



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 28 sierpnia 2023 r.

Poz. 5134

UCHWAŁA NR XXIX/294/23 RADY GMINY TERESPOL

z dnia 9 sierpnia 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, z późn. zm.), art. 211, art. 212 i art. 233 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr 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., uchwałą Nr XXVII/265/23 Rady Gminy Terespol z dnia 30 marca 2023 r., zarządzeniem Nr 20/23 Wójta Gminy Terespol z dnia 31 marca 2023 r., zarządzeniem Nr 21/23 Wójta Gminy Terespol z dnia 27 kwietnia 2023 r., zarządzeniem Nr 25/23 Wójta Gminy Terespol z dnia 12 maja 2023 r., zarządzeniem Nr 31/23 Wójta Gminy Terespol z dnia 31 maja 2023 r., uchwałą Nr XXVIII/283/23 Rady Gminy Terespol z dnia 27 czerwca 2023 r., zarządzeniem Nr 39B/23 Wójta Gminy Terespol z dnia 30 czerwca 2023 r., zarządzeniem Nr 52/23 Wójta Gminy Terespol z dnia 31 lipca 2023 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 łączną kwotę dochodów 48.231.566,89 zł zastępuje się kwotą **49.792.738,30 zł**, kwotę dochodów bieżących 36.418.550,92 zł zastępuje się kwotą **37.948.938,33 zł**, kwotę dochodów majątkowych 11.813.015,97 zł zastępuje się kwotą **11.843.799,97 zł**;
- 2) w § 2 łączną kwotę wydatków 66.156.382,89 zł zastępuje się kwotą **69.048.493,30 zł**, kwotę wydatków bieżących 33.934.971,85 zł zastępuje się kwotą **36.110.482,26 zł**, kwotę wydatków majątkowych 32.221.411,04 zł zastępuje się kwotą **32.938.011,04 zł**;
- 3) w § 3 ust. 1 kwotę planowanego deficytu 17.924.816,00 zł zastępuje się kwotą **19.255.755,00 zł**, w ust. 2 pkt 1 kwotę nadwyżki budżetu z lat ubiegłych 15.848.593,74 zł zastępuje się kwotą **17.179.532,74 zł**;
- 4) w § 4 ust. 1 kwotę planowanych przychodów budżetu gminy 21.824.816,00 zł zastępuje się kwotą **23.155.755,00 zł**;
- 5) § 5 pkt 1 kwotę rezerwy ogólnej 188.930,00 zł zastępuje się kwotą **400.000,00 zł**, w pkt 2 kwotę rezerwy celowej 910.400,00 zł zastępuje się **1.111.400,00 zł**, w pkt 2 lit. c kwotę rezerwy na wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne nie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF 199.000,00 zł zastępuje się kwotą **400.000,00 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 XXIX/294/23 Rady Gminy Terespol z dnia 9 sierpnia 2023 r.

w złotych

Poroz. z AR

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							
bieżące razem:				0,00	0,00	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

Poroz. z JST

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							
bieżące razem:				4 200,00	0,00	0,00	4 200,00
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

majątkowe

majątkowe razem:				40 000,00	0,00	0,00	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

Własne

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							
bieżące				1 300,00	0,00	5 700,00	7 000,00
Rozrębność i lwiątkowo							

			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
	01095		Pozostała działalność	1 300,00	0,00	0,00	5 700,00	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
	0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 300,00	0,00	0,00	5 700,00	7 000,00
600			Transport i łączność	0,00	0,00	0,00	424 687,41	424 687,41
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	0,00	424 687,41	424 687,41
			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
	2700		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	424 687,41	424 687,41
750			Administracja publiczna	600 811,03	0,00	0,00	1 100 000,00	1 700 811,03
			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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	600 800,03	0,00	0,00	1 100 000,00	1 700 800,03
			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
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	600 000,03	0,00	0,00	1 100 000,00	1 700 000,03
			bieżące razem:	33 813 546,03	0,00	0,00	1 530 387,41	35 343 933,44
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

majątkowe								
010			Rolnictwo i leśnictwo	0,00	0,00	0,00	30 784,00	30 784,00
			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	0,00	30 784,00	30 784,00
			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
	0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	30 784,00	30 784,00

		majątkowe		razem:		11 773 015,97	0,00	30 784,00	11 803 799,97
		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

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				2 600 804,89	0,00	0,00	2 600 804,89
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:				48 231 566,89	0,00	1 561 171,41	49 792 738,30
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00	0,00

(* kół 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXIX/294/23 Rady Gminy Terespol z dnia 9 sierpnia 2023 r.

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	z tego:				z tego:		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 art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	
						wydatki jednostek budżetowych	wydatki na wynagrodzenia i składki od niebezpieczeństw i składki od realizacji ich statutowych zadań	wydatki z tytułu realizacji ich statutowych zadań	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
						Wydatki na wygradowienia i składki od niebezpieczeństw	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na wydatki bieżące	wydatki na świadczenia majątkowe	dotacje na wydatki bieżące	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i inwestycje	w tym:	zakup i objęcie udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
				12 073 000,00	498 000,00	498 000,00	0,00	498 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 575 000,00	11 575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				-1 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 125 000,00	-1 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1 858 440,41	1 858 440,41	1 858 440,41	0,00	1 858 440,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				12 898 440,41	2 356 440,41	2 356 440,41	0,00	2 356 440,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 450 000,00	10 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				12 070 000,00	498 000,00	498 000,00	0,00	498 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 575 000,00	11 575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				-1 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 125 000,00	-1 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1 858 440,41	1 858 440,41	1 858 440,41	0,00	1 858 440,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				12 803 440,41	2 353 440,41	2 353 440,41	0,00	2 353 440,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 450 000,00	10 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				552 200,00	452 200,00	442 200,00	57 500,00	384 700,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2 052 200,00	452 200,00	442 200,00	57 500,00	384 700,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				152 200,00	152 200,00	142 200,00	57 500,00	84 700,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1 652 200,00	152 200,00	142 200,00	57 500,00	84 700,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				587 730,00	388 730,00	388 730,00	0,00	388 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 000,00	199 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				412 070,00	211 070,00	211 070,00	0,00	211 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 000,00	201 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				999 800,00	599 800,00	599 800,00	0,00	599 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				587 730,00	388 730,00	388 730,00	0,00	388 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 000,00	199 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				412 070,00	211 070,00	211 070,00	0,00	211 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 000,00	201 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				999 800,00	599 800,00	599 800,00	0,00	599 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				12 249 266,00	12 009 266,00	11 600 373,00	9 303 498,00	2 296 875,00	0,00	408 893,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				-7 965,32	-7 965,32	-7 965,32	-425,32	-7 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				207 965,32	7 965,32	7 965,32	425,32	7 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				12 399 266,00	12 009 266,00	11 600 373,00	9 303 498,00	2 296 875,00	0,00	408 893,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: Własne																					
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:			z tego:				z tego:			z tego:			z tego:		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
80101			Szkoly podstawowe	przed zmianą	8 467 500,41	8 151 185,41	7 008 028,41	1 143 157,00	0,00	316 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-3 570,00	-3 570,00	-3 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	po zmianach	8 463 930,41	8 147 615,41	7 008 028,41	1 139 587,00	0,00	316 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	1 423 873,00	1 382 209,00	1 060 906,00	321 303,00	0,00	41 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 990,00	-3 990,00	-3 990,00	-3 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80104			Przedszkola	zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	1 419 893,00	1 378 219,00	1 060 906,00	317 313,00	0,00	41 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	1 285 197,00	1 206 147,00	858 601,00	347 546,00	0,00	29 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80104			Przedszkola	zmniejszenie	-50 425,32	-425,32	-425,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	50 425,32	425,32	425,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 235 197,00	1 206 147,00	858 601,00	347 546,00	0,00	29 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	123 470,00	117 465,00	108 573,00	8 912,00	0,00	5 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	7 560,00	7 560,00	0,00	7 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80195			Pozostała działalność	po zmianach	131 030,00	125 045,00	108 573,00	16 472,00	0,00	5 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	246 825,00	56 825,00	600,00	55 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	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	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	zwiększenie	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	395 825,00	56 825,00	600,00	55 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	4 237 583,00	3 142 583,00	69 551,00	3 073 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 095 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90003			Oczyszczanie miast i wsi	zmniejszenie	-9 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	106 000,00	106 000,00	106 000,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 334 183,00	3 248 583,00	69 551,00	3 179 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 085 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	565 000,00	360 000,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-9 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	106 000,00	106 000,00	106 000,00	106 000,00	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
Zlecone				po zmianach	661 600,00	466 000,00	466 000,00	466 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	63 313 402,32	31 331 701,28	27 761 617,28	15 877 819,00	11 883 796,28	1 864 500,00	1 665 577,00	40 007,00	0,00	0,00	31 981 701,04	31 981 701,04	142 701,04	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 192 385,32	-7 965,32	-7 965,32	-425,32	-7 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 184 400,00	-1 184 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zlecone				zwiększenie	4 084 495,73	2 183 495,73	2 183 495,73	425,32	2 183 070,41	0,00	0,00	0,00	0,00	1 901 000,00	1 901 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	66 205 512,73	33 507 211,69	29 937 127,69	15 877 819,00	14 059 306,69	1 864 500,00	1 665 577,00	40 007,00	0,00	0,00	32 898 301,04	32 898 301,04	142 701,04	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Rodzaj zadania: Zleczone

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:												z tego:			Wysokość do wykonania w ramach budżetu województwa
					Wydávki bieżące	z tego:		z tego:		z tego:		Wydávki 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	Wydávki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieślenie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
Wydávki razem:																				
				przed zmianą	2 596 070,57	638 430,57	184 520,39	453 810,18	0,00	1 957 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
po zmianach					2 596 070,57	638 430,57	184 520,39	453 810,18	0,00	1 957 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XXIX/294/23
Rady Gminy Terespol
z dnia 9 sierpnia 2023 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY W 2023 ROKU

§	Wyszczególnienie	Przychody w zł	Rozchody w zł
905	Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	54 521,22	
906	Przychody jst z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	21 701,04	
957	Nadwyżka z lat ubiegłych	21 079 532,74	
994	Przelewy z rachunków lokat	2 000 000,00	
994	Przelewy na rachunki lokat		3 900 000,00
RAZEM		23 155 755,00	3 900 000,00

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XXIX/294/23
Rady Gminy Terespol
z dnia 9 sierpnia 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		Infrastruktura wodociągowa wsi		0,00	880 000,00
	01043	Infrastruktura wiodociągowa wsi			
		Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Koroszczynie (p. WPF)	Urząd Gminy Terespol		750 000,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi			
		PT rozbudowy oczyszczalni ścieków w Koroszczynie	Urząd Gminy Terespol		130 000,00
600		Transport i łączność		-1 125 000,00	10 463 000,00
	60013	Sporządzenie dokumentacji technicznej (projektowej) rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 816 Terespol - Kodeń - Sławatycze - Włodawa - Dorohusk - Horodło - Zosin o drogę rowerową w miejscowości Lebiezdzie i Polatycze	Urząd Gminy Terespol		123 000,00
	60016	Rozbudowa drogi Nr 100753L w Małaszewiczach Małych (p. WPF)	Urząd Gminy Terespol		90 000,00
		Budowa dróg gminnych na terenie Centrum Gminy w Kobylanach (p. WPF)	Urząd Gminy Terespol	-640 000,00	7 660 000,00
		PT budowy drogi gminnej Nr 100822L w Małaszewiczach Dużych	Urząd Gminy Terespol		0,00
		Budowa ul. Północnej w Małaszewiczach Dużych (p. WPF)	Urząd Gminy Terespol		55 000,00
		Rozbudowa drogi do Osiedla Zastawek (p. WPF)	Urząd Gminy Terespol		30 000,00
		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		350 000,00
		Budowa drogi w miejscowości Podolanka (p. WPF)	Urząd Gminy Terespol		110 000,00
		Przebudowa skrzyżowania ul. Słonecznej, Al. Wspomnień i ul. Krótkiej w Kobylanach w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego (p. WPF)	Urząd Gminy Terespol		230 000,00
		Budowa drogi Nr 100793L w Łobaczewie Małym (p. WPF)	Urząd Gminy Terespol		70 000,00
		Budowa drogi Lebiezdzie - Polatycze (p. WPF)	Urząd Gminy Terespol		40 000,00
		Rozbudowa drogi gminnej w Kobylanach (wraz ze ścieżką rowerową na odcinku: wiadukt w Kobylanach - Baza Paliw) (p. WPF)	Urząd Gminy Terespol		0,00
		Przebudowa odcinka ul. Zastawek w Małaszewiczach Małych	Urząd Gminy Terespol		150 000,00
		Rozbudowa drogi Nr 100802L Kobylany - Lebiezdzie	Urząd Gminy Terespol		100 000,00
		Przebudowa drogi gminnej nr 100829L i odcinka drogi nr 100783L w Kuzawce	Urząd Gminy Terespol	-485 000,00	0,00
		Rozbudowa budowa odcinka drogi gminnej nr 100784L w Starzynie	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		330 000,00
		Rozbudowa ul. Nadbużańskiej w Neplach	Urząd Gminy Terespol		30 000,00
		Budowa zatoki postojowej w pasie drogi gminnej nr 121049L w Małaszewiczach Małych	Urząd Gminy Terespol		140 000,00
		Budowa zjazdów z dróg na terenie Centrum Gminy	Urząd Gminy Terespol		150 000,00
		Budowa dróg dojazdowych do pól (p. WPF)	Urząd Gminy Terespol		50 000,00
630		Turystyka		0,00	4 355 000,00
	63003	Wykonanie strefy wypoczynku w sąsiedztwie zbiornika wodnego (p. WPF)	Urząd Gminy Terespol		4 355 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa		0,00	625 000,00
	70005	Modernizacja infrastruktury związanej z dozorem Wolnego Obszaru Celnego	Urząd Gminy Terespol		100 000,00
		Wykup nieruchomości	Urząd Gminy Terespol		500 000,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy			
		Wykonanie przyłącza NN do budynku komunalnego w Podolance	Urząd Gminy Terespol		25 000,00
710		Cmentarze		0,00	50 000,00
	71035	Rozbudowa cmentarza komunalnego w Gminie Terespol	Urząd Gminy Terespol		50 000,00
750		Administracja publiczna		0,00	312 701,04

	75022	Modernizacja elektronicznego systemu transmisji obrad Sesji Rady Gminy	Urząd Gminy Terespol		90 000,00
	75023	Budowa instalacji fotowoltaicznej przy Urzędzie Gminy Terespol	Urząd Gminy Terespol		150 000,00
	75095	Realizacja Programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021 - 2027 Projekt "Cyberbezpieczny Samorząd" - Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji poprzez wzmocnienie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informatycznych - Gmina Terespol	Urząd Gminy Terespol		51 000,00
		Realizacja Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 - "Cyfrowa Gmina" (p. WPF)	Urząd Gminy Terespol		21 701,04
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 500 000,00	1 500 000,00
	75412	Zakup nowego średniego 4x4 samochodu pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Koroszczynie	Urząd Gminy Terespol	1 500 000,00	1 500 000,00
801		Oświata i wychowanie		150 000,00	390 000,00
	80104	Przedszkola			
		Zakup urządzeń na plac zabaw w Przedszkolu przy Zespole Szkół im. K. Makuszyńskiego w Małaszewiczach	Zespół Szkół im. K. Makuszyńskiego w Małaszewiczach		50 000,00
	80195	Pozostała działalność			
		Termomodernizacja obiektu Zespołu Szkół im. K. Makuszyńskiego w Małaszewiczach z wymianą źródła ciepła (p. WPF)	Urząd Gminy Terespol		150 000,00
		Zakup agregatów prądotwórczych do Szkoły Podstawowej w Neplach i Zespołu Szkół w Małaszewiczach	Urząd Gminy Terespol	150 000,00	150 000,00
		Modernizacja instalacji przeciwpożarowej w budynku Zespołu Szkół im. K. Makuszyńskiego w Małaszewiczach	Zespół Szkół im. K. Makuszyńskiego w Małaszewiczach		40 000,00
851		Ochrona zdrowia		0,00	120 000,00
	85195	Budowa przychodni w Gminie Terespol (p. WPF)	Urząd Gminy Terespol		120 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		0,00	150 000,00
	85395	Adaptacja budynku byłej szkoły w Koroszczynie na potrzeby osób starszych i niepełnosprawnych (p. WPF)	Urząd Gminy Terespol		0,00
		Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych	Urząd Gminy Terespol		150 000,00
855		Rodzina		0,00	70 000,00
	85516	Budowa Klubu dziecięcego w Kobylanach (p. WPF)	Urząd Gminy Terespol		70 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		-9 400,00	525 600,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi			
		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	-9 400,00	15 600,00
		Zakup kosiarki samojezdnej	Urząd Gminy Terespol		50 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg			
		Budowa i uzupełnienie oświetlenia w Gminie Terespol (p. WPF)	Urząd Gminy Terespol		330 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		0,00	10 050 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			
		Budowa Gminnego Centrum Kultury i Sportu - etap I (p. WPF)	Urząd Gminy Terespol		10 000 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			
		Udostępnienie obiektów fortecznych Przedmościa Terespolskiego położonych na terenie gminy Terespol (p. WPF)	Urząd Gminy Terespol		50 000,00
926		Kultura fizyczna		0,00	2 040 000,00
	92601	Budowa stadionu sportowego w Kobylanach (p. WPF)	Urząd Gminy Terespol		2 040 000,00
		Razem		515 600,00	31 531 301,04