

**UCHWAŁA NR XXXVI/292/2021
RADY GMINY TERESIN**

z dnia 26 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 1.558.272,00 zł.

Plan dochodów budżetu Gminy wynosi ogółem 73.229.883,52 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 58.272,00 zł. tj. do kwoty 70.255.366,24 zł.

2) Dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 1.500.000,00 zł. tj. do kwoty 2.974.517,28 zł.

2. Wprowadza się zmiany w wydatkach.

Plan wydatków budżetu Gminy wynosi ogółem 81.219.575,52 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 58.272,00 zł. tj. do kwoty 66.806.053,52 zł.

2) Wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 1.500.000,00 zł. tj. do kwoty 14.413.522,00 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. 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 7.989.692,00 zł. który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez Gminę w kwocie 1.068.058,52 zł. oraz pożyczkami z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w kwocie 6.921.633,48 zł.”

2. „Przychody budżetu w kwocie 11.671.633,48 zł. rozchody budżetu w kwocie 2.181.941,48 zł. zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały”.

§ 4. 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 7.989.692,00 zł.

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

§ 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 XXXVI/292/2021
Rady Gminy Teresin
z dnia 26 marca 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 | | | | | |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 34 024 489,52 | 0,00 | 6 652,00 | 34 031 141,52 |
| | 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 |
| | | 34 024 489,52 | 0,00 | 6 652,00 | 34 031 141,52 |
| | 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 |
| | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 0,00 | 0,00 | 6 652,00 | 6 652,00 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 0,00 | 0,00 | 34 500,00 | 34 500,00 |
| | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 34 500,00 | 34 500,00 |
| | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 34 500,00 | 34 500,00 |
| 852 | Pomoc społeczna | 312 275,00 | 0,00 | 17 120,00 | 329 395,00 |
| | 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 |
| | | 312 275,00 | 0,00 | 17 120,00 | 329 395,00 |
| | 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 |

| | | | | | |
|--|--|----------------------|-------------|------------------|----------------------|
| | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00 | 0,00 | 17 120,00 | 17 120,00 |
| | bieżące razem: | 70 197 094,24 | 0,00 | 58 272,00 | 70 255 366,24 |
| | 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 | | | | | |
|------------------|---|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|
| 758 | Różne rozliczenia | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 |
| | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 |
| | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 |
| | majątkowe razem: | 1 474 517,28 | 0,00 | 1 500 000,00 | 2 974 517,28 |
| | 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 | 488 491,39 | 0,00 | 0,00 | 488 491,39 |

| | | | | | |
|--|--|----------------------|-------------|---------------------|----------------------|
| | Ogółem: | 71 671 611,52 | 0,00 | 1 558 272,00 | 73 229 883,52 |
| | 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 | 488 491,39 | 0,00 | 0,00 | 488 491,39 |

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 | wydatki 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 | | |
| 750 | | Administracja publiczna | przed zmianą | 6 766 059,52 | 6 742 859,02 | 6 388 659,02 | 5 079 786,00 | 1 308 873,02 | 30 000,00 | 324 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 200,50 | 23 200,50 | 23 200,50 | 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 | 6 652,00 | 6 652,00 | 6 652,00 | 0,00 | 6 652,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 6 772 711,52 | 6 749 511,02 | 6 395 311,02 | 5 079 786,00 | 1 315 525,02 | 30 000,00 | 324 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 200,50 | 23 200,50 | 23 200,50 | 0,00 |
| 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | przed zmianą | 5 703 102,02 | 5 703 102,02 | 5 692 102,02 | 4 811 154,00 | 880 948,02 | 0,00 | 11 000,00 | 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 | 6 652,00 | 6 652,00 | 6 652,00 | 0,00 | 6 652,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 5 709 754,02 | 5 709 754,02 | 5 698 754,02 | 4 811 154,00 | 887 600,02 | 0,00 | 11 000,00 | 0,00 | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | przed zmianą | 287 000,00 | 287 000,00 | 278 000,00 | 73 500,00 | 204 500,00 | 0,00 | 9 000,00 | 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 | 34 500,00 | 34 500,00 | 34 500,00 | 29 910,00 | 4 590,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 321 500,00 | 321 500,00 | 312 500,00 | 103 410,00 | 209 090,00 | 0,00 | 9 000,00 | 0,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85195 | | Pozostała działalność | 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 | 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 | 34 500,00 | 34 500,00 | 34 500,00 | 29 910,00 | 4 590,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 34 500,00 | 34 500,00 | 34 500,00 | 29 910,00 | 4 590,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | przed zmianą | 2 265 942,00 | 2 265 942,00 | 1 800 668,47 | 1 020 967,00 | 779 701,47 | 0,00 | 465 273,53 | 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 | 17 120,00 | 17 120,00 | 5 120,00 | 5 000,00 | 120,00 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 2 283 062,00 | 2 283 062,00 | 1 805 788,47 | 1 025 967,00 | 779 821,47 | 0,00 | 477 273,53 | 0,00 | 465 273,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | przed zmianą | 35 075,00 | 35 075,00 | 1,47 | 0,00 | 1,47 | 0,00 | 35 073,53 | 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 | 12 120,00 | 12 120,00 | 120,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 47 195,00 | 47 195,00 | 121,47 | 0,00 | 121,47 | 0,00 | 47 073,53 | 0,00 | 35 073,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85295 | | Pozostała działalność | 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 | 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 | |
| | | | zwiększenie | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i | przed zmianą | 17 601 760,00 | 6 636 744,50 | 5 136 744,50 | 84 015,00 | 5 052 729,50 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 965 015,50 | 10 965 015,50 | 1 036 542,50 | 0,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------|---------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|------|------|---------------|---------------|---------------|--------------|------|------|
| | | ochrona środowiska | zmniejszenie | -1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1 500 000,00 | -1 500 000,00 | 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 | |
| | | | po zmianach | 16 101 760,00 | 6 636 744,50 | 5 136 744,50 | 84 015,00 | 5 052 729,50 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 465 015,50 | 9 465 015,50 | 1 036 542,50 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | przed zmianą | 5 049 973,00 | 757 000,00 | 757 000,00 | 0,00 | 757 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 292 973,00 | 4 292 973,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1 500 000,00 | -1 500 000,00 | 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 | |
| | | | po zmianach | 3 549 973,00 | 757 000,00 | 757 000,00 | 0,00 | 757 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 792 973,00 | 2 792 973,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | przed zmianą | 82 661 303,52 | 66 747 781,52 | 38 891 619,99 | 25 040 778,01 | 13 850 841,98 | 9 029 115,00 | 18 247 046,53 | 0,00 | 0,00 | 580 000,00 | 15 913 522,00 | 15 913 522,00 | 1 059 743,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1 500 000,00 | -1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 58 272,00 | 58 272,00 | 46 272,00 | 34 910,00 | 11 362,00 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 81 219 575,52 | 66 806 053,52 | 38 937 891,99 | 25 075 688,01 | 13 862 203,98 | 9 029 115,00 | 18 259 046,53 | 0,00 | 0,00 | 580 000,00 | 14 413 522,00 | 14 413 522,00 | 1 059 743,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wydatki razem: | | | | | | | | | | | | | | | | |

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 | 747 500,00 | 0,00 | 747 500,00 |
| | 01010 | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 747 500,00 | 0,00 | 747 500,00 |
| | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 747 500,00 | 0,00 | 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 | 37 500,00 | - 37 500,00 | 0,00 |
| | | Projekt sieci kanalizacji sanitarnej ul. Famijjna | 70 000,00 | 0,00 | 70 000,00 |
| | | Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Teresin Gaj | 0,00 | 37 500,00 | 37 500,00 |
| 600 | | Transport i łączność | 832 211,55 | 0,00 | 832 211,55 |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 832 211,55 | 0,00 | 832 211,55 |
| | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 832 211,55 | 0,00 | 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 | 125 000,00 | 0,00 | 125 000,00 |
| | | 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 |
| | | Wymiana przepustu w cieku wodnym dz. nr ew. 138/40 obręb Teresin Gaj | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 140 000,00 | 0,00 | 140 000,00 |
| | 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 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 94 875,00 | 0,00 | 94 875,00 |
| | 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 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 320 000,00 | 0,00 | 320 000,00 |
| | 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 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 728 473,00 | 0,00 | 1 728 473,00 |
| | 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 | 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 |
| Razem | | 3 863 059,55 | 0,00 | 3 863 059,55 |

Przychody i rozchody budżetu w 2021 r.

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota 2021 r przed zmianą | Zmiana +/- | Kwota 2021 r po zmianie |
|--------------------------|--|----------------|---------------------------|---------------|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Dochody | | 71 671 611,52 | 1 558 272,00 | 73 229 883,52 |
| 2. | Wydatki | | 82 661 303,52 | -1 441 728,00 | 81 219 575,52 |
| 3. | Wynik budżetu | | -10 989 692,00 | 3 000 000,00 | -7 989 692,00 |
| Przychody ogółem: | | | 13 171 633,48 | -1 500 000,00 | 11 671 633,48 |
| 1. | Kredyty | § 952 | | | |
| 2. | Pożyczki | § 952 | 8 421 633,48 | -1 500 000,00 | 6 921 633,48 |
| 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 | 0,00 | 4 750 000,00 |
| 8. | Inne źródła (wolne środki) | § 950 | | | |
| Rozchody ogółem: | | | 2 181 941,48 | 1 500 000,00 | 3 681 941,48 |
| 1. | Spląty kredytów | § 992 | | | |
| 2. | Spląty pożyczek | § 992 | 181 941,48 | 0,00 | 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 | 0,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 |
| 6. | Wykup papierów wartościowych (obligacji) | § 982 | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 7. | Rozchody z tytułu innych rozliczeń | § 995 | | | |

Uzasadnienie

Rozchody roku 2021 zostały ustalone na poziomie 3.681.941,48 zł. z czego:

- Limit na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań został ustalony w kwocie 2.181.941,48 zł. z czego 2.000.000,00 zł. stanowi kwota spłaty wyemitowanych obligacji, natomiast 181.941,48 zł. to kwota zaciągniętej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

- W rozchodach roku 2021 została ujęta lokata o wartości 1.500.000,00 zł., która będzie wydatkowana na zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej w 2022 roku pn.: "Przebudowa oświetlenia ulicznego w gminie Teresin". Lokata w kwocie 1.500.000,00 zł. to środki pozyskane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych i wpłynęły na rachunek bankowy gminy.

Dochody:

Dział 756 zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 6.652,00 zł. rekompensat utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych na podstawie pisma Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej pismo nr ST9.4776.6.2021 o środkach z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z tytułu rekompensaty za niepobieranie od dnia 1 stycznia 2021 do 31 grudnia 2021 opłaty targowej.

Dział 758 zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 1.500.000,00 zł. Gmina Teresin złożyła wniosek do Wojewody Mazowieckiego i pozyskała środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na wymianę opraw na technologię LED.

Dział 851 zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 34.500,00 zł. wpływów z różnych dochodów na podstawie pisma z Ministerstwa Finansów pismo nr ST1.4761.8.2021 o środkach z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na transport osób mających trudności z samodzielnym dotarciem do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 w tym osób niepełnosprawnych oraz organizację punktów informacji telefonicznej.

Dział 852 zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 17.120,00 zł. środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskanych z innych źródeł na podstawie pisma z Ministerstwa Finansów pismo nr ST1.4761.8.2021 o środkach z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na realizację programu „Wspieraj Seniora” i „dopłatę do czynszu”.

Wydatki:

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

Rezygnacja z zadania inwestycyjnego:

- pn.: "Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej dz. nr ew. 138/40, 252, 275 obręb Teresin Gaj" na kwotę 37.500,00 zł.

Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne:

- pn.: "Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Teresin Gaj" na kwotę 37.500,00 zł.

Rozdział 75023 zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 6.652,00 zł. wydatków związanych z realizacją zadań statutowych (zakup usług pozostałych).

Rozdział 85195 zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 29.910,00 zł. wynagrodzeń i składek od nich naliczanych (wynagrodzenia bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń), zwiększenie o kwotę 4.590,00 zł. wydatków związanych z realizacją zadań statutowych (zakup materiałów i wyposażenia) z przeznaczeniem na transport osób mających trudności z samodzielnym dotarciem do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 w tym osób niepełnosprawnych oraz organizację punktów informacji telefonicznej.

Rozdział 85215 zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 12.000,00 zł. świadczeń na rzecz osób fizycznych, zwiększenie o kwotę 120,00 zł. wydatków związanych z realizacją zadań statutowych (zakup usług pozostałych) z przeznaczeniem na „dopłatę do czynszu”.

Rozdział 85295 zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 5.000,00 zł. wynagrodzeń i składek od nich naliczanych (wynagrodzenia osobowe pracowników, pochodne od wynagrodzeń) z przeznaczeniem na realizację programu „Wspieraj Seniora”.

Rozdział 90015 zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 4.200.000,00 zł. i zwiększenie o kwotę 2.700.000,00 zł.

Rezygnacja z zadania inwestycyjnego:

- 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.

Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne:

- pn.: "Przebudowa oświetlenia ulicznego w gminie Teresin" na kwotę 2.700.000,00 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.