



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

---

Lublin, dnia 10 kwietnia 2017 r.

Poz. 1741

### UCHWAŁA NR XXVI/163/17 RADY MIASTA TERESPOL

z dnia 30 marca 2017 r.

#### w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2017

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, z późn. zm.) - Rada Miasta uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXIII/147/16 Rady Miasta Terespol z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2017 rok (zm. zarządzeniem Nr 6/2017 Burmistrza Miasta Terespol z dnia 11 stycznia 2017 r., zarządzeniem Nr 12/2017 Burmistrza Miasta Terespol z dnia 30 stycznia 2017 r., uchwała XXIV/156/17 Rady Miasta Terespol z dnia 09 lutego 2017 r.) – wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 kwotę „**20.864.017,70**” zastępuje się kwotą „**20.848.557,70**”; kwotę „**17.885.017,70**” zastępuje się kwotą „**17.839.557,70**”; kwotę „**2.979.000,00**” zastępuje się kwotą „**3.009.000,00**”;
- 2) w § 1 pkt. 5 kwotę „**9.600,00**” zastępuje się kwotą „**39.600,00**”
- 3) w § 2 kwotę „**21.092.149,70**” zastępuje się kwotą „**21.209.722,78**”; kwotę „**17.785.601,31**” zastępuje się kwotą „**17.743.674,39**”; kwotę „**3.306.548,39**” zastępuje się kwotą „**3.466.048,39**”;
- 4) w § 2 pkt. 2 kwotę „**851.735,97**” zastępuje się kwotą „**981.235,97**”;
- 5) § 3 otrzymuje brzmienie:
  - „1. Kwotę planowanego deficytu budżetu miasta określa się w wysokości **361.165,08 zł**.
  2. Źródłami pokrycia deficytu są przychody pochodzące z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – **361.165,08 zł.**”;
- 6) § 4 otrzymuje brzmienie:
  - „1) Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu miasta w kwocie **763.165,08 zł**.
  - 2) Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu miasta w kwocie **402.000,00 zł**.
  - 3) Przychody i rozchody budżetu sklasyfikowane według paragrafów określających źródło przychodów oraz rodzaj rozchodu, zestawione zostały w załączniku **nr 3.**”;
- 7) § 5 otrzymuje brzmienie: „W budżecie miasta tworzy się rezerwy:
  - 1) ogólną w kwocie **20.000,00 zł**,
  - 2) celowe w kwocie **135.000,00 zł**, z przeznaczeniem na:
    - a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie **51.000,00 zł**;
    - b) realizację zadań własnych z zakresu oświaty w kwocie **84.000,00 zł**,

- 8) załącznik Nr 1 do uchwały zmienia się w zakresie ustalonym w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 9) załącznik Nr 2 do uchwały zmienia się w zakresie ustalonym w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały;
- 10) załącznik Nr 3 do uchwały otrzymuje brzmienie ustalone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały;
- 11) załącznik Nr 4 do uchwały otrzymuje brzmienie ustalone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały;
- 12) załącznik Nr 5 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

**Jarosław Tarasiuk**

## Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVI/163/17 Rady Miasta Terespol z dnia 30.03.2017 r

w złotych

Rodzaj zadania:			Poroz. z JST				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
<b>bieżące razem:</b>				<b>9 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 600,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>majątkowe</b>							
600			Transport i łączność	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
			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	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
			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	0,00	0,00	0,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:			Własne				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 727 907,00	-1 682,00	0,00	6 726 225,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 134 708,00	-1 682,00	0,00	4 133 026,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 024 708,00	-1 682,00	0,00	4 023 026,00
758			Różne rozliczenia	4 352 878,00	-17 512,00	0,00	4 335 366,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 343 067,00	-17 512,00	0,00	3 325 555,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 343 067,00	-17 512,00	0,00	3 325 555,00
801			Oświata i wychowanie	428 766,93	-76 266,00	0,00	352 500,93
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	409 972,00	-76 266,00	0,00	333 706,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	259 572,00	-76 266,00	0,00	183 306,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	50 000,00	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	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	0,00	50 000,00	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	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>12 967 755,58</b>	<b>-95 460,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>12 922 295,58</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	155 543,65	0,00	0,00	155 543,65

majątkowe

<b>majątkowe razem:</b>		<b>2 979 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 979 000,00</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 979 000,00	0,00	0,00	1 979 000,00

Rodzaj zadania:

**Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
<b>bieżące razem:</b>				<b>4 907 662,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 907 662,12</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ogółem:</b>				<b>20 864 017,70</b>	<b>-95 460,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>20 848 557,70</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 134 543,65	0,00	0,00	2 134 543,65

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

## Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVI/163/17 Rady Miasta Terespol z dnia 30.03.2017 r

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
600		Transport i łączność	przed zmianą	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	114 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 500,00	114 500,00	0,00	0,00
			po zmianach	264 500,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 500,00	114 500,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	114 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 500,00	114 500,00	0,00	0,00
			po zmianach	114 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 500,00	114 500,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	619 002,00	619 002,00	0,00	0,00	0,00	619 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	634 002,00	619 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	619 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	327 564,00	327 564,00	0,00	0,00	0,00	327 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	342 564,00	327 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>			przed zmianą	851 735,97	851 187,58	0,00	0,00	0,00	851 187,58	0,00	0,00	0,00	0,00	548,39	548,39	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	129 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 500,00	129 500,00	0,00	0,00	
			po zmianach	981 235,97	851 187,58	0,00	0,00	0,00	851 187,58	0,00	0,00	0,00	0,00	130 048,39	130 048,39	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: Wasne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
600		Transport i łączność	przed zmianą	558 000,00	164 000,00	164 000,00	0,00	164 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394 000,00	394 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-22 000,00	-22 000,00	-22 000,00	0,00	-22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	63 740,42	37 740,42	37 740,42	0,00	37 740,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	599 740,42	179 740,42	179 740,42	0,00	179 740,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426 000,00	426 000,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	558 000,00	164 000,00	164 000,00	0,00	164 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394 000,00	394 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-22 000,00	-22 000,00	-22 000,00	0,00	-22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	63 740,42	37 740,42	37 740,42	0,00	37 740,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	599 740,42	179 740,42	179 740,42	0,00	179 740,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426 000,00	426 000,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	347 050,00	322 050,00	251 700,00	11 500,00	240 200,00	0,00	0,00	70 350,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	210 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	557 050,00	332 050,00	261 700,00	11 500,00	250 200,00	0,00	0,00	70 350,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00

			przed zmianą	347 050,00	322 050,00	251 700,00	11 500,00	240 200,00	0,00	0,00	70 350,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	210 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	557 050,00	332 050,00	261 700,00	11 500,00	250 200,00	0,00	0,00	70 350,00	0,00	0,00	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00
			przed zmianą	93 500,00	93 500,00	93 500,00	2 000,00	91 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	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
			po zmianach	96 500,00	96 500,00	96 500,00	2 000,00	94 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	65 000,00	65 000,00	65 000,00	2 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	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
			po zmianach	68 000,00	68 000,00	68 000,00	2 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	2 098 003,00	2 098 003,00	1 977 003,00	1 557 500,00	419 503,00	0,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-30 184,41	-30 184,41	-30 184,41	-13 465,83	-16 718,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 074 318,59	2 074 318,59	1 953 318,59	1 544 034,17	409 284,42	0,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	1 917 000,00	1 917 000,00	1 889 000,00	1 528 000,00	361 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-30 184,41	-30 184,41	-30 184,41	-13 465,83	-16 718,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 893 315,59	1 893 315,59	1 865 315,59	1 514 534,17	350 781,42	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	345 200,00	145 200,00	127 200,00	18 000,00	109 200,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	145 200,00	145 200,00	127 200,00	18 000,00	109 200,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	294 200,00	94 200,00	76 200,00	18 000,00	58 200,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	94 200,00	94 200,00	76 200,00	18 000,00	58 200,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	248 000,00	248 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	233 000,00	233 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	248 000,00	248 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	233 000,00	233 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	192 107,00	192 107,00	192 107,00	0,00	192 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-35 000,00	-35 000,00	-35 000,00	0,00	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	157 107,00	157 107,00	157 107,00	0,00	157 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	139 000,00	139 000,00	139 000,00	0,00	139 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-35 000,00	-35 000,00	-35 000,00	0,00	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	104 000,00	104 000,00	104 000,00	0,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	5 032 386,00	5 032 386,00	5 017 350,00	4 442 208,44	575 141,56	0,00	15 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-8 746,31	-8 746,31	-8 746,31	0,00	-8 746,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	9 234,46	9 234,46	9 234,46	0,00	9 234,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 032 874,15	5 032 874,15	5 017 838,15	4 442 208,44	575 629,71	0,00	15 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	9 234,46	9 234,46	9 234,46	0,00	9 234,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 234,46	9 234,46	9 234,46	0,00	9 234,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	108 236,60	108 236,60	108 236,60	68 974,60	39 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-8 746,31	-8 746,31	-8 746,31	0,00	-8 746,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	99 490,29	99 490,29	99 490,29	68 974,60	30 515,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	170 000,00	170 000,00	170 000,00	60 500,00	109 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-356,16	-356,16	-356,16	-356,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	356,16	356,16	356,16	0,00	356,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	170 000,00	170 000,00	170 000,00	60 143,84	109 856,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	150 000,00	150 000,00	150 000,00	60 500,00	89 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-356,16	-356,16	-356,16	-356,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	356,16	356,16	356,16	0,00	356,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	150 000,00	150 000,00	150 000,00	60 143,84	89 856,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
652	Pomoc społeczna	przed zmianą	1 174 940,00	1 174 940,00	550 140,00	301 006,00	249 134,00	5 000,00	619 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 174 940,00	1 174 940,00	570 140,00	301 006,00	269 134,00	5 000,00	599 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202	Domy pomocy społecznej	przed zmianą	190 000,00	190 000,00	185 000,00	0,00	185 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	210 000,00	210 000,00	205 000,00	0,00	205 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	119 000,00	119 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	99 000,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	96 133,70	96 133,70	72 981,70	66 001,79	6 979,91	0,00	23 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	146 133,70	146 133,70	72 981,70	66 001,79	6 979,91	0,00	73 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	3 877 100,00	1 229 100,00	1 229 100,00	22 820,00	1 206 280,00	0,00	0,00	0,00	2 648 000,00	2 648 000,00	2 642 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-239 931,08	-239 931,08	-239 931,08	0,00	-239 931,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	193 960,00	189 960,00	189 960,00	0,00	189 960,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 831 128,92	1 179 128,92	1 179 128,92	22 820,00	1 156 308,92	0,00	0,00	0,00	2 652 000,00	2 652 000,00	2 642 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	186 960,00	186 960,00	186 960,00	0,00	186 960,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	186 960,00	186 960,00	186 960,00	0,00	186 960,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	310 000,00	310 000,00	310 000,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-239 931,08	-239 931,08	-239 931,08	0,00	-239 931,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	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
		po zmianach	73 068,92	73 068,92	73 068,92	0,00	73 068,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	675 500,00	675 500,00	0,00	0,00	0,00	675 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	678 000,00	678 000,00	0,00	0,00	0,00	675 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195	Pozostała działalność	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>		przed zmianą	15 332 751,61	12 026 751,61	10 098 328,70	6 529 083,23	3 569 245,47	710 500,00	796 988,00	172 934,91	0,00	248 000,00	3 306 000,00	3 306 000,00	2 654 000,00	0,00	0,00	
zmniejszenie	-571 217,96	-371 217,96	-336 217,96	-13 821,99	-322 395,97	0,00	-20 000,00	-200 000,00	0,00	-15 000,00	-200 000,00	-200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00		
zwiększenie	599 291,04	329 291,04	276 791,04	0,00	276 791,04	0,00	52 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach	15 320 824,69	11 984 824,69	10 038 901,78	6 515 261,24	3 523 640,54	710 500,00	829 488,00	172 934,91	0,00	233 000,00	3 336 000,00	3 336 000,00	2 654 000,00	0,00	0,00	0,00		

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego											
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:			Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego			
						wynagrodzenia i składki od nich należne	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18



Wydatki razem:	przed zmianą	4 907 662,12	4 907 662,12	231 524,74	187 354,12	44 170,62	0,00	4 676 137,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	4 907 662,12	4 907 662,12	231 524,74	187 354,12	44 170,62	0,00	4 676 137,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Załącznik nr 3**  
do Uchwały nr XXVI/163/17  
Rady Miasta Terespol  
z dnia 30 marca 2017

**PRZYCHODY I ROZCHODY  
BUDŻETU MIASTA  
w 2017 roku**

<b>§</b>	<b>wyszczególnienie</b>	<b>przychody</b>	<b>rozchody</b>
952	przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	200 000,00	0,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	563 165,08	0,00
963	splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	0,00	176 000,00
992	splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	0,00	226 000,00
<b>RAZEM</b>		<b>763 165,08</b>	<b>402 000,00</b>

Załącznik nr 4  
do Uchwały nr XXVI/163/17  
Rady Miasta Terespol  
z dnia 30 marca 2017

### Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu miasta Terespol w 2017 roku

L.p.	Podmiot/przeznaczenie (cel publiczny)	Klasyfikacja budżetowa		Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe	Razem
		dział	rozdział				
I	<i>Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</i>	x	x	0,00	675 500,00	866 735,97	1 542 235,97
1	Powiat Bialski - Przebudowa drogi powiatowej w Terespolu ul. 3 Maja - etap II	600	60014	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00
2	Powiat Bialski - Trwałość projektu "Regionalna sieć szerokopasmowa Lublin północny-wschód"	720	72095	0,00	0,00	15 504,58	15 504,58
3	Powiat Bialski - Szkoła Podstawowa Nr 2	801	80101	0,00	0,00	548,39	548,39
4	Powiat Bialski - Szkoła Podstawowa Nr 2 - przebudowa instalacji przeciwpożarowej	801	80101	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
5	Powiat Bialski - Gimnazjum Publiczne Nr 2	801	80110	0,00	0,00	269 083,00	269 083,00
6	Powiat Bialski - Doksztacanie nauczycieli	801	80146	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00
7	Powiat Bialski - Pozostała działalność - ZFSS nauczycieli emerytów	801	80195	0,00	0,00	18 855,00	18 855,00
8	Powiat Bialski - Świetlica szkolna	854	85401	0,00	0,00	51 821,00	51 821,00
9	Powiat Bialski - Stypendia motywacyjne	854	85415	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
10	Powiat Bialski - Doksztacanie nauczycieli	854	85446	0,00	0,00	260,00	260,00
11	Dotacja dla Miejskiego Ośrodka Kultury - Dofinansowanie kosztów organizacji Międzynarodowego Festiwalu Kolęd Wschodnio-Słowiańskich, Powiatowego Przeglądu Zespołów Tanecznych, Powiatowego Przeglądu Poezji i Spiewanej	921	92105	0,00	0,00	7 100,00	7 100,00
12	Dotacja dla Miejskiego Ośrodka Kultury - Dofinansowanie kosztów organizacji Międzynarodowego Biegu Przyjaźni Brześć-Terespol, Międzynarodowego Turnieju w podnoszeniu ciężarów, Międzynarodowego Turnieju Drużynowego w piłkę nożną i siatkową	926	92605	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00

13	Miejski Ośrodek Kultury w Terespolu	921	92109	2480	0,00	491 000,00	0,00	491 000,00
14	Biblioteka Miejska	921	92116	2480	0,00	184 500,00	0,00	184 500,00
<i>II</i>	<i>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>	x	x	x	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00
1	Pomoc w opiece i wychowaniu dziecka poprzez prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie świetlicy opiekuńczej	855	85504	2360	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
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	926	92605	2360	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
<b>III</b>	<b>Razem dotacje na 2017 rok</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>675 500,00</b>	<b>901 735,97</b>	<b>1 577 235,97</b>

**Załącznik nr 5**  
do Uchwały nr XXVI/163/17  
Rady Miasta Terespol  
z dnia 30 marca 2017

### Wydatki na zadania inwestycyjne na rok 2017

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	rok rozpoczęcia, planowany termin zakończenia	Środki z budżetu - ogółem	w tym:	
				Środki własne	Środki z UE
1	Przebudowa chodników na terenie miasta Terespol <i>dział 600, rozdział 60016</i>	2017	111 000,00	111 000,00	0,00
2	Budowa drogi - ulicy Kotarby w Terespolu <i>dział 600, rozdział 60016</i>	2017	105 000,00	105 000,00	0,00
3	Przebudowa ul. Reymonta w Terespolu <i>dział 600, rozdział 60016</i>	2017	93 500,00	93 500,00	0,00
4	Przebudowa ul. Narutowicza w Terespolu <i>dział 600, rozdział 60016</i>	2017	77 500,00	77 500,00	0,00
5	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych ul. Słowackiego w Terespolu <i>dział 600, rozdział 60016</i>	2017	114 500,00	114 500,00	0,00
6	Przebudowa ul. Przeskok w Terespolu <i>dział 600, rozdział 60016</i>	2017	33 000,00	33 000,00	0,00
7	Wykup gruntów <i>dział 700, rozdział 70005</i>	2017	25 000,00	25 000,00	0,00
8	Termorenowacja budynku komunalnego przy ul. Reymonta 21 w Terespolu <i>dział 700, rozdział 70005</i>	2017-2018	200 000,00	200 000,00	0,00
9	Wzrost efektywności i dostępności e-usług gmin partnerskich na terenie Euroregionu Bug <i>dział 720, rozdział 72095</i>	2017-2018	12 000,00	12 000,00	0,00
10	Budowa kanalizacji przy ul. Łąkowej i Sportowej w Terespolu <i>dział 900, rozdział 90001</i>	2017	10 000,00	10 000,00	0,00
11	Odnawialne źródła energii dla Miasta Terespol - etap II <i>dział 900, rozdział 90005</i>	2016-2018	2 600 000,00	650 000,00	1 950 000,00
12	Promocja niskoemisyjności na terenie gmin Północnej Lubelszczyzny <i>dział 900, rozdział 90015</i>	2017-2018	42 000,00	13 000,00	29 000,00
13	Przebudowa stadionu przy ul. Wojska Polskiego w Terespolu <i>dział 926, rozdział 92601</i>	2017	27 000,00	27 000,00	0,00
<b>OGÓLEM</b>			<b>3 450 500,00</b>	<b>1 471 500,00</b>	<b>1 979 000,00</b>