



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 28 października 2024 r.

Poz. 5066

UCHWAŁA NR VII/34/24 RADY MIASTA TERESPOL

z dnia 15 października 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 2024 r. poz. 609) - Rada Miasta uchwala, co następuje:

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

- 1) w § 1 kwotę „**41 399 811,04**” zastępuje się kwotą „**38 752 466,99**”; kwotę „**23 951 817,58**” zastępuje się kwotą „**24 000 473,53**”; kwotę „**17 447 993,46**” zastępuje się kwotą „**14 751 993,46**”.
- 2) w § 1 pkt 1 kwotę „**1 949 144,91**” zastępuje się kwotą „**1 949 800,86**”.
- 3) w § 2 kwotę „**42 281 200,92**” zastępuje się kwotą „**39 633 856,87**”; kwotę „**24 122 287,82**” zastępuje się kwotą „**24 165 943,77**” kwotę „**18 158 913,10**” zastępuje się kwotą „**15 467 913,10**”.
- 4) w § 2 pkt 1 kwotę „**1 949 144,91**” zastępuje się kwotą „**1 949 800,86**”.
- 5) w § 2 pkt 5 kwotę „**12 000,00**” zastępuje się kwotą „**17 000,00**”.
- 6) Załącznik Nr 1 do uchwały otrzymuje brzmienie ustalone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
- 7) Załącznik Nr 2 do uchwały otrzymuje brzmienie ustalone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.
- 8) Załącznik Nr 4 do uchwały otrzymuje brzmienie ustalone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.
- 9) Załącznik Nr 5 do uchwały otrzymuje brzmienie ustalone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.
- 10) Załącznik Nr 6 do uchwały otrzymuje brzmienie ustalone w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Miasta Terespol.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta
Terespol

Sławomir Leszek

**Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VIII/34/24 Rady Miasta Terespol z dnia
15.10.2024 r.**

w złotych

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
600			Transport i łączność	23 140,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	23 140,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23 140,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	12 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 800,00
926			Kultura fizyczna	3 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 400,00
bieżące razem:				39 340,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
majątkowe				
600			Transport i łączność	2 400 000,00

				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60013			Drogi publiczne wojewódzkie	2 400 000,00
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 400 000,00
				majątkowe razem:	2 400 000,00
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
600			Transport i łączność	74 090,98
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	74 090,98
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	50 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 955,01
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	21 135,97
700			Gospodarka mieszkaniowa	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					Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 802 207,00
					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, opłaconego w formie karty podatkowej	10 000,00
			0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40,00
		75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 414 700,00
					w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
			0310		Wpływy z podatku od nieruchomości	1 230 331,00
			0320		Wpływy z podatku rolnego	11 409,00

	0330		Wpływy z podatku leśnego	2 546,00
	0340		Wpływy z podatku od środków transportowych	168 414,00
	0500		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00
	0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 460 217,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0310		Wpływy z podatku od nieruchomości	1 514 325,00
	0320		Wpływy z podatku rolnego	109 118,00
	0330		Wpływy z podatku leśnego	54,00
	0340		Wpływy z podatku od środków transportowych	131 720,00
	0360		Wpływy z podatku od spadków i darowizn	262 000,00
	0430		Wpływy z opłaty targowej	40 000,00
	0500		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	393 000,00
	0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	301 821,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0270		Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	70 000,00
	0410		Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00
	0480		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	180 000,00
	0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00
	0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	221,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	100,00
75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	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	7 240 155,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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			Cześć 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		4 899 879,00
		75806	Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		313 239,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00
	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa		313 239,00
		75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		1 961 859,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00
	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa		1 961 859,00
		75814	Różne rozliczenia finansowe		32 345,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00
	2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		32 345,00
		75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin		32 733,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00
	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa		32 733,00
801			Oświata i wychowanie		837 857,75
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00
		80101	Szkoły podstawowe		2 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów		2 500,00
		80104	Przedszkola		777 357,75
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00
	0660		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego		40 000,00
		0830	Wpływy z usług		208 005,75
		0970	Wpływy z różnych dochodów		1 500,00
	2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		527 852,00
		80113	Dowożenie uczniów do szkół		8 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00
	0830		Wpływy z usług		8 000,00
		80195	Pozostała działalność		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	511 907,40
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		85202		Domy pomocy społecznej	7 600,00
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów	7 600,00
		85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przernocy w rodzinie	6 000,00
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
		85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	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	143 300,00
				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
			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	143 300,00
		85219		Ośrodki pomocy społecznej	131 273,00
				w tym z tytułu dotacji i środków 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)	131 073,00
	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	70 250,00
					w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	1 250,00
853					Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	612,00
					w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85395				Pozostała działalność	612,00
					w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2100			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	612,00
854					Edukacyjna opieka wychowawcza	34 000,00
					w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85415				Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	34 000,00
					w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 000,00
855					Rodzina	95 210,00
					w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501				Świadczenie wychowawcze	20 000,00
					w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0900			Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie 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 niezależnie 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
85504			Wspieranie rodziny	7 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
2030			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 795 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	1 780 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
0490			Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 780 000,00
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
0690			Wpływy z różnych opłat	12 000,00
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
0640			Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00
0910			Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00

921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	23 135,00
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	23 135,00
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0960			Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	23 135,00
				bieżące razem:	22 011 332,67
				w tym z tytułu dotacji 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 użytkownika wieczystego w prawo własności	2 000,00
		0770		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa nieruchomości	1 000 000,00
750				Administracja publiczna	129 090,00
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	129 090,00
			75095	Pozostała działalność	129 090,00
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	129 090,00
		6257		Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	107 144,70

758	6259			Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	21 945,30
				Różne rozliczenia	323 208,46
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	323 208,46
		75867		Krajowy Plan Odbudowy	323 208,46
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	323 208,46
	6257			Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	323 208,46
801				Oświata i wychowanie	2 500 000,00
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		80104		Przedszkola	2 500 000,00
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	6370			Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 500 000,00
		80195		Pozostała działalność	0,00
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	6257			Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00
855				Rodzina	0,00
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	6297			Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	202 000,00
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	152 000,00

				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	152 000,00
	90095			Pozostała działalność	50 000,00
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6260		Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 195 695,00
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 195 695,00
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6090		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	695 695,00
		6370		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 500 000,00
926				Kultura fizyczna	1 000 000,00
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92601			Obiekty sportowe	1 000 000,00
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6350		Środki otrzymane z państwowego funduszu celowego 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:	12 351 993,46
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	452 298,46

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 863,50

Strona 11 z 14

				w tym z tytułu dotacji i środków 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	85 398,00
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
			75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 138,00
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 138,00
			75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	56 759,00
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	56 759,00
			75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	27 501,00
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27 501,00
752				Obrona narodowa	500,00

				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75212			Pozostałe wydatki obronne	500,00
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	500,00
801				Oświata i wychowanie	54 222,38
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	54 222,38
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	54 222,38
852				Pomoc społeczna	163 701,48
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19 337,00
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 337,00
	85295			Pozostała działalność	144 364,48
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	144 364,48
855				Rodzina	1 496 022,00
				w tym z tytułu dotacji i środków 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	1 479 262,00
				w tym z tytułu dotacji i środków 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) ustawiami	1 476 000,00
	2060		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego	1 030,00
	2100		stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 232,00
		85503	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	160,00
			Karta Dużej Rodziny	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
	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) ustawiami	160,00
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	16 600,00
			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
	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) ustawiami	16 600,00
			bieżące razem:	1 949 800,86
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
Ogółem:				38 752 466,99
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	581 456,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VII/34/24 Rady Miasta Terespol z dnia 15.10.2024 r.

Rodzaj zadania: Poroz, z JST

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
600			Transport i łączność	2 735 725,76	32 880,01	24 000,00	0,00	24 000,00	8 880,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 702 845,75	2 702 845,75	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	8 880,01	8 880,01	0,00	0,00	0,00	8 880,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	2 726 845,75	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 702 845,75	2 702 845,75	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 800,00	12 800,00	0,00	0,00	0,00	12 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	12 800,00	12 800,00	0,00	0,00	0,00	12 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	3 400,00	3 400,00	1 000,00	0,00	1 000,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 400,00	3 400,00	1 000,00	0,00	1 000,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Poroz, z JST razem:				2 751 925,76	49 080,01	25 000,00	0,00	25 000,00	24 080,01	0,00	0,00	0,00	0,00	2 702 845,75	2 702 845,75	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Łsby rolnicze	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
800			Transport i łączność	3 364 900,00	156 900,00	156 900,00	0,00	156 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 208 000,00	3 208 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80016		Drogi publiczne gminne	3 364 900,00	156 900,00	156 900,00	0,00	156 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 208 000,00	3 208 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	237 000,00	217 000,00	217 000,00	0,00	217 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	232 000,00	212 000,00	212 000,00	0,00	212 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	211 863,78	211 863,78	53 000,00	2 000,00	51 000,00	0,00	0,00	158 863,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	160 863,78	160 863,78	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	158 863,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		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
	71095		Pozostała działalność	49 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	3 726 746,34	3 597 656,34	3 399 656,34	2 784 000,00	615 656,34	10 000,00	188 000,00	0,00	0,00	0,00	129 090,00	129 090,00	129 090,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	182 000,00	182 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 331 656,34	3 331 656,34	3 313 656,34	2 784 000,00	529 656,34	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	61 000,00	61 000,00	61 000,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	152 090,00	23 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 090,00	129 090,00	129 090,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	244 600,00	244 600,00	202 600,00	33 000,00	169 600,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75404	Komandy wojewódzkie Policji	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze strażne pożarne	162 500,00	162 500,00	120 500,00	33 000,00	87 500,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	652 925,89	652 925,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 925,89	625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	625 000,00	625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielenych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	27 925,89	27 925,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 925,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	12 015 940,88	9 451 360,88	9 429 210,88	8 292 763,00	1 136 447,88	0,00	22 150,00	0,00	0,00	2 564 580,00	2 564 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	5 732 339,21	5 732 339,21	5 718 339,21	5 151 752,94	566 586,27	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	456 818,89	456 818,89	455 828,89	413 138,00	42 690,89	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	4 289 163,16	1 789 163,16	1 785 563,16	1 483 364,39	302 198,77	0,00	3 600,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107	Świetlice szkolne	187 016,43	187 016,43	186 656,43	176 902,56	9 753,87	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	50 000,00	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	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	11 096,41	11 096,41	11 096,41	0,00	11 096,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	451 752,21	451 752,21	450 252,21	425 880,51	24 371,70	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	179 131,15	179 131,15	178 731,15	165 264,26	13 466,89	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	498 946,42	498 946,42	497 646,42	475 260,34	22 386,08	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	159 677,00	95 097,00	95 097,00	1 200,00	93 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 580,00	64 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	283 000,00	283 000,00	208 000,00	142 500,00	65 500,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	235 000,00	235 000,00	160 000,00	121 500,00	38 500,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	33 000,00	33 000,00	33 000,00	21 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	1 924 957,40	1 924 957,40	1 202 157,40	770 623,00	431 534,40	0,00	722 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	303 650,00	303 650,00	303 650,00	3 650,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 350,00	2 350,00	2 350,00	0,00	2 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	11 284,40	11 284,40	0,00	11 284,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	172 000,00	172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	143 300,00	143 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	873 873,00	873 873,00	868 873,00	750 973,00	117 900,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	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	102 500,00	102 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	612,00	612,00	12,00	0,00	12,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	612,00	612,00	12,00	0,00	12,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	78 400,00	78 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	34 400,00	34 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	562 168,46	238 960,00	238 960,00	110 010,00	128 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323 208,46	323 208,46	323 208,46	0,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	27 950,00	27 950,00	27 950,00	20 000,00	7 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	90 010,00	90 010,00	90 010,00	