



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 6 lutego 2023 r.

Poz. 872

UCHWAŁA NR XXVI/259/22 RADY GMINY TERESPOL

z dnia 28 grudnia 2022 r.

w sprawie uchwały budżetowej na rok 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d i lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.), art. 212 ust. 2, art. 258 ust. 1 pkt 1, 2 i 4, art. 264 ust. 3 i art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (D. U. z 2022 r. poz. 583 z późn. zm.) Rada Gminy Terespol uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy w kwocie 47.555.352,00 zł,

z tego dochody bieżące w kwocie 35.922.336,03 zł i dochody majątkowe w kwocie 11.633.015,97 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1, w tym:

- 1) dotacje celowe oraz środki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 2.073.725,00 zł;
- 2) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 92.000,00 zł;
- 3) dochody z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 36.000,00 zł;
- 4) dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 12.300,00 zł;
- 5) dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 1.515.000,00 zł;
- 6) dotacja celowa na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 4.200,00 zł.

§ 2. Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy w kwocie 66.936.594,00 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 33.236.232,96 zł i wydatki majątkowe w kwocie 33.700.361,04 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2, w tym:

- 1) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami w kwocie 2.073.725,00 zł;
- 2) wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 80.860,00 zł;
- 3) wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w kwocie 92.000,00 zł;
- 4) wydatki na realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu w kwocie 36.000,00 zł;

- 5) wydatki na ochronę środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 12.300,00 zł;
- 6) wydatki na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 1.984.283,00 zł.

§ 3. 1. Kwotę planowanego deficytu określa się w wysokości 19.381.242,00 zł.

2. Źródłami pokrycia deficytu są przychody pochodzące z:

- 1) nadwyżki budżetu gminy z lat ubiegłych w kwocie 17.381.242,00 zł;
- 2) środków z lokat dokonanych w latach ubiegłych w kwocie 2.000.000,00 zł.

§ 4. 1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu gminy w kwocie 19.381.242,00 zł.

2. Przychody budżetu sklasyfikowane według paragrafów określających źródło przychodu zestawione są w załączniku Nr 3.

§ 5. W budżecie gminy tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w kwocie 300.000,00 zł;
- 2) celowe w kwocie 1.011.600,00 zł, z przeznaczeniem na:
 - 1) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 300.000,00 zł,
 - 2) zadania z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej w kwocie 200.000,00 zł,
 - 3) wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne nie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF w kwocie 300.000,00 zł,
 - 4) nagrody Wójta dla pracowników oświaty w kwocie 11.600,00 zł,
 - 5) zadania związane z rozwojem systemu ochrony zdrowia poprzez zwiększanie dostępności do świadczeń zdrowotnych w kwocie 200.000,00 zł.

§ 6. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy określa załącznik Nr 4.

§ 7. Określa się:

- 1) wydatki na zadania inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem Nr 5;
- 2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 8. 1. Limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych nie może przekroczyć kwoty 6.000.000,00 zł.

2. Limit zobowiązań zaliczanych do długu, innych niż kredyty, pożyczki i papiery wartościowe nie może przekroczyć kwoty 100.000,00 zł.

§ 9. Określa się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych przez Wójta Gminy w roku budżetowym w kwocie 200.000,00 zł.

§ 10. 1. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy, których maksymalną wysokość ustala się w kwocie 6.000.000,00 zł.

2. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań zaliczanych do długu, innych niż kredyty, pożyczki i papiery wartościowe w kwocie 200.000,00 zł.

§ 11. 1. Upoważnia się Wójta Gminy do dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej.

2. Upoważnia się Wójta do przekazywania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej, innym jednostkom organizacyjnym gminy.

3. Upoważnia się Wójta Gminy do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

- 1) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu;

- 2) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo innych niż europejskie środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu;
- 3) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

§ 12. W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej;
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu związanych z wprowadzaniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki.

§ 13. Upoważnia się Wójta do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Terespol.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r.

Przewodniczący Rady Gminy

Mieczysław Romaniuk

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXVI/259/22 Rady Gminy Terespol dnia 28 grudnia 2022 r. DOCHODY BUDŻETU GMINY TERESPOL W ROKU 2023

w złotych

Rodzaj zadania:

Poroz. z AR

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	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
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	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
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 200,00
926			Kultura fizyczna	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
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	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
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00
bieżące razem:				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

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 300,00
			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
	01095		Pozostała działalność	1 300,00

			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
		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
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 925 000,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 891 000,00
			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
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 400 000,00
		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	460 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	30 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	34 000,00
			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
		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	34 000,00
710			Działalność usługowa	2 000,00
			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
	71035		Cmentarze	2 000,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 000,00
750			Administracja publiczna	600 811,03
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	11,00
			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

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	11,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	600 800,03
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600 000,03
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00
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
			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
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 000,00
			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
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 367 000,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	11 800 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	109 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	83 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	148 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	217 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 690 800,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	530 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	881 800,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	51 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	48 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	76 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	330 840,00

			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
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	36 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	100 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 500,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	92 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	98 340,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	36 000,00
			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
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	36 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 079 407,00
			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
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 624 143,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 455 264,00
758			Różne rozliczenia	6 980 679,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 361 319,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 361 319,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 550 564,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 550 564,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	68 796,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	68 796,00
801			Oświata i wychowanie	297 474,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	1 650,00

			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 650,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	158 894,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	5 000,00
		0830	Wpływy z usług	53 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 894,00
	80104		Przedszkola	136 930,00
			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
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	6 500,00
		0830	Wpływy z usług	56 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	74 430,00
852			Pomoc społeczna	648 300,00
			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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 000,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	233 500,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	233 000,00
	85216		Zasiłki stałe	159 500,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	159 000,00

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	116 200,00
			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
		0830	Wpływy z usług	300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	115 800,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 100,00
			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
		0830	Wpływy z usług	12 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00
	85232		Centra integracji społecznej	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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	116 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	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
	85395		Pozostała działalność	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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200 000,00
855			Rodzina	130 500,00
			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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	130 500,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 500,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	124 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 534 300,00
			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

	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 515 000,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 515 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 300,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 300,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
bieżące razem:				33 844 411,03
			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

majątkowe				
600			Transport i łączność	7 593 015,97
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	7 593 015,97
			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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 593 015,97
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 040 000,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 040 000,00
			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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 040 000,00
majątkowe razem:				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

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
750			Administracja publiczna	62 525,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	62 525,00
			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
		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	62 525,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 500,00
			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
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 500,00
			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
		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	1 500,00
855			Rodzina	2 009 700,00
			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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 992 000,00
			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
		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	1 992 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	17 700,00
			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

		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	17 700,00
bieżące razem:				2 073 725,00
			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
Ogółem:				47 555 352,00
			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

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXVI/259/22 Rady Gminy Terespol z dnia 28 grudnia 2022 r. WYDATKI BUDŻETU GMINY TERESPOL W ROKU 2023

Rodzaj zadania:			Poroz. z JST																	
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			Z tego:		
					Wydatki bieżące	Z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wydatki wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Z tego:									na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6			7	8	9	10	11	12	13	14	15				16
600			Transport i łączność	73 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 660,00	73 660,00	0,00	0,00	0,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	73 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 660,00	73 660,00	0,00	0,00	0,00	
710			Działalność usługowa	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
71005			Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	1 000,00	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	0,00	
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 000,00	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	0,00	
Poroz. z JST razem:				80 860,00	7 200,00	3 000,00	0,00	3 000,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 660,00	73 660,00	0,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania:			Własne										Z tego:									
Dział	Rozdział	§, grupa	Nazwa	Plan	z tego:										Z tego:							
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	z tego:							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
010			Religijno i oświectwo	970 400,00	20 400,00	20 400,00	0,00	20 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00				
	01030		Łąby religijne	20 400,00	20 400,00	20 400,00	0,00	20 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00				
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00				
600			Transport i łączność	13 288 000,00	498 000,00	498 000,00	0,00	498 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 790 000,00	12 790 000,00	0,00	0,00	0,00				
	60011		Drogi publiczne krajowe	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	60014		Drogi publiczne powiatowe	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
630			Drogi publiczne gminne	13 285 000,00	495 000,00	495 000,00	0,00	495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 790 000,00	12 790 000,00	0,00	0,00	0,00				
	60016		Turystyka	4 471 200,00	116 200,00	116 200,00	0,00	116 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 355 000,00	4 355 000,00	0,00	0,00	0,00				
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	4 471 200,00	116 200,00	116 200,00	0,00	116 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 355 000,00	4 355 000,00	0,00	0,00	0,00				
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 293 340,00	668 340,00	668 340,00	0,00	668 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625 000,00	625 000,00	0,00	0,00	0,00				
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 153 340,00	553 340,00	553 340,00	0,00	553 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00				

	70007		Gospodarowanie samowym zasobem gminy	140 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
710		710	Czynalność usługowa	206 000,00	206 000,00	206 000,00	10 000,00	196 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71004		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	166 000,00	166 000,00	166 000,00	10 000,00	156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71035		71035	Orientarze	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720		720	Informatyka	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72095		72095	Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		750	Administracja publiczna	7 293 800,00	7 181 888,96	6 829 888,96	5 300 313,00	1 520 565,96	0,00	361 000,00	0,00	0,00	111 701,04	111 701,04	21 701,04	0,00	0,00
75022		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	321 000,00	231 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	208 000,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
75023		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 971 904,00	5 971 904,00	5 932 904,00	4 847 071,00	1 085 833,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	147 000,96	147 000,96	147 000,96	5 000,00	142 000,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095		75095	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	357 994,00	357 994,00	355 994,00	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
75095		75095	Pozostała działalność	495 701,04	474 000,00	360 000,00	124 000,00	236 000,00	0,00	114 000,00	0,00	0,00	21 701,04	21 701,04	0,00	0,00	0,00
754		754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	552 300,00	452 200,00	442 200,00	57 500,00	384 700,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
75410		75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
75412		75412	Obchodzące straż pożarne	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	0,00	0,00	0,00	0,00
75421		75421	Zarządzanie kryzysowe	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		758	Różne rodziczenia	800 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
75818		75818	Rozryw ogólnie i całkowe	800 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
801		801	Oświata i wychowanie	12 188 766,00	12 048 766,00	11 646 953,00	9 305 028,00	2 341 925,00	0,00	401 843,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
80101		80101	Szkoly podstawowe	8 487 566,00	8 487 566,00	8 151 251,00	7 020 094,00	1 131 157,00	0,00	316 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 426 718,00	1 426 718,00	1 385 054,00	1 063 751,00	321 303,00	0,00	41 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104		80104	Przedszkola	1 285 689,00	1 285 689,00	1 256 639,00	859 093,00	397 546,00	0,00	29 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113		80113	Dowozenie uczniów do szkół	453 100,00	453 100,00	453 100,00	91 100,00	362 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	40 167,00	40 167,00	40 167,00	0,00	40 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych i innych formach wychowania przedszkolnego						0,00	5 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80149		80149		121 863,00	121 863,00	115 878,00	106 966,00	8 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150		80150		198 048,00	198 048,00	189 219,00	163 624,00	25 595,00	0,00	8 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych														
80195		80195	Pozostała działalność	205 625,00	55 625,00	55 625,00	400,00	55 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
851		851	Ochrona zdrowia	548 000,00	428 000,00	428 000,00	12 491,00	415 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
85153		85153	Zwalczanie narkomanii	4 000,00	4 000,00	4 000,00	500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154		85154	Przewoźnictwo alkoholicyzmi	124 000,00	124 000,00	124 000,00	11 991,00	112 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85195		85195	Pozostała działalność	420 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
852		852	Pomoc społeczna	2 509 804,00	2 509 804,00	1 648 604,00	1 047 879,00	600 725,00	0,00	861 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202		85202	Dom pomocy społecznej	415 851,00	415 851,00	415 851,00	0,00	415 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85205		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00	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

[illegible]

Rodzaj zadania:		Zlecone																			
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				Wydaki majątkowe		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	Wydaki bieżące		z tego:				dotacje na zadania bieżące	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydaki	inwestycje i zakupy inwestycyjne 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	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
					wydaki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydaki związane z realizacją statutowych zadań;	8	9	10											11
750	75011		Administracja publiczna	62 525,00	62 525,00	62 525,00	62 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Urzędy wojewódzkie	62 525,00	62 525,00	62 525,00	62 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	2 009 700,00	2 009 700,00	132 700,00	115 000,00	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	0,00	0,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 992 000,00	1 992 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	1 877 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	17 700,00	17 700,00	17 700,00	0,00	17 700,00	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 razem:				2 073 725,00	2 073 725,00	196 725,00	179 025,00	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	0,00	0,00	
Wydanki ogółem:				66 936 594,00	33 236 232,96	27 849 032,96	16 055 084,00	11 793 948,96	1 767 200,00	3 579 993,00	40 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 700 361,04	33 700 361,04	21 701,04	0,00	0,00	

Załącznik Nr 3
do uchwały nr XXVI/259/22
Rady Gminy Terespol
z dnia 28 grudnia 2022 r.

PRZYCHODY BUDŻETU GMINY W 2023 ROKU

§	Wyszczególnienie	Przychody w zł
957	Nadwyżka z lat ubiegłych	17 381 242,00
994	Przelewy z rachunków lokat	2 000 000,00
RAZEM		19 381 242,00

Załącznik Nr 4
do uchwały nr XXVI/259/22
Rady Gminy Terespol
z dnia 28 grudnia 2022 r.

DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU GMINY W ROKU 2023

w złotych

Dz.	Rozdział	Przeznaczenie dotacji				w tym:
			przedmiotowej	podmiotowej	celowej	majątkowa
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki				
600	60014	- 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"			73 660,00	73 660,00
921	92105	- dotacja dla Gminnego Centrum Kultury w Kobylanach na dofinansowanie kosztów organizacji imprezy pn. Przegląd Folklorystyczny "Kultura bez Granic"			3 200,00	0,00
	92109	-dotacja dla Gminnego Centrum Kultury w Kobylanach na działalność bieżącą		1 393 000,00		0,00
	92116	-dotacja dla Gminnego Centrum Kultury w Kobylanach na działalność bieżącą biblioteki		125 000,00		0,00
	92195	- dotacja dla Gminnego Centrum Kultury w Kobylanach – Wydanie publikacji promującej pt. "30 lat Samorządu Gminnego - Gmina Terespol"			20 003,50	0,00
		- dotacja dla Gminnego Centrum Kultury w Kobylanach – Organizacja imprezy promocyjnej pt. "Nadbużański Festiwal Smaku i Tradycji"			20 003,50	0,00
926	92605	- dotacja dla Gminnego Centrum Kultury w Kobylanach na działalność bieżącą - sportową		135 000,00		0,00
		- 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	0,00
		Razem	0,00	1 653 000,00	117 867,00	73 660,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania	przedmiotowej	podmiotowej	celowej	majątkowa
010	01044	-dotacja celowa dla osób fizycznych na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej			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
		- dotacja celowa na dofinansowanie przedsięwzięć związanych z wymianą źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych			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			10 000,00	0,00
926	92605	- dotacja celowa dla klubu sportowego na dofinansowanie realizacji celu publicznego z zakresu rozwoju sportu w Gminie Terespol			100 000,00	0,00
		Razem	0,00	0,00	790 000,00	680 000,00
		OGÓŁEM DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU GMINY	0,00	1 653 000,00	907 867,00	753 660,00

Załącznik Nr 5
do uchwały nr XXVI/259/22
Rady Gminy Terespol
z dnia 28 grudnia 2022 r.

WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE W ROKU 2023

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka realizująca zadanie	Plan na 2023 r.
Dział	Rozdział			
010		Infrastruktura wiodociągowa wsi		830 000,00
	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	80 000,00
600		Transport i łączność		12 790 000,00
	60016	Rozbudowa drogi Nr 100753L w Małaszewiczach Małych (p. WPF)	Urząd Gminy Terespol	500 000,00
		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	280 000,00
		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	180 000,00
		Budowa drogi Nr 100793L w Łobaczewie Małym (p. WPF)	Urząd Gminy Terespol	70 000,00
		Budowa drogi Lebieziew - 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 - Lebieziew	Urząd Gminy Terespol	100 000,00
		Przebudowa drogi gminnej nr 100829L i odcinka drogi nr 100783L w Kuzawce	Urząd Gminy Terespol	605 000,00
		Przebudowa 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	180 000,00
630		Turystyka		4 355 000,00
	63003	Wykonanie strefy wypoczynku w sąsiedztwie zbiornika wodnego (p. WPF)	Urząd Gminy Terespol	4 355 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa		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
750		Administracja publiczna		111 701,04
	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		Oświata i wychowanie		150 000,00
	80195	Termomodernizacja obiektu Zespołu Szkół im. K. Makuszyńskiego w Małaszewiczach z wymianą źródła ciepła (p. WPF)	Urząd Gminy Terespol	150 000,00
851		Ochrona zdrowia		120 000,00
	85195	Budowa przychodni w Gminie Terespol (p. WPF)	Urząd Gminy Terespol	120 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		170 000,00
	85395	Adaptacja budynku byłej szkoły w Koroszczynie na potrzeby osób starszych i niepełnosprawnych (p. WPF)	Urząd Gminy Terespol	20 000,00

		Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych	Urząd Gminy Terespol	150 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		305 000,00
	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	25 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		
		Budowa i uzupełnienie oświetlenia w Gminie Terespol (p. WPF)	Urząd Gminy Terespol	150 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		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		3 040 000,00
	92601	Budowa stadionu sportowego w Kobylanach (p. WPF)	Urząd Gminy Terespol	3 040 000,00
		Razem		32 546 701,04

Załącznik Nr 6
do uchwały nr XXVI/259/22
Rady Gminy Terespol
z dnia 28 grudnia 2022 r.

**Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych
niepodlegające zwrotowi**

na rok 2023

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	w tym:		Wydatki razem
			Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE i innych źródeł zagranicznych	
1	2	3	4	5	6
1	Realizacja projektu grantowego "Cyfrowa Gmina" w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020		0,00	21 701,04	21 701,04
	Wydatki majątkowe razem:		0,00	21 701,04	21 701,04
	Wydatki inwestycyjne	750-75095	0,00	21 701,04	21 701,04
	Wydatki bieżące razem:		0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące		0,00	0,00	0,00
2	Wydanie publikacji promującej pt. "30 lat Samorządu Gminnego - Gmina Terespol"		20 003,50	0,00	20 003,50
	Wydanie publikacji promującej pt. "30 lat Samorządu Gminnego - Gmina Terespol"				
	Wydatki majątkowe razem:		0,00	0,00	0,00
	Wydatki inwestycyjne		0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące razem:		20 003,50	0,00	20 003,50
	Wydatki bieżące	921-92195	20 003,50	0,00	20 003,50
3	Organizacja imprezy promocyjnej pt. "Nadbużański Festiwal Smaku i Tradycji"		20 003,50	0,00	20 003,50
	Wydatki majątkowe razem:		0,00	0,00	0,00
	Wydatki inwestycyjne		0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące razem:		20 003,50	0,00	20 003,50
	Wydatki bieżące	921-92195	20 003,50	0,00	20 003,50
RAZEM			40 007,00	21 701,04	61 708,04