

**UCHWAŁA NR LXI/462/2022
RADY GMINY TERESIN**

z dnia 28 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 5.288.418,57 zł.

Plan dochodów budżetu Gminy wynosi ogółem 94.975.863,31 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 2.888.418,57 zł. tj. do kwoty 86.028.673,87 zł.

2) Dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 2.400.000,00 zł. tj. do kwoty 8.947.189,44 zł.

2. Wprowadza się zmiany w wydatkach.

Plan wydatków budżetu Gminy wynosi ogółem 111.967.604,55 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 1.498.668,57 zł. oraz zmniejsza się o kwotę 64.250,00 zł. tj. do kwoty 84.506.471,91 zł.

2) Wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 4.654.000,00 zł. oraz zmniejsza się o kwotę 2.400.000,00 zł. tj. do kwoty 27.461.132,64 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 na podstawie porozumień (umów) pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z Załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 10 do Uchwały Budżetowej pn.: „Dochody i wydatki na rok 2022 związane z realizacją zadań na podstawie porozumień (umów) pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego.”

§ 4. Zmienia się § 3 ust. 1 i 2 Uchwały Budżetowej Gminy Teresin na rok 2022, otrzymuje brzmienie:

1. „Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 16.991.741,24 zł. który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez Gminę w kwocie 12.000.000,00 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 19.491.741,24 zł. rozchody budżetu w kwocie 2.500.000,00 zł. zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.”

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

„sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 12.000.000,00 zł.”.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Bogdan Linard

DOCHODY

w złotych

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
bieżące					
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	38 794 783,06	0,00	2 888 418,57	41 683 201,63
	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
		38 794 783,06	0,00	2 888 418,57	41 683 201,63
	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 podatku dochodowego od osób fizycznych	12 878 499,00	0,00	2 888 418,57	15 766 917,57
	bieżące razem:	83 140 255,30	0,00	2 888 418,57	86 028 673,87
	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					
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 104 576,58	0,00	2 400 000,00	7 504 576,58
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 502 067,58	0,00	0,00	2 502 067,58
		5 104 576,58	0,00	2 400 000,00	7 504 576,58
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 502 067,58	0,00	0,00	2 502 067,58
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 602 509,00	0,00	2 400 000,00	5 002 509,00

	majątkowe razem:	6 547 189,44	0,00	2 400 000,00	8 947 189,44
	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:	89 687 444,74	0,00	5 288 418,57	94 975 863,31
	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	Z tego:																		
				Wydatki bieżące	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:								
					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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek handlowego					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
010		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	1 908 068,76	551 044,83	491 044,83	8 929,70	482 115,13	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 357 023,93	1 357 023,93	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	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 000,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 060 068,76	551 044,83	491 044,83	8 929,70	482 115,13	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 509 023,93	1 509 023,93	0,00	0,00	0,00	0,00	
01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	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	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	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	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	97 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 500,00	97 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	1 273 523,93	0,00	0,00	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	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 000,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 411 523,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 411 523,93	1 411 523,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	przed zmianą	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	0,00	0,00	3 342 680,25	3 342 680,25	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	294 000,00	208 000,00	208 000,00	0,00	208 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 000,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 118 780,11	1 690 099,86	1 690 099,86	0,00	1 690 099,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 428 680,25	3 428 680,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	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	0,00	0,00	3 210 525,25	3 210 525,25	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	294 000,00	208 000,00	208 000,00	0,00	208 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 000,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 760 243,27	1 463 718,02	1 463 718,02	0,00	1 463 718,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 296 525,25	3 296 525,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 292 841,96	909 600,00	909 600,00	17 600,00	892 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383 241,96	383 241,96	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 357 841,96	974 600,00	974 600,00	17 600,00	957 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383 241,96	383 241,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	515 600,00	450 600,00	450 600,00	17 600,00	433 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	580 600,00	515 600,00	515 600,00	17 600,00	498 000,00	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	0,00	0,00

710		Działalność usługowa	przed zmianą	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	
			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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	301 850,00	301 850,00	301 850,00	30 000,00	271 850,00	0,00	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	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	
			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	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	250 850,00	250 850,00	250 850,00	30 000,00	220 850,00	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	8 203 357,47	7 989 857,47	7 400 963,30	5 849 707,99	1 551 255,31	30 000,00	556 894,17	2 000,00	0,00	0,00	213 500,00	213 500,00	123 500,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-35 000,00	-35 000,00	-35 000,00	0,00	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	404 418,57	404 418,57	390 418,57	302 418,57	88 000,00	4 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	8 572 776,04	8 359 276,04	7 756 381,87	6 152 126,56	1 604 255,31	34 000,00	566 894,17	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	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	
			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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	374 500,00	374 500,00	19 000,00	0,00	19 000,00	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	6 591 428,31	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	
			zmniejszenie	-35 000,00	-35 000,00	-35 000,00	0,00	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	312 418,57	312 418,57	302 418,57	302 418,57	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6 868 846,88	6 778 846,88	6 755 346,88	5 984 876,32	770 470,56	0,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	297 000,00	297 000,00	297 000,00	57 000,00	240 000,00	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	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	332 000,00	332 000,00	332 000,00	57 000,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75095		Pozostała działalność	przed zmianą	816 119,16	692 619,16	472 724,99	2 090,24	470 634,75	30 000,00	187 894,17	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	54 000,00	54 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	870 119,16	746 619,16	522 724,99	2 090,24	520 634,75	34 000,00	187 894,17	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	1 623 605,23	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	
			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	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 693 605,23	1 281 410,00	1 145 320,00	296 871,32	848 448,68	0,00	136 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412 195,23	412 195,23	0,00	0,00	
75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	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	
			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	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 336 410,00	966 410,00	837 070,00	102 410,00	734 660,00	0,00	129 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	
757		Obsługa długu publicznego	przed zmianą	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	
			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	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 179 000,00	1 179 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 179 000,00	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	1 164 000,00	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	
			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	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 179 000,00	1 179 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 179 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	28 035 126,32	27 884 286,32	22 438 925,55	18 386 966,81	4 051 958,74	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	
			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	366 000,00	366 000,00	366 000,00	0,00	366 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	28 401 126,32	28 250 286,32	22 804 925,55	18 386 966,81	4 417 958,74	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	17 748 635,62	17 748 635,62	17 216 235,62	14 686 169,17	2 530 066,45	0,00	532 400,00	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	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	18 048 635,62	18 048 635,62	17 516 235,62	14 686 169,17	2 830 066,45	0,00	532 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80113		Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	404 850,00	404 850,00	404 850,00	89 850,00	315 000,00	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		

