

**UCHWAŁA NR LV/407/2022
RADY GMINY TERESIN**

z dnia 17 maja 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 2022 r. poz. 559 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.), art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 583 z późn. zm.), Rada Gminy Teresin uchwala, 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 6.937,00 zł.

Plan dochodów budżetu Gminy wynosi ogółem 73.947.401,10 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 6.937,00 zł. tj. do kwoty 67.991.316,00 zł.

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

2. Wprowadza się zmiany w wydatkach.

Plan wydatków budżetu Gminy wynosi ogółem 96.498.992,34 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 1.181.478,27 zł. oraz zmniejsza się o kwotę 112.613,23 zł. tj. do kwoty 64.830.518,31 zł.

2) Wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 1.597.020,00 zł. oraz zmniejsza się o kwotę 400.000,00 zł. tj. do kwoty 31.668.474,03 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. 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 22.551.591,24 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 2.732.793,20 zł. oraz wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy w kwocie 2.258.948,04 zł.”

2. „Przychody budżetu w kwocie 25.051.591,24 zł. rozchody budżetu w kwocie 2.500.000,00 zł. zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.”

§ 4. Zmienia się § 12 punkt 5) Uchwały Budżetowej Gminy Teresin na rok 2022, otrzymuje brzmienie:

5) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

§ 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					
852	Pomoc społeczna	709 756,00	0,00	6 937,00	716 693,00
	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
		709 756,00	0,00	6 937,00	716 693,00
	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)	310 228,00	0,00	6 937,00	317 165,00
	bieżące razem:	67 984 379,00	0,00	6 937,00	67 991 316,00
	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					
	majątkowe razem:	5 956 085,10	0,00	0,00	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:	73 940 464,10	0,00	6 937,00	73 947 401,10
	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 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	z tego:						
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							inwestycje	w tym:	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			
010		Rolnictwo i leśnictwo	przed zmianą	1 401 587,70	296 213,77	296 213,77	5 109,48	291 104,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 105 373,93	1 105 373,93	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	154 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 850,00	154 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 556 437,70	296 213,77	296 213,77	5 109,48	291 104,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 260 223,93	1 260 223,93	0,00	0,00	0,00	0,00
01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	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	
			zwiększenie	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	47 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 500,00	47 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	1 070 373,93	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	
			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	142 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 350,00	142 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 212 723,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 212 723,93	1 212 723,93	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	przed zmianą	10 929 355,50	1 101 929,98	1 101 929,98	0,00	1 101 929,98	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	
			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	550 466,77	314 288,04	314 288,04	0,00	314 288,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 178,73	236 178,73	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	11 479 822,27	1 416 218,02	1 416 218,02	0,00	1 416 218,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 063 604,25	10 063 604,25	0,00	0,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	2 544 700,50	849 429,98	849 429,98	0,00	849 429,98	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	
			zwiększenie	550 466,77	314 288,04	314 288,04	0,00	314 288,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 178,73	236 178,73	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 095 167,27	1 163 718,02	1 163 718,02	0,00	1 163 718,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 931 449,25	1 931 449,25	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	937 600,00	637 600,00	637 600,00	17 600,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	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	
			zwiększenie	133 971,27	68 000,00	68 000,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 971,27	65 971,27	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 071 571,27	705 600,00	705 600,00	17 600,00	688 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365 971,27	365 971,27	0,00	0,00	0,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	660 000,00	360 000,00	360 000,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	65 971,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 971,27	65 971,27	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	725 971,27	360 000,00	360 000,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365 971,27	365 971,27	0,00	0,00	0,00	0,00
70007		Gospodarowanie	przed zmianą	277 600,00	277 600,00	277 600,00	17 600,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

		mieszaniowym zasobem gminy	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	68 000,00	68 000,00	68 000,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	345 600,00	345 600,00	345 600,00	17 600,00	328 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	przed zmianą	210 350,00	210 350,00	210 350,00	30 000,00	180 350,00	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	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	246 350,00	246 350,00	246 350,00	30 000,00	216 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095	Pozostała działalność	przed zmianą	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	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	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1 262 410,00	992 410,00	856 320,00	259 871,32	596 448,68	0,00	136 090,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	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	62 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 324 410,00	1 009 410,00	873 320,00	259 871,32	613 448,68	0,00	136 090,00	0,00	0,00	315 000,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75404		Komendy wojewódzkie Policji	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	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	47 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	47 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75495		Pozostała działalność	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	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	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	25 774 144,00	25 623 304,00	20 006 099,00	16 588 813,00	3 417 286,00	4 898 385,00	718 820,00	0,00	0,00	150 840,00	150 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-112 613,23	-112 613,23	-112 613,23	-45 781,23	-66 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	332 613,23	332 613,23	326 653,89	180 230,53	146 423,36	0,00	5 959,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	25 994 144,00	25 843 304,00	20 220 139,66	16 723 262,30	3 496 877,36	4 898 385,00	724 779,34	0,00	0,00	150 840,00	150 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	15 926 768,00	15 926 768,00	15 424 368,00	13 257 386,00	2 166 982,00	0,00	502 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-30 412,74	-30 412,74	-30 412,74	-30 412,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	33 291,36	33 291,36	33 291,36	0,00	33 291,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	15 929 646,62	15 929 646,62	15 427 246,62	13 226 973,26	2 200 273,36	0,00	502 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	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
			zmniejszenie	-66 832,00	-66 832,00	-66 832,00	0,00	-66 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	286 832,00	286 832,00	280 872,66	177 740,66	103 132,00	0,00	5 959,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	787 762,00	787 762,00	757 782,66	535 053,66	222 729,00	0,00	29 979,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80107		Świetlice szkolne	przed zmianą	693 923,00	693 923,00	661 923,00	636 524,00	25 399,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-4 239,05	-4 239,05	-4 239,05	-4 239,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 360,43	1 360,43	1 360,43	1 360,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	691 044,38	691 044,38	659 044,38	633 645,38	25 399,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	1 085 481,00	1 085 481,00	64 840,00	64 840,00	0,00	1 017 141,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 129,44	-1 129,44	-1 129,44	-1 129,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 129,44	1 129,44	1 129,44	1 129,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 085 481,00	1 085 481,00	64 840,00	64 840,00	0,00	1 017 141,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	2 551 933,00	2 551 933,00	2 395 033,00	2 182 400,00	212 633,00	0,00	156 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 551 933,00	2 551 933,00	2 395 033,00	2 172 400,00	222 633,00	0,00	156 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	2 888 379,00	2 888 379,00	2 016 938,00	1 313 214,00	703 724,00	0,00	871 441,00	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	6 937,00	6 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 895 316,00	2 895 316,00	2 016 938,00	1 313 214,00	703 724,00	0,00	878 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	102 328,00	102 328,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	96 328,00	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	6 937,00	6 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	109 265,00	109 265,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	103 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	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	18 794 314,58	18 794 314,58	752 067,58	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400 000,00	-400 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 375 660,00	365 640,00	365 640,00	0,00	365 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 010 020,00	1 010 020,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	28 045 074,58	8 640 740,00	7 097 140,00	0,00	7 097 140,00	1 543 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 404 334,58	19 404 334,58	752 067,58	0,00	0,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	155 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	270 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	758 504,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	758 504,58	758 504,58	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	0,00
