



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 16 października 2024 r.

Poz. 4930

UCHWAŁA NR IV/17/24 RADY GMINY TERESZPOL

z dnia 20 września 2024 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na rok 2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4) ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 609, z późn. zm.), art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, z późn. zm.) Rada Gminy Tereszpól uchwała, co następuje: w uchwale Nr LVII/331/23 Rady Gminy Tereszpól z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2024 rok wprowadza się następujące zmiany:

§ 1. Ustalone w § 1 uchwały budżetowej dochody budżetu gminy w kwocie 38 681 369,79 zł zwiększa się o kwotę 310 969,95 zł do wysokości 38 992 339,74 zł z tego dochody bieżące ustalone w kwocie 20 671 826,17 zł zwiększa się o kwotę 213 325,69 zł do wysokości 20 885 151,86 zł oraz dochody majątkowe ustalone w kwocie 18 009 543,62 zł zwiększa się o kwotę 97 644,26 zł do wysokości 18 107 187,88 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:

- dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zwiększa się do kwoty 197 644,26 zł.

§ 2. Ustalone w § 2 uchwały budżetowej wydatki budżetu gminy w kwocie 41 238 732,74 zł zwiększa się o kwotę 336 430,20 zł do wysokości 41 575 162,94 zł z tego wydatki bieżące ustalone w kwocie 20 894 124,31 zł zwiększa się o kwotę 41 430,20 zł do wysokości 20 935 554,51 zł oraz wydatki majątkowe ustalone w kwocie 20 344 608,43 zł zwiększa się o kwotę 295 000,00 zł do wysokości 20 639 608,43 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:

- ustaloną w uchwale budżetowej w § 5 pkt 1 rezerwę ogólną zwiększa się do kwoty 25 000,00 zł.

- wydatki na realizowane zadania w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zwiększa się do kwoty 30 500,00 zł.

§ 3. 1. Planowaną w uchwale budżetowej kwotę deficytu zwiększa się do wysokości 2 582 823,20 zł.

2. Źródłami pokrycia deficytu są:

- przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 103 566,24 zł,

- przychody pochodzące z wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 2 356 060,92 zł,

- przychody pochodzące z nadwyżki z lat ubiegłych 123 196,04 zł.

§ 4. 1. Ustaloną w uchwale budżetowej roczną kwotę planowanych przychodów budżetu gminy zwiększa się do kwoty 3 062 396,20 zł.

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

§ 5. W określonych w § 6 uchwały budżetowej kwotach dotacji udzielonych z budżetu gminy dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. W określonych w § 7 uchwały budżetowej wydatkach na zadania inwestycyjne dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. W określonych w § 8 uchwały budżetowej wydatkach na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 8. W określonych w § 9 uchwały budżetowej planie przychodów i planie kosztów samorządowego zakładu budżetowego dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tereszpol.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Stanisław Sitarz

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/17/24 Rady Gminy Terespol z dnia 20 września 2024 roku.

w złotych

Rodzaj zadania:			Poroz. z JST				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
majątkowe							
600			Transport i łączność	100 000,00	0,00	97 644,26	197 644,26
			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	100 000,00	0,00	97 644,26	197 644,26
			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
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	0,00	97 644,26	197 644,26
majątkowe razem:				100 000,00	0,00	97 644,26	197 644,26
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:			Własne				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 900,00	0,00	33 340,77	42 240,77
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	0,00	27 740,77	27 740,77
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	27 740,77	27 740,77

	01095		Pozostała działalność	8 900,00	0,00	5 600,00	14 500,00
			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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 900,00	0,00	5 600,00	14 500,00
720			Informatyka	30 200,00	0,00	64 360,00	94 560,00
			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	30 200,00	0,00	64 360,00	94 560,00
	72095		Pozostała działalność	30 200,00	0,00	64 360,00	94 560,00
			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	30 200,00	0,00	64 360,00	94 560,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	19 200,00	0,00	57 393,65	76 593,65
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	11 000,00	0,00	6 966,35	17 966,35
758			Różne rozliczenia	11 325 574,00	0,00	108 444,72	11 434 018,72
			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	39 058,00	0,00	108 444,72	147 502,72
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	0,00	23 000,00	48 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	85 444,72	85 444,72
855			Rodzina	53 978,40	0,00	7 180,20	61 158,60
			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
	85504		Wspieranie rodziny	1 500,00	0,00	7 180,20	8 680,20
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	7 180,20	7 180,20

bieżące razem:		17 720 226,81	0,00	213 325,69	17 933 552,50
	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	274 297,14	0,00	64 360,00	338 657,14

majątkowe					
majątkowe razem:		17 909 543,62	0,00	0,00	17 909 543,62
	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	163 012,00	0,00	0,00	163 012,00

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							
bieżące razem:				2 951 599,36	0,00	0,00	2 951 599,36
			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:				38 681 369,79	0,00	310 969,95	38 992 339,74
			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	437 309,14	0,00	64 360,00	501 669,14

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV/17/24 Rady Gminy Terespol z dnia 20 września 2024 roku.

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki 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			
750			Administracja publiczna	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	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75078			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2710			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00	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	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	30 500,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	30 500,00	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	wydatki 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		
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 642 980,91	127 000,00	127 000,00	0,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 515 980,91	1 515 980,91	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 647 980,91	132 000,00	132 000,00	0,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 515 980,91	1 515 980,91	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	87 000,00	87 000,00	87 000,00	0,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	92 000,00	92 000,00	92 000,00	0,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260			Zakup energii	przed zmianą	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720			Informatyka	przed zmianą	30 200,00	30 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-30 200,00	-30 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	30 200,00	30 200,00	30 200,00	0,00	30 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	30 200,00	30 200,00	30 200,00	0,00	30 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:			Własne																
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:		z tego:		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki 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;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	72095		Pozostała działalność		przed zmianą 30 200,00	30 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie -30 200,00	-30 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie 30 200,00	30 200,00	30 200,00	0,00	30 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach 30 200,00	30 200,00	30 200,00	0,00	30 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmianą 0,00	0,00	0,00	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
					zwiększenie 30 200,00	30 200,00	30 200,00	0,00	30 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach 30 200,00	30 200,00	30 200,00	0,00	30 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmianą 15 552,00	15 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie -15 552,00	-15 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 552,00	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 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmianą 3 648,00	3 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie -3 648,00	-3 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 648,00	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 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych		przed zmianą 8 910,00	8 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie -8 910,00	-8 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 910,00	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 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych		przed zmianą 2 090,00	2 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie -2 090,00	-2 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 090,00	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 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	758		Różne rozliczenia		przed zmianą 60 750,00	60 750,00	60 750,00	0,00	60 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie 4 250,00	4 250,00	4 250,00	0,00	4 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach 65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75818	Rezerwy ogólne i celowe		przed zmianą 20 750,00	20 750,00	20 750,00	0,00	20 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie 4 250,00	4 250,00	4 250,00	0,00	4 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach 25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy		przed zmianą 20 750,00	20 750,00	20 750,00	0,00	20 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie 4 250,00	4 250,00	4 250,00	0,00	4 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach 25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	801		Oświata i wychowanie		przed zmianą 9 284 950,14	9 284 950,14	8 721 598,00	6 893 333,00	1 828 265,00	38 000,00	258 800,00	266 552,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie -17 209,61	-17 209,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17 209,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie 17 209,61	17 209,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 209,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach 9 284 950,14	9 284 950,14	8 721 598,00	6 893 333,00	1 828 265,00	38 000,00	258 800,00	266 552,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80101	Skoly podstawowe		przed zmianą 6 068 508,97	6 068 508,97	5 816 906,83	5 000 154,83	816 752,00	0,00	209 600,00	42 002,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie -17 209,61	-17 209,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17 209,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie 17 209,61	17 209,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 209,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach 6 068 508,97	6 068 508,97	5 816 906,83	5 000 154,83	816 752,00	0,00	209 600,00	42 002,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		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
					zwiększenie 13 731,44	13 731,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 731,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach 13 731,44	13 731,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 731,44	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	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki na zadania bieżące	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	w tym:			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	765,75	765,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	765,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	765,75	765,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	765,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 232,73	2 232,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 232,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 232,73	2 232,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 232,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	124,51	124,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	124,51	124,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	336,42	336,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	336,42	336,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	18,76	18,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	18,76	18,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	23 571,72	23 571,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 571,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-16 300,59	-16 300,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 300,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 271,13	7 271,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 271,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 330,42	1 330,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 330,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-909,02	-909,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-909,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	421,40	421,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		852	Pomoc społeczna	przed zmianą	1 409 769,00	1 409 769,00	1 194 804,00	852 762,00	342 042,00	0,00	214 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-19 000,00	-19 000,00	-19 000,00	0,00	-19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 390 769,00	1 390 769,00	1 175 804,00	852 762,00	323 042,00	0,00	214 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85202	Domy pomocy społecznej	przed zmianą	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-19 000,00	-19 000,00	-19 000,00	0,00	-19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	181 000,00	181 000,00	181 000,00	0,00	181 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-19 000,00	-19 000,00	-19 000,00	0,00	-19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	181 000,00	181 000,00	181 000,00	0,00	181 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		855	Rodzina	przed zmianą	98 273,40	98 273,40	64 339,00	41 900,00	22 439,00	0,00	33 934,40	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	26 180,20	26 180,20	21 180,20	21 180,20	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	124 453,60	124 453,60	85 519,20	63 080,20	22 439,00	0,00	38 934,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85504	Wspieranie rodziny	przed zmianą	47 795,00	47 795,00	41 900,00	5 509,00	386,00	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	21 180,20	21 180,20	21 180,20	21 180,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	68 975,20	68 975,20	68 589,20	63 080,20	5 509,00	0,00	386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania:			Własne		Z tego:														
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:			z tego:			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki 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;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.						zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		przed zmianą 33 700,00	33 700,00	33 700,00	33 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	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 17 400,00	17 400,00	17 400,00	17 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach 51 100,00	51 100,00	51 100,00	51 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		przed zmianą 6 200,00	6 200,00	6 200,00	6 200,00	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
					zwiększenie 2 983,20	2 983,20	2 983,20	2 983,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach 9 183,20	9 183,20	9 183,20	9 183,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		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
					zwiększenie 797,00	797,00	797,00	797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach 797,00	797,00	797,00	797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze		przed zmianą 30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					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 5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach 35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne		przed zmianą 30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					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 5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach 35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		przed zmianą 2 176 641,24	1 590 841,24	1 402 841,24	71 223,00	1 331 618,24	188 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585 800,00	585 800,00	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 295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295 000,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach 2 471 641,24	1 590 841,24	1 402 841,24	71 223,00	1 331 618,24	188 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880 800,00	880 800,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		przed zmianą 890 006,00	304 206,00	304 206,00	0,00	304 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585 800,00	585 800,00	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 295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295 000,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach 1 185 006,00	304 206,00	304 206,00	0,00	304 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880 800,00	880 800,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		przed zmianą 157 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 160,00	157 160,00	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 295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295 000,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach 452 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452 160,00	452 160,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna		przed zmianą 1 561 418,35	130 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 431 418,35	1 431 418,35	256 188,35	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 5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach 1 566 418,35	135 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 431 418,35	1 431 418,35	256 188,35	0,00	0,00
92695			Pozostała działalność		przed zmianą 1 561 418,35	130 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 431 418,35	1 431 418,35	256 188,35	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 5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach 1 566 418,35	135 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 431 418,35	1 431 418,35	256 188,35	0,00	0,00
		4260	Zakup energii		przed zmianą 9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					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 5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach 14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:		przed zmianą 38 279 050,74	17 934 442,31	15 791 417,05	10 606 283,81	5 185 133,24	910 400,00	795 873,12	296 752,14	0,00	140 000,00	20 344 608,43	20 344 608,43	256 188,35	0,00	0,00
					zmniejszenie -66 409,61	-66 409,61	-19 000,00	0,00	-19 000,00	0,00	0,00	-47 409,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie 382 839,81	87 839,81	65 630,20	21 180,20	44 450,00	0,00	5 000,00	17 209,61	0,00	0,00	295 000,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach 38 595 480,94	17 955 872,51	15 838 047,25	10 627 464,01	5 210 583,24	910 400,00	800 873,12	266 552,14	0,00	140 000,00	20 639 608,43	20 639 608,43	256 188,35	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				
Wydatki razem:				przed zmianą	2 949 182,00	2 949 182,00	763 283,61	401 452,43	361 831,18	0,00	2 185 898,39	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 949 182,00	2 949 182,00	763 283,61	401 452,43	361 831,18	0,00	2 185 898,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr IV/17/24 Rady Gminy Tereszpol z dnia 20 września 2024 roku.

Przychody i rozchody budżetu w 2024r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 062 396,20
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	103 566,24
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 356 060,92
3	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	602 769,04
Rozchody ogółem:			479 573,00
1	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	229 573,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	250 000,00

Strona 1 z 1

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr IV/17/24
Rady Gminy Terespol
z dnia 20 września 2024 r.

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych
z budżetu gminy na 2024 rok.**

L. p	Rodzaj dotacji	Klasyfikacja Dział Rozdział	Kwota Dotacji	Uwagi
1	2	3	4	5
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				
1	Dotacja przedmiotowa	400 40002	66 500,00	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego pn. Zakład Gospodarki Komunalnej w Tereszpolu-Zaorendzie
		900 90001	188 000,00	
2	Dotacja podmiotowa	921 92116	532 900,00	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury
3	Dotacja celowa	900 90013	2 500,00	Dotacja celowa dla Urzędu Miasta w Zamościu na częściowe pokrycie kosztów utrzymania Schroniska dla bezdomnych zwierząt w Zamościu
4	Dotacja celowa	853 85311	8 000,00	Dotacja celowa dla Powiatu Biłgorajskiego z przeznaczeniem dla Warsztatu Terapii Zajęciowej w Biłgoraju
5	Dotacja celowa	750 75078	20 000,00	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną na usuwanie skutków klęsk żywiołowych
Razem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			817 900,00	
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
1	Dotacja celowa	926 92695	85 000,00	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacji pożytku publicznego
2	Dotacja celowa	801 80113	38 000,00	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacji pożytku publicznego
Razem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			123 000,00	
Ogółem			940 900,00	

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr IV/17/24 Rady Gminy Teresopol z dnia 20 września 2024 roku.

Wykaz inwestycji gminnych planowanych do realizacji w 2024 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 880 000,00	0,00	2 880 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 880 000,00	0,00	2 880 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	410 000,00	0,00	410 000,00
			Modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w miejscowości Lipowiec - Polski Ład	200 000,00	0,00	200 000,00
			Modernizacja ujęcia wody w Tereszpolu-Zygmuntach - Polski Ład	210 000,00	0,00	210 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 470 000,00	0,00	2 470 000,00
			Modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w miejscowości Lipowiec - Polski Ład	570 000,00	0,00	570 000,00
			Modernizacja ujęcia wody w Tereszpolu-Zygmuntach - Polski Ład	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00
600			Transport i łączność	11 978 478,71	0,00	11 978 478,71
	60016		Drogi publiczne gminne	11 966 478,71	0,00	11 966 478,71
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 193 978,71	0,00	1 193 978,71
			Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Szozdy - II etap	360 000,00	0,00	360 000,00
			Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Teresopol - Polski Ład	291 978,71	0,00	291 978,71
			Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Lipowiec - Polski Ład	85 000,00	0,00	85 000,00
			Remont wiaduktu drogowego w miejscowości Tereszpol-Zaorenda - Polski Ład	457 000,00	0,00	457 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	25 000,00
			Zakup zamiatarki	25 000,00	0,00	25 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 747 500,00	0,00	10 747 500,00
			Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Teresopol - Polski Ład	5 700 000,00	0,00	5 700 000,00
			Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Lipowiec - Polski Ład	1 960 000,00	0,00	1 960 000,00
			Remont wiaduktu drogowego w miejscowości Tereszpol-Zaorenda - Polski Ład	3 087 500,00	0,00	3 087 500,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	12 000,00	0,00	12 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	12 000,00
			Zakup przystanku autobusowego do miejscowości Szozdy	12 000,00	0,00	12 000,00

700			Gospodarka mieszkaniowa	1 515 980,91	0,00	1 515 980,91
	70095		Pozostała działalność	1 515 980,91	0,00	1 515 980,91
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 670,03	0,00	68 670,03
			Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Terespol - Polski Ład	68 670,03	0,00	68 670,03
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 419,26	0,00	27 419,26
			Zakup gruntu od osoby fizycznej w miejscowości Panasówka	27 419,26	0,00	27 419,26
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 419 891,62	0,00	1 419 891,62
			Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Terespol - Polski Ład	1 419 891,62	0,00	1 419 891,62
750			Administracja publiczna	100 000,00	0,00	100 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100 000,00	0,00	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
			Instalacja klimatyzacji w budynku urzędu gminy	100 000,00	0,00	100 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	84 104,00	0,00	84 104,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	84 104,00	0,00	84 104,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 104,00	0,00	84 104,00
			Wykonanie parkingu przy remizie OSP w Tereszpolu-Kukielkach	84 104,00	0,00	84 104,00
851			Ochrona zdrowia	1 101 000,00	0,00	1 101 000,00
	85195		Pozostała działalność	1 101 000,00	0,00	1 101 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 500,00	0,00	55 500,00
			Przebudowa budynku po byłym ośrodku zdrowia w Tereszpolu-Zaorendzie - Program Polski Ład	20 000,00	0,00	20 000,00
			Wykonanie robót budowlano-montażowych przy budynku po byłym ośrodku zdrowia,	35 500,00	0,00	35 500,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 045 500,00	0,00	1 045 500,00
			Przebudowa budynku po byłym ośrodku zdrowia w Tereszpolu-Zaorendzie - Program Polski Ład	1 045 500,00	0,00	1 045 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	585 800,00	295 000,00	880 800,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	585 800,00	295 000,00	880 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	157 160,00	295 000,00	452 160,00
			Wymiana opraw oświetlenia ulicznego w Gminie Terespol- Polski Ład	157 160,00	295 000,00	452 160,00

		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	428 640,00	0,00	428 640,00
			Wymiana opraw oświetlenia ulicznego w Gminie Terespol- Polski Ład	428 640,00	0,00	428 640,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	637 826,46	0,00	637 826,46
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	54 026,46	0,00	54 026,46
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 026,46	0,00	54 026,46
			Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w Tereszpolu-Zygmuntach	54 026,46	0,00	54 026,46
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	583 800,00	0,00	583 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Remont "Organistówki" w Tereszpolu-Zaorendzie - Rządowy Program Odbudowy Zabytków/ Polski Ład	0,00	0,00	0,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	583 800,00	0,00	583 800,00
			Remont "Organistówki" w Tereszpolu-Zaorendzie - Rządowy Program Odbudowy Zabytków/ Polski Ład	583 800,00	0,00	583 800,00
926			Kultura fizyczna	1 431 418,35	0,00	1 431 418,35
	92695		Pozostała działalność	1 431 418,35	0,00	1 431 418,35
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 230,00	0,00	35 230,00
			Budowa boiska wielofunkcyjnego	10 000,00	0,00	10 000,00
			Modernizacja infrastruktury sportowej przy szkole w Tereszpolu-Zaorendzie - Polski Ład	25 230,00	0,00	25 230,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	163 012,00	0,00	163 012,00
			Budowa boiska wielofunkcyjnego	163 012,00	0,00	163 012,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 176,35	0,00	93 176,35
			Budowa boiska wielofunkcyjnego	93 176,35	0,00	93 176,35
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 140 000,00	0,00	1 140 000,00
			Modernizacja infrastruktury sportowej przy szkole w Tereszpolu-Zaorendzie - Polski Ład	1 140 000,00	0,00	1 140 000,00
Razem				20 314 608,43	295 000,00	20 609 608,43

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr IV/17/24
Rady Gminy Teresopol
z dnia 20 września 2024 roku

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

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdział	Łączne nakłady	Planowane wydatki ogółem w 2024 r.	Z tego:				Wydatki niekwalifikowalne
		od	do				na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	W tym: Dotacja celowa z budżetu krajowego	Środki pochodzące z budżetu Gminy Teresopol	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Realizacja projektu współfinansowanego ze środków EFS+ w ramach programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 pn. „Rozwój kompetencji, umiejętności, uzdolnień, zainteresowań uczniów w Gminie Teresopol”	2023	2024	80195	224 550,00	224 550,00	224 550,00	202 095,00	0,00	22 455,00	0,00
2	Budowa boiska wielofunkcyjnego	2024	2024	92695	266 188,35	266 188,35	256 188,35	163 012,00	0,00	93 176,35	10 000,00
3	Cyberbezpieczny Samorząd – podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa	2024	2026	72095	345 400,00	30 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 200,00
4	Realizacja projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus pn. „Wzrost poziomu edukacji z zakresu języka angielskiego w szkołach prowadzonych przez Gminę Teresopol”	2024	2026	80101	164 183,00	42 002,14	42 002,14	39 758,13	2 244,01	0,00	0,00
Razem					1 000 321,35	562 940,49	522 740,49	404 865,13	2 244,01	115 631,35	40 200,00

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr IV/17/24
Rady Gminy Teresopol
z dnia 20 września 2024 r.

**Plan przychodów i kosztów
Samorządowego zakładu budżetowego
Zakład Gospodarki Komunalnej w Tereszpolu- Zaorendzie
na 2024 rok**

Lp.	Dział	Rozdział	Przychody (w zł.)	w tym	Zakres dotacji przedmiotowej	Koszty (w zł.)
				dotacja z budżetu		
1.	400	40002	513 256,00	66 500,00	- do wody 66 500,00 zł.	189 656,00
2.	900	90001	887 352,00	188 000,00	- do utylizacji ścieków surowych z kolektora 188 000,00 zł.	362 617,00
		90017	0,00	0,00		848 335,00
Razem			1 400 608,00	254 500,00		1 400 608,00