

**ZARZĄDZENIE NR 23/24**  
**WÓJTA GMINY TERESPOL**

z dnia 5 kwietnia 2024 r.

**w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2024**

Na podstawie art. 257 pkt 1) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 późn. zm.) oraz § 11 ust. 1 uchwały Nr XXXII/320/23 Rady Gminy Terespol z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2024 zarządzam, 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. wprowadzam następujące zmiany:

- 1) w § 1 łączną kwotę dochodów 47.743.249,22 zł zastępuję kwotą **47.806.249,22 zł**, kwotę dochodów bieżących 40.668.124,44 zł zastępuję kwotą **40.731.124,44 zł**, w pkt 1 kwotę dotacji celowych i środków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami kwotę 2.373.545,98 zł zastępuję kwotą **2.436.545,98 zł**;
- 2) w § 2 łączną kwotę wydatków 74.077.460,65 zł zastępuję kwotą **74.140.460,65 zł**, kwotę wydatków bieżących 39.216.020,65 zł zastępuję kwotą **39.279.020,65 zł**, w pkt 1 kwotę wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami kwotę 2.373.545,98 zł zastępuję kwotą **2.436.545,98 zł**;
- 3) w załączniku Nr 1 dokonuję zmian zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia;
- 4) w załączniku Nr 2 dokonuję zmian zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia;

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy Terespol.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Terespol

**Krzysztof Iwaniuk**

## Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 23/24 Wójta Gminy Terespol z dnia 5 kwietnia 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

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>							
<b>bieżące razem:</b>				<b>38 288 578,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38 288 578,46</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

**majątkowe**

<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>							
600			Transport i łączność	0,00	0,00	4 400,00	4 400,00

Strona 1 z 2

			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
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	4 400,00	4 400,00
			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	4 400,00	4 400,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	90 830,00	0,00	58 600,00	149 430,00
			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
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	57 294,00	0,00	58 600,00	115 894,00
			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	57 294,00	0,00	58 600,00	115 894,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>2 373 545,98</b>	<b>0,00</b>	<b>63 000,00</b>	<b>2 436 545,98</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>47 743 249,22</b>	<b>0,00</b>	<b>63 000,00</b>	<b>47 806 249,22</b>
<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</b>				<b>151 531,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>151 531,11</b>

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

## Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 23/24 Wójta Gminy Terespol z dnia 5 kwietnia 2024 r

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
							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	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	
<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	Wydatki bieżące	Z tego:														
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:					
							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	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		
750			Administracja publiczna	przed zmianą	9 803 146,00	9 447 146,00	9 091 146,00	7 351 003,00	1 740 143,00	0,00	356 000,00	0,00	0,00	0,00	356 000,00	356 000,00	171 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 803 146,00	9 447 146,00	9 091 146,00	7 351 003,00	1 740 143,00	0,00	356 000,00	0,00	356 000,00	0,00	0,00	0,00	356 000,00	356 000,00	171 000,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	8 366 904,00	8 181 904,00	8 145 904,00	6 855 113,00	1 290 791,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 361 904,00	8 176 904,00	8 140 904,00	6 855 113,00	1 285 791,00	0,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	619 340,00	448 340,00	334 340,00	124 000,00	210 340,00	0,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	171 000,00	171 000,00	171 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	624 340,00	453 340,00	339 340,00	124 000,00	215 340,00	0,00	114 000,00	0,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	171 000,00	171 000,00	171 000,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	71 042 474,67	36 833 474,67	32 377 368,08	20 320 183,44	12 057 184,64	2 507 530,00	1 928 717,59	19 859,00	0,00	0,00	34 209 000,00	34 209 000,00	2 171 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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	
				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	
				po zmianach	71 042 474,67	36 833 474,67	32 377 368,08	20 320 183,44	12 057 184,64	2 507 530,00	1 928 717,59	19 859,00	0,00	0,00	34 209 000,00	34 209 000,00	2 171 000,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
							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	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	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	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			
600			Transport i łączność	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	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	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	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	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	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	90 830,00	90 830,00	78 830,00	40 934,11	37 895,89	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-12 334,88	-12 334,88	-12 334,88	-38,05	-12 296,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	70 934,88	70 934,88	12 334,88	12 277,61	57,27	0,00	58 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	149 430,00	149 430,00	78 830,00	53 173,67	25 656,33	0,00	70 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	przed zmianą	57 294,00	57 294,00	45 294,00	19 200,11	26 093,89	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-12 296,82	-12 296,82	-12 296,82	0,00	-12 296,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	70 896,82	70 896,82	12 296,82	12 239,55	57,27	0,00	58 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	115 894,00	115 894,00	45 294,00	31 439,66	13 854,34	0,00	70 600,00	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	32 202,00	32 202,00	32 202,00	20 400,00	11 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-38,06	-38,06	-38,06	-38,05	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	38,06	38,06	38,06	38,06	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	32 202,00	32 202,00	32 202,00	20 400,01	11 801,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>2 373 545,98</b>	<b>2 373 545,98</b>	<b>337 943,48</b>	<b>263 858,86</b>	<b>74 084,62</b>	<b>0,00</b>	<b>2 035 602,50</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>		
				zmniejszenie	<b>-12 334,88</b>	<b>-12 334,88</b>	<b>-12 334,88</b>	<b>-38,05</b>	<b>-12 296,83</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>	<b>0,00</b>		
				zwiększenie	<b>75 334,88</b>	<b>75 334,88</b>	<b>16 734,88</b>	<b>12 277,61</b>	<b>4 457,27</b>	<b>0,00</b>	<b>58 600,00</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>		
				po zmianach	<b>2 436 545,98</b>	<b>2 436 545,98</b>	<b>342 343,48</b>	<b>276 098,42</b>	<b>66 245,06</b>	<b>0,00</b>	<b>2 094 202,50</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>		

## Uzasadnienie

Zmian dokonano na podstawie pism z:

- Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Białej Podlaskiej Nr DBP.3120.5.30.2024 r. z dnia 29.03.2024 r.;

- Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB-I.3111.1.119.2024 z dnia 03.04.2024 r.;

oraz pism kierowników jednostek organizacyjnych.

Dokonano zmian po stronie dochodów i wydatków **na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w działach:**

- **600**, rozdział **60004** – zwiększenie o kwotę 4.400,00 zł dotacji celowej z przeznaczeniem na sfinansowanie zorganizowania bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych w zakresie I tury wyborów samorządowych w 2024 r.;

- **751**, rozdział **75109** – zwiększenie o kwotę 58.600,00 zł dotacji celowej na zadania związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów samorządowych zarządzonych na 7 kwietnia 2024 r.

W wydatkach własnych bieżących dokonano przesunięć w dziale **750** pomiędzy rozdziałami **75023** a **75095**.

Ponadto w wydatkach bieżących, zleconych dokonano przesunięć pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w rozdziałach **75109** i **75113**.

Zmieniono załączniki uchwały budżetowej na rok 2024: załącznik Nr 1 – Dochody budżetu; załącznik Nr 2 – Wydatki budżetu.