



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 8 stycznia 2025 r.

Poz. 150

UCHWAŁA NR VIII/39/24 RADY MIASTA TERESPOL

z dnia 21 listopada 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465) - **Rada Miasta uchwala, co następuje:**

§ 1. W uchwale Nr LIV/395/23 Rady Miasta Terespol z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2024 rok (zm. Zarządzeniem 10/2024 Burmistrza Miasta Terespol z dnia 26 stycznia 2024 r.; Uchwałą LV/401/24 Rady Miasta Terespol z dnia 28 lutego 2024 r.; Zarządzeniem 23/2024 Burmistrza Miasta Terespol z dnia 29 marca 2024 r.; Zarządzeniem 29/2024 Burmistrza Miasta Terespol z dnia 29 kwietnia 2024 r.; Uchwałą II/13/24 Rady Miasta Terespol z dnia 22 maja 2024 r.; Zarządzeniem 39/2024 Burmistrza Miasta Terespol z dnia 27 maja 2024 r.; Zarządzeniem 43/2024 Burmistrza Miasta Terespol z dnia 12 czerwca 2024 r.; Uchwałą III/17/24 Rady Miasta Terespol z dnia 27 czerwca 2024 r.; Zarządzeniem 47/2024 Burmistrza Miasta Terespol z dnia 28 czerwca 2024 r.; Uchwałą IV/25/24 Rady Miasta Terespol z dnia 30 lipca 2024 r.; Uchwałą V/29/24 Rady Miasta Terespol z dnia 27 sierpnia 2024 r.; Uchwałą VI/32/24 Rady Miasta Terespol z dnia 12 września 2024 r.; Zarządzeniem 59/2024 Burmistrza Miasta Terespol z dnia 30 września 2024 r.; Uchwałą VII/34/24 Rady Miasta Terespol z dnia 15 października 2024 r.; Zarządzeniem 66/2024 Burmistrza Miasta Terespol z dnia 28 października 2024 r.) - wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 kwotę „38 900 803,72” zastępuje się kwotą „39 787 583,55”; kwotę „24 148 810,26” zastępuje się kwotą „25 612 700,98”; kwotę „14 751 993,46” zastępuje się kwotą „14 174 882,57”.
- 2) w § 1 pkt. 1 kwotę „2 090 959,59” zastępuje się kwotą „2 129 494,20”;
- 3) w § 2 kwotę „39 782 193,60” zastępuje się kwotą „40 668 973,43”; kwotę „24 314 280,50” zastępuje się kwotą „25 201 060,33”.
- 4) w § 2 pkt. 1 kwotę „2 090 959,59” zastępuje się kwotą „2 129 494,20”;
- 5) Załącznik Nr 1 do uchwały otrzymuje brzmienie ustalone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
- 6) Załącznik Nr 2 do uchwały otrzymuje brzmienie ustalone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.
- 7) Załącznik Nr 4 do uchwały otrzymuje brzmienie ustalone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.
- 8) Załącznik Nr 5 do uchwały otrzymuje brzmienie ustalone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.
- 9) 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 VIII/39/24 Rady Miasta Terespol z dnia
21.11.2024 r.**

w złotych

Rodzaj zadania:			Poroz. z JST	
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
600			Transport i łączność	23 140,00
			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
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	23 140,00
			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
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23 140,00
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:				39 340,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
majątkowe				
600			Transport i łączność	2 400 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	2 400 000,00
			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	2 400 000,00
majątkowe razem:				2 400 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
600			Transport i łączność	74 090,98
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	74 090,98
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	50 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 955,01
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	21 135,97
700			Gospodarka mieszkaniowa	349 242,11
			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	299 242,11
			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	285 242,11
		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	52 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	52 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
756			Dochoody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 452 775,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 040,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 414 700,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 230 331,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	11 409,00

		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 546,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	168 414,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 460 217,00
			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	1 514 325,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	109 118,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	54,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	131 720,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	262 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	40 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	393 000,00
		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	301 821,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	70 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	180 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	221,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 265 997,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 382 251,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	883 746,00
758			Różne rozliczenia	8 089 587,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 899 979,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 899 979,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	849 432,00
			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
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	849 432,00
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	313 239,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	313 239,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 961 859,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 961 859,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	32 345,00
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	32 345,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	32 733,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	32 733,00
801			Oświata i wychowanie	862 857,75
			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	777 357,75
			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	208 005,75
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	527 852,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	8 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	8 000,00
	80195		Pozostała działalność	75 000,00
			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	50 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	25 000,00
852			Pomoc społeczna	484 199,40
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	7 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 600,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	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	14 095,40
			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)	14 095,40
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	90 094,00
			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)	89 094,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 000,00
	85216		Zasiłki stałe	157 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	157 100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	138 185,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	137 985,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	70 925,00
			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)	69 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 925,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	612,00
			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
	85395		Pozostała działalność	612,00
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	612,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	34 000,00
			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
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	34 000,00
			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)	34 000,00
855			Rodzina	95 210,00

			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	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	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
		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	10 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	68 000,00
			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	9 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótołów z lat ubiegłych	39 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	10,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00
	85504		Wspieranie rodziny	7 200,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 795 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 780 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 780 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	23 135,00
			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	23 135,00
			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
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	23 135,00
bieżące razem:				23 443 866,78
			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	129 157,54

majątkowe				
600			Transport i łączność	3 000 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 000 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 000 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	424 889,11
			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	424 889,11
			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	422 889,11
750			Administracja publiczna	129 090,00

			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	129 090,00
	75095		Pozostała działalność	129 090,00
			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	129 090,00
		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	107 144,70
		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	21 945,30
758			Różne rozliczenia	323 208,46
			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	323 208,46
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	323 208,46
			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	323 208,46
		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	323 208,46
801			Oświata i wychowanie	2 500 000,00
			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
	80104		Przedszkola	2 500 000,00
			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	2 500 000,00
	80195		Pozostała działalność	0,00
			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
		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	0,00
855			Rodzina	0,00
			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
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00

			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
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	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
	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
	90095		Pozostała działalność	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
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 195 695,00
			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	4 195 695,00
			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	695 695,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 500 000,00
926			Kultura fizyczna	1 000 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92601		Obiekty sportowe	1 000 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 000 000,00

majątkowe razem:		11 774 882,57
	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	452 298,46

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 220,23
			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	8 220,23
			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	8 220,23
600			Transport i łączność	1 320,00
			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
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 320,00
			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
		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	1 320,00
750			Administracja publiczna	159 526,11
			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	159 526,11
			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	159 526,11
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	85 398,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 138,00

			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	1 138,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	56 759,00
			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	56 759,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	27 501,00
			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	27 501,00
752			Obrona narodowa	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
	75212		Pozostałe wydatki obronne	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
		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	500,00
801			Oświata i wychowanie	54 222,38
			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
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	54 222,38
			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	54 222,38
852			Pomoc społeczna	301 721,48
			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
	85215		Dodatki mieszkaniowe	138 020,00

			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	138 020,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19 337,00
			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	19 337,00
	85295		Pozostała działalność	144 364,48
			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	144 364,48
	855		Rodzina	1 518 586,00
			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	1 500 048,00
			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	1 496 090,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 030,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 928,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	284,00
			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	284,00

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	18 254,00
			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
		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	18 254,00
bieżące razem:				2 129 494,20
			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:				39 787 583,55
			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	581 456,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VIII/39/24 Rady Miasta Terespol z dnia 21.11.2024 r.

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydaki majątkowe		z tego:			Wnieście władów do spółek prawa handlowego
					Wydaki bieżące			z tego:			Wydaki na świadczenia na rzecz osób fizycznych:				Wydki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			Wydki majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
600			Transport i łączność	2 735 725,76	32 890,01	24 000,00	0,00	24 000,00	8 890,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 702 845,75	2 702 845,75	0,00	0,00	0,00	
60004			Lokality transport zbiorowy	8 890,01	8 890,01	0,00	0,00	8 890,01	8 890,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60013			Drogi publiczne wogólnie	2 726 845,75	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 702 845,75	2 702 845,75	0,00	0,00	0,00		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 800,00	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	
92105			Proszące zadania w zakresie kultury	12 800,00	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	
928			Kultura fizyczna	3 400,00	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	
92805			Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 400,00	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	
Poroz. z JST razem:				2 751 935,76	49 080,01	25 000,00	0,00	25 000,00	24 080,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 702 845,75	2 702 845,75	0,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydaki majątkowe		z tego:			Wnieście władów do spółek prawa handlowego
					Wydaki bieżące			z tego:			Wydki na świadczenia na rzecz osób fizycznych:				Wydki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			Wydki majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
010			Różnice inwestycyjne	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01000			Różnice	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	3 364 900,00	156 900,00	156 900,00	0,00	156 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 208 000,00	3 208 000,00	0,00	0,00	0,00	
60016			Drugi publiczne gminne	3 364 900,00	156 900,00	156 900,00	0,00	156 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 208 000,00	3 208 000,00	0,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	237 000,00	217 000,00	217 000,00	0,00	217 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	232 000,00	212 000,00	212 000,00	0,00	212 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	5 000,00	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	0,00	
710			Działalność usługowa	211 863,78	211 863,78	53 000,00	2 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
71004			Plan zagospodarowania przestrzennego	160 863,78	160 863,78	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
71005			Centraze	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
71005			Procedura działalności	49 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	3 902 009,36	3 772 919,36	3 772 919,36	2 884 000,00	680 919,36	10 000,00	188 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 090,00	129 090,00	129 090,00	0,00	0,00	
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	182 000,00	182 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 506 919,36	3 488 919,36	3 488 919,36	2 884 000,00	584 919,36	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydania majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym: na programy finansowane z udziałem środków o wartości powyżej 500 tys. zł w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydania budżetowe	Wydania budżetowe	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydania związane z realizacją ich zadań, świadczeń i usług	dotacje na działalność bieżącą	dotacje na działalność bieżącą	dotacje na działalność bieżącą	dotacje na działalność bieżącą	dotacje na działalność bieżącą	dotacje na działalność bieżącą					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			4																
	01095		Rekultywacja i leśnictwo	8 220,23	8 220,23	8 220,23	0,00	8 220,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Przebieganie działalności	8 220,23	8 220,23	8 220,23	0,00	8 220,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	1 320,00	1 320,00	1 320,00	0,00	1 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60004		Usługi transport zbiorowy	1 320,00	1 320,00	1 320,00	0,00	1 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	159 526,11	159 526,11	159 526,11	159 526,11	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	159 526,11	159 526,11	159 526,11	159 526,11	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli państwowej i ochrony prawa	85 398,00	85 398,00	85 398,00	14 538,00	18 860,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 138,00	1 138,00	1 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wojew, wojewołów, wojewożek, miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	56 759,00	56 759,00	20 759,00	7 800,00	12 959,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75113			Wybory do Parlamentu Europejskiego	27 501,00	27 501,00	11 501,00	5 600,00	5 901,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
752			Obrońca państwa	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75212			Przebieganie działalności obronnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	54 222,38	54 222,38	54 222,38	0,00	54 222,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników materiałów edukacyjnych lub edukacyjnych	54 222,38	54 222,38	54 222,38	0,00	54 222,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Finansowanie	301 721,48	301 721,48	34 642,58	3 610,00	31 032,58	0,00	267 078,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85215		Dotacje mieszkaniowe	138 020,00	138 020,00	4 020,00	2 170,00	1 850,00	0,00	134 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i społeczne	19 337,00	19 337,00	19 337,00	0,00	19 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85295		Przebieganie działalności	144 364,48	144 364,48	11 285,58	1 440,00	9 845,58	0,00	133 078,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	855		Różne	1 518 586,00	1 518 586,00	144 868,00	123 055,00	21 515,00	0,00	1 374 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85502			Swiadczenia rodzinne, świadczenia z tytułu ubezpieczenia chorobowego, świadczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 500 048,00	1 500 048,00	126 030,00	122 771,00	3 259,00	0,00	1 374 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85503			Konta Dużej Rodziny	284,00	284,00	284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby ubezpieczone, świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	18 254,00	18 254,00	18 254,00	0,00	18 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Zliczone razem:				2 129 484,20	2 129 484,20	436 897,30	285 123,11	141 268,19	0,00	1 683 098,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wydanki ogółem:	40 668 973,43	25 201 060,33	19 262 574,75	12 813 926,22	6 468 646,53	2 346 080,01	2 761 615,90	168 863,78	27 926,89	626 000,00	15 487 913,10	16 278 493,10	462 298,46	189 420,00	0,00
-----------------	---------------	---------------	---------------	---------------	--------------	--------------	--------------	------------	-----------	------------	---------------	---------------	------------	------------	------

Załącznik nr 3
do Uchwały nr VIII/39/24
Rady Miasta Terespol
z dnia 21 listopada 2024

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu miasta Terespol w 2024 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	2 176 000,00	187 085,76	2 363 085,76
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 10+673"	600	60013	6300	0,00	0,00	163 005,75	163 005,75
2	Powiat Bielski - linia autobusowa Terespol-Kodet	600	60004	2710	0,00	0,00	8 880,01	8 880,01
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	1 874 000,00	0,00	1 874 000,00
6	Miejska Biblioteka Publiczna w Terespolu	921	92116	2480	0,00	302 000,00	0,00	302 000,00
II	<i>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>	x	x	x	0,00	0,00	783 830,00	783 830,00
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	17 000,00	17 000,00
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	75 000,00	75 000,00
3	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	926	92605	2360	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00

4	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - Ciepłe Mieszkanie	900	90095	6230	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
5	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 świąt państwowych	750	75095	2360	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
6	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	148 830,00	148 830,00
7	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	123 000,00	123 000,00
8	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – Remont ogrodzenia cmentarza rzymsko -katoickiego w Terespolu	921	92120	6570	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00
	Razem dotacje na 2024 rok	x	x	x	0,00	2 176 000,00	970 915,76	3 146 915,76

Załącznik nr 4
do Uchwały nr VIII/39/24
Rady Miasta Terespol
z dnia 21 listopada 2024

Wydatki na zadania inwestycyjne na rok 2024

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	rozp., planowan y termin zak.	Środki z budżetu - ogółem	w tym:		
				Środki własne	Ład/FRFD/inn e	Środki UE
1	Budowa odcinka chodnika z przejściem dla pieszych wraz z doświetleniem przejścia dla pieszych przy ul. Męczenników Unickich w Terespolu <i>dział 600, rozdział 60013</i>	2024	89 840,00	89 840,00	0,00	0,00
2	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 698 na ul. Kodeńskiej w Terespolu na odcinku od ul. Wojska Polskiego do drogi krajowej Nr 2 - Polski Ład II <i>dział 600, rozdział 60013</i>	2021- 2024	2 450 000,00	50 000,00	2 400 000,00	0,00
3	Budowa i remont dróg gminnych w Terespolu - Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych <i>dział 600, rozdział 60016</i>	2024- 2025	3 208 000,00	208 000,00	3 000 000,00	0,00
4	Wykup gruntów <i>dział 700, rozdział 70005</i>	2024	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
5	Budowa infrastruktury edukacyjnej z przeznaczeniem na przedszkole i żłobek - Polski Ład II <i>dział 801, rozdział 80104</i>	2022- 2025	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00
6	Poprawa efektywności energetycznej Szkoły Podstawowej w Terespolu <i>dział 801, rozdział 80195</i>	2023- 2024	54 580,00	54 580,00	0,00	0,00
7	Wymiana oświetlenia ulicznego na terenie miasta Terespol - Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych Edycja Dziewiąta „Rozświetlamy Polskę” <i>dział 900, rozdział 90015</i>	2024	205 000,00	53 000,00	152 000,00	0,00
8	Budowa napowietrznego nN oświetlenia drogowego przy ul. Gruntowej <i>dział 900, rozdział 90015</i>	2024	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
9	Dobudowa nN oświetlenia Stadionu Miejskiego <i>dział 900, rozdział 90015</i>	2024	69 000,00	69 000,00	0,00	0,00
10	Budowa oświetlenia drogowego na ulicy Wiejskiej <i>dział 900, rozdział 90015</i>	2024	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
11	Rewitalizacja obszaru przy zabytkowej prochowni w Terespolu - Polski Ład II <i>dział 921, rozdział 92120</i>	2022- 2024	3 985 888,89	485 888,89	3 500 000,00	0,00
12	Odnowienie elewacji zewnętrznej fortu „Prochowni w Terespolu” <i>dział 921, rozdział 92120</i>	2024	215 000,00	68 000,00	147 000,00	0,00
13	Przebudowa hali sportowej wraz z zapleczem przy ulicy Sienkiewicza 27 w Terespolu <i>dział 926, rozdział 92601</i>	2024- 2025	1 182 050,00	182 050,00	1 000 000,00	0,00
14	Rozbudowa Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w Gminie Miasto Terespol <i>dział 750, rozdział 75095</i>	2024	129 090,00	0,00	21 945,30	107 144,70
15	Utworzenie 32 nowych miejsc opieki w ramach programu Aktywny Maluch 2022-2029 - edycja 1 w Żłobku Mielskim w Terespolu, działka ewidencyjna nr 714/17, obręb Terespol, 21-550 Terespol <i>dział 855, rozdział 85516</i>	2024- 2025	333 208,46	10 000,00	0,00	323 208,46
16	Dokapitalizowanie Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Terespolu na wkład własny do realizacji zadania: "Modernizacja oczyszczalni ścieków w Terespolu" <i>dział 900, rozdział 90001</i>	2024- 2026	189 420,00	189 420,00	0,00	0,00
RAZEM			14 666 077,35	1 514 778,89	12 720 945,30	430 353,16

Załącznik nr 5
do Uchwały nr VIII/39/24
Rady Miasta Terespol
z dnia 21 listopada 2024

Wydatki związane z programami i projektami realizowanymi ze środków Unii Europejskiej na 2024 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 krajowe	środki UE			
majątkowe								
1.	Rozbudowa Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w Gminie Miasto Terespol	Urząd Miasta Terespol	2024-2025	129 090,00	0,00	21 945,30	107 144,70	Działanie 2.2. Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa
2.	Poprawa efektywności energetycznej Szkoły Podstawowej w Terespolu	Urząd Miasta Terespol	2024-2026	54 580,00	54 580,00	0,00	0,00	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 Mielskim w Terespolu, działka ewidencyjna nr 714/17, obręb Terespol, 21-550 Terespol	Urząd Miasta Terespol	2024-2025	333 208,46	10 000,00	0,00	323 208,46	Działanie A4.2.1 Wsparcie programów dofinansowania miejsc opieki nad dziećmi 0-3 lat (żłobki, kluby dziecięce) w ramach MALUCH+

4.	Dokapitalizowanie Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Terespolu na wkład własny do realizacji zadania: "Modernizacja oczyszczalni ścieków w Terespolu"	Urząd Miasta Terespol	2024- 2026	189 420,00	189 420,00	189 420,00	0,00	0,00	0,00	Działanie 3.4 Zrównoważona gospodarka wodno-ściekowa
suma majątkowe bieżące										
5.	Sporządzenie planu ogólnego Miasta Terespol	Urząd Miasta Terespol	2024	158 863,78	158 863,78	29 706,24	0,00	0,00	129 157,54	Działanie A1.3.1 Wdrożenie reformy planowania i zagospodarowania przestrzennego
suma bieżące										
				865 162,24	158 863,78	283 706,24	21 945,30	0,00	559 510,70	