



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 15 października 2024 r.

Poz. 4906

UCHWAŁA NR V/22/24 RADY GMINY TERESPOL

z dnia 26 września 2024 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609, z późn. zm.), art. 211, art. 212 i art. 233 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXII/320/23 Rady Gminy Terespol z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2024 zmienionej: zarządzeniem Nr 10/24 Wójta Gminy Terespol z dnia 31 stycznia 2024 r., zarządzeniem Nr 15/24 Wójta Gminy Terespol z dnia 29 lutego 2024 r., uchwałą Nr XXXIII/322/24 Rady Gminy Terespol z dnia 26 marca 2024 r., zarządzeniem Nr 19/24 Wójta Gminy Terespol z dnia 27 marca 2024 r., zarządzeniem Nr 23/24 Wójta Gminy Terespol z dnia 5 kwietnia 2024 r., uchwałą Nr XXXIV/336/24 Rady Gminy Terespol z dnia 30 kwietnia 2024 r., zarządzeniem Nr 27/24 Wójta Gminy Terespol z dnia 7 maja 2024 r., zarządzeniem Nr 32/24 Wójta Gminy Terespol z 24 maja 2024 r., zarządzeniem Nr 37/24 Wójta Gminy Terespol z 6 czerwca 2024 r., zarządzeniem Nr 39/24 Wójta Gminy Terespol z dnia 7 czerwca 2024 r., uchwałą Nr III/12/24 Rady Gminy Terespol z dnia 28 czerwca 2024 r., zarządzeniem Nr 55/24 Wójta Gminy Terespol z dnia 31 lipca 2024 r., zarządzeniem Nr 59/24 Wójta Gminy Terespol z dnia 30 sierpnia 2024 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 łączną kwotę dochodów 49.021.069,14 zł zastępuje się kwotą **49.707.392,90 zł**, kwotę dochodów bieżących 41.735.944,36 zł zastępuje się kwotą **41.902.284,12 zł**, kwotę dochodów majątkowych 7.285.124,78 zł zastępuje się kwotą **7.805.108,78 zł**, w pkt 1 kwotę dotacji celowych i środków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami 3.149.881,78 zł zastępuje się kwotą **3.140.234,48 zł**, w pkt 3 kwotę dochodów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym 25.000,00 zł zastępuje się kwotą **25.274,45 zł**;
- 2) w § 2 łączną kwotę wydatków 78.007.700,57 zł zastępuje się kwotą **72.318.526,89 zł**, kwotę wydatków bieżących 40.510.260,57 zł zastępuje się kwotą **40.531.086,89 zł**, kwotę wydatków majątkowych 37.497.440,00 zł zastępuje się kwotą **31.787.440,00 zł**, w pkt 1 kwotę wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami 3.149.881,78 zł zastępuje się kwotą **3.140.234,48 zł**, w pkt 4 kwotę wydatków na realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu 25.000,00 zł zastępuje się kwotą **25.274,45 zł**;
- 3) w § 3 ust. 1 kwotę planowanego deficytu 28.986.631,43 zł zastępuje się kwotą **22.611.133,99 zł**, w ust. 2 pkt 1 kwotę nadwyżki budżetu gminy z lat ubiegłych 25.053.257,42 zł zastępuje się kwotą **18.677.759,98 zł**;

- 4) w § 4 ust. 1 kwotę planowanych przychodów budżetu gminy 30.986.631,43 zł zastępuje się kwotą **30.645.874,99 zł**, kwotę planowanych rozchodów budżetu gminy 2.000.000,00 zł zastępuje się kwotą **8.034.741,00 zł**;
- 5) w załączniku Nr 1 dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 6) w załączniku Nr 2 dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały;
- 7) załącznik Nr 3 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały;
- 8) w załączniku Nr 4 dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały;
- 9) w załączniku Nr 5 dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały;
- 10) w załączniku Nr 6 dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Terespol.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Łukasz Dragun

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr V/22/24 Rady Gminy Terespol z dnia 26 września 2024 r

w złotych

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
majątkowe							
majątkowe razem:				210 000,00	0,00	0,00	210 000,00
			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							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 902 408,00	0,00	274,45	21 902 682,45
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	243 140,00	0,00	274,45	243 414,45
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	25 000,00	0,00	274,45	25 274,45
758			Różne rozliczenia	9 403 443,00	0,00	160 513,44	9 563 956,44
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

	75867		Krajowy Plan Odbudowy	0,00	0,00	160 513,44	160 513,44
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	160 513,44	160 513,44
852			Pomoc społeczna	719 772,09	0,00	11 601,87	731 373,96
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasilki stałe	179 303,09	0,00	11 601,87	190 904,96
			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)	172 000,00	0,00	10 630,00	182 630,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 803,09	0,00	971,87	7 774,96
855			Rodzina	65 419,99	0,00	3 597,30	69 017,29
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	0,00	3 597,30	3 597,30
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	3 597,30	3 597,30
bieżące razem:				38 580 062,58	0,00	175 987,06	38 756 049,64
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
majątkowe							
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	519 984,00	519 984,00
			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	519 984,00	519 984,00
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	0,00	0,00	519 984,00	519 984,00
			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	519 984,00	519 984,00

		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	519 984,00	519 984,00
majątkowe razem:				7 075 124,78	0,00	519 984,00	7 595 108,78
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	151 531,11	0,00	519 984,00	671 515,11

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
852			Pomoc społeczna	235 118,49	-9 647,30	0,00	225 471,19
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	235 118,49	-9 647,30	0,00	225 471,19
			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	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	235 118,49	-9 647,30	0,00	225 471,19
bieżące razem:				3 149 881,78	-9 647,30	0,00	3 140 234,48
			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:				49 021 069,14	-9 647,30	695 971,06	49 707 392,90
			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	151 531,11	0,00	519 984,00	671 515,11

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr V/22/24 Rady Gminy Terespol z dnia 26 września 2024 r

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,								zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Wydatki razem:				przed zmianą	661 440,00	9 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	652 440,00	652 440,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	661 440,00	9 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	652 440,00	652 440,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,								zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	273 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	413 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00
01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	11 928 000,00	533 000,00	533 000,00	0,00	533 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 395 000,00	11 395 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 790 000,00	1 790 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 718 000,00	533 000,00	533 000,00	0,00	533 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 185 000,00	13 185 000,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	11 925 000,00	530 000,00	530 000,00	0,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 395 000,00	11 395 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 790 000,00	1 790 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 715 000,00	530 000,00	530 000,00	0,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 185 000,00	13 185 000,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	przed zmianą	6 168 490,00	123 490,00	123 490,00	3 290,00	120 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 045 000,00	6 045 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 865 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 865 000,00	-5 865 000,00	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	303 490,00	123 490,00	123 490,00	3 290,00	120 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
63003			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	przed zmianą	6 168 490,00	123 490,00	123 490,00	3 290,00	120 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 045 000,00	6 045 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 865 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 865 000,00	-5 865 000,00	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	303 490,00	123 490,00	123 490,00	3 290,00	120 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 307 353,00	641 353,00	641 353,00	0,00	641 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	666 000,00	666 000,00	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		
				zwiększenie	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 347 353,00	641 353,00	641 353,00	0,00	641 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	706 000,00	706 000,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:														
						wydatki jednostek budżetowych	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	170 000,00	104 000,00	104 000,00	0,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
po zmianach				210 000,00	104 000,00	104 000,00	0,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 000,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00		
750			Administracja publiczna	przed zmianą	9 859 346,00	9 503 346,00	9 133 846,00	7 344 503,00	1 789 343,00	0,00	369 500,00	0,00	0,00	0,00	356 000,00	356 000,00	171 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
po zmianach				9 859 346,00	9 503 346,00	9 131 846,00	7 342 503,00	1 789 343,00	0,00	371 500,00	0,00	0,00	0,00	356 000,00	356 000,00	171 000,00	0,00	0,00		
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	8 351 404,00	8 166 404,00	8 120 404,00	6 844 613,00	1 275 791,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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				8 349 404,00	8 164 404,00	8 118 404,00	6 842 613,00	1 275 791,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00		
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	687 040,00	516 040,00	395 540,00	124 000,00	271 540,00	0,00	120 500,00	0,00	0,00	0,00	171 000,00	171 000,00	171 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
po zmianach				689 040,00	518 040,00	395 540,00	124 000,00	271 540,00	0,00	122 500,00	0,00	0,00	0,00	171 000,00	171 000,00	171 000,00	0,00	0,00		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	548 115,00	398 115,00	383 115,00	66 500,00	316 615,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
po zmianach				583 115,00	398 115,00	383 115,00	66 500,00	316 615,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00		
75404			Komendy wojewódzkie Policji	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
po zmianach				35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00		
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	15 519 962,70	14 935 962,70	14 404 999,85	11 051 342,85	3 353 657,00	0,00	530 962,85	0,00	0,00	0,00	584 000,00	584 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
po zmianach				15 534 962,70	14 950 962,70	14 419 999,85	11 051 342,85	3 368 657,00	0,00	530 962,85	0,00	0,00	0,00	584 000,00	584 000,00	0,00	0,00	0,00		
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 747 757,63	1 747 757,63	1 695 614,72	1 245 304,72	450 310,00	0,00	52 142,91	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
po zmianach				1 752 757,63	1 752 757,63	1 700 614,72	1 245 304,72	455 310,00	0,00	52 142,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80104			Przedszkola	przed zmianą	1 749 088,08	1 669 088,08	1 622 310,26	1 140 641,26	481 669,00	0,00	46 777,82	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
po zmianach				1 759 088,08	1 679 088,08	1 632 310,26	1 140 641,26	491 669,00	0,00	46 777,82	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00		
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	274 374,01	274 374,01	274 374,01	12 491,00	261 883,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	274,45	274,45	274,45	0,00	274,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
po zmianach				274 648,46	274 648,46	274 648,46	12 491,00	262 157,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	166 374,01	166 374,01	166 374,01	11 991,00	154 383,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	274,45	274,45	274,45	0,00	274,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
po zmianach				166 648,46	166 648,46	166 648,46	11 991,00	154 657,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	3 482 479,09	3 482 479,09	2 507 676,00	1 625 700,30	881 975,70	0,00	974 803,09	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	11 601,87	11 601,87	0,00	0,00	0,00	0,00	11 601,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
po zmianach				3 494 080,96	3 494 080,96	2 507 676,00	1 625 700,30	881 975,70	0,00	986 404,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	85216		Zasilki stałe	przed zmianą	187 303,09	187 303,09	500,00	0,00	500,00	0,00	186 803,09	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	11 601,87	11 601,87	0,00	0,00	0,00	0,00	11 601,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	198 904,96	198 904,96	500,00	0,00	500,00	0,00	198 404,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	855		Rodzina	przed zmianą	3 249 262,99	249 262,99	247 592,99	124 875,29	122 717,70	0,00	1 670,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 000 000,00	-3 000 000,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 003 597,30	3 597,30	3 597,30	3 597,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
				po zmianach	1 252 860,29	252 860,29	251 190,29	128 472,59	122 717,70	0,00	1 670,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
	85504		Wspieranie rodziny	przed zmianą	52 747,00	52 747,00	52 747,00	50 038,43	2 708,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	3 597,30	3 597,30	3 597,30	3 597,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	56 344,30	56 344,30	56 344,30	53 635,73	2 708,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 000 000,00	-3 000 000,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
				po zmianach	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	3 848 431,00	3 409 431,00	3 409 431,00	95 962,00	3 313 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439 000,00	439 000,00	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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 898 431,00	3 409 431,00	3 409 431,00	95 962,00	3 313 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489 000,00	489 000,00	0,00	0,00	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	310 000,00	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	
				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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	
	926		Kultura fizyczna	przed zmianą	2 272 000,00	372 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	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	100 000,00	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	
				po zmianach	2 372 000,00	372 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	
	92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	1 912 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	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	100 000,00	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	
				po zmianach	2 012 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	
			Wydatki razem:	przed zmianą	74 196 378,79	37 351 378,79	32 847 677,85	20 334 664,44	12 513 013,41	2 497 530,00	1 986 311,94	19 859,00	0,00	0,00	36 845 000,00	36 845 000,00	171 000,00	0,00	
				zmniejszenie	-8 867 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 865 000,00	-8 865 000,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 187 473,62	32 473,62	18 871,75	3 597,30	15 274,45	0,00	13 601,87	0,00	0,00	0,00	3 155 000,00	3 155 000,00	1 000 000,00	0,00	
				po zmianach	68 516 852,41	37 381 852,41	32 864 549,60	20 336 261,74	12 528 287,86	2 497 530,00	1 999 913,81	19 859,00	0,00	0,00	31 135 000,00	31 135 000,00	1 171 000,00	0,00	

