



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 22 lipca 2024 r.

Poz. 3867

### UCHWAŁA NR III/12/24 RADY GMINY TERESPOL

z dnia 28 czerwca 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 dnia 24 maja 2024 r., zarządzeniem Nr 37/24 Wójta Gminy Terespol z dnia 6 czerwca 2024 r., zarządzeniem Nr 39/24 Wójta Gminy Terespol z dnia 7 czerwca 2024 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 łączną kwotę dochodów 48.751.760,98 zł zastępuje się kwotą **48.971.721,96 zł**, kwotę dochodów bieżących 41.466.636,20 zł zastępuje się kwotą **41.686.597,18 zł**, w pkt 1 kwotę dotacji celowych i środków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami 3.137.361,78 zł zastępuje się kwotą **3.137.226,78 zł**;
- 2) w § 2 łączną kwotę wydatków 75.077.472,41 zł zastępuje się kwotą **77.958.353,39 zł**, kwotę wydatków bieżących 40.116.032,41 zł zastępuje się kwotą **40.460.913,39 zł**, kwotę wydatków majątkowych 34.961.440,00 zł zastępuje się kwotą **37.497.440,00 zł**, w pkt 1 kwotę wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami 3.137.361,78 zł zastępuje się kwotą **3.137.226,78 zł**;
- 3) w § 3 ust. 1 kwotę planowanego deficytu 26.325.711,43 zł zastępuje się kwotą **28.986.631,43 zł**, w ust. 2 pkt 1 kwotę nadwyżki budżetu gminy z lat ubiegłych 22.392.337,42 zł zastępuje się kwotą **25.053.257,42 zł**;
- 4) w § 4 ust. 1 kwotę planowanych przychodów budżetu gminy 28.325.711,43 zł zastępuje się kwotą **30.986.631,43 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 III/12/24 Rady Gminy Terespol z dnia 28 czerwca 2024 r.

w złotych

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
<b>bieżące razem:</b>				<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 000,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>majątkowe</b>							
<b>majątkowe razem:</b>				<b>210 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>210 000,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
801			Oświata i wychowanie	432 493,00	0,00	218 880,00	651 373,00
			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
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	0,00	218 880,00	218 880,00
			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
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	57 600,00	57 600,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	161 280,00	161 280,00
852			Pomoc społeczna	682 675,48	0,00	971,87	683 647,35

			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		Zasłki stałe	167 387,48	0,00	971,87	168 359,35
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 887,48	0,00	971,87	4 859,35
855			Rodzina	64 920,44	0,00	244,11	65 164,55
			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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	61 920,44	0,00	244,11	62 164,55
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 220,44	0,00	244,11	1 464,55
<b>bieżące razem:</b>				<b>38 323 274,42</b>	<b>0,00</b>	<b>220 095,98</b>	<b>38 543 370,40</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>majątkowe</b>							
<b>majątkowe razem:</b>				<b>7 075 124,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 075 124,78</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	151 531,11	0,00	0,00	151 531,11

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
<b>bieżące</b>							
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	203 990,00	0,00	2 200,00	206 190,00
			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
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	75 002,00	0,00	2 200,00	77 202,00

			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
		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	75 002,00	0,00	2 200,00	77 202,00
752			Obrona narodowa	0,00	0,00	600,00	600,00
			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
	75212		Pozostałe wydatki obronne	0,00	0,00	600,00	600,00
			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
		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	600,00	600,00
855			Rodzina	2 087 220,00	-8 600,00	5 665,00	2 084 285,00
			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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 056 000,00	0,00	5 665,00	2 061 665,00
			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
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	0,00	5 665,00	5 665,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	31 100,00	-8 600,00	0,00	22 500,00
			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
		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	31 100,00	-8 600,00	0,00	22 500,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>3 137 361,78</b>	<b>-8 600,00</b>	<b>8 465,00</b>	<b>3 137 226,78</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Ogółem:</b>		<b>48 751 760,98</b>	<b>-8 600,00</b>	<b>228 560,98</b>	<b>48 971 721,96</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	151 531,11	0,00	0,00	151 531,11

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

**Załącznik Nr 2 do uchwały Nr III/12/24 Rady Gminy Terespol z dnia 28 czerwca 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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	
<b>Wydatki razem:</b>				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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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			
600			Transport i łączność	przed zmianą	10 403 000,00	533 000,00	533 000,00	0,00	533 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 870 000,00	9 870 000,00	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	1 525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 525 000,00	1 525 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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	0,00	0,00	11 395 000,00	11 395 000,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	10 400 000,00	530 000,00	530 000,00	0,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 870 000,00	9 870 000,00	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	1 525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 525 000,00	1 525 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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	0,00	0,00	11 395 000,00	11 395 000,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 307 353,00	652 353,00	652 353,00	0,00	652 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	655 000,00	655 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-11 000,00	-11 000,00	-11 000,00	0,00	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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	0,00	0,00	666 000,00	666 000,00	0,00	0,00	0,00
70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	170 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-11 000,00	-11 000,00	-11 000,00	0,00	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	170 000,00	104 000,00	104 000,00	0,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	15 155 162,70	14 571 162,70	14 044 399,85	11 055 542,85	2 988 857,00	0,00	526 762,85	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	364 800,00	364 800,00	364 800,00	0,00	364 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	15 519 962,70	14 935 962,70	14 409 199,85	11 055 542,85	3 353 657,00	0,00	526 762,85	0,00	526 762,85	0,00	0,00	0,00	584 000,00	584 000,00	0,00	0,00	0,00
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	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	364 800,00	364 800,00	364 800,00	0,00	364 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	364 800,00	364 800,00	364 800,00	0,00	364 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	0,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	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	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	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			
85154			Przewidzianie 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	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	0,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	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	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	3 445 382,48	3 445 382,48	2 482 495,00	1 600 519,30	881 975,70	0,00	962 887,48	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	971,87	971,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	971,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 446 354,35	3 446 354,35	2 482 495,00	1 600 519,30	881 975,70	0,00	963 859,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216			Zasiłki stałe	przed zmianą	175 387,48	175 387,48	500,00	0,00	500,00	0,00	174 887,48	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	971,87	971,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	971,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	176 359,35	176 359,35	500,00	0,00	500,00	0,00	175 859,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	2 248 763,44	248 763,44	247 578,44	124 875,29	122 703,15	0,00	1 185,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000 000,00	-2 000 000,00	-2 000 000,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 000 244,11	244,11	7,11	0,00	7,11	0,00	237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 249 007,55	249 007,55	247 585,55	124 875,29	122 710,26	0,00	1 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	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	85 974,44	85 974,44	84 789,44	74 836,86	9 952,58	0,00	1 185,00	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	244,11	244,11	7,11	0,00	7,11	0,00	237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	86 218,55	86 218,55	84 796,55	74 836,86	9 959,69	0,00	1 422,00	0,00	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	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000 000,00	-2 000 000,00	-2 000 000,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 000 000,00	0,00	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	0,00	
				po zmianach	3 000 000,00	0,00	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	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	14 027 389,00	2 447 389,00	280 000,00	0,00	280 000,00	2 147 530,00	0,00	19 859,00	0,00	0,00	11 580 000,00	11 580 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	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	
				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	14 017 389,00	2 437 389,00	280 000,00	0,00	280 000,00	2 137 530,00	0,00	19 859,00	0,00	0,00	0,00	11 580 000,00	11 580 000,00	0,00	0,00	0,00	
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	300 000,00	250 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	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	
				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	290 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>71 278 670,63</b>	<b>36 969 670,63</b>	<b>32 482 882,30</b>	<b>20 313 683,44</b>	<b>12 169 198,86</b>	<b>2 507 530,00</b>	<b>1 959 399,33</b>	<b>19 859,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34 309 000,00</b>	<b>34 309 000,00</b>	<b>2 171 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
				zmniejszenie	<b>-2 033 000,00</b>	<b>-33 000,00</b>	<b>-23 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-23 000,00</b>	<b>-10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2 000 000,00</b>	<b>-2 000 000,00</b>	<b>-2 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
				zwiększenie	<b>4 914 015,98</b>	<b>378 015,98</b>	<b>376 807,11</b>	<b>0,00</b>	<b>376 807,11</b>	<b>0,00</b>	<b>1 208,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 536 000,00</b>	<b>4 536 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
				po zmianach	<b>74 159 686,61</b>	<b>37 314 686,61</b>	<b>32 836 689,41</b>	<b>20 313 683,44</b>	<b>12 523 005,97</b>	<b>2 497 530,00</b>	<b>1 960 608,20</b>	<b>19 859,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36 845 000,00</b>	<b>36 845 000,00</b>	<b>171 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			

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



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			
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	203 990,00	203 990,00	78 830,00	54 938,39	23 891,61	0,00	125 160,00	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	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	206 190,00	206 190,00	78 830,00	54 938,39	23 891,61	0,00	127 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75113			Wybory do Parlamentu Europejskiego	przed zmianą	75 002,00	75 002,00	32 202,00	22 164,73	10 037,27	0,00	42 800,00	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	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	77 202,00	77 202,00	32 202,00	22 164,73	10 037,27	0,00	45 000,00	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		
				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	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	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	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	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		
				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	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	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	2 087 220,00	2 087 220,00	193 104,00	162 004,00	31 100,00	0,00	1 894 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-8 600,00	-8 600,00	-8 600,00	0,00	-8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 665,00	5 665,00	165,00	0,00	165,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 084 285,00	2 084 285,00	184 669,00	162 004,00	22 665,00	0,00	1 899 616,00	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	2 056 000,00	2 056 000,00	161 884,00	161 884,00	0,00	0,00	1 894 116,00	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	5 665,00	5 665,00	165,00	0,00	165,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 061 665,00	2 061 665,00	162 049,00	161 884,00	165,00	0,00	1 899 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	przed zmianą	31 100,00	31 100,00	31 100,00	0,00	31 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-8 600,00	-8 600,00	-8 600,00	0,00	-8 600,00	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	22 500,00	22 500,00	22 500,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>3 137 361,78</b>	<b>3 137 361,78</b>	<b>890 027,46</b>	<b>292 357,80</b>	<b>597 669,66</b>	<b>0,00</b>	<b>2 247 334,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
				zmniejszenie	<b>-8 600,00</b>	<b>-8 600,00</b>	<b>-8 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-8 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
				zwiększenie	<b>8 465,00</b>	<b>8 465,00</b>	<b>765,00</b>	<b>0,00</b>	<b>765,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
				po zmianach	<b>3 137 226,78</b>	<b>3 137 226,78</b>	<b>882 192,46</b>	<b>292 357,80</b>	<b>589 834,66</b>	<b>0,00</b>	<b>2 255 034,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			

**Załącznik Nr 3**  
**do uchwały Nr III/12/24**  
**Rady Gminy Terespol**  
**z dnia 28 czerwca 2024 r.**

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY W 2024 ROKU**

<b>§</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Przychody w zł</b>	<b>Rozchody w zł</b>
<b>905</b>	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	
<b>957</b>	Nadwyżka z lat ubiegłych	27 053 257,42	
<b>994</b>	Przelewy z rachunków lokat	3 900 000,00	
<b>994</b>	Przelewy na rachunki lokat		2 000 000,00
<b>RAZEM</b>		<b>30 986 631,43</b>	<b>2 000 000,00</b>

Załącznik Nr 4  
do uchwały Nr III/12/24  
Rady Gminy Terespol  
z dnia 28 czerwca 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
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>		<b>Nazwa jednostki</b>						
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
		<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>2 337 530,00</b>	<b>55 859,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 393 389,00</b>
<b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>		<b>Nazwa zadania</b>						
010	01044	-dotacja celowa dla osób fizycznych na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej			120 000,00	120 000,00		120 000,00
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		250 000,00
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	0,00
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
		<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>430 000,00</b>	<b>-10 000,00</b>	<b>590 000,00</b>
		<b>OGÓŁEM DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU GMINY</b>	<b>0,00</b>	<b>2 337 530,00</b>	<b>655 859,00</b>	<b>460 000,00</b>	<b>-10 000,00</b>	<b>2 983 389,00</b>

Załącznik Nr 5  
do uchwały Nr III/12/24  
Rady Gminy Terespol  
z dnia 28 czerwca 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		<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>		0,00	<b>130 000,00</b>
	01044	PT rozbudowy oczyszczalni ścieków w Koroszczynie	Urząd Gminy Terespol	-130 000,00	<b>0,00</b>
		<b>Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Koroszczynie oraz kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Terespol - Koroszczyn</b>	Urząd Gminy Terespol	130 000,00	<b>130 000,00</b>
600		<b>Transport i łączność</b>		1 525 000,00	<b>12 047 440,00</b>
	60013	Sporządzenie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 816 Terespol - Kodeń - Sławatycze - Włodawa - Dorohusk - Horodło - Zosin o drogę rowerową w miejscowości Lebidziew 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		1 400 000,00
		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
		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 Starzynie (p. WPF)	Urząd Gminy Terespol		480 000,00
		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	45 000,00	<b>100 000,00</b>
		Budowa drogi gminnej w miejscowości Podolanka (p. WPF)	Urząd Gminy Terespol		3 270 000,00
		<b>Budowa drogi gminnej do GCKiS i parkingu na działce nr 136 w Kobylanach</b>	Urząd Gminy Terespol	1 480 000,00	<b>1 480 000,00</b>
630		<b>Turystyka</b>		0,00	<b>6 045 000,00</b>
	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		20 000,00
		Wykonanie strefy wypoczynku w sąsiedztwie zbiornika wodnego (p. WPF)	Urząd Gminy Terespol		6 000 000,00
700		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		11 000,00	<b>666 000,00</b>
	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
		<b>Rozbudowa bezodpływowego zbiornika ścieków w Lebidziewie ul. Kodeńska 108</b>	Urząd Gminy Terespol	11 000,00	<b>11 000,00</b>
710		<b>Działalność usługowa</b>		0,00	<b>30 000,00</b>
	71035	Modernizacja budynku kaplicy cmentarnej na terenie cmentarza komunalnego w Gminie Terespol	Urząd Gminy Terespol		30 000,00
750		<b>Administracja publiczna</b>		0,00	<b>356 000,00</b>
	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
801		<b>Oświata i wychowanie</b>		0,00	<b>584 000,00</b>
	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		20 000,00
		Strefa rekreacji w Szkole Podstawowej im. Orła Białego w Kobylanach	SP im. Orła Białego w Kobylanach		15 000,00
		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		<b>Rodzina - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>		1 000 000,00	<b>3 000 000,00</b>
	85516	Budowa Klubu dziecięcego w Kobylanach (p. WPF)	Urząd Gminy Terespol	-2 000 000,00	<b>0,00</b>
		<b>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)</b>	Urząd Gminy Terespol	3 000 000,00	<b>3 000 000,00</b>
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		0,00	<b>129 000,00</b>
	90003	Zakup kosiarki samojazdnej RIDER	Urząd Gminy Terespol		79 000,00
	90015	Budowa i uzupełnienie oświetlenia w Gminie Terespol (p. WPF)	Urząd Gminy Terespol		50 000,00
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		0,00	<b>11 550 000,00</b>
	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		<b>Kultura fizyczna</b>		0,00	<b>1 900 000,00</b>
	92601	Budowa stadionu sportowego w Kobylanach (p. WPF)	Urząd Gminy Terespol		1 900 000,00
			<b>Razem</b>	<b>2 536 000,00</b>	<b>36 437 440,00</b>

Załącznik Nr 6  
do uchwały Nr III/12/24  
Rady Gminy Terespol  
z dnia 28 czerwca 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
	<b>Budowa Klubu dziecięcego</b>		<b>1 569 656,00</b>	<b>-1 569 656,00</b>	<b>430 344,00</b>	<b>-430 344,00</b>	<b>0,00</b>
1	Wydatki majątkowe razem:		<b>1 569 656,00</b>	<b>-1 569 656,00</b>	<b>430 344,00</b>	<b>-430 344,00</b>	<b>0,00</b>
	Wydatki inwestycyjne	855-85516	1 569 656,00	-1 569 656,00	430 344,00	-430 344,00	0,00
	Wydatki bieżące razem:		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Wydatki bieżące		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Wydanie publikacji promującej pt."30 lat Samorządu Gminnego - Gmina Terespol"</b>		<b>19 859,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 859,00</b>
2	Wydatki majątkowe razem:		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Wydatki inwestycyjne		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące razem:		<b>19 859,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 859,00</b>
	Wydatki bieżące	921-92195	19 859,00	0,00	0,00	0,00	19 859,00
	<b>Projekt "Cyberbezpieczny Samorząd" - Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji poprzez wzmacnianie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach teleinformatycznych Gminy Terespol</b>		<b>19 468,89</b>	<b>0,00</b>	<b>151 531,11</b>	<b>0,00</b>	<b>171 000,00</b>
3	Wydatki majątkowe razem:		<b>19 468,89</b>	<b>0,00</b>	<b>151 531,11</b>	<b>0,00</b>	<b>171 000,00</b>
	Wydatki inwestycyjne	750-75095	19 468,89	0,00	151 531,11	0,00	171 000,00
	Wydatki bieżące razem:		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Wydatki bieżące		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RAZEM</b>			<b>1 608 983,89</b>	<b>-1 569 656,00</b>	<b>581 875,11</b>	<b>-430 344,00</b>	<b>190 859,00</b>