



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 20 lutego 2025 r.

Poz. 1063

UCHWAŁA NR X/59/25 RADY MIASTA TERESPOL

z dnia 23 stycznia 2025 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2025

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530) - Rada Miasta uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr IX/52/24 Rady Miasta Terespol z dnia 30 grudnia 2024 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2025 rok wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 kwotę „38 796 912,52” zastępuje się kwotą „38 797 862,52”; kwotę „27 520 258,78” zastępuje się kwotą „27 521 208,78”;
- 2) w § 1 pkt. 1 kwotę „1 062 077,00” zastępuje się kwotą „1 062 427,00”;
- 3) w § 2 kwotę „38 996 912,52 ” zastępuje się kwotą „38 997 862,52”; kwotę „25 943 236,73” zastępuje się kwotą „25 854 309,98”; kwotę „13 053 675,79 ” zastępuje się kwotą „13 143 552,54”;
- 4) w § 2 pkt. 1 kwotę „1 062 077,00” zastępuje się kwotą „1 062 427,00”;
- 5) w § 2 pkt. 2 kwotę „216 200,00” zastępuje się kwotą „311 076,75”;
- 6) Załącznik Nr 1 do uchwały otrzymuje brzmienie ustalone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
- 7) Załącznik Nr 2 do uchwały otrzymuje brzmienie ustalone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.
- 8) Załącznik Nr 4 do uchwały otrzymuje brzmienie ustalone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.
- 9) Załącznik Nr 5 do uchwały otrzymuje brzmienie ustalone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.
- 10) Załącznik Nr 6 do uchwały otrzymuje brzmienie ustalone w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Miasta Terespol.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta
Terespol

Sławomir Leszek

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr X/59/25 Rady Miasta Terespol z dnia 23.01.2025 r.

w złotych

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
600			Transport i łączność	24 750,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	24 750,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 750,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 800,00
			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	12 800,00
			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	12 800,00
926			Kultura fizyczna	3 400,00
			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
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 400,00
			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
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 400,00
bieżące razem:				40 950,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
600			Transport i łączność	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
	60016		Drogi publiczne gminne	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
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	50 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	414 000,00
			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	364 000,00
		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
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	12 000,00
	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	350 000,00
	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	131 157,54
		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	129 157,54
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	129 157,54
		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	129 157,54
	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	129 157,54
	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	64 575,36
		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	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
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	64 565,36
		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	62 565,36
	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	22 425 820,88
		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	1 400 097,00
		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	1 256 151,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	11 126,00

		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 156,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	124 664,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	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	2 234 541,00
			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	1 588 765,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	103 440,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	46,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	152 290,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	30 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	302 600,00
			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
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	70 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	180 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	18 478 542,88
			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	17 576 518,66
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	902 024,22
801			Oświata i wychowanie	444 000,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	2 500,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00
	80104		Przedszkola	241 500,00
			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	40 000,00
		0830	Wpływy z usług	200 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	100 000,00
			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	100 000,00
	80195		Pozostała działalność	100 000,00
			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	100 000,00
852			Pomoc społeczna	550 760,00
			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	16 560,00
			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)	16 560,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	154 000,00
			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)	154 000,00
	85216		Zasiłki stałe	217 000,00
			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)	217 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	95 350,00
			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	250,00
		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	250,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	250,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	61 600,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	61 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	600,00
855			Rodzina	174 518,00
			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	107 008,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	21 000,00
			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	10 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	46 500,00
			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

		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	6 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00
	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
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	107 008,00
			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	107 008,00
		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	88 303,00
		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	18 705,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 163 000,00
			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	2 150 000,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 150 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00
			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	10 000,00
	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:				26 417 831,78
			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	236 165,54
majątkowe				
600			Transport i łączność	1 684 343,92
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	1 684 343,92
			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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 684 343,92
700			Gospodarka mieszkaniowa	202 000,00
			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	202 000,00

		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	200 000,00
750		Administracja publiczna	301 210,00
		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	301 210,00
	75095	Pozostała działalność	301 210,00
		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	301 210,00
	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	250 004,30
	6259	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	51 205,70
758		Różne rozliczenia	979 207,57
		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	979 207,57
	75867	Krajowy Plan Odbudowy	979 207,57
		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	979 207,57
	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	862 798,76
	6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	116 408,81
801		Oświata i wychowanie	3 168 602,25
		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	665 869,91
	80104	Przedszkola	2 502 732,34
		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	2 502 732,34
	80195	Pozostała działalność	665 869,91
		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	665 869,91
	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	665 869,91
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	152 000,00
		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
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	152 000,00
		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	152 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 818 830,00
		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	2 818 830,00

			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
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 018 830,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 800 000,00
926			Kultura fizyczna	1 970 460,00
			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
	92601		Obiekty sportowe	1 970 460,00
			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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 970 460,00
majątkowe razem:				11 276 653,74
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 946 287,48

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
750			Administracja publiczna	151 928,00
			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	151 928,00
			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	151 928,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 125,00
			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	1 125,00
			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	1 125,00
852			Pomoc społeczna	23 624,00
			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	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
		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	15 000,00
	85295		Pozostała działalność	8 624,00
			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	8 624,00
855			Rodzina	885 750,00

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	871 450,00
		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	871 100,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	350,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	14 300,00
		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	14 300,00
bieżące razem:			1 062 427,00
		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:			38 797 862,52
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 182 453,02

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr X/59/25 Rady Miasta Terespol z dnia 23.01.2025 r.

Rodzaj zadania:				Poroz. z JST																				
Dział	Rozdział	\$	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące			z tego:				z tego:				Z tego:				z tego:				Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o wart. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o wart. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o wart. 5 ust. 1 pkt 2 i 3							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
600					35 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259 876,75	259 876,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
60004					10 000,00	0,00	0,00	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			
60013					284 876,75	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259 876,75	259 876,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
921					12 800,00	0,00	0,00	0,00	12 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
92105					12 800,00	0,00	0,00	0,00	12 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
928					3 400,00	1 000,00	0,00	1 000,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
92805					3 400,00	1 000,00	0,00	1 000,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Poroz. z JST razem:					311 076,75	26 000,00	0,00	26 000,00	25 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259 876,75	259 876,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Rodzaj zadania:			Własne																		
Dział	Rozdział	\$ grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			z tego:			
					Wydaki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowania z środków o wart. 5, ust. 1 pkt 2 i 3.	na programy finansowania z środków o wart. 5, ust. 1 pkt 2 i 3.	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
010			Rośliny leśnictwa	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			
01030			Brzoza	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			
600			Transport łączność	2 210 000,00	160 000,00		0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 050 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00			
60016			Drogi publiczne gminne	2 210 000,00	160 000,00		0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 050 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00			
700			Gospodarka mieszkaniowa	212 000,00	192 000,00		0,00	192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00			
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	207 000,00	187 000,00		0,00	187 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00			
70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	5 000,00	5 000,00		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			
710			Działalność usługowa	198 157,54	69 000,00		2 000,00	67 000,00	0,00	0,00	129 157,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
71004			Handel zagospodarowania przestrzennego	171 157,54	42 000,00		2 000,00	40 000,00	0,00	0,00	129 157,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
71035			Oczyszczanie	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			
71095			Pozostała działalność	25 000,00	25 000,00		0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
750			Administracja publiczna	4 595 300,00	3 847 000,00		3 115 000,00	732 000,00	10 000,00	218 000,00	0,00	0,00	0,00	430 300,00	430 300,00	430 300,00	0,00	0,00			
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	220 000,00	20 000,00		0,00	20 000,00	0,00	200 000,00	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)	3 771 000,00	3 753 000,00		3 115 000,00	638 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

[illegible]

[illegible]

