,00	806,00	806,00	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 942 660,29	942 660,29	780 660,29	529 078,02	251 582,27	0,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą 494 603,00	494 603,00	493 603,00	428 948,02	64 654,98	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie -266,00	-266,00	-266,00	-266,00	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 266,00	266,00	266,00	266,00	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 494 603,00	494 603,00	493 603,00	428 948,02	64 654,98	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą 349 445,60	349 445,60	349 445,60	349 445,60	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 266,00	266,00	266,00	266,00	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 349 711,60	349 711,60	349 711,60	349 711,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą 17 735,52	17 735,52	17 735,52	17 735,52	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 -266,00	-266,00	-266,00	-266,00	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
				po zmianach 17 469,52	17 469,52	17 469,52	17 469,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą 106 840,00	106 840,00	106 840,00	100 130,00	6 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie -540,00	-540,00	-540,00	-540,00	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 540,00	540,00	540,00	540,00	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 106 840,00	106 840,00	106 840,00	100 130,00	6 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą 77 574,00	77 574,00	77 574,00	77 574,00	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 540,00	540,00	540,00	540,00	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 78 114,00	78 114,00	78 114,00	78 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą 5 930,00	5 930,00	5 930,00	5 930,00	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 -540,00	-540,00	-540,00	-540,00	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
				po zmianach 5 390,00	5 390,00	5 390,00	5 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą 49 000,00	49 000,00	39 000,00	24 637,00	14 363,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie -99,00	-99,00	-99,00	-99,00	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 99,00	99,00	99,00	99,00	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 49 000,00	49 000,00	39 000,00	24 637,00	14 363,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	przed zmianą 30 500,00	30 500,00	30 500,00	24 637,00	5 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie -99,00	-99,00	-99,00	-99,00	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 99,00	99,00	99,00	99,00	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 30 500,00	30 500,00	30 500,00	24 637,00	5 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą 19 463,00	19 463,00	19 463,00	19 463,00	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 99,00	99,00	99,00	99,00	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 19 562,00	19 562,00	19 562,00	19 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:		z tego:		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane 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;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;						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		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		przed zmianą	1 428,00	1 428,00	1 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	-99,00	-99,00	-99,00	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	1 329,00	1 329,00	1 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					przed zmianą	21 468 713,01	12 571 183,01	10 929 178,01	7 565 947,02	3 363 230,99	821 010,00	629 695,00	141 300,00	0,00	50 000,00	8 897 530,00	8 897 530,00	2 882 838,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-22 505,00	-5 505,00	-2 905,00	-905,00	-2 000,00	0,00	-2 600,00	0,00	0,00	0,00	-17 000,00	-17 000,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	203 418,00	203 418,00	203 418,00	108 634,00	94 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	21 649 626,01	12 769 096,01	11 129 691,01	7 673 676,02	3 456 014,99	821 010,00	627 095,00	141 300,00	0,00	50 000,00	8 880 530,00	8 880 530,00	2 882 838,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:																	

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:		z tego:		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane 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;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;						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	
			Rodzina		przed zmianą	3 448 150,00	3 448 150,00	251 653,00	195 620,03	56 032,97	0,00	3 196 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	3 448 150,00	3 448 150,00	251 653,00	195 620,03	56 032,97	0,00	3 196 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85501	Świadczenie wychowawcze		przed zmianą	1 605 000,00	1 605 000,00	5 280,00	5 280,00	0,00	0,00	1 599 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	1 605 000,00	1 605 000,00	5 280,00	5 280,00	0,00	0,00	1 599 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		przed zmianą	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	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
					zwiększenie	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		przed zmianą	2 897,00	2 897,00	2 897,00	2 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	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	2 497,00	2 497,00	2 497,00	2 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:																
					przed zmianą	4 096 586,77	4 096 586,77	431 266,11	251 426,56	179 839,55	0,00	3 665 320,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	4 096 586,77	4 096 586,77	431 266,11	251 426,56	179 839,55	0,00	3 665 320,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 3 do uchwały Nr XL/ 230 /22 Rady Gminy Tereszpol z dnia 24 czerwca 2022 roku.

Przychody i rozchody budżetu w 2022r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 108 709,98
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	1 400 000,00
2	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	75 357,09
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	524 793,82
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 108 559,07
Rozchody ogółem:			510 952,00
1	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	229 552,00
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	281 400,00

Wykaz inwestycji gminnych planowanych do realizacji w 2022 roku.

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XL/230/22

Rady Gminy Tereszków z dnia 24 czerwca 2022 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	50 000,00	0,00	50 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	50 000,00	0,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
			*Opracowanie dokumentacji technicznej modernizacji ujęcia i sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w miejscowości Lipowiec - Program Polski Ład	50 000,00	0,00	50 000,00
600			Transport i łączność	658 000,00	- 17 000,00	641 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	391 000,00	0,00	391 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	391 000,00	0,00	391 000,00
			Budowa chodnika w pasie drogi powiatowej nr 2919L w miejscowości Tereszków-Zygmunt	371 000,00	0,00	371 000,00
			Opracowanie dokumentacji na budowę chodnika przy drodze powiatowej nr 2919L w miejscowości Tereszków-Kukielki	20 000,00	0,00	20 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	267 000,00	- 17 000,00	250 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	267 000,00	- 17 000,00	250 000,00
			*Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Tereszków - Program Polski Ład /opracowanie dokumentacji technicznej	50 000,00	0,00	50 000,00
			Przebudowa drogi dojazdowej do gospodarstw i gruntów rolnych z lokalizacją na działce nr 1712 w miejscowości Tereszków-Kukielki	200 000,00	0,00	200 000,00
			Wykonanie parkingu obok remizy OSP w Tereszkowie-Kukielkach	17 000,00	- 17 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	50 000,00	0,00	50 000,00
	70095		Pozostała działalność	50 000,00	0,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
			*Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej" opracowanie dokumentacji technicznej - Program Polski Ład	50 000,00	0,00	50 000,00
750			Administracja publiczna	8 000,00	0,00	8 000,00
	75095		Pozostała działalność	8 000,00	0,00	8 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	0,00	8 000,00
			Realizacja projektu" Pod Biało-czerwoną"	8 000,00	0,00	8 000,00
851			Ochrona zdrowia	2 570 000,00	0,00	2 570 000,00
	85195		Pozostała działalność	2 570 000,00	0,00	2 570 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 570 000,00	0,00	2 570 000,00

		"Przebudowa budynku po byłym ośrodku zdrowia w Tereszpolu-Zaorendzie" - opracowanie dokumentacji technicznej, wynagrodzenie inspektora / Program Polski Ład	70 000,00	0,00	70 000,00
		Przebudowa budynku po byłym ośrodku zdrowia w Tereszpolu-Zaorendzie - Program Polski Ład	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 902 530,00	0,00	5 902 530,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 882 530,00	0,00	5 882 530,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 999 692,00	0,00	2 999 692,00
		"Instalacje fotowoltaiczne w Gminie Tereszpol" - wykonanie dokumentacji technicznej, wynagrodzenie inspektora nadzoru - Program Polski Ład	100 000,00	0,00	100 000,00
		* Instalacje solarne jako źródło energii odnawialnej w Gminie Tereszpol - etap II	399 692,00	0,00	399 692,00
		Instalacje fotowoltaiczne w Gminie Tereszpol - Program Polski Ład	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 873 714,70	0,00	1 873 714,70
		* Instalacje solarne jako źródło energii odnawialnej w Gminie Tereszpol - etap II	1 873 714,70	0,00	1 873 714,70
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 009 123,30	0,00	1 009 123,30
		* Instalacje solarne jako źródło energii odnawialnej w Gminie Tereszpol - etap II	1 009 123,30	0,00	1 009 123,30
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	20 000,00	0,00	20 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
		Wykonanie oświetlenia drogi gminnej nr 394 w Tereszpolu-Zygmuntach	20 000,00	0,00	20 000,00
926		Kultura fizyczna	50 000,00	0,00	50 000,00
	92695	Pozostała działalność	50 000,00	0,00	50 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
		"Przebudowa infrastruktury sportowej" opracowanie dokumentacji technicznej - Program Polski Ład	50 000,00	0,00	50 000,00
Razem			9 288 530,00	- 17 000,00	9 271 530,00

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XL/230/22
Rady Gminy Tereszpól
z dnia 24 czerwca 2022 roku

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdział	Łączne nakłady	Planowane wydatki ogółem w 2022 r.	Z tego:			Wydatki niekwalifikowalne
		od	do				na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	W tym:		
								Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	Środki pochodzące z budżetu Gminy Tereszpól	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Instalacje solarne jako źródła energii odnawialnej w Gminie Tereszpól – II etap	2019	2022	90005	3 327 425,00	3 282 530,00	2 882 838,00	1 873 714,70	1 009 123,30	399 692,00
2	Realizacja projektu Cyfrowa Gmina „Granty PPGR” Oś V. Rozwój Cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia – REACT-EU	2022	2022	72095	25 020,00	25 020,00	25 020,00	25 020,00	0,00	0,00
3	Realizacja projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” w ramach programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś V. Rozwój	2022	2022	72095	116 280,00	116 280,00	116 280,00	116 280,00	0,00	0,00

	Cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia – REACT-EU									
Razem					3 468 725,00	3 423 830,00	3 024 138,00	2 015 014,70	1 009 123,30	399 692,00

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XL/ 230 / 22 Rady Gminy Teresopol z dnia 24 czerwca 2022 roku.

Środki stanowiące fundusz sołecki w 2022 roku

l.p	Sołectwo	Klasyfikacja wydatków	kwota	Planowane zadania
1.	Bukownica	Dz.900 R.90005	17 454,28	Urządzenie terenu placu zabaw oraz wiaty wraz z zakupem sprzętu oraz roślinności zielonej
2.	Lipowiec	Dz.600 R.60016	32 481,76	Wykonanie prac remontowo-budowlanych dróg gminnych na terenie miejscowości Lipowiec
3.	Szozdy	Dz.600 R.60016	19 181,04	Remont drogi w miejscowości Szozdy
4.	Tereszpol-Kukielki	Dz.754 R.75412	19 000,00	Wymiana podłogi w Sali na górze w remizo-świetlicy w Tereszpolu_Kukielkach
		Dz.754 R.75412	21 000,00	Remont sali na piętrze w remizo-świetlicy
		Dz.600 R.60016	6 669,20	Zakup kruszywa wraz z transpotrem na remont dróg
5.	Tereszpol-Zaorenda	Dz.921 R.92195	9 000,00	Zakup wyposażenia i strojów dla KGW w Tereszpolu-Zaorendzie
		Dz.921 R.92105	5 000,00	Wykonanie podłączenia do kanalizacji w budynku Kultury Usług i Sportu
		Dz.926 R.92695	10 000,00	Zakup bramek na stadion
		Dz.754 R.75412	19 000,00	Termomodernizacja pomieszczeń w budynku remizo-świetlicy w Tereszpolu-Zaorendzie
		Dz.600 R.60016	3 669,20	Wykonanie prac remontowo-budowlanych drogi dojazdowej do pól
6.	Tereszpol-Zygmunt	Dz.900 R.90015	20 000,00	Wykonanie oświetlenia drogi gminnej nr 394 w Tereszpolu-zygmuntach
		Dz.921 R.92109	8 035,78	Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Tereszpolu-Zygmuntach
		Dz.926 R.92695	2 000,00	Regeneracja boiska w Tereszpolu-Zaorendzie
		Dz.900 R.90095	15 000,00	Urządzenie placu zabaw dla dzieci w Tereszpolu-Zygmuntach.
7.	Panasówka	Dz.600 R.60016	19 741,07	Zakup tłucznia na remont dróg gminnych położonych w sołectwie Panasówka
Ogółem			227 232,33	

Wyjaśnienie do zmian wprowadzonych uchwałą Nr XL/230/ 22 Rady Gminy Teresopol z dnia 24 czerwca 2022 roku w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2022 rok.

W załączniku nr 6 Środki stanowiące fundusz sołecki w 2022 roku dokonano zmian w funduszu sołeckim w sołectwie Teresopol-Kukielki.

Dnia 19 maja 2022 roku w sołectwie Teresopol-Kukielki odbyło się zebranie wiejskie w sprawie zmiany zakresu przedsięwzięć przewidzianych do realizacji w budżecie Gminy Teresopol na 2022 rok ze środków sołectwa Teresopol-Kukielki w ramach funduszu sołeckiego.

Przed zmianą klasyfikacja wydatków przedstawiała się następująco:

- Odwodnienie terenu pod drogą gminną
Dz.600 R.60016 – 2 000,00 zł.
- Budowa parkingu obok remizy w Tereszpolu-Kukielkach
Dz. 600 R.60016 – 17 000,00 zł
- Remont w Sali na piętrze w remizo-świetlicy w Tereszpolu-Kukielkach
Dz.754 R.75412 – 21 000,00 zł.
- Zakup kruszywa wraz z transportem na remont dróg
Dz. 600 R.60016 – 6 669,20 zł.

Po wprowadzeniu zmian w przedsięwzięciach klasyfikacja budżetowa wydatków przedstawia się następująco:

- Wymiana podłogi w sali na górze w remizo-świetlicy w Tereszpolu-Kukielkach
Dz.754 R.75412 – 19 000,00 zł.
- Remont sali na piętrze w remizo-świetlicy w Tereszpolu-Kukielkach
Dz.754 R.75412 – 21 000,00 zł.
- Zakup kruszywa wraz z transportem na remont dróg
Dz.600 R.60016 – 6 669,20 zł.

Przewodniczący Rady Gminy

Stanisław Sitarz