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	235 118,49	235 118,49	7 060,17	3 562,17	3 498,00	0,00	228 058,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-9 647,30	-9 647,30	-189,17	-189,17	0,00	0,00	-9 458,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	225 471,19	225 471,19	6 871,00	3 373,00	3 498,00	0,00	218 600,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	235 118,49	235 118,49	7 060,17	3 562,17	3 498,00	0,00	228 058,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-9 647,30	-9 647,30	-189,17	-189,17	0,00	0,00	-9 458,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	225 471,19	225 471,19	6 871,00	3 373,00	3 498,00	0,00	218 600,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	3 149 881,78	3 149 881,78	885 827,46	294 495,82	591 331,64	0,00	2 264 054,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-9 647,30	-9 647,30	-189,17	-189,17	0,00	0,00	-9 458,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 140 234,48	3 140 234,48	885 638,29	294 306,65	591 331,64	0,00	2 254 596,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr V/22/24
Rady Gminy Terespol
z dnia 26 września 2024 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY W 2024 ROKU

§	Wyszczególnienie	Przychody w zł	Rozchody w zł
905	Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	33 374,01	
957	Nadwyżka z lat ubiegłych	26 712 500,98	
994	Przelewy z rachunków lokat	3 900 000,00	
962	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej		34 741,00
994	Przelewy na rachunki lokat		8 000 000,00
RAZEM		30 645 874,99	8 034 741,00

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr V/22/24
Rady Gminy Terespol
z dnia 26 września 2024 r.

DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU GMINY W ROKU 2024

w złotych

Dz.	Rozdział	Przeznaczenie dotacji				w tym:	zmiana (+/-)	Dotacje razem (po zmianach)
			przedmiotowej	podmiotowej	celowej	majątkowa		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki						
921	92105	- dotacja dla Gminnego Centrum Kultury w Kobylanach na dofinansowanie kosztów organizacji imprezy pn. Przegląd Folklorystyczny "Kultura bez Granic"			5 000,00	0,00		5 000,00
	92109	-dotacja dla Gminnego Centrum Kultury w Kobylanach na działalność bieżącą		1 977 530,00		0,00		1 977 530,00
		-dotacja dla Gminnego Centrum Kultury w Kobylanach na działalność inwestycyjną - urządzenie rekreacyjne dmuchane dla dzieci			30 000,00	30 000,00		30 000,00
	92116	-dotacja dla Gminnego Centrum Kultury w Kobylanach na działalność bieżącą biblioteki		160 000,00		0,00		160 000,00
	92195	- dotacja dla Gminnego Centrum Kultury w Kobylanach – Wydanie publikacji promującej pt. "30 lat Samorządu Gminnego - Gmina Terespol"			19 859,00	0,00		19 859,00
926	92605	- dotacja dla Gminnego Centrum Kultury w Kobylanach na działalność bieżącą - sportową		200 000,00		0,00		200 000,00
		- dotacja dla Gminnego Centrum Kultury w Kobylanach na dofinansowanie kosztów organizacji imprezy pn. Kwalifikacje do Mistrzostw Polski Młodzików Sekcja Podnoszenia Ciężarów			1 000,00	0,00		1 000,00
		Razem	0,00	2 337 530,00	55 859,00	30 000,00	0,00	2 393 389,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania						
010	01044	-dotacja celowa dla osób fizycznych na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej			120 000,00	120 000,00	140 000,00	260 000,00
900	90005	-dotacja celowa dla osób fizycznych na dofinansowanie przedsięwzięć wykorzystujących źródła energii odnawialnej			60 000,00	60 000,00		60 000,00
		- dotacja celowa na dofinansowanie przedsięwzięć związanych z wymianą źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych			250 000,00	250 000,00	50 000,00	300 000,00
926	92605	- dotacja celowa dla klubu sportowego na dofinansowanie realizacji celu publicznego z zakresu rozwoju sportu w Gminie Terespol			160 000,00	0,00		160 000,00
		Razem	0,00	0,00	590 000,00	430 000,00	190 000,00	780 000,00
		OGÓLEM DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU GMINY	0,00	2 337 530,00	645 859,00	460 000,00	190 000,00	3 173 389,00