			zwiększenie	66 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	470 850,00	470 850,00	470 850,00	89 850,00	381 000,00	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	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
			zmniejszenie	-2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 400 000,00	-2 400 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	4 742 000,00	326 000,00	326 000,00	0,00	326 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 416 000,00	4 416 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	31 802 044,27	10 560 730,00	8 167 130,00	0,00	8 167 130,00	2 393 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 241 314,27	21 241 314,27	752 067,58	0,00	0,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	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
			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	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 848 191,69	169 000,00	169 000,00	0,00	169 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 679 191,69	10 679 191,69	0,00	0,00	0,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	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
			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	86 000,00	86 000,00	86 000,00	0,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	438 000,00	438 000,00	438 000,00	0,00	438 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90013		Schroniska dla zwierząt	przed zmianą	151 000,00	151 000,00	151 000,00	0,00	151 000,00	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	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	226 000,00	226 000,00	226 000,00	0,00	226 000,00	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	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
			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	63 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 395 215,00	1 744 195,00	1 744 195,00	0,00	1 744 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 651 020,00	1 651 020,00	0,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	przed zmianą	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
			zmniejszenie	-2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 400 000,00	-2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 518 000,00	118 000,00	118 000,00	0,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	8 695 843,00	543 245,00	543 245,00	0,00	543 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 152 598,00	8 152 598,00	0,00	0,00	0,00	
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	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	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-29 250,00	-29 250,00	-29 250,00	0,00	-29 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	29 250,00	29 250,00	29 250,00	18 750,00	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	3 920 003,00	3 885 003,00	2 951 003,00	1 976 047,62	974 955,38	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	2 962 903,00	2 927 903,00	2 913 903,00	1 939 297,62	974 605,38	0,00	14 000,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-29 250,00	-29 250,00	-29 250,00	0,00	-29 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	29 250,00	29 250,00	29 250,00	18 750,00	10 500,00	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	1 958 047,62	955 855,38	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:			przed zmianą	108 279 185,98	83 072 053,34	48 610 640,80	28 614 048,04	19 996 592,76	10 430 171,00	22 715 241,54	152 000,00	0,00	1 164 000,00	25 207 132,64	25 207 132,64	875 567,58	0,00	
			zmniejszenie	-2 464 250,00	-64 250,00	-64 250,00	0,00	-64 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 400 000,00	-2 400 000,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	6 152 668,57	1 498 668,57	1 469 668,57	321 168,57	1 148 500,00	4 000,00	10 000,00	0,00	0,00	15 000,00	4 654 000,00	4 654 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	111 967 604,55	84 506 471,91	50 016 059,37	28 935 216,61	21 080 842,76	10 434 171,00	22 725 241,54	152 000,00	0,00	1 179 000,00	27 461 132,64	27 461 132,64	875 567,58	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	306 800,00	152 000,00	458 800,00
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	83 500,00	14 000,00	97 500,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 500,00	14 000,00	97 500,00
		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
		Wykonanie dokumentacji projektowej sieci wodociągowej w ul. Pogodnej w m. Paprotnia	0,00	14 000,00	14 000,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	223 300,00	138 000,00	361 300,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	223 300,00	138 000,00	361 300,00
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na dz. ew. nr 2/10, 2/9 obr. SHRO Skotniki	100 800,00	0,00	100 800,00
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Łąkowej w miejsc. Granice	0,00	100 000,00	100 000,00
		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 projektu kanalizacji deszczowej ul. Spacerowej w m. Paprotnia	0,00	38 000,00	38 000,00
		Wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej na dz. nr ew. 163/8 i 153/3 obręb Paprotnia	75 000,00	0,00	75 000,00
600		Transport i łączność	2 311 076,00	86 000,00	2 397 076,00
	60016	Drogi publiczne gminne	2 311 076,00	86 000,00	2 397 076,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 311 076,00	86 000,00	2 397 076,00
		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 na dz. nr ew. 123 obr. geod. Nowe Gnatowice	0,00	86 000,00	86 000,00
		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	124 000,00	0,00	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. Topolowa	124 000,00	0,00	124 000,00
		Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Spacerowej w Paprotni	40 000,00	0,00	40 000,00
		Wykonanie dokumentacji projektowej Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Nowa Piasecznica dz. ew. nr 18, obręb Nowa Piasecznica	14 000,00	0,00	14 000,00
		Wykonanie dokumentacji projektowej Przebudowa ulicy Torowej w m. Teresin	16 000,00	0,00	16 000,00
		Wykonanie masy utwardzonej na drodze gminnej nr 388815W – ul. Kwiatowa w Szymanowie	124 000,00	0,00	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 Przebudowa ul. Zielonej w miejscowości Szymanów	14 000,00	0,00	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	124 000,00	0,00	124 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	383 241,96	0,00	383 241,96
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	318 241,96	0,00	318 241,96
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	200 000,00
		Odszkodowania za grunty	200 000,00	0,00	200 000,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	118 241,96	0,00	118 241,96
		Zakup gruntów pod drogi gminne	118 241,96	0,00	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
750		Administracja publiczna	190 000,00	0,00	190 000,00
	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
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	382 195,23	0,00	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	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

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 006 421,39	16 000,00	5 022 421,39
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 881 421,39	0,00	4 881 421,39
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 881 421,39	0,00	4 881 421,39
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągu w Gminie Teresin	4 843 421,39	0,00	4 843 421,39
		Wykonanie ocieplenia bioreaktorów na oczyszczalni ścieków w Skotnikach	38 000,00	0,00	38 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	125 000,00	16 000,00	141 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	16 000,00	141 000,00
		Budowa oświetlenia ulicznego chodnika przy drodze krajowej nr 92	125 000,00	0,00	125 000,00
		Wykonanie dokumentacji projektowej sieci energetycznej wraz z przebudową w ul. Spacerowej w m. Paprotnia	0,00	16 000,00	16 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	87 337,00	0,00	87 337,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	87 337,00	0,00	87 337,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 337,00	0,00	87 337,00
		Adaptacja pomieszczenia w świetlicy wiejskiej w Szymanowie	87 337,00	0,00	87 337,00
926		Kultura fizyczna	35 000,00	0,00	35 000,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	35 000,00	0,00	35 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	35 000,00
		Ogrodzenie gminnego boiska w m. Pawłowice	35 000,00	0,00	35 000,00
Razem			8 702 071,58	254 000,00	8 956 071,58

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXI/462/2022

Rady Gminy Teresin

z dnia 28 października 2022 r.

