



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 19 października 2023 r.

Poz. 6037

UCHWAŁA NR XXX/298/23 RADY GMINY TERESPOL

z dnia 28 września 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., uchwałą Nr XXIX/294/23 Rady Gminy Terespol z dnia 9 sierpnia 2023 r., zarządzeniem Nr 54/23 Wójta Gminy Terespol z dnia 25 sierpnia 2023 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 łączną kwotę dochodów 49.829.952,30 zł zastępuje się kwotą **56.226.282,64 zł**, kwotę dochodów bieżących 37.986.152,33 zł zastępuje się kwotą **38.635.482,67 zł**, kwotę dochodów majątkowych 11.843.799,97 zł zastępuje się kwotą **17.590.799,97 zł**, w pkt 1 kwotę dotacji celowych i środków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami 2.645.024,89 zł zastępuje się kwotą **2.645.607,89 zł**, w pkt 3 kwotę dochodów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym 36.000,00 zł zastępuje się kwotą **24.607,34 zł**;
- 2) w § 2 łączną kwotę wydatków 69.085.707,30 zł zastępuje się kwotą **74.902.520,64 zł**, kwotę wydatków bieżących 36.138.151,26 zł zastępuje się kwotą **35.789.964,60 zł**, kwotę wydatków majątkowych 32.947.556,04 zł zastępuje się kwotą **39.112.556,04 zł**, w pkt 1 kwotę wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami 2.640.290,57 zł zastępuje się kwotą **2.640.873,57 zł**, w pkt 4 kwotę wydatków na realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu 36.000,00 zł zastępuje się kwotą **24.607,34 zł**, w pkt 6 kwotę wydatków na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi 1.984.283,00 zł zastępuje się kwotą **1.984.345,00 zł**;
- 3) w § 3 ust. 1 kwotę planowanego deficytu 19.255.755,00 zł zastępuje się kwotą **18.676.238,00 zł**, w ust. 2 pkt 1 kwotę nadwyżki budżetu z lat ubiegłych 17.179.532,74 zł zastępuje się kwotą **16.600.015,74 zł**;

- 4) w § 4 ust. 1 kwotę planowanych przychodów budżetu gminy 23.155.755,00 zł zastępuje się kwotą **22.576.238,00 zł**;
- 5) w załączniku Nr 1 dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 6) w załączniku Nr 2 dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały;
- 7) załącznik Nr 3 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały;
- 8) w załączniku Nr 4 dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały;
- 9) w załączniku Nr 5 dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 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 XXX/298/23 Rady Gminy Terespol z dnia 28 września 2023 r.

w złotych

Poroz. z AR							
Rodzaj zadania:							
Dział	Rodział	§	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	Rodział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
926			Kultura fizyczna	1 000,00	-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
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 000,00	-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
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00	-1 000,00	1 000,00	1 000,00
bieżące razem:				4 200,00	-1 000,00	1 000,00	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							
	400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 200 000,00	-883 000,00	0,00	317 000,00
				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	1 200 000,00	-883 000,00	0,00	317 000,00
				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	900 000,00	-650 000,00	0,00	250 000,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów	300 000,00	-233 000,00	0,00	67 000,00
756				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 524 047,00	-11 392,66	0,00	19 512 654,34
				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
		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	330 840,00	-11 392,66	0,00	319 447,34
				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
			0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	36 000,00	-11 392,66	0,00	24 607,34
758				Różne rozliczenia	6 972 814,00	0,00	1 516 580,00	8 489 394,00
				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	5 353 454,00	0,00	16 580,00	5 370 034,00
				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	5 353 454,00	0,00	16 580,00	5 370 034,00
		75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00

				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
854		2750		Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
				Edukacyjna opieka wychowawcza	29 484,00	0,00	0,00	0,00	26 560,00	56 044,00
				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
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	29 484,00	0,00	0,00	0,00	26 560,00	56 044,00
				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
		2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 172,00	0,00	0,00	0,00	26 560,00	55 732,00
				bieżące razem:	35 336 927,44	-894 392,66	1 543 140,00	35 985 674,78		
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
majątkowe										
600				Transport i łączność	7 733 015,97	0,00	0,00	0,00	4 997 000,00	12 730 015,97
				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
	60016			Drogi publiczne gminne	7 733 015,97	0,00	0,00	0,00	4 997 000,00	12 730 015,97
				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
		6370		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 593 015,97	0,00	0,00	0,00	4 997 000,00	12 590 015,97
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00
				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
	75412			Ochotnicze strażne pożarne	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00
				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
		6330		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00
				majątkowe razem:	11 803 799,97	0,00	5 747 000,00	17 550 799,97		
				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	0,00	0,00

