



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 27 maja 2024 r.

Poz. 3003

UCHWAŁA NR LXI/356/24 RADY GMINY TERESZPOL

z dnia 24 kwietnia 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 (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, z późn. zm.), art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, z późn. zm.) Rada Gminy Tereszpól uchwala, 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 38 964 783,19 zł zwiększa się o kwotę 140,00 zł do wysokości 38 964 923,19 zł z tego dochody bieżące ustalone w kwocie 20 385 239,57 zł zwiększa się o kwotę 140,00 zł do wysokości 20 385 379,57 zł oraz dochody majątkowe ustalone w kwocie 18 579 543,62 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustalone w § 2 uchwały budżetowej wydatki budżetu gminy w kwocie 41 208 845,71 zł zwiększa się o kwotę 172 940,43 zł do wysokości 41 381 786,14 zł z tego wydatki bieżące ustalone w kwocie 20 454 737,28 zł zwiększa się o kwotę 47 940,43 zł do wysokości 20 502 677,71 zł oraz wydatki majątkowe ustalone w kwocie 20 754 108,43 zł zwiększa się o kwotę 125 000,00 zł do wysokości 20 879 108,43 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:

- wydatki na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi zwiększa się do kwoty 693 510,24 zł.

§ 3. 1. Planowaną w uchwale budżetowej kwotę deficytu zwiększa się do wysokości 2 416 862,95 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 2 313 296,71 zł.

§ 4. 1. Ustaloną w uchwale budżetowej roczną kwotę planowanych przychodów budżetu gminy zwiększa się do kwoty 2 896 435,95 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 § 9 uchwały budżetowej planie przychodów i planie kosztów samorządowego zakładu budżetowego dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Teresopol.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Stanisław Sitarz

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LXI/356/24 Rady Gminy Tereszpól z dnia 24 kwietnia 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							
majątkowe razem:				100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
			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							
852			Pomoc społeczna	258 317,00	0,00	140,00	258 457,00
			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
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	26 140,00	0,00	140,00	26 280,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	140,00	0,00	140,00	280,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 749,63	-16 749,63	16 749,63	16 749,63
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	16 749,63	-16 749,63	16 749,63	16 749,63
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	16 749,63	-16 749,63	0,00	0,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	16 749,63	16 749,63
bieżące razem:			17 542 704,27	-16 749,63	16 889,63	17 542 844,27
		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	202 095,00	0,00	0,00	202 095,00

majątkowe						
majątkowe razem:			18 479 543,62	0,00	0,00	18 479 543,62
		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:				2 842 535,30	0,00	0,00	2 842 535,30
			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:				38 964 783,19	-16 749,63	16 889,63	38 964 923,19
			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	365 107,00	0,00	0,00	365 107,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LXI/356/24 Rady Gminy Teresopol z dnia 24 kwietnia 2024 roku.

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydutki 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 na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydutki 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	Wnieiesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
Wydutki 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	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydutki 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 na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydutki 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	Wnieiesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	3 356 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 350 000,00	3 350 000,00	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	0,00
				po zmianach	3 456 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 450 000,00	3 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	3 351 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 350 000,00	3 350 000,00	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	0,00
				po zmianach	3 451 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 450 000,00	3 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	310 000,00	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	0,00
				po zmianach	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	107 200,00	107 200,00	37 200,00	0,00	37 200,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 500,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	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	0,00	
				po zmianach	109 900,00	109 900,00	43 400,00	0,00	43 400,00	66 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
40002			Dostarczanie wody	przed zmianą	107 200,00	107 200,00	37 200,00	0,00	37 200,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 500,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	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	0,00	
				po zmianach	109 900,00	109 900,00	43 400,00	0,00	43 400,00	66 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2650			Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	przed zmianą	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 500,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	66 500,00	66 500,00	0,00	0,00	0,00	66 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	37 200,00	37 200,00	37 200,00	0,00	37 200,00	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	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	0,00	
				po zmianach	43 400,00	43 400,00	43 400,00	0,00	43 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące						świadczenia na rzecz osób fizycznych;	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	12 134 582,71	181 104,00	181 104,00	0,00	181 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 953 478,71	11 953 478,71	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	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 159 582,71	181 104,00	181 104,00	0,00	181 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 978 478,71	11 978 478,71	0,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	12 117 332,71	175 854,00	175 854,00	0,00	175 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 941 478,71	11 941 478,71	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	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 142 332,71	175 854,00	175 854,00	0,00	175 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 966 478,71	11 966 478,71	0,00	0,00	0,00	0,00
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	1 343 422,00	1 343 422,00	1 138 542,00	796 500,00	342 042,00	0,00	204 880,00	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	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 343 562,00	1 343 562,00	1 138 542,00	796 500,00	342 042,00	0,00	205 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	39 140,00	39 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 140,00	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	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	39 280,00	39 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3290			Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	przed zmianą	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00	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	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00	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	2 094 265,81	1 508 465,81	1 295 665,81	71 223,00	1 224 442,81	212 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585 800,00	585 800,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-24 800,00	-24 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	69 900,43	69 900,43	69 900,43	0,00	69 900,43	0,00	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	2 139 366,24	1 553 566,24	1 365 566,24	71 223,00	1 294 343,24	188 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585 800,00	585 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	371 000,00	371 000,00	158 200,00	0,00	158 200,00	212 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-24 800,00	-24 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	66 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	412 200,00	412 200,00	224 200,00	0,00	224 200,00	188 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2650			Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	przed zmianą	212 800,00	212 800,00	0,00	0,00	0,00	212 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-24 800,00	-24 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	188 000,00	188 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	158 200,00	158 200,00	158 200,00	0,00	158 200,00	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	66 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	224 200,00	224 200,00	224 200,00	0,00	224 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	689 609,81	689 609,81	689 609,81	71 223,00	618 386,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	3 900,43	3 900,43	3 900,43	0,00	3 900,43	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	693 510,24	693 510,24	693 510,24	71 223,00	622 287,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	594 622,61	594 622,61	594 622,61	0,00	594 622,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	3 900,43	3 900,43	3 900,43	0,00	3 900,43	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	598 523,04	598 523,04	598 523,04	0,00	598 523,04	0,00	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	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	
					przed zmianą	38 355 810,41	17 601 701,98	15 541 462,26	10 540 904,45	5 000 557,81	938 700,00	756 989,72	224 550,00	0,00	140 000,00	20 754 108,43	256 188,35	0,00	0,00
					zmniejszenie	-28 300,00	-28 300,00	0,00	0,00	0,00	-28 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	201 240,43	76 240,43	76 100,43	0,00	76 100,43	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	38 528 750,84	17 649 642,41	15 617 562,69	10 540 904,45	5 076 658,24	910 400,00	757 129,72	224 550,00	0,00	140 000,00	20 879 108,43	256 188,35	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	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	
					przed zmianą	2 842 535,30	2 842 535,30	512 031,32	392 442,91	119 588,41	0,00	2 330 503,98	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	0,00	0,00	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	2 842 535,30	2 842 535,30	512 031,32	392 442,91	119 588,41	0,00	2 330 503,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:																			

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr LXI/356/24 Rady Gminy Teresopol z dnia 24 kwietnia 2024 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2024r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 896 435,95
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	436 808,79
Rozchody ogółem:			479 573,00
1	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	229 573,00
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	250 000,00

Strona 1 z 1

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr LXI /356/24
Rady Gminy Teresopol
z dnia 24 kwietnia 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 Terespolu-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
Razem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			797 900,00	
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			920 900,00	

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr LXI/356/24 Rady Gminy Terespol z dnia 24 kwietnia 2024 roku.

Wykaz inwestycji gminnych planowanych do realizacji w 2024 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 350 000,00	100 000,00	3 450 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 350 000,00	100 000,00	3 450 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 000,00	100 000,00	410 000,00
			Modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w miejscowości Lipowiec - Polski Ład	100 000,00	100 000,00	200 000,00
			Modernizacja ujęcia wody w Tereszpolu-Zygmuntach - Polski Ład	210 000,00	0,00	210 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 040 000,00	0,00	3 040 000,00
			Modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w miejscowości Lipowiec - Polski Ład	1 140 000,00	0,00	1 140 000,00
			Modernizacja ujęcia wody w Tereszpolu-Zygmuntach - Polski Ład	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00
600			Transport i łączność	11 953 478,71	25 000,00	11 978 478,71
	60016		Drogi publiczne gminne	11 941 478,71	25 000,00	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 Terespol - 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 Terespol-Zaorenda - Polski Ład	457 000,00	0,00	457 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	25 000,00
			Zakup zamiatarki	0,00	25 000,00	25 000,00
		6370	Wydatki 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 Terespol - 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 Terespol-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 Tereszpol - 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 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 Tereszpol - 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	1 065 500,00	0,00	1 065 500,00
	85195		Pozostała działalność	1 065 500,00	0,00	1 065 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
			Przebudowa budynku po byłym ośrodku zdrowia w Tereszpolu-Zaorendzie - Program Polski Ład	20 000,00	0,00	20 000,00
		6370	Wydatki 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	0,00	585 800,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	585 800,00	0,00	585 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	157 160,00	0,00	157 160,00
			Wymiana opraw oświetlenia ulicznego w Gminie Tereszpol- Polski Ład	157 160,00	0,00	157 160,00
		6370	Wydatki 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 Tereszpol- 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 Terespolu-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 Terespolu-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 Terespolu-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 Terespolu-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 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 Terespolu-Zaorendzie - Polski Ład	1 140 000,00	0,00	1 140 000,00
Razem			20 724 108,43	125 000,00	20 849 108,43

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr LXI/356/24
Rady Gminy Terespol
z dnia 24 kwietnia 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.	269 656,00
2.	900	90001	887 352,00	188 000,00	- do utylizacji ścieków surowych z kolektora 188 000,00 zł.	368 952,00
		90017	0,00	0,00		762 000,00
Razem			1 400 608,00	254 500,00		1 400 608,00