



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 17 kwietnia 2024 r.

Poz. 2394

UCHWAŁA NR XXXIII/322/24 RADY GMINY TERESPOL

z dnia 26 marca 2024 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, z późn. zm.), art. 211, art. 212 i art. 233 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXII/320/23 Rady Gminy Terespol z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2024 zmienionej: zarządzeniem Nr 10/24 Wójta Gminy Terespol z dnia 31 stycznia 2024 r., zarządzeniem Nr 15/24 Wójta Gminy Terespol z dnia 29 lutego 2024 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 łączną kwotę dochodów 46.122.669,15 zł zastępuje się kwotą **47.699.047,22 zł**, kwotę dochodów bieżących 39.126.648,86 zł zastępuje się kwotą **40.623.922,44 zł**, kwotę dochodów majątkowych 6.996.020,29 zł zastępuje się kwotą **7.075.124,78 zł**, w pkt 1 kwotę dotacji celowych i środków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami 2.197.267,75 zł zastępuje się kwotą **2.329.343,98 zł**;
- 2) w § 2 łączną kwotę wydatków 70.515.200,86 zł zastępuje się kwotą **74.033.258,65 zł**, kwotę wydatków bieżących 38.279.200,86 zł zastępuje się kwotą **39.171.818,65 zł**, kwotę wydatków majątkowych 32.236.000,00 zł zastępuje się kwotą **34.861.440,00 zł**, w pkt 1 kwotę wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami 2.197.267,75 zł zastępuje się kwotą **2.329.343,98 zł**, w pkt 2 kwotę wydatków na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 704.000,00 zł zastępuje się kwotą **661.440,00 zł**, w pkt 3 kwotę wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii 112.000,00 zł zastępuje się kwotą **145.374,01 zł**, w pkt 6 kwotę wydatków na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi 2.169.779,00 zł zastępuje się kwotą **2.170.031,00 zł**;
- 3) w § 3 ust. 1 kwotę planowanego deficytu 24.392.531,71 zł zastępuje się kwotą **26.334.211,43 zł**, w ust. 2 pkt 1 kwotę nadwyżki budżetu gminy z lat ubiegłych 20.492.531,71 zł zastępuje się kwotą **22.400.837,42 zł**, w ust. 2 dodaje się pkt 3 w brzmieniu:
„3) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonych w odrębnych ustawach w kwocie **33.374,01 zł**.”;
- 4) w § 4 ust. 1 kwotę planowanych przychodów budżetu gminy 26.392.531,71 zł zastępuje się kwotą **28.334.211,43 zł**;
- 5) w załączniku Nr 1 dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 6) w załączniku Nr 2 dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały;

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

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Terespol.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Mieczysław Romaniuk

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXIII/322/24 Rady Gminy Terespol z dnia 26 marca 2024 r.

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
bieżące							
bieżące razem:				6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
			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							
600			Transport i łączność	0,00	0,00	121 000,00	121 000,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	121 000,00	121 000,00
			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
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
750			Administracja publiczna	1 001 302,00	-0,50	0,00	1 001 301,50
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	2,00	-0,50	0,00	1,50
			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

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2,00	-0,50	0,00	1,50
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22 022 408,00	-120 000,00	0,00	21 902 408,00
		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
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	363 140,00	-120 000,00	0,00	243 140,00
		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
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	122 140,00	-120 000,00	0,00	2 140,00
758		Różne rozliczenia	8 177 876,00	0,00	1 225 567,00	9 403 443,00
		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	0,00	0,00	0,00	0,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 319 972,00	0,00	889 834,00	7 209 806,00
		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	6 319 972,00	0,00	889 834,00	7 209 806,00
	75806	Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	335 733,00	335 733,00
		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	0,00	0,00	335 733,00	335 733,00
801		Oświata i wychowanie	219 750,00	-846,00	213 589,00	432 483,00
		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
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	120 065,00	0,00	133 219,00	253 284,00
		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)	85 065,00	0,00	133 219,00	218 284,00
	80104	Przedszkola	92 570,00	0,00	80 370,00	172 940,00
		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)	54 570,00	0,00	80 370,00	134 940,00

	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	4 815,00	-846,00	0,00	3 969,00
			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)	4 815,00	-846,00	0,00	3 969,00
852			Pomoc społeczna	672 788,00	0,00	1 943,74	674 731,74
			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
	85216		Zasiłki stałe	163 500,00	0,00	1 943,74	165 443,74
			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	1 943,74	1 943,74
855			Rodzina	138 988,11	-76 300,00	244,11	62 932,22
			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	135 988,11	-76 300,00	244,11	59 932,22
			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	488,11	0,00	244,11	732,22
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	128 000,00	-76 300,00	0,00	51 700,00
bieżące razem:				36 923 381,11	-197 146,50	1 562 343,85	38 288 578,46
			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							
600			Transport i łączność	3 531 020,29	-72 426,62	0,00	3 458 593,67
			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	3 531 020,29	-72 426,62	0,00	3 458 593,67
			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	1 536 020,29	-72 426,62	0,00	1 463 593,67
750		Administracja publiczna	0,00	0,00	151 531,11	151 531,11
		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	151 531,11	151 531,11
	75095	Pozostała działalność	0,00	0,00	151 531,11	151 531,11
		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	151 531,11	151 531,11
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	151 531,11	151 531,11
majątkowe razem:			6 996 020,29	-72 426,62	151 531,11	7 075 124,78
		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	151 531,11	151 531,11

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							
852			Pomoc społeczna	2 499,00	0,00	132 076,23	134 575,23
			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
	85295		Pozostała działalność	2 499,00	0,00	132 076,23	134 575,23
			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
		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	2 499,00	0,00	132 076,23	134 575,23
bieżące razem:				2 197 267,75	0,00	132 076,23	2 329 343,98
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Ogółem:	46 122 669,15	-269 573,12	1 845 951,19	47 699 047,22
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	151 531,11	151 531,11

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXIII/322/24 Rady Gminy Terespol z dnia 26 marca 2024 r.

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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	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			
600			Transport i łączność	przed zmianą	695 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	695 000,00	695 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	157 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 440,00	157 440,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	652 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	652 440,00	652 440,00	0,00	0,00	0,00
60013			Drogi publiczne wojewódzkie	przed zmianą	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	157 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 440,00	157 440,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	157 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 440,00	157 440,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	704 000,00	9 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	695 000,00	695 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	157 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 440,00	157 440,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	661 440,00	9 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	652 440,00	652 440,00	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	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			
600			Transport i łączność	przed zmianą	10 303 000,00	533 000,00	533 000,00	0,00	533 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 770 000,00	9 770 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 403 000,00	533 000,00	533 000,00	0,00	533 000,00	0,00	533 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 870 000,00	9 870 000,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	10 300 000,00	530 000,00	530 000,00	0,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 770 000,00	9 770 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 400 000,00	530 000,00	530 000,00	0,00	530 000,00	0,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 870 000,00	9 870 000,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	przed zmianą	346 000,00	346 000,00	345 000,00	10 000,00	335 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	61 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	406 000,00	376 000,00	376 000,00	10 000,00	366 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
71035			Cmentarze	przed zmianą	11 000,00	11 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	61 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	71 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	9 781 358,00	9 425 358,00	9 069 358,00	7 351 003,00	1 718 355,00	0,00	356 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356 000,00	356 000,00	171 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-188 855,07	-37 323,96	-37 323,96	-37 323,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-151 531,11	-151 531,11	-151 531,11	0,00	0,00
				zwiększenie	210 643,07	59 111,96	59 111,96	37 323,96	21 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 531,11	151 531,11	151 531,11	0,00	0,00
				po zmianach	9 803 146,00	9 447 146,00	9 091 146,00	7 351 003,00	1 740 143,00	0,00	356 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356 000,00	356 000,00	171 000,00	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	obciążenie 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					
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	8 346 625,00	8 161 625,00	8 125 625,00	6 855 113,00	1 270 512,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-35 450,79	-35 450,79	-35 450,79	-35 450,79	0,00	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	55 729,79	55 729,79	55 729,79	35 450,79	20 279,00	0,00	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	8 366 904,00	8 181 904,00	8 145 904,00	6 855 113,00	1 290 791,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	408 193,00	408 193,00	404 193,00	366 890,00	37 303,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-1 873,17	-1 873,17	-1 873,17	-1 873,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 382,17	3 382,17	3 382,17	1 873,17	1 509,00	0,00	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	407 702,00	407 702,00	405 702,00	366 890,00	38 812,00	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	0,00
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	619 340,00	448 340,00	334 340,00	124 000,00	210 340,00	0,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 000,00	171 000,00	171 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-151 531,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-151 531,11	-151 531,11	-151 531,11	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	151 531,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 531,11	151 531,11	151 531,11	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	619 340,00	448 340,00	334 340,00	124 000,00	210 340,00	0,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 000,00	171 000,00	171 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	388 115,00	373 115,00	373 115,00	66 500,00	306 615,00	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	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 000,00	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	0,00
				po zmianach	398 115,00	398 115,00	383 115,00	66 500,00	316 615,00	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	0,00	0,00
75412			Ochotnicze strażackie	przed zmianą	188 115,00	188 115,00	173 115,00	66 500,00	106 615,00	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	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 000,00	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	198 115,00	198 115,00	183 115,00	66 500,00	116 615,00	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	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	14 414 223,00	13 868 223,00	13 377 035,00	10 566 107,00	2 810 928,00	0,00	491 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	546 000,00	546 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-359 486,87	-359 486,87	-359 486,87	-359 486,87	0,00	0,00	0,00	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	1 060 426,57	1 022 426,57	966 851,72	848 922,72	137 929,00	0,00	35 574,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 115 162,70	14 531 162,70	14 004 399,85	11 055 542,85	2 948 857,00	0,00	526 772,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	584 000,00	584 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	9 460 069,00	9 460 069,00	9 102 504,00	7 726 261,00	1 376 243,00	0,00	357 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-87 999,36	-87 999,36	-87 999,36	-87 999,36	0,00	0,00	0,00	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	593 098,76	593 098,76	566 225,64	466 027,64	100 198,00	0,00	26 873,12	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	9 965 168,40	9 965 168,40	9 680 730,28	8 104 289,28	1 476 441,00	0,00	384 438,12	0,00	0,00	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	1 706 542,00	1 706 542,00	1 658 022,00	1 230 734,00	427 288,00	0,00	48 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-171 171,20	-171 171,20	-171 171,20	-171 171,20	0,00	0,00	0,00	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	234 928,91	234 928,91	231 306,00	218 284,00	13 022,00	0,00	3 622,91	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	1 770 299,71	1 770 299,71	1 718 156,80	1 277 846,80	440 310,00	0,00	52 142,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	przed zmianą	1 666 897,00	1 586 897,00	1 543 295,00	1 101 361,00	441 934,00	0,00	43 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-65 659,74	-65 659,74	-65 659,74	-65 659,74	0,00	0,00	0,00	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	147 750,82	147 750,82	144 675,00	134 940,00	9 735,00	0,00	3 075,82	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	1 719 088,08	1 639 088,08	1 602 310,26	1 140 641,26	451 669,00	0,00	46 777,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	77 221,00	77 221,00	72 244,00	63 732,00	8 512,00	0,00	4 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 338,82	-3 338,82	-3 338,82	-3 338,82	0,00	0,00	0,00	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	6 589,80	6 589,80	6 220,80	6 076,80	144,00	0,00	369,00	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	80 471,98	80 471,98	75 125,98	66 468,98	8 656,00	0,00	5 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	415 510,00	415 510,00	394 186,00	348 319,00	45 867,00	0,00	21 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 317,75	-1 317,75	-1 317,75	-1 317,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	30 598,28	30 598,28	28 964,28	23 594,28	5 370,00	0,00	1 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	444 790,53	444 790,53	421 832,53	370 595,53	51 237,00	0,00	22 958,00	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 majątkowe	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	obciążenia długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	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				
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	537 050,00	71 050,00	71 050,00	0,00	71 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466 000,00	466 000,00	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	47 460,00	9 460,00	9 460,00	0,00	9 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	584 510,00	80 510,00	80 510,00	0,00	80 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504 000,00	504 000,00	0,00	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	241 000,00	241 000,00	241 000,00	12 491,00	228 509,00	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	33 374,01	33 374,01	33 374,01	0,00	33 374,01	0,00	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	274 374,01	274 374,01	274 374,01	12 491,00	261 883,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154			Przewidywanie skłohdzimowi	przed zmianą	133 000,00	133 000,00	133 000,00	11 991,00	121 009,00	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	33 374,01	33 374,01	33 374,01	0,00	33 374,01	0,00	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	166 374,01	166 374,01	166 374,01	11 991,00	154 383,01	0,00	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	3 435 495,00	3 435 495,00	2 478 495,00	1 604 835,00	871 660,00	0,00	959 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 315,70	-4 315,70	-4 315,70	-4 315,70	0,00	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	6 259,44	6 259,44	4 315,70	0,00	4 315,70	0,00	1 943,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 437 438,74	3 437 438,74	2 478 495,00	1 600 519,30	875 975,70	0,00	960 943,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216			Zasłki stałe	przed zmianą	171 500,00	171 500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	171 000,00	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 943,74	1 943,74	0,00	0,00	0,00	0,00	1 943,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	173 443,74	173 443,74	500,00	0,00	500,00	0,00	172 943,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1 401 894,00	1 401 894,00	1 395 894,00	1 168 362,00	227 532,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 315,70	-4 315,70	-4 315,70	-4 315,70	0,00	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	4 315,70	4 315,70	4 315,70	0,00	4 315,70	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	1 401 894,00	1 401 894,00	1 395 894,00	1 164 046,30	231 847,70	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	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	2 248 031,11	2 248 031,11	2 247 557,11	1 255 629,49	1 21 927,62	0,00	474,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-754,20	-754,20	-754,20	-754,20	0,00	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	998,31	998,31	761,31	0,00	761,31	0,00	237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 248 275,22	2 248 275,22	2 247 564,22	1 24 875,29	1 22 688,93	0,00	711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
85502			Świadczenie rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	85 242,11	85 242,11	84 768,11	75 398,66	9 428,45	0,00	474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-602,80	-602,80	-602,80	-602,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	748,91	748,91	509,91	0,00	509,91	0,00	237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	85 488,22	85 488,22	84 775,22	74 836,86	9 938,36	0,00	711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85504			Wspieranie rodziny	przed zmianą	52 747,00	52 747,00	52 747,00	50 289,83	2 457,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-251,40	-251,40	-251,40	-251,40	0,00	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	251,40	251,40	251,40	0,00	251,40	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	52 747,00	52 747,00	52 747,00	50 038,43	2 708,57	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	3 842 179,00	3 403 179,00	3 403 179,00	95 962,00	3 307 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439 000,00	439 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-363,09	-363,09	-363,09	-363,09	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	615,09	615,09	615,09	363,09	252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 842 431,00	3 403 431,00	3 403 431,00	95 962,00	3 307 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439 000,00	439 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	2 169 779,00	2 169 779,00	2 169 779,00	77 562,00	2 092 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-363,09	-363,09	-363,09	-363,09	0,00	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	615,09	615,09	615,09	363,09	252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 170 031,00	2 170 031,00	2 170 031,00	77 562,00	2 092 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	11 527 389,00	2 447 389,00	280 000,00	0,00	280 000,00	2 147 530,00	0,00	19 859,00	0,00	0,00	9 080 000,00	9 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	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		
				po zmianach	14 027 389,00	2 447 389,00	280 000,00	0,00	280 000,00	2 147 530,00	0,00	19 859,00	0,00	0,00	0,00	11 580 000,00	11 580 000,00	0,00	0,00	0,00		

Rodzaj zadania: **Wlasne**

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	obsluga 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		
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		przed zmianą	11 047 530,00	2 017 530,00	40 000,00	0,00	40 000,00	1 977 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 030 000,00	9 030 000,00	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	2 500 000,00	0,00	0,00	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
					po zmianach	13 547 530,00	2 017 530,00	40 000,00	0,00	40 000,00	1 977 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 530 000,00	11 530 000,00	0,00	0,00	0,00
					przed zmianą	67 613 933,11	36 072 933,11	31 653 562,11	19 835 817,49	11 817 764,62	2 507 530,00	1 890 962,00	20 859,00	0,00	0,00	31 541 000,00	31 541 000,00	2 171 000,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-54 774,93	-403 243,82	-402 243,82	-402 243,82	0,00	0,00	0,00	-1 000,00	0,00	-151 531,11	-151 531,11	-151 531,11	0,00	0,00	
					zwiększenie	3 983 316,49	1 163 785,38	1 126 029,79	886 609,77	239 420,02	0,00	37 755,59	0,00	0,00	0,00	2 819 531,11	2 819 531,11	151 531,11	0,00	0,00
					po zmianach	71 042 474,67	36 833 474,67	32 377 368,08	20 320 183,44	12 057 184,64	2 507 530,00	1 928 717,59	19 859,00	0,00	0,00	34 209 000,00	34 209 000,00	2 171 000,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:																	

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	obsluga 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	
	852		Pomoc społeczna		przed zmianą	2 499,00	2 499,00	2 499,00	0,00	2 499,00	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	132 076,23	132 076,23	2 589,73	0,00	2 589,73	0,00	129 486,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	134 575,23	134 575,23	5 088,73	0,00	5 088,73	0,00	129 486,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność		przed zmianą	2 499,00	2 499,00	2 499,00	0,00	2 499,00	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	132 076,23	132 076,23	2 589,73	0,00	2 589,73	0,00	129 486,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	134 575,23	134 575,23	5 088,73	0,00	5 088,73	0,00	129 486,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:		przed zmianą	2 197 267,75	2 197 267,75	303 151,75	243 458,86	59 692,89	0,00	1 894 116,00	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	132 076,23	132 076,23	2 589,73	0,00	2 589,73	0,00	129 486,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	2 329 343,98	2 329 343,98	305 741,48	243 458,86	62 282,62	0,00	2 023 602,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XXXIII/322/24
Rady Gminy Terespol
z dnia 26 marca 2024 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY W 2024 ROKU

§	Wyszczególnienie	Przychody w zł	Rozchody 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	33 374,01	
957	Nadwyżka z lat ubiegłych	24 400 837,42	
994	Przelewy z rachunków lokat	3 900 000,00	
994	Przelewy na rachunki lokat		2 000 000,00
RAZEM		28 334 211,43	2 000 000,00

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XXXIII/322/24
Rady Gminy Terespol
z dnia 26 marca 2024 r.

DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU GMINY W ROKU 2024

w złotych

Dz.	Rozdział	Przeznaczenie dotacji				w tym:		Zmiana (+/-)	Dotacje razem (po zmianie)
			przedmiotowej	podmiotowej	celowej	majątkowa			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Jednostki sektora finansów publicznych									
		Nazwa jednostki							
600	60013	- dotacja celowa dla Województwa Lubelskiego na rozbudowę drogi wojewódzkiej Nr 816 Terespol - Kodeń - Sławatycze - Włodawa - Dorohusk - Horodło - Zosin o drogę rowerową w miejscowości Lebiedziew i Polatycze			200 000,00	200 000,00	-200 000,00	0,00	
921	92109	- dotacja dla Gminnego Centrum Kultury w Kobylanach na działalność bieżącą		1 977 530,00		0,00		1 977 530,00	
		- dotacja dla Gminnego Centrum Kultury w Kobylanach na działalność inwestycyjną - urządzenie rekreacyjne dmuchane dla dzieci			30 000,00	30 000,00		30 000,00	
	92116	- dotacja dla Gminnego Centrum Kultury w Kobylanach na działalność bieżącą biblioteki		160 000,00		0,00		160 000,00	
	92195	- dotacja dla Gminnego Centrum Kultury w Kobylanach - Wydanie publikacji promującej pt. "30 lat Samorządu Gminnego - Gmina Terespol"			19 859,00	0,00		19 859,00	
926	92605	- dotacja dla Gminnego Centrum Kultury w Kobylanach na działalność bieżącą - sportową		200 000,00		0,00		200 000,00	
		Razem	0,00	2 337 530,00	249 859,00	230 000,00	-200 000,00	2 387 389,00	
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych									
		Nazwa zadania							
			przedmiotowej	podmiotowej	celowej	majątkowa			
010	01044	- dotacja celowa dla osób fizycznych na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej			120 000,00	120 000,00		120 000,00	
900	90005	- dotacja celowa dla osób fizycznych na dofinansowanie przedsięwzięć wykorzystujących źródła energii odnawialnej			60 000,00	60 000,00		60 000,00	
		- dotacja celowa na dofinansowanie przedsięwzięć związanych z wymianą źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych			250 000,00	250 000,00		250 000,00	
921	92120	- dotacja celowa na prace konserwatorskie i restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze Gminy Terespol			10 000,00	0,00		10 000,00	
926	92605	- dotacja celowa dla klubu sportowego na dofinansowanie realizacji celu publicznego z zakresu rozwoju sportu w Gminie Terespol			160 000,00	0,00		160 000,00	
		Razem	0,00	0,00	600 000,00	430 000,00	0,00	600 000,00	
		OGÓLEM DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU GMINY	0,00	2 337 530,00	849 859,00	660 000,00	-200 000,00	2 987 389,00	

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XXXIII/322/24
Rady Gminy Terespol
z dnia 26 marca 2024 r.

WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE W ROKU 2024

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka realizująca zadanie	Zmiana (+/-)	Plan na 2024 r. (po zmianie)
Dział	Rozdział				
010		Infrastruktura wodociągowa wsi		0,00	130 000,00
	01044	PT rozbudowy oczyszczalni ścieków w Koroszczynie	Urząd Gminy Terespol		130 000,00
600		Transport i łączność		257 440,00	10 522 440,00
	60016	Sporządzenie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 816 Terespol - Kodeń - Sławatycze - Włodawa - Dorohusk - Horodło - Zosin o drogę rowerową w miejscowości Lebidziew i Polatycze	Urząd Gminy Terespol	157 440,00	157 440,00
	60014	Przebudowa i budowa dróg w Gminie Terespol uszkodzonych w wyniku działań operacyjnych Sił Zbrojnych RP na granicy polsko - białoruskiej (p. WPF)	Urząd Gminy Terespol		495 000,00
	60016	Rozbudowa drogi Nr 100753L w Małaszewiczach Małych (p. WPF)	Urząd Gminy Terespol	-200 000,00	120 000,00
		Budowa ul. Północnej w Małaszewiczach Dużych (p. WPF)	Urząd Gminy Terespol		1 400 000,00
		Rozbudowa drogi do Osiedla Zastawek (p. WPF)	Urząd Gminy Terespol		1 200 000,00
		Rozbudowa odcinka drogi gminnej Nr 100786L Koroszczyn - Lechuty Małe (p. WPF)	Urząd Gminy Terespol		40 000,00
		Budowa ul. Ogrodowej w Koroszczynie (p. WPF)	Urząd Gminy Terespol		25 000,00
		PT budowy drogi gminnej ul. Franciszka Jaszczolda w Kobylanach	Urząd Gminy Terespol		60 000,00
		PT budowy drogi gminnej wraz z drogą dla rowerów Małaszewicze Małe - Kobylany	Urząd Gminy Terespol		100 000,00
		PT budowy drogi rowerowej na dz. nr 414/7 w Kobylanach	Urząd Gminy Terespol		40 000,00
		Budowa drogi nr 100793L od km 0+572,50 do km 1+383,50 w miejscowości Łobaczew Mały (p. WPF)	Urząd Gminy Terespol		1 650 000,00
		Rozbudowa odcinka drogi gminnej nr 100784L w Starzyńce (p. WPF)	Urząd Gminy Terespol		600 000,00
		Przebudowa odcinka drogi gminnej Nr 100784L w Neplach (p. WPF)	Urząd Gminy Terespol		460 000,00
		Rozbudowa ul. Nadbużańskiej w Neplach (p. WPF)	Urząd Gminy Terespol		300 000,00
		Budowa zjazdów z dróg na terenie Centrum Gminy (p. WPF)	Urząd Gminy Terespol		150 000,00
		Budowa dróg dojazdowych do pól (p. WPF)	Urząd Gminy Terespol	300 000,00	400 000,00
		Przebudowa i budowa dróg w Gminie Terespol uszkodzonych w wyniku działań operacyjnych Sił Zbrojnych RP na granicy polsko - białoruskiej (p. WPF)	Urząd Gminy Terespol		55 000,00
		Budowa drogi gminnej w miejscowości Podolanka (p. WPF)	Urząd Gminy Terespol		3 270 000,00
630		Turystyka		0,00	6 045 000,00
	63003	Dostawa i montaż siłowni zewnętrznych (Bohukały, Krzyczew, Łęgi)	Urząd Gminy Terespol		25 000,00
		Zagospodarowanie placu rekreacyjno - sportowego w Małaszewiczach Dużych	Urząd Gminy Terespol		20 000,00
		Wykonanie strefy wypoczynku w sąsiedztwie zbiornika wodnego (p. WPF)	Urząd Gminy Terespol		6 000 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa		0,00	655 000,00
	70005	Modernizacja infrastruktury związanej z dozorem Wolnego Obszaru Celnego	Urząd Gminy Terespol		100 000,00
		Wykup nieruchomości	Urząd Gminy Terespol		500 000,00
	70007	Wykonanie przyłącza NN do budynku komunalnego w Podolance 8a	Urząd Gminy Terespol		15 000,00
		Termomodernizacja budynku komunalnego w Podolance 8	Urząd Gminy Terespol		40 000,00
710		Działalność usługowa		30 000,00	30 000,00
	71035	Modernizacja budynku kaplicy cmentarnej na terenie cmentarza komunalnego w Gminie Terespol	Urząd Gminy Terespol	30 000,00	30 000,00
750		Administracja publiczna		0,00	356 000,00
	75023	Budowa instalacji fotowoltaicznej przy Urzędzie Gminy Terespol	Urząd Gminy Terespol		150 000,00
		Zakup maszyny myjącej do Urzędu Gminy Terespol	Urząd Gminy Terespol		35 000,00
	75095	Realizacja Programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027: Projekt "Cyberbezpieczny Samorząd" - Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji poprzez wzmacnianie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informacyjnych - Gmina Terespol (p. WPF)	Urząd Gminy Terespol	-171 000,00	0,00
		Realizacja Programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027: Projekt "Cyberbezpieczny Samorząd" - Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji poprzez wzmacnianie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach teleinformatycznych Gminy Terespol (p. WPF)	Urząd Gminy Terespol	171 000,00	171 000,00

