

**UCHWAŁA NR LIX/449/2022
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 9.505.809,01 zł.

Plan dochodów budżetu Gminy wynosi ogółem 87.552.348,49 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 9.578.800,01 zł. oraz zmniejsza się o kwotę 76.274,00 zł. tj. do kwoty 81.005.159,05 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 106.144.089,73 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 12.303.857,27 zł. oraz zmniejsza się o kwotę 300.424,47 zł. tj. do kwoty 80.936.957,09 zł.
- 2) Wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 1.175.076,00 zł. oraz zmniejsza się o kwotę 8.672.699,79 zł. tj. do kwoty 25.207.132,64 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 18.591.741,24 zł. który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez Gminę w kwocie 13.600.000,00 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 21.091.741,24 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 13.600.000,00 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.

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					
010	Rolnictwo i łowiectwo	262 713,77	0,00	2 020,00	264 733,77
	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
		262 713,77	0,00	2 020,00	264 733,77
	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
	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	1 500,00	0,00	2 020,00	3 520,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	313 000,00	-68 000,00	0,00	245 000,00
	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	0,00	0,00
		313 000,00	-68 000,00	0,00	245 000,00
	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	0,00	0,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	80 000,00	-66 000,00	0,00	14 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	-2 000,00	0,00	1 000,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	37 473 506,40	0,00	1 321 276,66	38 794 783,06
	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

		37 473 506,40	0,00	1 321 276,66	38 794 783,06
	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
	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	0,00	120 676,66	120 676,66
	Wpływy z podatku od nieruchomości	18 200 000,00	0,00	600 000,00	18 800 000,00
	Wpływy z podatku rolnego	1 200 000,00	0,00	300 000,00	1 500 000,00
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 162 304,40	0,00	300 000,00	2 462 304,40
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	59 000,00	0,00	600,00	59 600,00
758	Różne rozliczenia	17 004 849,66	0,00	67 746,00	17 072 595,66
	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
		17 004 849,66	0,00	67 746,00	17 072 595,66
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 690 350,00	0,00	67 746,00	14 758 096,00
801	Oświata i wychowanie	1 149 410,37	0,00	34 595,00	1 184 005,37
	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
		1 149 410,37	0,00	34 595,00	1 184 005,37
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	61 648,37	0,00	34 595,00	96 243,37
852	Pomoc społeczna	908 631,00	-7 874,00	8 083 486,70	8 984 243,70
	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
		908 631,00	-7 874,00	8 083 486,70	8 984 243,70
	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
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	8 146,70	8 146,70
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	350 958,00	-7 874,00	0,00	343 084,00

	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	8 075 340,00	8 075 340,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	150 000,00	0,00	10 500,00	160 500,00
	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	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
		150 000,00	0,00	10 500,00	160 500,00
	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	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	10 500,00	10 500,00
855	Rodzina	8 852 612,00	0,00	42,65	8 852 654,65
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		8 852 612,00	0,00	42,65	8 852 654,65
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 085 644,00	0,00	41,00	3 085 685,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	72 700,00	0,00	1,65	72 701,65
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 967 500,00	-400,00	59 133,00	5 026 233,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 967 500,00	-400,00	59 133,00	5 026 233,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 500,00	0,00	59 133,00	64 633,00
	Wpływy z różnych dochodów	500,00	-400,00	0,00	100,00
	bieżące razem:	71 502 633,04	-76 274,00	9 578 800,01	81 005 159,05
	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

700	Gospodarka mieszkaniowa	170 000,00	0,00	3 283,00	173 283,00
-----	-------------------------	------------	------	----------	------------

	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		170 000,00	0,00	3 283,00	173 283,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	170 000,00	0,00	3 283,00	173 283,00
	majątkowe razem:	6 543 906,44	0,00	3 283,00	6 547 189,44
	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:		78 046 539,48	-76 274,00	9 582 083,01	87 552 348,49
	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 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:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
						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,					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
010		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	1 616 437,70	356 213,77	296 213,77	5 109,48	291 104,29	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 260 223,93	1 260 223,93	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-14 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 200,00	-14 200,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 638 237,70	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	1 282 023,93	1 282 023,93	0,00	0,00	0,00
01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	47 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 500,00	47 500,00	0,00	0,00	0,00	
			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	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	83 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 500,00	83 500,00	0,00	0,00	0,00
01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	1 212 723,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 212 723,93	1 212 723,93	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-14 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 200,00	-14 200,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 198 523,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 198 523,93	1 198 523,93	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	przed zmianą	12 111 704,11	1 390 099,86	1 390 099,86	0,00	1 390 099,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 721 604,25	10 721 604,25	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 000 000,00	-8 000 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	341 076,00	92 000,00	92 000,00	0,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249 076,00	249 076,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 452 780,11	1 482 099,86	1 482 099,86	0,00	1 482 099,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 970 680,25	2 970 680,25	0,00	0,00	0,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	8 134 655,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 132 155,00	8 132 155,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 000 000,00	-8 000 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	134 655,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 155,00	132 155,00	0,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	3 753 167,27	1 163 718,02	1 163 718,02	0,00	1 163 718,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 589 449,25	2 589 449,25	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	341 076,00	92 000,00	92 000,00	0,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249 076,00	249 076,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 094 243,27	1 255 718,02	1 255 718,02	0,00	1 255 718,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 838 525,25	2 838 525,25	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 215 571,27	799 600,00	799 600,00	17 600,00	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	
			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	675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675 000,00	675 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 890 571,27	799 600,00	799 600,00	17 600,00	782 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 090 971,27	1 090 971,27	0,00	0,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	824 971,27	409 000,00	409 000,00	0,00	409 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415 971,27	415 971,27	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	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610 000,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 434 971,27	409 000,00	409 000,00	0,00	409 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 025 971,27	1 025 971,27	0,00	0,00	0,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	390 600,00	390 600,00	390 600,00	17 600,00	373 000,00	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	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	455 600,00	390 600,00	390 600,00	17 600,00	373 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
	710	Działalność usługowa	przed zmianą	276 350,00	276 350,00	276 350,00	30 000,00	246 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	286 850,00	286 850,00	286 850,00	30 000,00	256 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	225 350,00	225 350,00	225 350,00	30 000,00	195 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	235 850,00	235 850,00	235 850,00	30 000,00	205 850,00	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	7 890 640,09	7 767 140,09	7 355 131,32	5 877 526,01	1 477 605,31	30 000,00	380 008,77	2 000,00	0,00	0,00	123 500,00	123 500,00	123 500,00	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	416 408,14	326 408,14	150 408,14	140 908,14	9 500,00	0,00	176 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 307 048,23	8 093 548,23	7 505 539,46	6 018 434,15	1 487 105,31	30 000,00	556 008,77	2 000,00	0,00	0,00	213 500,00	213 500,00	123 500,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	251 500,00	251 500,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	235 500,00	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	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	371 500,00	371 500,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	355 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	6 515 520,17	6 515 520,17	6 502 020,17	5 711 549,61	790 470,56	0,00	13 500,00	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	230 908,14	140 908,14	140 908,14	140 908,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 746 428,31	6 656 428,31	6 642 928,31	5 852 457,75	790 470,56	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	przed zmianą	719 559,92	596 059,92	433 051,15	1 916,40	431 134,75	30 000,00	131 008,77	2 000,00	0,00	0,00	123 500,00	123 500,00	123 500,00	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	65 500,00	65 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	785 059,92	661 559,92	442 551,15	1 916,40	440 634,75	30 000,00	187 008,77	2 000,00	0,00	0,00	123 500,00	123 500,00	123 500,00	0,00	0,00
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1 454 410,00	1 039 410,00	903 320,00	252 871,32	650 448,68	0,00	136 090,00	0,00	0,00	0,00	415 000,00	415 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 804,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 804,77	-2 804,77	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	172 000,00	172 000,00	172 000,00	44 000,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 623 605,23	1 211 410,00	1 075 320,00	296 871,32	778 448,68	0,00	136 090,00	0,00	0,00	0,00	412 195,23	412 195,23	0,00	0,00	0,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	przed zmianą	184 000,00	184 000,00	177 250,00	159 960,00	17 290,00	0,00	6 750,00	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	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	198 000,00	198 000,00	191 250,00	173 960,00	17 290,00	0,00	6 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	1 108 410,00	738 410,00	609 070,00	72 410,00	536 660,00	0,00	129 340,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	370 000,00	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	158 000,00	158 000,00	158 000,00	30 000,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 266 410,00	896 410,00	767 070,00	102 410,00	664 660,00	0,00	129 340,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	przed zmianą	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 804,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 804,77	-2 804,77	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	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	12 195,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 195,23	12 195,23	0,00	0,00	0,00
	757	Obsługa długu publicznego	przed zmianą	699 000,00	699 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	699 000,00	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
			zwiększenie	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 149 000,00	1 149 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 149 000,00	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	699 000,00	699 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	699 000,00	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
			zwiększenie	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 149 000,00	1 149 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 149 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	27 014 007,37	26 863 167,37	21 240 003,03	17 645 503,21	3 594 499,82	4 898 385,00	724 779,34	0,00	0,00	0,00	150 840,00	150 840,00	0,00	0,00	0,00

