

**UCHWAŁA NR XXXIX/313/2021  
RADY GMINY TERESIN**

z dnia 21 czerwca 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 328.076,00 zł.

Plan dochodów budżetu Gminy wynosi ogółem 77.253.095,84 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 332.158,40 zł. oraz zmniejsza się o kwotę 202.082,40 zł. tj. do kwoty 70.896.415,31 zł.
- 2) Dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 198.000,00 zł. tj. do kwoty 6.356.680,53 zł.

2. Wprowadza się zmiany w wydatkach.

Plan wydatków budżetu Gminy wynosi ogółem 85.242.787,84 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 447.296,05 zł. oraz zmniejsza się o kwotę 409.420,05 zł. tj. do kwoty 69.065.046,29 zł.
- 2) Wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 304.884,00 zł. oraz zmniejsza się o kwotę 14.684,00 zł. tj. do kwoty 16.177.741,55 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 wydatkach budżetu obejmujących zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowanych w ramach funduszu sołeckiego zgodnie z Załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 9 do Uchwały Budżetowej pn.: „Wydatki budżetu na 2021 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego.”

**§ 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 XXXIX/313/2021  
Rady Gminy Teresin  
z dnia 21 czerwca 2021 r.

**DOCHODY**

w złotych

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
<b>bieżące</b>					
600	Transport i łączność	219 596,16	-202 082,40	202 082,40	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
		219 596,16	-202 082,40	202 082,40	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
	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	202 082,40	202 082,40
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	202 082,40	-202 082,40	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	123 560,00	123 560,00
	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	123 560,00	123 560,00
	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
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	123 560,00	123 560,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	6 484,00	0,00	6 516,00	13 000,00

	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
		6 484,00	0,00	6 516,00	13 000,00
	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
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 484,00	0,00	6 516,00	13 000,00
	<b>bieżące razem:</b>	<b>70 766 339,31</b>	<b>-202 082,40</b>	<b>332 158,40</b>	<b>70 896 415,31</b>
	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

<b>majątkowe</b>					
600	Transport i łączność	686 025,89	0,00	163 000,00	849 025,89
	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
		686 025,89	0,00	163 000,00	849 025,89
	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 samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	163 000,00	163 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
	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	25 000,00	25 000,00
	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
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 638 491,39	0,00	10 000,00	3 648 491,39
	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
		3 638 491,39	0,00	10 000,00	3 648 491,39

	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
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
<b>majątkowe razem:</b>		<b>6 158 680,53</b>	<b>0,00</b>	<b>198 000,00</b>	<b>6 356 680,53</b>
	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
<b>Ogółem:</b>		<b>76 925 019,84</b>	<b>-202 082,40</b>	<b>530 158,40</b>	<b>77 253 095,84</b>
	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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
600		Transport i łączność	przed zmianą	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	2 817 523,55	2 817 523,55	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	194 884,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 884,00	187 884,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 441 346,41	1 435 938,86	1 435 938,86	0,00	1 435 938,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 005 407,55	3 005 407,55	0,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	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	2 331 128,55	2 331 128,55	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	194 884,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 884,00	187 884,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 662 937,65	1 143 925,10	1 143 925,10	0,00	1 143 925,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 519 012,55	2 519 012,55	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	922 000,00	532 000,00	532 000,00	15 000,00	517 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	390 000,00	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	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 002 000,00	532 000,00	532 000,00	15 000,00	517 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	760 000,00	370 000,00	370 000,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	390 000,00	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	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	840 000,00	370 000,00	370 000,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	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	0,00	0,00	115 700,50	115 700,50	23 200,50	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 890 271,52	6 774 571,02	6 418 871,02	5 079 786,00	1 339 085,02	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
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	305 120,00	305 120,00	124 620,00	105 460,00	19 160,00	0,00	180 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	305 120,00	305 120,00	124 620,00	105 460,00	19 160,00	0,00	180 500,00	0,00	180 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	5 802 254,02	5 709 754,02	5 698 754,02	4 811 154,00	887 600,02	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	92 500,00	92 500,00	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 842 254,02	5 749 754,02	5 738 754,02	4 811 154,00	927 600,02	0,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	92 500,00	92 500,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1 274 410,00	1 169 535,00	1 072 635,00	288 215,00	784 420,00	0,00	96 900,00	0,00	0,00	0,00	104 875,00	104 875,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	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			
			po zmianach	3 650 113,00	3 530 113,00	2 713 673,00	1 735 015,00	978 658,00	661 440,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00		
	92695	Pozostała działalność	przed zmianą	53 758,00	53 758,00	53 758,00	0,00	53 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	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	0,00
			po zmianach	52 758,00	52 758,00	52 758,00	0,00	52 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Wydatki razem:</b>		przed zmianą	<b>84 914 711,84</b>	<b>69 027 170,29</b>	<b>41 034 529,86</b>	<b>25 421 266,25</b>	<b>15 613 263,61</b>	<b>9 145 555,00</b>	<b>18 265 585,43</b>	<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>580 000,00</b>	<b>15 887 541,55</b>	<b>15 887 541,55</b>	<b>1 059 743,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
		zmniejszenie	<b>-424 104,05</b>	<b>-409 420,05</b>	<b>-409 420,05</b>	<b>-337 066,07</b>	<b>-72 353,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-14 684,00</b>	<b>-14 684,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
		zwiększenie	<b>752 180,05</b>	<b>447 296,05</b>	<b>420 780,05</b>	<b>102 766,07</b>	<b>318 013,98</b>	<b>0,00</b>	<b>26 516,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>304 884,00</b>	<b>304 884,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
		po zmianach	<b>85 242 787,84</b>	<b>69 065 046,29</b>	<b>41 045 889,86</b>	<b>25 186 966,25</b>	<b>15 858 923,61</b>	<b>9 145 555,00</b>	<b>18 292 101,43</b>	<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>580 000,00</b>	<b>16 177 741,55</b>	<b>16 177 741,55</b>	<b>1 059 743,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