Rodzaj zadania:			Zlecone																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące				z tego:				z tego:				z tego:				z tego:				z tego:																																																																																																																																																																																																																																																																																
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	Wskazanie wzrostu finansowego	Wskazanie wzrostu finansowego	Wskazanie wzrostu finansowego	Wskazanie wzrostu finansowego	Wskazanie wzrostu finansowego	Wskazanie wzrostu finansowego	Wskazanie wzrostu finansowego	Wskazanie wzrostu finansowego	Wskazanie wzrostu finansowego	Wskazanie wzrostu finansowego	Wskazanie wzrostu finansowego	Wskazanie wzrostu finansowego	Wskazanie wzrostu finansowego	Wskazanie wzrostu finansowego	Wskazanie wzrostu finansowego	Wskazanie wzrostu finansowego	Wskazanie wzrostu finansowego	Wskazanie wzrostu finansowego	Wskazanie wzrostu finansowego	Wskazanie wzrostu finansowego	Wskazanie wzrostu finansowego	Wskazanie wzrostu finansowego	Wskazanie wzrostu finansowego	Wskazanie wzrostu finansowego	Wskazanie wzrostu finansowego	Wskazanie wzrostu finansowego	Wskazanie wzrostu finansowego	Wskazanie wzrostu finansowego	Wskazanie wzrostu finansowego	Wskazanie wzrostu finansowego	Wskazanie wzrostu finansowego	Wskazanie wzrostu finansowego	Wskazanie wzrostu finansowego	Wskazanie wzrostu finansowego	Wskazanie wzrostu finansowego	Wskazanie wzrostu finansowego	Wskazanie wzrostu finansowego	Wskazanie wzrostu finansowego	Wskazanie wzrostu finansowego	Wskazanie wzrostu finansowego	Wskazanie wzrostu finansowego	Wskazanie wzrostu finansowego	Wskazanie wzrostu finansowego	Wskazanie wzrostu finansowego	Wskazanie wzrostu finansowego	Wskazanie wzrostu finansowego	Wskazanie wzrostu finansowego	Wskazanie wzrostu finansowego	Wskazanie wzrostu finansowego	Wskazanie wzrostu finansowego	Wskazanie wzrostu finansowego	Wskazanie wzrostu finansowego	Wskazanie wzrostu finansowego	Wskazanie wzrostu finansowego	Wskazanie wzrostu finansowego	Wskazanie wzrostu finansowego	Wskazanie wzrostu finansowego	Wskazanie wzrostu finansowego	Wskazanie wzrostu finansowego	Wskazanie wzrostu finansowego	Wskazanie wzrostu finansowego	Wskazanie wzrostu finansowego	Wskazanie wzrostu finansowego	Wskazanie wzrostu finansowego	Wskazanie wzrostu finansowego	Wskazanie wzrostu finansowego	Wskazanie wzrostu finansowego	Wskazanie wzrostu finansowego	Wskazanie wzrostu finansowego	Wskazanie wzrostu finansowego	Wskazanie wzrostu finansowego	Wskazanie wzrostu finansowego	Wskazanie wzrostu finansowego	Wskazanie wzrostu finansowego	Wskazanie wzrostu finansowego	Wskazanie wzrostu finansowego	Wskazanie wzrostu finansowego	Wskazanie wzrostu finansowego	Wskazanie wzrostu finansowego	Wskazanie wzrostu finansowego	Wskazanie wzrostu finansowego	Wskazanie wzrostu finansowego	Wskazanie wzrostu finansowego	Wskazanie wzrostu finansowego	Wskazanie wzrostu finansowego	Wskazanie wzrostu finansowego	Wskazanie wzrostu finansowego	Wskazanie wzrostu finansowego	Wskazanie wzrostu finansowego	Wskazanie wzrostu finansowego	Wskazanie wzrostu finansowego	Wskazanie wzrostu finansowego	Wskazanie wzrostu finansowego	Wskazanie wzrostu finansowego	Wskazanie wzrostu finansowego	Wskazanie wzrostu finansowego	Wskazanie wzrostu finansowego	Wskazanie wzrostu finansowego	Wskazanie wzrostu finansowego	Wskazanie wzrostu finansowego	Wskazanie wzrostu finansowego	Wskazanie wzrostu finansowego	Wskazanie wzrostu finansowego	Wskazanie wzrostu finansowego	Wskazanie wzrostu finansowego	Wskazanie wzrostu finansowego	Wskazanie wzrostu finansowego	Wskazanie wzrostu finansowego	Wskazanie wzrostu finansowego	Wskazanie wzrostu finansowego	Wskazanie wzrostu finansowego	Wskazanie wzrostu finansowego	Wskazanie wzrostu finansowego	Wskazanie wzrostu finansowego	Wskazanie wzrostu finansowego	Wskazanie wzrostu finansowego	Wskazanie wzrostu finansowego	Wskazanie wzrostu finansowego	Wskazanie wzrostu finansowego	Wskazanie wzrostu finansowego	Wskazanie wzrostu finansowego	Wskazanie wzrostu finansowego	Wskazanie wzrostu finansowego	Wskazanie wzrostu finansowego	Wskazanie wzrostu finansowego	Wskazanie wzrostu finansowego	Wskazanie wzrostu finansowego	Wskazanie wzrostu finansowego	Wskazanie wzrostu finansowego	Wskazanie wzrostu finansowego	Wskazanie wzrostu finansowego	Wskazanie wzrostu finansowego	Wskazanie wzrostu finansowego	Wskazanie wzrostu finansowego	Wskazanie wzrostu finansowego	Wskazanie wzrostu finansowego	Wskazanie wzrostu finansowego	Wskazanie wzrostu finansowego	Wskazanie wzrostu finansowego	Wskazanie wzrostu finansowego	Wskazanie wzrostu finansowego	Wskazanie wzrostu finansowego	Wskazanie wzrostu finansowego	Wskazanie wzrostu finansowego	Wskazanie wzrostu finansowego	Wskazanie wzrostu finansowego	Wskazanie wzrostu finansowego	Wskazanie wzrostu finansowego	Wskazanie wzrostu finansowego	Wskazanie wzrostu finansowego	Wskazanie wzrostu finansowego	Wskazanie wzrostu finansowego	Wskazanie wzrostu finansowego	Wskazanie wzrostu finansowego	Wskazanie wzrostu finansowego	Wskazanie wzrostu finansowego	Wskazanie wzrostu finansowego	Wskazanie wzrostu finansowego	Wskazanie wzrostu finansowego	Wskazanie wzrostu finansowego	Wskazanie wzrostu finansowego	Wskazanie wzrostu finansowego	Wskazanie wzrostu finansowego	Wskazanie wzrostu finansowego	Wskazanie wzrostu finansowego	Wskazanie wzrostu finansowego	Wskazanie wzrostu finansowego	Wskazanie wzrostu finansowego	Wskazanie wzrostu finansowego	Wskazanie wzrostu finansowego	Wskazanie wzrostu finansowego	Wskazanie wzrostu finansowego	Wskazanie wzrostu finansowego	Wskazanie wzrostu finansowego	Wskazanie wzrostu finansowego	Wskazanie wzrostu finansowego	Wskazanie wzrostu finansowego	Wskazanie wzrostu finansowego	Wskazanie wzrostu finansowego	Wskazanie wzrostu finansowego	Wskazanie wzrostu finansowego	Wskazanie wzrostu finansowego	Wskazanie wzrostu finansowego	Wskazanie wzrostu finansowego	Wskazanie wzrostu finansowego	Wskazanie wzrostu finansowego	Wskazanie wzrostu finansowego	Wskazanie wzrostu finansowego	Wskazanie wzrostu finansowego	Wskazanie wzrostu finansowego	Wskazanie wzrostu finansowego	Wskazanie wzrostu finansowego	Wskazanie wzrostu finansowego	Wskazanie wzrostu finansowego	Wskazanie wzrostu finansowego	Wskazanie wzrostu finansowego	Wskazanie wzrostu finansowego	Wskazanie wzrostu finansowego	Wskazanie wzrostu finansowego	Wskazanie wzrostu finansowego	Wskazanie wzrostu finansowego	Wskazanie wzrostu finansowego	Wskazanie wzrostu finansowego	Wskazanie wzrostu finansowego	Wskazanie wzrostu finansowego	Wskazanie wzrostu finansowego	Wskazanie wzrostu finansowego	Wskazanie wzrostu finansowego	Wskazanie wzrostu finansowego	Wskazanie wzrostu finansowego	Wskazanie wzrostu finansowego	Wskazanie wzrostu finansowego	Wskazanie wzrostu finansowego	Wskazanie wzrostu finansowego	Wskazanie wzrostu finansowego	Wskazanie wzrostu finansowego	Wskazanie wzrostu finansowego	Wskazanie wzrostu finansowego	Wskazanie wzrostu finansowego	Wskazanie wzrostu finansowego	Wskazanie wzrostu finansowego	Wskazanie wzrostu finansowego	Wskazanie wzrostu finansowego	Wskazanie wzrostu finansowego	Wskazanie wzrostu finansowego	Wskazanie wzrostu finansowego	Wskazanie wzrostu finansowego	Wskazanie wzrostu finansowego	Wskazanie wzrostu finansowego	Wskazanie wzrostu finansowego	Wskazanie wzrostu finansowego	Wskazanie wzrostu finansowego	Wskazanie wzrostu finansowego	Wskazanie wzrostu finansowego	Wskazanie wzrostu finansowego	Wskazanie wzrostu finansowego	Wskazanie wzrostu finansowego	Wskazanie wzrostu finansowego	Wskazanie wzrostu finansowego	Wskazanie wzrostu finansowego	Wskazanie wzrostu finansowego	Wskazanie wzrostu finansowego	Wskazanie wzrostu finansowego	Wskazanie wzrostu finansowego	Wskazanie wzrostu finansowego	Wskazanie wzrostu finansowego	Wskazanie wzrostu finansowego	Wskazanie wzrostu finansowego	Wskazanie wzrostu finansowego	Wskazanie wzrostu finansowego	Wskazanie wzrostu finansowego	Wskazanie wzrostu finansowego	Wskazanie wzrostu finansowego	Wskazanie wzrostu finansowego	Wskazanie wzrostu finansowego	Wskazanie wzrostu finansowego	Wskazanie wzrostu finansowego	Wskazanie wzrostu finansowego	Wskazanie wzrostu finansowego	Wskazanie wzrostu finansowego	Wskazanie wzrostu finansowego	Wskazanie wzrostu finansowego	Wskazanie wzrostu finansowego	Wskazanie wzrostu finansowego	Wskazanie wzrostu finansowego	Wskazanie wzrostu finansowego	Wskazanie wzrostu finansowego	Wskazanie wzrostu finansowego	Wskazanie wzrostu finansowego	Wskazanie wzrostu finansowego	Wskazanie wzrostu finansowego	Wskazanie wzrostu finansowego	Wskazanie wzrostu finansowego	Wskazanie wzrostu finansowego	Wskazanie wzrostu finansowego	Wskazanie wzrostu finansowego	Wskazanie wzrostu finansowego	Wskazanie wzrostu finansowego	Wskazanie wzrostu

