



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 2 sierpnia 2024 r.

Poz. 4014

### UCHWAŁA NR III/10/24 RADY GMINY TERESZPOL

z dnia 27 czerwca 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 roku poz. 609 z późn. zm.), art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 roku 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 39 221 665,63 zł zmniejsza się o kwotę 483 305,50 zł do wysokości 38 738 360,13 zł z tego dochody bieżące ustalone w kwocie 20 642 122,01 zł zwiększa się o kwotę 86 694,50 zł do wysokości 20 728 816,51 zł oraz dochody majątkowe ustalone w kwocie 18 579 543,62 zł zmniejsza się o kwotę 570 000,00 zł do wysokości 18 009 543,62 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:

- dochody otrzymane na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami zwiększa się do kwoty 3 068 093,10 zł.

**§ 2.** Ustalone w § 2 uchwały budżetowej wydatki budżetu gminy w kwocie 41 638 528,58 zł zmniejsza się o kwotę 342 805,50 zł do wysokości 41 295 723,08 zł z tego wydatki bieżące ustalone w kwocie 20 759 420,15 zł zwiększa się o kwotę 191 694,50 zł do wysokości 20 951 114,65 zł oraz wydatki majątkowe ustalone w kwocie 20 879 108,43 zł zmniejsza się o kwotę 534 500,00 zł do wysokości 20 344 608,43 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 3. 1.** Planowaną w uchwale budżetowej kwotę deficytu zwiększa się do wysokości 2 557 362,95 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 2 356 060,92 zł,

- przychody pochodzące z nadwyżki z lat ubiegłych 97 735,79 zł.

**§ 4. 1.** Ustaloną w uchwale budżetowej roczną kwotę planowanych przychodów budżetu gminy zwiększa się do kwoty 3 036 935,95 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 § 7 uchwały budżetowej wydatkach na zadania inwestycyjne dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. 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 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Teresopol.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

**Stanisław Sitarz**

## Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/10/24 Rady Gminy Terespol z dnia 27 czerwca 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                        |
| <b>majątkowe</b>        |          |              |  |                   |              |             |                          |
| <b>majątkowe razem:</b> |          |              |  | <b>100 000,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>100 000,00</b>        |
|                         |          |              | 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                        |
| <b>bieżące</b>  |          |        |   |                   |              |             |                          |
| 720             |          |        | Informatyka   | 0,00              | 0,00         | 30 200,00   | 30 200,00                |
|                 |          |        | 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         | 30 200,00   | 30 200,00                |
|                 | 72095    |        | Pozostała działalność   | 0,00              | 0,00         | 30 200,00   | 30 200,00                |
|                 |          |        | 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         | 30 200,00   | 30 200,00                |
|                 |          | 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 | 0,00              | 0,00         | 19 200,00   | 19 200,00                |
|                 |          | 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 | 0,00              | 0,00         | 11 000,00   | 11 000,00                |
| 801             |          |        | Oświata i wychowanie  | 748 706,00        | 0,00         | 44 002,14   | 792 708,14               |
|                 |          |        | 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         | 42 002,14   | 244 097,14               |

|                       |       |      |   |                      |             |                  |                      |
|-----------------------|-------|------|---|----------------------|-------------|------------------|----------------------|
|                       | 80101 |      | Szkoly podstawowe   | 29 132,00            | 0,00        | 44 002,14        | 73 134,14            |
|                       |       |      | 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        | 42 002,14        | 42 002,14            |
|                       |       | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej   | 0,00                 | 0,00        | 2 000,00         | 2 000,00             |
|                       |       | 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 | 0,00                 | 0,00        | 39 758,13        | 39 758,13            |
|                       |       | 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 | 0,00                 | 0,00        | 2 244,01         | 2 244,01             |
| 852                   |       |      | Pomoc społeczna   | 264 547,00           | 0,00        | 9 800,00         | 274 347,00           |
|                       |       |      | 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   | 26 370,00            | 0,00        | 9 800,00         | 36 170,00            |
|                       |       |      | 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)   | 26 000,00            | 0,00        | 9 800,00         | 35 800,00            |
| 900                   |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   | 640 771,25           | 0,00        | 275,00           | 641 046,25           |
|                       |       |      | 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                 |
|                       | 90005 |      | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu   | 35 450,00            | 0,00        | 275,00           | 35 725,00            |
|                       |       |      | 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                 |
|                       |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 450,00               | 0,00        | 275,00           | 725,00               |
| <b>bieżące razem:</b> |       |      |   | <b>17 576 446,27</b> | <b>0,00</b> | <b>84 277,14</b> | <b>17 660 723,41</b> |
|                       |       |      | 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        | 72 202,14        | 274 297,14           |

| majątkowe |       |  |  |              |             |      |              |
|-----------|-------|--|--|--------------|-------------|------|--------------|
| 010       |       |  | Rolnictwo i łowiectwo  | 3 040 000,00 | -570 000,00 | 0,00 | 2 470 000,00 |
|           |       |  | 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         |
|           | 01043 |  | Infrastruktura wodociągowa wsi   | 3 040 000,00 | -570 000,00 | 0,00 | 2 470 000,00 |

|                         |  |      |  |                      |                    |             |                      |
|-------------------------|--|------|--|----------------------|--------------------|-------------|----------------------|
|                         |  |      | 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                 |
|                         |  | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                   | 3 040 000,00         | -570 000,00        | 0,00        | 2 470 000,00         |
| <b>majątkowe razem:</b> |  |      |  | <b>18 479 543,62</b> | <b>-570 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>17 909 543,62</b> |
|                         |  |      | 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                        |
| <b>bieżące</b>        |          |      |   |                      |                    |                  |                          |
| 758                   |          |      | Różne rozliczenia   | 0,00                 | 0,00               | 2 417,36         | 2 417,36                 |
|                       |          |      | 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                     |
|                       | 75814    |      | Różne rozliczenia finansowe   | 0,00                 | 0,00               | 2 417,36         | 2 417,36                 |
|                       |          |      | 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                     |
|                       |          | 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 | 0,00                 | 0,00               | 2 417,36         | 2 417,36                 |
| <b>bieżące razem:</b> |          |      |   | <b>3 065 675,74</b>  | <b>0,00</b>        | <b>2 417,36</b>  | <b>3 068 093,10</b>      |
|                       |          |      | 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                     |
| <b>Ogółem:</b>        |          |      |   | <b>39 221 665,63</b> | <b>-570 000,00</b> | <b>86 694,50</b> | <b>38 738 360,13</b>     |
|                       |          |      | 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               | 72 202,14        | 437 309,14               |

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

**Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/10/24 Rady Gminy Terespol z dnia 27 czerwca 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 | Wnieślenie wkładów do spółek prawa handlowego |      |      |
| 1                     | 2        | 3         | 4     | 5            | 6               | 7                             | 8   | 9  | 10   | 11                         | 12                                    | 13   | 14                                    | 15            | 16                | 17                               | 18                               | 19  |      |      |
| <b>Wydatki razem:</b> |          |           |       | 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 |
|                       |          |           |       | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|                       |          |           |       | po zmianach  | 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 |