**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>872 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>872 500,00</b>
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	872 500,00	0,00	872 500,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	872 500,00	0,00	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	185 000,00	0,00	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. Famijna	70 000,00	0,00	70 000,00
		Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Teresin Gaj	37 500,00	0,00	37 500,00
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>1 275 704,10</b>	<b>187 884,00</b>	<b>1 463 588,10</b>
	60016	Drogi publiczne gminne	1 275 704,10	187 884,00	1 463 588,10
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 275 704,10	187 884,00	1 463 588,10
		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 poszerzenie i utwardzenie pobocza przy drodze nr 380819W działka 186 obręb Skrzelew /FS Skrzelew/	0,00	17 584,00	17 584,00
		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	163 000,00	323 000,00



		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	124 759,33	0,00	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	7 300,00	37 300,00
		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	79 569,97	0,00	79 569,97
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>390 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>470 000,00</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	390 000,00	80 000,00	470 000,00
		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	80 000,00	150 000,00
		Zakup gruntów pod drogi gminne	70 000,00	80 000,00	150 000,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>92 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92 500,00</b>
	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
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>94 875,00</b>	<b>27 000,00</b>	<b>121 875,00</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	94 875,00	27 000,00	121 875,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	27 000,00	102 000,00
		Budowa kotłowni gazowej oraz CO w budynku strażnicy OSP Szymanów /własność gminy/	50 000,00	25 000,00	75 000,00
		Zakup i montaż pieca gazowego i butli gazowej zewnętrznej dla OSP Skrzelew /umowa użyczenia/	25 000,00	0,00	25 000,00
		Zakup i montaż pieca gazowego i butli gazowej zewnętrznej dla OSP Skrzelew /umowa użyczenia/ /FS Skrzelew/	0,00	2 000,00	2 000,00
		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>326 027,00</b>	<b>0,00</b>	<b>326 027,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	326 027,00	0,00	326 027,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	326 027,00	0,00	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	6 027,00	0,00	6 027,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 773 473,00</b>	<b>- 4 684,00</b>	<b>1 768 789,00</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	117 973,00	- 14 684,00	103 289,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117 973,00	- 14 684,00	103 289,00
		Dowieszenie lamp oświetleniowych na istniejących słupach przy drogach gminnych	25 000,00	0,00	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	- 14 684,00	0,00
		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	55 500,00	10 000,00	65 500,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 500,00	10 000,00	65 500,00
		Aktywizacja mieszkańców poprzez budowę placu zabaw i rekreacji w sołectwie Dębówka	0,00	10 000,00	10 000,00
		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	20 000,00	0,00	20 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>120 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120 000,00</b>
	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
<b>Razem</b>			<b>4 945 079,10</b>	<b>290 200,00</b>	<b>5 235 279,10</b>

**Wydatki budżetu na 2021 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu soleckiego**

L-p	Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocnicze	Rozdział § paragraf	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Planowana kwota zadania, przedsięwzięcia		
				Łączne wydatki	w tym:	
					majątkowe	bieżące
1	2	3	4	5	6	7
1	Budki Piaseckie	92695	Organizacja spotkania integracyjno-edukacyjnego na terenie sołectwa Budki Piaseckie połączonego z obchodami Dnia Dziecka	22 585,00		8 585,00
		92195	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnienie idei samorządowej poprzez organizację dożynek gminnych			2 000,00
		75412	Zakup quada -sprzętu do wykorzystania w akcjach ratunkowo-poszukiwawczych dla OSP Budki Piaseckie		12 000,00	
2	Dębówka	92695	Organizacja spotkania integracyjno-edukacyjnego połączonego z obchodami Dnia Dziecka	24 375,00		10 000,00
		90095	Aktywizacja mieszkańców poprzez budowę placu zabaw i rekreacji w sołectwie Dębówka		10 000,00	
		75412	Zakup quada -sprzętu do wykorzystania w akcjach ratunkowo-poszukiwawczych dla OSP Budki Piaseckie		4 375,00	
3	Elżbietów	92195	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnienie idei samorządowej poprzez organizację dożynek gminnych	27 218,00		2 000,00
		92695	Pobudzenie aktywności obywatelskiej w ramach idei samorządowej i rodzinnej poprzez organizację Pikniku Rodzinnego			2 000,00
		75412	W ramach utrzymania i zapewnienia gotowości bojowej zakup urządzeń dla OSP Szymanów			10 000,00
		90095	Poprawa komfortu życia mieszkańców poprzez urządzenie terenu rekreacyjno-parkowego w miejscowości Granice		13 218,00	
4	Gaj	90095	Poprawa komfortu życia mieszkańców poprzez urządzenie terenu rekreacyjno-parkowego w miejscowości Granice	16 320,00	15 320,00	
		92695	Organizacja spotkania integracyjno-edukacyjnego na terenie sołectwa Gaj połączonego z obchodami Dnia Dziecka			1 000,00
5	Granice	90095	Poprawa komfortu życia mieszkańców poprzez urządzenie terenu rekreacyjno-parkowego w miejscowości Granice	26 218,00	26 218,00	

6	Izbiska	90095	Poprawa komfortu życia mieszkańców poprzez urządzenie terenu rekreacyjno-parkowego w miejscowości Granice	17 057,00	17 057,00	
7	Kawęczyn	92695	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnienie idei samorządowej poprzez organizację Dnia Dziecka	22 480,00		10 000,00
		92195	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnienie idei samorządowej poprzez organizację dożynek gminnych			2 000,00
		90015	Poprawa bezpieczeństwa lokalnego poprzez budowę oświetlenia przy drodze nr 44 /obręb Dębówka/		10 480,00	
8	Lisice	60016	Zakup i montaż lustra drogowego przy drodze gminnej nr 380833W	13 635,00		1 000,00
		90095	Poprawa komfortu życia mieszkańców poprzez urządzenie terenu rekreacyjno-parkowego w miejscowości Granice			12 635,00
9	Ludwików	90095	Poprawa komfortu życia mieszkańców poprzez urządzenie terenu rekreacyjno-parkowego w miejscowości Granice	18 374,00	18 374,00	
10	Maszna	90095	Poprawa komfortu życia mieszkańców poprzez urządzenie terenu rekreacyjno-parkowego w miejscowości Granice	31 325,00	31 325,00	
11	Maurycew	60016	Utwardzenie pobocza drogi gminnej nr 3800820W	17 373,00		8 873,00
		75412	Zakup sprzętu bojowego dla OSP Skrzelew			1 500,00
		92195	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnienie idei samorządowej poprzez organizację dożynek gminnych			2 000,00
		92695	Spotkanie szkoleniowo-edukacyjne połączone z piknikiem rodzinnym dla mieszkańców			3 000,00
		92695	Spotkanie szkoleniowo-edukacyjne konkursy zabawy połączone z Dniem Dziecka			2 000,00
12	Mikołajew	92695	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnienie idei samorządowej poprzez organizację Dnia Dziecka	23 586,00		1 586,00
		92195	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnienie idei samorządowej poprzez organizację dożynek gminnych			2 000,00
		60016	Poprawa bezpieczeństwa ruchu lokalnego poprzez przebudowę drogi gminnej nr 380314W w miejscowości Mikołajew.gm.Teresin			20 000,00
13	Nowa Piasecznica	60016	Poprawa bezpieczeństwa ruchu lokalnego poprzez remont drogi nr 77	28 008,00		26 008,00
		92195	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnienie idei samorządowej poprzez organizację dożynek gminnych			500,00
		75412	Zakup quada -sprzętu do wykorzystania w akcjach ratunkowo-poszukiwawczych dla OSP Budki Piaseckie			1 500,00
14	Nowe Gnatowice	75095	Zakup namiotu wraz z wyposażeniem	18 268,00		4 000,00
		75095	Zakup gabloty sołeckiej			2 700,00
		92195	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnienie idei samorządowej poprzez organizację dożynek gminnych			3 000,00
		90095	Poprawa komfortu życia mieszkańców poprzez urządzenie terenu rekreacyjno-parkowego w miejscowości Granice			3 568,00
		92695	Organizacja spotkania integracyjno-edukacyjnego na terenie sołectwa Nowe Gnatowice połączonego z obchodami Dnia Dziecka			5 000,00

15	Nowe Paski	90095	Poprawa komfortu życia mieszkańców poprzez urządzenie terenu rekreacyjno-parkowego w miejscowości Granice	18 058,00	16 558,00	
		92195	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnienie idei samorządowej poprzez organizację dożynek gminnych			1 500,00
16	os. Granice	90095	Poprawa komfortu życia mieszkańców poprzez urządzenie terenu rekreacyjno-parkowego w miejscowości Granice	52 172,50	51 172,50	
		92195	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnienie idei samorządowej poprzez organizację dożynek gminnych			1 000,00
17	Paprotnia	90095	Poprawa komfortu życia mieszkańców poprzez urządzenie terenu rekreacyjno-parkowego w miejscowości Granice	52 646,00	52 646,00	
18	Pawłowice	90095	Aktywizacja sołectwa Pawłowice poprzez zagospodarowanie terenu gminnego w Pawłowicach - zakup i montaż wyposażenia na placu zabaw; ułożenie kostki pod zadaszeniem teren gminny w Pawłowicach	28 587,00	25 500,00	
		92195	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnienie idei samorządowej poprzez organizację dożynek gminnych			2 000,00
		92695	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnienie idei samorządowej poprzez organizację imprezy edukacyjno-sportowej			1 087,00
19	Pawłówek	60016	Poprawa bezpieczeństwa ruchu na drodze nr 18 w miejscowości Pawłówek poprzez uzupełnienie i utwardzenie pobocza	14 636,00	14 636,00	
20	Seroki Parcela	90015	Poprawa bezpieczeństwa w ruchu lokalnym poprzez budowę oświetlenia przy ul.Rumiankowej w miejscowości Seroki Parcela	45 118,00	45 118,00	
21	Seroki Wieś	90095	Poprawa komfortu życia mieszkańców poprzez urządzenie terenu rekreacyjno-parkowego w miejscowości Granice	26 639,00	22 139,00	
		92195	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnienie idei samorządowej poprzez organizację dożynek gminnych			1 000,00
		92695	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnienie idei samorządowej poprzez organizację "Święta piezzonego ziemniaka"			3 500,00
22	Skrzelew	92195	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnienie idei samorządowej poprzez organizację dożynek gminnych	19 584,00		0,00
		92695	Spotkanie integracyjno-edukacyjne z okazji Dnia Dziecka na terenie sołectwa Skrzelew			0,00
		90015	Poprawa bezpieczeństwa ruchu lokalnego poprzez budowę oświetlenia przy drodze nr 380830W			0,00
		60016	Poprawa bezpieczeństwa ruchu lokalnego poprzez poszerzenie i utwardzenie pobocza przy drodze nr 380819W działka 186 obręb Skrzelew			17 584,00
		75412	Zakup i montaż pieca gazowego i butli gazowej zewnętrznej dla OSP Skrzelew /umowa użyczenia/			2 000,00
		75412	Zakup sprzętu bojowego dla OSP Skrzelew			0,00
23	Stare Paski	75095	Poprawa komfortu życia mieszkańców oraz estetyki sołectwa poprzez zakup tablicy informacyjnej	17 531,00		2 500,00
		92195	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnienie idei samorządowej poprzez organizację dożynek gminnych			3 000,00

		90095	Poprawa komfortu życia mieszkańców poprzez urządzenie terenu rekreacyjno-parkowego w miejscowości Granice		12 031,00	
24	Szymanów	92695	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnienie idei samorządowej poprzez organizację Dnia Dziecka	49 172,00		1 500,00
		92195	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnienie idei samorządowej poprzez organizację dożynek gminnych			3 000,00
		75412	W ramach utrzymania i zapewnienia gotowości bojowej zakup szafek na odzież dla OSP Szymanów			5 000,00
		75495	Zakup oraz montaż monitoringu na kompleksie boisk Orlik			2 000,00
		75095	Zakup albumu wraz z pokryciem kosztów wywołania zdjęć w celu kontynuacji dokumentowania historii wsi Szymanów			500,00
		90095	Urządzenie terenu oraz zakup pojemnika na zbiórkę korków plastikowych			2 300,00
		90095	Poprawa komfortu życia mieszkańców poprzez urządzenie terenu rekreacyjno-parkowego w miejscowości Granice		34 872,00	
25	Teresin	92195	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnienie idei samorządowej poprzez organizację dożynek gminnych	52 646,00		4 000,00
		90095	Poprawa komfortu życia mieszkańców poprzez urządzenie terenu rekreacyjno-parkowego w miejscowości Granice		48 646,00	
26	Teresin Gaj	92195	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnienie idei samorządowej poprzez organizację dożynek gminnych	25 481,00		2 481,00
		90095	Poprawa komfortu życia mieszkańców poprzez urządzenie terenu rekreacyjno-parkowego w miejscowości Granice		23 000,00	
27	Topołowa	90015	Poprawa komfortu życia i bezpieczeństwa mieszkańców wsi poprzez montaż słupów oświetleniowych wzdłuż chodnika w Topołowie przy drodze krajowej nr 92	22 691,00	22 691,00	
28	Witoldów	75412	Zakup quada -sprzętu do wykorzystania w akcjach ratunkowo-poszukiwawczych dla OSP Budki Piaseckie	14 214,50	2 000,00	
		92695	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnienie idei samorządowej poprzez organizację Dnia Dziecka			3 500,00
		92195	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnienie idei samorządowej poprzez organizację dożynek gminnych			3 000,00
		60016	Modernizacja dróg gminnych : nr ew.67 położonej w obrębie Witoldów,nr 3 położonej w obrębie Stary Mikołajew i nr.ew.34 położonej w obrębie Nowy Mikołajew			1 000,00
		90095	Poprawa komfortu życia mieszkańców poprzez urządzenie terenu integracyjno-parkowego w miejscowości Witoldów			4 714,50
<b>OGÓLEM</b>				<b>745 998,00</b>	<b>586 663,50</b>	<b>159 334,50</b>

Dokonuje się przesunięć w zadaniach realizowanych w ramach funduszu sołeckiego na wniosek sołectwa:

1. **Skrzelew** - przesunięcie w ramach wydatków funduszu sołeckiego sołectwa Skrzelew, rezygnacja z zadań bieżących pn.: "Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnienie idei samorządowej poprzez organizację dożynek gminnych" na kwotę 1.900,00 zł., pn.: "Spotkanie integracyjno-edukacyjne z okazji Dnia Dziecka na terenie sołectwa Skrzelew" na kwotę 1.000,00 zł. i pn.: "Zakup sprzętu bojowego dla OSP Skrzelew" na kwotę 2.000,00 zł., rezygnacja z zadania inwestycyjnego pn.: "Poprawa bezpieczeństwa ruchu lokalnego poprzez budowę oświetlenia przy drodze nr 380830W" na kwotę 14.684,00 zł., wprowadza się nowe zadania inwestycyjne pn.: "Poprawa bezpieczeństwa ruchu lokalnego poprzez poszerzenie i utwardzenie pobocza przy drodze nr 380819W działka 186 obręb Skrzelew" na kwotę 17.584,00 zł. i pn.: "Zakup i montaż pieca gazowego i butli gazowej zewnętrznej dla OSP Skrzelew /umowa użyczenia/" na kwotę 2.000,00 zł. - zmiana na wniosek sołectwa Skrzelew z dnia 18.05.2021 r.



Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXIX/313/2021

Rady Gminy Teresin

z dnia 21 czerwca 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	0,00	X	X	X
600	60004	Wydatki na realizację zadania w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej dla organizatora publicznego transportu zbiorowego	X	X	X	0,00	0,00	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
600	60004	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
600	60016	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		163 000,00	163 000,00	X	X	X
600	60016	Wydatki na realizację zadania pn.: "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Nowe Gnatowice"	X	X	X	163 000,00	X	163 000,00
754	75412	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		100 000,00	100 000,00	X	X	X
754	75412	Wydatki na realizację zadania pn.: "Legalizacja nadbudowy specjalistycznego samochodu ratowniczo - gaśniczego OSP Teresin"	X	X	X	100 000,00	100 000,00	X

