



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 17 lipca 2024 r.

Poz. 3816

UCHWAŁA NR III/17/24 RADY MIASTA TERESPOL

z dnia 27 czerwca 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40) - **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.) - wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 kwotę „41 748 798,62” zastępuje się kwotą „41 754 488,62”; kwotę „23 738 498,62” zastępuje się kwotą „23 744 188,62”.
- 2) w § 1 pkt. 1 kwotę „1 890 148,70” zastępuje się kwotą „1 895 748,70”;
- 3) w § 2 kwotę „42 630 188,50” zastępuje się kwotą „42 635 878,50”; kwotę „23 982 974,61” zastępuje się kwotą „23 972 664,61”; kwotę „18 647 213,89” zastępuje się kwotą „18 663 213,89”.
- 4) w § 2 pkt. 1 kwotę „1 890 148,70” zastępuje się kwotą „1 895 748,70”;
- 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.

§ 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 III/17/24 Rady Miasta Terespol z dnia
27.06.2024 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 | 24 090,98 |
| | | | 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 | 24 090,98 |
| | | | 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 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 2 955,01 |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 21 135,97 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 414 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 364 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 12 000,00 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 350 000,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 2 000,00 |
| | 70007 | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 50 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|---|---------------|
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 50 000,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 131 157,54 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 129 157,54 |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 129 157,54 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 129 157,54 |
| | | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 129 157,54 |
| | 71095 | | Pozostała działalność | 2 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 2 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 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 | | | Dochoady od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 10 812 207,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków 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 | 1 384 700,00 |
| | | | 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 | 138 414,00 |
| | | 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 | 2 450 217,00 |
| | | | 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 | 121 720,00 |
| | | 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 | 351 821,00 |
| | | | 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 | 50 000,00 |
| | | 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 | 6 615 429,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków 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 | 5 731 683,00 |
| | | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 883 746,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 7 220 591,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków 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 |
| | 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 | 12 781,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków 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 | 12 781,00 |
| | 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 | 771 852,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków 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 | 719 352,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków 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 | 150 000,00 |
| | | 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 |
| | 80195 | | 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 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 50 000,00 |
| | 852 | | Pomoc społeczna | 448 444,40 |

| | | | | |
|--|-------|------|---|------------|
| | | | 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 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 11 284,40 |
| | | | 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) | 11 284,40 |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 142 000,00 |
| | | | 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) | 141 000,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 1 000,00 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 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 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 95 300,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 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) | 95 100,00 |
| | 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 | 70 060,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków 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 | 1 060,00 |
| 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 | 28 000,00 |
| | | | 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 | 28 000,00 |
| | | | 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) | 28 000,00 |
| 855 | | | Rodzina | 88 010,00 |
| | | | 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 |
| | 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/zwrotów 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 |
| 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: | | | | 21 809 099,92 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 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 | 1 002 000,00 |
| | | | 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 | 1 002 000,00 |
| | | | 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 | 1 000 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 430 300,00 |
| | | | 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 | 430 300,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 430 300,00 |
| | | | 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 | 430 300,00 |
| | | 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 | 357 149,00 |
| | | 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 | 73 151,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 5 196 000,00 |
| | | | 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 | 2 696 000,00 |
| | 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 | 2 696 000,00 |
| | | | 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 | 2 696 000,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|---|--------------|
| | | 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 | 2 696 000,00 |
| 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 | 4 780 000,00 |
| | | | 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 |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 4 780 000,00 |
| | | | 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 |
| | | 6090 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 1 280 000,00 |
| | | 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: | | 15 610 300,00 |
| | 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 | 3 126 300,00 |

Rodzaj zadania:

Zlecone

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan ogółem |
|----------------|----------|------|---|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| bieżące | | | | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 2 863,50 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 2 863,50 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 2 863,50 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 147 093,50 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 147 093,50 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 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 | 147 093,50 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 84 798,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków 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 | 26 901,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków 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 | 26 901,00 |
| | 752 | | Obrona narodowa | 1 110,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków 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 | 1 110,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków 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 | 1 110,00 |
| | 852 | | Pomoc społeczna | 156 461,70 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków 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 | 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 |
| | | 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 | 10 000,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 146 461,70 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków 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 | 146 461,70 |
| | 855 | | Rodzina | 1 503 422,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków 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 | 1 478 270,00 |

| | | | | |
|-----------------------|-------|------|---|----------------------|
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków 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 | 1 476 000,00 |
| | | 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 | 1 240,00 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 52,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków 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 | 52,00 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 25 100,00 |
| | | | 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 |
| | | 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 | 25 100,00 |
| bieżące razem: | | | | 1 895 748,70 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków 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: | | | | 41 754 488,62 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 3 255 457,54 |

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/17/24 Rady Miasta Terespol z dnia 27.06.2024 r.

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | z tego: | | | Wnieście wniosków do spółek prawa handlowego | | | |
|----------------------------|----------|-----------|-------|---------------------|--------------------------------|---|--|--|----------------------------|----------------------------|--|--|---|---------------------------------------|---|-------------------|----------------------------------|--|---|--|--|
| | | | | | Wydanki bieżące | | | | z tego: | | | | Wydanki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; | | Wydanki na finansowanie z udziałem środków, o wartości max. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | | Wydanki majątkowe | | W tym: | | |
| | | | | | Wydanki jednostek budżetowych, | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań, | Wydanki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; | dotacje na zadania bieżące | dotacje na zadania bieżące | dotacje na świadczenia na rzecz osób fizycznych; | dotacje na świadczenia na rzecz osób fizycznych; | Wydanki na finansowanie z udziałem środków, o wartości max. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydanki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | | na programy finansowane z udziałem środków, o wartości max. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | W tym: na programy finansowane z udziałem środków, o wartości max. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | | | | |
| 600 | | 3 | 4 | 2 677 720,01 | 32 890,01 | 24 000,00 | 0,00 | 24 000,00 | 0,00 | 8 890,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 644 840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 60004 | | | | 8 890,01 | 8 890,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 890,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 60013 | | | | 2 668 840,00 | 24 000,00 | 24 000,00 | 0,00 | 24 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 644 840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 921 | | | | 12 800,00 | 12 800,00 | 0,00 | 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 | | | |
| 92105 | | | | 12 800,00 | 12 800,00 | 0,00 | 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 | | | |
| 928 | | | | 3 400,00 | 3 400,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 2 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 92805 | | | | 3 400,00 | 3 400,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 2 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| Poroz. z JST razem: | | | | 2 683 920,01 | 49 080,01 | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 24 080,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 644 840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | z tego: | | | Wnieście wniosków do spółek prawa handlowego | | | |
|-------|----------|-----------|-------|--------------|--------------------------------|---|--|--|----------------------------|----------------------------|--|--|---|---------------------------------------|---|-------------------|----------------------------------|--|---|--|--|
| | | | | | Wydanki bieżące | | | | z tego: | | | | Wydanki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; | | Wydanki na finansowanie z udziałem środków, o wartości max. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | | Wydanki majątkowe | | W tym: | | |
| | | | | | Wydanki jednostek budżetowych, | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań, | Wydanki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; | dotacje na zadania bieżące | dotacje na zadania bieżące | dotacje na świadczenia na rzecz osób fizycznych; | dotacje na świadczenia na rzecz osób fizycznych; | Wydanki na finansowanie z udziałem środków, o wartości max. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydanki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | | na programy finansowane z udziałem środków, o wartości max. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | W tym: na programy finansowane z udziałem środków, o wartości max. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | | | | |
| 010 | | 3 | 4 | 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 | | | |
| 01000 | | | | 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 | | | |
| 600 | | | | 3 414 900,00 | 206 900,00 | 206 900,00 | 0,00 | 206 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 208 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 60016 | | | | 3 414 900,00 | 206 900,00 | 206 900,00 | 0,00 | 206 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 208 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 700 | | | | 222 000,00 | 202 000,00 | 202 000,00 | 0,00 | 202 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 70005 | | | | 217 000,00 | 197 000,00 | 197 000,00 | 0,00 | 197 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 70007 | | | | 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 | | | |
| 710 | | | | 211 863,78 | 211 863,78 | 53 000,00 | 2 000,00 | 51 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 158 863,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 71004 | | | | 160 863,78 | 160 863,78 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 158 863,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 71005 | | | | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 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 | | | |
| 71055 | | | | 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 | | | |
| 750 | | | | 3 956 656,34 | 3 526 656,34 | 3 328 656,34 | 2 774 000,00 | 554 656,34 | 10 000,00 | 188 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 430 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 75022 | | | | 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 | | | |
| 75023 | | | | 3 269 656,34 | 3 269 656,34 | 2 774 000,00 | 468 656,34 | 468 656,34 | 0,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |

| Rodzaj zadania: | | Zlecione | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|----------|----------|-------|---------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|---|---------------------------------------|---|--|--------------------------|---|---|--|--------------------------|---|---|-------------------|--|
| Dział | Rozdział | § | grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | z tego: | | | | Wydanki majątkowe | Wnieście władów do spółek prawa handlowego |
| | | | | | | Wydanki budżetowe | Wydanki jednorazowe budżetowych, | Wynagrodzenia i składki od nich należące | Wydanki związane z realizacją zadań i świadczeń | Wydanki na pokrycie kosztów bieżących | Wydanki na świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydanki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | Wydanki na obsługę długu | Wydanki finansowane z udziałem środków o wart. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | Wydanki finansowane z udziałem środków o wart. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | Wydanki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | Wydanki na obsługę długu | Wydanki finansowane z udziałem środków o wart. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | Wydanki finansowane z udziałem środków o wart. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | |
| 010 | | | | 4 | 2 863,50 | 2 863,50 | 0,00 | 2 863,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 01095 | | | | 2 863,50 | 2 863,50 | 0,00 | 2 863,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 750 | | | | 147 093,50 | 147 093,50 | 147 093,50 | 141 493,50 | 5 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 75011 | | | | 147 093,50 | 147 093,50 | 141 493,50 | 5 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 751 | | | | 84 798,00 | 84 798,00 | 33 398,00 | 14 538,00 | 18 860,00 | 0,00 | 51 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 75101 | | | | 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 | | | |
| 75109 | | | | 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 | | | | 26 901,00 | 26 901,00 | 11 501,00 | 5 800,00 | 5 901,00 | 0,00 | 15 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 752 | | | | 1 110,00 | 1 110,00 | 1 110,00 | 0,00 | 1 110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 75212 | | | | 1 110,00 | 1 110,00 | 1 110,00 | 0,00 | 1 110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 852 | | | | 156 461,70 | 156 461,70 | 21 461,70 | 0,00 | 21 461,70 | 0,00 | 135 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 85228 | | | | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 85295 | | | | 146 461,70 | 146 461,70 | 11 461,70 | 0,00 | 11 461,70 | 0,00 | 135 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 855 | | | | 1 503 422,00 | 1 503 422,00 | 151 182,00 | 126 082,00 | 25 100,00 | 0,00 | 1 352 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 85502 | | | | 1 478 270,00 | 1 478 270,00 | 126 030,00 | 126 030,00 | 0,00 | 0,00 | 1 352 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 85503 | | | | 52,00 | 52,00 | 52,00 | 52,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 85513 | | | | 25 100,00 | 25 100,00 | 25 100,00 | 0,00 | 25 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| Zlecione razem: | | | | 1 895 748,70 | 1 895 748,70 | 357 087,70 | 282 113,50 | 74 995,20 | 0,00 | 1 538 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| Wydanki ogółem: | | | | 42 635 678,60 | 23 972 664,61 | 10 251 694,83 | 12 344 023,60 | 5 837 672,43 | 2 309 080,01 | 2 570 100,00 | 168 963,75 | 27 925,88 | 626 000,00 | 18 663 213,88 | 18 663 213,88 | 3 126 300,00 | 0,00 | 0,00 | | | |

Załącznik nr 3
do Uchwały nr III/17/24
Rady Miasta Terespol
z dnia 27 czerwca 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 | 0,00 | 2 140 000,00 | 129 080,01 | 2 269 080,01 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 105 000,00 | 105 000,00 |
| 2 | Powiat Bielski - linia autobusowa Terespol-Kodeti | 600 | 60004 | 0,00 | 0,00 | 8 880,01 | 8 880,01 |
| 3 | Dotacja dla MOK - Dofinansowanie kosztów organizacji Międzynarodowego Festiwalu Kołęd Wschodnio-Słowiańskich, Powiatowego Przeglądu Zespołów Tanecznych, Powiatowego Przeglądu Poezji Śpiewanej | 921 | 92105 | 0,00 | 0,00 | 12 800,00 | 12 800,00 |
| 4 | Dotacja dla MOK - Dofinansowanie kosztów organizacji: Międzynarodowego Turnieju w podnoszeniu ciężarów, Międzynarodowego Turnieju Drużynowego w piłkę nożną i siatkową | 926 | 92605 | 0,00 | 0,00 | 2 400,00 | 2 400,00 |
| 5 | MCKSIR w Terespolu | 921 | 92109 | 0,00 | 1 860 000,00 | 0,00 | 1 860 000,00 |
| 6 | Miejska Biblioteka Publiczna w Terespolu | 921 | 92116 | 0,00 | 280 000,00 | 0,00 | 280 000,00 |
| II | <i>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i> | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 363 135,00 | 1 363 135,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 | 12 000,00 |
| 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 | 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 | 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 | 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 | 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 - Środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków | 921 | 92120 | 6570 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 156 135,00 | 1 156 135,00 |
| Razem dotacje na 2024 rok | | | | | | | | | 3 632 215,01 |
| | | | | | | | | | 1 492 215,01 |
| | | | | | | | | | 2 140 000,00 |
| | | | | | | | | | 0,00 |
| | | | | | | | | | x |
| | | | | | | | | | x |
| | | | | | | | | | x |

Załącznik nr 4
do Uchwały nr III/17/24
Rady Miasta Terespol
z dnia 27 czerwca 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 | Polski Ład/RFRD/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 | Odnawialne źródła energii w budynkach użyteczności publicznej w mieście Terespol - ZSP nr 1 <i>dział 801, rozdział 80195</i> | 2023- 2024 | 3 000 000,00 | 304 000,00 | 0,00 | 2 696 000,00 |
| 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 | 10 000,00 | 10 000,00 | 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 | 160 000,00 | 13 000,00 | 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 | 430 300,00 | 0,00 | 73 151,00 | 357 149,00 |
| RAZEM | | | 17 340 078,89 | 1 514 778,89 | 12 772 151,00 | 3 053 149,00 |