



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

---

Lublin, dnia 10 maja 2023 r.

Poz. 3427

### UCHWAŁA NR XXVII/265/23 RADY GMINY TERESPOL

z dnia 30 marca 2023 r.

#### w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40) Rada Gminy uchwala, co następuje:

**§ 1.** W uchwale Nr XXVI/259/22 Rady Gminy Terespol z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2023 zmienionej: zarządzeniem Nr 4/23 Wójta Gminy Terespol z dnia 31 stycznia 2023 r., zarządzeniem Nr 12/23 Wójta Gminy Terespol z dnia 28 lutego 2023 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 łączną kwotę dochodów 47.555.599,00 zł zastępuje się kwotą **47.626.854,00 zł**, kwotę dochodów bieżących 35.922.583,03 zł zastępuje się kwotą **35.953.838,03 zł**, kwotę dochodów majątkowych 11.633.015,97 zł zastępuje się kwotą **11.673.015,97 zł**, w pkt 1 kwotę dotacji celowych i środków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami 2.073.728,00 zł zastępuje się kwotą **2.156.858,00 zł**, w pkt 6 kwotę dotacji celowych na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 4.200,00 zł zastępuje się kwotą **44.200,00 zł**;
- 2) w § 2 łączną kwotę wydatków 66.936.841,00 zł zastępuje się kwotą **67.316.231,00 zł**, kwotę wydatków bieżących 33.126.479,96 zł zastępuje się kwotą **33.312.869,96 zł**, kwotę wydatków majątkowych 33.810.361,04 zł zastępuje się kwotą **34.003.361,04 zł**, w pkt 1 kwotę wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami 2.073.728,00 zł zastępuje się kwotą **2.156.858,00 zł**, w pkt 2 kwotę wydatków na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 80.860,00 zł zastępuje się kwotą **203.860,00 zł**, w pkt 3 kwotę wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii 92.000,00 zł zastępuje się kwotą **146.521,22 zł**;
- 3) w § 3 ust. 1 kwotę planowanego deficytu 19.381.242,00 zł zastępuje się kwotą **19.689.377,00 zł**, w ust. 2 pkt 1 kwotę nadwyżki budżetu z lat ubiegłych 17.381.242,00 zł zastępuje się kwotą **17.613.154,74 zł**, w ust. 2 dodaje się pkt 3 i pkt 4 w brzmieniu:
  - „3) 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 w kwocie **54.521,22 zł**,
  - 4) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków Unii Europejskiej i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie **21.701,04 zł**.”;
- 4) w § 4 ust. 1 kwotę planowanych przychodów budżetu gminy 19.381.242,00 zł zastępuje się kwotą **19.689.377,00 zł**;

- 5) w § 5 pkt 1 kwotę rezerwy ogólnej 142.000,00 zł zastępuje się kwotą **200.000,00 zł**;
- 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 5 dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Terespol.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

**Mieczysław Romaniuk**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXVIII/265/23 Rady Gminy Terespol z dnia 30 marca 2023 r.

w złotych

Rodzaj zadania:

Poroz. z AR

| Dział          | Rodział | §    | Nazwa                                                                                                                                                    | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach<br>(5+6+7) |
|----------------|---------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------|-----------------------------|
| 1              | 2       | 3    | 4                                                                                                                                                        | 5                 | 6            | 7           | 8                           |
| bieżące        |         |      |                                                                                                                                                          |                   |              |             |                             |
| 921            |         |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                                 | 3 200,00          | -3 200,00    | 0,00        | 0,00                        |
|                |         |      | 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                        |
|                | 92105   |      | Pozostałe zadania w zakresie kultury                                                                                                                     | 3 200,00          | -3 200,00    | 0,00        | 0,00                        |
|                |         |      | 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                        |
|                |         | 2320 | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego             | 3 200,00          | -3 200,00    | 0,00        | 0,00                        |
| 926            |         |      | Kultura fizyczna                                                                                                                                         | 1 000,00          | -1 000,00    | 0,00        | 0,00                        |
|                |         |      | 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                        |
|                | 92605   |      | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                                                                                     | 1 000,00          | -1 000,00    | 0,00        | 0,00                        |
|                |         |      | 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                        |
|                |         | 2320 | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego             | 1 000,00          | -1 000,00    | 0,00        | 0,00                        |
| bieżące razem: |         |      |                                                                                                                                                          | 4 200,00          | -4 200,00    | 0,00        | 0,00                        |
|                |         |      | 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:

Poroz. z JST

| Dział   | Rodział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach<br>(5+6+7) |
|---------|---------|---|-------|-------------------|--------------|-------------|-----------------------------|
| 1       | 2       | 3 | 4     | 5                 | 6            | 7           | 8                           |
| bieżące |         |   |       |                   |              |             |                             |

|     |       |      |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                          |             |             |                 |                 |                 |
|-----|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 921 |       |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                                 |                                                                                                                                                          | 0,00        | 0,00        | 3 200,00        | 3 200,00        | 3 200,00        |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |                                                                                                                                                          | 0,00        | 0,00        | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
|     | 92105 |      | Pozostałe zadania w zakresie kultury                                                                                                                     |                                                                                                                                                          | 0,00        | 0,00        | 3 200,00        | 3 200,00        | 3 200,00        |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |                                                                                                                                                          | 0,00        | 0,00        | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
|     |       | 2320 | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego             |                                                                                                                                                          | 0,00        | 0,00        | 3 200,00        | 3 200,00        | 3 200,00        |
| 926 |       |      | Kultura fizyczna                                                                                                                                         |                                                                                                                                                          | 0,00        | 0,00        | 1 000,00        | 1 000,00        | 1 000,00        |
|     |       |      | 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            | 0,00            |
|     | 92605 |      | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                                                                                     |                                                                                                                                                          | 0,00        | 0,00        | 1 000,00        | 1 000,00        | 1 000,00        |
|     |       |      | 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            | 0,00            |
|     |       | 2320 | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego             |                                                                                                                                                          | 0,00        | 0,00        | 1 000,00        | 1 000,00        | 1 000,00        |
|     |       |      |                                                                                                                                                          | <b>bieżące razem:</b>                                                                                                                                    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>4 200,00</b> | <b>4 200,00</b> | <b>4 200,00</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            | 0,00            |

  

|                  |       |      |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                          |             |             |                  |                  |                  |
|------------------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>majątkowe</b> |       |      |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                          |             |             |                  |                  |                  |
| 010              |       |      | Rollnictwo i łowiectwo                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                          | 0,00        | 0,00        | 40 000,00        | 40 000,00        | 40 000,00        |
|                  |       |      | 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             | 0,00             |
|                  | 01043 |      | Infrastruktura wodociągowa wsi                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                          | 0,00        | 0,00        | 40 000,00        | 40 000,00        | 40 000,00        |
|                  |       |      | 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             | 0,00             |
|                  |       | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych |                                                                                                                                                          | 0,00        | 0,00        | 40 000,00        | 40 000,00        | 40 000,00        |
|                  |       |      |                                                                                                                                                                                     | <b>majątkowe razem:</b>                                                                                                                                  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>40 000,00</b> | <b>40 000,00</b> | <b>40 000,00</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             | 0,00             |

Rodzaj zadania:

Własne

| Dział          | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                    | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie  | Plan po zmianach<br>(5+6+7) |
|----------------|----------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|--------------|-----------------------------|
| 1              | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                        | 5                 | 6            | 7            | 8                           |
| <b>bieżące</b> |          |      |                                                                                                                                                          |                   |              |              |                             |
| 400            |          |      | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę                                                                                            | 0,00              | 0,00         | 1 200 000,00 | 1 200 000,00                |
|                |          |      | 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                        |
|                | 40095    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                    | 0,00              | 0,00         | 1 200 000,00 | 1 200 000,00                |
|                |          |      | 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                        |
|                |          | 0840 | Wpływy ze sprzedaży wyrobów                                                                                                                              | 0,00              | 0,00         | 900 000,00   | 900 000,00                  |
|                |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                | 0,00              | 0,00         | 300 000,00   | 300 000,00                  |
| 758            |          |      | Różne rozliczenia                                                                                                                                        | 6 980 679,00      | -7 865,00    | 0,00         | 6 972 814,00                |
|                |          |      | 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                        |
|                | 75801    |      | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego                                                                                 | 5 361 319,00      | -7 865,00    | 0,00         | 5 353 454,00                |
|                |          |      | 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                        |
|                |          | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                       | 5 361 319,00      | -7 865,00    | 0,00         | 5 353 454,00                |
| 852            |          |      | Pomoc społeczna                                                                                                                                          | 648 300,00        | -174 000,00  | 116 000,00   | 590 300,00                  |
|                |          |      | 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                        |
|                | 85214    |      | Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                             | 233 500,00        | -58 000,00   | 0,00         | 175 500,00                  |
|                |          |      | 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                        |
|                |          | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                      | 233 000,00        | -58 000,00   | 0,00         | 175 000,00                  |
|                | 85230    |      | Pomoc w zakresie dożywiania                                                                                                                              | 0,00              | 0,00         | 116 000,00   | 116 000,00                  |
|                |          |      | 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                        |
|                |          | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                      | 0,00              | 0,00         | 116 000,00   | 116 000,00                  |
|                | 85232    |      | Centra integracji społecznej                                                                                                                             | 116 000,00        | -116 000,00  | 0,00         | 0,00                        |

Strona 3 z 5

|                  |          |      |       |                                                                                                                                                          |                      |                      |                          |                     |                      |                      |
|------------------|----------|------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
|                  |          |      |       | 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                | 0,00                 | 0,00                 |
|                  |          |      | 2030  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                      | 116 000,00           | -116 000,00          | 0,00                     | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 853              |          |      |       | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                                         | 1 200 000,00         | -1 200 000,00        | 6 990,00                 | 6 990,00            | 6 990,00             | 6 990,00             |
|                  |          |      |       | 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                | 0,00                 | 0,00                 |
|                  | 85395    |      |       | Pozostała działalność                                                                                                                                    | 1 200 000,00         | -1 200 000,00        | 6 990,00                 | 6 990,00            | 6 990,00             | 6 990,00             |
|                  |          |      |       | 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                | 0,00                 | 0,00                 |
|                  |          | 0970 |       | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                | 1 200 000,00         | -1 200 000,00        | 0,00                     | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 |
|                  |          | 2180 |       | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19                  | 0,00                 | 0,00                 | 6 990,00                 | 6 990,00            | 6 990,00             | 6 990,00             |
| 855              |          |      |       | Rodzina                                                                                                                                                  | 130 744,00           | 0,00                 | 7 000,00                 | 7 000,00            | 137 744,00           | 137 744,00           |
|                  |          |      |       | 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                | 0,00                 | 0,00                 |
|                  | 85501    |      |       | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                                  | 0,00                 | 0,00                 | 7 000,00                 | 7 000,00            | 7 000,00             | 7 000,00             |
|                  |          |      |       | 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                | 0,00                 | 0,00                 |
|                  |          | 0920 |       | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                             | 0,00                 | 0,00                 | 2 000,00                 | 2 000,00            | 2 000,00             | 2 000,00             |
|                  |          | 0940 |       | Wpływy z rozliczeń/zwrótołów z lat ubiegłych                                                                                                             | 0,00                 | 0,00                 | 5 000,00                 | 5 000,00            | 5 000,00             | 5 000,00             |
|                  |          |      |       | <b>bieżące razem:</b>                                                                                                                                    | <b>33 844 655,03</b> | <b>-1 381 865,00</b> | <b>1 329 990,00</b>      | <b>1 329 990,00</b> | <b>33 792 780,03</b> | <b>33 792 780,03</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                | 0,00                 | 0,00                 |
|                  |          |      |       |                                                                                                                                                          |                      |                      |                          |                     |                      |                      |
| majątkowe        |          |      |       |                                                                                                                                                          |                      |                      |                          |                     |                      |                      |
| majątkowe razem: |          |      |       |                                                                                                                                                          | 11 633 015,97        | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                | 11 633 015,97        | 11 633 015,97        |
|                  |          |      |       | 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                | 0,00                 | 0,00                 |
|                  |          |      |       |                                                                                                                                                          |                      |                      |                          |                     |                      |                      |
| Zlecone          |          |      |       |                                                                                                                                                          |                      |                      |                          |                     |                      |                      |
| Rodzaj zadania:  |          |      |       |                                                                                                                                                          |                      |                      |                          |                     |                      |                      |
| Dział            | Rozdział | \$   | Nazwa | Plan przed zmianą                                                                                                                                        | Zmniejszenie         | Zwiększenie          | Plan po zmianach (5+6+7) |                     |                      |                      |
| 1                | 2        | 3    | 4     | 5                                                                                                                                                        | 6                    | 7                    | 8                        |                     |                      |                      |
| bieżące          |          |      |       |                                                                                                                                                          |                      |                      |                          |                     |                      |                      |

|                                                                                                                                                          |       |  |                                                                                                                                                          |                      |                      |                     |                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 853                                                                                                                                                      |       |  | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                 | 83 130,00           | 83 130,00            |
|                                                                                                                                                          |       |  | 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                 |
|                                                                                                                                                          | 85395 |  | Pozostała działalność                                                                                                                                    | 0,00                 | 0,00                 | 83 130,00           | 83 130,00            |
|                                                                                                                                                          |       |  | 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                 |
|                                                                                                                                                          | 2180  |  | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19                  | 0,00                 | 0,00                 | 83 130,00           | 83 130,00            |
|                                                                                                                                                          |       |  | <b>bieżące razem:</b>                                                                                                                                    | <b>2 073 728,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>83 130,00</b>    | <b>2 156 858,00</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>Ogółem:</b>                                                                                                                                           |       |  |                                                                                                                                                          | <b>47 555 599,00</b> | <b>-1 386 065,00</b> | <b>1 457 320,00</b> | <b>47 626 854,00</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                 |

(\* kół 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXVII/265/23 Rady Gminy Terespol z dnia 30 marca 2023 r.

| Rodzaj zadania: |          |           | Poroz. z JST |      |                 |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                      |                                       |               |                   |                                  |                                                                                       |                                                                                       |    |  |
|-----------------|----------|-----------|--------------|------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----|--|
| Dział           | Rozdział | § / grupa | Nazwa        | Plan | Z tego:         |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                      |                                       |               |                   | Z tego:                          |                                                                                       |                                                                                       |    |  |
|                 |          |           |              |      | Wydatki bieżące | z tego:                       |                                           |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na finansowanie 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 | w tym:                                                                                | z tego:                                                                               |    |  |
|                 |          |           |              |      |                 | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                      |                                       |               |                   |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3; | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3; |    |  |
| 1               | 2        | 3         | 4            | 5    | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                   | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17                                                                                    | 18                                                                                    | 19 |  |
| 600             |          |           |              |      |                 |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                      |                                       |               |                   |                                  |                                                                                       |                                                                                       |    |  |
|                 |          |           |              |      |                 |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                      |                                       |               |                   |                                  |                                                                                       |                                                                                       |    |  |
|                 |          |           |              |      |                 |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                      |                                       |               |                   |                                  |                                                                                       |                                                                                       |    |  |
|                 |          |           |              |      |                 |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                      |                                       |               |                   |                                  |                                                                                       |                                                                                       |    |  |
|                 |          |           |              |      |                 |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                      |                                       |               |                   |                                  |                                                                                       |                                                                                       |    |  |
|                 |          |           |              |      |                 |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                      |                                       |               |                   |                                  |                                                                                       |                                                                                       |    |  |
|                 |          |           |              |      |                 |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                      |                                       |               |                   |                                  |                                                                                       |                                                                                       |    |  |
|                 |          |           |              |      |                 |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                      |                                       |               |                   |                                  |                                                                                       |                                                                                       |    |  |
|                 |          |           |              |      |                 |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                      |                                       |               |                   |                                  |                                                                                       |                                                                                       |    |  |
|                 |          |           |              |      |                 |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                      |                                       |               |                   |                                  |                                                                                       |                                                                                       |    |  |
|                 |          |           |              |      |                 |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                      |                                       |               |                   |                                  |                                                                                       |                                                                                       |    |  |
|                 |          |           |              |      |                 |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                      |                                       |               |                   |                                  |                                                                                       |                                                                                       |    |  |
|                 |          |           |              |      |                 |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                      |                                       |               |                   |                                  |                                                                                       |                                                                                       |    |  |
|                 |          |           |              |      |                 |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                      |                                       |               |                   |                                  |                                                                                       |                                                                                       |    |  |
|                 |          |           |              |      |                 |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                      |                                       |               |                   |                                  |                                                                                       |                                                                                       |    |  |
|                 |          |           |              |      |                 |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                      |                                       |               |                   |                                  |                                                                                       |                                                                                       |    |  |
|                 |          |           |              |      |                 |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                      |                                       |               |                   |                                  |                                                                                       |                                                                                       |    |  |
|                 |          |           |              |      |                 |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                      |                                       |               |                   |                                  |                                                                                       |                                                                                       |    |  |
|                 |          |           |              |      |                 |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                      |                                       |               |                   |                                  |                                                                                       |                                                                                       |    |  |
|                 |          |           |              |      |                 |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                      |                                       |               |                   |                                  |                                                                                       |                                                                                       |    |  |
|                 |          |           |              |      |                 |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                      |                                       |               |                   |                                  |                                                                                       |                                                                                       |    |  |
|                 |          |           |              |      |                 |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                      |                                       |               |                   |                                  |                                                                                       |                                                                                       |    |  |
|                 |          |           |              |      |                 |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                      |                                       |               |                   |                                  |                                                                                       |                                                                                       |    |  |
|                 |          |           |              |      |                 |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                      |                                       |               |                   |                                  |                                                                                       |                                                                                       |    |  |
|                 |          |           |              |      |                 |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                      |                                       |               |                   |                                  |                                                                                       |                                                                                       |    |  |
|                 |          |           |              |      |                 |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                      |                                       |               |                   |                                  |                                                                                       |                                                                                       |    |  |
|                 |          |           |              |      |                 |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                      |                                       |               |                   |                                  |                                                                                       |                                                                                       |    |  |
|                 |          |           |              |      |                 |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                      |                                       |               |                   |                                  |                                                                                       |                                                                                       |    |  |
|                 |          |           |              |      |                 |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                      |                                       |               |                   |                                  |                                                                                       |                                                                                       |    |  |
|                 |          |           |              |      |                 |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                      |                                       |               |                   |                                  |                                                                                       |                                                                                       |    |  |
|                 |          |           |              |      |                 |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                      |                                       |               |                   |                                  |                                                                                       |                                                                                       |    |  |
|                 |          |           |              |      |                 |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                      |                                       |               |                   |                                  |                                                                                       |                                                                                       |    |  |
|                 |          |           |              |      |                 |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                      |                                       |               |                   |                                  |                                                                                       |                                                                                       |    |  |
|                 |          |           |              |      |                 |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                      |                                       |               |                   |                                  |                                                                                       |                                                                                       |    |  |
|                 |          |           |              |      |                 |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                      |                                       |               |                   |                                  |                                                                                       |                                                                                       |    |  |
|                 |          |           |              |      |                 |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                      |                                       |               |                   |                                  |                                                                                       |                                                                                       |    |  |
|                 |          |           |              |      |                 |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                      |                                       |               |                   |                                  |                                                                                       |                                                                                       |    |  |
|                 |          |           |              |      |                 |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                      |                                       |               |                   |                                  |                                                                                       |                                                                                       |    |  |
|                 |          |           |              |      |                 |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                      |                                       |               |                   |                                  |                                                                                       |                                                                                       |    |  |
|                 |          |           |              |      |                 |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                      |                                       |               |                   |                                  |                                                                                       |                                                                                       |    |  |
|                 |          |           |              |      |                 |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                      |                                       |               |                   |                                  |                                                                                       |                                                                                       |    |  |
|                 |          |           |              |      |                 |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                      |                                       |               |                   |                                  |                                                                                       |                                                                                       |    |  |
|                 |          |           |              |      |                 |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                      |                                       |               |                   |                                  |                                                                                       |                                                                                       |    |  |
|                 |          |           |              |      |                 |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                      |                                       |               |                   |                                  |                                                                                       |                                                                                       |    |  |
|                 |          |           |              |      |                 |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                      |                                       |               |                   |                                  |                                                                                       |                                                                                       |    |  |
|                 |          |           |              |      |                 |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                      |                                       |               |                   |                                  |                                                                                       |                                                                                       |    |  |
|                 |          |           |              |      |                 |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                      |                                       |               |                   |                                  |                                                                                       |                                                                                       |    |  |
|                 |          |           |              |      |                 |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                      |                                       |               |                   |                                  |                                                                                       |                                                                                       |    |  |
|                 |          |           |              |      |                 |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                      |                                       |               |                   |                                  |                                                                                       |                                                                                       |    |  |
|                 |          |           |              |      |                 |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                      |                                       |               |                   |                                  |                                                                                       |                                                                                       |    |  |
|                 |          |           |              |      |                 |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                      |                                       |               |                   |                                  |                                                                                       |                                                                                       |    |  |
|                 |          |           |              |      |                 |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                      |                                       |               |                   |                                  |                                                                                       |                                                                                       |    |  |
|                 |          |           |              |      |                 |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                      |                                       |               |                   |                                  |                                                                                       |                                                                                       |    |  |
|                 |          |           |              |      |                 |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                      |                                       |               |                   |                                  |                                                                                       |                                                                                       |    |  |
|                 |          |           |              |      |                 |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                      |                                       |               |                   |                                  |                                                                                       |                                                                                       |    |  |
|                 |          |           |              |      |                 |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                      |                                       |               |                   |                                  |                                                                                       |                                                                                       |    |  |
|                 |          |           |              |      |                 |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                      |                                       |               |                   |                                  |                                                                                       |                                                                                       |    |  |
|                 |          |           |              |      |                 |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                      |                                       |               |                   |                                  |                                                                                       |                                                                                       |    |  |
|                 |          |           |              |      |                 |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                      |                                       |               |                   |                                  |                                                                                       |                                                                                       |    |  |

| Rodzaj zadania: |          | Własne    |                                                               |              |                 |              |              |            |              |      |              |         |               |               |      |         |               |      |                   |                                  |        |                                  |                                               |      |
|-----------------|----------|-----------|---------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|--------------|--------------|------------|--------------|------|--------------|---------|---------------|---------------|------|---------|---------------|------|-------------------|----------------------------------|--------|----------------------------------|-----------------------------------------------|------|
| Dział           | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                         | Plan         | Wydatki bieżące | z tego:      |              |            | z tego:      |      |              | z tego: |               |               |      | z tego: |               |      | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów | Vniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |
| 1               | 2        | 3         | 4                                                             | 5            | 6               | 7            | 8            | 9          | 10           | 11   | 12           | 13      | 14            | 15            | 16   | 17      | 18            | 19   |                   |                                  |        |                                  |                                               |      |
| 400             |          |           | Wytworzenie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 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                             | 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 |
|                 |          |           |                                                               | po zmianach  | 1 200 000,00    | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00       | 1 200 000,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | 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 |
| 40095           |          |           | Pozostała działalność                                         | 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 |
|                 |          |           |                                                               | po zmianach  | 1 200 000,00    | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00       | 1 200 000,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | 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 |
| 600             |          |           | Transport i łączność                                          | przed zmianą | 13 398 000,00   | 495 000,00   | 0,00         | 495 000,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00    | 0,00          | 12 900 000,00 | 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 |
|                 |          |           |                                                               | po zmianach  | 13 398 000,00   | 495 000,00   | 495 000,00   | 0,00       | 495 000,00   | 0,00 | 495 000,00   | 0,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00    | 12 900 000,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
| 60016           |          |           | Drogi publiczne gminne                                        | przed zmianą | 13 395 000,00   | 495 000,00   | 0,00         | 495 000,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00    | 12 900 000,00 | 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 |
|                 |          |           |                                                               | po zmianach  | 13 395 000,00   | 495 000,00   | 495 000,00   | 0,00       | 495 000,00   | 0,00 | 495 000,00   | 0,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00    | 12 900 000,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
| 710             |          |           | Działalność usługowa                                          | przed zmianą | 206 000,00      | 206 000,00   | 10 000,00    | 196 000,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00    | 0,00          | 12 990 000,00 | 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 |
|                 |          |           |                                                               | po zmianach  | 246 000,00      | 246 000,00   | 10 000,00    | 236 000,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00    | 12 990 000,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |

[illegible]

Własne

Rodzaj zadania:

| Dział          | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan         | Z tego:         |                               |                                           |                                                     |                                         |                       |                                                                                              |                                      |               |                   |                           |                                                                                 |              |                                                 | Z tego: |  |  |  |
|----------------|----------|-----------|-------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------|-------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------|---------|--|--|--|
|                |          |           |       |              | Wydutki bieżące | z tego:                       |                                           |                                                     | dotacje na realizację zadań publicznych | świadczenia majątkowe | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyplwy z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydutki majątkowe | inwestycje i inwestycyjne | z tego:                                                                         |              |                                                 |         |  |  |  |
|                |          |           |       |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |                                         |                       |                                                                                              |                                      |               |                   |                           | w tym: finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | inwestycyjne | z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | inne    |  |  |  |
| 1              | 2        | 3         | 4     | 5            | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                   | 10                                      | 11                    | 12                                                                                           | 13                                   | 14            | 15                | 16                        | 17                                                                              | 18           | 19                                              |         |  |  |  |
|                |          |           |       | przed zmianą | 64 782 253,00   | 31 045 551,96                 | 27 539 314,96                             | 15 876 059,00                                       | 11 663 255,96                           | 1 763 000,00          | 1 703 230,00                                                                                 | 40 007,00                            | 0,00          | 0,00              | 33 736 701,04             | 33 736 701,04                                                                   | 21 701,04    | 0,00                                            | 0,00    |  |  |  |
|                |          |           |       | zmniejszenie | -1 278 000,00   | -1 278 000,00                 | -1 220 000,00                             | 0,00                                                | -1 220 000,00                           | 0,00                  | -58 000,00                                                                                   | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | -20 000,00                | -20 000,00                                                                      | 0,00         | 0,00                                            | 0,00    |  |  |  |
|                |          |           |       | zwiększenie  | 1 471 260,00    | 1 381 260,00                  | 1 381 260,00                              | 0,00                                                | 1 381 260,00                            | 0,00                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 90 000,00                 | 90 000,00                                                                       | 0,00         | 0,00                                            | 0,00    |  |  |  |
|                |          |           |       | po zmianach  | 64 955 513,00   | 31 148 811,96                 | 27 700 574,96                             | 15 876 059,00                                       | 11 824 515,96                           | 1 763 000,00          | 1 645 230,00                                                                                 | 40 007,00                            | 0,00          | 0,00              | 33 806 701,04             | 33 806 701,04                                                                   | 21 701,04    | 0,00                                            | 0,00    |  |  |  |
| Wydutki razem: |          |           |       |              |                 |                               |                                           |                                                     |                                         |                       |                                                                                              |                                      |               |                   |                           |                                                                                 |              |                                                 |         |  |  |  |

Rodzaj zadania:

Zlecone

| Dział          | Rozdział | § / grupa | Nazwa        | Plan         | Z tego:         |                                           |            |                                                      |      |                                   |           |                                                                                              |                                       |               | Z tego:           |                                  |                                                                                             |                                  | Wnieienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|----------------|----------|-----------|--------------|--------------|-----------------|-------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------|------|-----------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------|
|                |          |           |              |              | Wydutki bieżące | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |            | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, |      | dotacje 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 | 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 |                                              |
| 1              | 2        | 3         | 4            | 5            | 6               | 7                                         | 8          | 9                                                    | 10   | 11                                | 12        | 13                                                                                           | 14                                    | 15            | 16                | 17                               | 18                                                                                          | 19                               |                                              |
| 853            |          |           | przed zmianą | 0,00         | 0,00            | 0,00                                      | 0,00       | 0,00                                                 | 0,00 | 0,00                              | 0,00      | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             |                                              |
|                |          |           | zmniejszenie | 0,00         | 0,00            | 0,00                                      | 0,00       | 0,00                                                 | 0,00 | 0,00                              | 0,00      | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             |                                              |
|                |          |           | zwiększenie  | 83 130,00    | 83 130,00       | 1 630,00                                  | 0,00       | 1 630,00                                             | 0,00 | 0,00                              | 81 500,00 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             |                                              |
|                |          |           | po zmianach  | 83 130,00    | 83 130,00       | 1 630,00                                  | 0,00       | 1 630,00                                             | 0,00 | 0,00                              | 81 500,00 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             |                                              |
| 85395          |          |           | przed zmianą | 0,00         | 0,00            | 0,00                                      | 0,00       | 0,00                                                 | 0,00 | 0,00                              | 0,00      | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             |                                              |
|                |          |           | zmniejszenie | 0,00         | 0,00            | 0,00                                      | 0,00       | 0,00                                                 | 0,00 | 0,00                              | 0,00      | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             |                                              |
|                |          |           | zwiększenie  | 83 130,00    | 83 130,00       | 1 630,00                                  | 0,00       | 1 630,00                                             | 0,00 | 0,00                              | 81 500,00 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             |                                              |
|                |          |           | po zmianach  | 83 130,00    | 83 130,00       | 1 630,00                                  | 0,00       | 1 630,00                                             | 0,00 | 0,00                              | 81 500,00 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             |                                              |
| Wydutki razem: |          |           |              |              |                 |                                           |            |                                                      |      |                                   |           |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                  |                                              |
|                |          |           | przed zmianą | 2 073 728,00 | 2 073 728,00    | 196 728,00                                | 179 028,00 | 17 700,00                                            | 0,00 | 1 877 000,00                      | 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  | 83 130,00    | 83 130,00       | 1 630,00                                  | 0,00       | 1 630,00                                             | 0,00 | 81 500,00                         | 0,00      | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             |                                              |
|                |          |           | po zmianach  | 2 156 858,00 | 2 156 858,00    | 198 358,00                                | 179 028,00 | 19 330,00                                            | 0,00 | 1 958 500,00                      | 0,00      | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             |                                              |

**Załącznik Nr 3**  
**do uchwały nr XXVII/265/23**  
**Rady Gminy Terespol**  
**z dnia 30 marca 2023 r.**

### **PRZYCHODY BUDŻETU GMINY W 2023 ROKU**

| <b>§</b>     | <b>Wyszczególnienie</b>                                                                                                                                                                                                                    | <b>Przychody 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 | 54 521,22             |
| <b>906</b>   | 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                                                   | 21 701,04             |
| <b>957</b>   | Nadwyżka z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                   | 17 613 154,74         |
| <b>994</b>   | Przelewy z rachunków lokat                                                                                                                                                                                                                 | 2 000 000,00          |
| <b>RAZEM</b> |                                                                                                                                                                                                                                            | <b>19 689 377,00</b>  |

Załącznik Nr 4  
do uchwały Nr XXVII/265/23  
Rady Gminy Terespol  
z dnia 30 marca 2023 r.

## WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE W ROKU 2023

| Klasyfikacja budżetowa |          | Nazwa zadania inwestycyjnego                                                                                                                                                                                               | Jednostka realizująca zadanie | Zmiana (+/-) | Plan na 2023 r. (po zmianie) |
|------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------|------------------------------|
| Dział                  | Rozdział |                                                                                                                                                                                                                            |                               |              |                              |
| 010                    |          | <b>Infrastruktura wiodociągowa wsi</b>                                                                                                                                                                                     |                               | 0,00         | <b>830 000,00</b>            |
|                        | 01043    | <b>Infrastruktura wiodociągowa wsi</b>                                                                                                                                                                                     |                               |              |                              |
|                        |          | Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Koroszczynie (p. WPF)                                                                                                                                                                  | Urząd Gminy Terespol          |              | 750 000,00                   |
|                        | 01044    | <b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>                                                                                                                                                                                      |                               |              |                              |
|                        |          | PT rozbudowy oczyszczalni ścieków w Koroszczynie                                                                                                                                                                           | Urząd Gminy Terespol          |              | 80 000,00                    |
| 600                    |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                                |                               | 213 000,00   | <b>13 003 000,00</b>         |
|                        | 60013    | <b>Sporządzenie dokumentacji technicznej (projektowej) rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 816 Terespol - Kodeń - Ślawatycze - Włodawa - Dorohusk - Horodło - Zosin o drogę rowerową w miejscowości Lebiedziew i Polatycze</b> | Urząd Gminy Terespol          | 123 000,00   | <b>123 000,00</b>            |
|                        | 60016    | <b>Rozbudowa drogi Nr 100753L w Małaszewiczach Małych (p. WPF)</b>                                                                                                                                                         | Urząd Gminy Terespol          | -90 000,00   | <b>410 000,00</b>            |
|                        |          | Budowa dróg gminnych na terenie Centrum Gminy w Kobylanach (p. WPF)                                                                                                                                                        | Urząd Gminy Terespol          |              | 8 300 000,00                 |
|                        |          | PT budowy drogi gminnej Nr 100822L w Małaszewiczach Dużych                                                                                                                                                                 | Urząd Gminy Terespol          |              | 70 000,00                    |
|                        |          | Budowa ul. Północnej w Małaszewiczach Dużych (p. WPF)                                                                                                                                                                      | Urząd Gminy Terespol          |              | 600 000,00                   |
|                        |          | Rozbudowa drogi do Osiedla Zastawek (p. WPF)                                                                                                                                                                               | Urząd Gminy Terespol          |              | 800 000,00                   |
|                        |          | Budowa ul. Krótkiej w Neplach (p. WPF)                                                                                                                                                                                     | Urząd Gminy Terespol          |              | 150 000,00                   |
|                        |          | 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                    |
|                        |          | Rozbudowa i przebudowa dróg gminnych Nr 100787L i 100788L w miejscowości Łobaczew Mały, Samowicze i Kukuryki (p. WPF)                                                                                                      | Urząd Gminy Terespol          | 70 000,00    | <b>350 000,00</b>            |
|                        |          | Budowa drogi w miejscowości Podolanka (p. WPF)                                                                                                                                                                             | Urząd Gminy Terespol          |              | 100 000,00                   |
|                        |          | Przebudowa skrzyżowania ul. Słonecznej, Al. Wspomnień i ul. Krótkiej w Kobylanach w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego (p. WPF)                                                                               | Urząd Gminy Terespol          | 50 000,00    | <b>230 000,00</b>            |
|                        |          | Budowa drogi Nr 100793L w Łobaczewie Małym (p. WPF)                                                                                                                                                                        | Urząd Gminy Terespol          |              | 70 000,00                    |
|                        |          | Budowa drogi Lebiedziew - Polatycze (p. WPF)                                                                                                                                                                               | Urząd Gminy Terespol          |              | 50 000,00                    |
|                        |          | Rozbudowa drogi gminnej w Kobylanach (wraz ze ścieżką rowerową na odcinku: wiadukt w Kobylanach - Baza Paliw) (p. WPF)                                                                                                     | Urząd Gminy Terespol          |              | 50 000,00                    |
|                        |          | Rozbudowa ul. Zastawek w Małaszewiczach Małych                                                                                                                                                                             | Urząd Gminy Terespol          |              | 150 000,00                   |
|                        |          | Rozbudowa drogi Nr 100802L Kobylany - Lebiedziew                                                                                                                                                                           | Urząd Gminy Terespol          |              | 100 000,00                   |
|                        |          | Przebudowa drogi gminnej nr 100829L i odcinka drogi nr 100783L w Kuzawce                                                                                                                                                   | Urząd Gminy Terespol          |              | 485 000,00                   |
|                        |          | Rozbudowa budowa odcinka drogi gminnej nr 100784L w Starzyńce                                                                                                                                                              | Urząd Gminy Terespol          |              | 270 000,00                   |
|                        |          | Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 100784L w Neplach                                                                                                                                                                      | Urząd Gminy Terespol          |              | 270 000,00                   |
|                        |          | Przebudowa drogi na dz. nr 721 w Krzyczewie                                                                                                                                                                                | Urząd Gminy Terespol          | 30 000,00    | <b>330 000,00</b>            |
|                        |          | <b>Rozbudowa ul. Nadbużańskiej w Neplach</b>                                                                                                                                                                               | Urząd Gminy Terespol          | 30 000,00    | <b>30 000,00</b>             |
| 630                    |          | <b>Turystyka</b>                                                                                                                                                                                                           |                               | 0,00         | <b>4 355 000,00</b>          |
|                        | 63003    | Wykonanie strefy wypoczynku w sąsiedztwie zbiornika wodnego (p WPF)                                                                                                                                                        | Urząd Gminy Terespol          |              | 4 355 000,00                 |
| 700                    |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                             |                               | 0,00         | <b>625 000,00</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    | <b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>                                                                                                                                                                          |                               |              |                              |
|                        |          | Wykonanie przyłącza NN do budynku komunalnego w Podolance                                                                                                                                                                  | Urząd Gminy Terespol          |              | 25 000,00                    |
| 750                    |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                             |                               | 0,00         | <b>111 701,04</b>            |
|                        | 75022    | Modernizacja elektronicznego systemu transmisji obrad Sesji Rady Gminy                                                                                                                                                     | Urząd Gminy Terespol          |              | 90 000,00                    |
|                        | 75095    | Realizacja Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 - "Cyfrowa Gmina" (p. WPF)                                                                                                                               | Urząd Gminy Terespol          |              | 21 701,04                    |
| 801                    |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                                |                               | 0,00         | <b>150 000,00</b>            |
|                        | 80195    | Termomodernizacja obiektu Zespołu Szkół im. K. Makuszyńskiego w Małaszewiczach z wymianą źródła ciepła (p. WPF)                                                                                                            | Urząd Gminy Terespol          |              | 150 000,00                   |
| 851                    |          | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                                     |                               | 0,00         | <b>120 000,00</b>            |
|                        | 85195    | Budowa przychodni w Gminie Terespol (p WPF)                                                                                                                                                                                | Urząd Gminy Terespol          |              | 120 000,00                   |

|     |       |                                                                                                             |                      |                   |                      |
|-----|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| 853 |       | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                     |                      | -20 000,00        | <b>150 000,00</b>    |
|     | 85395 | Adaptacja budynku byłej szkoły w Koroszczynie na potrzeby osób starszych i niepełnosprawnych (p. WPF)       | Urząd Gminy Terespol | -20 000,00        | <b>0,00</b>          |
|     |       | Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych                                                          | Urząd Gminy Terespol |                   | 150 000,00           |
| 900 |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                            |                      | 0,00              | <b>305 000,00</b>    |
|     | 90003 | <b>Oczyszczanie miast i wsi</b>                                                                             |                      |                   |                      |
|     |       | Budowa zaplecza technicznego (p. WPF)                                                                       | Urząd Gminy Terespol |                   | 80 000,00            |
|     |       | Zakup kosiarki ciągnikowej bijakowej                                                                        | Urząd Gminy Terespol |                   | 50 000,00            |
|     |       | Zakup myjki ciśnieniowej                                                                                    | Urząd Gminy Terespol |                   | 25 000,00            |
|     | 90015 | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>                                                                      |                      |                   |                      |
|     |       | Budowa i uzupełnienie oświetlenia w Gminie Terespol (p. WPF)                                                | Urząd Gminy Terespol |                   | 150 000,00           |
| 921 |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                             |                      | 0,00              | <b>10 050 000,00</b> |
|     | 92109 | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>                                                            |                      |                   |                      |
|     |       | Budowa Gminnego Centrum Kultury i Sportu - etap I (p. WPF)                                                  | Urząd Gminy Terespol |                   | 10 000 000,00        |
|     | 92120 | <b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>                                                              |                      |                   |                      |
|     |       | 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>3 040 000,00</b>  |
|     | 92601 | Budowa stadionu sportowego w Kobylanach (p. WPF)                                                            | Urząd Gminy Terespol |                   | 3 040 000,00         |
|     |       | <b>Razem</b>                                                                                                |                      | <b>193 000,00</b> | <b>32 739 701,04</b> |