Rodzaj zadania:				Zlecone			Plan po zmianach (5+6+7)	
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie		
1	2	3	4	5	6	7	8	
bieżące								
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	45 720,00	0,00	583,00	46 303,00	
			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	
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	0,00	583,00	583,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	583,00	583,00	
				bieżące razem:				
			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	2 645 024,89	0,00	583,00	2 645 607,89	
				0,00	0,00	0,00	0,00	
Ogółem:				49 829 952,30	-895 392,66	7 291 723,00	56 226 282,64	
			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	

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXX/298/23 Rady Gminy Terespol z dnia 28 września 2023 r

Rodzaj zadania:		Poroz. z JST																		
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			z tego:		
					Wydatki bieżące	Wydatki wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na realizację zadań bieżących	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o wart. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakup nieruchomości	na programy inwestycyjne w sferze kultury, o wart. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakup nieruchomości	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		
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				246 910,00	3 000,00	0,00	3 000,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	239 710,00	239 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				-1 000,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wydatki razem:				1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				246 910,00	3 000,00	0,00	3 000,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239 710,00	239 710,00	0,00	0,00	0,00			

Rodzaj zadania:		Własne																		
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														z tego:	
1	2	3	4	5	6	7	z tego:			z tego:				z tego:			z tego:			
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na rzecz osób fizycznych, bezcelowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych, w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
400			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
			przed zmianą	1 200 000,00	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		
			zmniejszenie	-390 000,00	-390 000,00	0,00	-390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	810 000,00	810 000,00	0,00	810 000,00	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	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
			przed zmianą	1 200 000,00	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		
			zmniejszenie	-390 000,00	-390 000,00	0,00	-390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	810 000,00	810 000,00	0,00	810 000,00	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	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
			przed zmianą	12 836 440,41	2 386 440,41	0,00	2 386 440,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 450 000,00	10 450 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	6 165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 165 000,00	6 165 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	19 001 440,41	2 386 440,41	0,00	2 386 440,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 615 000,00	16 615 000,00	0,00	0,00	0,00		
60016			Drogi publiczne gminne	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
			przed zmianą	12 833 440,41	2 383 440,41	0,00	2 383 440,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 450 000,00	10 450 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	6 165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 165 000,00	6 165 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	18 998 440,41	2 383 440,41	0,00	2 383 440,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 615 000,00	16 615 000,00	0,00	0,00	0,00		
750			Administracja publiczna	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
			przed zmianą	7 610 634,32	6 917 533,28	5 300 313,00	1 617 520,28	0,00	0,00	361 000,00	0,00	0,00	0,00	331 701,04	331 701,04	72 701,04	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-102 000,00	-12 000,00	0,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	107 426,00	7 426,00	0,00	7 426,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	7 616 060,32	7 284 359,28	5 300 313,00	1 613 946,28	0,00	0,00	371 000,00	0,00	0,00	0,00	331 701,04	331 701,04	72 701,04	0,00	0,00		

