

**Projekt**

z dnia 24 lutego 2021 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR XXXV/.../2021  
RADY GMINY TERESIN**

z dnia 3 marca 2021 r.

**w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Teresin na rok 2021**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 oraz 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 z późn. zm.) 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 2021 r. poz. 305), Rada Gminy Teresin uchwala, co następuje:

**§ 1.** W Uchwale Budżetowej Gminy Teresin na rok 2021 nr XXXIII/258/2020 Rady Gminy Teresin z dnia 30 grudnia 2020 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Wprowadza się zmiany w dochodach.

Zwiększa się dochody o 382.208,00 zł.

Plan dochodów budżetu Gminy wynosi ogółem 71.662.151,52 zł. zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej pn.: „Dochody”.

- 1) Dochody bieżące zwiększa się o kwotę 565.136,00 zł. oraz zmniejsza się o kwotę 182.928,00 zł. tj. do kwoty 70.187.634,24 zł.
- 2) Dochody majątkowe pozostają bez zmian i stanowią kwotę 1.474.517,28 zł.

2. Wprowadza się zmiany w wydatkach.

Plan wydatków budżetu Gminy wynosi ogółem 82.651.843,52 zł. zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej pn.: „Wydatki”.

- 1) Wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 738.963,80 zł. oraz zmniejsza się o kwotę 621.255,80 zł. tj. do kwoty 66.738.321,52 zł.
- 2) Wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 4.464.500,00 zł. tj. do kwoty 15.913.522,00 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 2021 rok nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej”.

**§ 3.** Wprowadza się zmiany w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z Załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 4 do Uchwały Budżetowej pn.: „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami na rok 2021.”

**§ 4.** Zmienia się § 3 pkt. 1 i 2 Uchwały Budżetowej Gminy Teresin na rok 2021, otrzymuje brzmienie:

1. „Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 10.989.692,00 zł. który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez Gminę w kwocie 2.568.058,52 zł. oraz pożyczkami z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w kwocie 8.421.633,48 zł.”

2. „Przychody budżetu w kwocie 13.171.633,48 zł. rozchody budżetu w kwocie 2.181.941,48 zł. zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały”.

**§ 5.** Zmienia się § 4 Uchwały Budżetowej Gminy Teresin na rok 2021, otrzymuje brzmienie:

„Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych, kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1. sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 500.000,00 zł.

2. sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 10.989.692,00 zł.

3. na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek w kwocie 2.181.941,48 zł.”.

**§ 6.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

**§ 7.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXV/.../2021  
Rady Gminy Teresin  
z dnia 3 marca 2021 r.

**DOCHODY**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>15 401,00</b>
	75056		Spis powszechny i inne	15 401,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 401,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>- 146 928,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	- 146 928,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	- 146 928,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>501 611,00</b>
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	501 611,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	501 611,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 000,00</b>
	85216		Zasiłki stałe	7 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>5 124,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	- 35 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	- 35 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	41 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	41 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	124,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	124,00
	85504		Wspieranie rodziny	- 1 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	- 1 000,00
<b>Razem:</b>				<b>382 208,00</b>

**WYDATKI**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>37 500,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	37 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej dz. nr ew. 138/40, 252, 275 obręb Teresin Gaj	37 500,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>227 000,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	227 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	227 000,00
			w tym:	
			Ulepszenie nawierzchni drogi gminnej wewnętrznej dz. nr ew.138/26 obręb Teresin Gaj	125 000,00
			Utwardzenie nawierzchni drogi gminnej dz. nr ew. 252 obręb Teresin Gaj	22 000,00
			Wymiana przepustu w ciekun wodnym dz. nr ew. 138/40 obręb Teresin Gaj	80 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>15 401,00</b>
	75056		Spis powszechny i inne	15 401,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 136,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>65 183,00</b>
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	65 183,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - środki własne	-30 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - dotacja	30 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników - środki własne	-290 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników - dotacja	290 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne - środki własne	-50 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne - dotacja	50 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - środki własne	-40 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne -dotacja	40 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - środki własne	-15 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - dotacja	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - środki własne	65 183,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek - środki własne	-8 100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek - dotacja	8 100,00
		4260	Zakup energii - środki własne	-22 500,00
		4260	Zakup energii -dotacja	22 500,00
		4270	Zakup usług remontowych - środki własne	-11 000,00
		4270	Zakup usług remontowych - dotacja	11 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych - środki własne	-20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych - dotacja	20 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - środki własne	-15 011,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - dotacja	15 011,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>25 000,00</b>
	85111		Szpital ogólny	25 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 000,00</b>
	85216		Zasiłki stałe	7 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>5 124,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	-35 000,00