Załącznik nr 3
do Uchwały nr X/59/25
Rady Miasta Terespol
z dnia 23.01.2025

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu miasta Terespol w 2025 roku

L.p.	Podmiot/przeznaczenie (cel publiczny)	Klasyfikacja budżetowa			Dotacje przedmiot.	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe	Razem
		dział	rozdział	§				
I	<i>Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</i>	x	x	x	0,00	2 336 400,00	285 076,75	2 621 476,75
1	Województwo Lubelskie - Pomoc finansowa na zadanie "Budowa ciągu pieszo- rowerowego przy ul. Wojska Polskiego w Terespolu w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 698 na odcinku od km 100+082 do km 100+673"	600	60013	6300	0,00	0,00	259 876,75	259 876,75
2	Powiat Bialski - linia autobusowa Terespol-Kodeń	600	60004	2710	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
3	Dotacja dla MCKSiR - Dofinansowanie kosztów organizacji Międzynarodowego Festiwalu Kołęd Wschodnio-Słowiańskich, Powiatowego Przeglądu Zespołów Tanecznych, Powiatowego Przeglądu Poezji Śpiewanej	921	92105	2800	0,00	0,00	12 800,00	12 800,00
4	Dotacja dla MCKSiR - Dofinansowanie kosztów organizacji: Międzynarodowego Turnieju w podnoszeniu ciężarów, Międzynarodowego Turnieju Drużynowego w piłkę nożną i siatkową	926	92605	2800	0,00	0,00	2 400,00	2 400,00
5	MCKSiR w Terespolu	921	92109	2480	0,00	2 061 400,00	0,00	2 061 400,00
6	Miejska Biblioteka Publiczna w Terespolu	921	92116	2480	0,00	275 000,00	0,00	275 000,00
II	<i>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>	x	x	x	0,00	0,00	1 016 830,00	1 016 830,00
1	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - dofinansowanie przyłączy kanalizacyjnych	900	90001	6230	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
2	Dotacje celowe z budżetu JST, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie ochrony zdrowia	851	85154	2360	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00

3	Dotacje celowe z budżetu JST, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji i organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie sportu	926	92605	2360	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00
4	Dotacje celowe z budżetu JST, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji i organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie świąt państwowych	750	75095	2360	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
5	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - Renowacja zabytkowej cerkwi pw. św. Ap. Jana Teologa w Terespolu	921	92120	6570	0,00	0,00	0,00	148 830,00	148 830,00
6	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - Restauracja polichromii ścian cerkwi św. Jana Teologa w Terespolu	921	92120	6570	0,00	0,00	0,00	123 000,00	123 000,00
7	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – Remont ogrodzenia cmentarza rzymsko - katolickiego w Terespolu	921	92120	6570	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00
Razem dotacje na 2025 rok		x	x	x	0,00	2 336 400,00	1 301 906,75	3 638 306,75	

Załącznik nr 4
do Uchwały nr X/59/25
Rady Miasta Terespol
z dnia 23.01.2025

Wydatki na zadania inwestycyjne na rok 2025

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	rozp., planowan y termin zak.	Środki z budżetu - ogółem	w tym:		
				Środki własne	Polski Ład/FRD/inn e	Środki UE
1	Budowa drogi gminnej ul. Rolniczej w Terespolu <i>dział 600, rozdział 60016</i>	2025	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
2	Budowa i remont dróg gminnych w Terespolu - Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych <i>dział 600, rozdział 60016</i>	2024- 2026	2 000 000,00	315 656,08	1 684 343,92	0,00
3	Wykup gruntów <i>dział 700, rozdział 70005</i>	2025	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
4	Rozbudowa Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w Gminie Miasto Terespol <i>dział 750, rozdział 75095</i>	2024- 2025	430 300,00	0,00	73 151,00	357 149,00
5	Budowa infrastruktury edukacyjnej z przeznaczeniem na przedszkole i żłobek - Polski Ład II <i>dział 801, rozdział 80104</i>	2022- 2025	2 572 732,34	70 000,00	2 502 732,34	0,00
6	Poprawa efektywności energetycznej Szkoły Podstawowej w Terespolu <i>dział 801, rozdział 80195</i>	2024- 2026	1 018 133,60	352 263,69	0,00	665 869,91
7	Utworzenie 32 nowych miejsc opieki w ramach programu Aktywny Maluch 2022-2029 - edycja 1 w Żłobku Miejskim w Terespolu, działka ewidencyjna nr 714/17, obręb Terespol, 21-550 Terespol <i>dział 855, rozdział 85516</i>	2024- 2025	1 088 319,85	109 112,28	116 408,81	862 798,76
8	Przyłączenie trzech przepompowni sieci kanalizacji deszczowej do systemu monitorowania <i>dział 900, rozdział 90001</i>	2025	36 900,00	36 900,00	0,00	0,00
9	Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Kodeńskiej <i>dział 900, rozdział 90001</i>	2025	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
10	Wymiana oświetlenia ulicznego na terenie miasta Terespol - Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych Edycja Dziewiąta „Rozświećmy Polskę” <i>dział 900, rozdział 90015</i>	2024- 2025	205 000,00	53 000,00	152 000,00	0,00
11	Odnowienie elewacji zewnętrznej fortu „Prochowni w Terespolu” <i>dział 921, rozdział 92120</i>	2024- 2025	215 000,00	68 000,00	147 000,00	0,00
12	Budowa ogrodzenia wzdłuż terenu rekreacyjnego „Prochownia” <i>dział 921, rozdział 92120</i>	2025	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
13	Rewitalizacja obszaru przy zabytkowej prochowni w Terespolu - Polski Ład II <i>dział 921, rozdział 92120</i>	2022- 2025	1 800 000,00	50 000,00	1 750 000,00	0,00
14	Przebudowa hali sportowej wraz z zapleczem przy ulicy Sienkiewicza 27 w Terespolu <i>dział 926, rozdział 92601</i>	2024- 2025	2 240 460,00	270 000,00	1 970 460,00	0,00
15	Dostosowanie do zmian klimatu i zapobieganie powodziom i suszy terenu Konowicy w Terespolu <i>dział 900, rozdział 90005</i>	2025- 2027	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00
16	Budowa oświetlenia przejść dla pieszych na ul. Wojska Polskiego w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 698 w Terespolu <i>dział 900, rozdział 90015</i>	2025	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
RAZEM			11 971 845,79	1 689 932,05	8 396 096,07	1 885 817,67

Załącznik nr 5
do Uchwały nr X/59/25
Rady Miasta Terespol
z dnia 23.01.2025

Wydatki związane z programami i projektami realizowanymi ze środków Unii Europejskiej na 2025 r.

L.p.	Nazwa programu/ zadania i cel zadania	Instytucja odpowiedzialna za wdrażanie	Okres realizacji	Nakłady całkowite w złotych, w tym:				Źródło zewnętrzne finansowania
				środki własne	środki zewnętrzne		środki UE	
					środki krajowe			
majątkowe								
1.	Rozbudowa Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w Gminie Miasto Terespol	Urząd Miasta Terespol	2024-2025	430 300,00	0,00	73 151,00	357 149,00	Działanie 2.2. Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa
2.	Poprawa efektywności energetycznej Szkoły Podstawowej w Terespolu	Urząd Miasta Terespol	2024-2026	1 018 133,60	352 263,69	0,00	665 869,91	Działanie B1.1.3 Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej szkół
3.	Utworzenie 32 nowych miejsc opieki w ramach programu Aktywny Maluch 2022-2029 - edycja 1 w Żłobku Miejskim w Terespolu, działka ewidencyjna nr 714/17, obręb Terespol, 21-550 Terespol	Urząd Miasta Terespol	2024-2025	1 088 319,85	109 112,28	116 408,81	862 798,76	Działanie A4.2.1 Wsparcie programów dofinansowania miejsc opieki nad dziećmi 0-3 lat (żłobki, kluby dziecięce) w ramach MALUCH+
4.	Dostosowanie do zmian klimatu i zapobieganie powodziom i suszy terenu Konowicy w Terespolu	Urząd Miasta Terespol	2025-2027	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	Działanie 3.2 Dostosowanie do zmian klimatu i zapobieganie powodziom oraz suszy (typ projektu 1.2.4.6) Program Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027
suma majątkowe				2 666 753,45	591 375,97	189 559,81	1 885 817,67	

bieżące							
5.	Sporządzenie planu ogólnego Miasta Terespol	Urząd Miasta Terespol	2024- 2025	129 157,54	0,00	0,00	Działanie A1.3.1 Wdrożenie reformy planowania i zagospodarowania przestrzennego
6.	Opieka nad dziećmi do lat 3 program Maluch +	Urząd Miasta Terespol	2025	107 008,00	0,00	18 705,00	Działanie A4.2.1 Wsparcie programów dofinansowania miejsc opieki nad dziećmi 0-3 lat (żłobki, kluby dziecięce) w ramach MALUCH+
suma bieżące				236 165,54	0,00	18 705,00	
				2 902 918,99	591 375,97	208 264,81	2 103 278,21