Rodzaj zadania:		Własne																			
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące			z tego:		z tego:			z tego:			Wydatki majątkowe			z tego:		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			
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	321 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	206 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90 000,00	-90 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	321 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	206 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	6 026 638,32	5 987 638,32	4 847 071,00	1 140 567,32	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 000,00	169 000,00	0,00	0,00	0,00		
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	16 923,00	16 923,00	0,00	6 923,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	6 033 561,32	5 964 561,32	4 847 071,00	1 137 480,32	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 000,00	169 000,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	357 964,00	357 964,00	324 242,00	31 752,00	0,00	2 000,00	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		
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	zwiększenie	503,00	503,00	0,00	503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	358 497,00	358 497,00	324 242,00	32 255,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 701,04	72 701,04	72 701,04	0,00	0,00			
			przed zmianą	599 001,04	516 300,00	402 300,00	124 000,00	276 300,00	0,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	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	597 001,04	514 300,00	400 300,00	124 000,00	276 300,00	0,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 701,04	72 701,04	72 701,04	0,00	0,00		
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	12 393 266,00	11 590 928,00	9 303 498,00	2 287 330,00	0,00	408 893,00	0,00	0,00	0,00	399 545,00	399 545,00	399 545,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-7 500,00	-7 500,00	0,00	-7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	28 075,00	28 075,00	0,00	28 075,00	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	12 419 841,00	12 020 296,00	11 611 403,00	9 303 498,00	2 307 905,00	0,00	408 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399 545,00	399 545,00	399 545,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	8 454 230,41	8 137 915,41	7 008 028,41	1 129 887,00	0,00	316 315,00	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	zmniejszenie	-7 500,00	-7 500,00	0,00	-7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	23 698,00	23 698,00	0,00	23 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	8 470 428,41	8 154 113,41	7 008 028,41	1 146 085,00	0,00	316 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	1 419 883,00	1 378 219,00	1 060 906,00	317 313,00	0,00	41 684,00	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		
80104		Przedszkola	zwiększenie	2 092,00	2 092,00	0,00	2 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	1 421 975,00	1 360 311,00	1 060 906,00	319 405,00	0,00	41 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 545,00	59 545,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	1 294 742,00	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	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		
			po zmianach	1 296 352,00	1 236 807,00	1 207 757,00	858 601,00	346 156,00	0,00	29 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 545,00	59 545,00	0,00	0,00	0,00		
80149		Realizacja zadań wyznaczonej służby specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach przedszkolnych, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	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	78,00	78,00	0,00	78,00	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	131 108,00	131 108,00	125 123,00	108 573,00	16 550,00	0,00	5 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	210 113,59	201 284,59	175 686,59	25 565,00	0,00	8 829,00	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		
80150		Pozostała działalność	zwiększenie	345,00	345,00	0,00	345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	210 458,59	210 458,59	201 629,59	175 686,59	25 940,00	0,00	8 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	366 960,00	55 960,00	600,00	55 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	366 960,00	55 960,00	600,00	55 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	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:		z tego:			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	627 521,22	507 521,22	12 491,00	495 030,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-11 392,66	-11 392,66	0,00	-11 392,66	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	
85154			Pracownia zdrowia	po zmianach	616 128,56	496 128,56	12 491,00	483 637,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	178 521,22	178 521,22	11 991,00	166 530,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-11 392,66	-11 392,66	0,00	-11 392,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	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	167 128,56	167 128,56	11 991,00	155 137,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	2 432 161,78	1 653 791,78	1 047 879,00	605 912,78	0,00	778 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	zmniejszenie	-36 078,80	-36 078,80	-1 078,80	0,00	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	36 078,80	36 078,80	35 000,00	1 078,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 432 161,78	1 688 791,78	1 081 800,20	605 991,58	0,00	743 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85219			Ośrodki pomocy społecznej	zwiększenie	355 500,00	355 500,00	500,00	500,00	0,00	355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-35 000,00	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	-35 000,00	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	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	po zmianach	320 500,00	320 500,00	500,00	500,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	986 787,78	986 787,78	814 913,00	166 874,78	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 078,80	-1 078,80	-1 078,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	zwiększenie	36 078,80	36 078,80	35 000,00	1 078,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 021 787,78	1 016 787,78	848 634,20	167 953,58	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	98 634,00	98 634,00	0,00	0,00	0,00	98 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	zwiększenie	26 560,00	26 560,00	0,00	0,00	0,00	26 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	125 194,00	125 194,00	0,00	0,00	0,00	125 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	89 484,00	89 484,00	0,00	0,00	0,00	89 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85504			Wspieranie rodziny	zwiększenie	26 560,00	26 560,00	0,00	0,00	0,00	26 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	116 044,00	116 044,00	0,00	0,00	0,00	116 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	240 849,00	169 179,00	73 297,00	95 882,00	0,00	1 670,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85504			Wspieranie rodziny	zwiększenie	-1 277,83	-1 277,83	-42,83	-1 277,83	0,00	-1 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 277,83	1 277,83	1 215,00	62,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	38 629,00	38 629,00	37 449,17	1 179,83	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	4 334 183,00	3 248 593,00	3 248 593,00	3 179 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 085 600,00	1 085 600,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	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	62,00	62,00	0,00	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90002			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	zwiększenie	62,00	62,00	0,00	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	4 334 245,00	3 248 645,00	69 551,00	3 179 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 085 600,00	1 085 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	1 984 283,00	1 984 283,00	52 251,00	1 932 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	zwiększenie	62,00	62,00	0,00	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 984 345,00	1 984 345,00	52 251,00	1 932 094,00	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	66 198 506,73	33 490 660,69	29 927 586,69	15 877 819,00	14 049 767,69	1 884 500,00	40 007,00	0,00	0,00	32 707 846,04	32 707 846,04	142 701,04	0,00	0,00	0,00	0,00
90002			Wydatki razem:	zwiększenie	-458 249,29	-458 249,29	-1 141,63	-452 107,66	0,00	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	-90 000,00	-90 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	6 364 479,63	109 479,63	72 919,63	36 704,63	0,00	36 560,00	0,00	0,00	0,00	6 255 000,00	6 255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	72 014 737,07	33 141 891,03	29 577 257,03	15 912 892,37	13 664 364,66	1 884 500,00	40 007,00	0,00	0,00	38 872 846,04	38 872 846,04	142 701,04	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:			Zlecone																			
Dział	Rodział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:				z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i inwestycyjne	w tym:	z tego:	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
751			Urządzi niezastępowanych organów i kontrola i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	45 720,00	45 720,00	23 970,00	21 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-12,38	-12,38	-12,38	0,00	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	595,38	595,38	595,38	0,00	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	46 303,00	46 303,00	46 303,00	22 955,00	22 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75108			Wybory do Sejmiku i Senatu	przed zmianą	44 220,00	44 220,00	22 250,00	21 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-12,38	-12,38	-12,38	0,00	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	12,38	12,38	12,38	0,00	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	44 220,00	44 220,00	22 250,00	21 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75110			Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	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				
				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	583,00	583,00	583,00	0,00	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	583,00	583,00	583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
855			Rodzina	przed zmianą	2 007 373,00	2 007 373,00	130 373,00	115 373,00	15 360,00	0,00	1 876 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-43 000,00	-43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	33 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	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	2 007 373,00	2 007 373,00	163 733,00	148 373,00	15 360,00	0,00	1 843 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia społeczne z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	1 992 000,00	1 992 000,00	115 360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-43 000,00	-43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	33 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	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	1 992 000,00	1 992 000,00	148 360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				2 640 230,57	2 640 230,57	632 555,57	206 370,38	475 760,18	0,00	1 957 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-33 012,38	-12,38	0,00	0,00	0,00	-43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	33 595,38	33 595,38	33 595,38	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	2 640 873,57	2 640 873,57	716 233,57	239 370,38	476 363,18	0,00	1 924 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XXX/298/23
Rady Gminy Terespol
z dnia 28 września 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	20 500 015,74	
994	Przelewy z rachunków lokat	2 000 000,00	
994	Przelewy na rachunki lokat		3 900 000,00
RAZEM		22 576 238,00	3 900 000,00

