

**UCHWAŁA NR LVII/428/2022
RADY GMINY TERESIN**

z dnia 6 lipca 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 284.000,00 zł.

Plan dochodów budżetu Gminy wynosi ogółem 75.498.208,67 zł. zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej pn.: „Dochody”.

1) Dochody bieżące pozostają bez zmian i stanowią kwotę 69.158.123,57 zł.

2) Dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 284.000,00 zł. tj. do kwoty 6.340.085,10 zł.

2. Wprowadza się zmiany w wydatkach.

Plan wydatków budżetu Gminy wynosi ogółem 99.089.949,91 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 171.970,10 zł. oraz zmniejsza się o kwotę 131.820,10 zł. tj. do kwoty 66.578.475,88 zł.

2) Wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 284.000,00 zł. tj. do kwoty 32.511.474,03 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. Wprowadza się zmiany w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień (umów) pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z Załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 10 do Uchwały Budżetowej pn.: „Dochody i wydatki na rok 2022 związane z realizacją zadań na podstawie porozumień (umów) pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego.”

§ 5. 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 23.591.741,24 zł. który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez Gminę w kwocie 18.600.000,00 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 26.091.741,24 zł. rozchody budżetu w kwocie 2.500.000,00 zł. zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.”

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

„sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 18.600.000,00 zł.”.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8. 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					
bieżące razem:		69 158 123,57	0,00	0,00	69 158 123,57
	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	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
majątkowe					
600	Transport i łączność	481 508,52	0,00	284 000,00	765 508,52
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		481 508,52	0,00	284 000,00	765 508,52
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	284 000,00	284 000,00
majątkowe razem:		6 056 085,10	0,00	284 000,00	6 340 085,10
	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	2 602 067,58	0,00	0,00	2 602 067,58
Ogółem:		75 214 208,67	0,00	284 000,00	75 498 208,67
	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	2 752 067,58	0,00	0,00	2 752 067,58

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 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	11 853 822,27	1 416 218,02	1 416 218,02	0,00	1 416 218,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 437 604,25	10 437 604,25	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	284 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284 000,00	284 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	12 137 822,27	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	0,00	10 721 604,25	10 721 604,25	0,00	0,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	3 469 167,27	1 163 718,02	1 163 718,02	0,00	1 163 718,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 305 449,25	2 305 449,25	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	284 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284 000,00	284 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 753 167,27	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	0,00	2 589 449,25	2 589 449,25	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 170 571,27	754 600,00	754 600,00	17 600,00	737 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415 971,27	415 971,27	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	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	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	1 215 571,27	799 600,00	799 600,00	17 600,00	782 000,00	0,00	782 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415 971,27	415 971,27	0,00	0,00	0,00	0,00
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	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	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	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	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	390 600,00	390 600,00	390 600,00	17 600,00	373 000,00	0,00	373 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	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	123 500,00	123 500,00	123 500,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-131 820,10	-131 820,10	-131 820,10	-131 820,10	0,00	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	69 370,10	69 370,10	69 370,10	0,00	69 370,10	0,00	69 370,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 435 652,52	7 312 152,52	6 930 019,94	5 449 398,13	1 480 621,81	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	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	6 112 108,09	6 112 108,09	6 098 608,09	5 415 513,63	683 094,46	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-131 820,10	-131 820,10	-131 820,10	-131 820,10	0,00	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	57 376,10	57 376,10	57 376,10	0,00	57 376,10	0,00	57 376,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6 037 664,09	6 037 664,09	6 024 164,09	5 283 693,53	740 470,56	0,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095		Pozostała działalność	przed zmianą	758 934,43	635 434,43	473 801,85	1 644,60	472 157,25	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	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	11 994,00	11 994,00	11 994,00	0,00	11 994,00	0,00	11 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	770 928,43	647 428,43	485 795,85	1 644,60	484 151,25	30 000,00	129 632,58	2 000,00	0,00	0,00	0,00	123 500,00	123 500,00	123 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	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	19 404 334,58	19 404 334,58	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	28 335 074,58	8 930 740,00	7 387 140,00	0,00	7 387 140,00	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
90095		Pozostała działalność	przed zmianą	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	8 187 920,00	8 187 920,00	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	8 547 560,00	359 640,00	359 640,00	0,00	359 640,00	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
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	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	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	17 600,00	17 600,00	0,00	0,00	0,00	17 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 367 186,00	2 282 186,00	155 000,00	0,00	155 000,00	2 127 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	
92195		Pozostała działalność	przed zmianą	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	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	17 600,00	17 600,00	0,00	0,00	0,00	17 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	157 600,00	157 600,00	140 000,00	0,00	140 000,00	17 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:			przed zmianą	98 765 799,91	66 538 325,88	44 699 826,36	26 507 109,04	18 192 717,32	9 316 571,00	11 890 928,52	152 000,00	0,00	479 000,00	32 227 474,03	32 227 474,03	875 567,58	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-131 820,10	-131 820,10	-131 820,10	-131 820,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	455 970,10	171 970,10	154 370,10	0,00	154 370,10	17 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284 000,00	284 000,00	0,00	0,00		
			po zmianach	99 089 949,91	66 578 475,88	44 722 376,36	26 375 288,94	18 347 087,42	9 334 171,00	11 890 928,52	152 000,00	0,00	479 000,00	32 511 474,03	32 511 474,03	875 567,58	0,00	0,00	

**Wydatki na zadania inwestycyjne na 2022 rok nieobjęte Wykazem Przedsięwzięć do Wieloletniej
Prognozy Finansowej**

Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6
010		Rolnictwo i łowiectwo	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	1 406 000,00	284 000,00	1 690 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	1 406 000,00	284 000,00	1 690 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 406 000,00	284 000,00	1 690 000,00
		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	124 000,00	0,00	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	124 000,00	0,00	124 000,00
		Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Nowe Paski	450 000,00	284 000,00	734 000,00
		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	126 000,00	0,00	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	415 971,27	0,00	415 971,27
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	415 971,27	0,00	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	215 971,27	0,00	215 971,27
		Zakup gruntów pod drogi gminne	215 971,27	0,00	215 971,27

750		Administracja publiczna	100 000,00	0,00	100 000,00
	75095	Pozostała działalność	100 000,00	0,00	100 000,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
		Cyfrowa Gmina	100 000,00	0,00	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	35 000,00	0,00	35 000,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	35 000,00	0,00	35 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	35 000,00
		Ogrodzenie gminnego boiska w m. Pawłowice	35 000,00	0,00	35 000,00
Razem			7 451 591,27	284 000,00	7 735 591,27

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LVII/428/2022
Rady Gminy Teresin
z dnia 6 lipca 2022 r.

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

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji przed zmianą	Zmiana +/-	Kwota dotacji po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
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
4	921	92195	Powiat Warszawski Zachodni		17 600,00	17 600,00
razem				8 157 655,00	17 600,00	8 175 255,00
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				802 000,00	0,00	802 000,00
Ogółem dotacje celowe				8 959 655,00	17 600,00	8 977 255,00

Dochody i wydatki na rok 2022 związane z realizacją zadań na podstawie porozumień (umów) pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem przed zmianą	Zmiana +/-	Dotacje ogółem po zmianie	Wydatki ogółem	z tego:	
							Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600	60016	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		284 000,00	284 000,00	X	X	X
600	60016	Wydatki na realizację zadania pn.: "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Nowe Paski"	X		X	284 000,00		284 000,00
900	90001	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 602 509,00		1 602 509,00	X	X	X
900	90001	Wydatki na realizację zadania pn.: "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągu w Gminie Teresin"	X		X	1 602 509,00	X	1 602 509,00
900	90095	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000,00		1 000 000,00	X	X	X
900	90095	Wydatki na realizację zadania pn.: "Urządzenie terenu rekreacyjno - parkowego w miejscowości Granice, gmina Teresin"	X		X	1 000 000,00	X	1 000 000,00
Ogółem			2 602 509,00	284 000,00	2 886 509,00	2 886 509,00	0,00	2 886 509,00

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		75 214 208,67	284 000,00	75 498 208,67
2.	Wydatki		98 765 799,91	324 150,00	99 089 949,91
3.	Wynik budżetu		-23 551 591,24	-40 150,00	-23 591 741,24
Przychody ogółem:			26 051 591,24	40 150,00	26 091 741,24
1.	Kredyty	§ 952			
2.	Pożyczki	§ 952			
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903			
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951			
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944			
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957			
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	21 059 850,00	40 150,00	21 100 000,00
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.	Spłaty kredytów	§ 992			
2.	Spłaty pożyczek	§ 992			
3.	Spłaty 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 600 zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 284.000,00 zł. dotacji celowej otrzymanej z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst. Zwiększenie na podstawie pisma nr RW-RM-II.043.1.104.2022.MS o przyznaniu przez Zarząd Województwa Mazowieckiego dotacji ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego na zadanie z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Nowe Paski".

Wydatki:

Rozdział 60016 zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 284.000,00 zł.

Zwiększenie w zadaniu inwestycyjnym:

- pn.: "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Nowe Paski".

Zwiększenie na podstawie otrzymanego dofinansowania z Województwa Mazowieckiego w formie dotacji na budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych.

Rozdział 70007 zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 45.000,00 zł. wydatków związanych z realizacją zadań statutowych (zakup materiałów i wyposażenia) z przeznaczeniem na zakup materiałów budowlanych niezbędnych do remontu gminnych budynków komunalnych.

Rozdział 75023 zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 131.820,10 zł. wynagrodzeń i składek od nich naliczanych (dodatkowe wynagrodzenie roczne, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający), zwiększenie o kwotę 57.376,10 zł. wydatków związanych z realizacją zadań statutowych (zakup usług pozostałych).

Rozdział 75095 zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 11.994,00 zł. wydatków związanych z realizacją zadań statutowych (zakup materiałów i wyposażenia).

Rozdział 90095 zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 40.000,00 zł. wydatków związanych z realizacją zadań statutowych (zakup materiałów i wyposażenia) z przeznaczeniem na zakup materiałów na placu zabaw w miejscowości Granice.

Rozdział 92195 zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 17.600,00 zł. dotacji na zadania bieżące. Zwiększenie dotacji celowej dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego. Dotacja zostanie przeznaczona na organizację wypoczynku wakacyjnego dla dzieci ze środowisk polskich na Wschodzie w ramach krzewienia kultury i polskiego dziedzictwa narodowego.