			zmniejszenie	-292 550,47	-292 550,47	-72 550,47	-33 260,00	-39 290,47	-220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 174 891,47	1 174 891,47	1 132 695,04	640 488,60	492 206,44	0,00	42 196,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	27 896 348,37	27 745 508,37	22 300 147,60	18 252 731,81	4 047 415,79	4 678 385,00	766 975,77	0,00	0,00	0,00	150 840,00	150 840,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	16 848 204,15	16 848 204,15	16 345 804,15	14 109 214,17	2 236 589,98	0,00	502 400,00	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	763 010,47	763 010,47	733 010,47	442 720,00	290 290,47	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	17 611 214,62	17 611 214,62	17 078 814,62	14 551 934,17	2 526 880,45	0,00	532 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	787 762,00	787 762,00	757 782,66	585 053,66	172 729,00	0,00	29 979,34	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	263 746,00	263 746,00	256 746,00	104 000,00	152 746,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 051 508,00	1 051 508,00	1 014 528,66	689 053,66	325 475,00	0,00	36 979,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	przed zmianą	4 141 244,00	4 141 244,00	260 000,00	0,00	260 000,00	3 881 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-70 000,00	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	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	4 071 244,00	4 071 244,00	260 000,00	0,00	260 000,00	3 811 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107	Świetlice szkolne	przed zmianą	691 044,38	691 044,38	659 044,38	633 645,38	25 399,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-4 820,00	-4 820,00	-4 820,00	-4 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	81 100,00	81 100,00	77 600,00	77 600,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	767 324,38	767 324,38	731 824,38	706 425,38	25 399,00	0,00	35 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	93 272,00	93 272,00	93 272,00	500,00	92 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	93 272,00	93 272,00	93 272,00	500,00	92 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	1 098 781,00	1 098 781,00	78 140,00	77 140,00	1 000,00	1 017 141,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-150 440,00	-150 440,00	-440,00	-440,00	0,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	16 865,03	16 865,03	15 168,60	15 168,60	0,00	0,00	1 696,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	965 206,03	965 206,03	92 868,60	91 868,60	1 000,00	867 141,00	5 196,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	2 538 633,00	2 538 633,00	2 381 733,00	2 150 100,00	231 633,00	0,00	156 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-28 000,00	-28 000,00	-28 000,00	-28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	11 574,97	11 574,97	11 574,97	1 000,00	10 574,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 522 207,97	2 522 207,97	2 365 307,97	2 123 100,00	242 207,97	0,00	156 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą	96 938,84	96 938,84	96 938,84	0,00	96 938,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-35 290,47	-35 290,47	-35 290,47	0,00	-35 290,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	34 595,00	34 595,00	34 595,00	0,00	34 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	96 243,37	96 243,37	96 243,37	0,00	96 243,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	398 953,20	398 953,20	377 953,20	148 653,20	229 300,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	120 676,66	120 676,66	120 676,66	20 000,00	100 676,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	519 629,86	519 629,86	498 629,86	168 653,20	329 976,66	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	przed zmianą	35 000,00	35 000,00	35 000,00	7 000,00	28 000,00	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	30 676,66	30 676,66	30 676,66	10 000,00	20 676,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	65 676,66	65 676,66	65 676,66	17 000,00	48 676,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	313 953,20	313 953,20	292 953,20	141 653,20	151 300,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	90 000,00	90 000,00	90 000,00	10 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	403 953,20	403 953,20	382 953,20	151 653,20	231 300,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	852	Pomoc społeczna	przed zmianą	3 075 254,00	3 075 254,00	2 030 856,00	1 339 132,00	691 724,00	0,00	1 044 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-7 874,00	-7 874,00	-3 602,00	0,00	-3 602,00	0,00	-4 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	8 075 340,00	8 075 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 075 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	11 142 720,00	11 142 720,00	2 027 254,00	1 339 132,00	688 122,00	0,00	9 115 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie	przed zmianą	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	zmniejszenie	-3 602,00	-3 602,00	-3 602,00	0,00	-3 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	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	23 398,00	23 398,00	23 398,00	0,00	23 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasilki stałe	przed zmianą	202 000,00	202 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-4 272,00	-4 272,00	0,00	0,00	0,00	-4 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	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	197 728,00	197 728,00	0,00	0,00	0,00	197 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	przed zmianą	707 473,00	707 473,00	130 240,00	9 566,00	120 674,00	0,00	577 233,00	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	8 075 340,00	8 075 340,00	0,00	0,00	0,00	8 075 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 782 813,00	8 782 813,00	130 240,00	9 566,00	120 674,00	0,00	8 652 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	855	Rodzina	przed zmianą	8 954 910,00	8 954 910,00	542 982,40	429 138,40	113 844,00	0,00	8 411 927,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	41,00	41,00	41,00	0,00	41,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 954 951,00	8 954 951,00	543 023,40	429 138,40	113 885,00	0,00	8 411 927,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	644,00	644,00	644,00	0,00	644,00	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	41,00	41,00	41,00	0,00	41,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	685,00	685,00	685,00	0,00	685,00	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	28 448 009,98	8 952 730,00	7 409 130,00	0,00	7 409 130,00	1 543 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 495 279,98	19 495 279,98	752 067,58	0,00	0,00
			zmniejszenie	-655 695,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-655 695,02	-655 695,02	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 407 000,00	1 282 000,00	432 000,00	0,00	432 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	29 199 314,96	10 234 730,00	7 841 130,00	0,00	7 841 130,00	2 393 600,00	0,00	0,00	0,00	18 964 584,96	18 964 584,96	752 067,58	0,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	9 207 835,40	169 000,00	169 000,00	0,00	169 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 038 835,40	9 038 835,40	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-620 373,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-620 373,02	-620 373,02	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	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	8 587 462,38	169 000,00	169 000,00	0,00	169 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 418 462,38	8 418 462,38	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	270 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	82 000,00	82 000,00	82 000,00	0,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	352 000,00	352 000,00	352 000,00	0,00	352 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	2 857 215,00	1 347 195,00	1 347 195,00	0,00	1 347 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 510 020,00	1 510 020,00	0,00	0,00	0,00
			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	475 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 332 215,00	1 697 195,00	1 697 195,00	0,00	1 697 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 635 020,00	1 635 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	przed zmianą	1 543 600,00	1 543 600,00	0,00	0,00	1 543 600,00	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	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 393 600,00	2 393 600,00	0,00	0,00	2 393 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	przed zmianą	8 613 165,00	425 245,00	425 245,00	0,00	425 245,00	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	-35 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35 322,00	-35 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	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	8 577 843,00	425 245,00	425 245,00	0,00	425 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 152 598,00	8 152 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	2 435 523,00	2 348 186,00	155 000,00	0,00	155 000,00	2 193 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 337,00	87 337,00	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	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 835 523,00	2 748 186,00	155 000,00	0,00	155 000,00	2 593 186,00	0,00	0,00	0,00	87 337,00	87 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	1 533 337,00	1 446 000,00	0,00	0,00	1 446 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 337,00	87 337,00	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	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 933 337,00	1 846 000,00	0,00	0,00	1 846 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 337,00	87 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	926	Kultura fizyczna	przed zmianą	3 720 003,00	3 685 003,00	2 751 003,00	1 757 297,62	993 705,38	675 000,00	259 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	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	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 920 003,00	3 885 003,00	2 951 003,00	1 957 297,62	993 705,38	675 000,00	259 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00

92604	Instytucje kultury fizycznej	przed zmianą	2 762 903,00	2 727 903,00	2 713 903,00	1 739 297,62	974 605,38	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	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	0,00
		zwiększenie	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 962 903,00	2 927 903,00	2 913 903,00	1 939 297,62	974 605,38	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:		przed zmianą	101 638 280,72	68 933 524,29	45 891 909,58	27 515 735,24	18 376 174,34	9 400 171,00	12 790 443,71	152 000,00	0,00	699 000,00	32 704 756,43	32 704 756,43	875 567,58	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-8 973 124,26	-300 424,47	-76 152,47	-33 260,00	-42 892,47	-220 000,00	-4 272,00	0,00	0,00	0,00	-8 672 699,79	-8 672 699,79	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	13 478 933,27	12 303 857,27	2 310 320,84	1 045 396,74	1 264 924,10	1 250 000,00	8 293 536,43	0,00	0,00	450 000,00	1 175 076,00	1 175 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	106 144 089,73	80 936 957,09	48 126 077,95	28 527 871,98	19 598 205,97	10 430 171,00	21 079 708,14	152 000,00	0,00	1 149 000,00	25 207 132,64	25 207 132,64	875 567,58	0,00	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	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. Pawłowska) 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	675 000,00	1 090 971,27
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	415 971,27	610 000,00	1 025 971,27
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	310 000,00	510 000,00
		Odszkodowania za grunty	200 000,00	310 000,00	510 000,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	215 971,27	300 000,00	515 971,27
		Zakup gruntów pod drogi gminne	215 971,27	300 000,00	515 971,27
	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	Institucje 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	955 143,31	8 793 071,58

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/449/2022

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 374.871 m ² x 12 m-cy - 674.768 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	850 000,00	2 393 600,00
Ogółem					1 543 600,00	850 000,00	2 393 600,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LIX/449/2022

Rady Gminy Teresin

z dnia 28 września 2022 r.

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/449/2022

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	6 029 695,00	2 393 600,00	6 029 695,00	-	304 407,00
	Ogółem	304 407,00	6 029 695,00	2 393 600,00	6 029 695,00	-	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	9 505 809,01	87 552 348,49
2.	Wydatki		101 638 280,72	4 505 809,01	106 144 089,73
3.	Wynik budżetu		-23 591 741,24	5 000 000,00	-18 591 741,24
Przychody ogółem:			26 091 741,24	-5 000 000,00	21 091 741,24
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	-5 000 000,00	16 100 000,00
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 600.000,00 zł. wpływów z podatku od nieruchomości.

Zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 300.000,00 zł. wpływów z podatku rolnego.

Zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 300.000,00 zł. wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych.

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 tj. wpływ odszkodowania od Towarzystwa Ubezpieczeń za uszkodzony sterownik pompy ciepła i za uszkodzone słupy oświetleniowe.

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.

Zmniejszenie wynikające z prawa Gminy do częściowego odliczenia VAT naliczonego od wydatków inwestycyjnych i bieżących związanych z infrastrukturą wodociągową oraz kanalizacyjną.

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 70005 zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 610.000,00 zł.

Zwiększenie w zadaniach inwestycyjnych:

- pn.: "Odszkodowania za grunty" o kwotę 310.000,00 zł.,

- pn.: "Zakup gruntów pod drogi gminne" o kwotę 300.000,00 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"

W związku z kończąca się umową leasingową samochodu osobowego, Gmina Teresin w 2022 roku zaplanowała wykup leasingowanego od 2019 roku samochodu w kwocie 90.000,00 zł.

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 Przeciwpowodziowej.

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 290.290,47 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 wydatków 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 z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

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 z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

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.

Zmniejszenie wynikające z prawa Gminy do częściowego odliczenia VAT naliczonego od wydatków inwestycyjnych i bieżących związanych z infrastrukturą wodociągową oraz kanalizacyjną.

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 850.000,00 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.