

**UCHWAŁA NR LII/396/2022**  
**RADY GMINY TERESIN**

z dnia 7 marca 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 51.202,00 zł.

Plan dochodów budżetu Gminy wynosi ogółem 72.823.210,10 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 51.202,00 zł. tj. do kwoty 66.867.125,00 zł.

2) Wydatki majątkowe pozostają bez zmian i stanowią kwotę 5.956.085,10 zł.

2. Wprowadza się zmiany w wydatkach.

Plan wydatków budżetu Gminy wynosi ogółem 93.115.853,30 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 232.548,18 zł. tj. do kwoty 62.644.399,27 zł.

2) Wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 900.607,02 zł. tj. do kwoty 30.471.454,03 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.** Zmienia się § 3 ust. 1 i 2 Uchwały Budżetowej Gminy Teresin na rok 2022, otrzymuje brzmienie:

1. „Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 20.292.643,20 zł. który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez Gminę w kwocie 17.559.850,00 zł., niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 2.650.840,00 zł. oraz niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy w kwocie 81.953,20 zł.”

2. „Przychody budżetu w kwocie 22.792.643,20 zł. rozchody budżetu w kwocie 2.500.000,00 zł. zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.”

**§ 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
<b>bieżące</b>					
750	Administracja publiczna	129 471,00	0,00	7 707,00	137 178,00
	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
		129 471,00	0,00	7 707,00	137 178,00
	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	99 353,00	0,00	7 707,00	107 060,00
758	Różne rozliczenia	14 185 116,00	0,00	43 228,00	14 228 344,00
	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
		14 185 116,00	0,00	43 228,00	14 228 344,00
	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	14 033 116,00	0,00	43 228,00	14 076 344,00
855	Rodzina	8 845 700,00	0,00	267,00	8 845 967,00
	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
		8 845 700,00	0,00	267,00	8 845 967,00
	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	3 085 000,00	0,00	267,00	3 085 267,00
<b>bieżące razem:</b>		<b>66 815 923,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51 202,00</b>	<b>66 867 125,00</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>					
<b>majątkowe razem:</b>		<b>5 956 085,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 956 085,10</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	2 502 067,58	0,00	0,00	2 502 067,58

<b>Ogółem:</b>		<b>72 772 008,10</b>	<b>0,00</b>	<b>51 202,00</b>	<b>72 823 210,10</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	2 502 067,58	0,00	0,00	2 502 067,58

## 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;								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	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	9 827 425,52	9 827 425,52	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	99 392,98	99 392,98	99 392,98	0,00	99 392,98	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	10 730 318,50	902 892,98	902 892,98	0,00	902 892,98	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	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	1 695 270,52	1 695 270,52	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	99 392,98	99 392,98	99 392,98	0,00	99 392,98	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	2 345 663,50	650 392,98	650 392,98	0,00	650 392,98	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	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	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	23 500,00	23 500,00	23 500,00	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	0,00	
			zwiększenie	7 707,00	7 707,00	7 707,00	7 707,00	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	7 370 668,09	7 347 168,09	6 974 668,09	5 579 573,63	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	0,00
75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	99 353,00	99 353,00	99 353,00	99 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	7 707,00	7 707,00	7 707,00	7 707,00	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	107 060,00	107 060,00	107 060,00	107 060,00	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
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	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	150 840,00	150 840,00	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	43 228,00	43 228,00	43 228,00	43 228,00	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	25 774 144,00	25 623 304,00	20 006 099,00	16 668 813,00	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	15 883 540,00	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		
			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	43 228,00	43 228,00	43 228,00	43 228,00	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	15 926 768,00	15 926 768,00	15 424 368,00	13 337 386,00	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	
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	317 000,00	317 000,00	308 000,00	138 700,00	169 300,00	0,00	9 000,00	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	81 953,20	81 953,20	81 953,20	21 953,20	60 000,00	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	398 953,20	398 953,20	389 953,20	160 653,20	229 300,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	232 000,00	232 000,00	223 000,00	131 700,00	91 300,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

			zwiększenie	81 953,20	81 953,20	81 953,20	21 953,20	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	313 953,20	313 953,20	304 953,20	153 653,20	151 300,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
855		Rodzina	przed zmianą	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		
			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		
			zwiększenie	267,00	267,00	267,00	0,00	267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	8 916 069,00	8 916 069,00	526 714,00	425 247,00	101 467,00	0,00	8 389 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85503	Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			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		
			zwiększenie	267,00	267,00	267,00	0,00	267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	267,00	267,00	267,00	0,00	267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	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	0,00	17 893 707,56	17 893 707,56	752 067,58	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	900 607,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 607,02	900 607,02	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	27 069 414,58	8 275 100,00	6 731 500,00	0,00	6 731 500,00	1 543 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 794 314,58	18 794 314,58	752 067,58	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	8 092 282,98	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 047 282,98	8 047 282,98	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	900 607,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 607,02	900 607,02	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 992 890,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 947 890,00	8 947 890,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>			przed zmianą	<b>91 982 698,10</b>	<b>62 411 851,09</b>	<b>42 494 641,31</b>	<b>26 124 369,63</b>	<b>16 370 271,68</b>	<b>9 174 571,00</b>	<b>10 360 638,78</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>380 000,00</b>	<b>29 570 847,01</b>	<b>29 570 847,01</b>	<b>775 567,58</b>	<b>0,00</b>		
			zmniejszenie	<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>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
			zwiększenie	<b>1 133 155,20</b>	<b>232 548,18</b>	<b>232 548,18</b>	<b>72 888,20</b>	<b>159 659,98</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>900 607,02</b>	<b>900 607,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
			po zmianach	<b>93 115 853,30</b>	<b>62 644 399,27</b>	<b>42 727 189,49</b>	<b>26 197 257,83</b>	<b>16 529 931,66</b>	<b>9 174 571,00</b>	<b>10 360 638,78</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>380 000,00</b>	<b>30 471 454,03</b>	<b>30 471 454,03</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	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
<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
		6050	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
		6050	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>744 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>744 000,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	744 000,00	0,00	744 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	744 000,00	0,00	744 000,00
			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	123 000,00	0,00	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
<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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	200 000,00
			Odszkodowania za grunty	200 000,00	0,00	200 000,00
		6060	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
		6050	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
		6060	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>4 010 012,98</b>	<b>900 607,02</b>	<b>4 910 620,00</b>

90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 010 012,98	900 607,02	4 910 620,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 010 012,98	900 607,02	4 910 620,00
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągu w Gminie Teresin	4 010 012,98	900 607,02	4 910 620,00

<b>Razem</b>			5 389 012,98	900 607,02	6 289 620,00
--------------	--	--	--------------	------------	--------------

**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	7 707,00	107 060,00			
		Wynagrodzenia osobowe pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej				107 060,00	107 060,00	
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	5 688 000,00		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	3 046 000,00		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	85503	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		267,00	267,00			
		Na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny				267,00	267,00	
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	
<b>Ogółem</b>			<b>8 874 765,00</b>	<b>7 974,00</b>	<b>8 882 739,00</b>	<b>8 882 739,00</b>	<b>8 882 739,00</b>	<b>0,00</b>

**Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2022 r	Zmiana +/-	Kwota 2022 r po zmianie
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody		72 772 008,10	51 202,00	72 823 210,10
2.	Wydatki		91 982 698,10	1 133 155,20	93 115 853,30
3.	Wynik budżetu		-19 210 690,00	-1 081 953,20	-20 292 643,20
<b>Przychody ogółem:</b>			21 710 690,00	1 081 953,20	22 792 643,20
1.	Kredyty	§ 952			
2.	Pożyczki	§ 952			
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903			
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951			
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944			
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957			
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	20 059 850,00	0,00	20 059 850,00
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950			
9.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	1 650 840,00	1 081 953,20	2 732 793,20
<b>Rozchody ogółem:</b>			2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992			
2.	Spląty pożyczek	§ 992	0,00		
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963			
4.	Udzielone pożyczki	§ 991			
5.	Lokaty	§ 994			
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995			

## Uzasadnienie

### Dochody:

**Dział 750** zwiększenie dochodów bieżących o dotację w kwocie 7.707,00 zł. na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego pismo nr WF-I.3112.9.9.2022 z przeznaczeniem na zadania zleczone z zakresu administracji rządowej wynikające z ustawy o ewidencji ludności, ustawy o dowodach osobistych oraz ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego.

**Dział 758** zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 43.228,00 zł. subwencji ogólnej z budżetu państwa na podstawie pisma od Ministra Finansów nr ST5.4751.4.2021.1g z informacją o zwiększeniu Gminie Teresin części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2022.

**Dział 855** zwiększenie dochodów bieżących o dotację w kwocie 267,00 zł. na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego pismo nr WF-I.3112.20.1.2022 z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

### Wydatki:

**Rozdział 60016** zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 99.392,98 zł. wydatków związanych z realizacją zadań statutowych (zakup usług remontowych) z przeznaczeniem na usługi remontowe dróg gminnych.

**Rozdział 75011** zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 7.707,00 zł. wynagrodzeń i składek od nich naliczanych (wynagrodzenia osobowe pracowników, pochodne od wynagrodzeń) na podstawie przyznanej dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na zadania zleczone z zakresu administracji rządowej wynikające z ustawy o ewidencji ludności, ustawy o dowodach osobistych oraz ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego.

**Rozdział 80101** zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 43.228,00 zł. wynagrodzeń i składek od nich naliczanych (wynagrodzenia osobowe pracowników) na wniosek dyrektorów gminnych szkół.

**Rozdział 85154** zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 21.953,20 zł. wynagrodzeń i składek od nich naliczanych (wynagrodzenia bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń), zwiększenie o kwotę 60.000,00 zł. wydatków związanych z realizacją zadań statutowych (zakup materiałów i wyposażenia, usług pozostałych) na wniosek pełnomocnika do spraw profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii.

**Rozdział 85503** zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 267,00 zł. wydatków związanych z realizacją zadań statutowych (zakup materiałów i wyposażenia) na podstawie przyznanej dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

**Rozdział 90001** zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 900.607,02 zł.

Zwiększenie w istniejącym zadaniu inwestycyjnym:

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

### Przychody i rozchody

Przeciągający się stan zagrożenia pandemii wirusa COVID-19 okazał się bardzo realnym determinantem wpływającym negatywnie na funkcjonowanie gospodarek krajowych na niemalże całym globie. Sytuacja ta nie omija także i polskiej gospodarki. Jej skutki są odczuwalne niemalże w każdym aspekcie codziennego funkcjonowania tak konsumentów, jak i przedsiębiorców, pracodawców i samorządów. Niektóre sektory gospodarki praktycznie zamroziły swoją działalność, inne w sposób wyraźny spowolniły. Jest oczywiste, iż podjęcie decyzji inwestycyjnej w trudnym czasie dla przedsiębiorców i całej gospodarki nie jest łatwe. Niesie to za sobą określone skutki społeczno-gospodarcze. Rynek surowców i półproduktów do wyrobu materiałów budowlanych staje się coraz bardziej nieprzewidywalny, a ich dostępność utrudniona. Niestety w wielu przypadkach pociąga to za sobą kolejne zmiany cenowe oraz problemy z okresową dostępnością

materiałów budowlanych, a co za tym idzie wydłużającym się terminem realizacji zamówień. Wzrosty cen materiałów budowlanych uzależnione więc były od wielu czynników. Jeżeli chodzi o rok 2021 i początek 2022 roku to można wskazać na te najważniejsze: dynamiczny wzrost kosztów energii, wody, paliwa, co przełożyło się na wzrosty cen transportu i produkcji; najwyższy od dekady poziom inflacji sięgający ponad 9 %; zerwane łańcuchy dostaw z powodu np. koronawirusa, co wzmogło w niektórych krajach większe zapotrzebowanie na surowce np. Chiny, USA; ogromny popyt na surowce (tarcicy, styrenu i grafitu, stali, aluminium itd.) niezbędne do produkcji materiałów budowlanych (termoizolacji, pokryć dachowych, rur polietylenowych stolarki okiennej itd.).

Drastyczne ceny materiałów i surowców spowodowały iż realność realizacji inwestycji w 2022 roku wiąże się ze zmianą nakładów finansowych na wiele zadań inwestycyjnych w Gminie Teresin. Praktycznie każde postępowanie przetargowe kończy się zwiększeniem planu w przedsięwzięciach.

W 2022 roku Gmina Teresin w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich otrzyma wsparcie z budżetu Województwa Mazowieckiego do zadania pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągu w Gminie Teresin” w kwocie 1.602.509,00 zł. Skutki ekonomiczno-gospodarcze wywołane wirusem COVID-19 oraz utrzymanie zagwarantowanego wsparcia z Województwa Mazowieckiego zmusiły Gminę Teresin do wprowadzenia w przychody roku 2022 - 1.000.000,00 zł. - nagrody pozyskanej od Wojewody Mazowieckiego za najlepiej wyszczepioną gminę w powiecie sochaczewskim. Z otrzymanej nagrody Gmina Teresin zrealizuje niezbędne remonty dróg (skutki wybić w jezdni po zimowych przymrozkach), oraz wydatki inwestycyjne na w/w zadanie. Wstępny kosztorys inwestycyjny sporządzony w 2021 roku zakładał realizację zadania na poziomie 3.300.000,00 zł. Po drastycznym wzroście cen i zaktualizowaniu kosztorysu w 2022 roku realizacja zadania jest możliwa przy zabezpieczeniu środków o wartości blisko 5.000.000,00 zł.

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągu w Gminie Teresin pozwoli na dostosowanie gospodarki wodno-ściekowej naszej Gminy do standardów europejskich oraz w znacznym stopniu poprawi bezpieczeństwo oraz stan środowiska naturalnego w naszym otoczeniu.

Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy w kwocie 81.953,20 zł. zostaną przeznaczone na wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi.