

**UCHWAŁA NR LI/395/2022
RADY GMINY TERESIN**

z dnia 28 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 2.249.696,52 zł.

Plan dochodów budżetu Gminy wynosi ogółem 72.772.008,10 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 1.595.994,00 zł. oraz zmniejsza się o kwotę 27.806,00 zł. tj. do kwoty 66.815.923,00 zł.
- 2) Dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 681.508,52 zł. tj. do kwoty 5.956.085,10 zł.

2. Wprowadza się zmiany w wydatkach.

Plan wydatków budżetu Gminy wynosi ogółem 91.982.698,10 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 748.962,00 zł. oraz zmniejsza się o kwotę 528.736,00 zł. tj. do kwoty 62.411.851,09 zł.
- 2) Wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 2.029.470,52 zł. tj. do kwoty 29.570.847,01 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 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 10 do Uchwały Budżetowej pn.: „Dochody i wydatki na rok 2022 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

DOCHODY

w złotych

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
bieżące					
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	36 011 202,00	0,00	947 032,00	36 958 234,00
	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
		36 011 202,00	0,00	947 032,00	36 958 234,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	700 000,00	0,00	947 032,00	1 647 032,00
758	Różne rozliczenia	14 212 922,00	-27 806,00	0,00	14 185 116,00
	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
		14 212 922,00	-27 806,00	0,00	14 185 116,00
	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
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 060 922,00	-27 806,00	0,00	14 033 116,00
801	Oświata i wychowanie	520 000,00	0,00	567 762,00	1 087 762,00
	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
		520 000,00	0,00	567 762,00	1 087 762,00
	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 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	567 762,00	567 762,00
852	Pomoc społeczna	287 590,00	0,00	37 700,00	325 290,00
	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
		287 590,00	0,00	37 700,00	325 290,00
	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 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	272 528,00	0,00	37 700,00	310 228,00
855	Rodzina	8 807 700,00	0,00	38 000,00	8 845 700,00
	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
		8 807 700,00	0,00	38 000,00	8 845 700,00
	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	3 065 000,00	0,00	20 000,00	3 085 000,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 670 000,00	0,00	18 000,00	5 688 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 962 000,00	0,00	5 500,00	4 967 500,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 962 000,00	0,00	5 500,00	4 967 500,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	5 500,00	5 500,00
	bieżące razem:	65 247 735,00	-27 806,00	1 595 994,00	66 815 923,00
	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

majątkowe

600	Transport i łączność	0,00	0,00	481 508,52	481 508,52
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	481 508,52	481 508,52
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	481 508,52	481 508,52
801	Oświata i wychowanie	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
	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	200 000,00	200 000,00
	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	200 000,00	200 000,00
majątkowe razem:		5 274 576,58	0,00	681 508,52	5 956 085,10
	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	2 502 067,58	0,00	0,00	2 502 067,58
Ogółem:		70 522 311,58	-27 806,00	2 277 502,52	72 772 008,10
	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	2 502 067,58	0,00	0,00	2 502 067,58

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	wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek handlowego			
						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,						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
010		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	675 373,93	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640 373,93	640 373,93	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	465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465 000,00	465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 140 373,93	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 105 373,93	1 105 373,93	0,00	0,00	0,00	0,00
01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	605 373,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605 373,93	605 373,93	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	465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465 000,00	465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 070 373,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 070 373,93	1 070 373,93	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	przed zmianą	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	9 023 155,00	9 023 155,00	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	904 270,52	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	804 270,52	804 270,52	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 630 925,52	803 500,00	803 500,00	0,00	803 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 827 425,52	9 827 425,52	0,00	0,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	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	891 000,00	891 000,00	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	904 270,52	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	804 270,52	804 270,52	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 246 270,52	551 000,00	551 000,00	0,00	551 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 695 270,52	1 695 270,52	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	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	150 840,00	150 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-528 736,00	-528 736,00	-504 716,00	-385 119,00	-119 597,00	0,00	-24 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	567 762,00	567 762,00	543 742,00	357 313,00	186 429,00	0,00	24 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	25 730 916,00	25 580 076,00	19 962 871,00	16 625 585,00	3 337 286,00	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	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	
			zmniejszenie	-27 806,00	-27 806,00	-27 806,00	-27 806,00	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	15 883 540,00	15 883 540,00	15 381 140,00	13 294 158,00	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	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	500 930,00	500 930,00	476 910,00	357 313,00	119 597,00	0,00	24 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-500 930,00	-500 930,00	-476 910,00	-357 313,00	-119 597,00	0,00	-24 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	567 762,00	567 762,00	543 742,00	357 313,00	186 429,00	0,00	24 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	567 762,00	567 762,00	543 742,00	357 313,00	186 429,00	0,00	24 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	2 438 913,00	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		

			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	37 700,00	37 700,00	7 700,00	2 500,00	5 200,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 476 613,00	2 476 613,00	2 009 399,22	1 306 748,00	702 651,22	0,00	467 213,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	przed zmianą	21 800,00	21 800,00	21 800,00	0,00	21 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216		Zasilki stałe	przed zmianą	172 000,00	172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 000,00	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
			zwiększenie	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	202 000,00	202 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1 449 323,00	1 449 323,00	1 436 498,00	1 302 248,00	134 250,00	0,00	12 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 451 823,00	1 451 823,00	1 438 998,00	1 304 748,00	134 250,00	0,00	12 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	przed zmianą	8 877 802,00	8 877 802,00	526 447,00	425 247,00	101 200,00	0,00	8 351 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 915 802,00	8 915 802,00	526 447,00	425 247,00	101 200,00	0,00	8 389 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501		Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	5 670 000,00	5 670 000,00	18 772,00	18 772,00	0,00	0,00	5 651 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 688 000,00	5 688 000,00	18 772,00	18 772,00	0,00	0,00	5 669 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	3 026 000,00	3 026 000,00	327 073,00	325 373,00	1 700,00	0,00	2 698 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 046 000,00	3 046 000,00	327 073,00	325 373,00	1 700,00	0,00	2 718 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	25 403 107,56	8 269 600,00	6 726 000,00	0,00	6 726 000,00	1 543 600,00	0,00	0,00	0,00	17 133 507,56	17 133 507,56	752 067,58	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	765 700,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760 200,00	760 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	26 168 807,56	8 275 100,00	6 731 500,00	0,00	6 731 500,00	1 543 600,00	0,00	0,00	0,00	17 893 707,56	17 893 707,56	752 067,58	0,00	0,00	0,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	7 332 082,98	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 287 082,98	7 287 082,98	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	760 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760 200,00	760 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 092 282,98	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 047 282,98	8 047 282,98	0,00	0,00	0,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	2 844 000,00	1 344 000,00	1 344 000,00	0,00	1 344 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 849 500,00	1 349 500,00	1 349 500,00	0,00	1 349 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	89 733 001,58	62 191 625,09	42 342 415,31	26 149 675,63	16 192 739,68	9 174 571,00	10 292 638,78	2 000,00	0,00	380 000,00	27 541 376,49	27 541 376,49	775 567,58	0,00	0,00
			zmniejszenie	-528 736,00	-528 736,00	-504 716,00	-385 119,00	-119 597,00	0,00	-24 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 778 432,52	748 962,00	656 942,00	359 813,00	297 129,00	0,00	92 020,00	0,00	0,00	0,00	2 029 470,52	2 029 470,52	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	91 982 698,10	62 411 851,09	42 494 641,31	26 124 369,63	16 370 271,68	9 174 571,00	10 360 638,78	2 000,00	0,00	380 000,00	29 570 847,01	29 570 847,01	775 567,58	0,00	0,00

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
010		Rolnictwo i łowiectwo	65 000,00	0,00	65 000,00
	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
600		Transport i łączność	621 000,00	123 000,00	744 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	621 000,00	123 000,00	744 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	621 000,00	123 000,00	744 000,00
		Dokumentacja projektowa przebudowy drogi gminnej w m. Nowe Paski, ul. Książęca w m. Teresin Gaj	0,00	0,00	0,00
		Dokumentacja projektowa przebudowy drogi gminnej w miejscowości Nowe Paski, ul. Książęcej i ul. Spacerowej w miejscowości Teresin Gaj	48 000,00	0,00	48 000,00
		Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Nowe Paski	450 000,00	0,00	450 000,00
		Przebudowa drogi polegająca na włączeniu drogi gminnej nr 380833W do drogi krajowej nr 92 w miejscowości Lisice	0,00	123 000,00	123 000,00
		Włączenie drogi gminnej nr 380834W (ul. Pawłowicka) do drogi krajowej nr 92 w km 439+393 w miejscowości Seroki Parcela gm. Teresin	123 000,00	0,00	123 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	300 000,00	0,00	300 000,00
	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
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	270 000,00	0,00	270 000,00
	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
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 249 812,98	760 200,00	4 010 012,98
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 249 812,98	760 200,00	4 010 012,98

	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 249 812,98	760 200,00	4 010 012,98
	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągu w Gminie Teresin	3 249 812,98	760 200,00	4 010 012,98
	Razem	4 505 812,98	883 200,00	5 389 012,98

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	18 000,00	5 688 000,00			

		Wydatki związane z realizacją świadczenia wychowawczego i koszty obsługi				5 688 000,00	5 688 000,00	
855	85502	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 026 000,00	20 000,00	3 046 000,00			
		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"				3 046 000,00	3 046 000,00	
855	85513	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	
Ogółem			8 836 765,00	38 000,00	8 874 765,00	8 874 765,00	8 874 765,00	0,00

Dochody i wydatki na rok 2022 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
801	80101	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		200 000,00	200 000,00	X	X	X
900	90001	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 602 509,00		1 602 509,00	X	X	X
900	90001	Wydatki na realizację zadania pn.: "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągu w Gminie Teresin"	X		X	1 602 509,00	X	1 602 509,00
900	90095	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000,00		1 000 000,00	X	X	X
900	90095	Wydatki na realizację zadania pn.: "Urządzenie terenu rekreacyjno - parkowego w miejscowości Granice, gmina Teresin"	X		X	1 000 000,00	X	1 000 000,00
Ogółem			2 602 509,00	200 000,00	2 802 509,00	2 602 509,00	0,00	2 602 509,00

Uzasadnienie

Dochody:

Dział 600 zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 481.508,52 zł. środków otrzymanych z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych.

Zwiększenie na podstawie listy zadań rekomendowanych do dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg z dnia 16.02.2022 roku (nabór z 26.07.2021 r.) z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn.: "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Mikołajew".

Dział 756 zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 947.032,00 zł. wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych. Zwiększenie na podstawie otrzymanej wpłaty w miesiącu lutym w kwocie 739.000,00 zł., urealnienie planu na 2022 rok.

Dział 758 zmniejszenie dochodów bieżących o kwotę 27.806,00 zł. subwencji ogólnej z budżetu państwa na podstawie pisma Ministra Finansów ST3.4750.1.2022 z informacją o rocznych kwotach subwencji ogólnej dla Gminy Teresin na 2022 r.

Dział 801 zwiększenie dochodów bieżących o dotację w kwocie 567.762,00 zł. na podstawie pisma nr ZFK.3146.6.2.2022.WO z Kuratorium Oświaty z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2022.

Zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 200.000,00 zł. dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.

Środki stanowią refundację wydatków poniesionych przez Gminę Teresin na zadanie inwestycyjne pn.: "Modernizacja boiska przy Szkole Podstawowej w Budkach Piaseckich".

Gmina Teresin Uchwałą nr XLVIII/375/2021 Rady Gminy Teresin z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2021 zabezpieczyła środki na wydatki na inwestycję pn.: "Modernizacja boiska przy Szkole Podstawowej w Budkach Piaseckich" w kwocie 448.075,05 zł. W 2021 roku w ramach postępowania przetargowego wyłoniony został wykonawca w/w zadania oraz inspektor nadzoru. Firmą realizującą zadanie jest Complexe Sportif z siedzibą przy ul. Kościuszki 4/3, 05-240 Tłuszcz. Nadzór nad prawidłowym wykonaniem zadania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej sprawuje Firma Handlowo-Projektowa Ogólnobudowlana Jan Wosik. Ze względu na problemy z dostępnością materiałów spowodowane epidemią koronawirusa jak również złe warunki atmosferyczne nie pozwalające na położenie nawierzchni poliuretanowej termin realizacji zadania został ustalony na dzień 30 czerwca 2022 roku.

W 2021 roku zadanie otrzymało wsparcie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w kwocie 200.000,00 zł. Środki te wpłynęły na konto Gminy Teresin w 2021 roku. Ze względu na pojawiające się problemy z realizacją w/w zadania Urząd Marszałkowski zdecydował o podpisaniu na koniec grudnia 2021 roku aneksu wydłużającego termin realizacji zadania i poprosił o zwrot środków na konto UM. Gmina Teresin zabezpieczyła całą kwotę tj. 448.075,05 zł. na wyodrębnionym rachunku bankowym wydatków niewygasających, z czego 248.075,05 zł. stanowi wkład własny Gminy Teresin natomiast 200.000,00 zł. to dotacja z Urzędu Marszałkowskiego.

25 stycznia 2022 roku Urząd Marszałkowski przekazał swój wkład własny na konto Gminy Teresin.

Dział 852 zwiększenie dochodów bieżących o dotację w kwocie 37.700,00 zł. na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego pismo nr WF-I.3112.24.13.2022 z informacją o zatwierdzeniu przez Wojewodę Mazowieckiego planów finansowych budżetu województwa mazowieckiego na rok 2022 na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego 1/2022UB z 8 lutego 2022 roku z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych.

Dział 855 zwiększenie dochodów bieżących o dotację w kwocie 20.000,00 zł. na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego pismo nr WF-I.3112.24.13.2022 z informacją o zatwierdzeniu przez Wojewodę Mazowieckiego planów finansowych budżetu województwa mazowieckiego na rok 2022 na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego 1/2022UB z 8 lutego 2022 roku z przeznaczeniem 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.

Zwiększenie dochodów bieżących o dotację w kwocie 18.000,00 zł. na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego pismo nr WF-I.3112.24.13.2022 z informacją o zatwierdzeniu przez Wojewodę Mazowieckiego planów finansowych budżetu województwa mazowieckiego na rok 2022 na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego 1/2022UB z 8 lutego 2022 roku z przeznaczeniem na realizację świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

Dział 900 zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 5.500,00 zł. wpływów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów tj. wpływ odszkodowania od Towarzystwa Ubezpieczeń za uszkodzony sterownik pompy ciepła.

Wydatki:

Rozdział 01044 zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 465.000,00 zł.

Zwiększenie w istniejącym zadaniu inwestycyjnym:

- pn.: "Przebudowa ul. Książęcej w miejscowości Teresin Gaj".

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

Rozdział 60016 zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 100.000,00 zł. wydatków związanych z realizacją zadań statutowych (zakup usług remontowych) z przeznaczeniem na usługi remontowe dróg gminnych.

Zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 804.270,52 zł.

Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne:

- pn.: "Przebudowa drogi polegająca na włączeniu drogi gminnej nr 380833W do drogi krajowej nr 92 w miejscowości Lisice" na kwotę 123.000,00 zł.

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

Zwiększenie w istniejącym zadaniu inwestycyjnym:

- pn.: "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Mikołajew" zwiększenie o kwotę 681.270,52 zł. w tym kwota 481.508,52 zł. stanowi dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

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

Rozdział 80101 zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 27.806,00 zł. wynagrodzeń i składek od nich naliczanych (wpłaty na PPK) na wniosek dyrektorów gminnych szkół.

Rozdział 80103 zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 357.313,00 zł. i zmniejszenie o kwotę 357.313,00 zł. wynagrodzeń i składek od nich naliczanych (wynagrodzenia osobowe pracowników, wynagrodzenia osobowe nauczycieli, dodatkowe wynagrodzenie roczne, dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli, wynagrodzenia bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, wpłaty na PPK), zwiększenie o kwotę 186.429,00 zł. i zmniejszenie o kwotę 119.597,00 zł. wydatków związanych z realizacją zadań statutowych (zakup materiałów i wyposażenia, środków dydaktycznych i książek, energii, usług remontowych, zdrowotnych, pozostałych, opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe krajowe, różne opłaty i składki, szkolenia pracowników, odpis na zfsś, wpłaty na PFRON), zwiększenie o kwotę 24.020,00 zł. i zmniejszenie o kwotę 24.020,00 zł. świadczeń na rzecz osób fizycznych na wniosek dyrektorów gminnych szkół.

Rozdział 85213 zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 5.200,00 zł. wydatków związanych z realizacją zadań statutowych (składki na ubezpieczenie zdrowotne) na podstawie przyznanej dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Rozdział 85216 zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 30.000,00 zł. świadczeń na rzecz osób fizycznych na podstawie przyznanej dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych.

Rozdział 85219 zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 2.500,00 zł. wynagrodzeń i składek od nich naliczanych (wynagrodzenia osobowe pracowników) na podstawie przyznanej dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

Rozdział 85501 zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 18.000,00 zł. świadczeń na rzecz osób fizycznych na podstawie przyznanej dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na realizację świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

Rozdział 85502 zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 20.000,00 zł. świadczeń na rzecz osób fizycznych na podstawie przyznanej dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem 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.

Rozdział 90001 zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 760.200,00 zł.

Zwiększenie w istniejącym zadaniu inwestycyjnym:

- pn.: "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągu w Gminie Teresin".

Rozdział 90015 zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 5.500,00 zł. wydatków związanych z realizacją zadań statutowych (zakup usług remontowych) z przeznaczeniem na remont punktów oświetleniowych energii elektrycznej na potrzeby Gminy Teresin.