			zwiększenie	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	803 504,58	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	758 504,58	758 504,58	752 067,58	0,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	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	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	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	55 020,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 020,00	10 020,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 904 520,00	1 394 500,00	1 394 500,00	0,00	1 394 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 510 020,00	1 510 020,00	0,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	przed zmianą	7 660 920,00	73 000,00	73 000,00	0,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 587 920,00	7 587 920,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400 000,00	-400 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 120 640,00	120 640,00	120 640,00	0,00	120 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 381 560,00	193 640,00	193 640,00	0,00	193 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 187 920,00	8 187 920,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	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	85 000,00	85 000,00	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	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 282 586,00	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	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	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	
			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	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 465 000,00	1 380 000,00	0,00	0,00	0,00	1 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	3 619 003,00	3 619 003,00	2 700 003,00	1 783 835,00	916 168,00	660 000,00	259 000,00	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	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 660 003,00	3 660 003,00	2 741 003,00	1 783 835,00	957 168,00	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	2 676 903,00	2 676 903,00	2 662 903,00	1 765 835,00	897 068,00	0,00	14 000,00	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	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 717 903,00	2 717 903,00	2 703 903,00	1 765 835,00	938 068,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	94 233 107,30	63 761 653,27	42 976 873,69	26 174 717,28	16 802 156,41	9 174 571,00	11 228 208,58	2 000,00	0,00	380 000,00	30 471 454,03	30 471 454,03	775 567,58	0,00		
			zmniejszenie	-512 613,23	-112 613,23	-112 613,23	-45 781,23	-66 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400 000,00	-400 000,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	2 778 498,27	1 181 478,27	1 168 581,93	180 230,53	988 351,40	0,00	12 896,34	0,00	0,00	0,00	1 597 020,00	1 597 020,00	0,00	0,00		
			po zmianach	96 498 992,34	64 830 518,31	44 032 842,39	26 309 166,58	17 723 675,81	9 174 571,00	11 241 104,92	2 000,00	0,00	380 000,00	31 668 474,03	31 668 474,03	775 567,58	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	149 000,00	214 000,00
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	35 000,00	12 500,00	47 500,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	12 500,00	47 500,00
		Dokumentacja projektowa sieci wodociągowej w m. Gaj, Granice, Nowa Piasecznica, Paprotnia	35 000,00	0,00	35 000,00
		Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę instalacji wodociągowej w ul. Radosnej w Paprotni	0,00	12 500,00	12 500,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	30 000,00	136 500,00	166 500,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	136 500,00	166 500,00
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na dz. ew. nr 2/10, 2/9 obr. SHRO Skotniki	0,00	124 000,00	124 000,00
		Dokumentacja projektowa sieci kanalizacyjnej w m. Granice, Paprotnia	30 000,00	0,00	30 000,00
		Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Radosnej w Paprotni	0,00	12 500,00	12 500,00
600		Transport i łączność	744 000,00	288 000,00	1 032 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	744 000,00	288 000,00	1 032 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	744 000,00	288 000,00	1 032 000,00
		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
		Poprawa bezpieczeństwa poprzez odtworzenie nawierzchni dróg dojazdowych do obiektów mostowych w m. Hermanów	0,00	124 000,00	124 000,00
		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
		Włączenie drogi gminnej nr 380837W do drogi krajowej nr 92 w m. Topołowa	0,00	124 000,00	124 000,00
		Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Spacerowej w Paprotni	0,00	40 000,00	40 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	300 000,00	65 971,27	365 971,27
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	300 000,00	65 971,27	365 971,27
		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	65 971,27	165 971,27
		Zakup gruntów pod drogi gminne	100 000,00	65 971,27	165 971,27
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	270 000,00	15 000,00	285 000,00
	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
	75495	Pozostała działalność	0,00	15 000,00	15 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00
		Instalacja monitoringu i alarmu na oczyszczalni ścieków w Skotnikach	0,00	15 000,00	15 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 910 620,00	0,00	4 910 620,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 910 620,00	0,00	4 910 620,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 910 620,00	0,00	4 910 620,00
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągu w Gminie Teresin	4 910 620,00	0,00	4 910 620,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	85 000,00	85 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	85 000,00	85 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	85 000,00	85 000,00
		Adaptacja pomieszczenia w świetlicy wiejskiej w Szymanowie	0,00	85 000,00	85 000,00
Razem			6 289 620,00	602 971,27	6 892 591,27

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		73 940 464,10	6 937,00	73 947 401,10
2.	Wydatki		94 233 107,30	2 265 885,04	96 498 992,34
3.	Wynik budżetu		-20 292 643,20	-2 258 948,04	-22 551 591,24
Przychody ogółem:			22 792 643,20	2 258 948,04	25 051 591,24
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		20 059 850,00
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	1 000 000,00	1 258 948,04	2 258 948,04
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	1 732 793,20	1 000 000,00	2 732 793,20
Rozchody ogółem:			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.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994			
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	2 500 000,00		2 500 000,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995			

Uzasadnienie

Dochody:

Dział 852 zwiększenie dochodów bieżących o dotację w kwocie 6.937,00 zł. na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego pismo nr WF-I.3112.17.85.2022 z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” ustanowionego uchwałą Rady Ministrów.

Wydatki:

Rozdział 01043 zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 12.500,00 zł.

Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne:

- pn.: "Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę instalacji wodociągowej w ul. Radosnej w Paprotni".

Rozdział 01044 zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 142.350,00 zł.

Wprowadza się nowe zadania inwestycyjne:

- pn.: "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na dz. ew. nr 2/10, 2/9 obr. SHRO Skotniki" na kwotę 124.000,00 zł.

- pn.: "Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Radosnej w Paprotni" na kwotę 12.500,00 zł.

Zwiększenie w zadaniu inwestycyjnym:

- pn.: "Przebudowa ul. Książęcej w miejscowości Teresin Gaj" o kwotę 5.850,00 zł.

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

Rozdział 60016 zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 314.288,04 zł. wydatków związanych z realizacją zadań statutowych (zakup usług remontowych) z przeznaczeniem na usługi remontowe dróg gminnych.

Zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 236.178,73 zł.

Wprowadza się nowe zadania inwestycyjne:

- pn.: "Poprawa bezpieczeństwa poprzez odtworzenie nawierzchni dróg dojazdowych do obiektów mostowych w m. Hermanów" na kwotę 124.000,00 zł.

- pn.: "Włączenie drogi gminnej nr 380837W do drogi krajowej nr 92 w m. Topołowa" na kwotę 124.000,00 zł.

- pn.: "Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Spacerowej w Paprotni" na kwotę 40.000,00 zł.

Zmniejszenie w zadaniu inwestycyjnym:

- pn.: "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Mikołajew" o kwotę 51.821,27 zł.

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

Rozdział 70005 zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 65.971,27 zł.

Zwiększenie w zadaniu inwestycyjnym:

- pn.: "Zakup gruntów pod drogi gminne".

Rozdział 70007 zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 68.000,00 zł. wydatków związanych z realizacją zadań statutowych (zakup usług remontowych) z przeznaczeniem na usługi remontowe budynków komunalnych stanowiących mienie komunalne Gminy Teresin.

Rozdział 71095 zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 36.000,00 zł. wydatków związanych z realizacją zadań statutowych (zakup usług pozostałych) z przeznaczeniem na opracowanie strategii rozwoju Gminy Teresin.

Rozdział 75404 zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 17.000,00 zł. wydatków związanych z realizacją zadań statutowych na wpłatę na fundusz celowy dla Komendy Powiatowej Policji w Sochaczewie. Kwotę 15.000,00 zł. przeznaczają się na dodatkowe patrole policjantów w celu poprawy bezpieczeństwa na obszarze całej gminy Teresin oraz kwotę 2.000,00 zł. przeznaczają się na nagrody motywujące dla funkcjonariuszy wyróżniających się służbą na rzecz społeczności zamieszkałej na terenie gminy Teresin.

Zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 30.000,00 zł. na wpłatę na fundusz celowy dla Komendy Powiatowej Policji w Sochaczewie z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu radiowozu nieoznakowanego. Zakupienie nowego radiowozu pozwoli skutecznie dbać o bezpieczeństwo na obszarze całej gminy Teresin oraz wpłynie na zwiększenie liczby patroli policyjnych na terenie działania Posterunku Policji w Teresinie.

Rozdział 75495 zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 15.000,00 zł.

Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne:

- pn.: "Instalacja monitoringu i alarmu na oczyszczalni ścieków w Skotnikach".

Rozdział 80101 zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 33.291,36 zł. wydatków związanych z realizacją zadań statutowych (zakup materiałów i wyposażenia, usług remontowych), zmniejszenie o kwotę 30.412,74 zł. wynagrodzeń i składek od nich naliczanych (dodatkowe wynagrodzenie roczne, dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli) na wniosek dyrektorów gminnych szkół.

Rozdział 80103 zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 177.740,66 zł. wynagrodzeń i składek od nich naliczanych (wynagrodzenia osobowe pracowników, wynagrodzenia osobowe nauczycieli, dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli, pochodne od wynagrodzeń), zwiększenie o kwotę 103.132,00 zł. i zmniejszenie o kwotę 66.832,00 zł. wydatków związanych z realizacją zadań statutowych (zakup materiałów i wyposażenia, energii, usług remontowych, pozostałych, opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, szkolenia pracowników, wpłaty na PFRON), zwiększenie o kwotę 5.959,34 zł. świadczeń na rzecz osób fizycznych na wniosek dyrektorów gminnych szkół.

Rozdział 80107 zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 4.239,05 zł. i zwiększenie o kwotę 1.360,43 zł. wynagrodzeń i składek od nich naliczanych (dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli, składki na ubezpieczenia społeczne, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający) na wniosek dyrektorów gminnych szkół.

Rozdział 80149 przesunięcie wydatków bieżących, zwiększenie o kwotę 1.129,44 zł. i zmniejszenie o kwotę 1.129,44 zł. wynagrodzeń i składek od nich naliczanych (wynagrodzenia osobowe nauczycieli, dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli) na wniosek dyrektorów gminnych szkół.

Rozdział 80150 przesunięcie wydatków bieżących, zmniejszenie o kwotę 10.000,00 zł. wynagrodzeń i składek od nich naliczanych (wynagrodzenia osobowe nauczycieli, dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli), zwiększenie o kwotę 10.000,00 zł. wydatków związanych z realizacją zadań statutowych (zakup materiałów i wyposażenia) na wniosek dyrektorów gminnych szkół.

Rozdział 85230 zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 6.937,00 zł. świadczeń na rzecz osób fizycznych na podstawie przyznanej dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” ustanowionego uchwałą Rady Ministrów.

Rozdział 90003 zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 155.000,00 zł. wydatków związanych z realizacją zadań statutowych (zakup usług pozostałych) z przeznaczeniem na uporządkowanie dzikich wysypisk znajdujących się na terenie gminy Teresin.

Rozdział 90005 zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 45.000,00 zł. wydatków związanych z realizacją zadań statutowych (zakup usług pozostałych) z przeznaczeniem na przeglądy instalacji wykonanych w ramach projektów: „Odnawialne Źródła Energii w gminach: Rybno, Nowa Sucha, Teresin i Sochaczew” i „Odnawialne Źródła Energii w gminach: Rybno, Nowa Sucha, Teresin i Sochaczew - etap II”.

Rozdział 90015 zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 45.000,00 zł. wydatków związanych z realizacją zadań statutowych (zakup usług pozostałych) z przeznaczeniem na opłaty udostępnienia konstrukcji wsporczych słupów energetycznych przy drogach gminnych.

Zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 10.020,00 zł.

Zwiększenie w zadaniu inwestycyjnym:

- pn.: "Przebudowa oświetlenia ulicznego w gminie Teresin".

Zadanie ujęte w Wykazie Przedsięwzięć do WPF na lata 2021 – 2023.

Rozdział 90095 zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 120.640,00 zł. wydatków związanych z realizacją zadań statutowych (zakup usług pozostałych) z przeznaczeniem na wyrównanie terenu działki gminnej.

Zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 1.000.000,00 zł. i zmniejszenie o kwotę 400.000,00 zł.

Zwiększenie w zadaniu inwestycyjnym:

- pn.: "Urządzenie terenu rekreacyjno – parkowego w miejscowości Granice, gmina Teresin"

Zadanie ujęte w Wykazie Przedsięwzięć do WPF na lata 2020 – 2022.

W w/w zadaniu zmienia się źródło finansowania zmniejsza się o kwotę 400.000,00 zł. wkład własny Gminy Teresin, wprowadza się środki w kwocie 1.000.000,00 zł. – nagroda w konkursie Odporna Gmina.

Rozdział 92109 zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 85.000,00 zł.

Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne:

- pn.: "Adaptacja pomieszczenia w świetlicy wiejskiej w Szymanowie".

Rozdział 92604 zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 41.000,00 zł. wydatków związanych z realizacją zadań statutowych (zakup materiałów i wyposażenia, odpisy na zfsś, szkolenia pracowników) na wniosek dyrektora Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji.

Przychody i rozchody

W przychody roku 2022 wprowadzamy 1.000.000,00 zł. – przychody jst 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 - nagroda w konkursie Odporna gmina; oraz wolne środki w kwocie 1.258.948,04 zł.

W związku z wprowadzoną zmianą w przychodach Gminy Teresin na rok 2022 - wprowadzenie nagrody w konkursie Odporna Gmina ulegają zmianie źródła finansowania zadania inwestycyjnego pn.: **"Urządzenie terenu rekreacyjno – parkowego w miejscowości Granice, Gmina Teresin"** w 2022 roku (1.000.000,00 zł. – dofinansowanie z Województwa Mazowieckiego; 1.000.000,00 zł. – nagroda w konkursie Odporna Gmina oraz 6.187.920,00 zł. wkład własny Gminy Teresin).

Pandemia COVID-19 w ciągu ostatnich dwóch lat doprowadziła do bezprecedensowych zmian w codziennym trybie życia większości ludzi na całym świecie. Wprowadzone restrykcje sanitarne i gospodarcze typu „dystans społeczny”, „lock-down”, izolacja domowa, czy drastyczne ograniczenie czasu spędzanego na zewnątrz, odcisnęły silne piętno na kondycji psychicznej i fizycznej milionów ludzi. Mowa tu o powszechnym, dokuczliwym poczuciu osamotnienia i zaburzeniach psychicznych prowadzących do ciężkiej i śmiertelnej w skutkach choroby, jaką jest nieleczona depresja. Przy długotrwałym stresie wywołanym „lock-downem” zaburzeniom podlegać może nie tylko ludzka psychika, ale także odporność na choroby, czy ogólna aktywność organizmu na płaszczyźnie biologicznej.

W 2021 roku Gmina Teresin zdobyła od Wojewody Mazowieckiego nagrodę w wysokości 1.000.000,00 zł. w konkursie na najlepiej wyszczepioną Gminę w powiecie sochaczewskim. W 2022 roku Rada Gminy Teresin postanowiła zgodnie z regulaminem konkursu przeznaczyć nagrodę na walkę ze skutkami ekonomiczno-gospodarczymi wywołanymi wirusem COVID-19. Z myślą o mieszkańcach Gminy Teresin i poprawie zarówno ich kondycji fizycznej jak i psychicznej tworzona jest inwestycja pn.: **"Urządzenie terenu rekreacyjno – parkowego w miejscowości Granice, Gmina Teresin"**.

Obecnie, w czasie pandemii, dużego znaczenia nabiera zapewnienie miejsc rekreacyjnych wysokiej jakości (do rekreacji codziennej i świątecznej) właśnie na obszarach wiejskich. Mieszkańcy Gminy Teresin poszukują takich możliwości najczęściej w pobliżu miejsca zamieszkania ze względu na intensywne tempo życia i rosnące trudności komunikacyjne (natężony ruch samochodowy i rosnący czas podróży do atrakcyjnych miejsc rekreacji).

Nie od dziś wiadomo, że roślinność i tereny zielone (parki, ogrody, lasy komunalne, zadrzewienia i in.) posiadają niezwykle korzystny wpływ na stan zdrowotny ludzi. Wykazano, że stopień samooceny, zadowolenia z życia i subiektywnego odczuwania szczęścia są w znacznym stopniu związane z częstotliwością korzystania z terenów zielonych, a nawet z tak pozornie błahym czynnikiem, jakim jest ich widok z okien mieszkania. Od dawna znane są liczne dowody potwierdzające silne oddziaływanie roślin na jakość życia ludzi np. w sferze estetycznej, emocjonalnej lub fizjologicznej. Dobrze udokumentowany i wręcz zdumiewający jest zakres pozytywnego wpływu zieleni na organizm ludzki, co przejawia się m.in. poprzez obniżanie poziomu stresu u osób wypoczywających, poprawę interakcji społecznych w przestrzeniach publicznych, przyspieszenie procesu rekonwalescencji osób chorych, ograniczenie psychicznego zmęczenia, poprawę koncentracji i efektywności działań (np. zieleń w otoczeniu szkół, przedszkoli, miejsc pracy), tłumienie odczucia agresji i przemocy.

Wspomniana wcześniej inwestycja pn.: **"Urządzenie terenu rekreacyjno – parkowego w miejscowości Granice, Gmina Teresin"** z założenia ma służyć poprawie zdrowia mieszkańców a także ma przywrócić integrację i relacje międzyludzkie zarówno społeczności tejże miejscowości jak i wszystkich obywateli Gminy Teresin zakłócone epidemią wywołaną wirusem Covid-19. Wśród bogatej oferty atrakcji planowanych dla mieszkańców naszej Gminy znajdują się:

- strefa wodnego placu zabaw o nawierzchni poliuretanowej i powierzchni 553,00 m² wyposażonego w 16 urządzeń wodnych,

- strefa malucha a w niej plac zabaw na nawierzchni poliuretanowej wraz z miasteczkiem rowerowym i gramiami podwórkowymi z masy termoplastycznej na nawierzchni z kostki brukowej betonowej bez fazowej i powierzchni 416,00 m²,

- strefa sportu wyposażona w rozbudowany street workout i 4 podwójne urządzenia siłowni plenerowej na nawierzchni poliuretanowej i powierzchni 305,00 m²,

- 2 strefy wypoczynku wyposażone w pergole koło i ławki parkowe z oparciem,

- strefa seniora wyposażona w ławkę parkową półkolistą z oparciem oraz 4 urządzenia sprawnościowe dla seniorów i stolik do gry w szachy/warcaby,

- tętnia solankowa o wymiarach 2,20x7,0m wraz z infrastrukturą techniczną,

- ławki parkowe metalowo – drewniane z oparciem i bez oparcia, ławki multimedialne, ławki na murek oporowy, zestawy piknikowe, kosze na śmieci, kosze na ekskrementy, biblioteki plenerowe, mostek drewniany, pergole tunel i stojaki na rowery,

- 12 stanowisk postojowych od strony ulicy Południowej w tym 1 z dostępem dla osób niepełnosprawnych,

- ścieżki parkowe z kostki brukowej betonowej bez fazowej,

- nasadzenia drzew (wys. min. 3,0m), krzewów, traw bylin i pnączy oraz wykonanie trawników a także instalacji nawadniającej.

Wszystkie wyżej wymienione atrakcje w znacznym stopniu poprawią jakość życia mieszkańców, wpłyną na odnowienie relacji międzyludzkich a co najważniejsze sprawią że ludzie zaczną z optymizmem patrzeć w przyszłość.