



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 7 września 2017 r.

Poz. 3538

UCHWAŁA NR XXX/185/17 RADY MIASTA TERESPOL

z dnia 31 sierpnia 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2017

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446, z późn. zm.) - **Rada Miasta uchwala, co następuje:**

§ 1. W uchwale Nr XXIII/147/16 Rady Miasta Terespol z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2017 rok (zm. Zarządzeniem Nr 6/2017 Burmistrza Miasta Terespol z dnia 11 stycznia 2017 r., Zarządzeniem Nr 12/2017 Burmistrza Miasta Terespol z dnia 30 stycznia 2017 r., Uchwałą XXIV/156/17 Rady Miasta Terespol z dnia 09 lutego 2017 r. Uchwałą XXVII/172/17 Rady Miasta Terespol z dnia 30 marca 2017 r., Zarządzeniem Nr 31/2017 Burmistrza Miasta Terespol z dnia 7 kwietnia 2017 r., Zarządzeniem Nr 35/2017 Burmistrza Miasta Terespol z dnia 26 kwietnia 2017 r., Uchwałą XXVII/172/17 Rady Miasta Terespol z dnia 19 maja 2017 r., Uchwałą XXVIII/180/17 Rady Miasta Terespol z dnia 7 czerwca 2017 r. Zarządzeniem Nr 60/2017 Burmistrza Miasta Terespol z dnia 28 sierpnia 2017 r.) – wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 kwotę „**20.943.568,93**” zastępuje się kwotą „**21.005.650,98**”; kwotę „**17.914.568,93**” zastępuje się kwotą „**17.941.193,99**”; kwotę „**3.029.000,00**” zastępuje się kwotą „**3.064.456,99**”;
- 2) w § 1 pkt. 1 kwotę „**4.919.177,35**” zastępuje się kwotą „**4.992.556,05**”;
- 3) w § 2 kwotę „**21.404.734,01**” zastępuje się kwotą „**21.466.816,06**”; kwotę „**17.817.685,62**” zastępuje się kwotą „**17.872.767,67**”; kwotę „**3.587.048,39**” zastępuje się kwotą „**3.594.048,39**”;
- 4) w § 2 pkt. 1 kwotę „**4.919.177,35**” zastępuje się kwotą „**4.992.556,05**”;
- 5) w § 2 pkt. 2 kwotę „**1.028.159,97**” zastępuje się kwotą „**904.091,97**”;
- 6) w § 5 pkt. 2 lit b. otrzymuje brzmienie: „realizację zadań własnych z zakresu oświaty w kwocie **10.000,00** zł.”
- 7) Załącznik Nr 1 do uchwały zmienia się w zakresie ustalonym w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 8) Załącznik Nr 2 do uchwały zmienia się w zakresie ustalonym w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.
- 9) Załącznik Nr 4 do uchwały otrzymuje brzmienie ustalone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały
- 10) Załącznik Nr 5 do uchwały otrzymuje brzmienie ustalone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały
- 11) Załącznik Nr 6 do uchwały otrzymuje brzmienie ustalone w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały

§ 2. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Miasta Terespol.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta
Terespol

Jarosław Tarasiuk

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXX/185/17 Rady Miasta Terespol z dnia 31.08.2017 r.

w złotych

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				10 524,00	0,00	0,00	10 524,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00	0,00

majątkowe

majątkowe razem:				30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
700			Gospodarka mieszkaniowa	395 715,00	0,00	30,00	395 745,00
			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	63 315,00	0,00	0,00	63 315,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	395 715,00	0,00	30,00	395 745,00
			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	63 315,00	0,00	0,00	63 315,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	30,00	30,00
710			Działalność usługowa	0,00	0,00	459,09	459,09
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095		Pozostata działalność	0,00	0,00	459,09	459,09

Rodzaj zadania:		Zlecone					Plan po zmianach (5+6+7)	
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	
				bieżące				
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	72 891,70	72 891,70	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	0,00	54 817,28	54 817,28	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	54 817,28	54 817,28	
	80110		Gimnazja	0,00	0,00	18 074,42	18 074,42	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	18 074,42	18 074,42	
852			Pomoc społeczna	34 642,00	0,00	467,00	35 109,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	4 642,00	0,00	467,00	5 109,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 642,00	0,00	467,00	5 109,00	
855			Rodzina	4 808 050,00	0,00	20,00	4 808 070,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85503		Karta Dużej Rodziny	50,00	0,00	20,00	70,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	50,00	0,00	20,00	70,00
		bieżące razem:	4 919 177,35	0,00	73 378,70	4 992 556,05
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ogółem:	20 943 568,93	-97 328,65	159 410,70	21 005 650,98
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 134 543,65	-92 228,65	0,00	2 042 315,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXX/185/17 Rady Miasta Terespol z dnia 31.08.2017 r.

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rodzaj	Nazwa	Plan	z tego:								Wyszki maikowe	z tego:					
				Wyszki bieżące	Wyszki związane z realizacją zadań, nakładane	Wyszki związane z realizacją zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz jednostek budżetowych	Wyszki na finansowanie z udziałem środków o określonym przeznaczeniu art. 51 § 2 i 3	wypłaty z tytułu gwarancji	obsługa długu		Wyszki inwestycyjne	Wyszki z tytułu finansowania z udziałem środków o określonym przeznaczeniu art. 51 § 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek handlowych			
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
600		Transport i łączność	przed zmianą	265 500,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 500,00	115 500,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	265 500,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 500,00	115 500,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gmine	przed zmianą	115 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 500,00	115 500,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	115 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 500,00	115 500,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	679 002,00	664 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	664 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 000,00	116 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	-102 461,00	-102 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-102 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
80101		Szkoly podstawowe	przed zmianą	576 551,00	561 551,00	0,00	0,00	0,00	561 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	342 564,00	327 564,00	0,00	0,00	0,00	327 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80110		Gimnazja	przed zmianą	312 564,00	297 564,00	0,00	0,00	0,00	297 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	269 085,00	259 085,00	0,00	0,00	0,00	259 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	-59 000,00	-59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	210 083,00	210 083,00	0,00	0,00	0,00	210 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	-3 500,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80195		Pracownia działalności	przed zmianą	18 855,00	18 855,00	0,00	0,00	0,00	18 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-9 951,00	-9 951,00	0,00	0,00	0,00	-9 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	8 904,00	8 904,00	0,00	0,00	0,00	8 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	57 081,00	57 081,00	0,00	0,00	0,00	57 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-24 157,00	-24 157,00	0,00	0,00	0,00	-24 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	34 924,00	34 924,00	0,00	0,00	0,00	34 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85401		Świeńce szkolne	przed zmianą	51 821,00	51 821,00	0,00	0,00	0,00	51 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-19 000,00	-19 000,00	0,00	0,00	0,00	-19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	32 821,00	32 821,00	0,00	0,00	0,00	32 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze merytorycznym	przed zmianą	2 040,00	2 040,00	0,00	0,00	0,00	2 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	2 040,00	2 040,00	0,00	0,00	0,00	2 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 040,00	2 040,00	0,00	0,00	0,00	2 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rodzaj zadania	Nazwa	Z tego:																	
			Plan						z tego:						Wydanki majątkowe					
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
				Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich należne	Wydanki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na finansowanie z budżetu państwa	wydatki na finansowanie z budżetu państwa	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycyjne	wydatki na programy finansowania z budżetu państwa	skup i obciążenie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
65446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	260,00	260,00	0,00	0,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-157,00	-157,00	0,00	0,00	0,00	-157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600		Transport i łączność	zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	103,00	103,00	0,00	0,00	0,00	103,00	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	przed zmianą	1 038 169,97	897 111,58	0,00	0,00	0,00	896 187,58	924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 048,39	131 048,39	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-126 608,00	-126 608,00	0,00	0,00	0,00	-126 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydanki razem:	2 540,00	2 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 548,39	131 548,39	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Rodzaj zadania: Własne	904 091,97	772 543,58	0,00	0,00	0,00	0,00	771 619,58	924,00	0,00	0,00	0,00	131 548,39	131 548,39	0,00	0,00	0,00	0,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	617 355,42	188 855,42	1 115,00	1 115,00	188 855,42	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422 000,00	422 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-653 050,00	-653 050,00	0,00	0,00	0,00	-653 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 000,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-9 000,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	-9 000,00	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	przed zmianą	2 072 816,59	2 072 816,59	1 541 534,17	410 284,42	2 072 816,59	1 500,00	255 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 000,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-22 500,00	-22 500,00	-5 500,00	-17 000,00	-22 500,00	-5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	103 000,00	103 000,00	0,00	0,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-45 000,00	-45 000,00	0,00	0,00	-45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	1 891 815,59	1 891 815,59	1 512 034,17	351 781,42	1 891 815,59	1 512 034,17	351 781,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-11 000,00	-11 000,00	-5 000,00	-6 000,00	-11 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 892 815,59	1 892 815,59	1 507 034,17	357 781,42	1 892 815,59	1 507 034,17	357 781,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-45 000,00	-45 000,00	0,00	-6 000,00	-45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095		Pozostałe działalności	przed zmianą	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-500,00	-500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	153 200,00	153 200,00	18 000,00	109 200,00	153 200,00	18 000,00	109 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-7 200,00	-7 200,00	0,00	-7 200,00	-7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			152 000,00	144 000,00	18 000,00	105 000,00	152 000,00	18 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

