



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 22 stycznia 2025 r.

Poz. 511

UCHWAŁA NR VII/44/24 RADY GMINY TERESPOL

z dnia 16 grudnia 2024 r.

w sprawie uchwały budżetowej na rok 2025

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 2024 r. poz. 1465, 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 2024 r. poz. 1530, 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 (Dz. U. z 2024 r. poz. 167, z późn. zm.) Rada Gminy Terespol uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy w kwocie 55.147.017,00 zł,

z tego dochody bieżące w kwocie 44.099.535,17 zł i dochody majątkowe w kwocie 11.047.481,83 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 1.954.377,00 zł;
- 2) dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 145.861,26 zł;
- 3) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 120.000,00 zł;
- 4) dochody z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 25.000,00 zł;
- 5) dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 13.000,00 zł;
- 6) dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 1.483.500,00 zł.

§ 2. Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy w kwocie 80.478.058,00 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 43.634.917,96 zł i wydatki majątkowe w kwocie 36.843.140,04 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2, w tym:

- 1) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami w kwocie 1.954.377,00 zł;
- 2) wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 7.029.041,99 zł;
- 3) wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w kwocie 120.000,00 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 13.000,00 zł;

6) wydatki na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 2.191.889,00 zł.

§ 3. 1. Kwotę planowanego deficytu określa się w wysokości 25.331.041,00 zł.

2. Źródłami pokrycia deficytu są przychody pochodzące z:

- 1) nadwyżki budżetu gminy z lat ubiegłych w kwocie 16.222.103,20 zł;
- 2) środków z lokat dokonanych w latach ubiegłych w kwocie 8.000.000,00 zł;
- 3) spłat pożyczek udzielonych w latach ubiegłych w kwocie 34.741,00 zł;
- 4) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 569.093,10 zł;
- 5) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia środków Unii Europejskiej i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 505.103,70 zł.

§ 4. 1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu gminy w kwocie 25.331.041,00 zł.

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

§ 5. W budżecie gminy tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w kwocie 222.000,00 zł;
- 2) celowe w kwocie 318.000,00 zł, z przeznaczeniem na:
 - a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 200.000,00 zł,
 - b) wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne nie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF w kwocie 100.000,00 zł,
 - c) nagrody Wójta dla pracowników oświaty w kwocie 18.000,00 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. Limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych nie może przekroczyć kwoty 2.000.000,00 zł.

§ 9. Określa się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych przez Wójta Gminy w roku budżetowym w kwocie 100.000,00 zł.

§ 10. 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 2.000.000,00 zł.

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

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Terespol.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 r.

Przewodniczący Rady Gminy

Łukasz Dragun

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VII/44/24 Rady Gminy Terespol z dnia 16 grudnia 2024 r.

w złotych

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
majątkowe				
600			Transport i łączność	145 861,26
			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
	60014		Drogi publiczne powiatowe	145 861,26
			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
		6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	145 861,26
majątkowe razem:				145 861,26
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	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
	01095		Pozostała działalność	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
		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	15 000,00
600			Transport i łączność	150 000,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	150 000,00

			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
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	150 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 596 097,24
			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	2 560 397,24
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 000 000,00
		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	534 007,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	24 390,24
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	35 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	35 700,00
710			Działalność usługowa	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71035		Cmentarze	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 000,00
750			Administracja publiczna	731 301,92
			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	1,50
			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	1,50

	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	731 300,42
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	730 000,42
		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	33 745 381,64
			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	22 000,00
			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	22 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 443 200,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	12 138 400,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	133 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	72 700,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	88 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 904 000,00
			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	807 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	770 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	43 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	78 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	22 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	180 000,00
		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	240 140,00
			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	90 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	120 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 140,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	46 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	46 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	19 090 041,64
			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	17 568 660,26
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 521 381,38
758			Różne rozliczenia	1 764 375,37
			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
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 764 375,37
			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
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	725 822,85
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 038 552,52
801			Oświata i wychowanie	731 254,00
			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	2 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 700,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	23 500,00
			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
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	7 500,00
		0830	Wpływy z usług	16 000,00
	80104		Przedszkola	32 500,00

			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
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	7 500,00
		0830	Wpływy z usług	25 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	672 554,00
			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
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	169 116,00
		0830	Wpływy z usług	503 438,00
852			Pomoc społeczna	755 492,00
			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
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
			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)	6 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	18 092,00
			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)	18 092,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	230 500,00
			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)	230 000,00
	85216		Zasiłki stałe	262 500,00
			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)	262 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	116 400,00

			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
		0830	Wpływy z usług	300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
		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	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
		0830	Wpływy z usług	20 000,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	102 000,00
			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)	102 000,00
855			Rodzina	145 756,00
			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	80 256,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	65 500,00
			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	58 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	80 256,00
			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	80 256,00
		2057	Dotacja celowa 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	66 227,25
		2059	Dotacja celowa 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	14 028,75
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 508 500,00
			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
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 483 500,00

			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 483 500,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	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
		0690	Wpływy z różnych opłat	13 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	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
		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	10 000,00
bieżące razem:				42 145 158,17
			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	80 256,00

majątkowe				
600			Transport i łączność	7 882 297,45
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 882 297,45
			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	1 282 471,53
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 599 825,92
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 490 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 490 000,00
			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	2 490 000,00
758			Różne rozliczenia	529 323,12

			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	529 323,12
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	529 323,12
			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	529 323,12
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	529 323,12
majątkowe razem:				10 901 620,57
			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	529 323,12

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
750			Administracja publiczna	65 230,00
			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	65 230,00
			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	65 230,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 328,00
			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	1 328,00
			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	1 328,00
852			Pomoc społeczna	2 499,00
			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	2 499,00

			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	2 499,00
855			Rodzina	1 885 320,00
			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	1 863 420,00
			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	1 863 420,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	21 900,00
			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	21 900,00
bieżące razem:				1 954 377,00
			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:				55 147 017,00
			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	609 579,12

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VII/44/24 Rady Gminy Terespol z dnia 16 grudnia 2024 r.

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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 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	7 026 041,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 026 041,99	7 026 041,99	0,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	157 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 440,00	157 440,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 668 601,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 668 601,99	6 668 601,99	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	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
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:				7 029 041,99	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 026 041,99	7 026 041,99	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Wlasne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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 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	1 023 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Łązy 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
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	11 051 098,05	739 000,00	739 000,00	0,00	739 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 312 098,05	10 312 098,05	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	11 048 098,05	736 000,00	736 000,00	0,00	736 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 312 098,05	10 312 098,05	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	6 924 900,00	104 900,00	104 900,00	3 700,00	101 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 820 000,00	6 820 000,00	0,00	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	6 924 900,00	104 900,00	104 900,00	3 700,00	101 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 820 000,00	6 820 000,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 117 797,00	572 797,00	572 797,00	0,00	572 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545 000,00	545 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	953 797,00	453 797,00	453 797,00	0,00	453 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	164 000,00	119 000,00	119 000,00	0,00	119 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	548 000,00	548 000,00	548 000,00	10 000,00	538 000,00	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	535 000,00	535 000,00	535 000,00	10 000,00	525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	71035		Cmentarze	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	10 744 219,96	10 074 219,96	9 669 219,96	8 311 525,00	1 357 694,96	0,00	405 000,00	0,00	0,00	0,00	670 000,00	670 000,00	570 000,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	252 500,00	252 500,00	35 500,00	0,00	35 500,00	0,00	217 000,00	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)	8 826 609,00	8 726 609,00	8 676 609,00	7 688 525,00	988 084,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	67 000,46	67 000,46	67 000,46	0,00	67 000,46	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	493 351,00	493 351,00	491 351,00	449 000,00	42 351,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	1 104 759,50	534 759,50	398 759,50	174 000,00	224 759,50	0,00	136 000,00	0,00	0,00	0,00	570 000,00	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	553 464,00	528 464,00	513 464,00	85 500,00	427 964,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze strażackie	328 464,00	328 464,00	313 464,00	85 500,00	227 964,00	0,00	15 000,00	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
758			Różne rozliczenia	322 000,00	222 000,00	222 000,00	0,00	222 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	322 000,00	222 000,00	222 000,00	0,00	222 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	20 489 371,00	17 489 371,00	16 867 088,00	12 742 783,00	4 124 305,00	0,00	622 283,00	0,00	0,00	0,00	3 010 000,00	3 010 000,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	11 359 626,00	11 359 626,00	10 911 061,00	9 327 920,00	1 583 141,00	0,00	448 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 954 930,00	1 954 930,00	1 894 398,00	1 403 330,00	491 068,00	0,00	60 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	1 720 129,00	1 720 129,00	1 676 101,00	1 119 995,00	556 106,00	0,00	44 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	536 500,00	536 500,00	536 500,00	122 500,00	414 000,00	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	63 224,00	63 224,00	44 274,00	0,00	44 274,00	0,00	18 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	870 451,00	870 451,00	870 451,00	0,00	870 451,00	0,00	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	159 601,00	159 601,00	149 525,00	139 672,00	9 853,00	0,00	10 076,00	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	735 250,00	735 250,00	695 118,00	628 566,00	66 552,00	0,00	40 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	3 099 660,00	89 660,00	89 660,00	800,00	88 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 010 000,00	3 010 000,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	215 000,00	215 000,00	215 000,00	12 500,00	202 500,00	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
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	141 000,00	141 000,00	141 000,00	12 000,00	129 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	3 577 809,00	3 577 809,00	2 548 809,00	1 818 947,00	929 862,00	0,00	1 029 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	654 937,00	654 937,00	654 937,00	0,00	654 937,00	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 domowej	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	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	20 092,00	20 092,00	20 092,00	0,00	20 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	430 500,00	430 500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	430 000,00	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

	85216		Zasilki stałe	270 500,00	270 500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 613 833,00	1 613 833,00	1 606 833,00	1 363 000,00	243 833,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	257 947,00	257 947,00	257 947,00	255 947,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	222 000,00	222 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	79 600,00	79 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 600,00	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	19 600,00	19 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	3 473 491,00	3 473 491,00	293 235,00	180 608,86	112 626,14	0,00	0,00	80 256,00	0,00	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	122 779,00	122 779,00	122 779,00	112 861,86	9 917,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	70 456,00	70 456,00	70 456,00	67 747,00	2 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	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	3 180 256,00	80 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 256,00	0,00	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 139 889,00	3 454 889,00	3 454 889,00	104 380,00	3 350 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	685 000,00	685 000,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 191 889,00	2 191 889,00	2 191 889,00	89 380,00	2 102 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	600 000,00	405 000,00	405 000,00	0,00	405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	750 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	116 000,00	116 000,00	116 000,00	15 000,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 796 000,00	3 246 000,00	305 000,00	0,00	305 000,00	2 941 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 550 000,00	3 550 000,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 351 000,00	2 851 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	2 736 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	250 000,00	200 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	429 000,00	429 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Własne razem:				71 494 639,01	41 677 540,96	36 085 401,96	23 069 943,86	13 015 458,10	3 361 000,00	2 150 883,00	80 256,00	0,00	0,00	29 817 098,05	29 817 098,05	3 670 000,00	0,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich należane	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	wypłaty 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 i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
																			7
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	

750		Administracja publiczna	65 230,00	65 230,00	65 230,00	65 230,00	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	65 230,00	65 230,00	65 230,00	65 230,00	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	1 328,00	1 328,00	1 328,00	1 328,00	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	1 328,00	1 328,00	1 328,00	1 328,00	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	2 499,00	2 499,00	2 499,00	0,00	2 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	2 499,00	2 499,00	2 499,00	0,00	2 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	1 885 320,00	1 885 320,00	178 175,00	156 275,00	21 900,00	0,00	1 707 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 863 420,00	1 863 420,00	156 275,00	156 275,00	0,00	0,00	1 707 145,00	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	21 900,00	21 900,00	21 900,00	0,00	21 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Złeczone razem:			1 954 377,00	1 954 377,00	247 232,00	222 833,00	24 399,00	0,00	1 707 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:			80 478 058,00	43 634 917,96	36 335 633,96	23 292 776,86	13 042 857,10	3 361 000,00	3 858 028,00	80 256,00	0,00	0,00	36 843 140,04	36 843 140,04	3 670 000,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr VII/44/24
Rady Gminy Terespol
z dnia 16 grudnia 2024 r.

PRZYCHODY BUDŻETU GMINY W 2025 ROKU

§	Wyszczególnienie	Przychody w zł
902	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	34 741,00
905	Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	569 093,10
906	Przychody jst z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	505 103,70
954	Przelewy dokonane z lokat z lat ubiegłych	8 000 000,00
957	Nadwyżka z lat ubiegłych	16 222 103,20
RAZEM		25 331 041,00

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr VII/44/24
Rady Gminy Terespol
z dnia 16 grudnia 2024 r.

DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU GMINY W ROKU 2025

w złotych

Dz.	Rozdział	Przeznaczenie dotacji	w tym:			
			przedmiotowej	podmiotowej	celowej	majątkowa
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki				
600	60014	- dotacja na pomoc finansową dla Powiatu Bialskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa i rozbudowa drogi łączącej europejski szlak drogowy E-30 z Portem Małaszewicze i linią kolejową E-20"			772 651,60	772 651,60
	60016	- dotacja na pomoc finansową dla Gminy Bystrzyca Kłodzka z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn.: "Odbudowa kładki znajdującej się na ul. Floriańskiej w Bystrzycy Kłodzkiej, uszkodzonej w wyniku powodzi"			200 000,00	200 000,00
921	92109	- dotacja dla Gminnego Centrum Kultury w Kobylanach na działalność bieżącą		1 866 000,00		0,00
		- dotacja dla Gminnego Centrum Kultury w Kobylanach na działalność inwestycyjną - zakup samochodu dostawczego spełniającego normy przewozu posiłków			150 000,00	150 000,00
		- dotacja dla Gminnego Centrum Kultury w Kobylanach na działalność bieżącą - wydruk redagowanego przez Wójta Gminy Terespol i Przewodniczącego Rady Gminy Terespol Biuletynu Informacyjnego (usługa zlecona drukarni)			10 000,00	0,00
		- dotacja dla Gminnego Centrum Kultury w Kobylanach na działalność bieżącą - organizację we współpracy z Radą Gminy Terespol Noworocznego Przeglądu Kolęd i Pastoralek			6 000,00	0,00
		- dotacja dla Gminnego Centrum Kultury w Kobylanach na działalność bieżącą - organizację we współpracy z Radą Gminy Terespol Złote Gody			15 000,00	0,00
		- dotacja dla Gminnego Centrum Kultury w Kobylanach na działalność bieżącą - organizację we współpracy z Radą Gminy Terespol Ferie Zimowe			5 000,00	0,00
		- dotacja dla Gminnego Centrum Kultury w Kobylanach na działalność bieżącą - organizację we współpracy z Radą Gminy Terespol Gminny Dzień Kobiet			40 000,00	0,00
		- dotacja dla Gminnego Centrum Kultury w Kobylanach na działalność bieżącą - organizację we współpracy z Radą Gminy Terespol Konkursów i działań ekologicznych współorganizowanych ze szkołami			6 000,00	0,00
		- dotacja dla Gminnego Centrum Kultury w Kobylanach na działalność bieżącą - organizację we współpracy z Radą Gminy Terespol Obchodów Rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja			5 000,00	0,00
		- dotacja dla Gminnego Centrum Kultury w Kobylanach na działalność bieżącą - organizację we współpracy z Radą Gminy Terespol Gminnego Święta Strażaka			10 000,00	0,00
		- dotacja dla Gminnego Centrum Kultury w Kobylanach na działalność bieżącą - organizację we współpracy z Radą Gminy Terespol Gminnego Dnia Dziecka współorganizowanego ze szkołami - kulturalnego i sportowego			10 000,00	0,00
		- dotacja dla Gminnego Centrum Kultury w Kobylanach na działalność bieżącą - organizację we współpracy z Radą Gminy Terespol Otwartych Zawodów Wędkarskich o Puchar Rady Gminy Terespol			3 000,00	0,00
		- dotacja dla Gminnego Centrum Kultury w Kobylanach na działalność bieżącą - organizację we współpracy z Radą Gminy Terespol Rodzinnego Pikniku Strzeleckiego			5 000,00	0,00

- dotacja dla Gminnego Centrum Kultury w Kobylanach na działalność bieżącą - organizację we współpracy z Radą Gminy Terespol Otwartych Zawodów Strzeleckich o Puchar Rady Gminy Terespol			4 000,00	0,00
- dotacja dla Gminnego Centrum Kultury w Kobylanach na działalność bieżącą - organizację we współpracy z Radą Gminy Terespol Akcji na Wakacje z GCK i Radą Gminy Terespol			16 000,00	0,00
- dotacja dla Gminnego Centrum Kultury w Kobylanach na działalność bieżącą - organizację we współpracy z Radą Gminy Terespol Pikniku "Nadbużński Festiwal Smaku i Tradycji"			30 000,00	0,00
- dotacja dla Gminnego Centrum Kultury w Kobylanach na działalność bieżącą - organizację we współpracy z Radą Gminy Terespol 86 Rocznicy Wybuchu II Wojny Światowej "Nasze Westerplatte"			6 000,00	0,00
- dotacja dla Gminnego Centrum Kultury w Kobylanach na działalność bieżącą - organizację we współpracy z Radą Gminy Terespol Dożynek Powiatowych			3 000,00	0,00
- dotacja dla Gminnego Centrum Kultury w Kobylanach na działalność bieżącą - organizację we współpracy z Radą Gminy Terespol Dnia Edukacji Narodowej			1 000,00	0,00
- dotacja dla Gminnego Centrum Kultury w Kobylanach na działalność bieżącą - organizację we współpracy z Radą Gminy Terespol 106. Rocznicy Odzyskania Niepodległości			5 000,00	0,00
- dotacja dla Gminnego Centrum Kultury w Kobylanach na działalność bieżącą - organizację we współpracy z Radą Gminy Terespol Świątecznych paczek dla seniorów 75+ dystrybuowanych przez Radę Gminy Terespol			60 000,00	0,00
- dotacja dla Gminnego Centrum Kultury w Kobylanach na działalność bieżącą - organizację we współpracy z Radą Gminy Terespol inicjatyw organizowanych w miejscowości Bohuwały			18 029,04	0,00
- dotacja dla Gminnego Centrum Kultury w Kobylanach na działalność bieżącą - organizację we współpracy z Radą Gminy Terespol inicjatyw organizowanych w miejscowości Dobratycze-Kolonia			8 003,92	0,00
- dotacja dla Gminnego Centrum Kultury w Kobylanach na działalność bieżącą - organizację we współpracy z Radą Gminy Terespol inicjatyw organizowanych w miejscowości Kobylany			40 908,95	0,00
- dotacja dla Gminnego Centrum Kultury w Kobylanach na działalność bieżącą - organizację we współpracy z Radą Gminy Terespol inicjatyw organizowanych w miejscowości Kolpin-Ogrodniki			2 021,19	0,00
- dotacja dla Gminnego Centrum Kultury w Kobylanach na działalność bieżącą - organizację we współpracy z Radą Gminy Terespol inicjatyw organizowanych w miejscowości Koroszczyn			45 113,03	0,00
- dotacja dla Gminnego Centrum Kultury w Kobylanach na działalność bieżącą - organizację we współpracy z Radą Gminy Terespol inicjatyw organizowanych w miejscowości Krzyczew			9 297,49	0,00
- dotacja dla Gminnego Centrum Kultury w Kobylanach na działalność bieżącą - organizację we współpracy z Radą Gminy Terespol inicjatyw organizowanych w miejscowości Kukuryki			4 284,93	0,00
- dotacja dla Gminnego Centrum Kultury w Kobylanach na działalność bieżącą - organizację we współpracy z Radą Gminy Terespol inicjatyw organizowanych w miejscowości Kuzawka			9 216,64	0,00
- dotacja dla Gminnego Centrum Kultury w Kobylanach na działalność bieżącą - organizację we współpracy z Radą Gminy Terespol inicjatyw organizowanych w miejscowości Lebiedziew			26 760,60	0,00
- dotacja dla Gminnego Centrum Kultury w Kobylanach na działalność bieżącą - organizację we współpracy z Radą Gminy Terespol inicjatyw organizowanych w miejscowości Lechuty Duże			13 824,96	0,00
- dotacja dla Gminnego Centrum Kultury w Kobylanach na działalność bieżącą - organizację we współpracy z Radą Gminy Terespol inicjatyw organizowanych w miejscowości Lechuty Małe			5 982,73	0,00

- dotacja dla Gminnego Centrum Kultury w Kobylanach na działalność bieżącą - organizację we współpracy z Radą Gminy Terespol inicjatyw organizowanych w miejscowości Łęgi			7 357,14	0,00
- dotacja dla Gminnego Centrum Kultury w Kobylanach na działalność bieżącą - organizację we współpracy z Radą Gminy Terespol inicjatyw organizowanych w miejscowości Łobaczew Duży			26 679,75	0,00
- dotacja dla Gminnego Centrum Kultury w Kobylanach na działalność bieżącą - organizację we współpracy z Radą Gminy Terespol inicjatyw organizowanych w miejscowości Łobaczew Mały			19 322,61	0,00
- dotacja dla Gminnego Centrum Kultury w Kobylanach na działalność bieżącą - organizację we współpracy z Radą Gminy Terespol inicjatyw organizowanych w miejscowości Małaszewicze			121 514,13	0,00
- dotacja dla Gminnego Centrum Kultury w Kobylanach na działalność bieżącą - organizację we współpracy z Radą Gminy Terespol inicjatyw organizowanych w miejscowości Małaszewicze Duże			39 211,15	0,00
- dotacja dla Gminnego Centrum Kultury w Kobylanach na działalność bieżącą - organizację we współpracy z Radą Gminy Terespol inicjatyw organizowanych w miejscowości Małaszewicze Małe			38 726,06	0,00
- dotacja dla Gminnego Centrum Kultury w Kobylanach na działalność bieżącą - organizację we współpracy z Radą Gminy Terespol inicjatyw organizowanych w miejscowości Michalków			8 084,77	0,00
- dotacja dla Gminnego Centrum Kultury w Kobylanach na działalność bieżącą - organizację we współpracy z Radą Gminy Terespol inicjatyw organizowanych w miejscowości Murawiec			4 527,47	0,00
- dotacja dla Gminnego Centrum Kultury w Kobylanach na działalność bieżącą - organizację we współpracy z Radą Gminy Terespol inicjatyw organizowanych w miejscowości Neple			17 058,87	0,00
- dotacja dla Gminnego Centrum Kultury w Kobylanach na działalność bieżącą - organizację we współpracy z Radą Gminy Terespol inicjatyw organizowanych w miejscowości Podolanka			5 578,49	0,00
- dotacja dla Gminnego Centrum Kultury w Kobylanach na działalność bieżącą - organizację we współpracy z Radą Gminy Terespol inicjatyw organizowanych w miejscowości Polatycze			14 633,44	0,00
- dotacja dla Gminnego Centrum Kultury w Kobylanach na działalność bieżącą - organizację we współpracy z Radą Gminy Terespol inicjatyw organizowanych w miejscowości Samowicze			15 199,37	0,00
- dotacja dla Gminnego Centrum Kultury w Kobylanach na działalność bieżącą - organizację we współpracy z Radą Gminy Terespol inicjatyw organizowanych w miejscowości Starzynka			3 395,60	0,00
- dotacja dla Gminnego Centrum Kultury w Kobylanach na działalność bieżącą - organizację we współpracy z Radą Gminy Terespol inicjatyw organizowanych w miejscowości Zastawek			9 054,95	0,00
- dotacja dla Gminnego Centrum Kultury w Kobylanach na działalność bieżącą - organizację we współpracy z Radą Gminy Terespol inicjatyw organizowanych w miejscowości Żuki			1 212,72	0,00
- dotacja dla Gminnego Centrum Kultury w Kobylanach na działalność bieżącą - remonty, modernizację i doposażenie świetlicy w miejscowości Bohukały			20 000,00	0,00
- dotacja dla Gminnego Centrum Kultury w Kobylanach na działalność bieżącą - remonty, modernizację i doposażenie świetlicy w miejscowości Koroszczyn			5 000,00	0,00
- dotacja dla Gminnego Centrum Kultury w Kobylanach na działalność bieżącą - remonty, modernizację i doposażenie świetlicy w miejscowości Krzyczew			20 000,00	0,00
- dotacja dla Gminnego Centrum Kultury w Kobylanach na działalność bieżącą - remonty, modernizację i doposażenie świetlicy w miejscowości Kuzawka			20 000,00	0,00
- dotacja dla Gminnego Centrum Kultury w Kobylanach na działalność bieżącą - remonty, modernizację i doposażenie świetlicy w miejscowości Lebidziew			20 000,00	0,00

		- dotacja dla Gminnego Centrum Kultury w Kobylanach na działalność bieżącą - remonty, modernizację i doposażenie świetlicy w miejscowości Łęgi			5 000,00	0,00
		- dotacja dla Gminnego Centrum Kultury w Kobylanach na działalność bieżącą - remonty, modernizację i doposażenie świetlicy w miejscowości Łobaczew Duży			20 000,00	0,00
		- dotacja dla Gminnego Centrum Kultury w Kobylanach na działalność bieżącą - remonty, modernizację i doposażenie świetlicy w miejscowości Łobaczew Mały			5 000,00	0,00
		- dotacja dla Gminnego Centrum Kultury w Kobylanach na działalność bieżącą - remonty, modernizację i doposażenie świetlicy w miejscowości Małaszewicze			5 000,00	0,00
		- dotacja dla Gminnego Centrum Kultury w Kobylanach na działalność bieżącą - remonty, modernizację i doposażenie świetlicy w miejscowości Małaszewicze Duże			5 000,00	0,00
		- dotacja dla Gminnego Centrum Kultury w Kobylanach na działalność bieżącą - remonty, modernizację i doposażenie świetlicy w miejscowości Małaszewicze Małe			20 000,00	0,00
		- dotacja dla Gminnego Centrum Kultury w Kobylanach na działalność bieżącą - remonty, modernizację i doposażenie świetlicy w miejscowości Murawiec			20 000,00	0,00
		- dotacja dla Gminnego Centrum Kultury w Kobylanach na działalność bieżącą - remonty, modernizację i doposażenie świetlicy w miejscowości Neple			20 000,00	0,00
		- dotacja dla Gminnego Centrum Kultury w Kobylanach na działalność bieżącą - remonty, modernizację i doposażenie świetlicy w miejscowości Polatycze			5 000,00	0,00
		- dotacja dla Gminnego Centrum Kultury w Kobylanach na działalność bieżącą - remonty, modernizację i doposażenie świetlicy w miejscowości Samowicze			20 000,00	0,00
		- dotacja dla Gminnego Centrum Kultury w Kobylanach na działalność bieżącą - remonty, modernizację i doposażenie świetlicy w miejscowości Zastawek			5 000,00	0,00
	92116	-dotacja dla Gminnego Centrum Kultury w Kobylanach na działalność bieżącą biblioteki		195 000,00		0,00
926	92605	- dotacja dla Gminnego Centrum Kultury w Kobylanach na działalność bieżącą - sportową		220 000,00		0,00
		Razem	0,00	2 281 000,00	2 092 651,60	1 122 651,60
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych						
		Nazwa zadania				w tym:
			przedmiotowej	podmiotowej	celowej	majątkowa
010	01044	-dotacja celowa dla osób fizycznych na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej			300 000,00	300 000,00
900	90005	-dotacja celowa dla osób fizycznych na dofinansowanie przedsięwzięć wykorzystujących źródła energii odnawialnej			40 000,00	40 000,00
		- dotacja celowa na dofinansowanie przedsięwzięć związanych z wymianą źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych			400 000,00	400 000,00
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			200 000,00	0,00
		Razem	0,00	0,00	950 000,00	740 000,00
OGÓLEM DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU GMINY			0,00	2 281 000,00	3 042 651,60	1 862 651,60

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr VII/44/24
Rady Gminy Terespol
z dnia 16 grudnia 2024 r.

WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE W ROKU 2025

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka realizująca zadanie	Plan na 2025 r.
Dział	Rozdział			
010		Infrastruktura wodociągowa wsi		700 000,00
	01043	Przebudowa odcinka wodociągu w Koroszczynie (p. WPF)	Urząd Gminy Terespol	150 000,00
	01044	Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Koroszczynie oraz kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Terespol - Koroszczyn (p. WPF)	Urząd Gminy Terespol	550 000,00
600		Transport i łączność		16 365 488,44
	60013	Sporządzenie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 816 Terespol - Kodeń - Sławatycze - Włodawa - Dorohusk - Horodło - Zosin o drogę rowerową w miejscowości Lebiedziew i Polatycze	Urząd Gminy Terespol	157 440,00
	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	5 895 950,39
	60016	Budowa drogi Lebiedziew - Polatycze (p. WPF)	Urząd Gminy Terespol	100 000,00
		Rozbudowa drogi Nr 100753L w Małaszewiczach Małych (p. WPF)	Urząd Gminy Terespol	80 000,00
		Budowa drogi gminnej ul. Północnej w Małaszewiczach Dużych od km 0+002,64 do km 0+318,37 i od km 0+002,50 do km 0+021,70 oraz odcinka drogi gminnej 100796L od km 0+000,00 do km 0+140,85 w Małaszewiczach Dużych (p. WPF)	Urząd Gminy Terespol	1 500 000,00
		Przebudowa odcinka drogi Nr 100793L w Łobaczewie Dużym (p. WPF)	Urząd Gminy Terespol	30 000,00
		Rozbudowa odcinka drogi gminnej nr 100786L Koroszczyn - Lechuty Małe od km 0+003,50 do km 0+325,30 i od km 0+338,40 do km 1+233,00 (p. WPF)	Urząd Gminy Terespol	2 600 000,00
		Budowa ul. Ogrodowej w Koroszczynie (p. WPF)	Urząd Gminy Terespol	325 000,00
		Budowa dróg łączących drogę nr 100795L w Kobylanach z drogą nr 100825L w Małaszewiczach Małych (p. WPF)	Urząd Gminy Terespol	80 000,00
		Rozbudowa odcinka drogi gminnej nr 100784L w Starzyńce (p. WPF)	Urząd Gminy Terespol	20 000,00
		Przebudowa drogi na dz. Nr 51/1 i 51/2 w Lechutach Dużych	Urząd Gminy Terespol	200 000,00
		Budowa zjazdów z dróg na terenie Centrum Gminy (p. WPF)	Urząd Gminy Terespol	5 000,00
		Budowa dróg dojazdowych do pól (p. WPF)	Urząd Gminy Terespol	900 000,00
		Budowa dróg dojazdowych do pól w miejscowości Bohukały (p. WPF)	Urząd Gminy Terespol	7 500,00
		Budowa dróg dojazdowych do pól w miejscowości Koroszczyn (p. WPF)	Urząd Gminy Terespol	7 500,00
		Budowa dróg dojazdowych do pól w miejscowości Kuzawka (p. WPF)	Urząd Gminy Terespol	7 500,00
		Budowa dróg dojazdowych do pól w miejscowości Krzyczew (p. WPF)	Urząd Gminy Terespol	7 500,00
		Budowa dróg dojazdowych do pól w miejscowości Lebiedziew (p. WPF)	Urząd Gminy Terespol	7 500,00
		Budowa dróg dojazdowych do pól w miejscowości Małaszewicze Duże (p. WPF)	Urząd Gminy Terespol	7 500,00
		Budowa dróg dojazdowych do pól w miejscowości Michalków (p. WPF)	Urząd Gminy Terespol	7 500,00
		Budowa dróg dojazdowych do pól w miejscowości Murawiec (p. WPF)	Urząd Gminy Terespol	7 500,00
		Budowa dróg dojazdowych do pól w miejscowości Neple (p. WPF)	Urząd Gminy Terespol	7 500,00
		Budowa dróg dojazdowych do pól w miejscowości Samowicze (p. WPF)	Urząd Gminy Terespol	7 500,00
		Budowa dróg dojazdowych do pól w miejscowości Starzyńka (p. WPF)	Urząd Gminy Terespol	7 500,00
		Budowa dróg dojazdowych do pól w miejscowości Żuki (p. WPF)	Urząd Gminy Terespol	7 500,00
		Budowa dróg dojazdowych do pól (p. WPF)	Urząd Gminy Terespol	10 000,00
		Przebudowa i budowa dróg w Gminie Terespol uszkodzonych w wyniku działań operacyjnych Sił Zbrojnych RP na granicy polsko - białoruskiej (p. WPF)	Urząd Gminy Terespol	1 167 098,05
		Budowa drogi gminnej w miejscowości Podolanka (p. WPF)	Urząd Gminy Terespol	55 000,00
		Budowa wiaduktu drogowego w ciągu drogi gminnej ul. Słonecznej w Kobylanach (p. WPF)	Urząd Gminy Terespol	3 150 000,00
630		Turystyka		6 820 000,00
	63003	Budowa altanki w miejscowości Krzyczew	Urząd Gminy Terespol	45 000,00
		Budowa altanki w miejscowości Neple	Urząd Gminy Terespol	45 000,00
		Rozbudowa placu zabaw w miejscowości Bohukały	Urząd Gminy Terespol	31 000,00
		Rozbudowa placu zabaw w miejscowości Lebiedziew	Urząd Gminy Terespol	15 000,00
		Rozbudowa placu zabaw w miejscowości Łobaczew Duży	Urząd Gminy Terespol	31 000,00
		Rozbudowa placu zabaw w miejscowości Małaszewicze Małe	Urząd Gminy Terespol	31 000,00

		Rozbudowa placu zabaw w miejscowości Neple	Urząd Gminy Terespol	31 000,00
		Rozbudowa placu zabaw w miejscowości Podolanka	Urząd Gminy Terespol	5 500,00
		Rozbudowa placu zabaw w miejscowości Samowicze	Urząd Gminy Terespol	5 500,00
		Zagospodarowanie placu rekreacyjno - sportowego w Małaszewiczach Dużych	Urząd Gminy Terespol	80 000,00
		Wykonanie strefy wypoczynku w sąsiedztwie zbiornika wodnego (p. WPF)	Urząd Gminy Terespol	6 500 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa		545 000,00
	70005	Modernizacja infrastruktury związanej z dozorem Wolnego Obszaru Celnego	Urząd Gminy Terespol	200 000,00
		Wykup nieruchomości	Urząd Gminy Terespol	300 000,00
	70007	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Neplach	Urząd Gminy Terespol	45 000,00
750		Administracja publiczna		670 000,00
	75023	Budowa instalacji fotowoltaicznej przy Urzędzie Gminy Terespol (p. WPF)	Urząd Gminy Terespol	100 000,00
	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 teleinformatycznych Gminy Terespol (p. WPF)	Urząd Gminy Terespol	570 000,00
801		Oświata i wychowanie		3 010 000,00
	80195	Termomodernizacja obiektu Zespołu Szkół im. K. Makuszyńskiego w Małaszewiczach z wymianą źródła ciepła (p. WPF)	Urząd Gminy Terespol	2 500 000,00
		Dostawa i montaż agregatów prądotwórczych do szkół	Urząd Gminy Terespol	150 000,00
		Modernizacja instalacji przeciwpożarowej w budynku Zespołu Szkół im. K. Makuszyńskiego w Małaszewiczach (p. WPF)	ZS im. K. Makuszyńskiego w Małaszewiczach	360 000,00
855		Rodzina - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		3 100 000,00
	85516	Utworzenie 24 nowych miejsc opieki w ramach programu Aktywny Maluch 2022-2029 - edycja 1 w Klubie Dziecięcym w Kobylanach działka ewidencyjna nr 345, obręb Kobylany, 21-540 Małaszewicze (p. WPF)	Urząd Gminy Terespol	3 100 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		245 000,00
	90003	Zakup ciągniczka z plugiem	Urząd Gminy Terespol	195 000,00
	90015	Budowa i uzupełnienie oświetlenia w miejscowości Bohukały	Urząd Gminy Terespol	6 000,00
		Budowa i uzupełnienie oświetlenia w miejscowości Dobratycze-Kolonia	Urząd Gminy Terespol	10 000,00
		Budowa i uzupełnienie oświetlenia w miejscowości Krzyczew	Urząd Gminy Terespol	10 000,00
		Budowa i uzupełnienie oświetlenia w miejscowości Lęgi	Urząd Gminy Terespol	10 000,00
		Budowa i uzupełnienie oświetlenia w miejscowości Łobaczew Duży	Urząd Gminy Terespol	2 000,00
		Budowa i uzupełnienie oświetlenia w miejscowości Neple	Urząd Gminy Terespol	10 000,00
		Budowa i uzupełnienie oświetlenia w miejscowości Podolanka	Urząd Gminy Terespol	2 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		3 400 000,00
	92109	Budowa Gminnego Centrum Kultury i Sportu - etap I (p. WPF)	Urząd Gminy Terespol	3 350 000,00
	92120	Udostępnienie obiektów fortecznych Przedmościa Terespolskiego położonych na terenie gminy Terespol (p. WPF)	Urząd Gminy Terespol	50 000,00
		Razem		34 855 488,44

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr VII/44/24
Rady Gminy Terespol
z dnia 16 grudnia 2024 r.

**Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi
na rok 2025**

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 wzmacnianie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach teleinformatycznych Gminy Terespol		140 661,81	429 338,19	570 000,00
	Wydatki majątkowe razem:		140 661,81	429 338,19	570 000,00
	Wydatki inwestycyjne	750-75095	140 661,81	429 338,19	570 000,00
	Wydatki bieżące razem:		0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące		0,00	0,00	0,00
2	Utworzenie 24 nowych miejsc opieki w ramach programu Aktywny Maluch 2022-2029 - edycja 1 w Klubie Dziecięcym w Kobylanach działka ewidencyjna nr 345, obręb Kobylany, 21-540 Małaszewicze		2 570 676,88	529 323,12	3 100 000,00
	Wydatki majątkowe razem:		2 570 676,88	529 323,12	3 100 000,00
	Wydatki inwestycyjne	855-85516	2 570 676,88	529 323,12	3 100 000,00
	Wydatki bieżące razem:		0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące		0,00	0,00	0,00
3	Funkcjonowanie 24 miejsc opieki w Klubie Dziecięcym w Kobylanach w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021 - 2027 FERS		14 028,75	66 227,25	80 256,00
	Wydatki majątkowe razem:		0,00	0,00	0,00
	Wydatki inwestycyjne		0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące razem:		14 028,75	66 227,25	80 256,00
	Wydatki bieżące	855-85516	14 028,75	66 227,25	80 256,00
RAZEM			2 725 367,44	1 024 888,56	3 750 256,00