

**UCHWAŁA NR XLIX/379/2022  
RADY GMINY TERESIN**

z dnia 14 stycznia 2022 r.

**w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Teresin na rok 2022**

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 2021 r. poz. 1372 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 z późn. zm.), Rada Gminy Teresin uchwała, co następuje:

**§ 1.** W Uchwale Budżetowej Gminy Teresin na rok 2022 nr XLVII/372/2021 Rady Gminy Teresin z dnia 20 grudnia 2021 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Wprowadza się zmiany w wydatkach.

Plan wydatków budżetu Gminy wynosi ogółem 87.982.939,58 zł. zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej pn.: „Wydatki”.

1) Wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 320.800,00 zł. oraz zmniejsza się o kwotę 320.800,00 zł. tj. do kwoty 64.591.563,09 zł.

2) Wydatki majątkowe pozostają bez zmian i stanowią kwotę 23.391.376,49 zł.

**§ 2.** Wprowadza się zmiany w wydatkach na zadania inwestycyjne zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 9 do Uchwały Budżetowej pn.: „Wydatki na zadania inwestycyjne na 2022 rok nieobjęte Wykazem Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej”.

**§ 3.** Wprowadza się zmiany w dotacjach przedmiotowych zgodnie z Załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 5 do Uchwały Budżetowej pn.: „Dotacje przedmiotowe w 2022 r.”

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

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

Przewodniczący Rady Gminy

**Bogdan Linard**

## WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	912 600,00	612 600,00	612 600,00	17 600,00	595 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	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	937 600,00	637 600,00	637 600,00	17 600,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	252 600,00	252 600,00	252 600,00	17 600,00	235 000,00	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	0,00
			zwiększenie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	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	277 600,00	277 600,00	277 600,00	17 600,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	8 187 961,09	8 164 461,09	7 791 961,09	6 396 866,63	1 395 094,46	30 000,00	340 500,00	2 000,00	0,00	0,00	23 500,00	23 500,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	8 162 961,09	8 139 461,09	7 766 961,09	6 371 866,63	1 395 094,46	30 000,00	340 500,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	23 500,00	23 500,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	6 837 108,09	6 837 108,09	6 823 608,09	6 240 513,63	583 094,46	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	6 812 108,09	6 812 108,09	6 798 608,09	6 215 513,63	583 094,46	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	26 691 890,00	26 541 050,00	20 923 845,00	17 653 391,00	3 270 454,00	4 898 385,00	718 820,00	0,00	0,00	0,00	150 840,00	150 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-65 000,00	-65 000,00	-65 000,00	0,00	-65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	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	26 691 890,00	26 541 050,00	20 923 845,00	17 653 391,00	3 270 454,00	4 898 385,00	718 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 840,00	150 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	16 957 251,00	16 957 251,00	16 454 851,00	14 321 964,00	2 132 887,00	0,00	502 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-65 000,00	-65 000,00	-65 000,00	0,00	-65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	16 892 251,00	16 892 251,00	16 389 851,00	14 321 964,00	2 067 887,00	0,00	502 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	43 000,00	43 000,00	43 000,00	500,00	42 500,00	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	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	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	108 000,00	108 000,00	108 000,00	500,00	107 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	3 819 003,00	3 819 003,00	2 900 003,00	1 966 903,00	933 100,00	660 000,00	259 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

			zmniejszenie	-230 800,00	-230 800,00	-230 800,00	0,00	-230 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	230 800,00	230 800,00	230 800,00	0,00	230 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 819 003,00	3 819 003,00	2 900 003,00	1 966 903,00	933 100,00	660 000,00	259 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	2 876 903,00	2 876 903,00	2 862 903,00	1 948 903,00	914 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-230 800,00	-230 800,00	-230 800,00	0,00	-230 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	230 800,00	230 800,00	230 800,00	0,00	230 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 876 903,00	2 876 903,00	2 862 903,00	1 948 903,00	914 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	przed zmianą	<b>87 982 939,58</b>	<b>64 591 563,09</b>	<b>44 342 414,09</b>	<b>28 174 675,63</b>	<b>16 167 738,46</b>	<b>9 574 571,00</b>	<b>10 292 578,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>380 000,00</b>	<b>23 391 376,49</b>	<b>23 391 376,49</b>	<b>775 567,58</b>	<b>0,00</b>
			zmniejszenie	<b>-320 800,00</b>	<b>-320 800,00</b>	<b>-320 800,00</b>	<b>-25 000,00</b>	<b>-295 800,00</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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			zwiększenie	<b>320 800,00</b>	<b>320 800,00</b>	<b>320 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>320 800,00</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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			po zmianach	<b>87 982 939,58</b>	<b>64 591 563,09</b>	<b>44 342 414,09</b>	<b>28 149 675,63</b>	<b>16 192 738,46</b>	<b>9 574 571,00</b>	<b>10 292 578,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>380 000,00</b>	<b>23 391 376,49</b>	<b>23 391 376,49</b>	<b>775 567,58</b>	<b>0,00</b>
		<b>Wydatki razem:</b>															

**Wydatki na zadania inwestycyjne na 2022 rok nieobjęte Wykazem Przedsięwzięć do Wieloletniej  
Prognozy Finansowej**

Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>65 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65 000,00</b>
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	35 000,00	0,00	35 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	35 000,00
		Dokumentacja projektowa sieci wodociągowej w m. Gaj, Granice, Nowa Piasecznica, Paprotnia	35 000,00	0,00	35 000,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	30 000,00	0,00	30 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
		Dokumentacja projektowa sieci kanalizacyjnej w m. Granice, Paprotnia	30 000,00	0,00	30 000,00
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>471 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>471 000,00</b>
	60016	Drogi publiczne gminne	471 000,00	0,00	471 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	471 000,00	0,00	471 000,00
		Dokumentacja projektowa przebudowy drogi gminnej w m. Nowe Paski, ul. Książęca w m. Teresin Gaj	21 000,00	0,00	21 000,00
		Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Nowe Paski	450 000,00	0,00	450 000,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300 000,00</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	300 000,00	0,00	300 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	200 000,00
		Odszkodowania za grunty	200 000,00	0,00	200 000,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
		Zakup gruntów pod drogi gminne	100 000,00	0,00	100 000,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>270 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>270 000,00</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	270 000,00	0,00	270 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00	0,00	190 000,00
		Utwardzenie placu manewrowego przy budynku strażnicy OSP Budki Piaseckie /teren gminny/	190 000,00	- 70 000,00	120 000,00
		Wykonanie odwodnienia wraz z profilowaniem nawierzchni dz. nr ew. 64 obręb Budki Piaseckie /teren gminny/	0,00	70 000,00	70 000,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	80 000,00
		Zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego dla ochotniczej straży pożarnej Teresin	80 000,00	0,00	80 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 249 812,98</b>	<b>0,00</b>	<b>3 249 812,98</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 249 812,98	0,00	3 249 812,98
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 249 812,98	0,00	3 249 812,98
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągu w Gminie Teresin	3 249 812,98	0,00	3 249 812,98
<b>Razem</b>			<b>4 355 812,98</b>	<b>0,00</b>	<b>4 355 812,98</b>

**Dotacje przedmiotowe w 2022 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji przed zmianą	Zmiana +/-	Ogółem kwota dotacji po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8
1	900	90017	Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Teresinie	dopłata do usług skalkulowana na podstawie stawki jednostkowej: - do jednego metra kwadratowego w utrzymaniu zadrzewień i zieleni 0,12 zł/m <sup>2</sup> x 705.000 m <sup>2</sup> x 12 m-cy - 1.015.200 zł. - do jednego metra kwadratowego w utrzymaniu dróg gminnych 0,15 zł/m <sup>2</sup> x 238.000 m <sup>2</sup> x 12 m-cy - 428.400 zł. - do jednego metra sześciennego wody 366.667m <sup>3</sup> x 0,30 zł. - 110.000 zł. - do jednego metra sześciennego ścieków 190.000m <sup>3</sup> x 1,00 zł. - 190.000 zł.	1 743 600,00		1 743 600,00
<b>Ogółem</b>					<b>1 743 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 743 600,00</b>

W związku ze zmianą § 1 Uchwały w sprawie ustalenia stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego na 2022 rok zmienia się Zakres załącznika „Dotacje przedmiotowe w 2022 r.”

## Uzasadnienie

### Wydatki:

**Rozdział 70007** zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 25.000,00 zł. wydatków związanych z realizacją zadań statutowych (zakup usług remontowych).

**Rozdział 75023** zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 25.000,00 zł. wynagrodzeń i składek od nich naliczanych (wynagrodzenia osobowe pracowników).

**Rozdział 75412** zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 70.000,00 zł. i zmniejszenie o kwotę 70.000,00 zł.

Zmniejszenie w zadaniu inwestycyjnym:

- pn.: "Utwardzenie placu manewrowego przy budynku strażnicy OSP Budki Piaseckie /teren gminny/" o kwotę 70.000,00 zł.

Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne:

- pn.: "Wykonanie odwodnienia wraz z profilowaniem nawierzchni dz. nr ew. 64 obręb Budki Piaseckie /teren gminny/" na kwotę 70.000,00 zł.

**Rozdział 80101** zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 65.000,00 zł. wydatków związanych z realizacją zadań statutowych (zakup materiałów i wyposażenia, usług remontowych, pozostałych) na wniosek dyrektorów gminnych szkół.

**Rozdział 80146** zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 65.000,00 zł. wydatków związanych z realizacją zadań statutowych (szkolenia pracowników) na wniosek dyrektorów gminnych szkół.

**Rozdział 92604** przesunięcie wydatków bieżących, zwiększenie o kwotę 230.800,00 zł. i zmniejszenie o kwotę 230.800,00 zł. wydatków związanych z realizacją zadań statutowych (zakup materiałów i wyposażenia, usług zdrowotnych, pozostałych, różne opłaty i składki) na wniosek dyrektora Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji.