



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 26 maja 2017 r.

Poz. 2459

UCHWAŁA NR XXVII/172/17 RADY MIASTA TERESPOL

z dnia 19 maja 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.) – wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 kwotę „**20.851.522,93**” zastępuje się kwotą „**20.873.996,93**”; kwotę „**17.842.522,93**” zastępuje się kwotą „**17.844.996,93**”; kwotę „**3.009.000,00**” zastępuje się kwotą „**3.029.000,00**”;
- 2) w § 1 pkt. 1 kwotę „**4.910.627,35**” zastępuje się kwotą „**4.912.177,35**”;
- 3) w § 1 pkt. 5 kwotę „**39.600,00**” zastępuje się kwotą „**40.524,00**”;
- 4) w § 2 kwotę „**21.212.688,01**” zastępuje się kwotą „**21.165.162,01**”; kwotę „**17.746.639,62**” zastępuje się kwotą „**17.749.113,62**”; kwotę „**3.466.048,39**” zastępuje się kwotą „**3.416.048,39**”;
- 5) w § 2 pkt. 1 kwotę „**4.910.627,35**” zastępuje się kwotą „**4.912.177,35**”;
- 6) w § 2 pkt. 2 kwotę „**981.235,97**” zastępuje się kwotą „**1.036.159,97**”;
- 7) § 3 otrzymuje brzmienie: „1. Kwotę planowanego deficytu budżetu miasta określa się w wysokości **291.165,08 zł.**”
 2. Źródłami pokrycia deficytu są przychody pochodzące z:
 - 1) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – **291.165,08 zł.**
 - 8) § 4 otrzymuje brzmienie: „1) Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu miasta w kwocie **693.165,08 zł.** 2) Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu miasta w kwocie **402.000,00 zł.** 3) Przychody i rozchody budżetu sklasyfikowane według paragrafów określających źródło przychodów oraz rodzaj rozchodu, zestawione zostały w załączniku **nr 3.**”
 - 9) § 5 otrzymuje brzmienie: „W budżecie miasta tworzy się rezerwy:
 - 1) ogólną w kwocie **20.000,00 zł,**
 - 2) celowe w kwocie **90.000,00 zł,** z przeznaczeniem na:

- a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie **51.000,00 zł**;
 - b) realizację zadań własnych z zakresu oświaty w kwocie **39.000,00 zł**.
- 10) § 9 otrzymuje brzmienie: „Limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych nie może przekroczyć kwoty **630.000,00 zł**.”
- 11) Załącznik Nr 1 do uchwały zmienia się w zakresie ustalonym w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 12) Załącznik Nr 2 do uchwały zmienia się w zakresie ustalonym w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.
- 13) Załącznik Nr 3 do uchwały otrzymuje brzmienie ustalone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały
- 14) Załącznik Nr 4 do uchwały otrzymuje brzmienie ustalone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały
- 15) Załącznik Nr 5 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 XXVIII/172/17 Rady Miasta Terespol z dnia 19.05.2017 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							
750			Administracja publiczna	0,00	0,00	924,00	924,00
			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
	75045		Kwalifikacja wojskowa	0,00	0,00	924,00	924,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	924,00	924,00
			bieżące razem:	9 600,00	0,00	924,00	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							
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	-63 315,00	63 315,00	395 715,00
			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	-63 315,00	63 315,00	63 315,00

Strona 1 z 4

70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami 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		395 715,00	-63 315,00	63 315,00	395 715,00
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	2007	53 817,75	-53 817,75	0,00	0,00
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	2009	9 497,25	-9 497,25	0,00	0,00
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2057	0,00	0,00	53 817,75	53 817,75
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2059	0,00	0,00	9 497,25	9 497,25
bieżące razem:			12 922 295,58	-63 315,00	63 315,00	12 922 295,58
	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		155 543,65	-63 315,00	63 315,00	155 543,65

majątkowe						
700	Gospodarka mieszkaniowa 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		350 000,00	0,00	20 000,00	370 000,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami 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	70005	350 000,00	0,00	20 000,00	370 000,00
900	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 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	0870	2 629 000,00	-1 979 000,00	1 979 000,00	2 629 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 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	90005	1 979 000,00	-1 979 000,00	1 979 000,00	1 979 000,00
			2 600 000,00	-1 950 000,00	1 950 000,00	2 600 000,00
			1 950 000,00	-1 950 000,00	1 950 000,00	1 950 000,00

			6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 950 000,00	-1 950 000,00	0,00	0,00
			6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	1 950 000,00	1 950 000,00
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	29 000,00	-29 000,00	29 000,00	29 000,00
				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	29 000,00	-29 000,00	29 000,00	29 000,00
			6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	29 000,00	-29 000,00	0,00	0,00
			6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	29 000,00	29 000,00
			majątkowe razem:		2 979 000,00	-1 979 000,00	1 999 000,00	2 999 000,00
				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	1 979 000,00	-1 979 000,00	1 979 000,00	1 979 000,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3+6+7)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
			bieżące					
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 585,00	0,00	1 500,00	5 085,00	
			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	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 191,00	0,00	1 500,00	2 691,00	
			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	1 191,00	0,00	1 500,00	2 691,00	
855			Rodzina	4 808 000,00	0,00	50,00	4 808 050,00	

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/172/17 Rady Miasta Terespol z dnia 19.05.2017 r

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:								Wydki budżetowe	z tego:								Wydki majątkowe	z tego:	
				7	8	9	10	11	12	13	14		15	16	17	18							
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18							
600		Transport i łączność	przed zmianą	264 500,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 500,00	114 500,00	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					
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	265 500,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	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					
750		Administracja publiczna	przed zmianą	115 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	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					
75045		Kwalifikacja wojskowa	przed zmianą	924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			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					
75004		Komendy wojewódzkie Policji	przed zmianą	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			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					
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	634 002,00	0,00	0,00	0,00	618 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	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					
80120		Licea ogólnokształcące	przed zmianą	45 000,00	0,00	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						
			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					
Wydaki razem:			1 036 198,97	897 111,58	0,00	0,00	896 197,58	924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 048,39	139 048,39	0,00	0,00							

80110	Gimnazja	przed zmianą	1 326 672,11	1 321 372,11	1 227 523,73	83 848,38	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-454,80	-454,80	-454,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	336,00	336,00	336,00	336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 326 553,31	1 321 253,31	1 227 089,93	84 184,38	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148	Stożki szkolne i przeszłołone	przed zmianą	232 377,49	231 141,49	213 971,49	17 170,00	0,00	1 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-499,00	-499,00	-499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	499,00	499,00	499,00	499,00	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	232 377,49	231 141,49	213 971,49	17 170,00	0,00	1 296,00	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	przed zmianą	1 174 940,00	1 174 940,00	301 006,00	289 134,00	5 000,00	5 989 800,00	0,00	0,00	0,00	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	-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	0,00
		zwiększenie	1 169 940,00	1 169 940,00	301 006,00	289 134,00	0,00	5 989 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	210 000,00	210 000,00	205 000,00	205 000,00	5 000,00	5 989 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202	Domy pomocy społecznej	przed zmianą	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	-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	0,00
		zwiększenie	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	146 133,70	146 133,70	66 001,79	6 979,91	0,00	73 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	-5,53	-5,53	-5,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-5,53	-5,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	146 128,17	146 128,17	65 986,26	6 979,91	0,00	73 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	72 733,70	72 733,70	66 001,79	6 979,91	0,00	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85401	Świetlice szkolne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-5,53	-5,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	72 728,17	72 728,17	65 996,26	6 979,91	0,00	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	162 547,00	162 547,00	47 547,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	przed zmianą	5 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	167 547,00	167 547,00	47 547,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	38 350,00	38 350,00	38 350,00	38 350,00	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
85504	Wspieranie rodziny	przed zmianą	5 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	43 350,00	43 350,00	38 350,00	38 350,00	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	84 000,00	84 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	84 000,00	84 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	45 000,00	45 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	55 000,00	55 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	15 320 824,69	15 320 824,69	10 038 901,78	6 515 261,24	710 500,00	829 488,00	172 834,91	0,00	233 000,00	3 336 000,00	2 654 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydanki razem:	-149 863,95	-149 863,95	-8 863,95	-46 000,00	-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	0,00
		zwiększenie	45 863,95	45 863,95	29 563,95	5 391,95	24 172,00	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
		po zmianach	15 216 824,69	15 216 824,69	9 993 901,78	6 512 088,24	710 500,00	829 488,00	172 834,91	0,00	233 000,00	3 336 000,00	2 654 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Z tego:													
			Plan	Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych, w tym: wydatki na realizację statutowych zadań;	Wydanki związane z realizacją ich zadań bieżących, inwestycyjnych, w tym: wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydanki na świadczenia rzeczowe osobom fizycznym;	Wydanki na świadczenia rzeczowe osobom fizycznym;	Wydanki na świadczenia rzeczowe osobom fizycznym;	Wydanki na świadczenia rzeczowe osobom fizycznym;	Wydanki na świadczenia rzeczowe osobom fizycznym;	Wydanki na świadczenia rzeczowe osobom fizycznym;	Wydanki na świadczenia rzeczowe osobom fizycznym;	Wydanki na świadczenia rzeczowe osobom fizycznym;		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		3 585,00	3 585,00	1 565,00	1 191,00	384,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 191,00	1 894,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			5 085,00	5 085,00	3 065,00	2 382,00	1 888,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 3
do Uchwały nr XXVII/172/17
Rady Miasta Terespol
z dnia 19 maja 2017

**PRZYCHODY I ROZCHODY
BUDŻETU MIASTA
w 2017 roku**

§	wyszczególnienie	przychody	rozchody
952	przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	130 000,00	0,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	563 165,08	0,00
963	spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	0,00	176 000,00
992	spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	0,00	226 000,00
RAZEM		693 165,08	402 000,00

Załącznik nr 4
do Uchwały nr XXVII/172/17
Rady Miasta Terespol
z dnia 19 maja 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	§				
<i>I</i>	<i>Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>0,00</i>	<i>675 500,00</i>	<i>911 735,97</i>	<i>1 587 235,97</i>
1	Powiat Biały - Przebudowa drogi powiatowej w Terespolu ul. 3 Maja - etap II	600	60014	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00
2	Powiat Biały - Trwałość projektu "Regionalna sieć szerokopasmowa Lublin północny-wschód"	720	72095	0,00	0,00	15 504,58	15 504,58
3	Powiat Biały - Szkoła Podstawowa Nr 2	801	80101	0,00	0,00	548,39	548,39
4	Powiat Biały - Szkoła Podstawowa Nr 2 - przebudowa instalacji przeciwpożarowej	801	80101	0,00	0,00	327 564,00	327 564,00
5	Powiat Biały - Gimnazjum Publiczne Nr 2	801	80110	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
	Powiat Biały - Akademickie Liceum Ogólnokształcące	801	80120	0,00	0,00	269 083,00	269 083,00
6	Powiat Biały - Doksztalanie nauczycieli	801	80146	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00
7	Powiat Biały - Pozostała działalność - ZFSS nauczycieli emerytów	801	80195	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00
8	Powiat Biały - Świetlica szkolna	854	85401	0,00	0,00	18 855,00	18 855,00
9	Powiat Biały - Stypendia motywacyjne	854	85415	0,00	0,00	51 821,00	51 821,00
10	Powiat Biały - Doksztalanie nauczycieli	854	85446	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
11	Dotacja dla Miejskiego Ośrodka Kultury - Dofinansowanie kosztów organizacji Międzynarodowego Festiwalu Kolęd Wschodnio-Słowiańskich, Powiatowego Przeglądu Zespołów Tanecznych, Powiatowego Przeglądu Poezji Śpiewanej	921	92105	0,00	0,00	260,00	260,00
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	0,00	0,00	7 100,00	7 100,00
						2 500,00	2 500,00

13	Miejski Ośrodek Kultury w Terespolu	921	92109	2480	0,00	491 000,00	0,00	491 000,00
14	Biblioteka Miejska	921	92116	2480	0,00	184 500,00	0,00	184 500,00
II	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	x	x	x	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00
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	30 000,00	30 000,00
III	Razem dotacje na 2017 rok	x	x	x	0,00	675 500,00	946 735,97	1 622 235,97

Załącznik nr 5
do Uchwały nr XXVII/172/17
Rady Miasta Terespol
z dnia 19 maja 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	105 000,00	105 000,00	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	115 500,00	115 500,00	0,00
6	Przebudowa ul. Przeskok w Terespolu <i>dział 600, rozdział 60016</i>	2017	33 000,00	33 000,00	0,00
7	Wykup gruntów <i>dział 700, rozdział 70005</i>	2017	25 000,00	25 000,00	0,00
8	Termorenowacja budynku komunalnego przy ul. Reymonta 21 w Terespolu <i>dział 700, rozdział 70005</i>	2017-2018	130 000,00	130 000,00	0,00
9	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
10	Budowa kanalizacji przy ul. Łąkowej i Sportowej w Terespolu <i>dział 900, rozdział 90001</i>	2017	10 000,00	10 000,00	0,00
11	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
12	Promocja niskoemisyjności na terenie gmin Północnej Lubelszczyzny <i>dział 900, rozdział 90015</i>	2017-2018	42 000,00	13 000,00	29 000,00
13	Przebudowa stadionu przy ul. Wojska Polskiego w Terespolu <i>dział 926, rozdział 92601</i>	2017	37 000,00	37 000,00	0,00
OGÓŁEM			3 392 500,00	1 413 500,00	1 979 000,00