		3110	Świadczenia społeczne	-35 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	41 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	41 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	124,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124,00
	85504		Wspieranie rodziny	-1 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	-1 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 200 000,00</b>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Przebudowa i rozbudowa oświetlenia ulicznego w Gminie Teresin	4 200 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>0,00</b>
	92604		Instytucje kultury fizycznej	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 644,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-75 844,80
		4300	Zakup usług pozostałych	-7 800,00
			<b>Razem:</b>	<b>4 582 208,00</b>

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXV/.../2021

Rady Gminy Teresin

z dnia 3 marca 2021 r.

**Wydatki na zadania inwestycyjne na 2021 rok nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>710 000,00</b>	<b>37 500,00</b>	<b>747 500,00</b>
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	710 000,00	37 500,00	747 500,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	710 000,00	37 500,00	747 500,00
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Miłej w miejscowości Granice	170 000,00	0,00	170 000,00
		Budowa sieci wodociągowej na dz. nr ew. 335, 342, 372 obręb Teresin Gaj	260 000,00	0,00	260 000,00
		Budowa sieci wodociągowej na działce nr ew. 90/12 obręb Nowa Piasecznica	60 000,00	0,00	60 000,00
		Budowa sieci wodociągowej na ul. Dalekiej /dz. nr ew. 57/ obręb Topołowa	75 000,00	0,00	75 000,00
		Budowa sieci wodociągowej na ul. Zachodniej dz. nr ew. 173, 172/3 obręb Paprotnia	75 000,00	0,00	75 000,00
		Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej dz. nr ew. 138/40, 252, 275 obręb Teresin Gaj	0,00	37 500,00	37 500,00
		Projekt sieci kanalizacji sanitarnej ul. Famiijna	70 000,00	0,00	70 000,00
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>605 211,55</b>	<b>227 000,00</b>	<b>832 211,55</b>
	60016	Drogi publiczne gminne	605 211,55	227 000,00	832 211,55
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	605 211,55	227 000,00	832 211,55
		Poprawa bezpieczeństwa ruchu lokalnego poprzez przebudowę drogi gminnej nr 380314W w miejscowości Mikołajew gm. Teresin /FS Mikołajew/	20 000,00	0,00	20 000,00
		Poprawa bezpieczeństwa ruchu na drodze nr 18 w miejscowości Pawłówek poprzez uzupełnienie i utwardzenie pobocza /FS Pawłówek/	14 636,00	0,00	14 636,00
		Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Nowe Gnatowice	160 000,00	0,00	160 000,00
		Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Pawłowice	170 575,55	0,00	170 575,55
		Przebudowa nawierzchni ulicy Poziomkowej w miejscowości Granice	210 000,00	0,00	210 000,00
		Ulepszenie nawierzchni drogi gminnej wewnętrznej dz. nr ew.138/26 obręb Teresin Gaj	0,00	125 000,00	125 000,00

		Utwardzenie nawierzchni drogi gminnej dz. nr ew. 252 obręb Teresin Gaj	0,00	22 000,00	22 000,00
		Wykonanie miejsc parkingowych na osiedlu RSP w Teresinie /teren gminny/	30 000,00	0,00	30 000,00
		Wymiana przepustu w cieku wodnym dz. nr ew. 138/40 obręb Teresin Gaj	0,00	80 000,00	80 000,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>140 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140 000,00</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	140 000,00	0,00	140 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	70 000,00
		Odszkodowania za grunty	70 000,00	0,00	70 000,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	70 000,00
		Zakup gruntów pod drogi gminne	70 000,00	0,00	70 000,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>94 875,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94 875,00</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	94 875,00	0,00	94 875,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	0,00	75 000,00
		Budowa kotłowni gazowej oraz CO w budynku strażnicy OSP Szymanów /własność gminy/	50 000,00	0,00	50 000,00
		Zakup i montaż pieca gazowego i butli gazowej zewnętrznej dla OSP Skrzelew /umowa użyczenia/	25 000,00	0,00	25 000,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 875,00	0,00	19 875,00
		Zakup quada -sprzętu do wykorzystania w akcjach ratunkowo-poszukiwawczych dla OSP Budki Piaseckie /FS Budki Piaseckie/	12 000,00	0,00	12 000,00
		Zakup quada -sprzętu do wykorzystania w akcjach ratunkowo-poszukiwawczych dla OSP Budki Piaseckie /FS Dębówka/	4 375,00	0,00	4 375,00
		Zakup quada -sprzętu do wykorzystania w akcjach ratunkowo-poszukiwawczych dla OSP Budki Piaseckie /FS Nowa Piasecznica/	1 500,00	0,00	1 500,00
		Zakup quada -sprzętu do wykorzystania w akcjach ratunkowo-poszukiwawczych dla OSP Budki Piaseckie /FS Witoldów/	2 000,00	0,00	2 000,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>320 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>320 000,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	320 000,00	0,00	320 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 000,00	0,00	320 000,00
		Przebudowa bieżni lekkoatletycznej oraz skoku w dal przy Szkole Podstawowej w Budkach Piaseckich	320 000,00	0,00	320 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 728 473,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 728 473,00</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00
		Budowa biologiczno-mechanicznej oczyszczalni ścieków oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Skotniki /teren gminny/	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00

90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	92 973,00	0,00	92 973,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 973,00	0,00	92 973,00
	Poprawa bezpieczeństwa lokalnego poprzez budowę oświetlenia przy drodze nr 44 /obręb Dębówka//FS Kawęczyn/	10 480,00	0,00	10 480,00
	Poprawa bezpieczeństwa ruchu lokalnego poprzez budowę oświetlenia przy drodze nr 380830W /FS Skrzelew/	14 684,00	0,00	14 684,00
	Poprawa bezpieczeństwa w ruchu lokalnym poprzez budowę oświetlenia przy ul.Rumiankowej w miejscowości Seroki Parcela /FS Seroki Parcela/	45 118,00	0,00	45 118,00
	Poprawa komfortu życia i bezpieczeństwa mieszkańców wsi poprzez montaż słupów oświetleniowych wzdłuż chodnika w Topołowie przy drodze krajowej nr 92 /FS Topołowa/	22 691,00	0,00	22 691,00
90095	Pozostała działalność	35 500,00	0,00	35 500,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 500,00	0,00	35 500,00
	Aktywizacja mieszkańców poprzez budowę placu zabaw i rekreacji w sołectwie Dębówka /FS Dębówka/	10 000,00	0,00	10 000,00
	Aktywizacja sołectwa Pawłowice poprzez zagospodarowanie terenu gminnego w Pawłowicach - zakup i montaż wyposażenia na placu zabaw; ułożenie kostki pod zadaszeniem teren gminny w Pawłowicach /FS Pawłowice/	25 500,00	0,00	25 500,00
<b>Razem</b>		3 598 559,55	264 500,00	3 863 059,55

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami na rok 2021**

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem przed zmianą	Zmiana +/-	Dotacje ogółem po zmianie	Wydatki ogółem	z tego	
							wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
750	75011	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gm. ustawami	104 576,00		104 576,00			
		Wynagrodzenia osob. pracowników realizujących zadania zlec. z zakresu adm. rząd.				104 576,00	104 576,00	
750	75056	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gm. ustawami		15 401,00	15 401,00			
		Na realizację zadań na rzecz Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 (NSP 2021) na podstawie ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r.				15 401,00	15 401,00	
751	75101	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gm. ustawami	2 321,00		2 321,00			
		Na prowadzenie rejestru wyborców				2 321,00	2 321,00	
852	85215	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gm. ustawami	75,00		75,00			

		Na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2%				75,00	75,00	
855	85501	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	13 449 000,00	-35 000,00	13 414 000,00			
		Wydatki związane z realizacją świadczenia wychowawczego i koszty obsługi				13 414 000,00	13 414 000,00	
855	85502	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gm. ustawami	2 873 000,00	41 000,00	2 914 000,00			
		Na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na realizację ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"				2 914 000,00	2 914 000,00	
855	85503	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gm. ustawami		124,00	124,00			
		Na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny				124,00	124,00	
855	85504	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gm. ustawami	452 000,00	-1 000,00	451 000,00			
		Wydatki związane z realizacją świadczenia na wspieranie rodziny, zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej m. in. Na asystentów rodziny i placówki wsparcia dziennego				451 000,00	451 000,00	

<b>855</b>	<b>85513</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gm. ustawami	25 000,00		25 000,00			
		Składki na ubezpiecz. zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej				25 000,00	25 000,00	
<b>Ogółem</b>			<b>16 905 972,00</b>	<b>20 525,00</b>	<b>16 926 497,00</b>	<b>16 926 497,00</b>	<b>16 926 497,00</b>	

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXV/.../2021  
Rady Gminy Teresin  
z dnia 3 marca 2021 r.

**Przychody i rozchody budżetu w 2021 r.**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2021 r
1	2	3	4
1.	Dochody		71 662 151,52
2.	Wydatki		82 651 843,52
3.	Wynik budżetu		- 10 989 692,00
<b>Przychody ogółem:</b>			13 171 633,48
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	8 421 633,48
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	4 750 000,00
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	
<b>Rozchody ogółem:</b>			2 181 941,48
1.	Spląty kredytów	§ 992	
2.	Spląty pożyczek	§ 992	181 941,48
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	2 000 000,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

## Uzasadnienie

### Dochody:

**Dział 750** zwiększenie dochodów bieżących o dotację w kwocie 15.401,00 zł. na podstawie pisma z Urzędu Statystycznego w Warszawie pismo nr WAW-WO.577.26.2021 z przeznaczeniem na realizację zadań na rzecz Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 (NSP 2021) na podstawie ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r.

**Dział 758** zmniejszenie dochodów bieżących o kwotę 146.928,00 zł. subwencji ogólnej z budżetu państwa na podstawie pisma Ministra Finansów Funduszy i Polityki Regionalnej ST3.4750.2.2021 z informacją o rocznych kwotach subwencji ogólnej dla Gminy Teresin na 2021 r.

**Dział 801** zwiększenie dochodów bieżących o dotację w kwocie 501.611,00 zł. na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na udzielenie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2021.

**Dział 852** zwiększenie dochodów bieżących o dotację w kwocie 7.000,00 zł. na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego pismo nr WF-I.3112.24.10.2021 z informacją o zatwierdzeniu przez Wojewodę Mazowieckiego planów finansowych budżetu województwa mazowieckiego na rok 2021 z przeznaczeniem na zasiłki stałe.

**Dział 855** zwiększenie dochodów bieżących o dotację w kwocie 41.124,00 zł. na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego pismo nr WF-I.3112.24.10.2021 z informacją o zatwierdzeniu przez Wojewodę Mazowieckiego planów finansowych budżetu województwa mazowieckiego na rok 2021 z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Zwiększenie na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego pismo nr WF-I.3111.29.2021 z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

Zmniejszenie dochodów bieżących o dotację w kwocie 1.000,00 zł. na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego pismo nr WF-I.3112.24.10.2021 z informacją o zatwierdzeniu przez Wojewodę Mazowieckiego planów finansowych budżetu województwa mazowieckiego na rok 2021. Zmniejszenie ze środków przeznaczonych na realizację świadczenia na wspieranie rodziny zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Zmniejszenie dochodów bieżących o dotację w kwocie 35.000,00 zł. na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego pismo nr WF-I.3112.24.10.2021 z informacją o zatwierdzeniu przez Wojewodę Mazowieckiego planów finansowych budżetu województwa mazowieckiego na rok 2021. Zmniejszenie ze środków przeznaczonych na realizację świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

### Wydatki:

**Rozdział 01010** zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 37.500,00 zł.

Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne:

- pn.: "Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej dz. nr ew. 138/40, 252, 275 obręb Teresin Gaj"

**Rozdział 60016** zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 227.000,00 zł.

Wprowadza się nowe zadania inwestycyjne:

- pn.: "Ulepszenie nawierzchni drogi gminnej wewnętrznej dz. nr ew.138/26 obręb Teresin Gaj" na kwotę 125.000,00 zł.,

- pn.: "Utwardzenie nawierzchni drogi gminnej dz. nr ew. 252 obręb Teresin Gaj" na kwotę 22.000,00 zł.,

- pn.: "Wymiana przepustu w cieku wodnym dz. nr ew. 138/40 obręb Teresin Gaj" na kwotę 80.000,00 zł.  
- /teren gminny/.

**Rozdział 75056** zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 2.136,00 zł. wynagrodzeń i składek od nich

naliczanych (wynagrodzenia osobowe pracowników), zwiększenie o kwotę 565,00 zł. wydatków związanych z realizacją zadań statutowych (zakup materiałów i wyposażenia), zwiększenie o kwotę 12.700,00 zł. świadczeń na rzecz osób fizycznych. Zwiększenie na podstawie przyznanej dotacji z Urzędu Statystycznego w Warszawie z przeznaczeniem na realizację zadań na rzecz Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 (NSP 2021) na podstawie ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r.

**Rozdział 80103** zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 395.000,00 zł. i zmniejszenie o kwotę 395.000,00 zł. wynagrodzeń i składek od nich naliczanych (wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczna, pochodne od wynagrodzeń), zwiększenie o kwotę 141.794,00 zł. i zmniejszenie o kwotę 76.611,00 zł. wydatków związanych z realizacją zadań statutowych (zakup środków dydaktycznych i książek, energii, usług remontowych, pozostałych, odpis na zfs), zwiększenie o kwotę 30.000,00 zł. i zmniejszenie o kwotę 30.000,00 zł. świadczeń na rzecz osób fizycznych na wniosek dyrektorów gminnych szkół.

**Rozdział 85111** zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 25.000,00 zł. wydatków związanych z realizacją zadań statutowych (zakup materiałów i wyposażenia) z przeznaczeniem na zakup sprzętu medycznego dla Zespołu Opieki Zdrowotnej Szpitala Powiatowego w Sochaczewie. Sprzęt medyczny zostanie przekazany na podstawie umowy użyczenia na czas nieoznaczony.

**Rozdział 85216** zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 7.000,00 zł. świadczeń na rzecz osób fizycznych na podstawie przyznanej dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na zasiłki stałe.

**Rozdział 85501** zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 35.000,00 zł. świadczeń na rzecz osób fizycznych na podstawie zmiany planu dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego ze środków przeznaczonych na realizację świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

**Rozdział 85502** zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 41.000,00 zł. świadczeń na rzecz osób fizycznych na podstawie przyznanej dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

**Rozdział 85503** zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 124,00 zł. wydatków związanych z realizacją zadań statutowych (zakup materiałów i wyposażenia) na podstawie przyznanej dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

**Rozdział 85504** zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 1.000,00 zł. świadczeń na rzecz osób fizycznych na podstawie zmiany planu dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego ze środków przeznaczonych na realizację świadczenia na wspieranie rodziny zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

**Rozdział 90015** zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 4.200.000,00 zł.

Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne:

- pn.: "Przebudowa i rozbudowa oświetlenia ulicznego w Gminie Teresin" na kwotę 4.200.000,00 zł.

Zadanie ujęte w Wykazie Przedsięwzięć do WPF na lata 2021 – 2022.

Wszystkie prace związane z budowanym oświetleniem będą wykonywane na terenie gminnym. Wybudowane oświetlenie oraz założone lampy będą własnością Gminy Teresin i powiększą majątek gminny.

**Rozdział 92604** przesunięcie wydatków bieżących, zwiększenie o kwotę 83.644,80 zł. i zmniejszenie o kwotę 75.844,80 zł. wynagrodzeń i składek od nich naliczanych (wynagrodzenia osobowe pracowników, wynagrodzenia bezosobowe), zmniejszenie o kwotę 7.800,00 zł. wydatków związanych z realizacją zadań statutowych (zakup usług pozostałych) na wniosek dyrektora Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji.