

**UCHWAŁA NR LVI/420/2022
RADY GMINY TERESIN**

z dnia 1 czerwca 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.), 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 250.000,00 zł.

Plan dochodów budżetu Gminy wynosi ogółem 74.501.519,30 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 150.000,00 zł. tj. do kwoty 68.445.434,20 zł.

2) Dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 100.000,00 zł. tj. do kwoty 6.056.085,10 zł.

2. Wprowadza się zmiany w wydatkach.

Plan wydatków budżetu Gminy wynosi ogółem 98.053.110,54 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 691.000,00 zł. tj. do kwoty 65.825.636,51 zł.

2) Wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 559.000,00 zł. tj. do kwoty 32.227.474,03 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. Wprowadza się zmiany w dotacjach celowych dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych zgodnie z Załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 7 do Uchwały Budżetowej pn.: „Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2022 r.”.

§ 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 23.551.591,24 zł. który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez Gminę w kwocie 18.559.850,00 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 26.051.591,24 zł. rozchody budżetu w kwocie 2.500.000,00 zł. zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.”

§ 5. Zmienia się § 4 ust. 2 Uchwały Budżetowej Gminy Teresin na rok 2022, otrzymuje brzmienie:

„sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 18.559.850,00 zł.”.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7. 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					
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00
	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	150 000,00	150 000,00
		0,00	0,00	150 000,00	150 000,00
	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	150 000,00	150 000,00
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00
bieżące razem:		68 295 434,20	0,00	150 000,00	68 445 434,20
	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	150 000,00	150 000,00
majątkowe					
750	Administracja publiczna	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
	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	100 000,00	100 000,00
		0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
	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	100 000,00	100 000,00

	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
majątkowe razem:		5 956 085,10	0,00	100 000,00	6 056 085,10
	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	100 000,00	2 602 067,58
Ogółem:		74 251 519,30	0,00	250 000,00	74 501 519,30
	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	250 000,00	2 752 067,58

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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:							
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście 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 łowiectwo	przed zmianą	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	1 260 223,93	1 260 223,93	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	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 616 437,70	356 213,77	296 213,77	5 109,48	291 104,29	60 000,00	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	
01008		Melioracje wodne	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	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	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
			po zmianach	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
600		Transport i łączność	przed zmianą	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	10 063 604,25	10 063 604,25	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	374 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374 000,00	374 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	11 853 822,27	1 416 218,02	1 416 218,02	0,00	1 416 218,02	0,00	1 416 218,02	0,00	0,00	0,00	0,00	10 437 604,25	10 437 604,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	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	1 931 449,25	1 931 449,25	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	374 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374 000,00	374 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 469 167,27	1 163 718,02	1 163 718,02	0,00	1 163 718,02	0,00	1 163 718,02	0,00	0,00	0,00	0,00	2 305 449,25	2 305 449,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	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	365 971,27	365 971,27	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	99 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	49 000,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 170 571,27	754 600,00	754 600,00	17 600,00	737 000,00	0,00	737 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415 971,27	415 971,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	725 971,27	360 000,00	360 000,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365 971,27	365 971,27	0,00	0,00	0,00	0,00		
			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	99 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	49 000,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	824 971,27	409 000,00	409 000,00	0,00	409 000,00	0,00	409 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415 971,27	415 971,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	7 398 102,52	7 374 602,52	6 992 469,94	5 581 218,23	1 411 251,71	30 000,00	350 132,58	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	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	7 498 102,52	7 374 602,52	6 992 469,94	5 581 218,23	1 411 251,71	30 000,00	350 132,58	2 000,00	0,00	0,00	0,00	123 500,00	123 500,00	123 500,00	0,00	0,00	0,00	
75095		Pozostała działalność	przed zmianą	708 934,43	685 434,43	523 801,85	1 644,60	522 157,25	30 000,00	129 632,58	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	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00				
			po zmianach	808 934,43	685 434,43	523 801,85	1 644,60	522 157,25	30 000,00	129 632,58	2 000,00	0,00	0,00	123 500,00	123 500,00	123 500,00	0,00	0,00				
757		Obsługa długu publicznego	przed zmianą	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	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	99 000,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	479 000,00	479 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	przed zmianą	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	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	0,00	
			zwiększenie	99 000,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	479 000,00	479 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	963 052,00	963 052,00	299 492,00	11 938,80	287 553,20	0,00	663 560,00	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	0,00	
			zwiększenie	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 113 052,00	1 113 052,00	299 492,00	11 938,80	287 553,20	0,00	663 560,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395		Pozostała działalność	przed zmianą	963 052,00	963 052,00	299 492,00	11 938,80	287 553,20	0,00	663 560,00	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	0,00	
			zwiększenie	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 113 052,00	1 113 052,00	299 492,00	11 938,80	287 553,20	0,00	663 560,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	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	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	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	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	0,00	
			zwiększenie	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	
			zwiększenie	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	28 295 074,58	8 890 740,00	7 347 140,00	0,00	7 347 140,00	1 543 600,00	0,00	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	0,00	0,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	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	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	0,00	
			zwiększenie	124 000,00	124 000,00	124 000,00	0,00	124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 116 890,00	169 000,00	169 000,00	0,00	169 000,00	0,00	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	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	przed zmianą	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	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	0,00	
			zwiększenie	126 000,00	126 000,00	126 000,00	0,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	8 507 560,00	319 640,00	319 640,00	0,00	319 640,00	0,00	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	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	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	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	0,00	
			zwiększenie	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 349 586,00	2 264 586,00	155 000,00	0,00	155 000,00	2 109 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	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	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	0,00	
			zwiększenie	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	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	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	0,00	
			zwiększenie	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
			po zmianach	75 000,00	75 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	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	
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	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	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	0,00	
			zwiększenie	50 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	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	
			po zmianach	3 710 003,00	3 675 003,00	2 741 003,00	1 783 835,00	957 168,00	675 000,00	259 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92604		Instytucje kultury fizycznej	przed zmianą	2 717 903,00	2 717 903,00	2 7																

			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	35 000,00	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	
			po zmianach	2 752 903,00	2 717 903,00	2 703 903,00	1 765 835,00	938 068,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	905 000,00	905 000,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00	245 000,00	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	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	920 000,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00	675 000,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	96 803 110,54	65 134 636,51	44 080 021,99	26 314 318,73	17 765 703,26	9 174 571,00	11 498 043,52	2 000,00	0,00	380 000,00	31 668 474,03	31 668 474,03	775 567,58	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	
			zwiększenie	1 250 000,00	691 000,00	299 000,00	0,00	299 000,00	142 000,00	1 000,00	150 000,00	0,00	99 000,00	559 000,00	559 000,00	100 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	98 053 110,54	65 825 636,51	44 379 021,99	26 314 318,73	18 064 703,26	9 316 571,00	11 499 043,52	152 000,00	0,00	479 000,00	32 227 474,03	32 227 474,03	875 567,58	0,00	0,00
		Wydatki razem:																

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 leśnictwo	214 000,00	0,00	214 000,00
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	47 500,00	0,00	47 500,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 500,00	0,00	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	12 500,00	0,00	12 500,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	166 500,00	0,00	166 500,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	166 500,00	0,00	166 500,00
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na dz. ew. nr 2/10, 2/9 obr. SHRO Skotniki	124 000,00	0,00	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	12 500,00	0,00	12 500,00
600		Transport i łączność	1 032 000,00	374 000,00	1 406 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	1 032 000,00	374 000,00	1 406 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 032 000,00	374 000,00	1 406 000,00
		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
		Dostosowanie geometrii skrzyżowania oraz utwardzenie poboczy frezem asfaltowym w ciągu drogowym Skotniki – Mikołajew	0,00	124 000,00	124 000,00
		Poprawa bezpieczeństwa poprzez odtworzenie nawierzchni dróg dojazdowych do obiektów mostowych w m. Hermanów	124 000,00	0,00	124 000,00
		Poszerzenie konstrukcji jezdni wraz z położeniem warstwy ścieralnej na dz. nr ew. 47 obręb Stary Mikołajew	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
		Przebudowa nawierzchni na działce gminnej nr ew. 223/5 obr. Granice	0,00	126 000,00	126 000,00
		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. Topolowa	124 000,00	0,00	124 000,00
		Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Spacerowej w Paprotni	40 000,00	0,00	40 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	365 971,27	50 000,00	415 971,27
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	365 971,27	50 000,00	415 971,27
		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	165 971,27	50 000,00	215 971,27
		Zakup gruntów pod drogi gminne	165 971,27	50 000,00	215 971,27

750		Administracja publiczna	0,00	100 000,00	100 000,00
	75095	Pozostała działalność	0,00	100 000,00	100 000,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00
		Cyfrowa Gmina	0,00	100 000,00	100 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	285 000,00	0,00	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	15 000,00	0,00	15 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
		Instalacja monitoringu i alarmu na oczyszczalni ścieków w Skotnikach	15 000,00	0,00	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	85 000,00	0,00	85 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	85 000,00	0,00	85 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	0,00	85 000,00
		Adaptacja pomieszczenia w świetlicy wiejskiej w Szymanowie	85 000,00	0,00	85 000,00
926		Kultura fizyczna	0,00	35 000,00	35 000,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	0,00	35 000,00	35 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 000,00	35 000,00
		Ogrodzenie gminnego boiska w m. Pawłowice	0,00	35 000,00	35 000,00
Razem			6 892 591,27	559 000,00	7 451 591,27

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

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji przed zmianą	Zmiana +/-	Kwota dotacji po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki			
1	600	60014	Powiat Sochaczewski	8 132 155,00		8 132 155,00
2	750	75095	Województwo Mazowieckie	23 500,00		23 500,00
3	750	75095	Województwo Mazowieckie	2 000,00		2 000,00
razem				8 157 655,00	0,00	8 157 655,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa zadania			
1	010	01008	Bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych		60 000,00	60 000,00
2	921	92105	Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym poprzez wspomaganie działań na rzecz integracji kulturowej i społecznej osób starszych		7 000,00	7 000,00
3	921	92120	Dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych w obiektach zabytkowych		60 000,00	60 000,00
4	926	92605	Organizacja sportu wśród młodzieży Gminy Teresin	660 000,00		660 000,00
5	926	92605	Działalność w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dorosłych mieszkańców gminy		7 000,00	7 000,00
6	926	92605	Działalność na rzecz dzieci i młodzieży – zapobieganie długofalowym skutkom nauki w trybie zdalnym i izolacji społecznej spowodowanej pandemią		8 000,00	8 000,00
razem				660 000,00	142 000,00	802 000,00
Ogółem dotacje celowe				8 817 655,00	142 000,00	8 959 655,00

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		74 251 519,30	250 000,00	74 501 519,30
2.	Wydatki		96 803 110,54	1 250 000,00	98 053 110,54
3.	Wynik budżetu		-22 551 591,24	-1 000 000,00	-23 551 591,24
Przychody ogółem:			25 051 591,24	1 000 000,00	26 051 591,24
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	1 000 000,00	21 059 850,00
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	2 258 948,04		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	2 732 793,20		2 732 793,20
Rozchody ogółem:			2 500 000,00		2 500 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992			
2.	Spląty pożyczek	§ 992			
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 750 zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 100.000,00 zł. dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.

Zwiększenie na podstawie podpisanej umowy o powierzenie grantu o numerze 4947/3/2022 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotyczące realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00 zawartej między Skarbem Państwa a Gminą Teresin.

Dział 853 zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 150.000,00 zł. dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.

Zwiększenie na podstawie podpisanej umowy o powierzenie grantu nr 1994/2022 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotyczące realizacji projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” zawartej między Skarbem Państwa a Gminą Teresin.

Wydatki:

Rozdział 01008 zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 60.000,00 zł. dotacji na zadania bieżące. Zabezpieczono środki na przewidywane dotacje dla spółek wodnych działających na terenie gminy Teresin.

Informacja Wójta Gminy Teresin o możliwości złożenia wniosku o dotację, zostanie podana do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Teresin.

Rozdział 60016 zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 374.000,00 zł.

Wprowadza się nowe zadania inwestycyjne:

- pn.: "Dostosowanie geometrii skrzyżowania oraz utwardzenie poboczy frezem asfaltowym w ciągu drogowym Skotniki – Mikołajew" na kwotę 124.000,00 zł.,

- pn.: "Poszerzenie konstrukcji jezdni wraz z położeniem warstwy ścieralnej na dz. nr ew. 47 obręb Stary Mikołajew" na kwotę 124.000,00 zł.

W/w drogi znajdują się na terenie gminy Teresin.

- pn.: "Przebudowa nawierzchni na działce gminnej nr ew. 223/5 obr. Granice" na kwotę 126.000,00 zł.

Rozdział 70005 zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 49.000,00 zł. wydatków związanych z realizacją zadań statutowych (zakup usług pozostałych) z przeznaczeniem na wycenę nieruchomości i podziały gruntów.

Zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 50.000,00 zł.

Zwiększenie w zadaniu inwestycyjnym:

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

Rozdział 75095 zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 100.000,00 zł.

Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne:

- pn.: "Cyfrowa Gmina".

Zwiększenie na podstawie podpisanej umowy o powierzenie grantu o numerze 4947/3/2022 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz

wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotyczące realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00 zawartej między Skarbem Państwa a Gminą Teresin.

Rozdział 75702 zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 99.000,00 zł. obsługi długu z przeznaczeniem na odsetki od papierów wartościowych wyemitowanych przez Gminę.

Rozdział 85395 zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 150.000,00 zł. wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (zakup materiałów i wyposażenia) z przeznaczeniem na realizację projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”.

Zwiększenie na podstawie podpisanej umowy o powierzenie grantu nr 1994/2022 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotyczące realizacji projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” zawartej między Skarbem Państwa a Gminą Teresin.

Rozdział 85415 zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 1.000,00 zł. świadczeń na rzecz osób fizycznych z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

Rozdział 90001 zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 124.000,00 zł. wydatków związanych z realizacją zadań statutowych (zakup usług remontowych) z przeznaczeniem na remont gminnego mostu w obrębie Seroki Parcela znajdującego się na terenie gminy Teresin.

Rozdział 90095 zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 126.000,00 zł. wydatków związanych z realizacją zadań statutowych (zakup usług remontowych) z przeznaczeniem na naprawę nawierzchni gminnego placu zabaw w miejscowości Granice.

Rozdział 92105 zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 7.000,00 zł. dotacji na zadania bieżące. Zwiększenie dotacji celowej na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom z przeznaczeniem na zadanie pn.: "Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym poprzez wspomaganie działań na rzecz integracji kulturowej i społecznej osób starszych". Zadanie będzie realizowane zgodnie z art. 4 pkt. 10 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Rozdział 92120 zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 60.000,00 zł. dotacji na zadania bieżące. Zabezpieczono środki na przewidywane dotacje celowe na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków, znajdujących się na terenie Gminy Teresin. Zadanie realizowane będzie na podstawie złożonego wniosku podmiotu ubiegającego się o dotację oraz po podjęciu przez Radę Gminy stosownej uchwały.

Rozdział 92604 zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 35.000,00 zł.

Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne:

- pn.: "Ogrodzenie gminnego boiska w m. Pawłowice".

Rozdział 92605 zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 15.000,00 zł. dotacji na zadania bieżące. Zwiększenie dotacji celowej na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom z przeznaczeniem na zadania:

- pn.: "Działalność w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dorosłych mieszkańców gminy". Zadanie będzie realizowane zgodnie z art. 4 pkt. 17 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

- pn.: "Działalność na rzecz dzieci i młodzieży – zapobieganie długofalowym skutkom nauki w trybie zdalnym i izolacji społecznej spowodowanej pandemią". Zadanie będzie realizowane zgodnie z art. 4 pkt. 15 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.