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

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem przed zmianą	Zmiana +/-	Dotacje ogółem po zmianie	Wydatki ogółem	z tego:	
							Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600	60004	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23 390,64		23 390,64	X	X	X
600	60004	Wydatki na realizację zadania w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej dla organizatora publicznego transportu zbiorowego	X		X	23 390,64	23 390,64	
600	60016	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	284 000,00		284 000,00	X	X	X
600	60016	Wydatki na realizację zadania pn.: "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Nowe Paski"	X		X	284 000,00		284 000,00
754	75412	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00		30 000,00	X	X	X
754	75412	Wydatki na realizację zadania pn.: "Remont budynku użytkowanego przez jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej Paprotnia"	X		X	30 000,00	30 000,00	
754	75412	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00		100 000,00	X	X	X
754	75412	Wydatki na realizację zadania pn.: "Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla ochotniczej straży pożarnej Teresin"	X		X	100 000,00		100 000,00

900	90001	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 602 509,00		1 602 509,00	X	X	X
900	90001	Wydatki na realizację zadania pn.: "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągu w Gminie Teresin"	X		X	1 602 509,00	X	1 602 509,00
900	90095	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000,00	2 400 000,00	3 400 000,00	X	X	X
900	90095	Wydatki na realizację zadania pn.: "Urządzenie terenu rekreacyjno - parkowego w miejscowości Granice, gmina Teresin"	X		X	3 400 000,00	X	3 400 000,00
Ogółem			3 039 899,64	2 400 000,00	5 439 899,64	5 439 899,64	53 390,64	5 386 509,00

Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2022 r	Zmiana +/-	Kwota 2022 r po zmianie
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody		89 687 444,74	5 288 418,57	94 975 863,31
2.	Wydatki		108 279 185,98	3 688 418,57	111 967 604,55
3.	Wynik budżetu		-18 591 741,24	1 600 000,00	-16 991 741,24
Przychody ogółem:			21 091 741,24	-1 600 000,00	19 491 741,24
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	16 100 000,00	-1 600 000,00	14 500 000,00
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 756 zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 2.888.418,57 zł. wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Zwiększenie na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3.4753.9.2022 z informacją o przyznaniu Gminie Teresin dodatkowych dochodów na rok 2022 z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Dział 900 zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 2.400.000,00 zł. dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.

Zwiększenie na podstawie Aneksu nr 3 zawartego w dniu 30 września 2022 r. do Umowy nr W/UMEM-UU/UM/RF/6887/2021 z dnia 22 listopada 2021 r. o udzielenie dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie realizacji zadania pn.: „Urządzenie terenu rekreacyjno - parkowego w miejscowości Granice, gmina Teresin” w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego zawartego między Województwem Mazowieckim a Gminą Teresin.

Aneks nr 3 wprowadza zmianę dotyczącą przekazania dotacji Gminie Teresin na dofinansowanie w/w zadania, transze zaplanowane na rok 2023 i 2024 w łącznej kwocie 2.400.000,00 zł. zostaną przekazane w 2022 r. Pierwotnie dotacja miała zostać przekazana w trzech transzach. W 2022 roku - 1.000.000,00 zł.; w 2023 roku - 1.400.000,00 zł.; w 2024 roku - 1.000.000,00 zł.

Wydatki:

Rozdział 01043 zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 14.000,00 zł.

Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne:

- pn.: "Wykonanie dokumentacji projektowej sieci wodociągowej w ul. Pogodnej w m. Paprotnia"

Wyżej wymienione zadanie realizowane będzie na terenie Gminy Teresin.

Rozdział 01044 zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 138.000,00 zł.

Wprowadza się nowe zadania inwestycyjne:

- pn.: "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Łąkowej w miejsc. Granice" na kwotę 100.000,00 zł.,

- pn.: "Wykonanie projektu kanalizacji deszczowej ul. Spacerowej w m. Paprotnia" na kwotę 38.000,00 zł.

Wyżej wymienione zadania realizowane będą na terenie Gminy Teresin.

Rozdział 60016 zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 208.000,00 zł. wydatków związanych z realizacją zadań statutowych (zakup usług remontowych) z przeznaczeniem na usługi remontowe dróg gminnych.

Zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 86.000,00 zł.

Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne:

- pn.: "Odtworzenie nawierzchni na dz. nr ew. 123 obr. geod. Nowe Gnatowice"

Wyżej wymienione zadanie realizowane będzie na terenie Gminy Teresin. Droga na której realizowana jest inwestycja stanowi własność Gminy Teresin.

Rozdział 70007 zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 65.000,00 zł. wydatków związanych z realizacją zadań statutowych (zakup materiałów i wyposażenia, energii, usług remontowych) z przeznaczeniem na zakup materiałów i usług budowlanych niezbędnych do remontu gminnych budynków komunalnych.

Rozdział 71004 zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 15.000,00 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 3.000,00 zł. wydatków związanych z realizacją zadań statutowych (zakup usług pozostałych).

Rozdział 75023 zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 302.418,57 zł. wynagrodzeń i składek od nich naliczanych (wynagrodzenia osobowe pracowników), zmniejszenie o kwotę 35.000,00 zł. wydatków związanych z realizacją zadań statutowych (zakup usług pozostałych), zwiększenie o kwotę 10.000,00 zł. świadczeń na rzecz osób fizycznych.

Rozdział 75075 zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 35.000,00 zł. wydatków związanych z realizacją zadań statutowych (zakup usług pozostałych).

Rozdział 75095 zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 50.000,00 zł. wydatków związanych z realizacją zadań statutowych (zakup usług pozostałych), zwiększenie o kwotę 4.000,00 zł. dotacji na zadania bieżące (wplaty gmin na rzecz związków gmin na dofinansowanie zadań bieżących).

Rozdział 75412 zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 70.000,00 zł. wydatków związanych z realizacją zadań statutowych (zakup materiałów i wyposażenia, usług pozostałych) na wniosek Komendanta Gminnego Ochrony Przeciwpozarowej.

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 80101 zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 300.000,00 zł. wydatków związanych z realizacją zadań statutowych (zakup energii) na wniosek dyrektorów gminnych szkół.

Rozdział 80113 zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 66.000,00 zł. wydatków związanych z realizacją zadań statutowych (zakup usług pozostałych) z przeznaczeniem na dowożenie uczniów do szkół na terenie gminy Teresin.

Rozdział 90001 zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 2.000.000,00 zł.

Zwiększenie w zadaniu inwestycyjnym:

- pn.: "Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Teresin"

Zadanie ujęte w Wykazie Przedsięwzięć do WPF na lata 2019 – 2022.

Zwiększenie w w/w zadaniu w związku ze skróceniem terminu realizacji zadania do 2022 roku.

Rozdział 90003 zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 86.000,00 zł. wydatków związanych z realizacją zadań statutowych (zakup usług pozostałych) z przeznaczeniem na rekultywację działki gminnej w miejscowości Topołowa znajdującej się na terenie gminy Teresin.

Rozdział 90013 zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 75.000,00 zł. wydatków związanych z realizacją zadań statutowych (zakup usług pozostałych) z przeznaczeniem na zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku.

Rozdział 90015 zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 47.000,00 zł. wydatków związanych z realizacją zadań statutowych (zakup usług pozostałych) z przeznaczeniem na opłaty udostępnienia konstrukcji wsporczych słupów energetycznych przy drogach gminnych.

Zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 16.000,00 zł.

Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne:

- pn.: "Wykonanie dokumentacji projektowej sieci energetycznej wraz z przebudową w ul. Spacerowej w m. Paprotnia"

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

Rozdział 90095 zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 118.000,00 zł. wydatków związanych z realizacją zadań statutowych (zakup usług pozostałych) z przeznaczeniem na uporządkowanie terenu działki gminnej znajdującej się na terenie gminy Teresin.

Zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 2.400.000,00 zł. i zmniejszenie o kwotę 2.400.000,00 zł.

W zadaniu pn.: "Urządzenie terenu rekreacyjno – parkowego w miejscowości Granice, gmina Teresin" zmienia się źródło finansowania, zmniejsza się o kwotę 2.400.000,00 zł. wkład własny Gminy Teresin, wprowadza się środki w kwocie 2.400.000,00 zł. – dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie realizacji w/w zadania.

Zadanie ujęte w Wykazie Przedsięwzięć do WPF na lata 2020 – 2022.

Rozdział 92604 przesunięcie wydatków bieżących, zwiększenie o kwotę 18.750,00 zł. wynagrodzeń i składek od nich naliczanych (wynagrodzenia bezosobowe), zwiększenie o kwotę 10.500,00 zł. i zmniejszenie o kwotę 29.250,00 zł. wydatków związanych z realizacją zadań statutowych (zakup materiałów i wyposażenia, energii, usług pozostałych, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, różne opłaty i składki) na wniosek dyrektora Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji.