

**UCHWAŁA NR XXIV/199/2020
RADY GMINY TERESIN**

z dnia 11 maja 2020 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Teresin na rok 2020

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 60 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 91 ust. 1, art. 211, art. 212, art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.), Rada Gminy Teresin uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Budżetowej Gminy Teresin na rok 2020 nr XVII/164/2019 Rady Gminy Teresin z dnia 17 grudnia 2019 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Wprowadza się zmiany w dochodach.

Zmniejsza się dochody o 42.851,00 zł.

Plan dochodów budżetu Gminy wynosi ogółem 72.032.376,87 zł. zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej pn.: „Dochody”.

1) Dochody bieżące zmniejsza się o kwotę 42.851,00 zł. tj. do kwoty 66.545.647,86 zł.

2) Dochody majątkowe pozostają bez zmian i stanowią kwotę 5.486.729,01 zł.

2. Wprowadza się zmiany w wydatkach.

Plan wydatków budżetu Gminy wynosi ogółem 77.282.360,87 zł. zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej pn.: „Wydatki”.

1) Wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 292.851,00 zł. tj. do kwoty 59.826.233,49 zł.

2) Wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 250.000,00 zł. tj. do kwoty 17.456.127,38 zł.

§ 2. Wprowadza się zmiany w wydatkach na zadania inwestycyjne zgodnie z Załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 10 do Uchwały Budżetowej pn.: „Wydatki na zadania inwestycyjne na 2020 rok nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej.”

§ 3. Wprowadza się zmiany w dotacjach celowych dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych zgodnie z Załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 7 do Uchwały Budżetowej pn.: „Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2020 r.”

§ 4. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu obejmujących zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowanych w ramach funduszu sołeckiego zgodnie z Załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 9 do Uchwały Budżetowej pn. „Wydatki budżetu na 2020 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego”

§ 5. Zmienia się § 3 pkt 1 Uchwały Budżetowej Gminy Teresin na rok 2020, otrzymuje brzmienie:

1. „Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 5.249.984,00 zł., który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez Gminę w kwocie 2.399.984,00 zł. oraz pożyczkami w kwocie 2.850.000,00 zł.”

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy


Bogan Linard

Uzasadnienie

Dochody:

Dział 756 zmniejszenie dochodów bieżących o kwotę 4.635,00 zł. wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie pisma Ministra Finansów ST3.4750.1.2020 z informacją o planowanych kwotach dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na 2020 r.

Dział 758 zmniejszenie dochodów bieżących o kwotę 38.216,00 zł. subwencji ogólnej z budżetu państwa na podstawie pisma Ministra Finansów ST3.4750.1.2020 z informacją o rocznych kwotach subwencji ogólnej dla Gminy Teresin na 2020 r.

Wydatki:

Rozdział 60014 zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 250.000,00 zł. tytułem dotacji celowej dla Powiatu Sochaczewskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: "Rozbudowa w granicach nowego pasa drogowego drogi powiatowej nr 3834W odcinek Szymanów - Skrzelew od km 0 + 000 do km 2 + 220 i 3837W od km 7 + 200 do km 7 + 800 wraz z przebudową istniejących skrzyżowań z drogami podrzędnymi".

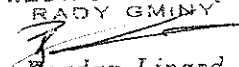
Rozdział 75023 zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 254.635,00 zł. wynagrodzeń i składek od nich naliczanych (wynagrodzenia osobowe pracowników).

Rozdział 80101 zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 38.216,00 zł. wydatków związanych z realizacją zadań statutowych (zakup materiałów i wyposażenia) na wniosek dyrektorów gminnych szkół.

Rozdział 92195 przesunięcie o kwotę 10.000,00 zł. w ramach wydatków majątkowych.

Wprowadza się zmiany w zadaniach inwestycyjnych realizowanych w ramach funduszu sołectkiego sołectwa Maszna:

- rezygnacja z zadania pn.: "Wiata rekreacyjna" na kwotę 10.000,00 zł.
- wprowadza się nowe zadanie pn.: "Zorganizowanie miejsca spotkań integracyjno-edukacyjno-szkoleniowych mieszkańców sołectwa Maszna /teren gminy/" na kwotę 10.000,00 zł. - zmiana na wniosek sołectwa Maszna z dnia 6.03.2020 r.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Bogdan Linard

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXIV/199/2020
Rady Gminy Teresin
z dnia 11 maja 2020 r.

DOCHODY

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą		Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)
		3	4			
bieżące						
756	Dochoły od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	32 668 222,00	-4 635,00	0,00	0,00	32 663 587,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	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	32 668 222,00	-4 635,00	0,00	0,00	32 663 587,00
758	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 551 722,00	-4 635,00	0,00	0,00	13 547 087,00
	Rozne rozliczenia	12 870 165,00	-38 216,00	0,00	0,00	12 831 949,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	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	12 870 165,00	-38 216,00	0,00	0,00	12 831 949,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 718 165,00	-38 216,00	0,00	0,00	12 679 949,00
	bieżące razem:	66 588 498,86	-42 851,00	0,00	0,00	66 545 647,86
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
majątkowe						
	majątkowe razem:	5 486 729,01	0,00	0,00	0,00	5 486 729,01
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 377 794,01	0,00	0,00	0,00	4 377 794,01
	Ogółem:	72 075 227,87	-42 851,00	0,00	0,00	72 032 376,87
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 377 794,01	0,00	0,00	0,00	4 377 794,01

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

[Podpis]
Bogdan Litnarski

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXIV/199/2020
Rady Gminy Teresin
z dnia 11 maja 2020 r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:				Wycenę wkładów do spendek i innych praw majątkowego					
				Wydatki bezcenne	Wydatki jednorazowe budżetowych	Wydatki na świadczenia i świadczenia od innych jednostek budżetowych	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych i zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zadania inwestycyjne	W DRY na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.		zakup i objęcie akcji i udziałów				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
600		Transport i łączność	przed zmianą	5 412 740,64	725 980,18	725 980,18	0,00	725 980,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 686 760,46	4 686 760,46	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 662 740,64	725 980,18	725 980,18	0,00	725 980,18	0,00	725 980,18	0,00	0,00	0,00	0,00	4 936 760,46	4 936 760,46	0,00	0,00	0,00	0,00	
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	1 657 895,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 656 395,00	1 656 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 887 895,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 886 395,00	1 886 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	6 572 285,68	6 417 285,68	6 090 985,68	4 753 009,50	1 337 975,78	45 000,00	281 500,00	0,00	0,00	0,00	1 886 395,00	1 886 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-254 635,00	0,00	-254 635,00	-254 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	6 317 650,68	6 162 650,68	5 836 350,68	4 898 374,50	1 337 975,78	45 000,00	281 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 886 395,00	1 886 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6 317 650,68	6 162 650,68	5 836 350,68	4 898 374,50	1 337 975,78	45 000,00	281 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 886 395,00	1 886 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75023		Urzędy, gminy (miasta i powiaty)	przed zmianą	5 521 044,28	5 566 044,28	5 355 044,28	4 500 265,90	854 780,38	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-254 635,00	-254 635,00	-254 635,00	-254 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	5 266 409,28	5 111 409,28	5 100 409,28	4 245 628,90	854 780,38	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 266 409,28	5 111 409,28	5 100 409,28	4 245 628,90	854 780,38	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	20 545 728,00	18 417 228,00	14 561 102,00	11 879 324,66	2 681 777,34	3 293 326,00	562 800,00	0,00	0,00	0,00	2 126 500,00	2 126 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-38 216,00	-38 216,00	-38 216,00	-38 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	20 583 944,00	18 455 444,00	14 522 886,00	11 879 324,66	2 681 777,34	3 293 326,00	562 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 126 500,00	2 126 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	20 545 728,00	18 417 228,00	14 561 102,00	11 879 324,66	2 681 777,34	3 293 326,00	562 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 126 500,00	2 126 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	14 229 301,52	12 102 801,52	11 654 301,52	10 010 035,98	1 644 265,54	0,00	448 500,00	0,00	0,00	0,00	2 126 500,00	2 126 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-38 216,00	-38 216,00	-38 216,00	-38 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	14 191 085,52	12 064 585,52	11 616 085,52	10 010 035,98	1 644 265,54	0,00	448 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 126 500,00	2 126 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	14 191 085,52	12 064 585,52	11 616 085,52	10 010 035,98	1 644 265,54	0,00	448 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 126 500,00	2 126 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:			przed zmianą	77 325 211,87	60 139 084,49	34 868 751,17	21 085 271,52	13 783 479,85	7 791 715,00	16 735 898,52	22 720,00	0,00	0,00	17 208 127,38	17 208 127,38	4 497 404,33	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-292 851,00	-292 851,00	-292 851,00	-254 635,00	-38 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 458 127,38	17 458 127,38	4 497 404,33	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	77 282 360,87	59 826 233,49	34 575 900,17	20 830 636,52	13 745 263,85	7 791 715,00	16 735 898,52	22 720,00	0,00	0,00	0,00	17 458 127,38	17 458 127,38	4 497 404,33	0,00	0,00	0,00	

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Agdon Linard

**UCHWAŁA NR XXIV/199/2020
RADY GMINY TERESIN**

z dnia 11 maja 2020 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Teresin na rok 2020

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 60 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 91 ust. 1, art. 211, art. 212, art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.), Rada Gminy Teresin uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Budżetowej Gminy Teresin na rok 2020 nr XVII/164/2019 Rady Gminy Teresin z dnia 17 grudnia 2019 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Wprowadza się zmiany w dochodach.

Zmniejsza się dochody o 42.851,00 zł.

Plan dochodów budżetu Gminy wynosi ogółem 72.032.376,87 zł. zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej pn.: „Dochody”.

1) Dochody bieżące zmniejsza się o kwotę 42.851,00 zł. tj. do kwoty 66.545.647,86 zł.

2) Dochody majątkowe pozostają bez zmian i stanowią kwotę 5.486.729,01 zł.

2. Wprowadza się zmiany w wydatkach.

Plan wydatków budżetu Gminy wynosi ogółem 77.282.360,87 zł. zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej pn.: „Wydatki”.

1) Wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 292.851,00 zł. tj. do kwoty 59.826.233,49 zł.

2) Wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 250.000,00 zł. tj. do kwoty 17.456.127,38 zł.

§ 2. Wprowadza się zmiany w wydatkach na zadania inwestycyjne zgodnie z Załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 10 do Uchwały Budżetowej pn.: „Wydatki na zadania inwestycyjne na 2020 rok nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej.”

§ 3. Wprowadza się zmiany w dotacjach celowych dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych zgodnie z Załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 7 do Uchwały Budżetowej pn.: „Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2020 r.”

§ 4. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu obejmujących zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowanych w ramach funduszu sołectkiego zgodnie z Załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 9 do Uchwały Budżetowej pn. „Wydatki budżetu na 2020 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołectkiego”

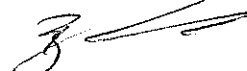
§ 5. Zmienia się § 3 pkt 1 Uchwały Budżetowej Gminy Teresin na rok 2020, otrzymuje brzmienie:

1. „Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 5.249.984,00 zł., który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez Gminę w kwocie 2.399.984,00 zł. oraz pożyczkami w kwocie 2.850.000,00 zł.”

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy


Bogan Linard

Uzasadnienie

Dochody:

Dział 756 zmniejszenie dochodów bieżących o kwotę 4.635,00 zł. wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie pisma Ministra Finansów ST3.4750.1.2020 z informacją o planowanych kwotach dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na 2020 r.

Dział 758 zmniejszenie dochodów bieżących o kwotę 38.216,00 zł. subwencji ogólnej z budżetu państwa na podstawie pisma Ministra Finansów ST3.4750.1.2020 z informacją o rocznych kwotach subwencji ogólnej dla Gminy Teresin na 2020 r.

Wydatki:

Rozdział 60014 zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 250.000,00 zł. tytułem dotacji celowej dla Powiatu Sochaczewskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: "Rozbudowa w granicach nowego pasa drogowego drogi powiatowej nr 3834W odcinek Szymanów - Skrzelew od km 0 + 000 do km 2 + 220 i 3837W od km 7 + 200 do km 7 + 800 wraz z przebudową istniejących skrzyżowań z drogami podrzędnymi".

Rozdział 75023 zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 254.635,00 zł. wynagrodzeń i składek od nich naliczanych (wynagrodzenia osobowe pracowników).

Rozdział 80101 zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 38.216,00 zł. wydatków związanych z realizacją zadań statutowych (zakup materiałów i wyposażenia) na wniosek dyrektorów gminnych szkół.

Rozdział 92195 przesunięcie o kwotę 10.000,00 zł. w ramach wydatków majątkowych.

Wprowadza się zmiany w zadaniach inwestycyjnych realizowanych w ramach funduszu sołectkiego sołectwa Maszna:

- rezygnacja z zadania pn.: "Wiata rekreacyjna" na kwotę 10.000,00 zł.
- wprowadza się nowe zadanie pn.: "Zorganizowanie miejsca spotkań integracyjno-edukacyjno-szkoleniowych mieszkańców sołectwa Maszna /teren gminy/" na kwotę 10.000,00 zł. - zmiana na wniosek sołectwa Maszna z dnia 6.03.2020 r.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Bogdan Linard

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXIV/199/2020

Rady Gminy Teresin

z dnia 11 maja 2020 r.

DOCHODY

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą		Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)	
		3	4			5	6
		bieżące					
756	Dochoły od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	32 668 222,00	-4 635,00	0,00	0,00	32 663 587,00	32 663 587,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		32 668 222,00	-4 635,00	0,00	0,00	32 663 587,00	32 663 587,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 551 722,00	-4 635,00	0,00	0,00	13 547 087,00	13 547 087,00
758	Różne rozliczenia	12 870 165,00	-38 216,00	0,00	0,00	12 831 949,00	12 831 949,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		12 870 165,00	-38 216,00	0,00	0,00	12 831 949,00	12 831 949,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 718 165,00	-38 216,00	0,00	0,00	12 679 949,00	12 679 949,00
		66 588 498,86	-42 851,00	0,00	0,00	66 545 647,86	66 545 647,86
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		majątkowe					
		5 486 729,01	0,00	0,00	0,00	5 486 729,01	5 486 729,01
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 377 794,01	0,00	0,00	0,00	4 377 794,01	4 377 794,01
	Ogółem:	72 075 227,87	-42 851,00	0,00	0,00	72 032 376,87	72 032 376,87
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 377 794,01	0,00	0,00	0,00	4 377 794,01	4 377 794,01

PRZEWODNICZĄCY

RADY GMINY

Bożena Leonard

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXIV/199/2020

Rady Gminy Teresin

z dnia 11 maja 2020 r.

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2020 rok nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Data zmiany
					rok 2020	dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	010	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	445 000,00	445 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Budowa sieci wodociągowej w dz.nr. ew.124/15 obręb Paprotnia	45 000,00	45 000,00					Gm. Teresin	
			Projekt sieci wodociągowej w dz. nr ew. 124/15 w Paprotni, dz.nr. ew. 90/12, 90/13, 90/20, 90/8 w Nowej Piasecznicy	50 000,00	50 000,00					Gm. Teresin	
			Budowa sieci wodociągowej w dz. nr ew. 214 obręb Maszna	70 000,00	70 000,00					Gm. Teresin	
			Projekt sieci wodociągowej w dz. nr ew. 114/11 obręb Paprotnia, dz. nr ew. 172/2 obręb Paprotnia	20 000,00	20 000,00					Gm. Teresin	17.02
			Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Łąkowej w miejscowości Granice /teren gminny/	126 000,00	126 000,00					Gm. Teresin	30.03
			Budowa przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego w działce nr ew. 224/2 w miejscowości Granice /teren gminny/	100 000,00	100 000,00					Gm. Teresin	30.03
			Przebudowa odcinka sieci wodociągowej wraz z przyłączami przy ul. Szkolnej w Szymanowic	34 000,00	34 000,00					Gm. Teresin	23.04
2	600	60016	Drogi publiczne gminne	1 653 314,43	1 653 314,43	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Maurycew	250 000,00	250 000,00					Gm. Teresin	
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Pawłowice	100 000,00	100 000,00					Gm. Teresin	

		Projekt i wykonanie oświetlenia drogi gminnej nr. 380803W /FS Seroki Wieś/	5 000,00	5 000,00	5 000,00				Gm. Teresin
		Wykonanie projektu i budowa oświetlenia w Teresinie Gaju dz.nr.ew. 10/11 /teren gminy/ /FS Teresin Gaj/	10 000,00	10 000,00	10 000,00				Gm. Teresin
		Montaż słupów oświetleniowych wzdłuż chodnika przy trasie krajowej 92 /FS Topołowa- 20.000 zł /	80 000,00	80 000,00	80 000,00				Gm. Teresin
		Dowieszenie lamp oświetleniowych na istniejących słupach przy drogach gminnych	40 000,00	40 000,00	40 000,00				Gm. Teresin
10	900	Pozostała działalność	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	
		Wyposażenie placu zabaw w sołectwie Granice /FS Granice/	12 000,00	12 000,00	12 000,00				Gm. Teresin
11	921	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	
		Klimatyzacja w świetlicy wiejskiej przy OSP Budki Piaseckie /FS Budki Piaseckie- 7.000 zł; FS Dębówka -7.000 zł; FS Kawęczyn- 7.000 zł / /własność gminy /	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00			Gm. Teresin
12	921	Pozostała działalność	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	
		Wiatra rekreacyjna /FS Maszna/teren gminny/	0,00	0,00	0,00				Gm. Teresin
		Zorganizowanie miejsca spotkań integracyjno- edukacyjno-szkoleniowych mieszkańców sołectwa Maszna /teren gminy/ /FS Maszna/	10 000,00	10 000,00	10 000,00				Gm. Teresin
		Zakup i montaż monitoringu przy ul.Szkolnej i świetlicy wiejskiej /FS Szymanów/	11 000,00	11 000,00	11 000,00				Gm. Teresin
13	926	Instytucje kultury fizycznej - GOSiR	97 000,00	97 000,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	
		Oznakowanie miejsc parkingowych teren Gosir przy hali sportowej /FS Teresin/	11 000,00	11 000,00	11 000,00				Gm. Teresin
		wymiana fotelików Trybun Stadionu	16 000,00	16 000,00	16 000,00				GOSiR
		wymiana lamp oświetlenia boiska	50 000,00	50 000,00	50 000,00				GOSiR
		zadaszenie siedzisk boiska ze sztuczną trawą	20 000,00	20 000,00	20 000,00				GOSiR
14	926	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
		Ogrodzenie gminnego boiska do piłki siatkowej plażowej	10 000,00	10 000,00	10 000,00				Gm. Teresin
Ogółem			5 401 487,93	5 401 487,93	5 401 487,93	0,00	0,00	0,00	

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

- fs - 316.189,50

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Agdon Linard

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXIV/199/2020

Rady Gminy Teresin

z dnia 11 maja 2020 r.

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2020 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji przed zmianą	Zmiana +/-	Kwota dotacji po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki			
1	600	60014	Powiat Sochaczewski	1 636 395,00	250 000,00	1 886 395,00
2	921	92109	Teresiński Ośrodek Kultury w Teresinie	60 000,00		60 000,00
3	900	90017	Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Teresinie	364 789,09		364 789,09
4	921	92195	Powiat Warszawski Zachodni	16 500,00		16 500,00
razem				2 077 684,09	250 000,00	2 327 684,09
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa zadania			
1	010	1008	Bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych	60 000,00		60 000,00
2	853	85395	Działania na rzecz osób dotkniętych chorobą nowotworową	6 000,00		6 000,00
3	853	85395	Działania na rzecz seniorów	12 000,00		12 000,00
4	921	92120	Dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych w obiektach zabytkowych	100 000,00		100 000,00
5	926	92605	Organizacja sportu wśród młodzieży Gminy Teresin	600 000,00		600 000,00
6	926	92695	Otwarty Turniej Szachowy	4 000,00		4 000,00
razem				782 000,00	0,00	782 000,00
Ogółem dotacje celowe				2 859 684,09	250 000,00	3 109 684,09

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Bogdan Linard

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXIV/199/2020

Rady Gminy Teresin

z dnia 11 maja 2020 r.

Wydatki budżetu na 2020 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego

Lp	Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej	Rozdział § paragraf	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Planowana kwota zadania, przedsięwzięcia		
				Łączne wydatki	w tym: majątkowe bieżące	
1	2	3	4	5	6	7
1	Budki Piaseckie	75095	Zakup namiotu na organizację spotkań integracyjno-edukacyjnych mieszkańców sołectwa	20 569,50		3 000,00
		75075	Promocja sołectwa na IV Dożynkach Gminnych			2 000,00
		92695	Organizacja spotkania integracyjno-edukacyjnego połączonego z obchodami Dnia Dziecka			8 569,50
		92109	Klimatyzacja w świetlicy wiejskiej przy OSP Budki Piaseckie			7 000,00
		92695	Organizacja spotkania integracyjno-edukacyjnego połączonego z obchodami Dnia Dziecka			10 000,00
2	Dębówka	92109	Klimatyzacja w świetlicy wiejskiej przy OSP Budki Piaseckie	22 049,00		7 000,00
		90095	Modernizacja placu zabaw w miejscowości Dębówka /teren gminny/			5 049,00
		60016	Pasy hukowo-akustyczne droga gminna nr. 380814W w miejscu przecinania Traktu Jana Pawła w kierunku Kawęczyna			10 000,00
		75095	Tablice informacyjne wskazujące numery domów na skrzyżowaniach			5 000,00
3	Elżbietów	92695	Organizacja spotkania integracyjno-edukacyjnego połączonego z obchodami Dnia Dziecka	24 865,00		4 000,00
		75075	Promocja sołectwa na IV Dożynkach Gminnych			2 000,00
		92116	Zakup książek dla filii Gminnej Biblioteki Publicznej w Szymanowie			1 000,00
		75412	Zakup sprzętu i wyposażenia bojowego dla OSP Szymanów			2 865,00
		75075	Promocja sołectwa na IV Dożynkach Gminnych			2 000,00
		60016	Remont ulicy Lazuruwej /teren gminy/			1 500,00
		92695	Organizacja spotkania integracyjno-edukacyjnego połączonego z obchodami Dnia Dziecka w sołectwie Gaj			2 000,00
4	Gaj	90004	Aranżacja terenu zieleni oraz infrastruktura na działce gminnej	14 842,50		9 342,50
		90095	wyposażenie placu zabaw w sołectwie Granice			
		92695	Organizacja spotkania integracyjno-edukacyjnego połączonego z obchodami Dnia Rodziny			2 000,00
5	Granice	92695	Organizacja spotkania integracyjno-edukacyjnego połączonego z obchodami Dnia Rodziny	22 765,00		2 000,00
		75075	Promocja sołectwa na IV Dożynkach Gminnych			2 000,00

	75412	zakup defibylatora dla OSP Paprotnia		1 500,00
	75412	zakup sprzętu bojowego dla OSP Teresin		1 500,00
	60016	Utworzenie pobocza drogi gminnej nr 178 i nr 380848W	10 910,00	
	90015	projekt i wykonanie oświetlenia drogi gminnej nr. 380803W	5 000,00	
	70004	zakup wyposażenia do budynku gminnego przy ul. Torowej w Teresinie przeznaczony na spotkania szkoleniowo-integracyjne dla młodzieży z terenu gminy.		1 500,00
	75075	Promocja sołectwa na IV Dożynkach Gminnych		2 500,00
22	92695	Spotkanie integracyjno-edukacyjne z okazji Dnia Dziecka na terenie sołectwa	17 706,00	1 500,00
	60016	Wykonanie pobocza przy drodze gminnej nr 380830W	13 706,00	
23	75075	Promocja sołectwa na IV Dożynkach Gminnych		2 892,50
	60016	Remont nakładki asfaltowej na drodze gminnej nr 380809W	15 892,50	13 000,00
	92695	Spotkanie edukacyjno-sportowe połączone z obchodami Dnia Dziecka		1 257,00
	92695	Organizacja turnieju piłki nożnej o puchar sołtysa i rady sołectkiej		2 500,00
	75075	Promocja sołectwa na IV Dożynkach Gminnych		3 000,00
	75095	Zakup namiotu na organizację spotkań integracyjno-edukacyjnych mieszkańców sołectwa		6 500,00
24	90015	Zakup i montaż dwóch lamp oświetleniowych ul. Szkolna w Szymanowie	44 957,00	3 000,00
	92695	Ogrodzenie gminnego boiska do piłki siatkowej plażowej	10 000,00	
	75412	zakup defibylatora dla OSP Szymanów		5 000,00
	90015	Zakup oraz montaż dwóch lamp solarnych przy ul. Szkolnej		2 000,00
	92195	Zakup i montaż monitoringu przy ul. Szkolnej i świetlicy wiejskiej	11 000,00	
	90095	Zakup kosza na śmieci przy ul. Zielonej		700,00
	60016	Zakup i montaż luster drogowych na skrzyżowaniach ul. Rynkowa z ul. Pocztową oraz ul. Rynkowa z ul. Długa		1 500,00
	92604	Oznakowanie miejsc parkingowych teren Gosin przy hali sportowej	11 000,00	
	90095	Zakup sprzętu na plac zabaw na osiedlu RSP Al. XX-lecia /teren gminny/		5 000,00
25	75095	Zakup namiotów na organizację spotkań integracyjno-edukacyjnych mieszkańców sołectwa	47 725,00	5 000,00
	75075	Promocja sołectwa na IV Dożynkach Gminnych		3 500,00
	90015	Uzupełnienie oświetlenia na drogach gminnych w sołectwie Teresin		8 000,00
	90004	Uzupełnienie zieleni w sołectwie Teresin /teren gminny/		8 725,00
	75412	Zakup mundurów bojowych dla straży w Teresinie		4 000,00
	92116	Zakup książek dla filii Biblioteki Publicznej w Teresinie		1 000,00
	75075	Promocja sołectwa na IV Dożynkach Gminnych		2 478,50
26	90015	Wykonanie projektu i budowa oświetlenia w Teresinie Gaju działki nr 10/11	10 000,00	
	90015	Dowieszenie lamp na istniejących słupach w miejscowości Teresin Gaj		5 000,00
	90095	Modernizacja placu zabaw /teren gminny/		5 000,00

27	Topolowa	90015	Montaż słupów oświetleniowych wzdłuż chodnika w Topolowie przy drodze krajowej nr 92	20 000,00	20 569,00		
		75075	Promocja sołectwa na IV Dożynkach Gminnych				569,00
28	Witoldów	92695	Organizacja spotkania integracyjno-edukacyjnego połączonego z obchodami Dnia Dziecka	12 790,00	12 790,00		
		75095	Zakup namiotu na organizację spotkań integracyjno-edukacyjnych mieszkańców sołectwa				2 000,00
		75075	Promocja sołectwa na IV Dożynkach Gminnych				5 000,00
		90095	Zakup koszy na śmieci				790,00
		OGÓŁEM					316 189,50

Dokonyje się przesunięcie w zadaniach realizowanych w ramach funduszu sołeckiego na wniosek sołectwa:

1. Maszna - przesunięcie w ramach wydatków majątkowych funduszu sołeckiego sołectwa Maszna, rezygnacja z zadania inwestycyjnego pn.: "Wiata rekreacyjna" na kwotę 10.000,00 zł. z przesunięciem kwoty 10.000,00 zł. na nowe zadanie inwestycyjne pn.: "Zorganizowanie miejsca spotkań integracyjno-edukacyjno-szkoleniowych mieszkańców sołectwa Maszna /teren gminy/" - zmiana na wniosek sołectwa Maszna z dnia 6.03.2020 r.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Agda Linard