

**UCHWAŁA NR L/385/2022**  
**RADY GMINY TERESIN**

z dnia 2 lutego 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 dochodach.

Zwiększa się dochody o 1.750.062,00 zł.

Plan dochodów budżetu Gminy wynosi ogółem 70.522.311,58 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 62,00 zł. tj. do kwoty 65.247.735,00 zł.

2) Dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 1.750.000,00 zł. tj. do kwoty 5.274.576,58 zł.

2. Wprowadza się zmiany w wydatkach.

Plan wydatków budżetu Gminy wynosi ogółem 89.733.001,58 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 62,00 zł. oraz zmniejsza się o kwotę 2.400.000,00 zł. tj. do kwoty 62.191.625,09 zł.

2) Wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 4.150.000,00 zł. tj. do kwoty 27.541.376,49 zł.

**§ 2.** Wprowadza się zmiany w wydatkach na zadania inwestycyjne zgodnie z Załącznikiem nr 3 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 dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z Załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 4 do Uchwały Budżetowej pn.: „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami na rok 2022”.

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

**§ 5.** Wprowadza się zmiany w dotacjach podmiotowych zgodnie z Załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 6 do Uchwały Budżetowej pn.: „Dotacje podmiotowe w 2022 r.”

**§ 6.** Wprowadza się zmiany w dotacjach celowych dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych zgodnie z Załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 7 do Uchwały Budżetowej pn.: „Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2022 r.”

**§ 7.** Wprowadza się zmiany w planie przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych zgodnie z Załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 8 do Uchwały Budżetowej pn.: „Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na rok 2022”.

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

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

**Bogdan Linard**

**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>					
852	Pomoc społeczna	287 528,00	0,00	62,00	287 590,00
	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
		287 528,00	0,00	62,00	287 590,00
	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 budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	62,00	62,00
<b>bieżące razem:</b>		<b>65 247 673,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62,00</b>	<b>65 247 735,00</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>					
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 354 576,58	0,00	1 750 000,00	5 104 576,58
	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	752 067,58	0,00	1 750 000,00	2 502 067,58
		3 354 576,58	0,00	1 750 000,00	5 104 576,58
	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	752 067,58	0,00	1 750 000,00	2 502 067,58

	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	491 664,99	0,00	1 750 000,00	2 241 664,99
	<b>majątkowe razem:</b>	<b>3 524 576,58</b>	<b>0,00</b>	<b>1 750 000,00</b>	<b>5 274 576,58</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	752 067,58	0,00	1 750 000,00	2 502 067,58
	<b>Ogółem:</b>	<b>68 772 249,58</b>	<b>0,00</b>	<b>1 750 062,00</b>	<b>70 522 311,58</b>
	<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</b>	<b>752 067,58</b>	<b>0,00</b>	<b>1 750 000,00</b>	<b>2 502 067,58</b>

## WDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:										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 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 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	5 576 655,00	703 500,00	703 500,00	0,00	703 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 873 155,00	4 873 155,00	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	4 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 150 000,00	4 150 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 726 655,00	703 500,00	703 500,00	0,00	703 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 023 155,00	9 023 155,00	0,00	0,00	0,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	4 134 655,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 132 155,00	4 132 155,00	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	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 134 655,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 132 155,00	8 132 155,00	0,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	1 192 000,00	451 000,00	451 000,00	0,00	451 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	741 000,00	741 000,00	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	
			zwiększenie	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 342 000,00	451 000,00	451 000,00	0,00	451 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	891 000,00	891 000,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	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	23 500,00	23 500,00	23 500,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-800 000,00	-800 000,00	-800 000,00	-800 000,00	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
			po zmianach	7 362 961,09	7 339 461,09	6 966 961,09	5 571 866,63	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
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	-800 000,00	-800 000,00	-800 000,00	-800 000,00	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
			po zmianach	6 012 108,09	6 012 108,09	5 998 608,09	5 415 513,63	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
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	
			zmniejszenie	-1 000 000,00	-1 000 000,00	-1 000 000,00	-1 000 000,00	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
			po zmianach	25 691 890,00	25 541 050,00	19 923 845,00	16 653 391,00	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
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	16 911 346,00	16 911 346,00	16 408 946,00	14 321 964,00	2 086 982,00	0,00	502 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 000 000,00	-1 000 000,00	-1 000 000,00	-1 000 000,00	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
			po zmianach	15 911 346,00	15 911 346,00	15 408 946,00	13 321 964,00	2 086 982,00	0,00	502 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	2 438 851,00	2 438 851,00	2 001 698,00	1 304 248,00	697 450,00	0,00	437 153,00	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	62,00	62,00	1,22	0,00	1,22	0,00	60,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 438 913,00	2 438 913,00	2 001 699,22	1 304 248,00	697 451,22	0,00	437 213,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	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	62,00	62,00	1,22	0,00	1,22	0,00	60,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	50 062,00	50 062,00	1,22	0,00	1,22	0,00	50 060,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	25 603 107,56	8 469 600,00	6 726 000,00	0,00	6 726 000,00	1 743 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 133 507,56	17 133 507,56	752 067,58	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	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	25 403 107,56	8 269 600,00	6 726 000,00	0,00	6 726 000,00	1 543 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 133 507,56	17 133 507,56	752 067,58	0,00	0,00
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	przed zmianą	1 743 600,00	1 743 600,00	0,00	0,00	0,00	1 743 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	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	1 543 600,00	1 543 600,00	0,00	0,00	0,00	1 543 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	2 397 586,00	2 397 586,00	155 000,00	0,00	155 000,00	2 242 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	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	2 197 586,00	2 197 586,00	155 000,00	0,00	155 000,00	2 042 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	1 580 000,00	1 580 000,00	0,00	0,00	0,00	1 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	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	1 380 000,00	1 380 000,00	0,00	0,00	0,00	1 380 000,00	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	0,00
			zmniejszenie	-200 000,00	-200 000,00	-200 000,00	-200 000,00	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
			po zmianach	3 619 003,00	3 619 003,00	2 700 003,00	1 766 903,00	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	0,00
92604		Instytucje kultury fizycznej	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	0,00	0,00
			zmniejszenie	-200 000,00	-200 000,00	-200 000,00	-200 000,00	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
			po zmianach	2 676 903,00	2 676 903,00	2 662 903,00	1 748 903,00	914 000,00	0,00	14 000,00	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>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>0,00</b>	
			zmniejszenie	<b>-2 400 000,00</b>	<b>-2 400 000,00</b>	<b>-2 000 000,00</b>	<b>-2 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-400 000,00</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>	<b>0,00</b>
			zwiększenie	<b>4 150 062,00</b>	<b>62,00</b>	<b>1,22</b>	<b>0,00</b>	<b>1,22</b>	<b>0,00</b>	<b>60,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 150 000,00</b>	<b>4 150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			po zmianach	<b>89 733 001,58</b>	<b>62 191 625,09</b>	<b>42 342 415,31</b>	<b>26 149 675,63</b>	<b>16 192 739,68</b>	<b>9 174 571,00</b>	<b>10 292 638,78</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>380 000,00</b>	<b>27 541 376,49</b>	<b>27 541 376,49</b>	<b>775 567,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>150 000,00</b>	<b>621 000,00</b>
	60016	Drogi publiczne gminne	471 000,00	150 000,00	621 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	471 000,00	150 000,00	621 000,00
		Dokumentacja projektowa przebudowy drogi gminnej w m. Nowe Paski, ul. Książęca w m. Teresin Gaj	21 000,00	- 21 000,00	0,00
		Dokumentacja projektowa przebudowy drogi gminnej w miejscowości Nowe Paski, ul. Książęcej i ul. Spacerowej w miejscowości Teresin Gaj	0,00	48 000,00	48 000,00
		Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Nowe Paski	450 000,00	0,00	450 000,00
		Włączenie drogi gminnej nr 380834W (ul. Pawłowicka) do drogi krajowej nr 92 w km 439+393 w miejscowości Seroki Parcela gm. Teresin	0,00	123 000,00	123 000,00
<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/	120 000,00	0,00	120 000,00
		Wykonanie odwodnienia wraz z profilowaniem nawierzchni dz. nr ew. 64 obręb Budki Piaseckie /teren gminny/	70 000,00	0,00	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>150 000,00</b>	<b>4 505 812,98</b>

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami na rok 2022**

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem przed zmianą	Zmiana +/-	Dotacje ogółem po zmianie	Wydatki ogółem	z tego	
							wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
750	75011	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	99 353,00		99 353,00			
		Wynagrodzenia osobowe pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej				99 353,00	99 353,00	
751	75101	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 350,00		2 350,00			
		Na prowadzenie rejestru wyborców				2 350,00	2 350,00	
852	85215	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		62,00	62,00			
		Na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2%				62,00	62,00	
855	85501	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 670 000,00		5 670 000,00			

		Wydatki związane z realizacją świadczenia wychowawczego i koszty obsługi				5 670 000,00	5 670 000,00	
<b>855</b>	<b>85502</b>	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 026 000,00		3 026 000,00			
		Na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na realizację ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"				3 026 000,00	3 026 000,00	
<b>855</b>	<b>85513</b>	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	39 000,00		39 000,00			
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów				39 000,00	39 000,00	
<b>Ogółem</b>			<b>8 836 703,00</b>	<b>62,00</b>	<b>8 836 765,00</b>	<b>8 836 765,00</b>	<b>8 836 765,00</b>	<b>0,00</b>

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr L/385/2022

Rady Gminy Teresin

z dnia 2 lutego 2022 r.

**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 126.889 m <sup>2</sup> x 12 m-cy - 228.400 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	-200 000,00	1 543 600,00
<b>Ogółem</b>					<b>1 743 600,00</b>	<b>-200 000,00</b>	<b>1 543 600,00</b>

**Dotacje podmiotowe w 2022 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji przed zmianą	Zmiana +/-	Kwota dotacji po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
1	801	80104	Społeczne Przedszkole Integracyjne w Teresinie	795 245,00		795 245,00
2	801	80149	Społeczne Przedszkole Integracyjne w Teresinie	190 714,00		190 714,00
		<b>razem</b>	<b>Społeczne Przedszkole Integracyjne w Teresinie</b>	<b>985 959,00</b>	<b>0,00</b>	<b>985 959,00</b>
3	801	80104	Przedszkole "Studio Dziecka Figiel" w Teresinie	989 578,00		989 578,00
4	801	80149	Przedszkole "Studio Dziecka Figiel" w Teresinie	254 285,00		254 285,00
		<b>razem</b>	<b>Przedszkole "Studio Dziecka Figiel" w Teresinie</b>	<b>1 243 863,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 243 863,00</b>
5	801	80104	Przedszkole "Leśna Akademia" w Teresinie	2 096 421,00		2 096 421,00
6	801	80149	Przedszkole "Leśna Akademia" w Teresinie	572 142,00		572 142,00
		<b>razem</b>	<b>Przedszkole "Leśna Akademia" w Teresinie</b>	<b>2 668 563,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 668 563,00</b>
7	921	92109	Teresiński Ośrodek Kultury w Teresinie	1 580 000,00	-200 000,00	1 380 000,00
8	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Teresinie	662 586,00		662 586,00
<b>Ogółem</b>				<b>7 140 971,00</b>	<b>-200 000,00</b>	<b>6 940 971,00</b>

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr L/385/2022

Rady Gminy Teresin

z dnia 2 lutego 2022 r.

**Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2022 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji przed zmianą	Zmiana +/-	Kwota dotacji po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>			<b>Nazwa jednostki</b>			
1	600	60014	Powiat Sochaczewski	4 132 155,00	4 000 000,00	8 132 155,00
2	750	75095	Województwo Mazowieckie	23 500,00		23 500,00
3	750	75095	Województwo Mazowieckie	2 000,00		2 000,00
			<b>razem</b>	<b>4 157 655,00</b>	<b>4 000 000,00</b>	<b>8 157 655,00</b>
<b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>			<b>Nazwa zadania</b>			
1	926	92605	Organizacja sportu wśród młodzieży Gminy Teresin	660 000,00		660 000,00
			<b>razem</b>	<b>660 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>660 000,00</b>
			<b>Ogółem dotacje celowe</b>	<b>4 817 655,00</b>	<b>4 000 000,00</b>	<b>8 817 655,00</b>

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr L/385/2022

Rady Gminy Teresin

z dnia 2 lutego 2022 r.

**Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na rok 2022**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody		Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
				dotacje		wpłata do budżetu	
1	2	3	4	5	6	7	8
				<b>dotacja przedmiotowa</b>			
1	Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej	304 407,00	5 379 695,00	1 543 600,00	5 379 695,00	-	304 407,00
	<b>Ogółem</b>	<b>304 407,00</b>	<b>5 379 695,00</b>	<b>1 543 600,00</b>	<b>5 379 695,00</b>	<b>-</b>	<b>304 407,00</b>

## Uzasadnienie

### Dochody:

**Dział 852** zwiększenie dochodów bieżących o dotację w kwocie 62,00 zł. na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego pismo nr WF-I.3112.17.1.2022 z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2%.

**Dział 900** zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 1.750.000,00 zł. dotacji celowej w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.

Gmina Teresin uczestniczy w projekcie realizowanym wspólnie z czterema gminami tj. Sochaczew, Nowa Sucha, Rybno i Teresin.

pn.: "Odnawialne Źródła Energii w gminach: Sochaczew, Nowa Sucha, Rybno i Teresin".

Zadanie ujęte w Wykazie Przedsięwzięć do WPF na lata 2017 – 2022.

Z Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych Województwa Mazowieckiego są podpisane umowy o dofinansowanie w/w zadania. W 2020 roku przeprowadzona została planowana kontrola w skutek której wypłata refundacji poniesionych przez gminy wydatków została wstrzymana. W 2021 roku do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych Województwa Mazowieckiego zostały złożone dwa wnioski o refundację poniesionych wydatków. Po sprawdzeniu przez MJWPUWM tylko jeden wniosek został rozpatrzony i rozliczony w całości. W miesiącu grudniu 2021 roku ponownie został złożony skorygowany wniosek o refundację wydatków. Rozliczenie wniosku i zwrot środków nastąpi w 2022 roku.

### Wydatki:

**Rozdział 60014** zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 4.000.000,00 zł. tytułem dotacji celowej dla Powiatu Sochaczewskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego.

Na wniosek Powiatu Sochaczewskiego zmienia się nazwa zadania z zadania pn.: "Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 3837W z linią kolejową Warszawa - Kunowice" – poprawa standardów dróg powiatowych, na zadanie pn.: "Budowa skrzyżowania wielopoziomowej linii kolejowej z przejściem drogi powiatowej nr 3837W pod linią kolejową w km 41,740 linii kolejowej nr 3 Warszawa-Kunowice - tunelu drogowego pod linią kolejową wraz z rozbudową drogi powiatowej".

**Rozdział 60016** zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 150.000,00 zł.

Wprowadza się nowe zadania inwestycyjne:

- pn.: "Włączenie drogi gminnej nr 380834W (ul. Pawłowicka) do drogi krajowej nr 92 w km 439+393 w miejscowości Seroki Parcela gm. Teresin" na kwotę 123.000,00 zł.

Prace dotyczące w/w zadania będą wykonywane na terenie gminnym.

- pn.: "Dokumentacja projektowa przebudowy drogi gminnej w miejscowości Nowe Paski, ul. Książęcej i ul. Spacerowej w miejscowości Teresin Gaj" na kwotę 48.000,00 zł.

Rezygnacja z zadania inwestycyjnego:

- pn.: "Dokumentacja projektowa przebudowy drogi gminnej w m. Nowe Paski, ul. Książęca w m. Teresin Gaj" na kwotę 21.000,00 zł.

**Rozdział 75023** zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 800.000,00 zł. wynagrodzeń i składek od nich naliczanych (wynagrodzenia osobowe pracowników).

**Rozdział 80101** zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 1.000.000,00 zł. wynagrodzeń i składek od nich naliczanych (wynagrodzenia osobowe pracowników) na wniosek dyrektorów gminnych szkół.

**Rozdział 85215** zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 60,78 zł. świadczeń na rzecz osób fizycznych, zwiększenie o kwotę 1,22 zł. wydatków związanych z realizacją zadań statutowych (zakup usług pozostałych) na podstawie przyznanej dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem

na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2%.

**Rozdział 90017** zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 200.000,00 zł. dotacji na zadania bieżące dla Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Teresinie na wniosek dyrektora Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej. Zmniejszenie dotacji przedmiotowej ze środków przeznaczonych na dopłatę do usług utrzymania dróg gminnych.

**Rozdział 92109** zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 200.000,00 zł. dotacji na zadania bieżące. Zmniejszenie dotacji podmiotowej dla Teresińskiego Ośrodka Kultury w Teresinie na wniosek dyrektora Teresińskiego Ośrodka Kultury.

**Rozdział 92604** zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 200.000,00 zł. wynagrodzeń i składek od nich naliczanych (wynagrodzenia osobowe pracowników) na wniosek dyrektora Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji.