

UCHWAŁA Nr LX/348/2018
Rady Gminy Teresin
z dnia 13 listopada 2018

zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Teresin na rok 2018

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.), Rada Gminy Teresin uchwała, co następuje:

§ 1

W Uchwale Budżetowej Gminy Teresin na rok 2018 Nr XLVI/270/2017 Rady Gminy Teresin z dnia 14 grudnia 2017 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Wprowadza się zmiany w dochodach.

Zmniejsza się dochody o 218.766,00 zł.

Plan dochodów budżetu Gminy wynosi ogółem 60.051.794,53 zł. zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej pn. „Dochody na 2018 rok.”

- Dochody bieżące pozostają bez zmian i stanowią kwotę 55.539.395,55 zł.
- Dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 218.766,00 zł. tj. do kwoty 4.512.398,98 zł.

2. Wprowadza się zmiany w wydatkach.

Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi 72.221.802,53 zł. zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. „Wydatki na 2018 rok”.

- wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 195.356,00 zł. tj. do kwoty 50.237.964,88 zł.
- wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 233.786,48 zł. oraz zmniejsza się o kwotę 647.908,48 zł. tj. do kwoty 21.983.837,65 zł.

Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu Gminy na zadania inwestycyjne na 2018 rok zgodnie z Załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 10 do Uchwały Budżetowej pn. „Wydatki na zadania inwestycyjne na 2018 rok nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej.”

§ 2

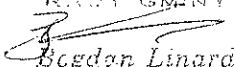
Wprowadza się zmiany w dochodach i wydatkach na rok 2018 związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień (umów) pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z Załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 11 do Uchwały Budżetowej pn. „Dochody i wydatki na rok 2018 związane z realizacją zadań na podstawie porozumień (umów) pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego”

§ 3

Wykonanie uchwały powierza Wójtowi Gminy.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Bogdan Linard

Uzasadnienie dochody

Dział 630 zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę 218.766,00 zł. dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich ze względu na realizację zadania pn.: "Przystanek Granice - Punkt Obsługi Turysty w Gminie Teresin" w latach 2018 - 2019. Zadanie ujęte w Wykazie Przedsięwzięć do WPF. Refundacja dofinansowana z Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na realizację w/w zadania nastąpi w roku 2019.

Uzasadnienie wydatki

Rozdział 63001 zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 469.122,00 zł. w zadaniu inwestycyjnym pn.: "Przystanek Granice - Punkt Obsługi Turysty w Gminie Teresin" który stanowi własność gminy. Zmniejszenie o kwotę 218.766,00 zł. dotacji z Województwa Mazowieckiego i o kwotę 429.142,48 zł. środków własny - środków z poza projektu oraz zwiększenie o kwotę 178.786,48 zł. środków stanowiących wkład własny Gminy Teresin w ramach projektu. Zadanie ujęte w Wykazie Przedsięwzięć do WPF w latach 2018 -2019.

Rozdział 71004 zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 10.000,00 zł. wydatków związanych z realizacją zadań statutowych (zakup usług pozostałych).

Rozdział 75022 zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 6.000,00 zł. wydatków związanych z realizacją zadań statutowych (zakup materiałów i wyposażenia, środków żywności).

Rozdział 75023 zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 6.000,00 zł. wydatków związanych z realizacją zadań statutowych (zakup środków żywności, podróże służbowe).

Rozdział 75075 zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 2.000,00 zł. wynagrodzeń i składek od nich naliczanych (wynagrodzenia bezosobowe).

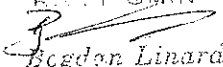
Rozdział 75095 zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 6.000,00 zł. świadczeń na rzecz osób fizycznych z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia rekompensującego utracone zarobki w wyniku odbycia ćwiczeń wojskowych.

Rozdział 75412 zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 55.000,00 zł. wprowadzając nowe zadanie inwestycyjne pn.: "wymiana bram garażowych wraz z naprawą elewacji budynku strażnicy OSP Teresin /własność gminy/".

Rozdział 90015 zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 63.000,00 zł. wydatków związanych z realizacją zadań statutowych (zakup energii).

Rozdział 90095 zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 94.356,00 zł. wydatków związanych z realizacją zadań statutowych (zakup usług pozostałych).

Rozdział 92601 zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 5.000,00 zł. wynagrodzeń i składek od nich naliczanych (wynagrodzenia bezosobowe) i o kwotę 3.000,00 zł. wydatków związanych z realizacją zadań statutowych (zakup materiałów i wyposażenia).

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Bogdan Linard

Załącznik nr 1 do Uchwały nr LX/348/2018
Rady Gminy Teresin z dnia 13.11.2018 r.
zmieniającej Uchwałę Budżetową Gminy Teresin na rok 2018

DOCHODY

Planowane dochody na 2018 rok										
Dział	Źródło dochodów*	Ogółem przed zmianą	Zmiana +/-	Ogółem po zmianie	bieżące	z tego:			w tym:	
						3	4	5	6	7
						dotacje	dotacje	majątkowe	dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
630	Turystyka - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragr. 625	218 766,00	-218 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		218 766,00	-218 766,00	0,00				-218 766,00	-218 766,00	-218 766,00
	Dochody ogółem	60 270 560,53	-218 766,00	60 051 794,53	55 539 395,55	12 090 557,49	61 800,00	4 512 398,98	3 977 611,82	3 601 958,17

* nazwa źródła dochodów wg nazw paragrafów

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Bogdan Linard

Plan wydatków - Załącznik nr 2 do Uchwały nr LX/348/2018 Rady Gminy Teresin z dn. 13.11.2018 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			Wnieście wkładów do spółek do udziałów handlowców
				Wydatki bieżące	Wydatki: jednorazowe, budżetowych,	wynagrodzenia i świadczenia na rzecz osób fizycznych, naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych, art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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 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	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
630		Turystryka															
63001		Ofrodek informacji turystycznej															
710		Działalność usługowa															
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego															
750		Administracja publiczna															
75022		Rzeczy gmin (miast i miast na prawach powiatu)															
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)															
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego															
75095		Przebiegła działalność															
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa															
75412		Obchodnicze straża pożarne															

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							Wzrost/Wyrost
				Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składowki od nich należące	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydanki 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	Wydanki majątkowe	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	Wzrost/Wyrost	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		3 686 230,00	2 595 910,00	86 629,00	2 509 281,00	1 080 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 754 552,87	856 174,80	0,00	0,00	
		zwiększenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach		157 356,00	157 356,00	0,00	157 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		3 843 586,00	2 753 296,00	86 629,00	2 666 667,00	1 090 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 754 552,87	856 174,80	0,00	0,00	
		przed zmianą		624 095,00	624 095,00	2 614,00	621 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 046 073,07	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach		63 000,00	63 000,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90095		Przebieg orzalelności		687 095,00	687 095,00	2 614,00	684 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 046 073,07	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą		60 500,00	60 500,00	0,00	60 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 305,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie		94 356,00	94 356,00	0,00	94 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach		207 161,00	154 856,00	0,00	154 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 305,00	0,00	0,00	0,00	
926		Kultura fizyczna		3 917 876,00	2 557 904,00	1 345 020,00	1 212 884,00	3 000,00	154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 202 972,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie		8 000,00	8 000,00	5 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach		3 925 876,00	2 565 904,00	1 350 020,00	1 215 884,00	3 000,00	154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 202 972,00	0,00	0,00	0,00	
92601		Obiekty sportowe		74 000,00	30 000,00	12 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie		8 000,00	8 000,00	5 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach		82 000,00	38 000,00	17 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą		72 440 866,53	31 466 688,88	20 452 696,22	11 024 016,70	6 243 682,00	11 798 513,66	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	22 397 993,65	6 192 396,07	0,00	0,00	
		zwiększenie		429 142,48	195 356,00	7 000,00	182 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-647 908,48	-218 766,00	0,00	0,00	
		po zmianach		72 869 999,01	31 662 044,88	20 459 696,22	11 206 372,70	6 243 682,00	11 801 513,66	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	21 983 837,65	6 142 325,65	0,00	0,00	

PRZEWODNICĄCY
RADY GMINY
Bogdan Linard

Załącznik nr 3 do Uchwały nr LX/348/2018
Rady Gminy Teresin z dnia 13.11.2018 r.
zmieniającej Uchwałę Budżetową Gminy Teresin na rok 2018

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2018 rok nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Lp.	Dział	Rezdz	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Łączne koszty finansowe	rok 2018	Planowane wydatki				Jednostka realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Data zmiany
						7 dochody własne jst	8 kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	9 środki pochodzące z innych źródeł	10 środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	010	01010	infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	321 987,00	321 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Gm. Teresin	28.03
			projekt techniczny kanalizacji deszczowej na ul. Spokojnej /FS os. Granice/	15 002,00	15 002,00					Gm. Teresin	27.02
			budowa wodociągów na terenie Gminy - ul. Familijna, Chmielna, w Nowej Piasecznicy, w Granicach oraz dz. nr 155/8 i dz. nr 196/29, 196/43 w Paprotni	200 000,00	200 000,00					Gm. Teresin	23.07
			projekty wodociągów w miejscowościach Nowa Piasecznica i Granice	16 700,00	16 700,00					Gm. Teresin	31.10
			projekt wodociągu Nowe Gnatovice	25 000,00	25 000,00					Gm. Teresin	23.07
			projekt oczyszczalni ścieków w m. Skotniki	36 285,00	36 285,00					Gm. Teresin	28.09
			budowa wodociągu w ul. Kasztanowej	29 000,00	29 000,00					Gm. Teresin	10.05
2	600	60014	Drogi publiczne powiatowe	24 600,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Gm. Teresin	
			przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 3837W z linią kolejową Warszawa - Kunowice /umowa użyczenia/	24 600,00	24 600,00					Gm. Teresin	
3	600	60016	Drogi publiczne gminne	6 470 641,43	6 470 641,43	0,00	100 000,00	0,00	0,00	Gm. Teresin	
			przebudowa ul. Rynkowej /teren gminny/	1 939 100,00	1 939 100,00					Gm. Teresin	10.05
			przebudowa ul. Torowej /teren gminny/	1 560 890,00	1 560 890,00					Gm. Teresin	23.07
										Gm. Teresin	16.08
										Gm. Teresin	28.09
										Gm. Teresin	16.03
										Gm. Teresin	10.05
										Gm. Teresin	23.07
										Gm. Teresin	28.09

				397 785,00	397 785,00	397 785,00	397 785,00				Gm. Teresin	10.05
				7 215,00	7 215,00	7 215,00	7 215,00				Gm. Teresin	18.06
				49 950,00	49 950,00	49 950,00	49 950,00				Gm. Teresin	16.08
				427 924,12	427 924,12	427 924,12	427 924,12				Gm. Teresin	10.05
				175 779,00	175 779,00	175 779,00	175 779,00				Gm. Teresin	18.06
				277 271,31	277 271,31	277 271,31	277 271,31				Gm. Teresin	28.09
				39 820,00	39 820,00	39 820,00	39 820,00				Gm. Teresin	27.02
				341 806,00	341 806,00	341 806,00	341 806,00				Gm. Teresin	28.03
				7 212,00	7 212,00	7 212,00	7 212,00				Gm. Teresin	10.05
				129 810,00	129 810,00	129 810,00	129 810,00				Gm. Teresin	27.02
				335 025,00	335 025,00	335 025,00	335 025,00				Gm. Teresin	18.06
				265 000,00	265 000,00	265 000,00	265 000,00			100 000,00	Gm. Teresin	28.09
				14 009,00	14 009,00	14 009,00	14 009,00				Gm. Teresin	23.07
				22 504,00	22 504,00	22 504,00	22 504,00				Gm. Teresin	28.09
				12 811,00	12 811,00	12 811,00	12 811,00				Gm. Teresin	23.07
				12 605,00	12 605,00	12 605,00	12 605,00				Gm. Teresin	23.07
				15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00				Gm. Teresin	23.07

						11 064,00	11 064,00	11 064,00						Gm. Teresin	
						13 504,00	13 504,00	13 504,00						Gm. Teresin	
						36 000,00	36 000,00	36 000,00						Gm. Teresin	
						139 200,00	139 200,00	139 200,00						Gm. Teresin	16.03 10.05
						20 000,00	20 000,00	20 000,00						Gm. Teresin	18.06
						12 577,00	12 577,00	12 577,00						Gm. Teresin	
						4 000,00	4 000,00	4 000,00						Gm. Teresin	
						8 000,00	8 000,00	8 000,00						Gm. Teresin	
						10 000,00	10 000,00	10 000,00						Gm. Teresin	
						15 000,00	15 000,00	15 000,00						Gm. Teresin	
						10 000,00	10 000,00	10 000,00						Gm. Teresin	23.07
						79 780,00	79 780,00	79 780,00						Gm. Teresin	23.07
						80 000,00	80 000,00	80 000,00						Gm. Teresin	23.07
4	700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zakup gruntów pod drogi gminne		72 775,00	72 775,00	72 775,00	72 775,00						Gm. Teresin	23.07
			odszkodowania za grunty		177 225,00	177 225,00	177 225,00	177 225,00						Gm. Teresin	23.07
5	710	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		12 300,00	12 300,00	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zakup modułu iGeoPlan		12 300,00	12 300,00	12 300,00	12 300,00						Gm. Teresin	18.06
6	750	75023	Urząd Gminy		42 800,00	42 800,00	42 800,00	42 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			serwer i wyposażenie serwerowni		20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00						Gm. Teresin	
			zakup, instalacja i wdrożenie Systemu DSSS VOTE oraz DSSS VIDEO STREAM		22 800,00	22 800,00	22 800,00	22 800,00						Gm. Teresin	31.10
7	754	75412	Ochotnicze straże pożarne		560 532,75	560 532,75	560 532,75	406 790,75	0,00	153 742,00	0,00	0,00	0,00		

		zakup samochodu OSP Budki Piaseckie	274 560,00	274 560,00	144 560,00	130 000,00	Gm. Teresin	10.05 28.09
		ogrozenie budynku strażnicy OSP Mikołajew /umowa uzyzczenia/	35 000,00	35 000,00	35 000,00		Gm. Teresin	
		projekt budowy parkingu przy budynku OSP Mikołajew dzialka nr ew. 47 Stary Mikołajew /umowa uzyzczenia/ /FS Mikołajew/	7 851,00	7 851,00	7 851,00		Gm. Teresin	27.02 16.03 10.05 28.09
		roboty wykończeniowe w budynku strażnicy OSP Budki Piaseckie - roboty dodatkowe /umowa uzyzczenia/	50 499,75	50 499,75	50 499,75		Gm. Teresin	
		zakup i montaż garażu stalowego dla OSP Teresin	12 580,00	12 580,00	12 580,00		Gm. Teresin	27.02
		remont elewacji garażu strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej Niepokalanów /umowa uzyzczenia/	95 042,00	95 042,00	71 300,00	23 742,00	Gm. Teresin	28.09
		renowacja balkonu oraz zewnętrznej klatki schodowej wraz z pomieszczeniem gospodarczym w budynku strażnicy OSP Paprotnia /umowa uzyzczenia/	30 000,00	30 000,00	30 000,00		Gm. Teresin	28.09
		wymiana bram garażowych wraz z naprawą elewacji budyńku strażnicy OSP Teresin /własność gminy/	55 000,00	55 000,00	55 000,00		Gm. Teresin	13.11
8	801	Oświata i wychowanie	570 200,00	570 200,00	570 200,00	0,00		
		projekt rozbudowy Szkoły Podstawowej w Paprotni /własność gminy/	34 500,00	34 500,00	34 500,00		Gm. Teresin	28.03 28.09
		projekt kotłowni gazowej w Szkole Podstawowej w Szymanowie /własność gminy/	35 700,00	35 700,00	35 700,00		Gm. Teresin	10.05 28.09
		przebudowa kotłowni i szatni w Szkole Podstawowej w Paprotni /własność gminy/	485 000,00	485 000,00	485 000,00		Gm. Teresin	10.05 23.07
		dokumentacja projektowo - kosztorysowa modernizacji boiska przy szkołach podstawowych w Budkach Piaseckich i Paprotni	15 000,00	15 000,00	15 000,00		Gm. Teresin	10.05
9	900	Oświetlenie ulic, placów i dróg w tym:	1 046 073,07	1 046 073,07	1 046 073,07	0,00		
		Budowa:						
		budowa oświetlenia w ul. Nadrzecznej - 10.000,00 i ul. Spacerowej - 3.500,00 /teren gminny/ /FS Teresin Gaj 13.500,00/	110 000,00	110 000,00	110 000,00		Gm. Teresin	16.03
		budowa oświetlenia w ul. Kolbego /umowa uzyzczenia/	350 000,00	350 000,00	350 000,00		Gm. Teresin	18.06
		budowa oświetlenia w ul. Świętokrzyskiej /teren gminny/	37 695,00	37 695,00	37 695,00		Gm. Teresin	16.03 28.09
		budowa oświetlenia w drodze gminnej Hermanów - Szymanów	34 215,00	34 215,00	34 215,00		Gm. Teresin	10.05 28.09

						98 500,00	98 500,00	98 500,00					Gm. Teresin	31.10
						38 485,07	38 485,07	38 485,07					Gm. Teresin	28.03 31.10
						30 000,00	30 000,00	30 000,00					Gm. Teresin	
						65 000,00	65 000,00	65 000,00					Gm. Teresin	18.06
						165 000,00	165 000,00	165 000,00					Gm. Teresin	18.06 23.07
						45 500,00	45 500,00	45 500,00					Gm. Teresin	23.07 28.09
						12 229,00	12 229,00	12 229,00					Gm. Teresin	28.09
													Gm. Teresin	
						11 637,00	11 637,00	11 637,00					Gm. Teresin	16.03 28.09
						37 810,00	37 810,00	37 810,00					Gm. Teresin	
						10 002,00	10 002,00	10 002,00					Gm. Teresin	
10	900	90095				52 305,00	52 305,00	42 305,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00		
						24 000,00	24 000,00	24 000,00					Gm. Teresin	16.03 28.03 10.05 23.07
						18 305,00	18 305,00	18 305,00	0,00		0,00		Gm. Teresin	18.06 31.10
						10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00				Gm. Teresin	31.10
11	921	92109				23 687,00	23 687,00	23 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						23 687,00	23 687,00	23 687,00					Gm. Teresin	
12	926	92601				44 000,00	44 000,00	34 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00		

		budowa boiska do piłki plażowej w sołectwie Szymanów /teren gminny/	44 000,00	44 000,00	34 000,00	10 000,00	Gm. Teresin	28.09
13	92604	Instytucje kultury fizycznej - GOSIR	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00		
		zakup i montaż siedzisk stadionowych	14 000,00	14 000,00	14 000,00		GOSIR	
		zakup bieżni klubowej	12 000,00	12 000,00	12 000,00		GOSIR	
14	92695	Pozostała działalność	112 972,00	112 972,00	112 972,00	0,00		
		budowę zadaszenia na placu rekreacyjnym przy al. XX-lecia 5a /teren gminny/ inwestycja wspólna wszystkich sołectw Gminy Teresin - FS 54.957,00 zł.	88 340,00	88 340,00	88 340,00		Gm. Teresin	27.02 10.05 31.10
		zakup sprzętu siłowego zewnętrznego /FS Budki Piaseckie/	10 632,00	10 632,00	10 632,00		Gm. Teresin	
		zakup i montaż altany na terenie boiska sportowego w m. Dębówka /teren gminny/	14 000,00	14 000,00	14 000,00		Gm. Teresin	10.05
Ogółem			9 558 098,25	9 558 098,25	9 284 356,25	0,00		
					273 742,00	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

- f s

481 704,00

Zadanie inwestycyjne pn.: "nakładka asfaltowa na ul. Koralowej /teren gminny/" na kwotę 220.000,00 zł. przenosi się do WPF. Zadanie otrzymuje nową nazwę "Wykonanie nakładek asfaltowych na drogach i ulicach gminnych: ul Koralowa, ul Kasztanowa, Nowe Paski".

Zadanie inwestycyjne pn.: "nakładka asfaltowa na ul. Kasztanowej /teren gminny/" na kwotę 7.212,00 zł. przenosi się do WPF. Zadanie otrzymuje nową nazwę "Wykonanie nakładek asfaltowych na drogach i ulicach gminnych: ul Koralowa, ul Kasztanowa, Nowe Paski".

Zadanie inwestycyjne pn.: "nakładka asfaltowa na drodze gminnej nr 380808W w Nowych Paskach" na kwotę 324.000,00 zł. przenosi się do WPF. Zadanie otrzymuje nową nazwę "Wykonanie nakładek asfaltowych na drogach i ulicach gminnych: ul Koralowa, ul Kasztanowa, Nowe Paski".

Zadanie inwestycyjne pn.: "Przystanek Granice - Punkt Obsługi Turysty w Gminie Teresin /własność gminy/" na kwotę 303.830,00 zł. przenosi się do WPF.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Bogdan Linard

Dochody i wydatki na rok 2018 związane z realizacją zadań na podstawie porozumień (umów) pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem przed zmianą	Zmiana +/-	Dotacje ogółem po zmianie	Wydatki ogółem	z tego:		Wzrost
							Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	01042	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej otrzymanej z Województwa Mazowieckiego	100 000,00		100 000,00	X	X		X
600	60016	Wydatki na realizację zadania pn.: "projekt i wykonanie nakładki asfaltowej na drodze gminnej nr 381 w miejscowości Gaj /FS Gaj 10.311,00/"	X	X	X	100 000,00	X		100 000,00
630	63001	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej otrzymanej z Województwa Mazowieckiego	218 766,00	-218 766,00	0,00	X	X		X
630	63001	Wydatki na realizację zadania pn.: "Przystanek Granice - Punkt Obsługi Turysty w Gminie Teresin /własność gminy/"	X	X	X	0,00	X		0,00
754	75412	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej otrzymanej z Województwa Mazowieckiego	153 742,00		153 742,00	X	X		X
754	75412	Wydatki na realizację zadania pn.: "zakup samochodu OSP Budki Piaseckie"	X	X	X	130 000,00	0,00		130 000,00
754	75412	Wydatki na realizację zadania pn.: "ocieplenie garażu OSP Niepokalanów /umowa użytkowania/"	X	X	X	0,00	0,00		0,00

w złotych

754	75412	Wydatki na realizację zadania pn.: "remont elewacji garażu strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej Niepokalanów /umowa uzyczenia/"	X	X	X	X	23 742,00	0,00	23 742,00
900	90095	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej otrzymanej z Województwa Mazowieckiego	10 000,00		10 000,00	X	X	X	X
900	90095	Wydatki na realizację zadania pn.: "Budowa miejsca integracyjno - rekreacyjnego w sołectwie Granice"	X	X	X		10 000,00	0,00	10 000,00
926	92601	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej otrzymanej z Województwa Mazowieckiego	10 000,00			X	X	X	X
926	92601	Wydatki na realizację zadania pn.: "budowa boiska do piłki plażowej w sołectwie Szymanów /teren gminny/"	X	X	X	X	10 000,00	0,00	10 000,00
Ogółem			492 508,00	-218 766,00	273 742,00	273 742,00	273 742,00	0,00	273 742,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Bogdan Linard
Bogdan Linard