



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 16 stycznia 2026 r.

Poz. 314

UCHWAŁA NR XVIII/134/25 RADY MIASTA TERESPOL

z dnia 11 grudnia 2025 r.

w sprawie uchwały budżetowej na rok 2026

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1153) oraz art. 212 ust. 2, art. 258 ust.1 pkt 1, 2 i 4, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483, z późn. zm.) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2025 r. poz. 337, z późn. zm.) **Rada Miasta Terespol** uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu miasta w kwocie **46 399 840,27 zł**, z tego dochody bieżące w kwocie **30 663 209,78 zł** i dochody majątkowe w kwocie **15 736 630,49 zł**, zgodnie z załącznikiem **nr 1**, w tym:

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych miastu ustawami w kwocie **1 443 374,71 zł**,
- 2) dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie **40 420,00 zł**,
- 3) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **190 000,00 zł**,
- 4) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie **70 000,00 zł**,
- 5) dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie **10 000,00 zł**,
- 6) dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie **2 200 000,00 zł**.

§ 2. Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu miasta w kwocie **46 993 840,27 zł**, z tego wydatki bieżące w kwocie **28 667 346,98 zł** i wydatki majątkowe w kwocie **18 326 493,29 zł** zgodnie z załącznikiem **nr 2**, w tym:

- 1) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone miastu ustawami w kwocie **1 443 374,71 zł**,
- 2) wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie **65 972,75 zł**,
- 3) wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w kwocie **260 000,00 zł**,
- 4) wydatki na ochronę środowiska i gospodarki wodnej w kwocie **50 000,00 zł**,
- 5) wydatki na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie **2 200 000,00 zł**.

§ 3. 1. Kwotę planowanego deficytu budżetu miasta określa się w wysokości **594 000,00 zł**.

2. Źródłami pokrycia deficytu są przychody pochodzące z:

1) kredytów i pożyczek – **594 000,00 zł**.

§ 4. 1) Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu miasta w kwocie **1 500 000,00 zł**;

2) Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu miasta w kwocie **906 000,00 zł**;

3) Przychody i rozchody budżetu sklasyfikowane według paragrafów określających źródło przychodów oraz rodzaj rozchodu, zestawione zostały w załączniku **nr 3**.

§ 5. W budżecie miasta tworzy się rezerwy:

1) ogólną w kwocie **60 000,00 zł**,

2) celowe w kwocie **250 000,00 zł**, z przeznaczeniem na:

a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie **100 000,00 zł**;

b) realizację zadań własnych z zakresu oświaty w kwocie **120 000,00 zł**

c) realizację zadań inwestycyjnych w kwocie **30 000,00 zł**

§ 6. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta określa załącznik **nr 4**.

§ 7. Określa się:

1) wydatki na zadania inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem **nr 5**,

2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem **nr 6**.

§ 8. Określa się plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty w łącznej kwocie **550 000,00 zł** oraz wydatków nimi finansowanych w łącznej kwocie **550 000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem **nr 7**.

§ 9. Limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych nie może przekroczyć kwoty **2 500 000,00 zł**

§ 10. Określa się kwotę wydatków przypadających do spłaty w roku budżetowym, zgodnie z zawartymi umowami, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę, w wysokości **63 244,38 zł**.

§ 11. 1. Upoważnia się Burmistrza Miasta do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu miasta, których maksymalną wysokość ustala się w kwocie **1 000 000,00 zł**.

2. Upoważnia się Burmistrza Miasta do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych, w wysokości określonej w załączniku nr 3.

§ 12. 1. Upoważnia się Burmistrza do dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej.

2. Upoważnia się Burmistrza do przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków, w ramach działów klasyfikacji budżetowej innym jednostkom organizacyjnym miasta, z wyjątkiem wydatków majątkowych oraz wydatków na wynagrodzenia i składki.

3. Upoważnia się Burmistrza do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

1) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

2) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowego z udziałem środków europejskich albo środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, nie pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

3) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

§ 13. W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, upoważnia się Burmistrza do:

- 1) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej;
- 2) przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków, w ramach działów klasyfikacji budżetowej, innym jednostkom organizacyjnym gminy;
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki.

§ 14. Upoważnia się Burmistrza do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu miasta.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 r.

Przewodniczący Rady Miasta
Terespol

Michał Gryta

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/134/25 Rady Miasta Terespol z dnia 11.12.2025 r.

w złotych

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
600			Transport i łączność	25 420,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	25 420,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 420,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	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
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	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
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000,00
926			Kultura fizyczna	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
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	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
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00
bieżące razem:				40 420,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
600			Transport i łączność	50 200,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	50 200,00
			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
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	50 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	265 329,53

		w tym z tytułu dotacji i środków 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	215 329,53
		w tym z tytułu dotacji i środków 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	201 329,53
	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	129 257,54
		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	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
	0830	Wpływy z usług	100,00
750		Administracja publiczna	53 010,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
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)	53 000,00
		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
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	24 716 723,00
		w tym z tytułu dotacji i środków 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	10 050,00
		w tym z tytułu dotacji i środków 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	50,00
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 451 652,00

		w tym z tytułu dotacji i środków 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	1 297 383,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	8 875,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	2 188,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	137 206,00
	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	2 280 189,00
		w tym z tytułu dotacji i środków 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	1 664 479,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	79 993,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	47,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	145 670,00
	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	312 500,00
		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
	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	190 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	20 662 332,00
		w tym z tytułu dotacji i środków 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	19 884 497,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	777 835,00
801		Oświata i wychowanie	460 500,00
		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
80101		Szkoły podstawowe	3 500,00
		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	3 500,00
80104		Przedszkola	297 000,00
		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
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	45 000,00
	0830	Wpływy z usług	250 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	80 000,00
		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	80 000,00
80195		Pozostała działalność	80 000,00
		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	80 000,00

852		Pomoc społeczna	564 582,00
		w tym z tytułu dotacji i środków 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	23 416,00
		w tym z tytułu dotacji i środków 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)	23 416,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	122 000,00
		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)	122 000,00
85216		Zasiłki stałe	227 000,00
		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)	227 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	132 966,00
		w tym z tytułu dotacji i środków 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	250,00
	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)	132 466,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	200,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00
85230		Pomoc w zakresie żywienia	53 000,00
		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)	53 000,00
855		Rodzina	726 813,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	192 286,00
85501		Świadczenie wychowawcze	25 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	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	8 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	29 800,00

			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
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	19 800,00
	85504		Wspieranie rodziny	8 114,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 114,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	663 899,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	192 286,00
		0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	106 900,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	330 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 613,00
		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	158 669,16
		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	33 616,84
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 213 000,00
			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	2 200 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 200 000,00
	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:				29 179 415,07
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	321 443,54
majątkowe				
	600		Transport i łączność	7 400 000,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	7 400 000,00

			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
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 040 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 360 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	352 000,00
			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	352 000,00
			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	350 000,00
750			Administracja publiczna	27 300,00
			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	27 300,00
	75095		Pozostała działalność	27 300,00
			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	27 300,00
		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	22 659,00
		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	4 641,00
801			Oświata i wychowanie	4 688 389,20
			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	4 688 389,20
	80104		Przedszkola	127 500,00
			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	127 500,00
		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	127 500,00
	80195		Pozostała działalność	4 560 889,20
			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	4 560 889,20
		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	4 560 889,20
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 785 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 785 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 785 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 785 000,00
		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	1 785 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 045 500,00

			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	1 045 500,00
	92195		Pozostała działalność	1 045 500,00
			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	1 045 500,00
		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	1 045 500,00
	926		Kultura fizyczna	438 441,29
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	85 000,00
	92695		Pozostała działalność	438 441,29
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	85 000,00
		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	85 000,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	353 441,29
majątkowe razem:				15 736 630,49
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 631 189,20

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
750			Administracja publiczna	151 500,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	151 500,00
			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	151 500,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 121,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	1 121,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	1 121,00
852			Pomoc społeczna	30 902,71
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	19 000,00
			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	19 000,00

	85295		Pozostała działalność	11 902,71
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	11 902,71
855			Rodzina	1 259 851,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	1 244 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 244 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	15 851,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	15 851,00
bieżące razem:				1 443 374,71
			w tym z tytułu dotacji i środków 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:				46 399 840,27
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 952 632,74

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/134/25 Rady Miasta Terespol z dnia 11.12.2025 r.

Dział / Rozdział / § / grupa	Nazwa	Plan	Poroz. z JST										Z tego:			Wyciekające wkłady o spółek prawa handlowego			
			Wydanki bieżące		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.				
			Wydanki jednostek budżetowych	Wydanki wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki z tytułu realizacji statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące					Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
600			Transport łączność	37 927,52	37 927,52	26 000,00	0,00	26 000,00	11 927,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600/4			Lokality transport zbiorowy	11 927,52	11 927,52	0,00	0,00	0,00	11 927,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600/13			Drogi publiczne wojewódzkie	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 045,23	13 045,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 045,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900/26			Przebieganie zanieczyszczenia z gospodarstwa rolnymi	13 045,23	13 045,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 045,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00	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
921/05			Przebieganie zanieczyszczenia w zakresie kultury	10 000,00	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
926			Kultura fizyczna	5 000,00	5 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926/05			Zadania w zakresie kultury fizycznej	5 000,00	5 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Poroz. z JST razem:	65 972,75	65 972,75	28 000,00	0,00	28 000,00	24 927,52	0,00	13 045,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział / Rozdział / § / grupa	Nazwa	Plan	Własne										Z tego:			Wyciekające wkłady o spółek prawa handlowego			
			Wydanki bieżące		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.				
			Wydanki jednostek budżetowych	Wydanki wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki z tytułu realizacji statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące					Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rekreative i lewectwo	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010/30			Izby rekreacji	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			Wywazanie i zapotrzebowanie w energię elektryczną, gaz, ciepło	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00
400/01			Dostarczanie ciepła	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport łączność	8 250 000,00	8 250 000,00	260 000,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 990 000,00	7 990 000,00	0,00	0,00
600/16			Drogi publiczne gminne	8 250 000,00	8 250 000,00	260 000,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 990 000,00	7 990 000,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	242 000,00	242 000,00	182 000,00	0,00	182 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
700/05			Gospodarka mieszkaniowa i nieruchomości	237 000,00	237 000,00	177 000,00	0,00	177 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
700/07			Gospodarka mieszkaniowa i nieruchomości	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	102 379,54	102 379,54	57 600,00	3 000,00	54 600,00	0,00	0,00	44 779,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710/4			Plany zagospodarowania przestrzennego	69 779,54	69 779,54	25 000,00	3 000,00	22 000,00	0,00	0,00	44 779,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710/5			Cmentarze	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
710/5			Przebieganie zanieczyszczenia	30 600,00	30 600,00	30 600,00	0,00	30 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

750		4 435 499,34	4 197 499,34	3 347 000,00	850 499,34	10 000,00	228 000,00	0,00	0,00	62 300,00	62 300,00	27 300,00	0,00	0,00
75022	Administracja publiczna	4 435 499,34	4 197 499,34	3 347 000,00	850 499,34	10 000,00	228 000,00	0,00	0,00	62 300,00	62 300,00	27 300,00	0,00	0,00
75023	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	255 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 135 499,34	4 109 499,34	3 347 000,00	735 499,34	0,00	18 000,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
75095	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Procesy działalności	61 300,00	34 000,00	0,00	24 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	27 300,00	27 300,00	0,00	0,00	0,00
75404	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	307 000,00	297 000,00	40 000,00	200 000,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
75421	Komendy wojewódzkie	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
757	Chemiczne strażackie	197 000,00	197 000,00	40 000,00	100 000,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75702	Zarządanie kryzysowe	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75704	Obsługa papierów wartościowych, krefów i pożyczek oraz innych załączanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	613 244,38	613 244,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 244,38	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Rozliczenia z tytułu udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	63 244,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 244,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Różne rozliczenia	210 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
80101	Rezerwy ogólne i celowe	210 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
80103	Osława i wychowanie	17 122 845,40	11 607 063,40	10 044 896,54	1 535 826,86	0,00	26 370,00	0,00	0,00	5 515 752,00	5 515 752,00	0,00	0,00	0,00
80104	Skłody podstawowe	7 049 297,26	7 049 297,26	6 291 539,41	748 856,85	0,00	16 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80107	Opłaty i świadczenia w szkołach podstawowych	505 908,31	504 738,31	467 764,29	46 974,02	0,00	1 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113	Przebiegi	2 389 857,73	2 159 057,73	1 705 461,07	448 001,66	0,00	4 556,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
80146	Świadczenia szkolne	252 051,94	251 671,94	238 275,69	13 386,25	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148	Dokształcanie i ukończenie nauczycał	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150	Stowiska szkolne i stowiska	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych i innych formach wychowania przedszkolnego	489 432,40	489 432,40	467 801,70	30 330,70	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	233 958,17	233 958,17	223 376,17	10 149,00	0,00	433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154	Przetasała działalność	688 487,07	688 487,07	656 975,21	30 108,86	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85195	Ochrona zdrowia	5 474 752,52	109 000,52	4 000,00	105 000,52	0,00	0,00	0,00	0,00	5 365 752,00	5 365 752,00	0,00	0,00	0,00
852	Zwalczanie narkotyków	296 000,00	226 000,00	153 276,60	72 723,40	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202	Przebiegi	250 000,00	180 000,00	130 276,60	49 723,40	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85205	Pomoc społeczna	35 000,00	36 000,00	23 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85205	Pomoc społeczna	2 331 516,00	1 556 516,00	982 500,00	574 016,00	0,00	775 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85205	Domni pomocy społecznej	420 000,00	420 000,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85205	Zadania w zakresie działalności promocyjnej	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 3
do Uchwały nr XVIII/134/25
Rady Miasta Terespol
z dnia 11 grudnia 2025

**PRZYCHODY I ROZCHODY
BUDŻETU MIASTA
w 2026 roku**

§	wyszczególnienie	przychody	rozkłady
952	przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 500 000,00	0,00
963	spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	0,00	376 000,00
992	spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	0,00	530 000,00
RAZEM		1 500 000,00	906 000,00

Załącznik nr 4
do Uchwały nr XVIII/134/25
Rady Miasta Terespol
z dnia 11 grudnia 2025

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu miasta Terespol w 2026 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	2 561 000,00	37 972,75	2 598 972,75
1	Powiat Biały - linia autobusowa Terespol-Kodeń	600	60004	2710	0,00	0,00	11 927,52	11 927,52
2	Województwo Lubelskie - Lubelskie bez azbestu	900	90026	2719	0,00	0,00	13 045,23	13 045,23
3	Dotacja dla MCKSiR - Dofinansowanie kosztów organizacji: Międzynarodowy Festiwal Kołęd Wschodniosłowiańskich 8 000,00; Otwartego Przeglądu Zespołów Tanecznych "LOVE TO DANCE" I 000,00 zł oraz Otwartego Konkursu Poezji Śpiewanej "VOICE POETICA" 1 000,00zł	921	92105	2800	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
4	Dotacja dla MCKSiR - Dofinansowanie kosztów organizacji: Powiatowe Katyńskie Biegi Przelajowe - 1500,00 Powiatowe Biegi Uliczne im. Wincentego Kozłowskiego - 1 500,00	926	92605	2800	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
5	Miejskie Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Terespolu	921	92109	2480	0,00	2 241 000,00	0,00	2 241 000,00
6	Miejska Biblioteka Publiczna w Terespolu	921	92116	2480	0,00	320 000,00	0,00	320 000,00
II	<i>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>	x	x	x	0,00	0,00	195 000,00	195 000,00
1	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
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	70 000,00	70 000,00
3	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	50 000,00	50 000,00

4	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 sportu	926	92605	2360	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00
	Razem dotacje na 2026 rok	x	x	x	0,00	0,00	2 561 000,00	232 972,75	2 793 972,75

Załącznik nr 5
do Uchwały nr XVIII/134/25
Rady Miasta Terespol
z dnia 11 grudnia 2025

Wydatki na zadania inwestycyjne na rok 2026

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	rozp., planowan y termin zak.	Środki z budżetu - ogółem	w tym:		
				Środki własne	Polski Ład/RFRD/inn e	Środki UE
1	Budowa kotłowni w Budynku Wojska Polskiego 189 - Belweder <i>dział 400, rozdział 40001</i>	2025- 2026	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00
2	Budowa drogi gminnej ul. Rolniczej w Terespolu <i>dział 600, rozdział 60016</i>	2025- 2026	2 400 000,00	360 000,00	2 040 000,00	0,00
3	Budowa i remont dróg gminnych w Terespolu - Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych <i>dział 600, rozdział 60016</i>	2024- 2026	5 430 000,00	70 000,00	5 360 000,00	0,00
4	Przebudowa chodników na terenie miasta Terespol <i>dział 600, rozdział 60016</i>	2025	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
5	Budowa ścieżki rowerowej przy Alei Marzeń na terenie Miasta Terespol <i>dział 600, rozdział 60016</i>	2025	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
6	Wykup gruntów <i>dział 700, rozdział 70005</i>	2025	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
7	Zakup przyczepy jednoosiowej <i>dział 750, rozdział 75023</i>	2025	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
8	Rozbudowa Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w Gminie Miasto Terespol <i>dział 750, rozdział 75095</i>	2024- 2026	27 300,00	0,00	4 641,00	22 659,00
9	Rozbudowa zaplecza infrastrukturalnego i dydaktycznego przedszkola w mieście Terespol z wykorzystaniem funduszy regionalnych <i>dział 801, rozdział 80104</i>	2025- 2026	150 000,00	22 500,00	0,00	127 500,00
10	Poprawa efektywności energetycznej Szkoły Podstawowej w Terespolu <i>dział 801, rozdział 80195</i>	2024- 2026	5 365 752,00	804 862,80	0,00	4 560 889,20
11	Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Kodeńskiej <i>dział 900, rozdział 90001</i>	2026	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
12	Budowa kanalizacji ul. Różana, 3 Maja - dokumentacja i roboty budowlane <i>dział 900, rozdział 90001</i>	2026	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
13	Budowa wodociągu ul. 3 Maja projekt i roboty <i>dział 900, rozdział 90001</i>	2025	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
14	Dostosowanie do zmian klimatu oraz zapobieganie powodziom i suszy terenu Konowicy w Terespolu <i>dział 900, rozdział 90005</i>	2025- 2027	2 100 000,00	315 000,00	0,00	1 785 000,00
15	Doświetlenie ulicy Gruntowej <i>dział 900, rozdział 90015</i>	2025- 2026	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
16	Budowa latarni solarnych na ul. Kraszewskiego <i>dział 900, rozdział 90015</i>	2025- 2026	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
17	Budowa infrastruktury kulturalno turystycznej na terenie rekreacyjnym Konowica <i>dział 921, rozdział 92195</i>	2025- 2027	1 230 000,00	184 500,00	0,00	1 045 500,00
18	Przebudowa/modernizacja infrastruktury sportowej przy ul. Wojska Polskiego 88 w Terespolu <i>dział 926, rozdział 92695</i>	2026- 2027	703 441,29	350 000,00	353 441,29	0,00
19	Przebudowa skate park na terenie Konowicy <i>dział 926, rozdział 92695</i>	2025- 2027	100 000,00	15 000,00	0,00	85 000,00
RAZEM			18 236 493,29	2 851 862,80	7 758 082,29	7 626 548,20

Załącznik nr 6
do Uchwały nr XVIII/134/25
Rady Miasta Terespol
z dnia 11 grudnia 2025

Wydatki związane z programami i projektami realizowanymi ze środków Unii Europejskiej na 2026 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	2024-2026	27 300,00	0,00	4 641,00	22 659,00	Działanie 2.2. Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa
2.	Rozbudowa zaplecza infrastrukturalnego i dydaktycznego przedszkola w mieście Terespol z wykorzystaniem funduszy regionalnych	Urząd Miasta Terespol	2025-2026	150 000,00	22 500,00	0,00	127 500,00	Działanie 10.2 Edukacja przedszkolna
3.	Poprawa efektywności energetycznej Szkoły Podstawowej w Terespole	Urząd Miasta Terespol	2024-2026	5 365 752,00	804 862,80	0,00	4 560 889,20	Działanie B1.1.3 Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej szkół
4.	Dostosowanie do zmian klimatu oraz zapobieganie powodziom i suszy terenu Konowicy w Terespole	Urząd Miasta Terespol	2025-2027	2 100 000,00	315 000,00	0,00	1 785 000,00	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
5.	Budowa infrastruktury kulturalno-turystycznej na terenie rekreacyjnym Konowica	Urząd Miasta Terespol	2025-2027	1 230 000,00	184 500,00	0,00	1 045 500,00	Działanie 11.5 Ochrona dziedzictwa naturalnego, bezpieczeństwo i rozwój zrównoważonej turystyki obszarów innych niż miejskie
6.	Budowa infrastruktury kulturalno-turystycznej na terenie rekreacyjnym Konowica	Urząd Miasta Terespol	2025-2027	100 000,00	15 000,00	0,00	85 000,00	Działanie 7.1 Infrastruktura kultury i turystyki kulturalnej, Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko
suma majątkowe				8 973 052,00	1 341 862,80	4 641,00	7 626 548,20	

		bieżące				
7.	Sporządzenie planu ogólnego Miasta Terespol	Urząd Miasta Terespol	2024-2026	44 779,54	0,00	44 779,54
8.	Opieka nad dziećmi do lat 3 program Maluch +	Urząd Miasta Terespol	2025	192 316,00	0,00	158 699,16
9.	Lubelskie bez azbestu	Urząd Miasta Terespol	2025-2029	13 045,23	13 045,23	0,00
	suma bieżące			237 095,54	0,00	33 616,84
	Razem			9 210 147,54	1 341 862,80	7 830 026,90

Działanie A1.3.1 Wdrożenie reformy planowania i zagospodarowania przestrzennego

Działanie A4.2.1 Wsparcie programów dofinansowania miejsc opieki nad dziećmi 0-3 lat (żłobki, kluby dziecięce) w ramach MALUCH+

Działania 3.12 Usuwanie ze środowiska wyrobów zawierających azbest programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027

Załącznik nr 7
do Uchwały nr XVIII/134/25
Rady Miasta Terespol
z dnia 11 grudnia 2025

**PLAN
DOCHODÓW I WYDATKÓW**

wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych prowadzących
działalność określoną w ustawie o systemie oświaty na rok 2026

lp.	nazwa	dochody	wydatki
1.	Zespół Szkół Publicznych Nr 1 w Terespolu dział 801, rozdział 80101	227 000,00	227 000,00
2.	Zespół Szkół Publicznych Nr 1 w Terespolu dział 801, rozdział 80104	323 000,00	323 000,00
	RAZEM	550 000,00	550 000,00