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 | Wnieślenie wkładów do spółek prawa handlowego |      |      |
| 1     | 2        | 3         | 4  | 5            | 6               | 7                             | 8   | 9  | 10   | 11                         | 12                                    | 13   | 14                                    | 15            | 16                | 17                               | 18                               | 19  |      |      |
| 010   |          |           | Rolnictwo i leśnictwo  | przed zmianą | 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          | 3 450 000,00      | 3 450 000,00                     | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          |           |  | zmniejszenie | -570 000,00     | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | -570 000,00                      | -570 000,00                      | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |  | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |  | po zmianach  | 2 886 800,00    | 6 800,00                      | 6 800,00                                  | 0,00   | 6 800,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 2 880 000,00                     | 2 880 000,00                     | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
| 01043 |          |           | Infrastruktura wodociągowa wsi   | przed zmianą | 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          | 3 450 000,00      | 3 450 000,00                     | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          |           |  | zmniejszenie | -570 000,00     | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | -570 000,00                      | -570 000,00                      | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |  | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          |           |  | po zmianach  | 2 881 000,00    | 1 000,00                      | 1 000,00                                  | 0,00   | 1 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 2 880 000,00                     | 2 880 000,00                     | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 6370      | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | przed zmianą | 3 040 000,00    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 3 040 000,00      | 3 040 000,00                     | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          |           |  | zmniejszenie | -570 000,00     | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | -570 000,00                      | -570 000,00                      | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |  | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          |           |  | po zmianach  | 2 470 000,00    | 1 000,00                      | 1 000,00                                  | 0,00   | 1 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 2 470 000,00                     | 2 470 000,00                     | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
| 710   |          |           | Działalność usługowa   | przed zmianą | 22 000,00       | 22 000,00                     | 22 000,00                                 | 0,00   | 22 000,00  | 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  | 50 000,00       | 50 000,00                     | 50 000,00                                 | 0,00   | 50 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          |           |  | po zmianach  | 72 000,00       | 72 000,00                     | 72 000,00                                 | 0,00   | 72 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
| 71004 |          |           | Plany zagospodarowania przestrzennego  | przed zmianą | 16 310,00       | 16 310,00                     | 16 310,00                                 | 0,00   | 16 310,00  | 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  | 50 000,00       | 50 000,00                     | 50 000,00                                 | 0,00   | 50 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          |           |  | po zmianach  | 66 310,00       | 66 310,00                     | 66 310,00                                 | 0,00   | 66 310,00  | 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 | 16 310,00       | 16 310,00                     | 16 310,00                                 | 0,00   | 16 310,00  | 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  | 50 000,00       | 50 000,00                     | 50 000,00                                 | 0,00   | 50 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          |           |  | po zmianach  | 66 310,00       | 66 310,00                     | 66 310,00                                 | 0,00   | 66 310,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
| 720   |          |           | Informatyka  | przed zmianą | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 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                     | 0,00                                      | 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 |      |
|       |          |           |  | po zmianach  | 30 200,00       | 30 200,00                     | 0,00                                      | 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 |      |







| 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 | 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 |  |                                       |               |                   |                                  | 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                               |   |
|                 |          | 4700      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | przed zmianą | 6 000,00        | 6 000,00                      | 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                             |   |
|                 |          |           |   | zmniejszenie | -6 000,00       | -6 000,00                     | -6 000,00                                 | 0,00   | -6 000,00                  | 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  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             |   |
|                 | 85230    |           | Pomoc w zakresie dożywiania   | przed zmianą | 39 370,00       | 39 370,00                     | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 39 370,00  | 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  | 9 800,00        | 9 800,00                      | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 9 800,00   | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             |   |
|                 |          |           |   | po zmianach  | 49 170,00       | 49 170,00                     | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 49 170,00  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             |   |
|                 |          | 3110      | Świadczenia społeczne   | przed zmianą | 39 000,00       | 39 000,00                     | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 39 000,00  | 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  | 9 800,00        | 9 800,00                      | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 9 800,00   | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             |   |
|                 |          |           |   | po zmianach  | 48 800,00       | 48 800,00                     | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 48 800,00  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             |   |
|                 |          |           |   | przed zmianą | 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          | 585 800,00        | 585 800,00                       | 0,00  | 0,00                             |   |
|                 |          |           |   | zmniejszenie | -500,00         | -500,00                       | -500,00                                   | 0,00   | -500,00                    | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             |   |
|                 |          |           |   | zwiększenie  | 30 775,00       | 30 775,00                     | 30 775,00                                 | 0,00   | 30 775,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             |   |
|                 |          |           |   | po zmianach  | 2 169 641,24    | 1 583 841,24                  | 1 395 841,24                              | 71 223,00  | 1 324 618,24               | 188 000,00                            | 0,00   | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 585 800,00        | 585 800,00                       | 0,00  | 0,00                             |   |
|                 |          | 90002     | Gospodarka odpadami komunalnymi                                     | przed zmianą | 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                             |   |
|                 |          |           |   | zmniejszenie | -500,00         | -500,00                       | -500,00                                   | 0,00   | -500,00                    | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             |   |
|                 |          |           |   | zwiększenie  | 500,00          | 500,00                        | 500,00                                    | 0,00   | 500,00                     | 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                             |   |
|                 |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | przed zmianą | 20 761,20       | 20 761,20                     | 20 761,20                                 | 0,00   | 20 761,20                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             |   |
|                 |          |           |   | zmniejszenie | -500,00         | -500,00                       | -500,00                                   | 0,00   | -500,00                    | 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  | 20 261,20       | 20 261,20                     | 20 261,20                                 | 0,00   | 20 261,20                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             |   |
|                 |          | 4700      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | przed zmianą | 794,00          | 794,00                        | 794,00                                    | 0,00   | 794,00                     | 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  | 500,00          | 500,00                        | 500,00                                    | 0,00   | 500,00                     | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             |   |
|                 |          |           |   | po zmianach  | 1 294,00        | 1 294,00                      | 1 294,00                                  | 0,00   | 1 294,00                   | 0,00                                  | 1,00   | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             |   |
|                 |          | 90005     | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                         | przed zmianą | 82 650,00       | 82 650,00                     | 82 650,00                                 | 0,00   | 82 650,00                  | 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  | 30 275,00       | 30 275,00                     | 30 275,00                                 | 0,00   | 30 275,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             |   |
|                 |          |           |   | po zmianach  | 112 925,00      | 112 925,00                    | 112 925,00                                | 0,00   | 112 925,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             |   |
|                 |          | 4300      | Zakup usług pozostałych   | przed zmianą | 4 200,00        | 4 200,00                      | 4 200,00                                  | 0,00   | 4 200,00                   | 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  | 30 275,00       | 30 275,00                     | 30 275,00                                 | 0,00   | 30 275,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             |   |
|                 |          |           |   | po zmianach  | 34 475,00       | 34 475,00                     | 34 475,00                                 | 0,00   | 34 475,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             |   |
|                 |          |           |   | przed zmianą | 38 562 352,84   | 17 683 244,41                 | 15 625 824,69                             | 10 546 904,45  | 5 078 920,24               | 910 400,00                            | 782 469,72   | 224 550,00   | 0,00                                  | 140 000,00    | 20 879 108,43     | 20 879 108,43                    | 256 188,35  | 0,00                             |   |
|                 |          |           |   | zmniejszenie | -576 500,00     | -6 500,00                     | -6 500,00                                 | 0,00   | -6 500,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | -570 000,00       | -570 000,00                      | 0,00  | 0,00                             |   |
|                 |          |           |   | zwiększenie  | 233 694,50      | 198 194,50                    | 116 193,36                                | 2 417,36   | 113 775,00                 | 0,00                                  | 9 800,00   | 72 202,14  | 0,00                                  | 35 500,00     | 35 500,00         | 35 500,00                        | 0,00  | 0,00                             |   |
|                 |          |           |   | po zmianach  | 38 219 547,34   | 17 874 938,91                 | 15 735 517,05                             | 10 549 321,81  | 5 186 195,24               | 910 400,00                            | 792 269,72   | 296 752,14   | 0,00                                  | 140 000,00    | 20 344 608,43     | 20 344 608,43                    | 256 188,35  | 0,00                             |   |

Rodzaj zadania: **Zlecone**

| Dział                 | Rozdział | § / grupa | Nazwa   | Plan         | Z tego:             |   |  |                   |   |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |                                  |   |             |      |      |
|-----------------------|----------|-----------|---|--------------|---------------------|---|--|-------------------|---|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------|---|-------------|------|------|
|                       |          |           |   |              | Wydanki bieżące     | 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 | Wydanki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:                          |   |             |      |      |
|                       |          |           |   |              |                     | 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  |             |      |      |
| 855                   |          |           | Rodzina   | przed zmianą | 2 364 588,36        | 2 364 588,36                              | 396 664,38   | 313 500,00        | 83 164,38   | 0,00                       | 1 967 923,98                          | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00        |      |      |
|                       |          |           |   | zmniejszenie | -912,66             | -912,66                                   | -912,66  | 0,00              | -912,66   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00 |      |
|                       |          |           |   | zwiększenie  | 912,66              | 912,66                                    | 912,66   | 0,00              | 912,66  | 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  | 2 364 588,36        | 2 364 588,36                              | 396 664,38   | 313 500,00        | 83 164,38   | 0,00                       | 1 967 923,98                          | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00 | 0,00 |
| 85502                 |          |           | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | przed zmianą | 2 289 859,36        | 2 289 859,36                              | 321 935,38   | 313 500,00        | 8 435,38  | 0,00                       | 1 967 923,98                          | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00        |      |      |
|                       |          |           |   | zmniejszenie | -912,66             | -912,66                                   | -912,66  | 0,00              | -912,66   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00 |      |
|                       |          |           |   | zwiększenie  | 912,66              | 912,66                                    | 912,66   | 0,00              | 912,66  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00 |      |
|                       |          |           |   | po zmianach  | 2 289 859,36        | 2 289 859,36                              | 321 935,38   | 313 500,00        | 8 435,38  | 0,00                       | 1 967 923,98                          | 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 | 4 266,38            | 4 266,38                                  | 4 266,38   | 0,00              | 4 266,38  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00        |      |      |
|                       |          |           |   | zmniejszenie | -912,66             | -912,66                                   | -912,66  | 0,00              | -912,66   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00 |      |
|                       |          |           |   | zwiększenie  | 0,00                | 0,00                                      | 0,00   | 0,00              | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00 |      |
|                       |          |           |   | po zmianach  | 3 353,72            | 3 353,72                                  | 3 353,72   | 0,00              | 3 353,72  | 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 | 2 380,00            | 2 380,00                                  | 2 380,00   | 0,00              | 2 380,00  | 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  | 912,66              | 912,66                                    | 912,66   | 0,00              | 912,66  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00 |      |
|                       |          |           |   | po zmianach  | 3 292,66            | 3 292,66                                  | 3 292,66   | 0,00              | 3 292,66  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00 | 0,00 |
| <b>Wydatki razem:</b> |          |           |   | przed zmianą | <b>3 065 675,74</b> | <b>3 065 675,74</b>                       | <b>710 691,76</b>                                    | <b>396 519,61</b> | <b>314 172,15</b>   | <b>0,00</b>                | <b>2 354 983,98</b>                   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                 |             |      |      |
|                       |          |           |   | zmniejszenie | <b>-912,66</b>      | <b>-912,66</b>                            | <b>-912,66</b>                                       | <b>0,00</b>       | <b>-912,66</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                 |             |      |      |
|                       |          |           |   | zwiększenie  | <b>912,66</b>       | <b>912,66</b>                             | <b>912,66</b>  | <b>0,00</b>       | <b>912,66</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                 |             |      |      |
|                       |          |           |   | po zmianach  | <b>3 065 675,74</b> | <b>3 065 675,74</b>                       | <b>710 691,76</b>                                    | <b>396 519,61</b> | <b>314 172,15</b>   | <b>0,00</b>                | <b>2 354 983,98</b>                   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b> |      |      |

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr III/10/24 Rady Gminy Terespol z dnia 27 czerwca 2024 roku.

