



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 6 lutego 2023 r.

Poz. 816

UCHWAŁA NR XLV/321/23 RADY MIASTA TERESPOL

z dnia 5 stycznia 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559) - Rada Miasta uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XLIV/314/22 Rady Miasta Terespol z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2023 rok - wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 kwotę „33 025 841,06” zastępuje się kwotą „33 725 841,06”; kwotę „21 785 428,00” zastępuje się kwotą „21 915 428,00” kwotę „11 240 413,06” zastępuje się kwotą „11 810 413,06”.
- 2) w § 1 pkt 6 kwotę „1 650 000,00” zastępuje się kwotą „1 780 000,00”;
- 3) w § 2 kwotę „38 298 471,57” zastępuje się kwotą „38 998 471,57”; kwotę „24 514 803,84” zastępuje się kwotą „24 479 803,84”; kwotę „13 783 667,73” zastępuje się kwotą „14 518 667,73”.
- 4) w § 2 pkt. 5 kwotę „1 650 000,00” zastępuje się kwotą „1 780 000,00”;
- 5) Załącznik Nr 1 do uchwały otrzymuje brzmienie ustalone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
- 6) Załącznik Nr 2 do uchwały otrzymuje brzmienie ustalone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.
- 7) Załącznik Nr 5 do uchwały otrzymuje brzmienie ustalone w załączniku Nr 3 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 XLV/321/23 Rady Miasta Terespol z dnia
05.01.2023 r.**

w złotych

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
600			Transport i łączność	39 000,00
			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
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	39 000,00
			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
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	39 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 100,00
			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
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	7 100,00
			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
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 100,00
bieżące razem:				46 100,00
			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

majątkowe				
600			Transport i łączność	1 200 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 200 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 200 000,00

majątkowe razem:		1 200 000,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 000 000,00
			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
	40095		Pozostała działalność	3 000 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	337 400,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	287 400,00
			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
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	12 500,00
		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	272 900,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	50 000,00
			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	50 000,00
710			Działalność usługowa	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71095		Pozostała działalność	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	2 000,00

750			Administracja publiczna	52 000,00
			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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	52 000,00
			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	50 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 680 028,00
			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	10 040,00
			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	10 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 343 319,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 195 973,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	9 243,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 513,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	133 590,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	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	2 029 460,00
			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	1 467 624,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	89 900,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	54,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	114 882,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	12 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	40 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00

	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	326 821,00
			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	90 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	175 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	221,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 970 388,00
			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	4 274 734,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	695 654,00
758			Różne rozliczenia	5 460 428,00
			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	3 528 506,00
			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	3 528 506,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 881 704,00
			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	1 881 704,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	50 218,00
			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	50 218,00
801			Oświata i wychowanie	407 828,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00

	80104		Przedszkola	366 828,00
			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	38 000,00
		0830	Wpływy z usług	120 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	207 828,00
	80195		Pozostała działalność	40 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	40 000,00
852			Pomoc społeczna	397 100,00
			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
	85202		Domy pomocy społecznej	7 600,00
			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	7 600,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 000,00
			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)	8 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	113 000,00
			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)	113 000,00
	85216		Zasiłki stałe	95 000,00
			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)	95 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	95 300,00
			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	200,00

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	95 100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	78 000,00
			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)	78 000,00
855			Rodzina	32 010,00
			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	32 000,00
			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
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	10 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	10,00
			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	10,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 795 000,00
			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
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 780 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 780 000,00

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	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
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
bieżące razem:				20 163 794,00
			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	2 747 535,33
			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	2 747 535,33
			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
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	250 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 497 535,33
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 349 000,00
			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	1 302 000,00
			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
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 300 000,00
	70095		Pozostała działalność	1 047 000,00
			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
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 047 000,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 763 877,73
			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
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 763 877,73
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 763 877,73
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 750 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 750 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 750 000,00
majątkowe razem:				10 610 413,06
			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	115 234,00
			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	115 234,00
			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 powiatowo-gminnym) ustawami	115 234,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 300,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	1 300,00
852			Pomoc społeczna	25 000,00
			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
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 000,00
			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	25 000,00
855			Rodzina	1 564 000,00
			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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 551 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 551 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	13 000,00
			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	13 000,00
bieżące razem:				1 705 534,00
			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:				33 725 841,06
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLV/321/23 Rady Miasta Terespol z dnia 05.01.2023 r.

Rodzaj zadania:			Poroz. z JST									
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa									
			Plan									
			z tego:									
			z tego:									
			z tego:									
			z tego:									
			z tego:									
			z tego:									
			z tego:									
			z tego:									
			z tego:									
			z tego:									
			z tego:									
			z tego:									
			z tego:									
			z tego:									
			z tego:									
			z tego:									
			z tego:									
			z tego:									
			z tego:									
			z tego:									
			z tego:									
			z tego:									
			z tego:									
			z tego:									
			z tego:									
			z tego:									
			z tego:									
			z tego:									
			z tego:									
			z tego:									
			z tego:									
			z tego:									
			z tego:									
			z tego:									
			z tego:									
			z tego:									
			z tego:									
			z tego:									
			z tego:									
			z tego:									
			z tego:									
			z tego:									
			z tego:									
			z tego:									
			z tego:									
			z tego:									
			z tego:									
			z tego:									
			z tego:									
			z tego:									
			z tego:									
			z tego:									
			z tego:									
			z tego:									
			z tego:									
			z tego:									
			z tego:									
			z tego:									
			z tego:									
			z tego:									
			z tego:									
			z tego:									
			z tego:									
			z tego:									
			z tego:									
			z tego:									
			z tego:									
			z tego:									
			z tego:									
			z tego:									
			z tego:									
			z tego:									
			z tego:									
			z tego:									
			z tego:									
			z tego:									
			z tego:									
			z tego:									
			z tego:									
			z tego:									
			z tego:									
			z tego:									
			z tego:									
			z tego:									
			z tego:									
			z tego:									
			z tego:									
			z tego:									
			z tego:									
			z tego:									
			z tego:									
			z tego:									
			z tego:									
			z tego:									
			z tego:									
			z tego:									
			z tego:									
			z tego:									
			z tego:									
			z tego:									
			z tego:									
			z tego:									
			z tego:									
			z tego:									
			z tego:									
			z tego:									
			z tego:									
			z tego:									
			z tego:									
			z tego:									
			z tego:									
			z tego:									
			z tego:									
			z tego:									
			z tego:									
			z tego:									
			z tego:									
			z tego:									
			z tego:									
			z tego:									
			z tego:									
			z tego:									
			z tego:									
			z tego:									
			z tego:									
			z tego:									
			z tego:									
			z tego:									
			z tego:									
			z tego:									
			z tego:									
			z tego:									
			z tego:									
			z tego:									
			z tego:									
			z tego:									
			z tego:									
			z tego:									
			z tego:									
			z tego:									
			z tego:									
			z tego:									
			z tego:									
			z tego:									
			z tego:									
			z tego:									
			z tego:									
			z tego:									
			z tego:									
			z tego:									
			z tego:									
			z tego:									
			z tego:									
			z tego:									
			z tego:									
			z tego:									
			z tego:									
			z tego:									
			z tego:									
			z tego:									
			z tego:									
			z tego:									
			z tego:									
			z tego:									
			z tego:									
			z tego:									
			z tego:									
			z tego:									
			z tego:									
			z tego:									
			z tego:									
			z tego:									
			z tego:									
			z tego:									
			z tego:									
			z tego:									
			z tego:									
			z tego:									
			z tego:									
			z tego:									
			z tego:									
			z tego:									
			z tego:									
			z tego:									
			z tego:									
			z tego:									
			z tego:									
			z tego:									
			z tego:									
			z tego:									
			z tego:									
			z tego:									
			z tego:									
			z tego:									
			z tego:									
			z tego:									
			z tego:									
			z tego:									
			z tego:									
			z tego:									
			z tego:									
			z tego:									
			z tego:									
			z tego:									
			z tego:									
			z tego:									
			z tego:									

Rodzaj zadania:			Własne																	
Dział	Rozdział	§, grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące		z tego:		z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:				Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki jednostek budżetowych,	Wydatki z tytułu realizacji ich zadań, w art. 5 ust. 1 zadani,	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na świadczenia fizycznych;	Wydatki na finansowanie 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: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup objętych akcją i udziałów						
010	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	010					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	
		01030				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	
400					2 408 079,91	2 408 079,91	2 408 079,91	50 000,00	2 358 079,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	40005					2 408 079,91	2 408 079,91	50 000,00	2 358 079,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600					3 523 000,00	233 000,00	233 000,00	0,00	233 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 290 000,00	3 290 000,00	0,00	0,00	0,00
	60016					233 000,00	233 000,00	0,00	233 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 290 000,00	3 290 000,00	0,00	0,00	0,00
700					2 039 100,00	269 100,00	269 100,00	0,00	269 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 770 000,00	1 770 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005					231 100,00	231 100,00	0,00	231 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 770 000,00	1 770 000,00	0,00	0,00	0,00
	70007					38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
710					1 750 000,00	88 500,00	88 500,00	0,00	88 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00
	71004					43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71035					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
	71095					43 500,00	43 500,00	0,00	43 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750					3 464 710,09	3 157 000,00	3 157 000,00	2 577 000,00	560 000,00	0,00	183 000,00	154 710,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022					180 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023					3 076 000,00	3 063 000,00	2 577 000,00	486 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

	85216		Zasiłki soc.	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	878 400,00	878 400,00	677 000,00	196 400,00	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
	85228		Usługi opiekuńcze i świadczenia z usług specjalizacji	16 000,00	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
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	33 800,00	33 800,00	0,00	0,00	33 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	33 800,00	33 800,00	0,00	0,00	33 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	218 000,00	218 000,00	86 000,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu celowego na wypadek śmierci, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	32 000,00	32 000,00	20 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502																		
	85504		Wypieranie rodziny	66 000,00	66 000,00	66 000,00	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
	85508		Rodzinny zastępcze	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 513 000,00	2 901 000,00	2 871 000,00	51 000,00	2 820 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	4 612 000,00	4 612 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 662 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 262 000,00	4 262 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 780 000,00	1 780 000,00	50 000,00	1 730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie nieśli i wsi	225 000,00	225 000,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymywanie zieleni w miastach i gminach	169 000,00	169 000,00	0,00	169 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	45 000,00	45 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	599 000,00	249 000,00	0,00	249 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania gospodarki lokalnej i regionalnej	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	90095		Pozostała działalność kulturalna i ochrony dziedzictwa narodowego	23 000,00	23 000,00	1 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 173 888,89	2 173 888,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domni i ośrodki kultury	3 907 988,89	1 733 500,00	0,00	0,00	1 730 000,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	2 173 888,89	2 173 888,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	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	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92125		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 173 888,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 173 888,89	2 173 888,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
928	92190		Pozostała działalność kulturalna i ochrony dziedzictwa narodowego	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	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
	92801		Kultura fizyczna	469 640,00	97 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	402 640,00	402 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92805		Obiekty sportowe	452 840,00	50 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402 840,00	402 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92805		Zadania w zakresie kultury fizycznej	67 000,00	67 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Własne razem:	35 859 951,67	22 728 169,84	10 279 782,23	8 659 280,52	1 860 000,00	845 897,40	154 710,09	28 500,00	1 000 000,00	13 130 881,83	13 130 881,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

Strona 4 z 4

Załącznik nr 3
do Uchwały nr XLV/321/23
Rady Miasta Terespol
z dnia 05 stycznia 2023 roku

Wydatki na zadania inwestycyjne na rok 2023

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	rok rozp., planowany termin zak.	Środki z budżetu - ogółem	w tym:		
				Środki własne	Polski Ład/RFRD	Środki z UE
1	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 698 na ul. Kodeńskiej w Terespolu na odcinku od ul. Wojska Polskiego do drogi krajowej Nr 2 - Polski Ład II <i>dział 600, rozdział 60013</i>	2021-2024	1 361 315,90	161 315,90	1 200 000,00	0,00
2	Przebudowa chodników na terenie miasta Terespol <i>dział 600, rozdział 60016</i>	2023	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
3	Przebudowa ulicy Akacyjowej w Terespolu <i>dział 600, rozdział 60016</i>	2023	210 000,00	100 000,00	110 000,00	0,00
4	Przebudowa ulicy Popieluszki w Terespolu <i>dział 600, rozdział 60016</i>	2023	320 000,00	180 000,00	140 000,00	0,00
5	Projekt przebudowy ulicy Sportowej <i>dział 600, rozdział 60016</i>	2023	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
6	Budowa/przebudowa ulicy Orzeszkowej w Terespolu - Polski Ład <i>dział 600, rozdział 60016</i>	2021-2023	1 980 000,00	52 464,67	1 927 535,33	0,00
7	Wykup gruntów <i>dział 700, rozdział 70005</i>	2023	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
8	Budowa wielorodzinnego budynku komunalnego w mieście Terespol <i>dział 700, rozdział 70095</i>	2021-2023	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00
10	Budowa infrastruktury edukacyjnej z przeznaczeniem na przedszkole i żłobek - Polski Ład II <i>dział 801, rozdział 80104</i>	2022-2024	882 352,94	882 352,94	0,00	0,00
11	Kompleksowa gospodarka wodno-ściekowa w mieście Terespol - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Konopnickiej, Asnyka, Prusa, Leszczynowej, 3-go Maja, Rolniczej, Wspólnej, Wojska Polskiego, Stacyjnej i Męczenników Unickich, Błotków oraz wymiana pomp w przepompowniach na terenie miasta Terespol - Polski Ład <i>dział 900, rozdział 90001</i>	2021-2023	4 250 000,00	486 122,27	3 763 877,73	0,00
12	Projekt oświetlenia ulicy Sportowej <i>dział 900, rozdział 90015</i>	2023	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
13	Budowa oświetlenia na ulicy Polnej <i>dział 900, rozdział 90015</i>	2023	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00
14	Budowa oświetlenia w ulicach Wiejskiej i Gruntowej i stadionie <i>dział 900, rozdział 90015</i>	2023	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
15	Rewitalizacja obszaru przy zabytkowej prochowni w Terespolu - Polski Ład II <i>dział 921, rozdział 92120</i>	2022-2024	2 173 888,89	423 888,89	1 750 000,00	0,00
16	Wykonanie sztucznej nawierzchni sportowej na bieżni stadionu miejskiego w Terespolu <i>dział 926, rozdział 92601</i>	2022-2023	402 640,00	402 640,00	0,00	0,00
17	Budowa zatok postojowych w ulicy Wojska Polskiego w m. Terespol w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 698 Siedlce - Łosice - Konstantynów - Terespol <i>dział 600, rozdział 60013</i>	2022-2023	26 470,00	26 470,00	0,00	0,00

18	Przebudowa drogi gminnej Nr 100875 L ul. Łąkowa od km 0+010,70 do km 1+149,20 w m. Terespol, odc. długości 1138,5 mb - Polski Ład <i>dział 600, rozdział 60016</i>	2021-2023	570 000,00	0,00	570 000,00	0,00
RAZEM			14 506 676,73	5 045 254,67	8 891 422,06	0,00