754	75412	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		3 960,00	3 960,00	X	X	X
754	75412	Wydatki na realizację zadania pn.: "Zakup wyposażenia w postaci: pompy pływającej, 2 szt. mostków przejazdowych, narzędzia ratowniczego hooligana dla OSP Mikołajew"	X	X	X	3 960,00	3 960,00	X
754	75412	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		19 600,00	19 600,00	X	X	X
754	75412	Wydatki na realizację zadania pn.: "Zakup wyposażenia w postaci: 8 kompletów odzieży ochrony indywidualnej strażaka dla OSP Paprotnia"	X	X	X	19 600,00	19 600,00	X
754	75412	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		25 000,00	25 000,00	X	X	X
754	75412	Wydatki na realizację zadania pn.: "Budowa kotłowni gazowej oraz CO w budynku strażnicy OSP Szymanów /własność gminy/"	X	X	X	25 000,00	X	25 000,00
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
900	90095	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		10 000,00	10 000,00	X	X	X
900	90095	Wydatki na realizację zadania pn.: "Aktywizacja mieszkańców poprzez budowę placu zabaw i rekreacji w sołectwie Dębówka"	X	X	X	10 000,00	X	10 000,00
<b>Ogółem</b>			<b>299 596,16</b>	<b>119 477,60</b>	<b>419 073,76</b>	<b>419 073,76</b>	<b>221 073,76</b>	<b>198 000,00</b>

## Uzasadnienie

### Dochody:

**Dział 600** zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 202.082,40 zł. środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł.

Zmniejszenie dochodów bieżących o kwotę 202.082,40 zł. dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących.

Powyższe przesunięcie wynika ze zmiany klasyfikacji środków na dofinansowanie z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych realizacji zadań własnych w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej dla organizatora publicznego transportu zbiorowego.

Zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 163.000,00 zł. dotacji celowej otrzymanej z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst. Zwiększenie na podstawie podpisanej umowy nr W/UMWM-UF/DOT/RW/942/2021 z dnia 14.06.2021 r. pomiędzy Województwem Mazowieckim a Gminą Teresin o udzielenie dotacji ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego na zadanie z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Nowe Gnatowice".

**Dział 754** zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 123.560,00 zł. dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących. Zwiększenie na podstawie podpisanych umów:

- Umowa nr W/UMWM-UU/UM/OR/3386/2021 z dnia 14.06.2021 r. pomiędzy Województwem Mazowieckim a Gminą Teresin dotyczy pomocy finansowej udzielonej w formie dotacji celowej na remont samochodu z podnośnikiem Ochotniczej Straży Pożarnej Teresin w ramach zadania MAZOWIECKIE STRAŻNICE OSP – 2021 z przeznaczeniem na zadanie pn.: "Legalizacja nadbudowy specjalistycznego samochodu ratowniczo - gaśniczego OSP Teresin".

- Umowa nr W/UMWM-UU/UM/OR/3171/2021 z dnia 14.06.2021 r. pomiędzy Województwem Mazowieckim a Gminą Teresin dotyczy pomocy finansowej udzielonej w formie dotacji celowej na dofinansowanie zakupu wyposażenia dla Ochotniczej Straży Pożarnej Paprotnia w ramach zadania MAZOWIECKIE STRAŻNICE OSP – 2021 z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu wyposażenia w postaci: 8 kompletów odzieży ochrony indywidualnej strażaka dla OSP Paprotnia.

- Umowa nr W/UMWM-UU/UM/OR/3172/2021 z dnia 14.06.2021 r. pomiędzy Województwem Mazowieckim a Gminą Teresin dotyczy pomocy finansowej udzielonej w formie dotacji celowej na dofinansowanie zakupu wyposażenia dla Ochotniczej Straży Pożarnej Mikołajew w ramach zadania MAZOWIECKIE STRAŻNICE OSP – 2021 z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu wyposażenia w postaci: pompy pływającej, 2 szt. mostków przejazdowych, narzędzia ratowniczego hooligana dla OSP Mikołajew.

Zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 25.000,00 zł. dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych. Zwiększenie na podstawie podpisanej umowy nr W/UMWM-UU/UM/OR/3346/2021 z dnia 14.06.2021 r. pomiędzy Województwem Mazowieckim a Gminą Teresin dotyczy pomocy finansowej udzielonej w formie dotacji celowej na modernizację budynku użytkowanego przez jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej Szymanów w ramach zadania Mazowieckie Instrumenty Wspierania Ochrony Powietrza i Mikroklimatu MAZOWSZE 2021 z przeznaczeniem na zadanie pn.: "Budowa kotłowni gazowej oraz CO w budynku strażnicy OSP Szymanów /własność gminy/".

**Dział 854** zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 6.516,00 zł. na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego pismo nr WF-I.3112.19.7.2021 z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

**Dział 900** zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 10.000,00 zł. dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie

własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych. Zwiększenie na podstawie podpisanej umowy nr W/UMWM-UU/UM/RW/2486/2021 z dnia 14.06.2021 r. pomiędzy Województwem Mazowieckim a Gminą Teresin o udzieleniu pomocy finansowej ze środków własnych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2021" z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn.: "Aktywizacja mieszkańców poprzez budowę placu zabaw i rekreacji w sołectwie Dębówka".

#### **Wydatki:**

**Rozdział 60016** zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 7.000,00 zł. wydatków związanych z realizacją zadań statutowych (zakup usług pozostałych) z przeznaczeniem na wykonanie chodnika z kostki brukowej o długości 20 mb przy ul. Kwiatowej w m. Szymanów.

Zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 187.884,00 zł.

Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne realizowane w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Skrzelew:

- pn.: "Poprawa bezpieczeństwa ruchu lokalnego poprzez poszerzenie i utwardzenie pobocza przy drodze nr 380819W działka 186 obręb Skrzelew" na kwotę 17.584,00 zł.

Przesunięcie kwoty 14.684,00 zł. z rozdziału 90015 *Oświetlenie ulic, placów i dróg*, kwoty 1.900,00 zł. z rozdziału 92195 *Pozostała działalność*, kwoty 1.000,00 zł. z rozdziału 92695 *Pozostała działalność*. Zmiana na wniosek sołectwa Skrzelew z dnia 18.05.2021 r.

W/w droga znajduje się na terenie Gminy Teresin.

Zwiększenie wydatków majątkowych w istniejących zadaniach inwestycyjnych:

- pn.: "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Nowe Gnatowice" o kwotę 163.000,00 zł. na podstawie otrzymanego dofinansowania z Województwa Mazowieckiego w formie dotacji na budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych.

- pn.: "Wykonanie miejsc parkingowych na osiedlu RSP w Teresinie /teren gminny/" o kwotę 7.300,00 zł.

**Rozdział 70005** zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 80.000,00 zł.

Zwiększenie w zadaniu inwestycyjnym:

- pn.: "Zakup gruntów pod drogi gminne" o kwotę 80.000,00 zł.

**Rozdział 75022** przesunięcie wydatków bieżących, zwiększenie o kwotę 1.000,00 zł. i zmniejszenie o kwotę 1.000,00 zł. wydatków związanych z realizacją zadań statutowych (zakup usług pozostałych, szkolenia pracowników).

**Rozdział 75023** zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 40.000,00 zł. wydatków związanych z realizacją zadań statutowych (zakup usług pozostałych).

**Rozdział 75412** zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 123.560,00 zł. i zmniejszenie o kwotę 2.000,00 zł. wydatków związanych z realizacją zadań statutowych (zakup materiałów i wyposażenia, usług remontowych).

Zwiększenie o kwotę 100.000,00 zł. w zadaniu pn.: "Legalizacja nadbudowy specjalistycznego samochodu ratowniczo - gaśniczego OSP Teresin" na podstawie otrzymanego dofinansowania z Województwa Mazowieckiego w ramach zadania MAZOWIECKIE STRAŻNICE OSP – 2021.

Zwiększenie o kwotę 19.600,00 zł. z przeznaczeniem na zakup wyposażenia w postaci: 8 kompletów odzieży ochrony indywidualnej strażaka dla OSP Paprotnia na podstawie otrzymanego dofinansowania z Województwa Mazowieckiego w ramach zadania MAZOWIECKIE STRAŻNICE OSP – 2021.

Zwiększenie o kwotę 3.960,00 zł. z przeznaczeniem na zakup wyposażenia w postaci: pompy pływającej, 2 szt. mostków przejazdowych, narzędzia ratowniczego hooligana dla OSP Mikołajew na podstawie otrzymanego dofinansowania z Województwa Mazowieckiego w ramach zadania MAZOWIECKIE STRAŻNICE OSP – 2021.

Rezygnacja z zadania realizowanego w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Skrzelew:

- pn.: "Zakup sprzętu bojowego dla OSP Skrzelew" na kwotę 2.000,00 zł.

Przesunięcie kwoty 2.000,00 zł. do wydatków majątkowych w rozdziale 75412 *Ochotnicze straże pożarne*. Zmiana na wniosek sołectwa Skrzelew z dnia 18.05.2021 r.

Zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 27.000,00 zł.

Zwiększenie w istniejącym zadaniu inwestycyjnym:

- pn.: "Budowa kotłowni gazowej oraz CO w budynku strażnicy OSP Szymanów /własność gminy/" o kwotę 25.000,00 zł. na podstawie otrzymanego dofinansowania z Województwa Mazowieckiego w ramach zadania Mazowieckie Instrumenty Wspierania Ochrony Powietrza i Mikroklimatu MAZOWSZE 2021.

Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne realizowane w ramach funduszu sołectwa Skrzelew:

- pn.: "Zakup i montaż pieca gazowego i butli gazowej zewnętrznej dla OSP Skrzelew /umowa użyczenia/" na kwotę 2.000,00 zł.

Przesunięcie kwoty 2.000,00 zł. z wydatków bieżących w rozdziale 75412 *Ochotnicze straże pożarne*. Zmiana na wniosek sołectwa Skrzelew z dnia 18.05.2021 r.

**Rozdział 80101** zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 307.066,07 zł. wynagrodzeń i składek od nich naliczanych (wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne), zmniejszenie o kwotę 66.453,98 zł. wydatków związanych z realizacją zadań statutowych (zakup materiałów i wyposażenia, środków dydaktycznych i książek, energii) na wniosek dyrektorów gminnych szkół.

**Rozdział 80103** zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 82.766,07 zł. i zmniejszenie o kwotę 10.000,00 zł. wynagrodzeń i składek od nich naliczanych (wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń), zwiększenie o kwotę 20.000,00 zł. świadczeń na rzecz osób fizycznych na wniosek dyrektorów gminnych szkół.

**Rozdział 80150** przesunięcie wydatków bieżących, zwiększenie o kwotę 20.000,00 zł. i zmniejszenie o kwotę 20.000,00 zł. wynagrodzeń i składek od nich naliczanych (wynagrodzenia osobowe pracowników, pochodne od wynagrodzeń) na wniosek dyrektorów gminnych szkół.

**Rozdział 80153** zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 146.453,98 zł. wydatków związanych z realizacją zadań statutowych (zakup środków dydaktycznych i książek) na wniosek dyrektorów gminnych szkół.

**Rozdział 85415** zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 6.516,00 zł. świadczeń na rzecz osób fizycznych na podstawie przyznanej dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

**Rozdział 90015** zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 14.684,00 zł.

Rezygnacja z zadania realizowanego w ramach funduszu sołectwa Skrzelew:

- pn.: "Poprawa bezpieczeństwa ruchu lokalnego poprzez budowę oświetlenia przy drodze nr 380830W" na kwotę 14.684,00 zł.

Przesunięcie kwoty 14.684,00 zł. do rozdziału 60016 *Drogi publiczne gminne*. Zmiana na wniosek sołectwa Skrzelew z dnia 18.05.2021 r.

**Rozdział 90095** zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 10.000,00 zł.

Zwiększenie w istniejącym zadaniu inwestycyjnym:

- pn.: "Aktywizacja mieszkańców poprzez budowę placu zabaw i rekreacji w sołectwie Dębówka" na podstawie otrzymanego dofinansowania z Województwa Mazowieckiego w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2021".

**Rozdział 92195** zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 1.900,00 zł. wydatków związanych z realizacją zadań statutowych (zakup usług pozostałych).

Rezygnacja z zadania realizowanego w ramach funduszu sołectwa Skrzelew:

- pn.: "Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnienie idei samorządowej poprzez

organizację dożynek gminnych" na kwotę 1.900,00 zł.

Przesunięcie kwoty 1.900,00 zł. do rozdziału *60016 Drogi publiczne gminne*. Zmiana na wniosek sołectwa Skrzelew z dnia 18.05.2021 r.

**Rozdział 92695** zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 1.000,00 zł. wydatków związanych z realizacją zadań statutowych (zakup usług pozostałych).

Rezygnacja z zadania realizowanego w ramach funduszu sołectkiego sołectwa Skrzelew:

- pn.: "Spotkanie integracyjno-edukacyjne z okazji Dnia Dziecka na terenie sołectwa Skrzelew" na kwotę 1.000,00 zł.

Przesunięcie kwoty 1.000,00 zł. do rozdziału *60016 Drogi publiczne gminne*. Zmiana na wniosek sołectwa Skrzelew z dnia 18.05.2021 r.