801	Oświata i wychowanie		38 000,00	584 000,00
80104	Zakup urządzeń na plac zabaw w Przedszkolu przy Zespole Szkół im. K. Makuszyńskiego w Małaszewiczach (p. WPF)	ZS im. K. Makuszyńskiego w Małaszewiczach		80 000,00
80195	Termomodernizacja obiektu Zespołu Szkół im. K. Makuszyńskiego w Małaszewiczach z wymianą źródła ciepła (p. WPF)	Urząd Gminy Terespol		150 000,00
	Dostawa i montaż agregatów prądoworczych do szkół	Urząd Gminy Terespol		150 000,00
	Montaż klimatyzacji w Szkole Podstawowej im. Orła Białego w Kobylanach	SP im. Orła Białego w Kobylanach		20 000,00
	Strefa rekreacji w Szkole Podstawowej im. Orła Białego w Kobylanach	SP im. Orła Białego w Kobylanach		15 000,00
	Modernizacja instalacji przeciwpożarowej w budynku Szkoły Podstawowej im. Juliana Ursyna Niemcewicza w Neplach	SP im. Juliana Ursyna Niemcewicza w Neplach		11 000,00
	Modernizacja instalacji przeciwpożarowej w budynku Zespołu Szkół im. K. Makuszyńskiego w Małaszewiczach (p. WPF)	ZS im. K. Makuszyńskiego w Małaszewiczach	38 000,00	158 000,00
855	Rodzina - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		0,00	2 000 000,00
85516	Budowa Klubu dziecięcego w Kobylanach (p. WPF)	Urząd Gminy Terespol		2 000 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		0,00	129 000,00
90003	Zakup kosiarki samojezdnej RIDER	Urząd Gminy Terespol		79 000,00
90015	Budowa i uzupełnienie oświetlenia w Gminie Terespol (p. WPF)	Urząd Gminy Terespol		50 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		2 500 000,00	11 550 000,00
92109	Budowa Gminnego Centrum Kultury i Sportu - etap I (p. WPF)	Urząd Gminy Terespol	2 500 000,00	11 500 000,00
92120	Udostępnienie obiektów fortecznych Przedmościa Terespolskiego położonych na terenie gminy Terespol (p. WPF)	Urząd Gminy Terespol		50 000,00
926	Kultura fizyczna		0,00	1 900 000,00
92601	Budowa stadionu sportowego w Kobylanach (p. WPF)	Urząd Gminy Terespol		1 900 000,00
		Razem	2 825 440,00	33 901 440,00

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr XXXIII/322/24
Rady Gminy Terespol
z dnia 26 marca 2024 r.

**Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych
niepodlegające zwrotowi
na rok 2024**

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	w tym:				Wydatki razem (po zmianie)
			Środki z budżetu krajowego	Zmiana (+/-)	Środki z budżetu UE i innych źródeł zagranicznych	Zmiana (+/-)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Projekt "Cyberbezpieczny Samorząd" - Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji poprzez wzmacnianie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informacyjnych - Gmina Terespol		171 000,00	-171 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe razem:		171 000,00	-171 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki inwestycyjne	750-75095	171 000,00	-171 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące razem:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Budowa Klubu dziecięcego		1 569 656,00	0,00	430 344,00	0,00	2 000 000,00
	Wydatki majątkowe razem:		1 569 656,00	0,00	430 344,00	0,00	2 000 000,00
	Wydatki inwestycyjne	855-85516	1 569 656,00	0,00	430 344,00	0,00	2 000 000,00
	Wydatki bieżące razem:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wydanie publikacji promującej pt."30 lat Samorządu Gminnego - Gmina Terespol"		19 859,00	0,00	0,00	0,00	19 859,00
	Wydatki majątkowe razem:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki inwestycyjne		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące razem:		19 859,00	0,00	0,00	0,00	19 859,00
	Wydatki bieżące	921-92195	19 859,00	0,00	0,00	0,00	19 859,00
4	Projekt "Cyberbezpieczny Samorząd" - Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji poprzez wzmacnianie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach teleinformatycznych Gminy Terespol		0,00	19 468,89	0,00	151 531,11	171 000,00
	Wydatki majątkowe razem:		0,00	19 468,89	0,00	151 531,11	171 000,00
	Wydatki inwestycyjne	750-75095	0,00	19 468,89	0,00	151 531,11	171 000,00
	Wydatki bieżące razem:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM			1 760 515,00	-151 531,11	430 344,00	151 531,11	2 190 859,00