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr V/22/24
Rady Gminy Terespol
z dnia 26 września 2024 r.

WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE W ROKU 2024

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka realizująca zadanie	Zmiana (+/-)	Plan na 2024 r. (po zmianie)
Dział	Rozdział				
010		Infrastruktura wodociągowa wsi		0,00	130 000,00
	01044	Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Koroszczynie oraz kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Terespol - Koroszczyn	Urząd Gminy Terespol		130 000,00
600		Transport i łączność		1 790 000,00	13 837 440,00
	60013	Sporządzenie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 816 Terespol - Kodeń - Sławatycze - Włodawa - Dorohusk - Horodło - Zosin o drogę rowerową w miejscowości Lebedziew i Polatycze	Urząd Gminy Terespol		157 440,00
	60014	Przebudowa i budowa dróg w Gminie Terespol uszkodzonych w wyniku działań operacyjnych Sił Zbrojnych RP na granicy polsko - białoruskiej (p. WPF)	Urząd Gminy Terespol		495 000,00
	60016	Rozbudowa drogi Nr 100753L w Małaszewiczach Małych (p. WPF)	Urząd Gminy Terespol		120 000,00
		Budowa drogi gminnej ul. Północnej w Małaszewiczach Dużych od km 0+002,64 do km 0+318,37 i od km 0+002,50 do km 0+021,70 oraz odcinka drogi gminnej 100796L od km 0+000,00 do km 0+140,85 w Małaszewiczach Dużych (p. WPF)	Urząd Gminy Terespol	-1 305 000,00	95 000,00
		Rozbudowa drogi do Osiedla Zastawek (p. WPF)	Urząd Gminy Terespol		1 280 000,00
		Rozbudowa odcinka drogi gminnej Nr 100786L Koroszczyn - Lechuty Małe (p. WPF)	Urząd Gminy Terespol	-40 000,00	0,00
		Rozbudowa odcinka drogi gminnej nr 100786L Koroszczyn - Lechuty Małe od km 0+003,50 do km 0+325,30 i od km 0+338,40 do km 1+233,00 (p. WPF)	Urząd Gminy Terespol	40 000,00	40 000,00
		Budowa ul. Ogrodowej w Koroszczynie (p. WPF)	Urząd Gminy Terespol		25 000,00
		PT budowy drogi gminnej ul. Franciszka Jaszczolda w Kobylanach	Urząd Gminy Terespol		60 000,00
		PT budowy drogi gminnej wraz z drogą dla rowerów Małaszewicze Małe - Kobylany	Urząd Gminy Terespol		100 000,00
		PT budowy drogi rowerowej na dz. nr 414/7 w Kobylanach	Urząd Gminy Terespol		40 000,00
		Budowa drogi nr 100793L od km 0+572,50 do km 1+383,50 w miejscowości Łobaczew Mały (p. WPF)	Urząd Gminy Terespol		1 650 000,00
		Rozbudowa odcinka drogi gminnej nr 100784L w Starzyńce (p. WPF)	Urząd Gminy Terespol	-400 000,00	80 000,00
		Przebudowa odcinka drogi gminnej Nr 100784L w Neplach (p. WPF)	Urząd Gminy Terespol		460 000,00
		Rozbudowa ul. Nadbużańskiej w Neplach (p. WPF)	Urząd Gminy Terespol		340 000,00
		Budowa zjazdów z dróg na terenie Centrum Gminy (p. WPF)	Urząd Gminy Terespol		150 000,00
		Budowa dróg dojazdowych do pól (p. WPF)	Urząd Gminy Terespol		400 000,00
		Przebudowa i budowa dróg w Gminie Terespol uszkodzonych w wyniku działań operacyjnych Sił Zbrojnych RP na granicy polsko - białoruskiej (p. WPF)	Urząd Gminy Terespol		100 000,00
		Budowa drogi gminnej w miejscowości Podolanka (p. WPF)	Urząd Gminy Terespol	55 000,00	3 325 000,00
		Budowa drogi gminnej do GCKiS i parkingu na działce nr 136 w Kobylanach	Urząd Gminy Terespol		1 480 000,00
		Budowa drogi Małaszewicze Małe - Kobylany (p. WPF)	Urząd Gminy Terespol	290 000,00	290 000,00
		Budowa wiaduktu drogowego w ciągu drogi gminnej ul. Słonecznej w Kobylanach	Urząd Gminy Terespol	3 150 000,00	3 150 000,00
630		Turystyka		-5 865 000,00	180 000,00
	63003	Dostawa i montaż siłowni zewnętrznych (Bohukały, Krzyczew, Łęgi)	Urząd Gminy Terespol		25 000,00
		Zagospodarowanie placu rekreacyjno - sportowego w Małaszewiczach Dużych	Urząd Gminy Terespol	35 000,00	55 000,00
		Wykonanie strefy wypoczynku w sąsiedztwie zbiornika wodnego (p. WPF)	Urząd Gminy Terespol	-5 900 000,00	100 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa		40 000,00	706 000,00
	70005	Modernizacja infrastruktury związanej z dozorem Wolnego Obszaru Celnego	Urząd Gminy Terespol		100 000,00
		Wykup nieruchomości	Urząd Gminy Terespol		500 000,00
	70007	Wykonanie przyłącza NN do budynku komunalnego w Podolance 8a	Urząd Gminy Terespol		15 000,00
		Termomodernizacja budynku komunalnego w Podolance 8	Urząd Gminy Terespol		40 000,00
		Rozbudowa bezodpływowego zbiornika ścieków w Lebedziewie ul. Kodeńska 108	Urząd Gminy Terespol		11 000,00
		Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków w Neplach	Urząd Gminy Terespol	40 000,00	40 000,00

710		Działalność usługowa		0,00	30 000,00
	71035	Modernizacja budynku kaplicy cmentarnej na terenie cmentarza komunalnego w Gminie Terespol	Urząd Gminy Terespol		30 000,00
750		Administracja publiczna		0,00	356 000,00
	75023	Budowa instalacji fotowoltaicznej przy Urzędzie Gminy Terespol	Urząd Gminy Terespol		150 000,00
		Zakup maszyny myjącej do Urzędu Gminy Terespol	Urząd Gminy Terespol		35 000,00
	75095	Realizacja Programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027: Projekt "Cyberbezpieczny Samorząd" - Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji poprzez wzmacnianie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach teleinformatycznych Gminy Terespol (p. WPF)	Urząd Gminy Terespol		171 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		0,00	150 000,00
	75412	Zakup samochodu pożarniczego dla jednostki OSP Krzyczew	Urząd Gminy Terespol		150 000,00
801		Oświata i wychowanie		0,00	584 000,00
	80104	Zakup urządzeń na plac zabaw w Przedszkolu przy Zespole Szkół im. K. Makuszyńskiego w Małaszewiczach (p. WPF)	ZS im. K. Makuszyńskiego w Małaszewiczach		80 000,00
	80195	Termomodernizacja obiektu Zespołu Szkół im. K. Makuszyńskiego w Małaszewiczach z wymianą źródła ciepła (p. WPF)	Urząd Gminy Terespol		150 000,00
		Dostawa i montaż agregatów prądotwórczych do szkół	Urząd Gminy Terespol		150 000,00
		Montaż klimatyzacji w Szkole Podstawowej im. Orła Białego w Kobylanach	SP im. Orła Białego w Kobylanach	15 000,00	35 000,00
		Strefa rekreacji w Szkole Podstawowej im. Orła Białego w Kobylanach	SP im. Orła Białego w Kobylanach	-15 000,00	0,00
		Modernizacja instalacji przeciwpożarowej w budynku Szkoły Podstawowej im. Juliana Ursyna Niemcewicza w Neplach	SP im. Juliana Ursyna Niemcewicza w Neplach		11 000,00
		Modernizacja instalacji przeciwpożarowej w budynku Zespołu Szkół im. K. Makuszyńskiego w Małaszewiczach (p. WPF)	ZS im. K. Makuszyńskiego w Małaszewiczach		158 000,00
855		Rodzina - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		-2 000 000,00	1 000 000,00
	85516	Utworzenie 24 nowych miejsc opieki w ramach programu "Maluch+" 2022-2029 - edycja 1 w Gminie Terespol, Kobylany, Plac Ryszarda Kaczorowskiego 1, 21-540 Małaszewicze (p. WPF)	Urząd Gminy Terespol	-3 000 000,00	0,00
	85516	Utworzenie 24 nowych miejsc opieki w ramach programu Aktywny Maluch 2022-2029 - edycja 1 w Klubie Dzieciątym w Kobylanach działka ewidencyjna nr 345, obręb Kobylany, 21-540 Małaszewicze (p. WPF)	Urząd Gminy Terespol	1 000 000,00	1 000 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		0,00	129 000,00
	90003	Zakup kosiarki samojezdnej RIDER	Urząd Gminy Terespol		79 000,00
	90015	Budowa i uzupełnienie oświetlenia w Gminie Terespol (p. WPF)	Urząd Gminy Terespol		50 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		0,00	11 550 000,00
	92109	Budowa Gminnego Centrum Kultury i Sportu - etap I (p. WPF)	Urząd Gminy Terespol		11 500 000,00
	92120	Udostępnienie obiektów fortecznych Przedmościa Terespolskiego położonych na terenie gminy Terespol (p. WPF)	Urząd Gminy Terespol		50 000,00
926		Kultura fizyczna		100 000,00	2 000 000,00
	92601	Budowa stadionu sportowego w Kobylanach (p. WPF)	Urząd Gminy Terespol	100 000,00	2 000 000,00
		Razem		-5 935 000,00	30 652 440,00

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr V/22/24
Rady Gminy Terespol
z dnia 26 września 2024 r.

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

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	w tym:				Wydatki razem (po zmianie)
			Środki z budżetu krajowego	Zmiana (+/-)	Środki z budżetu UE i innych źródeł zagranicznych	Zmiana (+/-)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Utworzenie 24 nowych miejsc opieki w ramach programu Aktywny Maluch 2022-2029 - edycja 1 w Klubie Dziecięcym w Kobylanach działka ewidencyjna nr 345, obręb Kobylany, 21-540 Małaszewicze		0,00	480 016,00	0,00	519 984,00	1 000 000,00
	Wydatki majątkowe razem:		0,00	480 016,00	0,00	519 984,00	1 000 000,00
	Wydatki inwestycyjne	855-85516	0,00	480 016,00	0,00	519 984,00	1 000 000,00
	Wydatki bieżące razem:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydanie publikacji promującej pt."30 lat Samorządu Gminnego - Gmina Terespol"		19 859,00	0,00	0,00	0,00	19 859,00
	Wydatki majątkowe razem:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki inwestycyjne		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące razem:		19 859,00	0,00	0,00	0,00	19 859,00
	Wydatki bieżące	921-92195	19 859,00	0,00	0,00	0,00	19 859,00
3	Projekt "Cyberbezpieczny Samorząd" - Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji poprzez wzmocnienie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach teleinformatycznych Gminy Terespol		19 468,89	0,00	151 531,11	0,00	171 000,00
	Wydatki majątkowe razem:		19 468,89	0,00	151 531,11	0,00	171 000,00
	Wydatki inwestycyjne	750-75095	19 468,89	0,00	151 531,11	0,00	171 000,00
	Wydatki bieżące razem:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM			39 327,89	480 016,00	151 531,11	519 984,00	1 190 859,00