



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 19 października 2022 r.

Poz. 4994

UCHWAŁA NR XXIV/237/22 RADY GMINY TERESPOL

z dnia 30 września 2022 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2022

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, z późn. zm.) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XVIII/181/21 Rady Gminy Terespol z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2022 zmienionej: zarządzeniem Nr 5/22 Wójta Gminy Terespol z dnia 26 stycznia 2022 r., uchwałą Nr XIX/190/22 Rady Gminy Terespol z dnia 31 marca 2022 r., zarządzeniem Nr 20/22 Wójta Gminy Terespol z dnia 31 marca 2022 r., zarządzeniem Nr 21/22 Wójta Gminy Terespol z dnia 20 kwietnia 2022 r., uchwałą Nr XX/215/2022 Rady Gminy Terespol z dnia 12 maja 2022 r., zarządzeniem Nr 30/22 Wójta Gminy Terespol z dnia 24 maja 2022 r., uchwałą Nr XXII/221/22 Rady Gminy Terespol z dnia 28 czerwca 2022 r., zarządzeniem Nr 37/22 Wójta Gminy Terespol z dnia 30 czerwca 2022 r., zarządzeniem Nr 39/22 Wójta Gminy Terespol z dnia 28 lipca 2022 r., uchwałą Nr XXIII/225/22 Rady Gminy Terespol z dnia 26 sierpnia 2022 r., zarządzeniem Nr 48/22 Wójta Gminy Terespol z dnia 31 sierpnia 2022 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 łączną kwotę dochodów 39.861.385,05 zł zastępuje się kwotą **44.462.234,17 zł**, kwotę dochodów bieżących 35.573.580,70 zł zastępuje się kwotą **40.174.429,82 zł**, w pkt 1 kwotę dotacji celowych i środków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami kwotę 5.648.790,70 zł zastępuje się kwotą **9.527.563,82 zł**, w pkt 4 kwotę dochodów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym 20.000,00 zł zastępuje się kwotą **36.220,65 zł**, w pkt 7 kwotę dotacji celowych na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 64.640,00 zł zastępuje się kwotą **99.640,00 zł**;
- 2) w § 2 łączną kwotę wydatków 53.330.267,70 zł zastępuje się kwotą **57.281.316,47 zł**, kwotę wydatków bieżących 31.007.837,70 zł zastępuje się kwotą **34.958.886,47 zł**, w pkt 1 kwotę wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami kwotę 5.646.742,72 zł zastępuje się kwotą **9.525.515,84 zł**, w pkt 5 kwotę wydatków na realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu 20.000,00 zł zastępuje się kwotą **36.220,65 zł**, w pkt 8 kwotę wydatków na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 64.640,00 zł zastępuje się kwotą **99.640,00 zł**;
- 3) w § 3 ust. 1 kwotę planowanego deficytu 13.468.882,65 zł zastępuje się kwotą **12.819.082,30 zł**, w ust. 2 pkt 1 kwotę nadwyżki budżetu z lat ubiegłych 13.062.468,55 zł zastępuje się kwotą **12.412.668,20 zł**;
- 4) w § 4 ust. 1 kwotę planowanych przychodów budżetu gminy **13.468.882,65 zł** zastępuje się kwotą **12.819.082,30 zł**;
- 5) w § 5 pkt 2 kwotę rezerwy celowej 384.000,00 zł zastępuje się kwotą **342.000,00 zł**, w pkt 2 lit. c kwotę rezerwy na wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne nie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF 123.000,00 zł zastępuje się kwotą **81.000,00 zł**;

- 6) w załączniku Nr 1 dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 7) w załączniku Nr 2 dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały;
- 8) załącznik Nr 3 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały;
- 9) w załączniku Nr 5 dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Terespol.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący Rady
Gminy

Marek Kuć

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXIV/237/22 Rady Gminy Terespol z dnia 30 września 2022 r.

w złotych

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							
801			Oświata i wychowanie	64 640,00	0,00	35 000,00	99 640,00
			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	64 640,00	0,00	35 000,00	99 640,00
			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	64 640,00	0,00	35 000,00	99 640,00
bieżące razem:				64 640,00	0,00	35 000,00	99 640,00
			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: **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
bieżące							
bieżące razem:				4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

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							
750			Administracja publiczna	270 656,00	0,00	530 000,35	800 656,35
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	270 650,00	0,00	530 000,35	800 650,35
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	270 000,00	0,00	530 000,35	800 000,35
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 861 460,00	0,00	136 020,65	17 997 480,65
			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
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	275 300,00	0,00	136 020,65	411 320,65
			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
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	20 000,00	0,00	16 220,65	36 220,65
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	57 300,00	0,00	119 800,00	177 100,00
758			Różne rozliczenia	6 707 235,00	0,00	1 653,00	6 708 888,00
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	17 023,00	0,00	1 653,00	18 676,00
			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	17 023,00	0,00	1 653,00	18 676,00
801			Oświata i wychowanie	331 191,00	0,00	18 200,00	349 391,00
			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	31 291,00	0,00	18 200,00	49 491,00

			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
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	31 291,00	0,00	18 200,00	49 491,00
852			Pomoc społeczna	644 314,00	-27 058,00	1 700,00	618 956,00
			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
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 000,00	-1 956,00	0,00	11 044,00
			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)	13 000,00	-1 956,00	0,00	11 044,00
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	227 000,00	-14 721,00	0,00	212 279,00
			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)	226 500,00	-14 721,00	0,00	211 779,00
		85216	Zasiłki stałe	157 500,00	-8 681,00	0,00	148 819,00
			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)	157 000,00	-8 681,00	0,00	148 319,00
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	103 000,00	0,00	1 700,00	104 700,00
			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	0,00	0,00	1 700,00	1 700,00
		85295	Pozostała działalność	1 700,00	-1 700,00	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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 700,00	-1 700,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	25 708,00	0,00	26 560,00	52 268,00

			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
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	25 708,00	0,00	26 560,00	52 268,00
			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)	25 352,00	0,00	26 560,00	51 912,00
855			Rodzina	41 249,00	-2 749,00	2 749,00	41 249,00
			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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	37 500,00	0,00	2 749,00	40 249,00
			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	0,00	0,00	2 749,00	2 749,00
	85595		Pozostała działalność	2 749,00	-2 749,00	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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 749,00	-2 749,00	0,00	0,00
bieżące razem:				29 856 150,00	-29 807,00	716 883,00	30 543 226,00
			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	15 600,00	0,00	0,00	15 600,00

majątkowe							
600			Transport i łączność	3 279 804,35	-29 559,36	29 559,36	3 279 804,35
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 279 804,35	-29 559,36	29 559,36	3 279 804,35
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 538 874,30	0,00	29 559,36	1 568 433,66

		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 740 930,05	-29 559,36	0,00	1 711 370,69
majątkowe razem:				4 287 804,35	-29 559,36	29 559,36	4 287 804,35
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00

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							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	102 144,00	-102 144,00	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
	75495		Pozostała działalność	102 144,00	-102 144,00	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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	102 144,00	-102 144,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	36 717,32	-1 262,88	0,00	35 454,44
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	36 717,32	-1 262,88	0,00	35 454,44
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	36 717,32	-1 262,88	0,00	35 454,44
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	3 988 776,00	3 988 776,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	0,00	3 988 776,00	3 988 776,00
			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	0,00	0,00	110 406,00	110 406,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	3 878 370,00	3 878 370,00
855			Rodzina	4 438 650,70	-8 262,00	1 666,00	4 432 054,70
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 562 216,70	0,00	1 666,00	2 563 882,70
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 562 216,70	0,00	1 666,00	2 563 882,70
	85595		Pozostała działalność	8 262,00	-8 262,00	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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 262,00	-8 262,00	0,00	0,00
bieżące razem:				5 648 790,70	-111 668,88	3 990 442,00	9 527 563,82
			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:				39 861 385,05	-171 035,24	4 771 884,36	44 462 234,17
			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	115 600,00	0,00	0,00	115 600,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXIV/237/22 Rady Gminy Terespol z dnia 30 września 2022 r.

Rodzaj zadania: Poroz, z AR

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	wyплаты 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	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			
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	64 640,00	64 640,00	64 640,00	0,00	64 640,00	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	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	0,00	0,00
				po zmianach	99 640,00	99 640,00	99 640,00	0,00	99 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	64 640,00	64 640,00	64 640,00	0,00	64 640,00	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	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	0,00	
				po zmianach	99 640,00	99 640,00	99 640,00	0,00	99 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	64 640,00	64 640,00	64 640,00	0,00	64 640,00	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	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		
				po zmianach	99 640,00	99 640,00	99 640,00	0,00	99 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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	wyплаты 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	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	
Wydatki razem:				przed zmianą	6 500,00	6 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	4 000,00	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	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	6 500,00	6 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	4 000,00	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:				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	wyплаты 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	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		
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	403 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 000,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-42 000,00	0,00	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	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	361 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	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			
75818			Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	403 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 000,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-42 000,00	0,00	0,00	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	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	361 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	11 012 951,00	10 822 951,00	10 454 931,00	8 409 527,00	2 045 404,00	0,00	368 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-28 800,00	-28 800,00	-28 800,00	0,00	-28 800,00	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	70 653,00	48 653,00	48 653,00	0,00	48 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 054 804,00	10 842 804,00	10 474 784,00	8 409 527,00	2 065 267,00	0,00	368 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 000,00	212 000,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	7 556 436,00	7 556 436,00	7 265 703,00	6 299 668,00	966 035,00	0,00	290 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-18 700,00	-18 700,00	-18 700,00	0,00	-18 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 353,00	20 353,00	20 353,00	0,00	20 353,00	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	7 558 089,00	7 558 089,00	7 267 356,00	6 299 668,00	967 688,00	0,00	290 733,00	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	1 291 342,00	1 291 342,00	1 255 831,00	949 117,00	306 714,00	0,00	35 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 100,00	-10 100,00	-10 100,00	0,00	-10 100,00	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	10 100,00	10 100,00	10 100,00	0,00	10 100,00	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	1 291 342,00	1 291 342,00	1 255 831,00	949 117,00	306 714,00	0,00	35 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	275 347,00	85 347,00	85 347,00	0,00	85 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	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	40 200,00	18 200,00	18 200,00	0,00	18 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	315 547,00	103 547,00	103 547,00	0,00	103 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 000,00	212 000,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	2 720 394,45	220 394,45	220 394,45	18 451,00	201 943,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00	0,00	-1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	17 420,65	17 420,65	17 420,65	0,00	17 420,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 736 615,10	236 615,10	236 615,10	18 451,00	218 164,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	216 394,45	216 394,45	216 394,45	17 951,00	198 443,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00	0,00	-1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	17 420,65	17 420,65	17 420,65	0,00	17 420,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	232 615,10	232 615,10	232 615,10	17 951,00	214 664,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	2 258 090,55	2 258 090,55	1 477 390,55	907 465,00	569 925,55	0,00	780 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-27 058,00	-27 058,00	-1 956,00	0,00	-1 956,00	0,00	-25 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 232 732,55	2 232 732,55	1 475 434,55	907 465,00	567 969,55	0,00	757 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	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	-1 956,00	-1 956,00	-1 956,00	0,00	-1 956,00	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	13 044,00	13 044,00	13 044,00	0,00	13 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85214			Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	377 000,00	377 000,00	500,00	0,00	500,00	0,00	376 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-14 721,00	-14 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 721,00	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	362 279,00	362 279,00	500,00	0,00	500,00	0,00	361 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85216			Zasłki stałe	przed zmianą	165 500,00	165 500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-8 681,00	-8 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 681,00	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	156 819,00	156 819,00	500,00	0,00	500,00	0,00	156 319,00	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 majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	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			
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	183 000,00	183 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	184 700,00	184 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 700,00	-1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 700,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	94 208,00	94 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	26 560,00	26 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	120 768,00	120 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	85 708,00	85 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 708,00	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	26 560,00	26 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	112 268,00	112 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	128 918,00	128 918,00	126 248,00	66 337,00	59 911,00	0,00	2 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 749,00	-2 749,00	-79,00	0,00	-79,00	0,00	-2 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 749,00	2 749,00	79,00	0,00	79,00	0,00	2 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	128 918,00	128 918,00	126 248,00	66 337,00	59 911,00	0,00	2 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	43 500,00	43 500,00	43 500,00	37 000,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 749,00	2 749,00	79,00	0,00	79,00	0,00	2 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	46 249,00	46 249,00	43 579,00	37 000,00	6 579,00	0,00	2 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85595			Pozostała działalność	przed zmianą	2 749,00	2 749,00	79,00	0,00	79,00	0,00	2 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 749,00	-2 749,00	-79,00	0,00	-79,00	0,00	-2 670,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4 607 280,00	2 387 280,00	2 387 280,00	58 481,00	2 328 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 220 000,00	2 220 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-550,00	-550,00	-550,00	0,00	-550,00	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	20 550,00	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 627 280,00	2 387 280,00	2 387 280,00	58 481,00	2 328 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 240 000,00	2 240 000,00	0,00	0,00	0,00	
90003			Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	1 500 000,00	340 000,00	340 000,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 180 000,00	1 180 000,00	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	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 520 000,00	340 000,00	340 000,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 180 000,00	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00	
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	93 000,00	93 000,00	93 000,00	13 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-550,00	-550,00	-550,00	0,00	-550,00	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	550,00	550,00	550,00	0,00	550,00	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	93 000,00	93 000,00	93 000,00	13 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	47 612 384,98	25 289 954,98	22 348 049,98	13 964 725,00	8 383 324,98	1 279 000,00	1 607 298,00	55 607,00	0,00	0,00	22 322 430,00	22 322 430,00	100 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-102 357,00	-60 357,00	-32 585,00	0,00	-32 585,00	0,00	-27 772,00	0,00	0,00	-42 000,00	-42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	139 632,65	97 632,65	66 702,65	0,00	66 702,65	0,00	30 930,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	47 649 660,63	25 327 230,63	22 382 167,63	13 964 725,00	8 417 442,63	1 279 000,00	1 610 456,00	55 607,00	0,00	0,00	22 322 430,00	22 322 430,00	100 000,00	0,00	0,00		

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	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	102 144,00	102 144,00	624,00	0,00	624,00	0,00	101 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-102 144,00	-102 144,00	-624,00	0,00	-624,00	0,00	-101 520,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75495			Pozostała działalność	przed zmianą	102 144,00	102 144,00	624,00	0,00	624,00	0,00	101 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-102 144,00	-102 144,00	-624,00	0,00	-624,00	0,00	-101 520,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	36 717,32	36 717,32	36 717,32	0,00	36 717,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 262,88	-1 262,88	-1 262,88	0,00	-1 262,88	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	35 454,44	35 454,44	35 454,44	0,00	35 454,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą	36 717,32	36 717,32	36 717,32	0,00	36 717,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 262,88	-1 262,88	-1 262,88	0,00	-1 262,88	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	35 454,44	35 454,44	35 454,44	0,00	35 454,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	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		
				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	3 988 776,00	3 988 776,00	75 156,00	61 157,00	13 999,00	0,00	3 913 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 988 776,00	3 988 776,00	75 156,00	61 157,00	13 999,00	0,00	3 913 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395			Pozostała działalność	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		
				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	3 988 776,00	3 988 776,00	75 156,00	61 157,00	13 999,00	0,00	3 913 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 988 776,00	3 988 776,00	75 156,00	61 157,00	13 999,00	0,00	3 913 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	przed zmianą	4 438 650,70	4 438 650,70	139 881,50	119 936,53	19 944,97	0,00	4 298 769,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-8 382,00	-8 382,00	-162,00	0,00	-162,00	0,00	-8 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 786,00	1 786,00	125,20	0,00	125,20	0,00	1 660,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 432 054,70	4 432 054,70	139 844,70	119 936,53	19 908,17	0,00	4 292 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85501			Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	2 562 216,70	2 562 216,70	8 427,50	8 427,50	0,00	0,00	2 553 789,20	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	1 666,00	1 666,00	5,20	0,00	5,20	0,00	1 660,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 563 882,70	2 563 882,70	8 432,70	8 427,50	5,20	0,00	2 555 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	1 850 000,00	1 850 000,00	113 120,00	111 337,03	1 782,97	0,00	1 736 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-120,00	-120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 850 000,00	1 850 000,00	113 240,00	111 337,03	1 902,97	0,00	1 736 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85595			Pozostała działalność	przed zmianą	8 262,00	8 262,00	162,00	0,00	162,00	0,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-8 262,00	-8 262,00	-162,00	0,00	-162,00	0,00	-8 100,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	5 646 742,72	5 646 742,72	547 601,51	179 971,73	367 629,78	0,00	5 099 141,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-111 788,88	-111 788,88	-2 048,88	0,00	-2 048,88	0,00	-109 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	3 990 562,00	3 990 562,00	75 281,20	61 157,00	14 124,20	0,00	3 915 280,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	9 525 515,84	9 525 515,84	620 833,83	241 128,73	379 705,10	0,00	8 904 682,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XXIV/237/22
Rady Gminy Terespol
z dnia 30 września 2022 r.

PRZYCHODY BUDŻETU GMINY W 2022 ROKU

§	Wyszczególnienie	Przychody w zł
905	Przychody 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	406 414,10
957	Nadwyżka z lat ubiegłych	12 412 668,20
RAZEM		12 819 082,30

Załącznik Nr 4
do uchwały nr XXIV/237/22
Rady Gminy Terespol
z dnia 30 września 2022 r.

WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE W ROKU 2022

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka realizująca zadanie	Zmiana (+/-)	Plan na 2022 r. (po zmianie)
Dział	Rozdział				
010		Infrastruktura wodociągowa wsi		0,00	750 000,00
	01043	Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Koroszczynie	Urząd Gminy Terespol		750 000,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		0,00	140 000,00
	40095	Wykonanie zasuw sieci ciepłowniczej w Kobylanach	Urząd Gminy Terespol		140 000,00
600		Transport i łączność		0,00	5 850 000,00
	60016	Budowa ciągów komunikacyjnych na dz. 491/5 w Małaszewiczach Małych	Urząd Gminy Terespol		420 000,00
		Budowa parkingu na dz. 422/6, 422/4 i 423 w Kobylanach	Urząd Gminy Terespol		250 000,00
		PT rozbudowy drogi gminnej nr 100822L w Małaszewiczach Dużych	Urząd Gminy Terespol		70 000,00
		Budowa ul. Północnej w Małaszewiczach Dużych (p. WPF)	Urząd Gminy Terespol		30 000,00
		Rozbudowa drogi do Osiedla Zastawek (p. WPF)	Urząd Gminy Terespol		50 000,00
		Budowa drogi Małaszewicze Małe - Kobylany (p. WPF)	Urząd Gminy Terespol		120 000,00
		Budowa drogi Małaszewicze - Podolanka (p. WPF)	Urząd Gminy Terespol		1 600 000,00
		Rozbudowa drogi gminnej w Kobylanach (wraz ze ścieżką rowerową na odcinku: wiadukt w Kobylanach - Baza Paliw) (p. WPF)	Urząd Gminy Terespol		0,00
		Budowa drogi w strefie aktywności gospodarczej w Małaszewiczach Małych gmina Terespol - etap I (p. WPF)	Urząd Gminy Terespol		2 600 000,00
		PT przebudowy dróg gminnych Nr 100787L i 100788L w miejscowości Samowicze i Kukuryki	Urząd Gminy Terespol		0,00
		Budowa ul. Krótkiej w Neplach (p. WPF)	Urząd Gminy Terespol		25 000,00
		Rozbudowa odcinka drogi gminnej nr 100786L Koroszczyn - Lechuty Małe (p. WPF)	Urząd Gminy Terespol		0,00
		Budowa ul. Ogrodowej w Koroszczynie (p. WPF)	Urząd Gminy Terespol		0,00
		Budowa dróg gminnych na terenie Centrum Gminy w Kobylanach (p. WPF)	Urząd Gminy Terespol		500 000,00
		Przebudowa skrzyżowania ul. Słonecznej, Al. Wspomnień i ul. Krótkiej w Kobylanach w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Gminy Terespol		100 000,00
		Rozbudowa i przebudowa dróg gminnych nr 100787L i 100788L w miejscowości Łobaczew Mały, Samowicze i Kukuryki (p. WPF)	Urząd Gminy Terespol		85 000,00
630		Turystyka		0,00	2 150 000,00
	63003	Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych w Kobylanach (p. WPF)	Urząd Gminy Terespol		650 000,00
		Wykonanie strefy wypoczynku w sąsiedztwie zbiornika wodnego (p. WPF)	Urząd Gminy Terespol		1 500 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa		0,00	815 000,00
	70005	Modernizacja infrastruktury związanej z dozorem Wolnego Obszaru Celnego	Urząd Gminy Terespol		50 000,00
		Budowa obiektów małej architektury na terenie Gminy Terespol (p. WPF)	Urząd Gminy Terespol		100 000,00
		Kształtowanie przestrzeni publicznej w Centrum Gminy w Kobylanach - budowa fontanny	Urząd Gminy Terespol		150 000,00
		Wykup nieruchomości	Urząd Gminy Terespol		490 000,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy			
		Termomodernizacja budynku komunalnego w Koroszczynie	Urząd Gminy Terespol		25 000,00
750		Administracja publiczna		0,00	115 000,00
	75095	Realizacja Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 - "Cyfrowa Gmina"	Urząd Gminy Terespol		100 000,00
		Zakup masztu i flagi oraz ich instalacja w ramach projektu "Pod białą - czerwoną" na terenie Gminy Terespol	Urząd Gminy Terespol		15 000,00
801		Oświata i wychowanie		22 000,00	212 000,00
	80195	Termomodernizacja obiektu Zespołu Szkół im. K. Makuszyńskiego w Małaszewiczach z wymianą źródła ciepła (p. WPF)	Urząd Gminy Terespol		190 000,00
		Montaż klimatyzatorów w Zespole Szkół im. K. Makuszyńskiego w Małaszewiczach	Zespół Szkół im. K. Makuszyńskiego w Małaszewiczach	22 000,00	22 000,00
851		Ochrona zdrowia		0,00	2 500 000,00
	85195	Budowa przychodni w Gminie Terespol (p. WPF)	Urząd Gminy Terespol		2 500 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		0,00	170 000,00
	85395	Adaptacja budynku byłej szkoły w Koroszczynie na potrzeby osób starszych i niepełnosprawnych (p. WPF)	Urząd Gminy Terespol		20 000,00

		Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych	Urząd Gminy Terespol		150 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		20 000,00	1 860 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi			
		Budowa zaplecza technicznego (p. WPF)	Urząd Gminy Terespol		1 100 000,00
		Zakup posypywarki	Urząd Gminy Terespol	20 000,00	65 000,00
		Zakup zbiornika na olej napędowy do ciągników	Urząd Gminy Terespol		15 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg			
		Budowa i uzupełnienie oświetlenia w Gminie Terespol (p. WPF)	Urząd Gminy Terespol		680 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		0,00	7 050 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			
		Budowa Gminnego Centrum Kultury i Sportu - etap I (p. WPF)	Urząd Gminy Terespol		7 000 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			
		Udostępnienie obiektów fortecznych Przedmościa Terespolskiego położonych na terenie gminy Terespol	Urząd Gminy Terespol		50 000,00
926		Kultura fizyczna		0,00	0,00
	92601	Budowa stadionu sportowego w Kobylanach (p. WPF)	Urząd Gminy Terespol		0,00
			Razem	42 000,00	21 612 000,00