855	Rodzina	przed zmianą	4 808 050,00	135 250,00	116 712,00	18 538,00	0,00	4 672 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 520,00	2 520,00	20,00	2 500,00	0,00	4 672 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501	Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	3 098 000,00	45 600,00	37 625,00	7 975,00	0,00	3 052 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	3 052 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502	Świadczenia rodzinne - świadczenia z funduszu emerytalnego - świadczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	3 098 000,00	45 600,00	36 125,00	9 475,00	0,00	3 052 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 710 000,00	89 600,00	79 037,00	10 465,00	0,00	1 629 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503	Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	1 710 000,00	89 600,00	76 037,00	11 563,00	0,00	1 629 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 710 000,00	89 600,00	76 037,00	11 563,00	0,00	1 629 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki razem:	4 919 177,35	239 828,19	181 798,12	68 029,07	0,00	4 679 349,16	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	4 922 856,05	4 992 856,05	312 749,23	133 430,11	0,00	4 679 809,22	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 3
do Uchwały nr XXX/185/17
Rady Miasta Terespol
z dnia 31 sierpnia 2017

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu miasta Terespol w 2017 roku

L.p.	Podmiot/przeznaczenie (cel publiczny)	Klasyfikacja budżetowa			Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe	Razem
		dział	rozdział	§				
I	<i>Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</i>	x	x	x	0,00	690 500,00	787 167,97	1 477 667,97
1	Powiat Bialski - Przebudowa drogi powiatowej w Terespolu ul. 3 Maja - etap II	600	60014	2710	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00
2	Powiat Bialski - Trwałość projektu "Regionalna sieć szerokopasmowa Lublin północny-wschód"	720	72095	2320	0,00	0,00	15 504,58	15 504,58
3	Powiat Bialski - Szkoła Podstawowa Nr 2	801	80101	2320	0,00	0,00	548,39	548,39
4	Powiat Bialski - Szkoła Podstawowa Nr 2 - przebudowa instalacji przeciwpożarowej	801	80101	6620	0,00	0,00	297 564,00	297 564,00
5	Powiat Bialski - Gimnazjum Publiczne Nr 2	801	80110	2320	0,00	0,00	210 083,00	210 083,00
	Powiat Bialski - Akademię Liceum Ogólnokształcące	801	80120	2710	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00
7	Powiat Bialski - Pozostała działalność - ZFŚS nauczycieli emerytów	801	80195	2320	0,00	0,00	8 904,00	8 904,00
8	Powiat Bialski - Świetlica szkolna	854	85401	2320	0,00	0,00	32 821,00	32 821,00
9	Powiat Bialski - Stypendia motywacyjne	854	85416	2320	0,00	0,00	2 040,00	2 040,00
10	Powiat Bialski - Doksztalanie nauczycieli	854	85446	2320	0,00	0,00	103,00	103,00
11	Dotacja dla Miejskiego Ośrodka Kultury - Dofinansowanie kosztów organizacji Międzynarodowego Festiwalu Kołęd Wschodnio-Słowiańskich, Powiatowego Przeglądu Zespołów Tanecznych, Powiatowego Przeglądu Poezji Śpiewanej	921	92105	2800	0,00	0,00	7 100,00	7 100,00
12	Dotacja dla Miejskiego Ośrodka Kultury - Dofinansowanie kosztów organizacji Międzynarodowego Biegu Przyjaźni Brześć-Terespol, Międzynarodowego Turnieju w podnoszeniu ciężarów, Międzynarodowego Turnieju Drużynowego w piłkę nożną i siatkową	926	92605	2800	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00

13	Miejski Ośrodek Kultury w Terespolu	921	92109	2480	0,00	506 000,00	0,00	506 000,00
14	Biblioteka Miejska	921	92116	2480	0,00	184 500,00	0,00	184 500,00
<i>II</i>	<i>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansow publicznych</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>55 000,00</i>	<i>55 000,00</i>
1	Pomoc w opiece i wychowaniu dziecka poprzez prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie świetlicy opiekuńczej	855	85504	2360	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
2	Dotacje celowe z budżetu JST, udzielone w trybie art..221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	926	92605	2360	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
III	Razem dotacje na 2017 rok	x	x	x	0,00	690 500,00	842 167,97	1 532 667,97

Załącznik nr 4
do Uchwały nr XXX/185/17
Rady Miasta Terespol
z dnia 31 sierpnia 2017

Wydatki na zadania inwestycyjne na rok 2017

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	rok rozpoczęcia, planowany termin zakończenia	Środki z budżetu - ogółem	w tym:	
				Środki własne	Środki z UE
1	Przebudowa chodników na terenie miasta Terespol <i>dział 600, rozdział 60016</i>	2017	111 000,00	111 000,00	0,00
2	Budowa drogi - ulicy Kotarby w Terespolu <i>dział 600, rozdział 60016</i>	2017	104 500,00	104 500,00	0,00
3	Przebudowa ul. Reymonta w Terespolu <i>dział 600, rozdział 60016</i>	2017	93 500,00	93 500,00	0,00
4	Przebudowa ul. Narutowicza w Terespolu <i>dział 600, rozdział 60016</i>	2017	78 500,00	78 500,00	0,00
5	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych ul. Słowackiego w Terespolu <i>dział 600, rozdział 60016</i>	2017	116 000,00	116 000,00	0,00
6	Przebudowa ul. Przeskok w Terespolu <i>dział 600, rozdział 60016</i>	2017	33 000,00	33 000,00	0,00
7	Przebudowa dróg gminnych: ul. Sportowej, Szkolnej, Słuszki, Kraszewskiego, Sienkiewicza, Popiełuszki, Cerkiewnej, Wschodniej, Różanej, Miłosnej, Młynarskiej, Żeromskiego, Wyszyńskiego, Spokojnej, Przelotowej, Błotków <i>dział 600, rozdział 60016</i>	2017-2018	8 000,00	8 000,00	0,00
8	Wykup gruntów <i>dział 700, rozdział 70005</i>	2017	25 000,00	25 000,00	0,00
9	Termorenowacja budynku komunalnego przy ul. Reymonta 21 w Terespolu <i>dział 700, rozdział 70005</i>	2017-2018	300 000,00	300 000,00	0,00
10	Wzrost efektywności i dostępności e-usług gmin partnerskich na terenie Euroregionu Bug <i>dział 720, rozdział 72095</i>	2017-2018	12 000,00	12 000,00	0,00
11	Budowa kanalizacji przy ul. Łąkowej i Sportowej w Terespolu <i>dział 900, rozdział 90001</i>	2017	10 000,00	10 000,00	0,00
12	Odnawialne źródła energii dla Miasta Terespol - etap II <i>dział 900, rozdział 90005</i>	2016-2018	2 600 000,00	650 000,00	1 950 000,00
13	Promocja niskoemisyjności na terenie gmin Północnej Lubelszczyzny <i>dział 900, rozdział 90015</i>	2017-2018	42 000,00	13 000,00	29 000,00
14	Przebudowa stadionu przy ul. Wojska Polskiego w Terespolu <i>dział 926, rozdział 92601</i>	2017	37 000,00	37 000,00	0,00
OGÓLEM			3 570 500,00	1 591 500,00	1 979 000,00

Załącznik nr 5
do Uchwały nr XXX/185/17
Rady Miasta Terespol
z dnia 31 sierpnia 2017

Wydatki związane z programami i projektami realizowanymi ze środków Unii Europejskiej

L.p.	Nazwa programu/ zadania i cel zadania	Instytucja odpowiedzialna za wdrażanie	Okres realizacji	Nakłady całkowite w złotych				Źródło zewnętrzne finansowania
				środków własnych	środków krajowych	środków UE	środków zewnętrznych	
1.	Przygotowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Terespol	Urząd Miasta Terespol	2016-2017	70 350,00	9 497,25	53 817,75	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020	
2.	Wzrost efektywności i dostępności e-usług gmin partnerskich na terenie Euroregionu Bug	Urząd Miasta Terespol	2017-2018	12 000,00	0,00	0,00	RPO Województwa Lubelskiego 2014-2020 działanie 2.1 Cyfrowe Lubelskie	
3.	Odnawialne źródła energii dla Miasta Terespol - etap II	Urząd Miasta Terespol	2017-2018	2 600 000,00	0,00	1 950 000,00	RPO Województwa Lubelskiego 2014-2020 działanie 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE	
4.	Promocja niskoemisyjności na terenie gmin Północnej Lubelszczyzny	Urząd Miasta Terespol	2017-2018	42 000,00	0,00	29 000,00	RPO Województwa Lubelskiego 2014-2020 działanie 5.5 Promocja niskoemisyjności	
RAZEM 2017 rok				2 826 934,91	14 134,43	2 120 409,22		