

**UCHWAŁA NR LX/452/2022**  
**RADY GMINY TERESIN**

z dnia 19 października 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 1.026.000,00 zł.

Plan dochodów budżetu Gminy wynosi ogółem 89.042.770,35 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 1.026.000,00 zł. tj. do kwoty 82.495.580,91 zł.

2) Dochody majątkowe pozostają bez zmian i stanowią kwotę 6.547.189,44 zł.

2. Wprowadza się zmiany w wydatkach.

Plan wydatków budżetu Gminy wynosi ogółem 107.634.511,59 zł. zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej pn.: „Wydatki”.

1) Wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 1.196.000,00 zł. oraz zmniejsza się o kwotę 170.000,00 zł. tj. do kwoty 82.427.378,95 zł.

2) Wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 707.729,31 zł. oraz zmniejsza się o kwotę 707.729,31 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.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

**§ 4.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

**Bogdan Linard**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LX/452/2022

Rady Gminy Teresin

z dnia 19 października 2022 r.

## DOCHODY

w złotych

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
<b>bieżące</b>					
852	Pomoc społeczna	8 984 243,70	0,00	1 026 000,00	10 010 243,70
	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
		8 984 243,70	0,00	1 026 000,00	10 010 243,70
	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
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	8 075 340,00	0,00	1 026 000,00	9 101 340,00
	<b>bieżące razem:</b>	<b>81 469 580,91</b>	<b>0,00</b>	<b>1 026 000,00</b>	<b>82 495 580,91</b>
	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
<b>majątkowe</b>					
	<b>majątkowe razem:</b>	<b>6 547 189,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 547 189,44</b>
	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
	<b>Ogółem:</b>	<b>88 016 770,35</b>	<b>0,00</b>	<b>1 026 000,00</b>	<b>89 042 770,35</b>
	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

1	2	3	4	Z tego:										14	z tego:			
				5	6	z tego:		z tego:				15	z tego:					
						7	8	9	10	11	12		13		16	17	18	
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
010		Rolnictwo i łowiectwo																
			przed zmianą	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	1 282 023,93	1 282 023,93	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 713 237,70	356 213,77	296 213,77	5 109,48	291 104,29	60 000,00	0,00	0,00	0,00	1 357 023,93	1 357 023,93	0,00	0,00	0,00	
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi																
			przed zmianą	1 198 523,93	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	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 273 523,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 273 523,93	1 273 523,93	0,00	0,00	0,00	
600		Transport i łączność																
			przed zmianą	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	2 970 680,25	2 970 680,25	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	
			zwiększenie	372 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372 000,00	372 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 824 780,11	1 482 099,86	1 482 099,86	0,00	1 482 099,86	0,00	0,00	0,00	0,00	3 342 680,25	3 342 680,25	0,00	0,00	0,00	
	60016	Drogi publiczne gminne																
			przed zmianą	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	2 838 525,25	2 838 525,25	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	
			zwiększenie	372 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372 000,00	372 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 466 243,27	1 255 718,02	1 255 718,02	0,00	1 255 718,02	0,00	0,00	0,00	0,00	3 210 525,25	3 210 525,25	0,00	0,00	0,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa																
			przed zmianą	1 890 571,27	799 600,00	799 600,00	17 600,00	782 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 090 971,27	1 090 971,27	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	-707 729,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-707 729,31	-707 729,31	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 292 841,96	909 600,00	909 600,00	17 600,00	892 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383 241,96	383 241,96	0,00	0,00	0,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami																
			przed zmianą	1 434 971,27	409 000,00	409 000,00	0,00	409 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 025 971,27	1 025 971,27	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-707 729,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-707 729,31	-707 729,31	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	777 241,96	459 000,00	459 000,00	0,00	459 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318 241,96	318 241,96	0,00	0,00	0,00	
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy																
			przed zmianą	455 600,00	390 600,00	390 600,00	17 600,00	373 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	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	
			zwiększenie	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	515 600,00	450 600,00	450 600,00	17 600,00	433 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna																
			przed zmianą	8 309 165,09	8 095 665,09	7 506 806,32	6 019 701,01	1 487 105,31	30 000,00	556 858,77	2 000,00	0,00	213 500,00	213 500,00	123 500,00	0,00	0,00	

			zmniejszenie	-170 000,00	-170 000,00	-170 000,00	-170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 184 165,09	7 970 665,09	7 381 806,32	5 849 701,01	1 532 105,31	30 000,00	556 858,77	2 000,00	0,00	0,00	213 500,00	213 500,00	123 500,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	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
			zmniejszenie	-170 000,00	-170 000,00	-170 000,00	-170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 591 428,31	6 501 428,31	6 487 928,31	5 682 457,75	805 470,56	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	786 076,78	662 576,78	442 718,01	2 083,26	440 634,75	30 000,00	187 858,77	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	816 076,78	692 576,78	472 718,01	2 083,26	470 634,75	30 000,00	187 858,77	2 000,00	0,00	0,00	123 500,00	123 500,00	123 500,00	0,00	0,00
	757	Obsługa długu publicznego	przed zmianą	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
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 164 000,00	1 164 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 164 000,00	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	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
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 164 000,00	1 164 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 164 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	852	Pomoc społeczna	przed zmianą	11 142 720,00	11 142 720,00	2 068 594,00	1 361 272,00	707 322,00	0,00	9 074 126,00	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	1 026 000,00	1 026 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 026 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	12 168 720,00	12 168 720,00	2 068 594,00	1 361 272,00	707 322,00	0,00	10 100 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	przed zmianą	8 782 813,00	8 782 813,00	171 580,00	31 706,00	139 874,00	0,00	8 611 233,00	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	1 026 000,00	1 026 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 026 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 808 813,00	9 808 813,00	171 580,00	31 706,00	139 874,00	0,00	9 637 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	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	0,00	18 964 584,96	18 964 584,96	752 067,58	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	260 729,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 729,31	260 729,31	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	29 460 044,27	10 234 730,00	7 841 130,00	0,00	7 841 130,00	2 393 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 225 314,27	19 225 314,27	752 067,58	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	8 587 462,38	169 000,00	169 000,00	0,00	169 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 418 462,38	8 418 462,38	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	260 729,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 729,31	260 729,31	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 848 191,69	169 000,00	169 000,00	0,00	169 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 679 191,69	8 679 191,69	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Wydatki razem:</b>		przed zmianą	<b>106 608 511,59</b>	<b>81 401 378,95</b>	<b>48 302 355,81</b>	<b>28 675 983,84</b>	<b>19 626 371,97</b>	<b>10 430 171,00</b>	<b>21 367 852,14</b>	<b>152 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 149 000,00</b>	<b>25 207 132,64</b>	<b>25 207 132,64</b>	<b>875 567,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			zmniejszenie	<b>-877 729,31</b>	<b>-170 000,00</b>	<b>-170 000,00</b>	<b>-170 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-707 729,31</b>	<b>-707 729,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			zwiększenie	<b>1 903 729,31</b>	<b>1 196 000,00</b>	<b>155 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>155 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 026 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>707 729,31</b>	<b>707 729,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			po zmianach	<b>107 634 511,59</b>	<b>82 427 378,95</b>	<b>48 287 355,81</b>	<b>28 505 983,84</b>	<b>19 781 371,97</b>	<b>10 430 171,00</b>	<b>22 393 852,14</b>	<b>152 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 164 000,00</b>	<b>25 207 132,64</b>	<b>25 207 132,64</b>	<b>875 567,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**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
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>231 800,00</b>	<b>75 000,00</b>	<b>306 800,00</b>
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	83 500,00	0,00	83 500,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 500,00	0,00	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	36 000,00	0,00	36 000,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	148 300,00	75 000,00	223 300,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	148 300,00	75 000,00	223 300,00
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na dz. ew. nr 2/10, 2/9 obr. SHRO Skotniki	100 800,00	0,00	100 800,00
		Dokumentacja projektowa sieci kanalizacyjnej w m. Granice, Paprotnia	35 000,00	0,00	35 000,00
		Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Radosnej w Paprotni	12 500,00	0,00	12 500,00
		Wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej na dz. nr ew. 163/8 i 153/3 obręb Paprotnia	0,00	75 000,00	75 000,00
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>1 939 076,00</b>	<b>372 000,00</b>	<b>2 311 076,00</b>
	60016	Drogi publiczne gminne	1 939 076,00	372 000,00	2 311 076,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 939 076,00	372 000,00	2 311 076,00
		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	123 620,00	0,00	123 620,00
		Odtworzenie nawierzchni ulicy Południowej i ulicy Warszawskiej w Teresinie	124 000,00	0,00	124 000,00
		Poprawa bezpieczeństwa poprzez odtworzenie nawierzchni dróg dojazdowych do obiektów mostowych w m. Hermanów	123 151,00	0,00	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	125 305,00	0,00	125 305,00
		Utwardzenie drogi dojazdowej do oczyszczalni ścieków w Skotnikach	58 000,00	0,00	58 000,00
		Utwardzenie nawierzchni dróg gminnych nr 380836W i 380816W w m. Kawęczyn, Elżbietów i Gaj	0,00	124 000,00	124 000,00
		Włączenie drogi gminnej nr 380834W (ul. Pawłowicka) do drogi krajowej nr 92 w km 439+393 w miejscowości Seroki Parcela gm. Teresin	123 000,00	0,00	123 000,00
		Włączenie drogi gminnej nr 380837W do drogi krajowej nr 92 w m. Topołowa	124 000,00	0,00	124 000,00
		Wykonanie dokumentacji projektowej budowy chodnika w ulicy Torowej	16 000,00	- 16 000,00	0,00

		Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Spacerowej w Paprotni	40 000,00	0,00	40 000,00
		Wykonanie dokumentacji projektowej Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Nowa Piasecznica dz. ew. nr 18, obręb Nowa Piasecznica	0,00	14 000,00	14 000,00
		Wykonanie dokumentacji projektowej Przebudowa ulicy Torowej w m. Teresin	0,00	16 000,00	16 000,00
		Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej w miejsc. Nowa Piasecznica dz. nr ew. 18 obręb Nowa Piasecznica	14 000,00	- 14 000,00	0,00
		Wykonanie masy utwardzonej na drodze gminnej nr 388815W – ul. Kwiatowa w Szymanowie	0,00	124 000,00	124 000,00
		Wykonanie projektu budowlanego drogi gminnej nr 380821W w miejsc. Seroki Wieś, gm. Teresin	12 500,00	0,00	12 500,00
		Wykonanie projektu budowlanego poszerzenia ul. Zielonej w miejsc. Szymanów	14 000,00	- 14 000,00	0,00
		Wykonanie projektu budowlanego Przebudowa ul. Zielonej w miejscowości Szymanów	0,00	14 000,00	14 000,00
		Wykonanie projektu budowlanego ul. Południowej w miejsc. Granice	12 500,00	0,00	12 500,00
		Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej na drodze gminnej w miejscowości Pawłowice	0,00	124 000,00	124 000,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 090 971,27</b>	<b>- 707 729,31</b>	<b>383 241,96</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 025 971,27	- 707 729,31	318 241,96
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	510 000,00	- 310 000,00	200 000,00
		Odszkodowania za grunty	510 000,00	- 310 000,00	200 000,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	515 971,27	- 397 729,31	118 241,96
		Zakup gruntów pod drogi gminne	515 971,27	- 397 729,31	118 241,96
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	65 000,00	0,00	65 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	0,00	65 000,00
		Budowa chodników i opaski wokół budynku komunalnego w Szymanowie dz. nr ew. 199/1 obręb Szymanów	65 000,00	0,00	65 000,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>190 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>190 000,00</b>
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	90 000,00	0,00	90 000,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	0,00	90 000,00
		Zakup samochodu	90 000,00	0,00	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
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>382 195,23</b>	<b>0,00</b>	<b>382 195,23</b>
	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	12 195,23	0,00	12 195,23
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 195,23	0,00	12 195,23
		Instalacja monitoringu i alarmu na oczyszczalni ścieków w Skotnikach	12 195,23	0,00	12 195,23
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 836 692,08</b>	<b>169 729,31</b>	<b>5 006 421,39</b>

90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 711 692,08	169 729,31	4 881 421,39
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 711 692,08	169 729,31	4 881 421,39
	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągu w Gminie Teresin	4 711 692,08	131 729,31	4 843 421,39
	Wykonanie ocieplenia bioreaktorów na oczyszczalni ścieków w Skotnikach	0,00	38 000,00	38 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	125 000,00	0,00	125 000,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	0,00	125 000,00
	Budowa oświetlenia ulicznego chodnika przy drodze krajowej nr 92	125 000,00	0,00	125 000,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>87 337,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87 337,00</b>
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
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>35 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 000,00</b>
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
<b>Razem</b>		8 793 071,58	- 91 000,00	8 702 071,58

## Uzasadnienie

### Dochody:

**Dział 852** zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 1.026.000,00 zł. środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Zwiększenie środków na wypłatę dodatków dla gospodarstw domowych zasilanych peletem drzewnym zgodnie z ustawą z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw.

### Wydatki:

**Rozdział 01044** zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 75.000,00 zł.

Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne:

- pn.: "Wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej na dz. nr ew. 163/8 i 153/3 obręb Paprotnia" na kwotę 75.000,00 zł.

Wyżej wymienione zadanie realizowane będzie na terenie Gminy Teresin.

**Rozdział 60016** zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 372.000,00 zł.

Wprowadza się nowe zadania inwestycyjne:

- pn.: "Utwardzenie nawierzchni dróg gminnych nr 380836W i 380816W w m. Kawęczyn, Elżbietów i Gaj" na kwotę 124.000,00 zł.,

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

- pn.: "Wykonanie dokumentacji projektowej Przebudowa ulicy Torowej w m. Teresin" na kwotę 16.000,00 zł.,

- pn.: "Wykonanie masy utwardzonej na drodze gminnej nr 388815W – ul. Kwiatowa w Szymanowie" na kwotę 124.000,00 zł.,

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

- pn.: "Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej na drodze gminnej w miejscowości Pawłowice" na kwotę 124.000,00 zł.

Wyżej wymienione zadania realizowane będą na terenie Gminy Teresin. Drogi na których realizowane są inwestycje stanowią własność Gminy Teresin.

Zmniejszenie w zadaniach inwestycyjnych:

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

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

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

**Rozdział 70005** zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 50.000,00 zł. wydatków związanych z realizacją zadań statutowych (zakup usług pozostałych) z przeznaczeniem na wycenę nieruchomości, podziały, wznowienia granic.

Zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 707.729,31 zł.

Zmniejszenie w zadaniu inwestycyjnym:

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

- pn.: "Zakup gruntów pod drogi gminne" o kwotę 397.729,31 zł.

**Rozdział 70007** zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 60.000,00 zł. wydatków związanych z realizacją zadań statutowych (zakup materiałów i wyposażenia, energii, usług pozostałych) z przeznaczeniem na zakup materiałów i usług budowlanych niezbędnych do remontu gminnych budynków komunalnych.

**Rozdział 75023** zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 170.000,00 zł. wynagrodzeń i składek od nich naliczanych (pochodne od wynagrodzeń), zwiększenie o kwotę 15.000,00 zł. wydatków związanych z realizacją zadań statutowych (opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych).

**Rozdział 75095** zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 30.000,00 zł. wydatków związanych z realizacją zadań statutowych (zakup materiałów i wyposażenia).

**Rozdział 75702** zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 15.000,00 zł. obsługi długu z przeznaczeniem na koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje od samorządowych papierów wartościowych.

**Rozdział 85295** zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 1.026.000,00 zł. świadczeń na rzecz osób fizycznych z przeznaczeniem na wypłatę dodatków dla gospodarstw domowych zasilanych peletem drzewnym zgodnie z ustawą z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw.

**Rozdział 90001** zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 260.729,31 zł.

Zwiększenie w zadaniu inwestycyjnym:

- pn.: "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągu w Gminie Teresin" o kwotę 131.729,31 zł.,
- pn.: "Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Teresin" o kwotę 91.000,00 zł.

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

Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne:

- pn.: "Wykonanie ocieplenia bioreaktorów na oczyszczalni ścieków w Skotnikach" na kwotę 38.000,00 zł.