**Przychody i rozchody budżetu w 2024r.**

w złotych

| Lp.                      | Treść   | Klasyfikacja § | Kwota               |
|--------------------------|---|----------------|---------------------|
| 1                        | 2   | 3              | 4                   |
| <b>Przychody ogółem:</b> |   |                | <b>3 036 935,95</b> |
| 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            | 577 308,79          |
| <b>Rozchody ogółem:</b>  |   |                | <b>479 573,00</b>   |
| 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 III/10/24 Rady Gminy Terespol z dnia 27 czerwca 2024 roku.**

Wykaz inwestycji gminnych planowanych do realizacji w 2024 roku.

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przed zmianą         | Zmiana              | Po zmianie           |
|------------|----------|----------|---|----------------------|---------------------|----------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>3 450 000,00</b>  | <b>- 570 000,00</b> | <b>2 880 000,00</b>  |
|            | 01043    |          | Infrastruktura wodociągowa wsi  | 3 450 000,00         | - 570 000,00        | 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 poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 3 040 000,00         | - 570 000,00        | 2 470 000,00         |
|            |          |          | Modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w miejscowości Lipowiec - Polski Ład   | 1 140 000,00         | - 570 000,00        | 570 000,00           |
|            |          |          | Modernizacja ujęcia wody w Tereszpolu-Zygmuntach - Polski Ład   | 1 900 000,00         | 0,00                | 1 900 000,00         |
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>   | <b>11 978 478,71</b> | <b>0,00</b>         | <b>11 978 478,71</b> |
|            | 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 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  | 25 000,00            | 0,00                | 25 000,00            |
|            |          |          | Zakup zamiatarki  | 25 000,00            | 0,00                | 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            |
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>1 515 980,91</b>  | <b>0,00</b>         | <b>1 515 980,91</b>  |

|            |       |      |   |                     |                  |                     |
|------------|-------|------|---|---------------------|------------------|---------------------|
|            | 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        |
| <b>750</b> |       |      | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>100 000,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>100 000,00</b>   |
|            | 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          |
| <b>754</b> |       |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>84 104,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>84 104,00</b>    |
|            | 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           |
| <b>851</b> |       |      | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>1 065 500,00</b> | <b>35 500,00</b> | <b>1 101 000,00</b> |
|            | 85195 |      | Pozostała działalność   | 1 065 500,00        | 35 500,00        | 1 101 000,00        |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 20 000,00           | 35 500,00        | 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,  | 0,00                | 35 500,00        | 35 500,00           |
|            |       | 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        |
| <b>900</b> |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>585 800,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>585 800,00</b>   |
|            | 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          |
| <b>921</b> |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   | <b>637 826,46</b>   | <b>0,00</b>      | <b>637 826,46</b>   |

|              |       |      |   |                      |                     |                      |
|--------------|-------|------|---|----------------------|---------------------|----------------------|
|              | 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           |
| <b>926</b>   |       |      | <b>Kultura fizyczna</b>   | <b>1 431 418,35</b>  | <b>0,00</b>         | <b>1 431 418,35</b>  |
|              | 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         |
| <b>Razem</b> |       |      |   | <b>20 849 108,43</b> | <b>- 534 500,00</b> | <b>20 314 608,43</b> |

Załącznik Nr 5  
do Uchwały Nr III/10/24  
Rady Gminy Teresopol  
z dnia 27 czerwca 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:           |                   |                           |
| 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    | 315 200,00        | 30 200,00                          | 30 200,00  | 19 200,00                                     | 11 000,00        | 0,00              | 0,00                      |
| 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                      |
| <b>Razem</b> |   |                  |      |          | <b>970 121,35</b> | <b>562 940,49</b>                  | <b>552 940,49</b>  | <b>424 065,13</b>                             | <b>13 244,01</b> | <b>115 631,35</b> | <b>10 000,00</b>          |