90 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	323 208,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323 208,46	323 208,46	323 208,46	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 225 746,61	2 680 326,61	2 655 326,61	58 000,00	2 597 326,61	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	565 420,00	376 000,00	0,00	189 420,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	402 746,61	196 326,61	196 326,61	0,00	196 326,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 420,00	17 000,00	0,00	189 420,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 780 000,00	1 780 000,00	1 780 000,00	50 000,00	1 730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	199 000,00	199 000,00	199 000,00	0,00	199 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	183 000,00	183 000,00	183 000,00	7 000,00	176 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	563 000,00	254 000,00	254 000,00	0,00	254 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309 000,00	309 000,00	0,00	0,00	0,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	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
	90095	Pozostała działalność	83 000,00	33 000,00	33 000,00	1 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 926 718,89	2 154 000,00	0,00	0,00	0,00	2 154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 772 718,89	4 772 718,89	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 874 000,00	1 874 000,00	0,00	0,00	0,00	1 874 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 772 718,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 772 718,89	4 772 718,89	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	1 294 050,00	112 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 182 050,00	1 182 050,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	1 222 050,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 182 050,00	1 182 050,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	72 000,00	72 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Własne razem:			34 932 130,25	22 167 062,90	17 997 323,23	12 192 896,00	5 804 427,23	2 299 000,00	1 058 950,00	158 863,78	27 925,89	625 000,00	12 765 067,35	12 575 647,35	452 298,46	189 420,00	0,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
															na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 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			Rolnictwo i leśnictwo	2 863,50	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	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	2 863,50	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	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	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	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	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	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	85 398,00	85 398,00	33 398,00	14 538,00	18 860,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 138,00	1 138,00	1 138,00	1 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	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	0,00	0,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	27 501,00	27 501,00	11 501,00	5 600,00	5 901,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	54 222,38	54 222,38	54 222,38	0,00	54 222,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	54 222,38	54 222,38	54 222,38	0,00	54 222,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	163 701,48	163 701,48	30 622,58	1 440,00	29 182,58	0,00	133 078,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19 337,00	19 337,00	19 337,00	0,00	19 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	144 364,48	144 364,48	11 285,58	1 440,00	9 845,58	0,00	133 078,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	1 496 022,00	1 496 022,00	142 790,00	126 190,00	16 600,00	0,00	1 353 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 479 262,00	1 479 262,00	126 030,00	126 030,00	0,00	0,00	1 353 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	160,00	160,00	160,00	160,00	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
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	16 600,00	16 600,00	16 600,00	0,00	16 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zlecone razem:				1 949 800,86	1 949 800,86	411 489,96	283 661,50	127 828,46	0,00	1 538 310,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				39 633 856,87	24 165 943,77	18 433 813,19	12 476 557,50	5 957 255,69	2 323 080,01	2 597 260,90	158 863,78	27 925,89	625 000,00	15 467 913,10	15 278 493,10	452 298,46	189 420,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 3
do Uchwały nr VII/34/24
Rady Miasta Terespol
z dnia 15 października 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</i>	<i>Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</i>	x	x	x	0,00	2 154 000,00	187 085,76	2 341 085,76
1	Województwo Lubelskie - Pomoc finansowa na zadanie "Budowa ciągu pieszo- rowerowego przy ul. Wojska Polskiego w Terespolu w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 698 na odcinku od km 100+082 do km 10+673"	600	60013	6300	0,00	0,00	163 005,75	163 005,75
2	Powiat Bialski - linia autobusowa Terespol-Kodeń	600	60004	2710	0,00	0,00	8 880,01	8 880,01
3	Dotacja dla MCKSiR - Dofinansowanie kosztów organizacji Międzynarodowego Festiwalu Kolęd Wschodnio-Słowiańskich, Powiatowego Przeglądu Zespołów Tanecznych, Powiatowego Przeglądu Poezji Śpiewanej	921	92105	2800	0,00	0,00	12 800,00	12 800,00
4	Dotacja dla MCKSiR - Dofinansowanie kosztów organizacji: Międzynarodowego Turnieju w podnoszeniu ciężarów, Międzynarodowego Turnieju Drużynowego w piłkę nożną i siatkową	926	92605	2800	0,00	0,00	2 400,00	2 400,00
5	MCKSiR w Terespolu	921	92109	2480	0,00	1 874 000,00	0,00	1 874 000,00
6	Miejska Biblioteka Publiczna w Terespolu	921	92116	2480	0,00	280 000,00	0,00	280 000,00
<i>II</i>	<i>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>	x	x	x	0,00	0,00	783 830,00	783 830,00
1	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - dofinansowanie przyłączy kanalizacyjnych	900	90001	6230	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00
2	Dotacje celowe z budżetu JST, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie ochrony zdrowia	851	85154	2360	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00
3	Dotacje celowe z budżetu JST, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w	926	92605	2360	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00

4	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - Ciepłe Mieszkanie	900	90095	6230	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
5	Dotacje celowe z budżetu JST, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie świąt państwowych	750	75095	2360	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
6	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - Renowacja zabytkowej cerkwi pw. św. Ap. Jana Teologa w Terespolu	921	92120	6570	0,00	0,00	148 830,00	148 830,00
7	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - Restauracja polichromii ścian cerkwi św. Jana Teologa w Terespolu	921	92120	6570	0,00	0,00	123 000,00	123 000,00
8	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – Remont ogrodzenia cmentarza rzymsko -katolickiego w Terespolu	921	92120	6570	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00
Razem dotacje na 2024 rok		x	x	x	0,00	2 154 000,00	970 915,76	3 124 915,76

Załącznik nr 4
do Uchwały nr VII/34/24
Rady Miasta Terespol
z dnia 15 października 2024

Wydatki na zadania inwestycyjne na rok 2024

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	rozp. planowan y termin zak.	Środki z budżetu - ogółem	w tym:		Środki UE
				Środki własne	Polski Lad/FRRD/inn e	
1	Budowa odcinka chodnika z przejściem dla pieszych wraz z doswietleniem 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. Kodenskiej 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	Wypkup gruntów <i>dział 700, rozdział 70005</i>	2024	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
5	Budowa infrastruktury edukacyjnej z przeznaczeniem na przedszkole i żłobek - Polski Ład II <i>dział 801, rozdział 80104</i>	2022- 2025	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00
6	Poprawa efektywności energetycznej Szkoły Podstawowej w Terespolu <i>dział 801, rozdział 80195</i>	2023- 2024	64 580,00	64 580,00	0,00	0,00
7	Wymiana oświetlenia ulicznego na terenie miasta Terespol - Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych Edycja Dziewiąta „Rozświetlamy Polskę” <i>dział 900, rozdział 90015</i>	2024	205 000,00	53 000,00	152 000,00	0,00
8	Budowa napowietrznego mN oświetlenia drogowego przy ul. Gruntowej <i>dział 900, rozdział 90015</i>	2024	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
9	Dobudowa mN oświetlenia Stadionu Miejskiego <i>dział 900, rozdział 90015</i>	2024	69 000,00	69 000,00	0,00	0,00
10	Budowa oświetlenia drogowego na ulicy Wiejskiej <i>dział 900, rozdział 90015</i>	2024	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
11	Rewitalizacja obszaru przy zabytkowej prochowni w Terespolu - Polski Ład II <i>dział 921, rozdział 92120</i>	2022- 2024	3 985 888,89	485 888,89	3 500 000,00	0,00
12	Odnowienie elewacji zewnętrznej fortu „Prochowni w Terespolu” <i>dział 921, rozdział 92120</i>	2024	215 000,00	68 000,00	147 000,00	0,00
13	Przebudowa hali sportowej wraz z zapleczem przy ulicy Sienkiewicza 27 w Terespolu <i>dział 926, rozdział 92601</i>	2024- 2025	1 182 050,00	182 050,00	1 000 000,00	0,00
14	Rozbudowa Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w Gminie Miasto Terespol <i>dział 750, rozdział 75095</i>	2024	129 090,00	0,00	21 945,30	107 144,70
15	Utworzenie 32 nowych miejsc opieki w ramach programu Aktywny Maluch 2022-2029 - edycja 1 w Żłobku Miejskim w Terespolu, działka ewidencyjna nr 714/17, obręb Terespol, 21-550 Terespol <i>dział 700, rozdział 70095</i>	2024- 2025	323 208,46	0,00	0,00	323 208,46
16	Dokapitalizowanie Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Terespolu na wkład własny do realizacji zadania: "Modernizacja oczyszczalni ścieków w Terespolu" <i>dział 900, rozdział 90001</i>	2024- 2026	189 420,00	189 420,00	0,00	0,00
RAZEM			14 666 077,35	1 514 778,89	12 720 945,30	430 353,16

Załącznik nr 5
do Uchwały nr VII/34/24
Rady Miasta Terespol
z dnia 15 października 2024

Wydatki związane z programami i projektami realizowanymi ze środków Unii Europejskiej na 2024 r.

L.p.	Nazwa programu/ zadania i cel zadania	Instytucja odpowiedzialna za wdrażanie	Okres realizacji	Nakłady całkowite w złotych, w tym:				Źródło zewnętrzne finansowania
				majątkowe	środki własne	środki zewnętrzne		
						środki krajowe	środki UE	
1.	Rozbudowa Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w Gminie Miasto Terespol	Urząd Miasta Terespol	2024-2025	129 090,00	0,00	21 945,30	107 144,70	Działanie 2.2. Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa
2.	Poprawa efektywności energetycznej Szkoły Podstawowej w Terespolu	Urząd Miasta Terespol	2024-2026	64 580,00	64 580,00	0,00	0,00	Działanie B1.1.3 Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej szkół
3.	Utworzenie 32 nowych miejsc opieki w ramach programu Aktywny Maluch 2022-2029 - edycja 1 w Żłobku Mielskim w Terespolu, działka ewidencyjna nr 714/17, obręb Terespol, 21-550 Terespol	Urząd Miasta Terespol	2024-2025	323 208,46	0,00	0,00	323 208,46	Działanie A4.2.1 Wsparcie programów dofinansowania miejsc opieki nad dziećmi 0-3 lat (żłobki, kluby dziecięce) w ramach MALUCH+

4.	Dokapitalizowanie Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Terespolu na wkład własny do realizacji zadania: "Modernizacja oczyszczalni ścieków w Terespolu"	Urząd Miasta Terespol	2024-2026	189 420,00	189 420,00	0,00	0,00	Działanie 3.4 Zrównoważona gospodarka wodno-ściekowa
suma majątkowe				706 298,46	254 000,00	21 945,30	430 353,16	
bieżące								
5.	Sporządzenie planu ogólnego Miasta Terespol	Urząd Miasta Terespol	2024	158 863,78	29 706,24	0,00	129 157,54	Działanie A1.3.1 Wdrożenie reformy planowania i zagospodarowania przestrzennego
suma bieżące				158 863,78	29 706,24	0,00	129 157,54	
				865 162,24	283 706,24	21 945,30	559 510,70	