

Projekt

z dnia 23 września 2022 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR LIX/.../2022
RADY GMINY TERESIN**

z dnia 28 września 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 2022 r. poz. 1634 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 8.305.809,01 zł.

Plan dochodów budżetu Gminy wynosi ogółem 86.352.348,49 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 8.378.800,01 zł. oraz zmniejsza się o kwotę 76.274,00 zł. tj. do kwoty 79.805.159,05 zł.
- 2) Dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 3.283,00 zł. tj. do kwoty 6.547.189,44 zł.

2. Wprowadza się zmiany w wydatkach.

Plan wydatków budżetu Gminy wynosi ogółem 105.944.089,73 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 12.713.857,27 zł. oraz zmniejsza się o kwotę 300.424,47 zł. tj. do kwoty 81.346.957,09 zł.
- 2) Wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 565.076,00 zł. oraz zmniejsza się o kwotę 8.672.699,79 zł. tj. do kwoty 24.597.132,64 zł.

§ 2. Wprowadza się zmiany w wydatkach na zadania inwestycyjne zgodnie z Załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 9 do Uchwały Budżetowej pn.: „Wydatki na zadania inwestycyjne na 2022 rok nieobjęte Wykazem Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej”.

§ 3. Wprowadza się zmiany w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z Załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 4 do Uchwały Budżetowej pn.: „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami na rok 2022”.

§ 4. Wprowadza się zmiany w dotacjach przedmiotowych zgodnie z Załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 5 do Uchwały Budżetowej pn.: „Dotacje przedmiotowe w 2022 r.”

§ 5. Wprowadza się zmiany w dotacjach podmiotowych zgodnie z Załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 6 do Uchwały Budżetowej pn.: „Dotacje podmiotowe w 2022 r.”

§ 6. Wprowadza się zmiany w dotacjach celowych dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych zgodnie z Załącznikiem nr 7 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.”

§ 7. Wprowadza się zmiany w planie przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych zgodnie z Załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 8 do Uchwały Budżetowej pn.: „Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na rok 2022”.

§ 8. 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 19.591.741,24 zł. który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez Gminę w kwocie 14.600.000,00 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 22.091.741,24 zł. rozchody budżetu w kwocie 2.500.000,00 zł. zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.”

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

„sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 14.600.000,00 zł.”.

§ 10. Zmienia się § 7 ust. 1 i 2 Uchwały Budżetowej Gminy Teresin na rok 2022, otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 387.676,66 zł. oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 403.953,20 zł.”.

„2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 65.676,66 zł.”.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LIX/..../2022
Rady Gminy Teresin
z dnia 28 września 2022 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 020,00
	01095		Pozostała działalność	2 020,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 020,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	- 64 717,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	- 64 717,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	- 66 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 283,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	- 2 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	121 276,66
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	600,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	600,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	120 676,66
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	120 676,66
758			Różne rozliczenia	67 746,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	67 746,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	67 746,00
801			Oświata i wychowanie	34 595,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	34 595,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	34 595,00
852			Pomoc społeczna	8 075 612,70
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	- 3 602,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	- 3 602,00
	85216		Zasiłki stałe	- 4 272,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	- 4 272,00
	85295		Pozostała działalność	8 083 486,70
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 146,70
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	8 075 340,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 500,00
	85395		Pozostała działalność	10 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 500,00
855			Rodzina	42,65

	85503		Karta Dużej Rodziny	42,65
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	41,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1,65
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	58 733,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 133,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 133,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	55 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	55 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	- 400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	- 400,00
Razem:				8 305 809,01

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	21 800,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	36 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę sieci wodociągowej w miejsc. Nowa Piasecznica dz. nr 109, Nowa Piasecznica dz. nr 117/23, Granice ul. Rubinowa	36 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	-14 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-14 200,00
			w tym:	
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na dz. ew. nr 2/10, 2/9 obr. SHRO Skotniki	-23 200,00
			Dokumentacja projektowa sieci kanalizacyjnej w m. Granice, Paprotnia	5 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej wzdłuż ulicy Szymanowskiej w gminie Teresin	4 000,00
600			Transport i łączność	-7 658 924,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-8 000 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-8 000 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	341 076,00
		4270	Zakup usług remontowych	92 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	249 076,00
			w tym:	
			Dostosowanie geometrii skrzyżowania oraz utwardzenie poboczy frezem asfaltowym w ciągu drogowym Skotniki – Mikołajew	-380,00
			Odtworzenie nawierzchni ulicy Południowej i ulicy Warszawskiej w Teresinie	124 000,00
			Poprawa bezpieczeństwa poprzez odtworzenie nawierzchni dróg dojazdowych do obiektów mostowych w m. Hermanów	-849,00
			Przebudowa nawierzchni na działce gminnej nr ew. 223/5 obr. Granice	-695,00
			Utwardzenie drogi dojazdowej do oczyszczalni ścieków w Skotnikach	58 000,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej budowy chodnika w ulicy Torowej	16 000,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej w miejsc. Nowa Piasecznica dz. nr ew. 18 obręb Nowa Piasecznica	14 000,00
			Wykonanie projektu budowlanego remontu drogi gminnej nr 380821W w miejsc. Seroki Wieś, gm. Teresin	12 500,00
			Wykonanie projektu budowlanego poszerzenia ul. Zielonej w miejsc. Szymanów	14 000,00
			Wykonanie projektu budowlanego ul. Południowej w miejsc. Granice	12 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	65 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	65 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Budowa chodników i opaski wokół budynku komunalnego w Szymanowie dz. nr ew. 199/1 obręb Szymanów	65 000,00
710			Działalność usługowa	10 500,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	10 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00
750			Administracja publiczna	416 408,14
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	120 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	120 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	230 908,14
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 908,14
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup samochodu	90 000,00

	75095		Pozostała działalność	65 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	56 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00
			w tym:	
			Wykonanie projektu podłączenia agregatu prądowłórczego do instalacji w UG w Teresinie	5 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	169 195,23
	75405		Komendy powiatowe Policji	14 000,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	14 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	158 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
		4260	Zakup energii	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00
			w tym:	
			Wykonanie instalacji CO i zamontowanie rozdzielni elektrycznej w budynku OSP Szymanów	8 000,00
	75495		Pozostała działalność	-2 804,77
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Instalacja monitoringu i alarmu na oczyszczalni ścieków w Skotnikach	-2 804,77
757			Obsługa długu publicznego	450 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	450 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	450 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 492 341,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 373 010,47
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	313 720,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 290,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - UG	120 000,00
		4260	Zakup energii	180 000,00
		4260	Zakup energii - UG	300 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych - UG	190 000,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - UG	-7 927,60
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - Szkoły	7 927,60
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - UG	-279 000,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - Szkoły	279 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	99 000,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - UG	-55 049,40
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - Szkoły	55 049,40
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	263 746,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - UG	67 746,00
		4260	Zakup energii	30 000,00

		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	70 000,00
	80104		Przedszkola	-70 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-70 000,00
			w tym:	
			Przedszkola "Studio Dziecka Figiel" w Teresinie	-320 000,00
			Przedszkola "Leśna Akademia" w Teresinie	250 000,00
	80107		Świetlice szkolne	76 280,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	60 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	-4 820,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-1 768,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - UG	-2 232,00
	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	-133 574,97
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-150 000,00
			w tym:	
			Społecznego Przedszkola Integracyjne w Teresinie	-30 000,00
			Przedszkola "Studio Dziecka Figiel" w Teresinie	-120 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 696,43
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 044,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	289,49
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-440,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	12 834,90
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	-16 425,03
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 574,97
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-2 822,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	-25 178,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-695,47
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	456,39
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek - UG	-1 151,86
851			Ochrona zdrowia	120 676,66
	85153		Zwalczanie narkomanii	30 676,66
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 676,66
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	90 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
852			Pomoc społeczna	8 067 466,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	-3 602,00

		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	-3 602,00
	85216		Zasiłki stałe	-4 272,00
		3110	Świadczenia społeczne	-4 272,00
	85295		Pozostała działalność	8 075 340,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 075 340,00
855			Rodzina	41,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	41,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	551 304,98
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-620 373,02
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-620 373,02
			w tym:	
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągu w Gminie Teresin	-198 927,92
			Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Teresin	-419 175,00
			Budowa biologiczno-mechanicznej oczyszczalni ścieków oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Skotniki /teren gminny/	-2 270,10
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	82 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych - Usunięcie dzikich wysypisk na terenie gminy Teresin	82 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	475 000,00
		4260	Zakup energii	350 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Budowa oświetlenia ulicznego chodnika przy drodze krajowej nr 92	125 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	650 000,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	650 000,00
	90095		Pozostała działalność	-35 322,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Urządzenie terenu rekreacyjno - parkowego w miejscowości Granice, gmina Teresin	-35 322,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	400 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	400 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	400 000,00
926			Kultura fizyczna	200 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	200 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 000,00
Razem:				4 305 809,01

**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	17 800,00	231 800,00
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	47 500,00	36 000,00	83 500,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 500,00	36 000,00	83 500,00
		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
		Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę sieci wodociągowej w miejsc. Nowa Piasecznica dz. nr 109, Nowa Piasecznica dz. nr 117/23, Granice ul. Rubinowa	0,00	36 000,00	36 000,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	166 500,00	- 18 200,00	148 300,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	166 500,00	- 18 200,00	148 300,00
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na dz. ew. nr 2/10, 2/9 obr. SHRO Skotniki	124 000,00	- 23 200,00	100 800,00
		Dokumentacja projektowa sieci kanalizacyjnej w m. Granice, Paprotnia	30 000,00	5 000,00	35 000,00
		Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Radosnej w Paprotni	12 500,00	0,00	12 500,00
600		Transport i łączność	1 690 000,00	249 076,00	1 939 076,00
	60016	Drogi publiczne gminne	1 690 000,00	249 076,00	1 939 076,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 690 000,00	249 076,00	1 939 076,00
		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	- 380,00	123 620,00
		Odtworzenie nawierzchni ulicy Południowej i ulicy Warszawskiej w Teresinie	0,00	124 000,00	124 000,00
		Poprawa bezpieczeństwa poprzez odtworzenie nawierzchni dróg dojazdowych do obiektów mostowych w m. Hermanów	124 000,00	- 849,00	123 151,00
		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	734 000,00	0,00	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	- 695,00	125 305,00
		Utwardzenie drogi dojazdowej do oczyszczalni ścieków w Skotnikach	0,00	58 000,00	58 000,00
		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 budowy chodnika w ulicy Torowej	0,00	16 000,00	16 000,00
		Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Spacerowej w Paprotni	40 000,00	0,00	40 000,00

		Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej w miejsc. Nowa Piasecznica dz. nr ew. 18 obręb Nowa Piasecznica	0,00	14 000,00	14 000,00
		Wykonanie projektu budowlanego drogi gminnej nr 380821W w miejsc. Seroki Wieś, gm. Teresin	0,00	12 500,00	12 500,00
		Wykonanie projektu budowlanego poszerzenia ul. Zielonej w miejsc. Szymanów	0,00	14 000,00	14 000,00
		Wykonanie projektu budowlanego ul. Południowej w miejsc. Granice	0,00	12 500,00	12 500,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	415 971,27	65 000,00	480 971,27
	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
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	65 000,00	65 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	65 000,00	65 000,00
		Budowa chodników i opaski wokół budynku komunalnego w Szymanowie dz. nr ew. 199/1 obręb Szymanów	0,00	65 000,00	65 000,00
750		Administracja publiczna	100 000,00	90 000,00	190 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	90 000,00	90 000,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	90 000,00	90 000,00
		Zakup samochodu	0,00	90 000,00	90 000,00
	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	385 000,00	- 2 804,77	382 195,23
	75412	Ochotnicze straże pożarne	370 000,00	0,00	370 000,00
		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	180 000,00	0,00	180 000,00
		Zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego dla ochotniczej straży pożarnej Teresin	180 000,00	0,00	180 000,00
	75495	Pozostała działalność	15 000,00	- 2 804,77	12 195,23
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	- 2 804,77	12 195,23
		Instalacja monitoringu i alarmu na oczyszczalni ścieków w Skotnikach	15 000,00	- 2 804,77	12 195,23
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 910 620,00	- 73 927,92	4 836 692,08
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 910 620,00	- 198 927,92	4 711 692,08
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 910 620,00	- 198 927,92	4 711 692,08
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągu w Gminie Teresin	4 910 620,00	- 198 927,92	4 711 692,08
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	125 000,00	125 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	125 000,00	125 000,00
		Budowa oświetlenia ulicznego chodnika przy drodze krajowej nr 92	0,00	125 000,00	125 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	87 337,00	0,00	87 337,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	87 337,00	0,00	87 337,00

		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 337,00	0,00	87 337,00
		Adaptacja pomieszczenia w świetlicy wiejskiej w Szymanowie	87 337,00	0,00	87 337,00
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			7 837 928,27	345 143,31	8 183 071,58

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami na rok 2022

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem przed zmianą	Zmiana +/-	Dotacje ogółem po zmianie	Wydatki ogółem	z tego	
							wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	01095	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	261 213,77		261 213,77			
		Zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminy				261 213,77	261 213,77	
750	75011	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	107 060,00		107 060,00			
		Wynagrodzenia osobowe pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej				107 060,00	107 060,00	
751	75101	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 350,00		2 350,00			
		Na prowadzenie rejestru wyborców				2 350,00	2 350,00	
801	80153	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	61 648,37	34 595,00	96 243,37			

		Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztów zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne				96 243,37	96 243,37	
852	85295	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	542 673,00		542 673,00			
		Na wypłatę dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2%				542 673,00	542 673,00	
855	85501	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 694 268,00		5 694 268,00			
		Wydatki związane z realizacją świadczenia wychowawczego i koszty obsługi				5 694 268,00	5 694 268,00	
855	85502	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 046 000,00		3 046 000,00			
		Na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na realizację ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"				3 046 000,00	3 046 000,00	
855	85503	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	644,00	41,00	685,00			

		Na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny				685,00	685,00	
855	85513	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	39 000,00		39 000,00			
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów				39 000,00	39 000,00	
Ogółem			9 754 857,14	34 636,00	9 789 493,14	9 789 493,14	9 789 493,14	0,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LIX/.../2022

Rady Gminy Teresin

z dnia 28 września 2022 r.

Dotacje przedmiotowe w 2022 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji przed zmianą	Zmiana +/-	Ogółem kwota dotacji po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8
1	900	90017	Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Teresinie	dopłata do usług skalkulowana na podstawie stawki jednostkowej: - do jednego metra kwadratowego w utrzymaniu zadrzewień i zieleni 0,12 zł/m ² x 985.300 m ² x 12 m-cy - 1.418.832 zł. - do jednego metra kwadratowego w utrzymaniu dróg gminnych 0,15 zł/m ² x 263.760 m ² x 12 m-cy - 474.768 zł. - do jednego metra sześciennego wody 366.667m ³ x 0,30 zł. - 110.000 zł. - do jednego metra sześciennego ścieków 190.000m ³ x 1,00 zł. - 190.000 zł.	1 543 600,00	650 000,00	2 193 600,00
Ogółem					1 543 600,00	650 000,00	2 193 600,00

Dotacje podmiotowe w 2022 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji przed zmianą	Zmiana +/-	Kwota dotacji po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
1	801	80104	Społeczne Przedszkole Integracyjne w Teresinie	795 245,00		795 245,00
2	801	80149	Społeczne Przedszkole Integracyjne w Teresinie	190 714,00	-30 000,00	160 714,00
		razem	Społeczne Przedszkole Integracyjne w Teresinie	985 959,00	-30 000,00	955 959,00
3	801	80104	Przedszkole "Studio Dziecka Figiel" w Teresinie	989 578,00	-320 000,00	669 578,00
4	801	80149	Przedszkole "Studio Dziecka Figiel" w Teresinie	254 285,00	-120 000,00	134 285,00
		razem	Przedszkole "Studio Dziecka Figiel" w Teresinie	1 243 863,00	-440 000,00	803 863,00
5	801	80104	Przedszkole "Leśna Akademia" w Teresinie	2 096 421,00	250 000,00	2 346 421,00
6	801	80149	Przedszkole "Leśna Akademia" w Teresinie	572 142,00		572 142,00
		razem	Przedszkole "Leśna Akademia" w Teresinie	2 668 563,00	250 000,00	2 918 563,00
7	921	92109	Teresiński Ośrodek Kultury w Teresinie	1 446 000,00	400 000,00	1 846 000,00
8	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Teresinie	662 586,00		662 586,00
Ogółem				7 006 971,00	180 000,00	7 186 971,00

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	-8 000 000,00	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				8 175 255,00	-8 000 000,00	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				8 977 255,00	-8 000 000,00	977 255,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr LIX/.../2022

Rady Gminy Teresin

z dnia 28 września 2022 r.

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na rok 2022

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody		Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
				dotacje		wpłata do budżetu	
1	2	3	4	5	6	7	8
				dotacja przedmiotowa			
1	Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej	304 407,00	5 829 695,00	2 193 600,00	5 829 695,00	-	304 407,00
	Ogółem	304 407,00	5 829 695,00	2 193 600,00	5 829 695,00	-	304 407,00

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		78 046 539,48	8 305 809,01	86 352 348,49
2.	Wydatki		101 638 280,72	4 305 809,01	105 944 089,73
3.	Wynik budżetu		-23 591 741,24	4 000 000,00	-19 591 741,24
Przychody ogółem:			26 091 741,24	-4 000 000,00	22 091 741,24
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	21 100 000,00	-4 000 000,00	17 100 000,00
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 010 zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 2.020,00 zł. wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze.

Dział 700 zmniejszenie dochodów bieżących o kwotę 66.000,00 zł. wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw.

Zmniejszenie dochodów bieżących o kwotę 2.000,00 zł. wpływów z pozostałych odsetek.

Zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 3.283,00 zł. wpłat z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.

Dział 756 zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 120.676,66 zł. wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.

Zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 600,00 zł. wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.

Dział 758 zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 67.746,00 zł. subwencji ogólnej z budżetu państwa na podstawie pisma od Ministra Finansów nr ST5.4750.21.2022.g z informacją o zwiększeniu Gminie Teresin części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2022.

Dział 801 zwiększenie dochodów bieżących o dotację w kwocie 34.595,00 zł. na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego pismo nr WF-I.3112.15.34.2022 z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztów zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne.

Dział 852 zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 8.146,70 zł. wpływów z różnych dochodów.

Zmniejszenie dochodów bieżących o dotację w kwocie 7.874,00 zł. na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego pismo nr WF-I.3112.17.129.2022, nr WF-I.3112.17.130.2022 ze środków przeznaczonych na dofinansowanie opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej, ze środków przeznaczonych na wypłaty zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej.

Zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 8.075.340,00 zł. środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 z przeznaczeniem na wypłatę dodatków węglowych.

Dział 853 zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 10.500,00 zł. wpływów z różnych dochodów.

Dział 855 zwiększenie dochodów bieżących o dotację w kwocie 41,00 zł. na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego pismo nr WF-I.3112.20.35.2022 z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

Zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 1,65 zł. dochodów jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

Dział 900 zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 59.133,00 zł. wpływów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów.

Zmniejszenie dochodów bieżących o kwotę 400,00 zł. wpływów z różnych dochodów.

Wydatki:

Rozdział 01043 zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 36.000,00 zł.

Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne:

- pn.: "Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę sieci wodociągowej w miejsc. Nowa Piasecznica dz. nr 109, Nowa Piasecznica dz. nr 117/23, Granice ul. Rubinowa" na kwotę 36.000,00 zł.

Rozdział 01044 zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 14.200,00 zł.

Zmniejszenie w zadaniu inwestycyjnych:

- pn.: "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na dz. ew. nr 2/10, 2/9 obr. SHRO Skotniki" o kwotę 23.200,00 zł.

Zwiększenie w zadaniu inwestycyjnych:

- pn.: "Dokumentacja projektowa sieci kanalizacyjnej w m. Granice, Paprotnia" o kwotę 5.000,00 zł.

Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne:

- pn.: "Budowa kanalizacji sanitarnej wzdłuż ulicy Szymanowskiej w gminie Teresin" na kwotę 4.000,00 zł.

