

**UCHWAŁA NR XXXVIII/308/2021
RADY GMINY TERESIN**

z dnia 20 maja 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 219.596,16 zł.

Plan dochodów budżetu Gminy wynosi ogółem 76.925.019,84 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 219.596,16 zł. tj. do kwoty 70.766.339,31 zł.

2) Dochody majątkowe pozostają bez zmian i stanowią kwotę 6.158.680,53 zł.

2. Wprowadza się zmiany w wydatkach.

Plan wydatków budżetu Gminy wynosi ogółem 84.914.711,84 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 565.679,86 zł. oraz zmniejsza się o kwotę 16.440,00 zł. tj. do kwoty 69.027.170,29 zł.

2) Wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 165.000,00 zł. oraz zmniejsza się o kwotę 494.643,70 zł. tj. do kwoty 15.887.541,55 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 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 2021 r.”

§ 4. Wprowadza się zmiany w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień (umów) pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z Załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 12 do Uchwały Budżetowej pn.: „Dochody i wydatki na rok 2021 związane z realizacją zadań na podstawie porozumień (umów) pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego.”

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Bogdan Linard

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXVIII/308/2021

Rady Gminy Teresin

z dnia 20 maja 2021 r.

DOCHODY

w złotych

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
bieżące					
600	Transport i łączność	0,00	0,00	219 596,16	219 596,16
	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	219 596,16	219 596,16
	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
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	17 513,76	17 513,76
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	202 082,40	202 082,40
	bieżące razem:	70 546 743,15	0,00	219 596,16	70 766 339,31
	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
majątkowe					
	majątkowe razem:	6 158 680,53	0,00	0,00	6 158 680,53
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 638 491,39	0,00	0,00	3 638 491,39
	Ogółem:	76 705 423,68	0,00	219 596,16	76 925 019,84
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 638 491,39	0,00	0,00	3 638 491,39

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							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		
010		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	1 911 236,91	309 836,91	309 836,91	5 578,24	304 258,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 601 400,00	1 601 400,00	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
			zwiększenie	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 031 236,91	309 836,91	309 836,91	5 578,24	304 258,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 721 400,00	1 721 400,00	0,00	0,00	0,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	1 601 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 601 400,00	1 601 400,00	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
			zwiększenie	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 721 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 721 400,00	1 721 400,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	przed zmianą	3 897 893,25	1 079 699,00	1 079 699,00	0,00	1 079 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 818 194,25	2 818 194,25	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-670,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-670,70	-670,70	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	349 239,86	349 239,86	349 239,86	0,00	349 239,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 246 462,41	1 428 938,86	1 428 938,86	0,00	1 428 938,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 817 523,55	2 817 523,55	0,00	0,00	0,00
60004		Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
			zwiększenie	242 513,76	242 513,76	242 513,76	0,00	242 513,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	290 513,76	290 513,76	290 513,76	0,00	290 513,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	3 361 998,25	1 030 199,00	1 030 199,00	0,00	1 030 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 331 799,25	2 331 799,25	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-670,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-670,70	-670,70	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	106 726,10	106 726,10	106 726,10	0,00	106 726,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 468 053,65	1 136 925,10	1 136 925,10	0,00	1 136 925,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 331 128,55	2 331 128,55	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	6 866 711,52	6 751 011,02	6 395 311,02	5 079 786,00	1 315 525,02	30 000,00	324 200,00	1 500,00	0,00	0,00	115 700,50	115 700,50	23 200,50	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-16 440,00	-16 440,00	-16 440,00	0,00	-16 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
			po zmianach	6 850 271,52	6 734 571,02	6 378 871,02	5 079 786,00	1 299 085,02	30 000,00	324 200,00	1 500,00	324 200,00	1 500,00	0,00	115 700,50	115 700,50	23 200,50	0,00	0,00
75095		Pozostała działalność	przed zmianą	317 900,50	294 700,00	143 200,00	0,00	143 200,00	30 000,00	120 000,00	1 500,00	0,00	0,00	23 200,50	23 200,50	23 200,50	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-16 440,00	-16 440,00	-16 440,00	0,00	-16 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
			po zmianach	301 460,50	278 260,00	126 760,00	0,00	126 760,00	30 000,00	120 000,00	1 500,00	120 000,00	1 500,00	0,00	23 200,50	23 200,50	23 200,50	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	przed zmianą	1 274 410,00	1 069 535,00	972 635,00	288 215,00	684 420,00	0,00	96 900,00	0,00	0,00	0,00	204 875,00	204 875,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	

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

Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010		Rolnictwo i łowiectwo	752 500,00	120 000,00	872 500,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	752 500,00	120 000,00	872 500,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	752 500,00	120 000,00	872 500,00
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Miłej w miejscowości Granice	170 000,00	0,00	170 000,00
		Budowa sieci wodociągowej na działce nr ew. 90/12 obręb Nowa Piasecznica	65 000,00	120 000,00	185 000,00
		Budowa sieci wodociągowej na działkach nr ew. 335, 342, 351, 359, 372 obręb geodezyjny Teresin Gaj	260 000,00	0,00	260 000,00
		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
		Projekt sieci kanalizacji sanitarnej ul. Famijjna	70 000,00	0,00	70 000,00
		Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Teresin Gaj	37 500,00	0,00	37 500,00
600		Transport i łączność	1 276 374,80	- 670,70	1 275 704,10
	60016	Drogi publiczne gminne	1 276 374,80	- 670,70	1 275 704,10
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 276 374,80	- 670,70	1 275 704,10
		Poprawa bezpieczeństwa poprzez przebudowę skrzyżowań w miejscowości Topołowa, Pawłowice, Ludwików, oraz przy ulicy Nowej i Południowej w miejscowości Teresin	110 000,00	0,00	110 000,00
		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	125 000,00	- 240,67	124 759,33
		Utwardzenie nawierzchni drogi gminnej dz. nr ew. 252 obręb Teresin Gaj	22 000,00	0,00	22 000,00
		Wykonanie miejsc parkingowych na osiedlu RSP w Teresinie /teren gminny/	30 000,00	0,00	30 000,00
		Wykonanie nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Nowe Gnatowice z mieszanki kruszywa o optymalnym uziarnieniu	85 000,00	0,00	85 000,00
		Wykonanie nawierzchni drogi gminnej w Teresinie - dz. nr ew. 32 obręb geod. Zielonka	34 163,25	0,00	34 163,25
		Wykonanie nawierzchni tłuczniowej drogi gminnej nr 600037 W	120 000,00	0,00	120 000,00
		Wymiana nawierzchni uszkodzonej drogi gminnej na działce nr ew. 44, obręb geodezyjny Topołowa	95 000,00	0,00	95 000,00
		Wymiana przepustu w cieku wodnym dz. nr ew. 138/40 obręb Teresin Gaj	80 000,00	- 430,03	79 569,97
700		Gospodarka mieszkaniowa	390 000,00	0,00	390 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	390 000,00	0,00	390 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 000,00	0,00	320 000,00
		Odszkodowania za grunty	320 000,00	0,00	320 000,00
		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
750		Administracja publiczna	92 500,00	0,00	92 500,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	92 500,00	0,00	92 500,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 500,00	0,00	92 500,00
		Adaptacja pomieszczeń garażu na potrzeby archiwum zakładowego Urzędu Gminy w Teresinie	92 500,00	0,00	92 500,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	194 875,00	- 100 000,00	94 875,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	194 875,00	- 100 000,00	94 875,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 000,00	- 100 000,00	75 000,00
		Budowa kotłowni gazowej oraz CO w budynku strażnicy OSP Szymanów /własność gminy/	50 000,00	0,00	50 000,00
		Legalizacja nadbudowy specjalistycznego samochodu ratowniczo - gaśniczego OSP Teresin	100 000,00	- 100 000,00	0,00
		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
801		Oświata i wychowanie	320 000,00	6 027,00	326 027,00
	80101	Szkoły podstawowe	320 000,00	6 027,00	326 027,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 000,00	6 027,00	326 027,00
		Przebudowa bieżni lekkoatletycznej oraz skoku w dal przy Szkole Podstawowej w Budkach Piaseckich	320 000,00	0,00	320 000,00
		Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	0,00	6 027,00	6 027,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 728 473,00	45 000,00	1 773 473,00
	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	25 000,00	117 973,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 973,00	25 000,00	117 973,00
		Dowieszenie lamp oświetleniowych na istniejących słupach przy drogach gminnych	0,00	25 000,00	25 000,00
		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	20 000,00	55 500,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 500,00	20 000,00	55 500,00
		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
		Ogrodzenie gminnego placu zabaw w miejscowości Kawęczyn	0,00	20 000,00	20 000,00

926		Kultura fizyczna	120 000,00	0,00	120 000,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	120 000,00	0,00	120 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
		Modernizacja istniejącego skate park na gminnym kompleksie sportowym GOSiR	45 000,00	0,00	45 000,00
		Ogrodzenie gminnego boiska w m. Maszna	55 000,00	0,00	55 000,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
		Zakup kosiarki	20 000,00	0,00	20 000,00
Razem			4 874 722,80	70 356,30	4 945 079,10

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXVIII/308/2021
Rady Gminy Teresin
z dnia 20 maja 2021 r.

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2021 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	486 395,00		486 395,00
2	750	75095	Województwo Mazowieckie	23 200,50		23 200,50
3	750	75095	Województwo Mazowieckie	1 500,00		1 500,00
4	921	92195	Powiat Warszawski Zachodni	16 500,00		16 500,00
razem				527 595,50	0,00	527 595,50
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa zadania			
1	921	92105	Działalność na rzecz seniorów poprzez wspomaganie działań na rzecz integracji kulturowej i społecznej osób starszych		11 000,00	11 000,00
2	921	92120	Dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych w obiektach zabytkowych		100 000,00	100 000,00
3	926	92605	Organizacja sportu wśród młodzieży Gminy Teresin	656 000,00		656 000,00
4	926	92605	Działalność w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dorosłych mieszkańców gminy		5 440,00	5 440,00
razem				656 000,00	116 440,00	772 440,00
Ogółem dotacje celowe				1 183 595,50	116 440,00	1 300 035,50

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXVIII/308/2021

Rady Gminy Teresin

z dnia 20 maja 2021 r.

Dochody i wydatki na rok 2021 związane z realizacją zadań na podstawie porozumień (umów) pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego

w złotych

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
600	60004	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		202 082,40	202 082,40	X	X	X
		Wydatki na realizację zadania w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej dla organizatora publicznego transportu zbiorowego	X	X	X	202 082,40	202 082,40	X
600	60004	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		17 513,76	17 513,76	X	X	X
		Wydatki na realizację zadania w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej dla organizatora publicznego transportu zbiorowego	X	X	X	17 513,76	17 513,76	X
900	90095	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	80 000,00		80 000,00	X	X	X
900	90095	Wydatki na realizację zadania pn.: "Przeprowadzenie inwentaryzacji indywidualnych źródeł ciepła na terenie gminy Teresin"	X	X	X	80 000,00	80 000,00	X
Ogółem			80 000,00	219 596,16	299 596,16	299 596,16	299 596,16	0,00

Uzasadnienie

Dochody:

Dział 600 zwiększenie dochodów bieżących o dotację w kwocie 17.513,76 zł. na podstawie Porozumienia nr 5/2020 zawartego w dniu 31 grudnia 2020 r., pomiędzy Gminą Wiskitki a Gminą Teresin w sprawie przekazania pomocy finansowej przez Gminę Wiskitki dla Gminy Teresin w celu utworzenia nowych linii komunikacyjnych w ramach ustawy o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.

Zwiększenie dochodów bieżących o dotację w kwocie 202.082,40 zł. na podstawie umowy o dopłatę Nr 805.4.26.2020 zawartej w dniu 29 stycznia 2021 r., pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Gminą Teresin na dofinansowanie z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych realizacji zadań własnych w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej dla organizatora publicznego transportu zbiorowego.

Wydatki:

Rozdział 01010 zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 120.000,00 zł.

Zwiększenie w istniejącym zadaniu inwestycyjnym:

- pn.: "Budowa sieci wodociągowej na działce nr ew. 90/12 obręb Nowa Piasecznica"

Rozdział 60004 zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 242.513,76 zł. wydatków związanych z realizacją zadań statutowych z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na dopłatę z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej dla organizatora transportu zbiorowego.

Rozdział 60016 zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 106.726,10 zł. wydatków związanych z realizacją zadań statutowych (zakup usług remontowych) z przeznaczeniem na usługi remontowe dróg gminnych.

Zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 670,70 zł.

Zmniejszenie w zadaniach inwestycyjnych:

- pn.: "Wymiana przepustu w cieku wodnym dz. nr ew. 138/40 obręb Teresin Gaj" o kwotę 430,03 zł.

- pn.: "Ulepszenie nawierzchni drogi gminnej wewnętrznej dz. nr ew.138/26 obręb Teresin Gaj" o kwotę 240,67 zł.

Rozdział 75095 zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 16.440,00 zł. wydatków związanych z realizacją zadań statutowych (zakup usług pozostałych).

Rozdział 75412 zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 100.000,00 zł. wydatków związanych z realizacją zadań statutowych (zakup usług remontowych) z przeznaczeniem na zadanie pn.: "Legalizacja nadbudowy specjalistycznego samochodu ratowniczo - gaśniczego OSP Teresin".

Zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 100.000,00 zł.

Rezygnacja z zadania inwestycyjnego:

- pn.: "Legalizacja nadbudowy specjalistycznego samochodu ratowniczo - gaśniczego OSP Teresin" na kwotę 100.000,00 zł.

Zadanie zostaje przeniesione do wydatków bieżących w związku z wnioskowanym dofinansowaniem i złożonym oświadczeniem do Urzędu Marszałkowskiego.

Rozdział 80101 zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 393.973,00 zł.

Zmniejszenie w zadaniu inwestycyjnym:

- pn.: "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej" o kwotę 393.973,00 zł.

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

W związku z rezygnacją z realizacji zadania, wydatki poniesione na zadanie pn.: "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej" przenosi się do wydatków na zadania inwestycyjne na 2021 rok

nieobjętych wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Rozdział 90015 zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 25.000,00 zł.

Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne:

- pn.: "Dowieszenie lamp oświetleniowych na istniejących słupach przy drogach gminnych" na kwotę 25.000,00 zł.

Wszystkie prace związane z dowieszonymi lampami oświetleniowymi będą wykonywane na terenie gminnym. Założone lampy będą własnością Gminy Teresin i powiększą majątek gminny.

Rozdział 90095 zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 20.000,00 zł.

Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne:

- pn.: "Ogrodzenie gminnego placu zabaw w miejscowości Kawęczyn" na kwotę 20.000,00 zł.

Rozdział 92105 zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 11.000,00 zł. dotacji celowej z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom z przeznaczeniem na zadanie pn.: "Działalność na rzecz seniorów poprzez wspomaganie działań na rzecz integracji kulturowej i społecznej osób starszych". Zadanie będzie realizowane zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Rozdział 92120 zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 100.000,00 zł. dotacji na zadania bieżące z przeznaczeniem na prace konserwatorskie i restauratorskie obiektów zabytkowych.

Rozdział 92605 zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 5.440,00 zł. dotacji celowej z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom z przeznaczeniem na zadanie pn.: "Działalność w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dorosłych mieszkańców gminy". Zadanie będzie realizowane zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.