

**ZARZĄDZENIE NR 77/23
WÓJTA GMINY TERESPOL**

z dnia 15 listopada 2023 r.

w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej Gminy Terespol na rok 2024 oraz projektu wieloletniej prognozy finansowej

Na podstawie art. 230 ust. 2 oraz art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przyjąć projekt uchwały budżetowej Gminy Terespol na 2024 rok w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi.

§ 2. Przyjąć projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wraz z objaśnieniami stanowiącymi załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Przekazać niniejsze zarządzenie wraz z załącznikami Przewodniczącemu Rady Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Lublinie.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy Terespol.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Terespol

Krzysztof Iwaniuk

PROJEKT

U C H W A Ł A NR RADY GMINY TERESPOL z dnia

w sprawie uchwały budżetowej na rok 2024

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 2023 r. poz. 40 z późn. zm.), art. 212 ust. 2, art. 258 ust. 1 pkt 1, 2 i 4, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 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 2023 r. poz. 103 z późn. zm.) Rada Gminy Terespol uchwala, co następuje:

§ 1

Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy w kwocie 46.276.663,29 zł, z tego dochody bieżące w kwocie 39.280.643,00 zł i dochody majątkowe w kwocie 6.996.020,29 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 2.161.950,00 zł;
- 2) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 112.000,00 zł;
- 3) dochody z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 25.000,00 zł;
- 4) dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 14.000,00 zł;
- 5) dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 2.169.779,00 zł.

§ 2

Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy w kwocie 69.307.395,00 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 38.208.395,00 zł i wydatki majątkowe w kwocie 31.099.000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2, w tym:

- 1) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami w kwocie 2.161.950,00 zł;
- 2) wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 698.000,00 zł;
- 3) wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w kwocie 112.000,00 zł;
- 4) wydatki na realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu w kwocie 25.000,00 zł;
- 5) wydatki na ochronę środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 14.000,00 zł;
- 6) wydatki na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 2.169.779,00 zł.

§ 3

1. Kwotę planowanego deficytu określa się w wysokości 23.030.731,71 zł.
2. Źródłami pokrycia deficytu są przychody pochodzące z:
 - 1) nadwyżki budżetu gminy z lat ubiegłych w kwocie 19.130.731,71 zł;
 - 2) środków z lokat dokonanych w latach ubiegłych w kwocie 3.900.000,00 zł.

§ 4

1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu gminy w kwocie 25.030.731,71 zł oraz łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu gminy w wysokości 2.000.000,00 zł.
2. Przychody i rozchody budżetu sklasyfikowane według paragrafów określających źródło przychodu oraz rodzaj rozchodu 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 914.000,00 zł, z przeznaczeniem na:
 - a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 200.000,00 zł,
 - b) zadania z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej w kwocie 200.000,00 zł,
 - c) wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne nie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF w kwocie 500.000,00 zł,
 - d) nagrody Wójta dla pracowników oświaty w kwocie 14.000,00 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 5.000.000,00 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 5.000.000,00 zł.
2. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań zaliczanych do długu, innych niż kredyty, pożyczki i papiery wartościowe w kwocie 100.000,00 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 2024 r.

Załącznik Nr 1 DOCHODY BUDŻETU GMINY TERESPOL W ROKU 2024

w złotych

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	12 000,00
			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
	01095		Pozostała działalność	12 000,00
			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	12 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 475 490,00
			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	2 441 090,00
			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	1 900 000,00
		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	480 700,00
		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	59 390,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	34 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	34 400,00
710			Działalność usługowa	4 000,00

			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	4 000,00
			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	4 000,00
750			Administracja publiczna	1 001 302,00
			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	2,00
			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	2,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 001 300,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 300,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22 218 208,00
			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	13 091 100,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	12 731 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	137 600,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	85 500,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	123 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4 000,00
		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	2 030 000,00
			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	742 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	943 600,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	52 400,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	113 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	160 000,00
		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	363 140,00
			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	25 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	100 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	112 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	122 140,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	47 645,00
			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	47 645,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 666 323,00
			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	4 823 920,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 842 403,00
758			Różne rozliczenia	8 177 876,00
			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	6 319 972,00
			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	6 319 972,00

	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 857 904,00
			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	1 857 904,00
801			Oświata i wychowanie	219 750,00
			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	2 300,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 300,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	120 065,00
			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	6 000,00
		0830	Wpływy z usług	29 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	85 065,00
	80104		Przedszkola	92 570,00
			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	7 000,00
		0830	Wpływy z usług	31 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	54 570,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	4 815,00
			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)	4 815,00
852			Pomoc społeczna	672 788,00
			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	12 538,00
			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)	12 538,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	247 500,00
			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)	247 000,00
	85216		Zasiłki stałe	163 500,00
			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)	163 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	116 250,00
			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	150,00
		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	18 000,00
			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
		0830	Wpływy z usług	18 000,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	115 000,00
			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)	115 000,00
855			Rodzina	138 500,00
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 000,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	135 500,00
			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	2 000,00
		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	128 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 198 779,00
			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	2 169 779,00
			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	2 169 779,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	14 000,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	14 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	15 000,00
			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	5 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
bieżące razem:				37 118 693,00
			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

majątkowe				
600			Transport i łączność	3 531 020,29
			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	3 531 020,29
			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
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 536 020,29

		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 995 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 465 000,00
			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	3 465 000,00
			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	3 465 000,00
majątkowe razem:				6 996 020,29
			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	69 378,00
			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	69 378,00
			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	69 378,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 382,00
			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	1 382,00
			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	1 382,00
752			Obrona narodowa	1 110,00
			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

	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 110,00
			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	1 110,00
852			Pomoc społeczna	2 980,00
			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
	85295		Pozostała działalność	2 980,00
			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	2 980,00
855			Rodzina	2 087 100,00
			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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 056 000,00
			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	2 056 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	31 100,00
			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
		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	31 100,00
bieżące razem:				2 161 950,00
			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:				46 276 663,29
			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 WYDATKI BUDŻETU GMINY TERESPOL W ROKU 2024

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych,	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		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
600			Transport i łączność	695 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	695 000,00	695 000,00	0,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	200 000,00	0,00	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
	60014		Drogi publiczne powiatowe	495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495 000,00	495 000,00	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
	71095		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
Poroz. z JST razem:				698 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	695 000,00	695 000,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych,	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		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i łowiectwo	273 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	9 183 000,00	533 000,00	533 000,00	0,00	533 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 650 000,00	8 650 000,00	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	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	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	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 180 000,00	530 000,00	530 000,00	0,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 650 000,00	8 650 000,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	6 168 490,00	123 490,00	123 490,00	3 290,00	120 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 045 000,00	6 045 000,00	0,00	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	6 168 490,00	123 490,00	123 490,00	3 290,00	120 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 045 000,00	6 045 000,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 264 353,00	609 353,00	609 353,00	0,00	609 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	655 000,00	655 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 094 353,00	494 353,00	494 353,00	0,00	494 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	170 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	346 000,00	346 000,00	346 000,00	10 000,00	336 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	335 000,00	335 000,00	335 000,00	10 000,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	9 775 358,00	9 425 358,00	9 069 358,00	7 351 003,00	1 718 355,00	0,00	356 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	165 000,00	0,00	0,00

	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	237 200,00	237 200,00	33 200,00	0,00	33 200,00	0,00	204 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 313 625,00	8 128 625,00	8 092 625,00	6 855 113,00	1 237 512,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	172 000,00	172 000,00	172 000,00	5 000,00	167 000,00	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	404 193,00	404 193,00	402 193,00	366 890,00	35 303,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	648 340,00	483 340,00	369 340,00	124 000,00	245 340,00	0,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	388 115,00	388 115,00	373 115,00	66 500,00	306 615,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	188 115,00	188 115,00	173 115,00	66 500,00	106 615,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	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
758		Różne rozliczenia	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	14 414 223,00	13 879 223,00	13 390 035,00	10 566 107,00	2 823 928,00	0,00	489 188,00	0,00	0,00	0,00	535 000,00	535 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	9 471 069,00	9 471 069,00	9 113 504,00	7 726 261,00	1 387 243,00	0,00	357 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 706 542,00	1 706 542,00	1 658 022,00	1 230 734,00	427 288,00	0,00	48 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	1 666 997,00	1 586 997,00	1 543 295,00	1 101 361,00	441 934,00	0,00	43 702,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	498 700,00	498 700,00	498 700,00	95 700,00	403 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	52 134,00	52 134,00	39 034,00	0,00	39 034,00	0,00	13 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	77 221,00	77 221,00	72 244,00	63 732,00	8 512,00	0,00	4 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	415 510,00	415 510,00	394 186,00	348 319,00	45 867,00	0,00	21 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	526 050,00	71 050,00	71 050,00	0,00	71 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455 000,00	455 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	241 000,00	241 000,00	241 000,00	12 491,00	228 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	133 000,00	133 000,00	133 000,00	11 991,00	121 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	104 000,00	104 000,00	104 000,00	0,00	104 000,00	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	3 435 495,00	3 435 495,00	2 476 495,00	1 604 835,00	871 660,00	0,00	959 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	624 590,00	624 590,00	624 590,00	0,00	624 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	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	14 538,00	14 538,00	14 538,00	0,00	14 538,00	0,00	0,00	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	447 500,00	447 500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	447 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	171 500,00	171 500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	171 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Osrodkii pomocy społecznej	1 401 894,00	1 401 894,00	1 395 894,00	1 168 362,00	227 532,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	438 473,00	438 473,00	438 473,00	436 473,00	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
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	235 000,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	69 300,00	69 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	9 300,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	2 247 543,00	247 543,00	247 543,00	125 629,49	121 913,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	84 754,00	84 754,00	84 754,00	75 339,66	9 414,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	52 747,00	52 747,00	52 747,00	50 289,83	2 457,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	107 042,00	107 042,00	107 042,00	0,00	107 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 842 179,00	3 403 179,00	3 403 179,00	95 962,00	3 307 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439 000,00	439 000,00	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	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
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 169 779,00	2 169 779,00	2 169 779,00	77 562,00	2 092 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	476 000,00	397 000,00	397 000,00	0,00	397 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 000,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	720 000,00	670 000,00	670 000,00	0,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	113 400,00	113 400,00	113 400,00	18 400,00	95 000,00	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	11 527 389,00	2 447 389,00	280 000,00	0,00	280 000,00	2 147 530,00	0,00	19 859,00	0,00	0,00	9 080 000,00	9 080 000,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	11 047 530,00	2 017 530,00	40 000,00	0,00	40 000,00	1 977 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 030 000,00	9 030 000,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	300 000,00	250 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	19 859,00	19 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	2 272 000,00	372 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	1 912 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Własne razem:				66 447 445,00	36 043 445,00	31 627 568,00	19 835 817,49	11 791 750,51	2 507 530,00	1 888 488,00	19 859,00	0,00	0,00	30 404 000,00	30 404 000,00	2 165 000,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
750			Administracja publiczna	69 378,00	69 378,00	69 378,00	69 378,00	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
	75011		Urzędy wojewódzkie	69 378,00	69 378,00	69 378,00	69 378,00	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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 382,00	1 382,00	1 382,00	1 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 382,00	1 382,00	1 382,00	1 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	1 110,00	1 110,00	1 110,00	0,00	1 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 110,00	1 110,00	1 110,00	0,00	1 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	2 980,00	2 980,00	2 980,00	0,00	2 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	2 980,00	2 980,00	2 980,00	0,00	2 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	2 087 100,00	2 087 100,00	192 984,00	161 884,00	31 100,00	0,00	1 894 116,00	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	2 056 000,00	2 056 000,00	161 884,00	161 884,00	0,00	0,00	1 894 116,00	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	31 100,00	31 100,00	31 100,00	0,00	31 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zlecone razem:			2 161 950,00	2 161 950,00	267 834,00	232 644,00	35 190,00	0,00	1 894 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:			69 307 395,00	38 208 395,00	31 898 402,00	20 068 461,49	11 829 940,51	2 507 530,00	3 782 604,00	19 859,00	0,00	0,00	31 099 000,00	31 099 000,00	2 165 000,00	0,00	0,00

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY W 2024 ROKU

§	Wyszczególnienie	Przychody w zł	Rozchody w zł
957	Nadwyżka z lat ubiegłych	21 130 731,71	
994	Przelewy z rachunków lokat	3 900 000,00	
994	Przelewy na rachunki lokat		2 000 000,00
RAZEM		25 030 731,71	2 000 000,00

DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU GMINY W ROKU 2024

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	60013	- dotacja celowa dla Województwa Lubelskiego na rozbudowę drogi wojewódzkiej Nr 816 Terespol - Kodeń - Sławatycze - Włodawa - Dorohusk - Horodło - Zosin o drogę rowerową w miejscowości Lebedziew i Połatycze			200 000,00	200 000,00
921	92109	-dotacja dla Gminnego Centrum Kultury w Kobylanach na działalność bieżącą		1 977 530,00		0,00
		-dotacja dla Gminnego Centrum Kultury w Kobylanach na działalność inwestycyjną - urządzenie rekreacyjne dmuchane dla dzieci			30 000,00	30 000,00
	92116	-dotacja dla Gminnego Centrum Kultury w Kobylanach na działalność bieżącą biblioteki		160 000,00		0,00
	92195	- dotacja dla Gminnego Centrum Kultury w Kobylanach – Wydanie publikacji promującej pt. "30 lat Samorządu Gminnego - Gmina Terespol"			19 859,00	0,00
926	92605	- dotacja dla Gminnego Centrum Kultury w Kobylanach na działalność bieżącą - sportową		200 000,00		0,00
		Razem	0,00	2 337 530,00	249 859,00	230 000,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania	przedmiotowej	podmiotowej	celowej	w tym: 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			250 000,00	250 000,00
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			160 000,00	0,00
		Razem	0,00	0,00	600 000,00	430 000,00
		OGÓLEM DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU GMINY	0,00	2 337 530,00	849 859,00	660 000,00

WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE W ROKU 2024

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka realizująca zadanie	Plan na 2024 r.
Dział	Rozdział			
010		Infrastruktura wiodociągowa wsi		130 000,00
	01044	PT rozbudowy oczyszczalni ścieków w Koroszczynie	Urząd Gminy Terespol	130 000,00
600		Transport i łączność		9 145 000,00
	60014	Przebudowa i budowa dróg w Gminie Terespol uszkodzonych w wyniku działań operacyjnych Sił Zbrojnych RP na granicy polsko - białoruskiej (p. WPF)	Urząd Gminy Terespol	495 000,00
	60016	Rozbudowa drogi Nr 100753L w Małaszewiczach Małych (p. WPF)	Urząd Gminy Terespol	320 000,00
		Budowa ul. Północnej w Małaszewiczach Dużych (p. WPF)	Urząd Gminy Terespol	1 400 000,00
		Rozbudowa drogi do Osiedla Zastawek (p. WPF)	Urząd Gminy Terespol	1 200 000,00
		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
		PT budowy drogi gminnej ul. Franciszka Jaszczolda w Kobylanach	Urząd Gminy Terespol	60 000,00
		PT budowy drogi gminnej wraz z drogą dla rowerów Małaszewicze Małe - Kobylany	Urząd Gminy Terespol	100 000,00
		PT budowy drogi rowerowej na dz. nr 414/7 w Kobylanach	Urząd Gminy Terespol	40 000,00
		Budowa drogi nr 100793L od km 0+572,50 do km 1+383,50 w miejscowości Łobaczew Mały (p. WPF)	Urząd Gminy Terespol	1 650 000,00
		Rozbudowa odcinka drogi gminnej nr 100784L w Starzyńce (p. WPF)	Urząd Gminy Terespol	600 000,00
		Przebudowa odcinka drogi gminnej Nr 100784L w Neplach (p. WPF)	Urząd Gminy Terespol	460 000,00
		Rozbudowa ul. Nadbużańskiej w Neplach (p. WPF)	Urząd Gminy Terespol	300 000,00
		Budowa zjazdów z dróg na terenie Centrum Gminy (p. WPF)	Urząd Gminy Terespol	150 000,00
		Budowa dróg dojazdowych do pól (p. WPF)	Urząd Gminy Terespol	100 000,00
		Przebudowa i budowa dróg w Gminie Terespol uszkodzonych w wyniku działań operacyjnych Sił Zbrojnych RP na granicy polsko - białoruskiej (p. WPF)	Urząd Gminy Terespol	55 000,00
		Budowa drogi gminnej w miejscowości Podolanka (p. WPF)	Urząd Gminy Terespol	2 150 000,00
630		Turystyka		6 045 000,00
	63003	Dostawa i montaż siłowni zewnętrznych (Bohukały, Krzyczew, Łęgi)	Urząd Gminy Terespol	25 000,00
		Zagospodarowanie placu rekreacyjno - sportowego w Małaszewiczach Dużych	Urząd Gminy Terespol	20 000,00
		Wykonanie strefy wypoczynku w sąsiedztwie zbiornika wodnego (p. WPF)	Urząd Gminy Terespol	6 000 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa		655 000,00
	70005	Modernizacja infrastruktury związanej z dozorem Wolnego Obszaru Celnego	Urząd Gminy Terespol	100 000,00
		Wykup nieruchomości	Urząd Gminy Terespol	500 000,00
	70007	Wykonanie przyłącza NN do budynku komunalnego w Podolance 8a	Urząd Gminy Terespol	15 000,00
		Termomodernizacja budynku komunalnego w Podolance 8	Urząd Gminy Terespol	40 000,00
750		Administracja publiczna		350 000,00
	75023	Budowa instalacji fotowoltaicznej przy Urzędzie Gminy Terespol	Urząd Gminy Terespol	150 000,00
		Zakup maszyny myjącej do Urzędu Gminy Terespol	Urząd Gminy Terespol	35 000,00
	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 informacyjnych - Gmina Terespol (p. WPF)	Urząd Gminy Terespol	165 000,00
801		Oświata i wychowanie		535 000,00
	80104	Zakup urządzeń na plac zabaw w Przedszkolu przy Zespole Szkół im. K. Makuszyńskiego w Małaszewiczach (p. WPF)	ZS im. K. Makuszyńskiego w Małaszewiczach	80 000,00
	80195	Termomodernizacja obiektu Zespołu Szkół im. K. Makuszyńskiego w Małaszewiczach z wymianą źródła ciepła (p. WPF)	Urząd Gminy Terespol	150 000,00
		Dostawa i montaż agregatów prądotwórczych do szkół	Urząd Gminy Terespol	150 000,00
		Montaż klimatyzacji w Szkole Podstawowej im. Orła Białego w Kobylanach	SP im. Orła Białego w Kobylanach	20 000,00
		Strefa rekreacji w Szkole Podstawowej im. Orła Białego w Kobylanach	SP im. Orła Białego w Kobylanach	15 000,00
		Modernizacja instalacji przeciwpożarowej w budynku Zespołu Szkół im. K. Makuszyńskiego w Małaszewiczach (p. WPF)	ZS im. K. Makuszyńskiego w Małaszewiczach	120 000,00

855		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		2 000 000,00
	85516	Budowa Klubu dziecięcego w Kobyłanach (p. WPF)	Urząd Gminy Terespol	2 000 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		129 000,00
	90003	Zakup kosiarki samojezdnej RIDER	Urząd Gminy Terespol	79 000,00
	90015	Budowa i uzupełnienie oświetlenia w Gminie Terespol (p. WPF)	Urząd Gminy Terespol	50 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		9 050 000,00
	92109	Budowa Gminnego Centrum Kultury i Sportu - etap I (p. WPF)	Urząd Gminy Terespol	9 000 000,00
	92120	Udostępnienie obiektów fortecznych Przedmościa Terespolskiego położonych na terenie gminy Terespol (p. WPF)	Urząd Gminy Terespol	50 000,00
926		Kultura fizyczna		1 900 000,00
	92601	Budowa stadionu sportowego w Kobyłanach (p. WPF)	Urząd Gminy Terespol	1 900 000,00
			Razem	29 939 000,00

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

na rok 2024

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	Projekt "Cyberbezpieczny Samorząd" - Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji poprzez wzmocnienie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informacyjnych - Gmina Terespol		165 000,00	0,00	165 000,00
	Wydatki majątkowe razem:		165 000,00	0,00	165 000,00
	Wydatki inwestycyjne	750-75095	165 000,00	0,00	165 000,00
	Wydatki bieżące razem:		0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące		0,00	0,00	0,00
2	Budowa Klubu dziecięcego		1 569 656,00	430 344,00	2 000 000,00
	Wydatki majątkowe razem:		1 569 656,00	430 344,00	2 000 000,00
	Wydatki inwestycyjne	855-85516	1 569 656,00	430 344,00	2 000 000,00
	Wydatki bieżące razem:		0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące		0,00	0,00	0,00
3	Wydanie publikacji promującej pt. "30 lat Samorządu Gminnego - Gmina Terespol"		19 859,00	0,00	19 859,00
	Wydatki majątkowe razem:		0,00	0,00	0,00
	Wydatki inwestycyjne		0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące razem:		19 859,00	0,00	19 859,00
	Wydatki bieżące	921-92195	19 859,00	0,00	19 859,00
RAZEM			1 754 515,00	430 344,00	2 184 859,00

UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY TERESPOL NA ROK 2024

DOCHODY budżetu gminy zaplanowane zostały w wysokości **46.276.663,29 zł**. Dochody bieżące stanowią 84,88%, natomiast dochody majątkowe 15,12% planowanych dochodów gminy.

Planowane dochody według rodzajów:

- dochody własne – 44.114.713,29 zł (95,33%);
- dochody na realizację zadań zleconych jst – 2.161.950,00 zł (4,67%).

I ZADANIA WŁASNE

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Zaplanowano wpływy z tytułu czynszu za tereny łowieckie – kwota 12.000,00 zł. Przewidywane wykonanie na poziomie dochodów osiągniętych w 2023 r.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Uwzględniono środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 1.536.020,29 zł na realizację zadań: "Budowa drogi nr 100793L od km 0+572,50 do km 1+383,50 w miejscowości Łobaczew Mały" – 892.844,53 zł; "Rozbudowa drogi do osiedla Zastawek" – 643.175,76 zł oraz środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa drogi w miejscowości Podolanka" w kwocie 1.995.000,00 zł.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wpływy z czynszu za grunty, za wynajem lokali, wynajem lokali mieszkalnych, urządzeń wodno – kanalizacyjnych oraz pozostałych opłat wynikają z zawartych umów cywilnoprawnych. Przyjęto wartości w sposób szacunkowy uwzględniając wykonanie w roku bieżącym i podpisane umowy.

Zaplanowano wpływy z tytułu sprzedaży nieruchomości w miejscowościach Kobylany (działki inwestycyjne, działki budowlane), Małaszewicze (działki garażowe) i Małaszewicze Małe (tereny WOC) oraz Łęgi, Neple, Małaszewicze Duże, Koroszczyń - łącznie na kwotę 3.465.000,00 zł. Sprzedaż realizowana jest w nawiązaniu m.in. do systematycznie uzupełnianej infrastruktury, rozwoju terenów mieszkaniowych oraz zagospodarowaniem nieruchomości gruntowych w gminie.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wpływy z opłat cementarnych zaplanowano na poziomie wykonania w 2023 r – kwota 4.000,00 zł.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Planowane dochody wg. źródeł przyjęto w wartości szacunkowej z uwzględnieniem wykonania planu w bieżącym roku.

DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ

Wpływy z podatku od nieruchomości zaplanowano na podstawie danych z ewidencji podatkowej w oparciu o planowane, zwaloryzowane stawki podatku od nieruchomości (wzrost dla stawek o 15% zgodnie z przyjętymi przez MF założeniami). Jednocześnie wzorem lat ubiegłych mając na uwadze potrzeby bytowe mieszkańców gminy, stawki dla garaży wolnostojących i budynków gospodarczych oraz dla gruntów zajętych i przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe przyjęto na poziomie 50%. Utrzymano zwolnienie z opodatkowania budynków mieszkalnych obowiązujących od 2017 roku (uchwała Nr XX/173/17 Rada Gminy Terespol z dnia 29 września 2017 r.).

Wpływy z podatku od środków transportowych również ustalono na podstawie zwaloryzowanych stawek ustawowych, obniżonych do poziomu 50%.

Jako podstawę obliczania podatku rolnego na obszarze gminy Terespol przyjęto średnią cenę skupu żyta ustaloną przez Prezesa GUS w Obwieszczeniu z dnia 19 października 2023 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2024 – 89,63 zł za 1 dt.

Jako podstawę obliczania podatku leśnego na obszarze gminy Terespol przyjęto średnią cenę sprzedaży drewna za pierwsze trzy kwartały 2023 roku ustaloną przez Prezesa GUS w Komunikacie z

dnia 20 października 2023 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2023 r. – 327,43 zł za 1 m³.

Wpływy z opłaty skarbowej, podatku od spadków i darowizn, czynności cywilnoprawnych, podatku opłacanego w formie karty podatkowej - plan dochodów skalkulowano w sposób szacunkowy uwzględniając wykonanie w roku bieżącym. Wpływy z pozostałych opłat lokalnych wynikające z aktualnie podpisanych umów cywilnoprawnych czy też wydanych decyzji również zaplanowano z uwzględnieniem realizacji planu dochodów w 2023 r. w oparciu o ww. dokumenty.

Wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych określono na podstawie zezwoleń wydanych dla punktów sprzedaży alkoholu w gminie Terespol. Zaplanowano dochody z tytułu opłaty za obrót hurtowy napojami alkoholowymi w opakowaniach o objętości mniejszej niż 300 ml z przeznaczeniem na realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu. Wpływy z tego tytułu oszacowano na podstawie wykonania w 2023 r.

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz od osób prawnych ustalono na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3.4750.19.2023 z dnia 13 października 2023 r.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Roczną kwotę subwencji ogólnej dla gminy na 2024 r. ustalono na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3.4750.19.2023 z dnia 13 października 2023 r.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Zaplanowano wpływy od innych gmin z tytułu wychowania przedszkolnego uczniów uczęszczających do oddziałów przedszkolnych i przedszkoli w gminie Terespol – kwota 60.000,00 zł, oraz dotację celową z budżetu państwa w wysokości 144.450,00 zł na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w oparciu o dane dotyczące liczby dzieci korzystających z wychowania przedszkolnego na obszarze gminy. W dochodach ujęto również planowane wpływy z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w oddziale przedszkolnym w Kobylanach i w przedszkolu w Małaszewiczach – kwota 13.000,00 zł.

DZIAŁ 852 i 855 POMOC SPOŁECZNA I RODZINA

Zaplanowano dotacje na zadania własne z zakresu pomocy społecznej zgodnie z pismem Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FC-I.3110.2.6.2023 z dnia 23 października 2023 r. zmienionego pismem Nr FC-I.3110.2.6.2023 z dnia 27 października 2023 r. Pozostałe dochody własne w dziale określone zostały szacunkowo, biorąc za podstawę przewidywane wykonanie w 2023 r.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zaplanowano w oparciu o stawkę obowiązującą w 2023 r., uwzględniając aktualne deklaracje oraz deklaracje mieszkańców sezonowo przebywających na terenie gminy i ulgę za posiadanie kompostownika. Ulga zmieniona uchwałą Nr XXX/302/23 Rady Gminy Terespol z dnia 28 września 2023 r.

Zaplanowano dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 14.000,00 zł. Środki te w całości zostają przeznaczone na wydatki związane z ochroną środowiska i gospodarki wodnej na przedsięwzięcia związane z ochroną powietrza i wspomaganie wykorzystania lokalnych źródeł energii odnawialnej, w formie dofinansowania kosztów inwestycji (wydatek dotacja celowa wykazana w dziale 90005 – jako dofinansowanie przedsięwzięć wykorzystujących źródła energii odnawialnej).

Pozostałe dochody własne w dziale określone zostały szacunkowo, biorąc za podstawę przewidywane wykonanie w 2023 r.

II DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI

Dochody ujęto zgodnie z pismem Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FC-I.3110.2.6.2023 z dnia 23 października 2023 r. zmienionego pismem Nr FC-I.3110.2.6.2023 z dnia 27 października 2023 r. – łącznie kwota planowanych dochodów 2.160.568,00 zł, oraz pismem z Krajowego Biura Wyborczego Nr DBP.3120.12.30.2023 z dnia 24 października 2023 r. – kwota planowanych dochodów 1.382,00 zł.

WYDATKI zaplanowano w kwocie **69.307.395,00 zł**. Z tego wydatki bieżące 38.208.395,00 zł stanowią 55,13% natomiast wydatki majątkowe 31.099.000,00 zł 44,87%. Przy planowaniu wydatków budżetu gminy w pierwszej kolejności zapewnione zostały środki na wydatki stałe: wynagrodzenia z pochodnymi oraz koszty związane z utrzymaniem poszczególnych jednostek.

Planowane wydatki realizowane przez jednostki budżetowe:

- ✚ Urząd Gminy – 50.011.954,00 zł;
- ✚ Szkoła Podstawowa im. Juliana Ursyna Niemcewicza w Neplach – 2.931.465,00 zł;
- ✚ Zespół Szkół im. Kornela Makuszyńskiego w Małaszewiczach – 5.140.993,00 zł;
- ✚ Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Kobylanach – 5.264.365,00 zł;
- ✚ Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – 5.958.618,00 zł.

Planowane wydatki w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

I ZADANIA WŁASNE

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – 273.000,00 zł

Zaplanowano dotacje celowe dla osób fizycznych na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej (przyłącza kanalizacji sanitarnej, ciśnieniowej i przydomowe oczyszczalnie ścieków) w kwocie 120.000,00 zł.

Wpłaty na rzecz Izby Rolniczych określono w kwocie 23.000,00 zł.

Planowane wydatki majątkowe w tym dziale dotyczą wykonania PT rozbudowy oczyszczalni ścieków w Koroszczynie – kwota 130.000,00 zł.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 9.183.000,00 zł

Zaplanowano wydatki za zajęcie pasa drogowego dróg: krajowych, wojewódzkich i powiatowych w łącznej kwocie 3.000,00 zł.

Bieżące utrzymanie dróg tj. remonty, utrzymanie dróg chodników i przystanków autobusowych zaplanowano w kwocie 530.000,00 zł. Uwzględniono: remonty dróg, przepustów, zjazdów, przystanków autobusowych, oznakowanie dróg, urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, aktualizacje organizacji ruchu dróg gminnych oraz koszty związane z zakupem materiałów i wynajęciem sprzętu do utrzymania dróg gminnych i inne wydatki bieżące na infrastrukturę drogową w gminie Terespol.

Na realizację zadań inwestycyjnych z zakresu dróg gminnych zaplanowano środki w wysokości 8.650.000,00 zł, z czego kwota 1.995.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania finansowanego ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Wszystkie zadania szczegółowo opisane w załączniku Nr 5.

DZIAŁ 630 TURYSTYKA – 6.168.490,00 zł

Wydatki bieżące w tym dziale dotyczą utrzymania terenów rekreacyjnych na obszarze gminy Terespol, a zaplanowano je w kwocie 123.490,00 zł.

Na realizację zadań inwestycyjnych w tym dziale zaplanowano środki w wysokości 6.045.000,00 zł, szczegółowo opisane w załączniku Nr 5.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 1.264.353,00 zł

Proponowane w zakresie gospodarki mieszkaniowej wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 609.353,00 zł. Dotyczą one gospodarowania gruntami gminy i zasobem mieszkaniowym (tj. utrzymaniem budynków komunalnych, mieszkaniowych), funkcjonowania Wolnego Obszaru Celnego i pozostałych wydatków związanych z komunalizacją gminy.

W wydatkach inwestycyjnych zaplanowano: wykup nieruchomości – 500.000,00 zł, wykonanie modernizacji infrastruktury związanej z dozorem Wolnego Obszaru Celnego – 100.000,00 zł, wykonanie przyłącza NN do budynku komunalnego – 15.000,00 zł oraz termomodernizacja budynku komunalnego – 40.000,00 zł. Zadania inwestycyjne załącznik Nr 5.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – 346.000,00 zł

Wydatki bieżące związane z planami zagospodarowania przestrzennego dotyczą kosztów związanych ze sporządzeniem decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, decyzji o warunkach zabudowy oraz kosztów z zakresu planowania przestrzennego – 35.000,00 zł. Zabezpieczono również środki na realizację przedsięwzięć ujętych w WPF: „Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Terespol, zmiana miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Terespol i planów miejscowych” – 200.000,00 zł oraz „Opracowanie Planu Ogólnego Gminy Terespol” – 100.000,00 zł.

Zaplanowano również wydatki bieżące w kwocie 11.000,00 zł związane z funkcjonowaniem cmentarza komunalnego w Gminie Terespol.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 9.775.358,00 zł

Wydatki tego działu dotyczą zadań bieżących – 9.425.358,00 zł i majątkowych – 350.000,00 zł (w tym finansowanych środkami z UE – 165.000,00 zł).

Zaplanowano środki na funkcjonowanie Rady Gminy (237.200,00 zł), Urzędu Gminy, (8.128.625,00 zł), obsługę jednostek oświatowych (404.193,00 zł). W ramach wydatków objętych tym działem uwzględniono również koszty związane z zakupem materiałów promocyjnych i reklamowych oraz inne wydatki związane z reprezentacją urzędu gminy i jej jednostek (172.000,00 zł).

Wydatki bieżące związane z poborem podatków i niepodatkowych należności budżetowych, obsługą prawną i inne zaplanowano w kwocie 474.000,00 zł.

Zabezpieczono środki na wpłatę składek na Związek Gmin Wiejskich (3.340,00 zł) oraz na rzecz Stowarzyszenia „Białskopodlaska Lokalna Grupa Działania” (6.000,00 zł).

Wydatki majątkowe tego działu obejmują m.in. zadanie finansowane środkami z UE, zaplanowane na kwotę 165.000,00 zł (opisane w części dotyczącej wydatków na programy finansowane środkami UE, poniżej oraz w załączniku Nr 6).

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – 388.115,00 zł

Koszty realizacji zadań przez Ochotnicze Straże Pożarne określono na kwotę 188.115,00 zł. Rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego zaplanowano w kwocie 200.000,00 zł.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA – 1.000.000,00 zł

Rezerwę ogólną określono w kwocie 300.000,00 zł natomiast rezerwy celowe w tym dziale w kwocie 700.000,00 zł dotyczą:

- zadań z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej – kwota 200.000,00 zł;
- wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych nie ujętych w wykazie przedsięwzięć do WPF - kwota 500.000,00 zł.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE – 14.414.223,00 zł

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 13.879.223,00 zł (96,29%) i majątkowe w kwocie 535.000,00 zł (3,71%).

Na podstawie planów finansowych zabezpieczono środki na realizację zadań oraz funkcjonowanie jednostek oświatowych w gminie Terespol w kwocie łącznej – 13.092.523,00 zł (wydatki bieżące):

- ✚ Szkoła Podstawowa im. Juliana Ursyna Niemcewicza w Neplach – 2.929.565,00 zł;
- ✚ Zespół Szkół im. Kornela Makuszyńskiego w Małaszewiczach – 4.937.293,00 zł;
- ✚ Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Kobylanach – 5.225.665,00 zł.

W dziale tym zaplanowano również wydatki bieżące na pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego w innych gminach (270.000,00 zł), dowożenia uczniów (498.700,00 zł) i pozostałe koszty na zadania oświatowe – 4.000,00 zł.

W dziale wyodrębniono rezerwę celową na nagrody Wójta dla pracowników oświaty – 14.000,00 zł. Zaplanowano wydatki inwestycyjne w kwocie 535.000,00 zł. Zadania realizowane przez:

- Urząd Gminy Terespol - 300.000,00 zł,
- Zespół Szkół im. K. Makuszyńskiego w Małaszewiczach – 200.000,00 zł,
- Szkołę Podstawową im. Orła Białego w Kobylanach – 35.000,00 zł.

Szczegółowy opis wydatków inwestycyjnych znajduje się w załączniku Nr 5.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA – 241.000,00 zł

Zaplanowano wydatki bieżące związane ze zwalczaniem narkomanii i przeciwdziałaniem alkoholizmowi w kwocie łącznej 137.000,00 zł w tym:

- wydatki realizowane z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, wykorzystywane na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – 108.000,00 zł oraz programów przeciwdziałania narkomanii – 4.000,00 zł;
- wydatki realizowane z opłat za obrót hurtowy napojami alkoholowymi w opakowaniach o objętości mniejszej niż 300 ml (tzw. „małpki”) przeznaczone na zadania własne związane z profilaktyką i rozwiązywanie problemów alkoholowych – 25.000,00 zł.

Wydatki realizowane są przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

Koszty bieżące związane są z funkcjonowaniem przychodni – 104.000,00 zł.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA – 3.435.495,00 zł

Zaplanowano następujące zadania bieżące: opłaty za pobyt w Domach Opieki Społecznej, koszty związane z realizacją programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, dodatki mieszkaniowe, zasiłki stałe, koszty związane z funkcjonowaniem GOPS, usługi opiekuńcze oraz dofinansowanie dożywiania uczniów w szkołach podstawowych. Pozostałe wydatki w kwocie 1.000,00 zł dotyczą zwrotu dotacji z lat ubiegłych z tytułu zasiłków okresowych i stałych.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – 69.300,00 zł

Wydatki w tym dziale przeznaczono na pomoc materialną o charakterze motywacyjnym – 9.300,00 zł (plan wydatków jednostek oświatowych) oraz koszty udzielenia pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – 60.000,00 zł (plan wydatków GOPS).

DZIAŁ 855 RODZINA – 2.247.543,00 zł

Zaplanowano wydatki bieżące na kwotę 247.543,00 zł m.in. na zwroty dotacji z lat ubiegłych z tytułu świadczeń wychowawczych i rodzinnych wraz z odsetkami (kwota łączna 10.500,00 zł). Zadania własne realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Terespolu – kwota 237.043,00 zł.

Wydatki majątkowe tego działu obejmują zadanie finansowane środkami z UE, zaplanowane na kwotę 2.000.000,00 zł (opisane w części dotyczącej wydatków na programy finansowane środkami UE poniżej oraz w załączniku Nr 6).

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 3.842.179,00 zł

Wydatki bieżące tego działu – 3.403.179,00 zł (88,57%), majątkowe – 439.000,00 zł (11,43 %). W wydatkach majątkowych zaplanowano dotacje dla osób fizycznych na dofinansowanie przedsięwzięć wykorzystujących źródła energii odnawialnej w kwocie 60.000,00 zł oraz na dofinansowanie przedsięwzięć związanych z wymianą źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych w kwocie 250.000,00 zł. Zaplanowano zadania inwestycyjne w kwocie łącznej 129.000,00 zł w tym:

- budowa i uzupełnienie oświetlenia w Gminie Terespol – 50.000,00 zł (przedsięwzięcie wieloletnie realizowane w gminie od 2018 r.),
- zakup kosiarki samojezdnej RIDER – 79.000,00 zł (uzupełnienie zaplecza technicznego).

Zadania bieżące w zakresie utrzymania terenów wszystkich miejscowości w gminie (dział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi) zaplanowano w kwocie 397.000,00 zł. Utrzymanie terenów zieleni na obszarze gminy zaplanowano w kwocie 50.000,00 zł (wydatki bieżące).

Koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi stanowią 2.169.779,00 zł. Sfinansowane zostaną z planowanych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (przyjęto obecnie obowiązującą stawkę 25,00 zł przy założeniu nowych deklaracji oraz sezonowych z uwzględnieniem ulgi za kompostowanie odpadów w zbiornikach przydomowych).

W wydatkach bieżących dotyczących tego rozdziału ujęto koszty wywozu odpadów od mieszkańców z terenu gminy Terespol oraz koszty obsługi administracyjnej systemu.

Koszty realizacji gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt zaplanowano w kwocie 113.400,00 zł. Koszty bieżące oświetlenia ulicznego w gminie zaplanowano w kwocie 670.000,00 zł.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – 11.527.389,00 zł

Zaplanowano wydatki: bieżące – 2.447.389,00 zł (bez wydatków bieżących na programy finansowane środkami UE w kwocie 19.859,00 zł), majątkowe – 9.080.000,00 zł.

W ramach wydatków bieżących ujęto dotacje celowe dla Gminnego Centrum Kultury na działalność bieżącą – kulturalną (1.977.530,00 zł) oraz na działalność bieżącą biblioteki (160.000,00 zł).

W wydatkach bieżących zabezpieczono również środki na:

- remonty i utrzymanie świetlic w kwocie 40.000,00 zł;
- utrzymanie fortu w Małaszewiczach Małych w kwocie 10.000,00 zł;
- wydatki związane z obiektami objętymi ochroną konserwatorską – 230.000,00 zł;
- oraz dotację celową na prace konserwatorskie i restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze Gminy Terespol – 10.000,00 zł.

Zadania inwestycyjne zaplanowane w tym dziale na kwotę 9.080.000,00 zł wyszczególnione są w załączniku Nr 5.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA – 2.272.000,00 zł

Wydatki w tym dziale zaplanowano z przeznaczeniem na: sfinansowanie kosztów utrzymania boisk sportowych w Małaszewiczach i Neplach – 12.000,00 zł, dotację dla Gminnego Centrum Kultury na działalność bieżącą (sportową) – 200.000,00 zł oraz dotację celową na dofinansowanie realizacji celu publicznego z zakresu rozwoju sportu w Gminie Terespol – 160.000,00 zł.

Zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa stadionu sportowego w Kobylanach” ujęte w wykazie przedsięwzięć WPF zaplanowano w kwocie 1.900.000,00 zł.

WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ

Zaplanowano wydatki majątkowe na zadania finansowane ze środków UE:

- w dziale 750, rozdział 75095 na realizację projektu "Cyberbezpieczny Samorząd" - Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji poprzez wzmacnianie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informacyjnych - Gmina Terespol w kwocie 165.000,00 zł. Gmina w 2023 r. rozpoczęła ubieganie się o ww. środki w związku z zatwierdzoną listą samorządów objętych dofinansowaniem. Etapem pierwszym jest przygotowanie wniosku oraz opieka nad projektem – wydatki kwalifikowalne własne.
- w dziale 855, rozdział 85516 zaplanowano wydatki na budowę „Klubu dziecięcego w Kobylanach” w kwocie 2.000.000,00 zł. Gminie Terespol przyznano dofinansowanie w ramach programu „MALUCH+” 2022 – 2029. W stosownym oświadczeniu złożonym przez gminę, środki zostały przyjęte, co przesądza o otrzymaniu dofinansowania. Obecnie w pierwszym etapie realizacji zaplanowano wybudowanie Klubu dziecięcego w Kobylanach. Przygotowane są dokumenty do umowy. Łączna kwota dofinansowania: ze środków UE – 860.688,00 zł; ze środków budżetu państwa (na podatek VAT) – 116.124,02 zł (łącznie 976.812,02 zł). Na etapie przygotowania projektu budżetu przyjęto uruchomienie ww. środków w formie refundacji w 2026 r., na podstawie zapłaconych faktur. Dalsza realizacja uzależniona od podpisania umowy z Wojewodą Lubelskim.

Zadania ww. ujęte w wykazie przedsięwzięć WPF.

W ramach działu 921, rozdział 92195 zaplanowano również wydatki bieżące w kwocie 19.859,00 zł dotacja celowa dla Gminnego Centrum Kultury w Kobylanach na wydanie publikacji promującej pt. „30 lat Samorządu Gminnego – Gmina Terespol”.

Szczegółowy opis zadań finansowanych środkami UE w załączniku Nr 6.

RAZEM WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE – 66.447.445,00 zł

II WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO – 698.000,00 zł

Zaplanowano wydatki na wykonanie Strategii Rozwoju Ponadlokalnego gmin Przygranicznego Obszaru Funkcjonalnego "Aktywne Pogranicze" w kwocie 3.000,00 zł. Zadanie kontynuowane w 2024 r., ujęte w wykazie przedsięwzięć WPF. Ponadto w planie wydatków ujęto pomoc finansową w formie

dotacji celowej dla Województwa Lubelskiego na rozbudowę drogi wojewódzkiej Nr 816 Terespol - Kodeń - Sławatycze - Włodawa - Dorohusk - Horodło - Zosin o drogę rowerową w miejscowości Lebedziew i Polatycze w kwocie 200.000,00 zł (w 2023 r. w ramach pomocy rzeczowej przygotowano projekt rozbudowy).

W związku z otrzymanymi środkami z Programu Polski Ład na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa i budowa dróg w Gminie Terespol uszkodzonych w wyniku działań operacyjnych Sił Zbrojnych RP na granicy polsko – białoruskiej”. W 2024 r. planowane jest jego rozpoczęcie. Kontynuacja robót budowlanych planowana na 2025 r.

Inwestycja obejmuje:

- ✓ drogę gminną – ul. Sportowa w Łobaczewie Małym – wydatek zaplanowany w kwocie 55.000,00 zł (dział 600, rozdział 60016);
- ✓ drogę powiatową Nr 1049L od DK2 do miejscowości Michalków – wydatek zaplanowany w kwocie 495.000,00 zł. W celu realizacji zadania w zakresie drogi powiatowej zaplanowano zawarcie porozumienia z Powiatem Bialskim dotyczące przejęcia drogi powiatowej (dział 600, rozdział 60014).

III WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI – 2.161.950,00 zł

Wydatki są to koszty związane z wykonywaniem zadań z zakresu ewidencji ludności, obrony cywilnej, ewidencjonowania działalności gospodarczej, pomocy społecznej, rodziny oraz aktualizacji rejestru wyborców.

Wydatki realizowane są przez jednostki budżetowe:

- ✚ Urząd Gminy – 71.870,00 zł;
- ✚ Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – 2.090.080,00 zł.

Deficyt budżetu gminy – Deficyt określono w wysokości 23.030.731,71 zł. Źródłami pokrycia deficytu są **przychody** pochodzące z nadwyżki budżetu gminy z lat ubiegłych w kwocie 19.130.731,71 zł oraz lokat środków dokonanych w latach ubiegłych – 3.900.000,00 zł (lokata założona w 2023 r. z terminem zapadalności przypadającym w dniu 30.09.2024 r.). **Rozchody** budżetu sklasyfikowane w § 994 – Przelewy na rachunki lokat, zaplanowano w kwocie 2.000.000,00 zł.

PROJEKT

UCHWAŁA NR
RADY GMINY TERESPOL
z dnia

w sprawie wieloletniej prognozy finansowej

Na podstawie art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 232 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r., poz. 1270 z późn. zm.) oraz art. 111 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 103 z późn. zm.) Rada Gminy Terespol uchwala, co następuje:

§ 1

1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2024-2027, obejmującą prognozę kwoty długu, stanowiącą załącznik Nr 1 do uchwały.
2. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć, określonych w załączniku Nr 2 do uchwały.
3. Do wieloletniej prognozy finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

§ 2

Upoważnia się Wójta Gminy Terespol do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją zamieszczonych w załączniku Nr 2 przedsięwzięć, do wysokości limitów zobowiązań określonych w tym załączniku,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 3

Upoważnia się Wójta Gminy Terespol do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją zamieszczonych w załączniku Nr 2 przedsięwzięć, do wysokości limitów zobowiązań określonych w tym załączniku,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, w tym umów, z których wynikają zobowiązania zaliczane do długu, inne niż kredyty, pożyczki i papiery wartościowe.

§ 4

Upoważnia się Wójta Gminy Terespol do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo innych środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także dokonywanie zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, w tym wkładu własnego beneficjenta oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów.

§ 5

W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, upoważnia się Wójta Gminy Terespol do dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki.

§ 6

Traci moc uchwała Nr XXVI/258/22 Rady Gminy Terespol z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej z późniejszymi zmianami.

§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Terespol.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 r.

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr Nr 77/23
z dnia 2023-11-15

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2021	48 493 478,38	36 811 065,91	4 473 291,00	1 032 506,93	7 191 255,00	10 783 841,23	13 330 171,75	8 994 513,60	11 682 412,47	10 190 967,47	1 491 445,00	
Wykonanie 2022	50 347 516,02	46 699 803,74	6 601 430,57	1 025 148,00	6 702 884,00	12 685 196,69	19 685 144,48	11 755 452,87	3 647 712,28	668 147,59	2 979 564,69	
Plan 3 kw. 2023	56 227 126,56	38 636 326,59	3 624 143,00	1 455 264,00	6 989 394,00	3 905 017,22	22 662 508,37	12 330 000,00	17 590 799,97	4 070 784,00	13 520 015,97	
Wykonanie 2023	53 769 228,41	39 641 477,04	3 624 143,00	1 455 264,00	6 989 394,00	3 905 017,22	23 667 658,82	13 350 000,00	14 127 751,37	621 340,62	13 506 410,75	
2024	46 276 663,29	39 280 643,00	4 823 920,00	1 842 403,00	8 177 876,00	3 019 128,00	21 417 316,00	13 473 000,00	6 996 020,29	3 465 000,00	3 531 020,29	
2025	54 989 478,00	40 491 978,00	4 968 637,00	1 897 675,00	8 423 212,00	3 599 730,00	21 602 724,00	13 877 190,00	14 497 500,00	5 370 000,00	9 127 500,00	
2026	43 091 383,00	41 604 570,98	5 117 696,00	1 954 605,00	8 675 908,00	3 707 721,00	22 148 640,98	14 293 505,00	1 486 812,02	510 000,00	976 812,02	
2027	43 433 019,00	42 923 019,00	5 271 227,00	2 013 243,00	8 936 186,00	3 818 953,00	22 883 410,00	14 722 310,00	510 000,00	510 000,00	0,00	

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2021	32 292 377,39	28 131 165,06	11 701 789,65	0,00	0,00	3 895,70	0,00	0,00	0,00	4 161 212,33	4 161 212,33	43 600,00
Wykonanie 2022	43 648 493,79	32 868 291,27	12 374 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 780 202,52	10 780 202,52	353 545,00
Plan 3 kw. 2023	74 903 364,56	35 790 808,52	16 152 762,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 112 556,04	39 112 556,04	796 710,00
Wykonanie 2023	64 180 445,25	35 790 808,52	13 945 108,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 389 636,73	28 389 636,73	437 665,60
2024	69 307 395,00	38 208 395,00	20 068 461,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 099 000,00	31 099 000,00	660 000,00
2025	56 989 478,00	38 590 478,00	20 168 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 399 000,00	18 399 000,00	0,00
2026	43 091 383,00	38 976 383,00	20 269 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 115 000,00	4 115 000,00	0,00
2027	43 433 019,00	39 366 146,00	20 370 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 066 873,00	4 066 873,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2021	16 201 100,99	0,00	21 787 752,71	0,00	0,00	21 219 671,71	0,00	534 000,00	0,00
Wykonanie 2022	6 699 022,23	0,00	37 420 772,70	0,00	0,00	37 420 772,70	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	-18 676 238,00	0,00	22 576 238,00	0,00	0,00	20 576 238,00	16 676 238,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	-10 411 216,84	0,00	44 119 794,93	0,00	0,00	42 119 794,93	8 411 216,84	0,00	0,00
2024	-23 030 731,71	0,00	25 030 731,71	0,00	0,00	21 130 731,71	19 130 731,71	0,00	0,00
2025	-2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2021	34 081,00	0,00	0,00	0,00	568 081,00	534 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	34 081,00	0,00	0,00	8 679 900,85	30 433 572,56	
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	13 831 512,47	51 252 285,17	
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	3 900 000,00	0,00	0,00	2 845 518,07	25 421 756,07	
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	3 900 000,00	0,00	0,00	3 850 668,52	47 970 463,45	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	1 072 248,00	26 102 979,71	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 901 500,00	3 901 500,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 628 187,98	2 628 187,98	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 556 873,00	3 556 873,00	

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2021	0,00%	x	72,61%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	x	42,63%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	8,31%	20,03%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	10,78%	12,51%	x	x	x	x
2024	0,00%	3,01%	12,57%	45,09%	42,58%	TAK	TAK
2025	0,00%	5,15%	x	25,08%	22,57%	TAK	TAK
2026	0,00%	6,94%	x	21,87%	22,23%	TAK	TAK
2027	0,00%	9,10%	x	19,05%	19,40%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 481,05	19 481,05	0,00
Wykonanie 2022	15 600,00	15 600,00	15 600,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	15 600,00	15 600,00	15 600,00
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 007,00	40 007,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 859,00	19 859,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	976 812,02	976 812,02	860 688,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	3 481 110,43	14 000,00	3 467 110,43	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	78 298,96	78 298,96	78 298,96	9 449 229,63	102 649,44	9 346 580,19	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	134 091,00	134 091,00	13 091,00	33 842 091,00	198 000,00	33 644 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	29 241,00	29 241,00	13 091,00	27 174 935,94	160 515,00	27 014 420,94	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 165 000,00	2 165 000,00	430 344,00	28 803 000,00	343 000,00	28 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 269 000,00	2 269 000,00	430 344,00	18 699 000,00	300 000,00	18 399 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	65 000,00	65 000,00	0,00	4 115 000,00	0,00	4 115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x					
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x						
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
Wykonanie 2021	534 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	3 467,26	
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

^{*} Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
zarządzenia nr Nr 77/23
z dnia 2023-11-15

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				72 972 812,34	28 803 000,00	18 699 000,00	4 115 000,00	0,00	41 192 561,84
1.a	- wydatki bieżące				1 040 799,38	343 000,00	300 000,00	0,00	0,00	550 135,00
1.b	- wydatki majątkowe				71 932 012,96	28 460 000,00	18 399 000,00	4 115 000,00	0,00	40 642 426,84
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				4 620 000,00	2 165 000,00	2 269 000,00	65 000,00	0,00	4 450 530,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 620 000,00	2 165 000,00	2 269 000,00	65 000,00	0,00	4 450 530,00
1.1.2.1	Budowa Klubu dziecięcego w Kobylanach - Poprawa dostępności do usług społecznych	Urząd Gminy Terespol	2023	2025	4 070 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	3 963 830,00
1.1.2.2	Projekt "Cyberbezpieczny Samorząd" - Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji poprzez wzmocnienie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informacyjnych - Gmina Terespol - Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji jednostek samorządu terytorialnego	Urząd Gminy Terespol	2023	2026	550 000,00	165 000,00	269 000,00	65 000,00	0,00	486 700,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				68 352 812,34	26 638 000,00	16 430 000,00	4 050 000,00	0,00	36 742 031,84
1.3.1	- wydatki bieżące				1 040 799,38	343 000,00	300 000,00	0,00	0,00	550 135,00
1.3.1.1	Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Terespol, zmiana miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Terespol i planów miejscowych -	Urząd Gminy Terespol	2015	2024	519 763,28	200 000,00	0,00	0,00	0,00	107 135,00
1.3.1.2	Opracowanie Strategii Rozwoju Ponadlokalnego gmin Przygranicznego Obszaru Funkcjonalnego "Aktywne Pogranicze" - Rozwój społeczno - gospodarczy Przygranicznego Obszaru Funkcjonalnego (POF)	Urząd Gminy Terespol	2019	2024	12 666,66	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
1.3.1.3	Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji - Przygotowanie kompleksowych i zintegrowanych działań rewitalizacyjnych na rzecz lokalnej społeczności i przestrzeni publicznej	Urząd Gminy Terespol	2022	2024	108 369,44	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.1.4	Opracowanie Planu Ogólnego Gminy Terespol - Opracowanie dokumentów dotyczących planowania przestrzennego na poziomie gminy	Urząd Gminy Terespol	2023	2025	400 000,00	100 000,00	300 000,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				67 312 012,96	26 295 000,00	16 130 000,00	4 050 000,00	0,00	36 191 896,84
1.3.2.1	Budowa ul. Świerkowej w Kobylanach - Budowa dróg na nowym osiedlu w Kobylanach	Urząd Gminy Terespol	2015	2026	489 644,67	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
1.3.2.2	Budowa drogi Małaszewicze Małe - Kobylany - Rozwój sieci dróg gminnych, dojazd do nowo projektowanego wiaduktu nad torami w Kobylanach	Urząd Gminy Terespol	2019	2026	2 107 360,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00

za organ wykonawczy Krzysztof Iwaniuk

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.11.15

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.3	Wykonanie strefy wypoczynku w sąsiedztwie zbiornika wodnego - Rozwój rekreacji i wypoczynku poprzez umożliwienie mieszkańcom dostępu do zbiornika wodnego	Urząd Gminy Terespol	2018	2024	10 482 798,20	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00
1.3.2.4	Rozbudowa drogi nr 100753L w Małaszewiczach Małych - Poprawa jakości drogi publicznej	Urząd Gminy Terespol	2019	2024	1 096 330,86	320 000,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00
1.3.2.5	Budowa stadionu sportowego w Kobylanach - Rozwijanie rekreacji i wypoczynku oraz uprawiania sportu przez osoby dorosłe, dzieci i młodzież	Urząd Gminy Terespol	2017	2024	3 958 067,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	827 276,84
1.3.2.6	Rozbudowa drogi gminnej w Kobylanach (wraz ze ścieżką rowerową na odcinku: wiadukt w Kobylanach - Baza Paliw). - Poprawa jakości wewnątrzregionalnych połączeń komunikacyjnych o znaczeniu lokalnym.	Urząd Gminy Terespol	2021	2026	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.7	Budowa Gminnego Centrum Kultury i Sportu - etap I - Rozwój kultury poprzez podniesienie standardu infrastruktury	Urząd Gminy Terespol	2021	2025	24 948 277,00	9 000 000,00	5 850 000,00	0,00	0,00	5 771 880,00
1.3.2.8	Termomodernizacja obiektu Zespołu Szkół im. K. Makuszyńskiego w Małaszewiczach z wymianą źródła ciepła - Modernizacja obiektów szkolnych	Urząd Gminy Terespol	2021	2024	462 360,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.9	Budowa ul. Północnej w Małaszewiczach Dużych - Rozwój sieci dróg gminnych	Urząd Gminy Terespol	2022	2024	1 455 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00
1.3.2.10	Rozbudowa drogi do Osiedla Zastawek - Poprawa jakości drogi publicznej	Urząd Gminy Terespol	2022	2024	1 252 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.3.2.11	Rozbudowa odcinka drogi gminnej nr 100786L Koroszczyn - Lechuty Małe - Poprawa jakości drogi publicznej	Urząd Gminy Terespol	2022	2025	1 680 000,00	40 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	1 607 000,00
1.3.2.12	Budowa i uzupełnienie oświetlenia w Gminie Terespol - Poprawa bezpieczeństwa na drogach i chodnikach oraz ścieżkach rowerowych	Urząd Gminy Terespol	2018	2024	1 684 630,23	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.13	Budowa ul. Ogrodowej w Koroszczynie - Rozwój sieci dróg gminnych	Urząd Gminy Terespol	2022	2025	350 000,00	25 000,00	300 000,00	0,00	0,00	302 000,00
1.3.2.14	Budowa drogi w miejscowości Podolanka - Rozwój sieci dróg gminnych	Urząd Gminy Terespol	2022	2024	2 260 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	2 150 000,00
1.3.2.15	Budowa drogi nr 100793L od km 0+572,50 do km 1+383,50 w miejscowości Łobaczew Mały - Rozwój sieci dróg gminnych	Urząd Gminy Terespol	2023	2024	1 720 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00
1.3.2.16	Budowa drogi Lebiedziew - Polatycze - Rozwój sieci dróg gminnych	Urząd Gminy Terespol	2022	2025	140 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.17	Udostępnienie obiektów fortecznych Przedmościa Terespolskiego położonych na terenie gminy Terespol - Ochrona i propagowanie dziedzictwa kulturowego i historycznego	Urząd Gminy Terespol	2022	2024	116 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.18	Budowa dróg dojazdowych do pól - Rozwój sieci dróg gminnych	Urząd Gminy Terespol	2023	2025	250 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.19	Rozbudowa odcinka drogi gminnej nr 100784L w Starzynce - Rozwój sieci dróg gminnych	Urząd Gminy Terespol	2023	2024	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	523 740,00
1.3.2.20	Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 100784L w Neplach - Rozwój sieci dróg gminnych	Urząd Gminy Terespol	2023	2024	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00
1.3.2.21	Rozbudowa ul. Nadbużańskiej w Neplach - Rozwój sieci dróg gminnych	Urząd Gminy Terespol	2023	2024	360 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.22	Przebudowa i budowa dróg w Gminie Terespol uszkodzonych w wyniku działań operacyjnych Sił Zbrojnych RP na granicy polsko - białoruskiej - Naprawa i przywrócenie jakości infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Terespol	2023	2025	8 730 000,00	550 000,00	8 180 000,00	0,00	0,00	8 730 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.23	Modernizacja instalacji przeciwpożarowej w budynku Zespołu Szkół im. K. Makuszyńskiego w Małaszewiczach - Modernizacja obiektów szkolnych	ZESPÓŁ SZKÓŁ IM.KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO W MAŁASZEWICZACH	2023	2024	270 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.24	Zakup urządzeń na plac zabaw w Przedszkolu przy Zespole Szkół im. K. Makuszyńskiego w Małaszewiczach - Modernizacja obiektów szkolnych	ZESPÓŁ SZKÓŁ IM.KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO W MAŁASZEWICZACH	2023	2024	139 545,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.25	Budowa zjazdów z dróg na terenie Centrum Gminy - Rozwój sieci dróg gminnych	Urząd Gminy Terespol	2023	2024	300 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00

Wieloletnią prognozę finansową (WPF) przyjęto na lata 2024 – 2027. Podstawą do jej przygotowania jest projekt uchwały budżetowej na 2024 r. z zaplanowanymi dochodami i wydatkami, w podziale na bieżące i majątkowe. Dane prognozowane na kolejne lata 2025 – 2027, ustalono w oparciu o wskaźniki makroekonomiczne prezentowane przez Ministerstwo Finansów.

Do wyliczenia relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w latach 2022 – 2025 organ wykonawczy Zarządzeniem Nr 55/21 z dnia 12 listopada 2021 r., wybrał 3-letni okres.

Dane historyczne dotyczą wykonania za trzy lata poprzedzające 2024, tj. do 2021 r. Wykonanie w 2023 r. zaprezentowano w oparciu o plan budżetu na dzień przygotowania projektu WPF, z uwzględnieniem aktualnego wykonania na podstawie ewidencji księgowej i sprawozdań budżetowych, przyjmując jak najbardziej realistyczne kwoty.

DOCHODY budżetu gminy ogółem określono w kwocie **46.276.663,29 zł**.

Wpływy z podatku od nieruchomości zaplanowano na podstawie danych z ewidencji podatkowej w oparciu o planowane, zwaloryzowane stawki podatku od nieruchomości. Jednocześnie wzorem lat ubiegłych uwzględniono poziom 50 % stawki ustawowej dla garaży wolnostojących i budynków gospodarczych oraz dla gruntów zajętych i przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe. Utrzymano zwolnienie z opodatkowania budynków mieszkalnych obowiązujące od 2017 r. (uchwała Nr XX/173/17 Rady Gminy Terespol z dnia 29 września 2017 r.) Zakłada się wzrost wpływów z tytułu podatku od nieruchomości w kolejnych latach w związku ze wzrostem stawek ustawowych oraz przyrostem przedmiotów opodatkowania, głównie związanych z działalnością gospodarczą.

Wpływy z podatku od środków transportowych również ustalono na podstawie zwaloryzowanych stawek ustawowych, obniżając je o 50%.

Jako podstawę obliczania podatku rolnego na obszarze gminy Terespol przyjęto średnią cenę skupu żyta ustaloną przez Prezesa GUS w Obwieszczeniu z dnia 19 października 2023 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2024 – 89,63 zł za 1 dt.

Jako podstawę obliczania podatku leśnego na obszarze gminy Terespol przyjęto średnią cenę sprzedaży drewna za pierwsze trzy kwartały 2023 roku ustaloną przez Prezesa GUS w Komunikacie z dnia 20 października 2023 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2023 r. – 327,43 zł za 1 m³.

Roczną kwotę subwencji ogólnej dla gminy na 2024 r. z podziałem na część wyrównawczą (1.857.904,00 zł) i oświatową (6.319.972,00 zł) ustalono na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3.4750.19.2023 z dnia 13 października 2023 r.

Podobnie na podstawie ww. pisma Ministrestwa Finanów zaplanowano kwoty dochodów z tytułu udziału w wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) oraz od osób prawnych (CIT).

Pozostałe dochody bieżące skalkulowano w sposób szacunkowy uwzględniając wykonanie w roku bieżącym, wynikające z aktualnie podpisanych umów cywilnoprawnych czy też wydanych decyzji.

Dochody majątkowe pozbawione są regularności i uzależnione są od wielu czynników. Zaplanowano wpływy z tytułu sprzedaży nieruchomości w 2024 na poziomie 3.465.000,00 zł w związku ze sprzedażą gruntów. Sprzedaż realizowana jest w nawiązaniu m.in. do systematycznie uzupełnianej infrastruktury, rozwoju terenów mieszkaniowych oraz zagospodarowaniem nieruchomości gruntowych w gminie (sprzedaż działek garażowych, inwestycyjnych, budowlanych). Znaczny wzrost dochodów majątkowych w 2025 r. związany jest z planowanym otrzymaniem środków przeznaczonych na inwestycje wykazane w załączniku Nr 2 – Przedsięwzięcia WPF (tj. środki z Rządowego Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - na zadanie pn.: "Przebudowa i budowa dróg w Gminie Terespol uszkodzonych w wyniku działań operacyjnych Sił Zbrojnych RP na granicy polsko - białoruskiej"; środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadania: "Rozbudowa odcinka drogi gminnej nr 100786L Koroszczyn - Lechuty Małe", Budowa ul. Ogrodowej w Koroszczynie").

WYDATKI budżetu gminy ogółem określono w kwocie **69.307.395,00 zł**. Wydatki bieżące prognozowano w podziale na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz inne wydatki. Priorytetem w zakresie planowania wydatków bieżących było zapewnienie odpowiednich środków na utrzymanie

dotychczasowego zakresu i poziomu usług świadczonych na rzecz mieszkańców, przy jednoczesnym zagwarantowaniu środków na wypłatę wynagrodzeń które stanowią ok 52,52 % wydatków bieżących (wynagrodzenia wraz z pochodnymi). W 2024 r. zaplanowano na ich wypłatę kwotę w wysokości 20.068.461,49 zł. W kolejnych latach planowano niewielki wzrost wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane. Wydatki majątkowe obejmują przede wszystkim przedsięwzięcia inwestycyjne, które ujęto w załączniku nr 2 do WPF. Zaplanowano je na kwotę 31.099.000,00 zł w 2024 r. Podobnie duże kwoty prognozuje się dla 2025 r. (18.399.000,00 zł) w związku z kontynuacją i ostatecznym rozliczeniem większości zadań inwestycyjnych rozpoczętych w latach poprzednich.

W budżecie na 2024 r. zaplanowano ujemną różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami budżetowymi. Wynik budżetu – deficyt, planuje się na poziomie -23.030.731,71 zł, a jego pokrycie planuje się z:

1. nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych – 19.130.731,71 zł;
2. środków z lokat dokonanych w latach ubiegłych – 3.900.000,00 zł;

W 2025 r. planowany deficyt budżetu w wysokości - 2.000.000,00 zł zostanie pokryty z lokaty dokonanej w 2024 r. W okresie prognozy w latach 2026 – 2027 zaplanowano zrównoważenie budżetu, czyli wydatkom budżetowym odpowiadać będą uzyskiwane dochody.

Przychody w 2024 r. zaplanowano w kwocie 25.030.731,71 zł i obejmują one:

1. nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych - 21.130.731,71;
2. środki z lokat dokonanych w latach ubiegłych - 3.900.000,00 zł.

Rozchody w 2024 r. zaplanowano w kwocie 2.000.000,00 zł (przelewy na rachunki lokat z terminem zapadalności w 2025 r.)

Na koniec 2024 r. kwotę długu planuje się na poziomie 0,00 zł.

W 2024 r. i w latach kolejnych zaplanowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi, w związku z powyższym zachowano relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

W latach objętych prognozą spełniono relację z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

WYDATKI OBJĘTE LIMITEM ART. 226 UST. 3 PKT 4 u.f.p. DOTYCZA PRZEDSIĘWZIĘĆ:

1. Wydatki bieżące zaplanowane na kwotę 343.000,00 zł w 2024 r. i 300.000,00 zł w 2025 r., dotyczą następujących przedsięwzięć:

(zadania pozostałe)

1. Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Terespol, zmiana miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Terespol i planów miejscowych;
2. Opracowanie Strategii Rozwoju Ponadlokalnego gmin Przygranicznego Obszaru Funkcjonalnego "Aktywne Pogranicze";
3. Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji;
4. Opracowanie Planu Ogólnego Gminy Terespol.

2. Wydatki majątkowe w 2024 r. stanowią kwotę 28.460.000,00 zł, 2025 – 18.399.000 zł, 2026 – 4.115.000,00 zł, dotyczą zadań inwestycyjnych:

(programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych / środki z UE

1. Budowa Klubu dziecięcego w Kobylanach;
2. Projekt "Cyberbezpieczny Samorząd" - Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji poprzez wzmacnianie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informacyjnych - Gmina Terespol.

(zadania pozostałe)

1. Budowa ul. Świerkowej w Kobylanach;
2. Budowa drogi Małaszewicze Małe – Kobylany;
3. Wykonanie strefy wypoczynku w sąsiedztwie zbiornika wodnego;

4. Rozbudowa drogi nr 100753L w Małaszewiczach Małych;
5. Budowa stadionu sportowego w Kobylanach;
6. Rozbudowa drogi gminnej w Kobylanach (wraz ze ścieżką rowerową na odcinku: wiadukt w Kobylanach - Baza Paliw);
7. Budowa Gminnego Centrum Kultury i Sportu - etap I;
8. Termomodernizacja obiektu Zespołu Szkół im. K. Makuszyńskiego w Małaszewiczach z wymianą źródła ciepła;
9. Budowa ul. Północnej w Małaszewiczach Dużych;
10. Rozbudowa drogi do Osiedla Zastawek;
11. Rozbudowa odcinka drogi gminnej nr 100786L Koroszczyn – Lechuty Małe;
12. Budowa i uzupełnienie oświetlenia w Gminie Terespol;
13. Budowa ul. Ogrodowej w Koroszczynie;
14. Budowa drogi w miejscowości Podolanka;
15. Budowa drogi nr 100793L od km 0+572,50 do km 1+383,50 w miejscowości Łobaczew Mały;
16. Budowa drogi Lebiedziew - Polatycze;
17. Udostępnienie obiektów fortecznych Przedmościa Terespolskiego położonych na terenie gminy Terespol;
18. Budowa dróg dojazdowych do pól;
19. Rozbudowa odcinka drogi gminnej nr 100784L w Starzynie;
20. Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 100784L w Neplach;
21. Rozbudowa ul. Nadbużańskiej w Neplach;
22. Przebudowa i budowa dróg w Gminie Terespol uszkodzonych w wyniku działań operacyjnych Sił Zbrojnych RP na granicy polsko - białoruskiej;
23. Modernizacja instalacji przeciwpożarowej w budynku Zespołu Szkół im. K. Makuszyńskiego w Małaszewiczach;
24. Zakup urządzeń na plac zabaw w Przedszkolu przy Zespole Szkół im. K. Makuszyńskiego w Małaszewiczach;
25. Budowa zjazdów z dróg na terenie Centrum Gminy.