Zadanie ujęte w Wykazie Przedsięwzięć do WPF na lata 2022 – 2023.

Rozdział 60014 zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 8.000.000,00 zł. tytułem dotacji celowej dla Powiatu Sochaczewskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego.

Zmniejszenie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn.: "Budowa skrzyżowania wielopoziomowego linii kolejowej z przejściem drogi powiatowej nr 3837W pod linią kolejową w km 41,740 linii kolejowej nr 3 Warszawa-Kunowice - tunelu drogowego pod linią kolejową wraz z rozbudową drogi powiatowej".

Rozdział 60016 zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 92.000,00 zł. wydatków związanych z realizacją zadań statutowych (zakup usług remontowych) z przeznaczeniem na usługi remontowe dróg gminnych.

Zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 249.076,00 zł.

Wprowadza się nowe zadania inwestycyjne:

- pn.: "Odtworzenie nawierzchni ulicy Południowej i ulicy Warszawskiej w Teresinie" na kwotę 124.000,00 zł.,

- pn.: "Utwardzenie drogi dojazdowej do oczyszczalni ścieków w Skotnikach" na kwotę 58.000,00 zł.

- pn.: "Wykonanie dokumentacji projektowej budowy chodnika w ulicy Torowej" na kwotę 16.000,00 zł.,

- pn.: "Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej w miejsc. Nowa Piasecznica dz. nr ew. 18 obręb Nowa Piasecznica" na kwotę 14.000,00 zł.,

- pn.: "Wykonanie projektu budowlanego drogi gminnej nr 380821W w miejsc. Seroki Wieś, gm. Teresin" na kwotę 12.500,00 zł.,

- pn.: "Wykonanie projektu budowlanego poszerzenia ul. Zielonej w miejsc. Szymanów" na kwotę 14.000,00 zł.,

- pn.: "Wykonanie projektu budowlanego ul. Południowej w miejsc. Granice" na kwotę 12.500,00 zł.

Zmniejszenie w zadaniach inwestycyjnych:

- pn.: "Dostosowanie geometrii skrzyżowania oraz utwardzenie poboczy frezem asfaltowym w ciągu drogowym Skotniki – Mikołajew" o kwotę 380,00 zł.

- pn.: "Poprawa bezpieczeństwa poprzez odtworzenie nawierzchni dróg dojazdowych do obiektów mostowych w m. Hermanów" o kwotę 849,00 zł.

- pn.: "Przebudowa nawierzchni na działce gminnej nr ew. 223/5 obr. Granice" o kwotę 695,00 zł.

Rozdział 70007 zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 65.000,00 zł.

Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne:

- pn.: "Budowa chodników i opaski wokół budynku komunalnego w Szymanowie dz. nr ew. 199/1 obręb Szymanów" na kwotę 65.000,00 zł.

Rozdział 71004 zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 10.500,00 zł. wydatków związanych z realizacją zadań statutowych (zakup usług pozostałych) z przeznaczeniem na prace nad planem zagospodarowania przestrzennego.

Rozdział 75022 zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 120.000,00 zł. świadczeń na rzecz osób fizycznych z przeznaczeniem na diety radnych.

Rozdział 75023 zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 140.908,14 zł. wynagrodzeń i składek od nich naliczanych (wynagrodzenia osobowe pracowników, pochodne od wynagrodzeń).

Zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 90.000,00 zł.

Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne:

- pn.: "Zakup samochodu"

Rozdział 75095 zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 9.500,00 zł. wydatków związanych z realizacją zadań statutowych (zakup usług pozostałych), zwiększenie o kwotę 56.000,00 zł. świadczeń na rzecz osób fizycznych z przeznaczeniem na diety sołtysów.

Rozdział 75405 zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 14.000,00 zł. wynagrodzeń i składek od nich naliczanych (uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy) na wniosek Komendanta Wojewódzkiej Policji w Radomiu.

Rozdział 75412 zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 30.000,00 zł. wynagrodzeń i składek od nich naliczanych (wynagrodzenia bezosobowe), zwiększenie o kwotę 128.000,00 zł. wydatków związanych z realizacją zadań statutowych (zakup materiałów i wyposażenia, energii, usług pozostałych) na wniosek Komendanta Gminnego Ochrony Przeciwpowodźkowej.

Rozdział 75495 zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 2.804,77 zł.

Zmniejszenie w zadaniu inwestycyjnych:

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

Rozdział 75702 zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 450.000,00 zł. obsługi długu z przeznaczeniem na odsetki od samorządowych papierów wartościowych.

Rozdział 80101 zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 442.720,00 zł. wynagrodzeń i składek od nich naliczanych (wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na Fundusz Pracy, wynagrodzenia osobowe nauczycieli), zwiększenie o kwotę 900.290,47 zł. wydatków związanych z realizacją zadań statutowych (zakup materiałów i wyposażenia, energii, usług zdrowotnych, pozostałych, odpisy na zfs), zwiększenie o kwotę 30.000,00 zł. świadczeń na rzecz osób fizycznych na wniosek dyrektorów gminnych szkół.

Rozdział 80103 zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 104.000,00 zł. wynagrodzeń i składek od nich naliczanych (wynagrodzenia osobowe pracowników, pochodne od wynagrodzeń, wynagrodzenia osobowe nauczycieli), zwiększenie o kwotę 152.746,00 zł. wydatków związanych z realizacją zadań statutowych (zakup materiałów i wyposażenia, energii, usług remontowych, pozostałych, podróże służbowe krajowe, odpisy na zfs), zwiększenie o kwotę 7.000,00 zł. świadczeń na rzecz osób fizycznych na wniosek dyrektorów gminnych szkół.

Rozdział 80104 zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 70.000,00 zł. dotacji na zadania bieżące ze względu na zmianę w ilości dzieci w przedszkolach.

Zmniejszenie dotacji dla:

- Przedszkola "Studio Dziecka Figiel" w Teresinie o kwotę 320.000,00 zł.

Zwiększenie dotacji dla:

- Przedszkola "Leśna Akademia" w Teresinie o kwotę 250.000,00 zł.

Rozdział 80107 zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 77.600,00 zł. i zmniejszenie o kwotę 4.820,00 zł. wynagrodzeń i składek od nich naliczanych (wynagrodzenia osobowe nauczycieli, pochodne od wynagrodzeń, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający, dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli), zwiększenie o kwotę 3.500,00 zł. świadczeń na rzecz osób fizycznych na wniosek dyrektorów gminnych szkół.

Rozdział 80146 przesunięcie wydatków bieżących, zmniejszenie o kwotę 4.000,00 zł. i zwiększenie o kwotę 4.000,00 zł. wydatków związanych z realizacją zadań statutowych (zakup usług pozostałych, szkolenia pracowników) na wniosek dyrektorów gminnych szkół.

Rozdział 80149 zmniejszenie dochodów bieżących o kwotę 440,00 zł. i zwiększenie o kwotę 15.168,60 zł. wynagrodzeń i składek od nich naliczanych (wynagrodzenia osobowe nauczycieli, pochodne od wynagrodzeń, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający), zwiększenie o kwotę 1.696,43 zł. świadczeń na rzecz osób fizycznych na wniosek dyrektorów gminnych szkół.

Zmniejszenie o kwotę 150.000,00 zł. dotacji na zadania bieżące ze względu na zmianę w ilości dzieci w przedszkolach.

Zmniejszenie dotacji dla:

- Społecznego Przedszkola Integracyjne w Teresinie o kwotę 30.000,00 zł.,
- Przedszkola "Studio Dziecka Figiel" w Teresinie o kwotę 120.000,00 zł.

Rozdział 80150 zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 28.000,00 zł. i zwiększenie o kwotę 1.000,00 zł. wynagrodzeń i składek od nich naliczanych (wynagrodzenia bezosobowe, wynagrodzenia osobowe nauczycieli, dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli), zwiększenie o kwotę 10.574,97 zł. wydatków związanych z realizacją zadań statutowych (zakup usług remontowych) na wniosek dyrektorów gminnych szkół.

Rozdział 80153 zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 34.595,00 zł. wydatków związanych z realizacją zadań statutowych (zakup środków dydaktycznych i książek) na podstawie przyznanej dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztów zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne.

Rozdział 80153 zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 35.290,47 zł. wydatków związanych z realizacją zadań statutowych (zakup środków dydaktycznych i książek) na wniosek dyrektorów gminnych szkół.

Rozdział 85153 zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 10.000,00 zł. wynagrodzeń i składek od nich naliczanych (wynagrodzenia bezosobowe), zwiększenie o kwotę 20.676,66 zł. wydatków związanych z realizacją zadań statutowych (zakup materiałów i wyposażenia, usług pozostałych) na wniosek pełnomocnika do spraw profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii.

Rozdział 85154 zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 10.000,00 zł. wynagrodzeń i składek od nich naliczanych (wynagrodzenia bezosobowe), zwiększenie o kwotę 80.000,00 zł. wydatków związanych z realizacją zadań statutowych (zakup materiałów i wyposażenia, usług pozostałych) na wniosek pełnomocnika do spraw profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii.

Rozdział 85213 zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 3.602,00 zł. wydatków związanych z realizacją zadań statutowych (składki na ubezpieczenie zdrowotne) na podstawie zmiany planu dotacji, zmniejszenie ze środków przeznaczonych na dofinansowanie opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej.

Rozdział 85216 zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 4.272,00 zł. świadczeń na rzecz osób fizycznych na podstawie zmiany planu dotacji, zmniejszenie ze środków przeznaczonych na wypłaty zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej.

Rozdział 85295 zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 8.075.340,00 zł. świadczeń na rzecz osób fizycznych z przeznaczeniem na wypłatę dodatków węglowych.

Rozdział 85503 zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 41,00 zł. wydatków związanych z realizacją zadań statutowych (zakup materiałów i wyposażenia) na podstawie przyznanej dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

Rozdział 90001 zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 620.373,02 zł.

Zmniejszenie w zadaniach inwestycyjnych:

- pn.: "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągu w Gminie Teresin" o kwotę 198.927,92 zł.

- pn.: "Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Teresin" o kwotę 419.175,00 zł.

Zadanie ujęte w Wykazie Przedsięwzięć do WPF na lata 2019 – 2023.

- pn.: "Budowa biologiczno-mechanicznej oczyszczalni ścieków oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Skotniki /teren gminny/" o kwotę 2.270,10 zł.

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

Rozdział 90003 zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 82.000,00 zł. wydatków związanych z realizacją zadań statutowych (zakup usług pozostałych) z przeznaczeniem na uporządkowanie dzikich wysypisk znajdujących się na terenie gminy Teresin.

Rozdział 90015 zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 350.000,00 zł. wydatków związanych z realizacją zadań statutowych (zakup energii) z przeznaczeniem na zakup energii elektrycznej na potrzeby Gminy Teresin.

Zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 125.000,00 zł.

Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne:

- pn.: "Budowa oświetlenia ulicznego chodnika przy drodze krajowej nr 92"

Wszystkie prace związane z budową oświetlenia ulicznego będą wykonywane na terenie gminnym. Założone lampy będą własnością Gminy Teresin i powiększą majątek gminny.

Rozdział 90017 zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 650.000,00 zł. dotacji na zadania bieżące dla Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Teresinie na wniosek dyrektora Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej.

Zwiększenie dotacji przedmiotowej z przeznaczeniem na dopłatę do usług utrzymania dróg gminnych i usług utrzymania zadrzewień i zieleni w związku ze zwiększeniem ilości terenów zielonych nad którymi pieczę sprawują pracownicy GZGK w Teresinie, wzrostem kosztów konserwacji sprzętu oraz usług zewnętrznych związanych z utrzymaniem terenów.

Rozdział 90095 zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 35.322,00 zł.

Zmniejszenie w zadaniu inwestycyjnym:

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

Rozdział 92109 zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 400.000,00 zł. dotacji na zadania bieżące. Zwiększenie dotacji podmiotowej dla Teresińskiego Ośrodka Kultury w Teresinie na wniosek dyrektora Teresińskiego Ośrodka Kultury.

Rozdział 92604 zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 200.000,00 zł. wynagrodzeń i składek od nich naliczanych (wynagrodzenia osobowe pracowników) na wniosek dyrektora Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji.