



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 6 maja 2025 r.

Poz. 2523

UCHWAŁA NR IX/58/25 RADY GMINY TERESPOL

z dnia 31 marca 2025 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2025

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465, 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 2024 r. poz. 1530, z późn. zm.) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2025 r. poz. 337, z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr VII/44/24 Rady Gminy Terespol z dnia 16 grudnia 2024 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2025 zmienionej: uchwałą Nr VIII/55/25 Rady Gminy Terespol z dnia 29 stycznia 2025 r., zarządzeniem Nr 9/25 Wójta Gminy Terespol z dnia 31 stycznia 2025 r., zarządzeniem Nr 18/25 Wójta Gminy Terespol z dnia 28 lutego 2025 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 łączną kwotę dochodów 60.117.815,28 zł zastępuje się kwotą **60.382.300,78 zł**, kwotę dochodów bieżących 44.046.080,28 zł zastępuje się kwotą **44.310.565,78 zł**, w pkt 1 kwotę dotacji celowych i środków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami kwotę 1.981.868,00 zł zastępuje się kwotą **1.983.824,06 zł**;
- 2) w § 2 łączną kwotę wydatków 80.821.510,21 zł zastępuje się kwotą **81.129.591,71 zł**, kwotę wydatków bieżących 43.863.370,17 zł zastępuje się kwotą **44.131.451,67 zł**, kwotę wydatków majątkowych 36.958.140,04 zł zastępuje się kwotą **36.998.140,04 zł**, w pkt 1 kwotę wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami kwotę 1.981.868,00 zł zastępuje kwotą **1.983.824,06 zł**, w pkt 6 kwotę wydatków na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi 2.191.889,00 zł zastępuje się kwotą **2.192.042,00 zł**;
- 3) w § 3 ust. 1 kwotę planowanego deficytu 20.703.694,93 zł zastępuje się kwotą **20.747.290,93 zł**, w ust. 2 pkt 1 kwotę nadwyżki budżetu gminy z lat ubiegłych 11.551.408,24 zł zastępuje się kwotą **11.595.004,24 zł**;
- 4) w § 4 ust. 1 kwotę planowanych przychodów budżetu gminy 20.703.694,93 zł zastępuje się kwotą **20.747.290,93 zł**;
- 5) po § 11 dodaje się § 11a w brzmieniu:

„§ 11a. W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, upoważnia się Wójta Gminy do:

 - 1) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej.”;
- 6) w załączniku Nr 1 dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 7) w załączniku Nr 2 dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały;

- 8) załącznik Nr 3 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały;
- 9) w załączniku Nr 4 dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały
- 10) w załączniku Nr 5 dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały;
- 11) 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

Lukasz Dragun

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr IX/58/25 Rady Gminy Terespol z dnia 31 marca 2025 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:				1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
majątkowe							
majątkowe razem:				340 000,00	0,00	0,00	340 000,00
			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							
758			Różne rozliczenia	1 764 375,37	-1 764 375,37	1 850 820,37	1 850 820,37
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 764 375,37	-1 764 375,37	0,00	0,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	725 822,85	-725 822,85	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 038 552,52	-1 038 552,52	0,00	0,00
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	1 038 552,52	1 038 552,52
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	0,00	1 038 552,52	1 038 552,52
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	812 267,85	812 267,85
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	812 267,85	812 267,85
801			Oświata i wychowanie	588 604,00	0,00	12 000,00	600 604,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 700,00	0,00	12 000,00	14 700,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00
852			Pomoc społeczna	807 083,00	0,00	1 229,00	808 312,00
	85216		Zasilki stałe	263 729,00	0,00	1 229,00	264 958,00

Strona 1 z 3

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 229,00	0,00	1 229,00	2 458,00
855			Rodzina	154 369,11	0,00	59 955,44	214 324,55
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	88 427,72	0,00	59 955,44	148 383,16
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	28 300,00	0,00	59 700,00	88 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	127,72	0,00	255,44	383,16
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 508 500,00	0,00	102 900,00	1 611 400,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	12 000,00	0,00	102 900,00	114 900,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	102 900,00	102 900,00
bieżące razem:				42 062 712,28	-1 764 375,37	2 026 904,81	42 325 241,72
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				58 746,79	0,00	0,00	58 746,79
majątkowe							
majątkowe razem:				15 731 735,00	0,00	0,00	15 731 735,00
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				5 359 437,55	0,00	0,00	5 359 437,55

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							
752			Obrona narodowa	0,00	0,00	400,00	400,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	0,00	0,00	400,00	400,00
		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	400,00	400,00
852			Pomoc społeczna	4 412,00	0,00	1 556,06	5 968,06
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	0,00	1 556,06	1 556,06
		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	1 556,06	1 556,06
bieżące razem:				1 981 868,00	0,00	1 956,06	1 983 824,06
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:		60 117 815,28	-1 764 375,37	2 028 860,87	60 382 300,78
	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	5 418 184,34	0,00	0,00	5 418 184,34

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr IX/58/25 Rady Gminy Terespol z dnia 31 marca 2025 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	Whiesienie 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	7 030 541,99	4 500,00	3 000,00	0,00	3 000,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 026 041,99	7 026 041,99	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	7 030 541,99	4 500,00	3 000,00	0,00	3 000,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 026 041,99	7 026 041,99	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	Whiesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
630			Turystyka	przed zmianą	6 939 900,00	104 900,00	104 900,00	3 700,00	101 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 835 000,00	6 835 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	-200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 939 900,00	104 900,00	104 900,00	3 700,00	101 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 835 000,00	6 835 000,00	6 300 000,00	0,00	0,00
63003			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	przed zmianą	6 939 900,00	104 900,00	104 900,00	3 700,00	101 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 835 000,00	6 835 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	-200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 939 900,00	104 900,00	104 900,00	3 700,00	101 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 835 000,00	6 835 000,00	6 300 000,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	10 756 219,96	10 086 219,96	9 681 219,96	8 311 525,00	1 369 694,96	0,00	405 000,00	0,00	0,00	0,00	670 000,00	670 000,00	570 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-33 799,35	-33 799,35	-33 799,35	-33 799,35	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	46 764,35	46 764,35	46 764,35	33 799,35	12 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 769 184,96	10 099 184,96	9 694 184,96	8 311 525,00	1 392 659,96	0,00	405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670 000,00	670 000,00	570 000,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	8 838 609,00	8 738 609,00	8 688 609,00	7 688 525,00	1 000 084,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-31 287,81	-31 287,81	-31 287,81	-31 287,81	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	43 333,81	43 333,81	43 333,81	31 287,81	12 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 850 655,00	8 750 655,00	8 700 655,00	7 688 525,00	1 012 130,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	493 351,00	493 351,00	491 351,00	449 000,00	42 351,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 511,54	-2 511,54	-2 511,54	-2 511,54	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	3 430,54	3 430,54	3 430,54	2 511,54	919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	494 270,00	494 270,00	492 270,00	449 000,00	43 270,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	20 482 864,00	17 472 864,00	16 850 581,00	12 852 335,00	3 998 246,00	0,00	622 283,00	0,00	0,00	0,00	3 010 000,00	3 010 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-50 907,89	-50 907,89	-50 907,89	-35 807,89	-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
				zwiększenie	178 830,89	178 830,89	178 830,89	134 352,89	44 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 610 787,00	17 600 787,00	16 978 504,00	12 950 780,00	4 027 724,00	0,00	622 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 010 000,00	3 010 000,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	11 442 615,00	11 442 615,00	10 994 050,00	9 410 909,00	1 583 141,00	0,00	448 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-25 458,41	-25 458,41	-25 458,41	-10 458,41	-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
				zwiększenie	112 615,51	112 615,51	112 615,51	79 012,51	33 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 529 772,10	11 529 772,10	11 081 207,10	9 479 463,10	1 601 744,00	0,00	448 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	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			
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 966 690,00	1 966 690,00	1 906 158,00	1 415 090,00	491 068,00	0,00	60 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 541,98	-5 541,98	-5 541,98	-5 541,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	18 634,93	18 634,93	18 634,93	15 733,93	2 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 979 782,95	1 979 782,95	1 919 250,95	1 425 281,95	493 969,00	0,00	60 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	przed zmianą	1 727 413,00	1 727 413,00	1 683 385,00	1 127 279,00	556 106,00	0,00	44 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-12 997,99	-12 997,99	-12 997,99	-12 997,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	25 354,99	25 354,99	25 354,99	22 997,99	2 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 739 770,00	1 739 770,00	1 695 742,00	1 137 279,00	558 463,00	0,00	44 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	160 559,00	160 559,00	150 483,00	140 630,00	9 853,00	0,00	10 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 352,28	-1 352,28	-1 352,28	-1 352,28	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	3 819,28	3 819,28	3 819,28	3 551,28	268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	163 026,00	163 026,00	152 950,00	142 829,00	10 121,00	0,00	10 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	741 811,00	741 811,00	701 679,00	635 127,00	66 552,00	0,00	40 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 557,23	-5 557,23	-5 557,23	-5 557,23	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	14 431,18	14 431,18	14 431,18	13 057,18	1 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	750 684,95	750 684,95	710 552,95	642 626,95	67 926,00	0,00	40 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	3 099 660,00	89 660,00	89 660,00	800,00	88 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 010 000,00	3 010 000,00	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	3 975,00	3 975,00	3 975,00	0,00	3 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 103 635,00	93 635,00	93 635,00	800,00	92 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 010 000,00	3 010 000,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	3 629 400,00	3 629 400,00	2 599 171,00	1 869 309,00	929 862,00	0,00	1 030 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-6 373,47	-6 373,47	-6 373,47	-6 373,47	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	7 602,47	7 602,47	6 373,47	0,00	6 373,47	0,00	1 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 630 629,00	3 630 629,00	2 599 171,00	1 862 935,53	936 235,47	0,00	1 031 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216			Zasłki stałe	przed zmianą	271 729,00	271 729,00	500,00	0,00	500,00	0,00	271 229,00	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	1 229,00	1 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	272 958,00	272 958,00	500,00	0,00	500,00	0,00	272 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1 664 195,00	1 664 195,00	1 657 195,00	1 413 362,00	243 833,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-6 373,47	-6 373,47	-6 373,47	-6 373,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	6 373,47	6 373,47	6 373,47	0,00	6 373,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 664 195,00	1 664 195,00	1 657 195,00	1 406 988,53	250 206,47	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	przed zmianą	3 482 125,11	382 125,11	323 254,32	187 803,46	135 450,86	0,00	124,00	58 746,79	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-459,39	-459,39	-459,39	0,00	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	60 414,83	60 414,83	60 166,83	0,00	60 166,83	0,00	248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 542 080,55	442 080,55	382 961,76	187 344,07	195 617,69	0,00	372,00	58 746,79	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	145 706,72	145 706,72	145 582,72	112 861,86	32 720,86	0,00	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-306,26	-306,26	-306,26	-306,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	60 261,70	60 261,70	60 013,70	0,00	60 013,70	0,00	248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	205 662,16	205 662,16	205 290,16	112 555,60	92 734,56	0,00	372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85504			Wspieranie rodziny	przed zmianą	77 650,60	77 650,60	77 650,60	74 941,60	2 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-153,13	-153,13	-153,13	-153,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	153,13	153,13	153,13	0,00	153,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	77 650,60	77 650,60	77 650,60	74 788,47	2 862,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																				
					Wydatki bieżące	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:											
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	3 890 302,21	3 205 302,21	3 205 302,21	104 380,00	3 100 922,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	685 000,00	685 000,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-35 144,09	-35 144,09	-35 144,09	-144,09	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	143 197,09	103 197,09	103 197,09	144,09	103 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 998 355,21	3 273 355,21	3 273 355,21	104 380,00	3 188 975,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	725 000,00	725 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	2 191 889,00	2 191 889,00	2 191 889,00	89 380,00	2 102 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-144,09	-144,09	-144,09	-144,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	297,09	297,09	297,09	144,09	153,00	0,00	0,00	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	2 192 042,00	2 192 042,00	2 192 042,00	89 380,00	2 102 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90003			Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	600 000,00	405 000,00	405 000,00	0,00	405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-35 000,00	-35 000,00	-35 000,00	0,00	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	600 000,00	370 000,00	370 000,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	500 413,21	450 413,21	450 413,21	0,00	450 413,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	505 413,21	450 413,21	450 413,21	0,00	450 413,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	102 900,00	102 900,00	102 900,00	0,00	102 900,00	0,00	0,00	0,00	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	102 900,00	102 900,00	102 900,00	0,00	102 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	7 146 000,00	3 596 000,00	305 000,00	0,00	305 000,00	3 291 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 550 000,00	3 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-9 000,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 142 000,00	3 592 000,00	310 000,00	0,00	310 000,00	3 282 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 550 000,00	3 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	6 701 000,00	3 201 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	3 086 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-9 000,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 697 000,00	3 197 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	3 077 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	71 809 100,22	41 877 002,17	35 955 019,38	23 237 052,46	12 717 966,92	3 711 000,00	2 152 236,00	58 746,79	0,00	0,00	29 932 098,05	29 932 098,05	10 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-335 684,19	-135 684,19	-126 684,19	-76 684,19	-50 000,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	-200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	641 809,63	401 809,63	400 332,63	168 296,33	232 036,30	0,00	1 477,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	72 116 225,66	42 143 127,61	36 228 667,82	23 328 664,60	12 900 003,22	3 702 000,00	2 153 713,00	58 746,79	0,00	0,00	29 972 098,05	29 972 098,05	9 970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																		
					Wydatki bieżące	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:									
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
750			Administracja publiczna	przed zmianą	58 876,00	58 876,00	58 876,00	58 876,00	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	-3 062,00	-3 062,00	-3 062,00	-3 062,00	0,00	0,00	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	3 062,00	3 062,00	3 062,00	3 062,00	0,00	0,00	0,00	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	58 876,00	58 876,00	58 876,00	58 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:								
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
75011			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	58 876,00	58 876,00	58 876,00	58 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-3 062,00	-3 062,00	-3 062,00	-3 062,00	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	3 062,00	3 062,00	3 062,00	3 062,00	0,00	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	58 876,00	58 876,00	58 876,00	58 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
752			Obrona narodowa	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75212			Pozostałe wydatki obronne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	4 412,00	4 412,00	4 412,00	0,00	4 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 556,06	1 556,06	45,32	0,00	45,32	0,00	1 510,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 968,06	5 968,06	4 457,32	0,00	4 457,32	0,00	1 510,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215			Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 556,06	1 556,06	45,32	0,00	45,32	0,00	1 510,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 556,06	1 556,06	45,32	0,00	45,32	0,00	1 510,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	1 885 320,00	1 885 320,00	178 175,00	156 275,00	21 900,00	0,00	1 707 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-0,11	-0,11	-0,11	-0,11	0,00	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	0,11	0,11	0,11	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 885 320,00	1 885 320,00	178 175,00	156 275,00	21 900,00	0,00	1 707 145,00	0,00	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	1 863 420,00	1 863 420,00	156 275,00	156 275,00	0,00	0,00	1 707 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-0,11	-0,11	-0,11	-0,11	0,00	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	0,11	0,11	0,11	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 863 420,00	1 863 420,00	156 275,00	156 275,00	0,00	0,00	1 707 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	1 981 868,00	1 981 868,00	274 723,00	236 876,00	37 847,00	0,00	1 707 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 062,11	-3 062,11	-3 062,11	-3 062,11	0,00	0,00	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	5 018,17	5 018,17	3 507,43	3 062,11	445,32	0,00	1 510,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 983 824,06	1 983 824,06	275 168,32	236 876,00	38 292,32	0,00	1 708 655,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Załącznik Nr 3
do uchwały Nr IX/58/25
Rady Gminy Terespol
z dnia 31 marca 2025 r.**

PRZYCHODY BUDŻETU GMINY W 2025 ROKU

§	Wyszczególnienie	Przychody w zł
902	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	34 741,00
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	612 441,99
906	Przychody jst z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	505 103,70
954	Przelewy dokonane z lokat z lat ubiegłych	8 000 000,00
957	Nadwyżka z lat ubiegłych	11 595 004,24
RAZEM		20 747 290,93

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr IX/58/25
Rady Gminy Terespol
z dnia 31 marca 2025 r.

DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU GMINY W ROKU 2025

w złotych

Dz.	Rozdział	Przeznaczenie dotacji				w tym:		Zmiana (+/-)	Plan na 2025 r.
			przedmiotowej	podmiotowej	celowej	majątkowa			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki							
600	60014	- dotacja na pomoc finansową dla Powiatu Bialskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa i rozbudowa drogi łączącej europejski szlak drogowy E-30 z Portem Małaszewicze i linią kolejową E-20"			772 651,60	772 651,60		772 651,60	
	60016	- dotacja na pomoc finansową dla Gminy Bystrzyca Kłodzka z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn.: "Odbudowa kładki znajdującej się na ul. Floriańskiej w Bystrzycy Kłodzkiej, uszkodzonej w wyniku powodzi"			200 000,00	200 000,00		200 000,00	
921	92109	- dotacja dla Gminnego Centrum Kultury w Kobylanach na działalność bieżącą		1 866 000,00			0,00	1 866 000,00	
		- dotacja dla Gminnego Centrum Kultury w Kobylanach na działalność inwestycyjną - zakup samochodu dostawczego spełniającego normy przewozu posiłków			150 000,00	150 000,00		150 000,00	
		- dotacja dla Gminnego Centrum Kultury w Kobylanach na działalność bieżącą - wydruk redagowanego przez Wójta Gminy Terespol i Przewodniczącego Rady Gminy Terespol Biuletynu Informacyjnego (usługa zlecona drukarni)			10 000,00		0,00	10 000,00	
		- dotacja dla Gminnego Centrum Kultury w Kobylanach na działalność bieżącą - organizację we współpracy z Radą Gminy Terespol Noworocznego Przeglądu Kolęd i Pastorałek			6 000,00		0,00	6 000,00	
		- dotacja dla Gminnego Centrum Kultury w Kobylanach na działalność bieżącą - organizację we współpracy z Radą Gminy Terespol Złote Gody			15 000,00		0,00	15 000,00	
		- dotacja dla Gminnego Centrum Kultury w Kobylanach na działalność bieżącą - organizację we współpracy z Radą Gminy Terespol Ferie Zimowe			5 000,00		0,00	5 000,00	
		- dotacja dla Gminnego Centrum Kultury w Kobylanach na działalność bieżącą - organizację we współpracy z Radą Gminy Terespol Gminny Dzień Kobiet			40 000,00		0,00	40 000,00	
		- dotacja dla Gminnego Centrum Kultury w Kobylanach na działalność bieżącą - organizację we współpracy z Radą Gminy Terespol Konkursów i działań ekologicznych współorganizowanych ze szkołami			6 000,00		0,00	6 000,00	
		- dotacja dla Gminnego Centrum Kultury w Kobylanach na działalność bieżącą - organizację we współpracy z Radą Gminy Terespol Obchodów Rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja			5 000,00		0,00	5 000,00	
		- dotacja dla Gminnego Centrum Kultury w Kobylanach na działalność bieżącą - organizację we współpracy z Radą Gminy Terespol Gminnego Święta Strażaka			10 000,00		0,00	10 000,00	
		- dotacja dla Gminnego Centrum Kultury w Kobylanach na działalność bieżącą - organizację we współpracy z Radą Gminy Terespol Gminnego Dnia Dziecka współorganizowanego ze szkołami - kulturalnego i sportowego			10 000,00		0,00	10 000,00	
		- dotacja dla Gminnego Centrum Kultury w Kobylanach na działalność bieżącą - organizację we współpracy z Radą Gminy Terespol Otwartych Zawodów Wędkarskich o Puchar Rady Gminy Terespol			3 000,00		0,00	3 000,00	
		- dotacja dla Gminnego Centrum Kultury w Kobylanach na działalność bieżącą - organizację we współpracy z Radą Gminy Terespol Rodzinnego Pikniku Strzeleckiego			5 000,00		0,00	5 000,00	
		- dotacja dla Gminnego Centrum Kultury w Kobylanach na działalność bieżącą - organizację we współpracy z Radą Gminy Terespol Otwartych Zawodów Strzeleckich o Puchar Rady Gminy Terespol			4 000,00		0,00	4 000,00	
		- dotacja dla Gminnego Centrum Kultury w Kobylanach na działalność bieżącą - organizację we współpracy z Radą Gminy Terespol Akcji na Wakacje z GCK i Radą Gminy Terespol			16 000,00		0,00	16 000,00	
		- dotacja dla Gminnego Centrum Kultury w Kobylanach na działalność bieżącą - organizację we współpracy z Radą Gminy Terespol Pikniku "Nadbużński Festiwal Smaku i Tradycji"			30 000,00		0,00	30 000,00	

- dotacja dla Gminnego Centrum Kultury w Kobylanach na działalność bieżącą - organizację we współpracy z Radą Gminy Terespol 86 Roczniczy Wybuchu II Wojny Światowej "Nasze Westerplatte"			6 000,00	0,00		6 000,00
- dotacja dla Gminnego Centrum Kultury w Kobylanach na działalność bieżącą - organizację we współpracy z Radą Gminy Terespol Dożynek Powiatowych			3 000,00	0,00		3 000,00
- dotacja dla Gminnego Centrum Kultury w Kobylanach na działalność bieżącą - organizację we współpracy z Radą Gminy Terespol Dnia Edukacji Narodowej			1 000,00	0,00		1 000,00
- dotacja dla Gminnego Centrum Kultury w Kobylanach na działalność bieżącą - organizację we współpracy z Radą Gminy Terespol 106. Roczniczy Odzyskania Niepodległości			5 000,00	0,00		5 000,00
- dotacja dla Gminnego Centrum Kultury w Kobylanach na działalność bieżącą - organizację we współpracy z Radą Gminy Terespol Świętecznych paczek dla seniorów 75+ dystrybuowanych przez Radę Gminy Terespol			60 000,00	0,00		60 000,00
- dotacja dla Gminnego Centrum Kultury w Kobylanach na działalność bieżącą - organizację we współpracy z Radą Gminy Terespol inicjatyw organizowanych w miejscowości Bohukały			18 029,04	0,00	-3 000,00	15 029,04
- dotacja dla Gminnego Centrum Kultury w Kobylanach na działalność bieżącą - organizację we współpracy z Radą Gminy Terespol inicjatyw organizowanych w miejscowości Dobratycze-Kolonia			8 003,92	0,00	-6 000,00	2 003,92
- dotacja dla Gminnego Centrum Kultury w Kobylanach na działalność bieżącą - organizację we współpracy z Radą Gminy Terespol inicjatyw organizowanych w miejscowości Kobylany			40 908,95	0,00		40 908,95
- dotacja dla Gminnego Centrum Kultury w Kobylanach na działalność bieżącą - organizację we współpracy z Radą Gminy Terespol inicjatyw organizowanych w miejscowości Kolpin-Ogrodniki			2 021,19	0,00		2 021,19
- dotacja dla Gminnego Centrum Kultury w Kobylanach na działalność bieżącą - organizację we współpracy z Radą Gminy Terespol inicjatyw organizowanych w miejscowości Koroszczyn			45 113,03	0,00		45 113,03
- dotacja dla Gminnego Centrum Kultury w Kobylanach na działalność bieżącą - organizację we współpracy z Radą Gminy Terespol inicjatyw organizowanych w miejscowości Krzyczew			9 297,49	0,00		9 297,49
- dotacja dla Gminnego Centrum Kultury w Kobylanach na działalność bieżącą - organizację we współpracy z Radą Gminy Terespol inicjatyw organizowanych w miejscowości Kukuryki			4 284,93	0,00		4 284,93
- dotacja dla Gminnego Centrum Kultury w Kobylanach na działalność bieżącą - organizację we współpracy z Radą Gminy Terespol inicjatyw organizowanych w miejscowości Kuzawka			9 216,64	0,00		9 216,64
- dotacja dla Gminnego Centrum Kultury w Kobylanach na działalność bieżącą - organizację we współpracy z Radą Gminy Terespol inicjatyw organizowanych w miejscowości Lebidziew			26 760,60	0,00		26 760,60
- dotacja dla Gminnego Centrum Kultury w Kobylanach na działalność bieżącą - organizację we współpracy z Radą Gminy Terespol inicjatyw organizowanych w miejscowości Lechuty Duże			13 824,96	0,00		13 824,96
- dotacja dla Gminnego Centrum Kultury w Kobylanach na działalność bieżącą - organizację we współpracy z Radą Gminy Terespol inicjatyw organizowanych w miejscowości Lechuty Małe			5 982,73	0,00		5 982,73
- dotacja dla Gminnego Centrum Kultury w Kobylanach na działalność bieżącą - organizację we współpracy z Radą Gminy Terespol inicjatyw organizowanych w miejscowości Łęgi			7 357,14	0,00		7 357,14
- dotacja dla Gminnego Centrum Kultury w Kobylanach na działalność bieżącą - organizację we współpracy z Radą Gminy Terespol inicjatyw organizowanych w miejscowości Łobaczew Duży			26 679,75	0,00		26 679,75
- dotacja dla Gminnego Centrum Kultury w Kobylanach na działalność bieżącą - organizację we współpracy z Radą Gminy Terespol inicjatyw organizowanych w miejscowości Łobaczew Mały			19 322,61	0,00		19 322,61
- dotacja dla Gminnego Centrum Kultury w Kobylanach na działalność bieżącą - organizację we współpracy z Radą Gminy Terespol inicjatyw organizowanych w miejscowości Małaszewicze			121 514,13	0,00		121 514,13
- dotacja dla Gminnego Centrum Kultury w Kobylanach na działalność bieżącą - organizację we współpracy z Radą Gminy Terespol inicjatyw organizowanych w miejscowości Małaszewicze Duże			39 211,15	0,00		39 211,15
- dotacja dla Gminnego Centrum Kultury w Kobylanach na działalność bieżącą - organizację we współpracy z Radą Gminy Terespol inicjatyw organizowanych w miejscowości Małaszewicze Małe			38 726,06	0,00		38 726,06

- dotacja dla Gminnego Centrum Kultury w Kobylanach na działalność bieżącą - organizację we współpracy z Radą Gminy Terespol inicjatyw organizowanych w miejscowości Michalków			8 084,77	0,00		8 084,77
- dotacja dla Gminnego Centrum Kultury w Kobylanach na działalność bieżącą - organizację we współpracy z Radą Gminy Terespol inicjatyw organizowanych w miejscowości Murawiec			4 527,47	0,00		4 527,47
- dotacja dla Gminnego Centrum Kultury w Kobylanach na działalność bieżącą - organizację we współpracy z Radą Gminy Terespol inicjatyw organizowanych w miejscowości Neple			17 058,87	0,00		17 058,87
- dotacja dla Gminnego Centrum Kultury w Kobylanach na działalność bieżącą - organizację we współpracy z Radą Gminy Terespol inicjatyw organizowanych w miejscowości Podolanka			5 578,49	0,00		5 578,49
- dotacja dla Gminnego Centrum Kultury w Kobylanach na działalność bieżącą - organizację we współpracy z Radą Gminy Terespol inicjatyw organizowanych w miejscowości Polatycze			14 633,44	0,00		14 633,44
- dotacja dla Gminnego Centrum Kultury w Kobylanach na działalność bieżącą - organizację we współpracy z Radą Gminy Terespol inicjatyw organizowanych w miejscowości Samowicze			15 199,37	0,00		15 199,37
- dotacja dla Gminnego Centrum Kultury w Kobylanach na działalność bieżącą - organizację we współpracy z Radą Gminy Terespol inicjatyw organizowanych w miejscowości Starzynka			3 395,60	0,00		3 395,60
- dotacja dla Gminnego Centrum Kultury w Kobylanach na działalność bieżącą - organizację we współpracy z Radą Gminy Terespol inicjatyw organizowanych w miejscowości Zastawek			9 054,95	0,00		9 054,95
- dotacja dla Gminnego Centrum Kultury w Kobylanach na działalność bieżącą - organizację we współpracy z Radą Gminy Terespol inicjatyw organizowanych w miejscowości Żuki			1 212,72	0,00		1 212,72
- dotacja dla Gminnego Centrum Kultury w Kobylanach na działalność bieżącą - remonty, modernizację i doposażenie świetlicy w miejscowości Bohukały			20 000,00	0,00		20 000,00
- dotacja dla Gminnego Centrum Kultury w Kobylanach na działalność bieżącą - remonty, modernizację i doposażenie świetlicy w miejscowości Koroszczyń			5 000,00	0,00		5 000,00
- dotacja dla Gminnego Centrum Kultury w Kobylanach na działalność bieżącą - remonty, modernizację i doposażenie świetlicy w miejscowości Krzyczew			20 000,00	0,00		20 000,00
- dotacja dla Gminnego Centrum Kultury w Kobylanach na działalność bieżącą - remonty, modernizację i doposażenie świetlicy w miejscowości Kuzawka			20 000,00	0,00		20 000,00
- dotacja dla Gminnego Centrum Kultury w Kobylanach na działalność bieżącą - remonty, modernizację i doposażenie świetlicy w miejscowości Lebiedziew			20 000,00	0,00		20 000,00
- dotacja dla Gminnego Centrum Kultury w Kobylanach na działalność bieżącą - remonty, modernizację i doposażenie świetlicy w miejscowości Łęgi			5 000,00	0,00		5 000,00
- dotacja dla Gminnego Centrum Kultury w Kobylanach na działalność bieżącą - remonty, modernizację i doposażenie świetlicy w miejscowości Łobaczew Duży			20 000,00	0,00		20 000,00
- dotacja dla Gminnego Centrum Kultury w Kobylanach na działalność bieżącą - remonty, modernizację i doposażenie świetlicy w miejscowości Łobaczew Mały			5 000,00	0,00		5 000,00
- dotacja dla Gminnego Centrum Kultury w Kobylanach na działalność bieżącą - remonty, modernizację i doposażenie świetlicy w miejscowości Małaszwicze			5 000,00	0,00		5 000,00
- dotacja dla Gminnego Centrum Kultury w Kobylanach na działalność bieżącą - remonty, modernizację i doposażenie świetlicy w miejscowości Małaszwicze Duże			5 000,00	0,00		5 000,00
- dotacja dla Gminnego Centrum Kultury w Kobylanach na działalność bieżącą - remonty, modernizację i doposażenie świetlicy w miejscowości Małaszwicze Małe			20 000,00	0,00		20 000,00
- dotacja dla Gminnego Centrum Kultury w Kobylanach na działalność bieżącą - remonty, modernizację i doposażenie świetlicy w miejscowości Murawiec			20 000,00	0,00		20 000,00
- dotacja dla Gminnego Centrum Kultury w Kobylanach na działalność bieżącą - remonty, modernizację i doposażenie świetlicy w miejscowości Neple			20 000,00	0,00		20 000,00
- dotacja dla Gminnego Centrum Kultury w Kobylanach na działalność bieżącą - remonty, modernizację i doposażenie świetlicy w miejscowości Polatycze			5 000,00	0,00		5 000,00

		- dotacja dla Gminnego Centrum Kultury w Kobylanach na działalność bieżącą - remonty, modernizację i doposażenie świetlicy w miejscowości Samowicze			20 000,00	0,00		20 000,00	
		- dotacja dla Gminnego Centrum Kultury w Kobylanach na działalność bieżącą - remonty, modernizację i doposażenie świetlicy w miejscowości Zastawek			5 000,00	0,00		5 000,00	
		- dotacja dla Gminnego Centrum Kultury w Kobylanach na organizację imprezy pn. "Festiwal Kultura bez Granic"			250 000,00			250 000,00	
	92116	-dotacja dla Gminnego Centrum Kultury w Kobylanach na działalność bieżącą biblioteki		195 000,00		0,00		195 000,00	
926	92605	- dotacja dla Gminnego Centrum Kultury w Kobylanach na działalność bieżącą - sportową		220 000,00		0,00		220 000,00	
		- dotacja dla Gminnego Centrum Kultury w Kobylanach na organizację "Kwalifikacji do Mistrzostw Polski Młodzików" Sekcja Podnoszenia Ciężarów			1 500,00			1 500,00	
		Razem		0,00	2 281 000,00	2 344 151,60	1 122 651,60	-9 000,00	
								4 616 151,60	
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania				w tym:		Zmiana (+/-)	Plan na 2025 r.
			przedmiotowej	podmiotowej	celowej	majątkowa			
010	01044	-dotacja celowa dla osób fizycznych na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej			300 000,00		300 000,00		300 000,00
900	90005	-dotacja celowa dla osób fizycznych na dofinansowanie przedsięwzięć wykorzystujących źródła energii odnawialnej			40 000,00		40 000,00		40 000,00
		- dotacja celowa na dofinansowanie przedsięwzięć związanych z wymianą źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych			400 000,00		400 000,00		400 000,00
921	92120	- dotacja celowa na prace konserwatorskie i restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze Gminy Terespol			10 000,00		0,00		10 000,00
926	92605	- dotacja celowa dla klubu sportowego na dofinansowanie realizacji celu publicznego z zakresu rozwoju sportu w Gminie Terespol			200 000,00		0,00		200 000,00
		Razem	0,00	0,00	950 000,00		740 000,00		950 000,00
		OGÓŁEM DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU GMINY	0,00	2 281 000,00	3 294 151,60		1 862 651,60	-9 000,00	5 566 151,60

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr IX/58/25
Rady Gminy Terespol
z dnia 31 marca 2025 r.

WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE W ROKU 2025

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka realizująca zadanie	Zmiana (+/-)	Plan na 2025 r.
Dział	Rozdział				
010		Infrastruktura wodociągowa wsi		0,00	700 000,00
	01043	Przebudowa odcinka wodociągu w Koroszczynie (p. WPF)	Urząd Gminy Terespol		150 000,00
	01044	Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Koroszczynie oraz kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Terespol - Koroszczyn (p. WPF)	Urząd Gminy Terespol		550 000,00
600		Transport i łączność		0,00	16 465 488,44
	60013	Sporządzenie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 816 Terespol - Kodeń - Sławatycze - Włodawa - Dorohusk - Horodło - Zosin o drogę rowerową w miejscowości Lebiedziew 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		5 895 950,39
	60016	Budowa drogi Lebiedziew - Polatycze (p. WPF)	Urząd Gminy Terespol		100 000,00
		Rozbudowa drogi Nr 100753L w Małaszewiczach Małych (p. WPF)	Urząd Gminy Terespol		80 000,00
		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		1 500 000,00
		Przebudowa odcinka drogi Nr 100793L w Łobaczewie Dużym (p. WPF)	Urząd Gminy Terespol		30 000,00
		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		2 600 000,00
		Budowa ul. Ogrodowej w Koroszczynie (p. WPF)	Urząd Gminy Terespol		325 000,00
		Budowa dróg łączących drogę nr 100795L w Kobylanach z drogą nr 100825L w Małaszewiczach Małych (p. WPF)	Urząd Gminy Terespol		80 000,00
		Rozbudowa odcinka drogi gminnej nr 100784L w Starzyńce (p. WPF)	Urząd Gminy Terespol		20 000,00
		Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Lechutach Dużych	Urząd Gminy Terespol	130 000,00	330 000,00
		Budowa zjazdów z dróg na terenie Centrum Gminy (p. WPF)	Urząd Gminy Terespol		5 000,00
		Budowa i przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych (p. WPF)	Urząd Gminy Terespol	-130 000,00	770 000,00
		Budowa dróg dojazdowych do pól w miejscowości Bohukały	Urząd Gminy Terespol		7 500,00
		Budowa dróg dojazdowych do pól w miejscowości Koroszczyn	Urząd Gminy Terespol		7 500,00
		Budowa dróg dojazdowych do pól w miejscowości Kuzawka	Urząd Gminy Terespol		7 500,00
		Budowa dróg dojazdowych do pól w miejscowości Krzyczew	Urząd Gminy Terespol		7 500,00
		Budowa dróg dojazdowych do pól w miejscowości Lebiedziew	Urząd Gminy Terespol		7 500,00
		Budowa dróg dojazdowych do pól w miejscowości Małaszewicze Duże	Urząd Gminy Terespol		7 500,00
		Budowa dróg dojazdowych do pól w miejscowości Michalków	Urząd Gminy Terespol		7 500,00
		Budowa dróg dojazdowych do pól w miejscowości Murawiec	Urząd Gminy Terespol		7 500,00
		Budowa dróg dojazdowych do pól w miejscowości Neple	Urząd Gminy Terespol		7 500,00
		Budowa dróg dojazdowych do pól w miejscowości Samowicze	Urząd Gminy Terespol		7 500,00
		Budowa dróg dojazdowych do pól w miejscowości Starzynka	Urząd Gminy Terespol		7 500,00
		Budowa dróg dojazdowych do pól w miejscowości Żuki	Urząd Gminy Terespol		7 500,00
		Budowa dróg dojazdowych do pól	Urząd Gminy Terespol		10 000,00
		Przebudowa i budowa dróg w Gminie Terespol uszkodzonych w wyniku działań operacyjnych Sił Zbrojnych RP na granicy polsko - białoruskiej (p. WPF)	Urząd Gminy Terespol		1 197 098,05
		Budowa wiaduktu drogowego w ciągu drogi gminnej ul. Słonecznej w Kobylanach (p. WPF)	Urząd Gminy Terespol		3 150 000,00
		Budowa drogi Małaszewicze Małe - Kobylany (p. WPF)	Urząd Gminy Terespol		125 000,00
630		Turystyka		0,00	6 835 000,00
	63003	Budowa altanki w miejscowości Krzyczew	Urząd Gminy Terespol		45 000,00
		Budowa altanki w miejscowości Neple	Urząd Gminy Terespol		45 000,00
		Rozbudowa placu zabaw w miejscowości Bohukały	Urząd Gminy Terespol		31 000,00
		Rozbudowa placu zabaw w miejscowości Lebiedziew	Urząd Gminy Terespol		15 000,00
		Rozbudowa placu zabaw w miejscowości Łobaczew Duży	Urząd Gminy Terespol		31 000,00
		Rozbudowa placu zabaw w miejscowości Małaszewicze Małe	Urząd Gminy Terespol		31 000,00

		Rozbudowa placu zabaw w miejscowości Neple	Urząd Gminy Terespol		31 000,00
		Rozbudowa placu zabaw w miejscowości Podolanka	Urząd Gminy Terespol		5 500,00
		Rozbudowa placu zabaw w miejscowości Samowicze	Urząd Gminy Terespol		5 500,00
		Zagospodarowanie placu rekreacyjno - sportowego w Małaszewiczach Dużych (p. WPF)	Urząd Gminy Terespol		95 000,00
		Wykonanie strefy wypoczynku w sąsiedztwie zbiornika wodnego (p. WPF)	Urząd Gminy Terespol	200 000,00	200 000,00
		Projekt: "Wykonanie strefy wypoczynku w sąsiedztwie zbiornika wodnego" w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 (p. WPF)	Urząd Gminy Terespol	-200 000,00	6 300 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa		0,00	545 000,00
	70005	Modernizacja infrastruktury związanej z dozorem Wolnego Obszaru Celnego	Urząd Gminy Terespol		200 000,00
		Wypkup nieruchomości	Urząd Gminy Terespol		300 000,00
	70007	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Neplach	Urząd Gminy Terespol		45 000,00
750		Administracja publiczna		0,00	670 000,00
	75023	Budowa instalacji fotowoltaicznej przy Urzędzie Gminy Terespol (p. WPF)	Urząd Gminy Terespol		100 000,00
	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		570 000,00
801		Oświata i wychowanie		0,00	3 010 000,00
	80195	Termomodernizacja obiektu Zespołu Szkół im. K. Makuszyńskiego w Małaszewiczach z wymianą źródła ciepła (p. WPF)	Urząd Gminy Terespol		2 500 000,00
		Dostawa i montaż agregatów prądotwórczych do szkół	Urząd Gminy Terespol		150 000,00
		Modernizacja instalacji przeciwpożarowej w budynku Zespołu Szkół im. K. Makuszyńskiego w Małaszewiczach (p. WPF)	ZS im. K. Makuszyńskiego w Małaszewiczach		360 000,00
855		Rodzina - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		0,00	3 100 000,00
	85516	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 (p. WPF)	Urząd Gminy Terespol		3 100 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		40 000,00	285 000,00
	90003	Zakup ciągniczka z plugiem	Urząd Gminy Terespol	-195 000,00	0,00
		Zakup i dostawa ciągnika z plugiem do odśnieżania	Urząd Gminy Terespol	230 000,00	230 000,00
	90015	Budowa i uzupełnienie oświetlenia w miejscowości Bohuwały	Urząd Gminy Terespol	3 000,00	9 000,00
		Budowa i uzupełnienie oświetlenia w miejscowości Dobratycze-Kolonia	Urząd Gminy Terespol	6 000,00	16 000,00
		Budowa i uzupełnienie oświetlenia w miejscowości Krzyczew	Urząd Gminy Terespol		10 000,00
		Budowa i uzupełnienie oświetlenia w miejscowości Łęgi	Urząd Gminy Terespol		10 000,00
		Budowa i uzupełnienie oświetlenia w miejscowości Łobaczew Duży	Urząd Gminy Terespol	-2 000,00	0,00
		Budowa i uzupełnienie oświetlenia w miejscowości Neple	Urząd Gminy Terespol		10 000,00
		Budowa i uzupełnienie oświetlenia w miejscowości Podolanka	Urząd Gminy Terespol	-2 000,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		0,00	3 400 000,00
	92109	Budowa Gminnego Centrum Kultury i Sportu - etap I (p. WPF)	Urząd Gminy Terespol		3 350 000,00
	92120	Udostępnienie obiektów fortecznych Przedmościa Terespolskiego położonych na terenie gminy Terespol (p. WPF)	Urząd Gminy Terespol		50 000,00
		Razem		40 000,00	35 010 488,44

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr IX/58/25
Rady Gminy Terespol
z dnia 31 marca 2025 r.

**Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych
niepodlegające zwrotowi
na rok 2025**

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
1	Projekt "Cyberbezpieczny Samorząd" - Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji poprzez wzmacnianie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach teleinformatycznych Gminy Terespol		140 661,81	0,00	429 338,19	0,00	570 000,00
	Wydatki majątkowe razem:		140 661,81	0,00	429 338,19	0,00	570 000,00
	Wydatki inwestycyjne	750-75095	140 661,81	0,00	429 338,19	0,00	570 000,00
	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	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		2 570 676,88	0,00	529 323,12	0,00	3 100 000,00
	Wydatki majątkowe razem:		2 570 676,88	0,00	529 323,12	0,00	3 100 000,00
	Wydatki inwestycyjne	855-85516	2 570 676,88	0,00	529 323,12	0,00	3 100 000,00
	Wydatki bieżące razem:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Funkcjonowanie 24 miejsc opieki w Klubie Dziecięcym w Kobylanach w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021 - 2027 FERS		10 268,95	0,00	48 477,84	0,00	58 746,79
	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:		10 268,95	0,00	48 477,84	0,00	58 746,79
	Wydatki bieżące	855-85516	10 268,95	0,00	48 477,84	0,00	58 746,79
4	Projekt: "Wykonanie strefy wypoczynku w sąsiedztwie zbiornika wodnego" w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027		1 669 885,57	-200 000,00	4 830 114,43	0,00	6 300 000,00
	Wydatki majątkowe razem:		1 669 885,57	-200 000,00	4 830 114,43	0,00	6 300 000,00
	Wydatki inwestycyjne	630-63003	1 669 885,57	-200 000,00	4 830 114,43	0,00	6 300 000,00
	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			4 391 493,21	-200 000,00	5 837 253,58	0,00	10 028 746,79