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XXX/298/23
Rady Gminy Terespol
z dnia 28 września 2023 r.

DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU GMINY W ROKU 2023

Dz.	Rozdział	Przeznaczenie dotacji	w złoty				zmiana (+/-)	Dotacje razem (po zmianach)
			przedmiotowej	podmiotowej	celowej	w tym: majątkowa		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Jednostki sektora finansów publicznych								
600	60014	Nazwa jednostki						
		- dotacja celowa dla Powiatu Bialskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa i rozbudowa drogi łączącej europejski szlak drogowy E-30 z Portem Małaszewicze i linią kolejową E-20"			116 710,00	116 710,00		116 710,00
921	92105	- dotacja dla Gminnego Centrum Kultury w Kobylanach na dofinansowanie kosztów organizacji imprezy pn. Przegląd Folklorystyczny "Kultura bez Granic"			3 200,00			3 200,00
	92109	- dotacja dla Gminnego Centrum Kultury w Kobylanach na działalność bieżącą		1 493 000,00				1 493 000,00
	92116	- dotacja dla Gminnego Centrum Kultury w Kobylanach na działalność bieżącą Biblioteki		125 000,00				125 000,00
	92195	- dotacja dla Gminnego Centrum Kultury w Kobylanach - Wydanie publikacji promującej pt. "30 lat Samorządu Gminnego - Gmina Terespol"			20 003,50			20 003,50
		- dotacja dla Gminnego Centrum Kultury w Kobylanach - Organizacja imprezy promocyjnej pt. "Nadbużański Festiwal Smaku i Tradycji"			20 003,50			20 003,50
926	92605	- dotacja dla Gminnego Centrum Kultury w Kobylanach na działalność bieżącą - sportową		135 000,00				135 000,00
		- dotacja dla Gminnego Centrum Kultury w Kobylanach na dofinansowanie kosztów organizacji imprezy pn. Mistrzostwa Województwa Lubelskiego Młodzieży i Młodzików do lat 15 w Podnoszeniu Ciężarów w Małaszewiczach			1 000,00		-1 000,00	0,00
		- dotacja dla Gminnego Centrum Kultury w Kobylanach na dofinansowanie kosztów organizacji imprezy pn. Kwalifikacje do Mistrzostw Polski Młodzików					1 000,00	1 000,00
		Razem	0,00	1 753 000,00	160 917,00	116 710,00	0,00	1 913 917,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych								
		Nazwa zadania	przedmiotowej	podmiotowej	celowej	w tym: majątkowa	zmiana (+/-)	Dotacje razem (po zmianach)
010	01044	- dotacja celowa dla osób fizycznych na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej			120 000,00	120 000,00		120 000,00
900	90005	- dotacja celowa dla osób fizycznych na dofinansowanie przedsięwzięć wykorzystujących źródła energii odnawialnej			60 000,00	60 000,00		60 000,00
		- dotacja celowa na dofinansowanie przedsięwzięć związanych z wymianą źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych			500 000,00	500 000,00		500 000,00
921	92120	- dotacja celowa na prace konserwatorskie i restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze Gminy Terespol			11 500,00			11 500,00
926	92605	- dotacja celowa dla klubu sportowego na dofinansowanie realizacji celu publicznego z zakresu rozwoju sportu w Gminie Terespol			100 000,00			100 000,00
		Razem	0,00	0,00	791 500,00	680 000,00	0,00	791 500,00
		OGÓŁEM DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU GMINY	0,00	1 753 000,00	952 417,00	796 710,00	0,00	2 705 417,00

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XXX/298/23
Rady Gminy Terespol
z dnia 28 września 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 wodociągowa 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		6 165 000,00	16 628 000,00
	60013	Sporządzenie dokumentacji technicznej (projektowej) rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 816 Terespol - Kodeń - Sławatycze - Włodawa - Dorohusk - Horodło - Zosin o drogę rowerową w miejscowości Lebiedzew 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		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	6 675 000,00	7 025 000,00
		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 Lebiedzew - 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 - Lebiedzew	Urząd Gminy Terespol		100 000,00
		Przebudowa drogi gminnej nr 100829L i odcinka drogi nr 100783L w Kuzawce	Urząd Gminy Terespol		0,00
		Rozbudowa odcinka drogi gminnej nr 100784L w Starzynie (p. WPF)	Urząd Gminy Terespol	-270 000,00	0,00
		Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 100784L w Neplach (p. WPF)	Urząd Gminy Terespol	-270 000,00	0,00
		Przebudowa drogi na dz. nr 721 w Krzyczewie	Urząd Gminy Terespol		330 000,00
		Rozbudowa ul. Nadbużańskiej w Neplach (p. WPF)	Urząd Gminy Terespol	30 000,00	60 000,00
		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	75 000,00
	71035	Rozbudowa cmentarza komunalnego w Gminie Terespol	Urząd Gminy Terespol		75 000,00
750		Administracja publiczna		0,00	323 091,00
	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

		Zakup programu komputerowego dla Urzędu Gminy Terespol	Urząd Gminy Terespol		19 000,00
	75095	Realizacja Programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021 - 2027 Projekt "Cyberbezpieczny Samorząd" - Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji poprzez wzmacnianie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informatycznych - Gmina Terespol (p. WPF)	Urząd Gminy Terespol		51 000,00
		Realizacja Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 - "Cyfrowa Gmina" (p. WPF)	Urząd Gminy Terespol		13 091,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		0,00	1 500 000,00
	75412	Zakup nowego średniego 4x4 samochodu pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Koroszczynie	Urząd Gminy Terespol		1 500 000,00
801		Oświata i wychowanie		0,00	399 545,00
	80104	Przedszkola			
		Zakup urządzeń na plac zabaw w Przedszkolu przy Zespole Szkół im. K. Makuszyńskiego w Małaszewiczach	Zespół Szkół im. K. Makuszyńskiego w Małaszewiczach		59 545,00
	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 prądowców do Szkoły Podstawowej w Neplach i Zespołu Szkół w Małaszewiczach	Urząd Gminy Terespol		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		0,00	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		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		6 165 000,00	37 741 236,00