

**UCHWAŁA NR LXIII/470/2022
RADY GMINY TERESIN**

z dnia 8 grudnia 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 wydatkach.

Plan wydatków budżetu Gminy wynosi ogółem 114.289.880,64 zł. zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej pn.: „Wydatki”.

- 1) Wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 721.311,07 zł. oraz zmniejsza się o kwotę 767.201,48 zł. tj. do kwoty 86.589.957,59 zł.
- 2) Wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 55.910,00 zł. oraz zmniejsza się o kwotę 10.019,59 zł. tj. do kwoty 27.699.923,05 zł.

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

§ 3. Wprowadza się zmiany w dotacjach przedmiotowych zgodnie z Załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 5 do Uchwały Budżetowej pn.: „Dotacje przedmiotowe w 2022 r.”

§ 4. Wprowadza się zmiany w dotacjach podmiotowych zgodnie z Załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 6 do Uchwały Budżetowej pn.: „Dotacje podmiotowe w 2022 r.”

§ 5. Wprowadza się zmiany w planie przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych zgodnie z Załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 8 do Uchwały Budżetowej pn.: „Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na rok 2022”.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Bogdan Linard

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:															
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
010		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	2 240 068,76	551 044,83	491 044,83	8 929,70	482 115,13	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 689 023,93	1 689 023,93	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
			zwiększenie	20 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 910,00	20 910,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 260 978,76	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	1 709 933,93	1 709 933,93	0,00	0,00	0,00
01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	263 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263 500,00	263 500,00	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	
			zwiększenie	20 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 910,00	20 910,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	284 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284 410,00	284 410,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	przed zmianą	5 360 680,11	1 834 099,86	1 834 099,86	0,00	1 834 099,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 526 580,25	3 526 580,25	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-10 019,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 019,59	-10 019,59	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 384 660,52	1 868 099,86	1 868 099,86	0,00	1 868 099,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 516 560,66	3 516 560,66	0,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	5 002 143,27	1 607 718,02	1 607 718,02	0,00	1 607 718,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 394 425,25	3 394 425,25	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-10 019,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 019,59	-10 019,59	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 026 123,68	1 641 718,02	1 641 718,02	0,00	1 641 718,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 384 405,66	3 384 405,66	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 257 841,96	974 600,00	974 600,00	17 600,00	957 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283 241,96	283 241,96	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	47 362,00	47 362,00	47 362,00	0,00	47 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 305 203,96	1 021 962,00	1 021 962,00	17 600,00	1 004 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283 241,96	283 241,96	0,00	0,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	677 241,96	459 000,00	459 000,00	0,00	459 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 241,96	218 241,96	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	47 362,00	47 362,00	47 362,00	0,00	47 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	724 603,96	506 362,00	506 362,00	0,00	506 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 241,96	218 241,96	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	8 607 508,21	8 379 008,21	7 774 848,99	6 170 593,68	1 604 255,31	34 000,00	568 159,22	2 000,00	0,00	0,00	228 500,00	228 500,00	123 500,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-127 026,19	-127 026,19	-127 026,19	-127 026,19	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	8 480 482,02	8 251 982,02	7 647 822,80	6 043 567,49	1 604 255,31	34 000,00	568 159,22	2 000,00	0,00	0,00	0,00	228 500,00	228 500,00	123 500,00	0,00	0,00

75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	6 883 846,88	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	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-127 026,19	-127 026,19	-127 026,19	-127 026,19	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	6 756 820,69	6 651 820,69	6 628 320,69	5 857 850,13	770 470,56	0,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1 693 605,23	1 281 410,00	1 141 951,20	298 286,52	843 664,68	0,00	139 458,80	0,00	0,00	0,00	412 195,23	412 195,23	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	37 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 731 005,23	1 283 810,00	1 141 951,20	298 286,52	843 664,68	0,00	141 858,80	0,00	0,00	0,00	447 195,23	447 195,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75405	Komendy powiatowe Policji	przed zmianą	198 000,00	198 000,00	187 881,20	175 375,20	12 506,00	0,00	10 118,80	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	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	200 400,00	200 400,00	187 881,20	175 375,20	12 506,00	0,00	12 518,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	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	370 000,00	370 000,00	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	
		zwiększenie	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 371 410,00	966 410,00	837 070,00	102 410,00	734 660,00	0,00	129 340,00	0,00	0,00	0,00	405 000,00	405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	przed zmianą	1 179 000,00	1 179 000,00	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	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	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 319 000,00	1 319 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 319 000,00	0,00	0,00	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	1 179 000,00	1 179 000,00	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	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	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 319 000,00	1 319 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 319 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	28 164 781,54	28 013 941,54	22 550 661,75	18 369 716,46	4 180 945,29	4 678 385,00	784 894,79	0,00	0,00	0,00	150 840,00	150 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-374 817,37	-374 817,37	-372 546,25	-310 055,39	-62 490,86	0,00	-2 271,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	199 746,15	199 746,15	81 746,15	18 800,00	62 946,15	114 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	27 989 710,32	27 838 870,32	22 259 861,65	18 078 461,07	4 181 400,58	4 792 385,00	786 623,67	0,00	0,00	0,00	150 840,00	150 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	17 735 582,30	17 735 582,30	17 188 182,30	14 563 386,67	2 624 795,63	0,00	547 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-177 432,03	-177 432,03	-177 432,03	-174 000,00	-3 432,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	37 431,49	37 431,49	37 431,49	12 800,00	24 631,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	17 595 581,76	17 595 581,76	17 048 181,76	14 402 186,67	2 645 995,09	0,00	547 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 091 518,22	1 091 518,22	1 049 038,88	756 875,66	292 163,22	0,00	42 479,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-49 347,86	-49 347,86	-49 347,86	0,00	-49 347,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	277,18	277,18	277,18	0,00	277,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 042 447,54	1 042 447,54	999 968,20	756 875,66	243 092,54	0,00	42 479,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104	Przedszkola	przed zmianą	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	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	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	4 171 244,00	4 171 244,00	260 000,00	0,00	260 000,00	3 911 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80107	Świetlice szkolne	przed zmianą	795 274,38	795 274,38	762 074,38	736 675,38	25 399,00	0,00	33 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	10 000,00	10 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	804 274,38	804 274,38	767 074,38	741 675,38	25 399,00	0,00	37 200,00	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	964 110,74	964 110,74	92 360,21	89 403,38	2 956,83	867 141,00	4 609,53	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	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	978 110,74	978 110,74	92 360,21	89 403,38	2 956,83	881 141,00	4 609,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80150	Realizacja zadań wymagających	przed zmianą	2 523 303,26	2 523 303,26	2 366 097,34	2 133 025,37	233 071,97	0,00	157 205,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-147 037,48	-147 037,48	-144 766,36	-135 055,39	-9 710,97	0,00	-2 271,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

		stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	zwiększenie	38 037,48	38 037,48	38 037,48	0,00	38 037,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 414 303,26	2 414 303,26	2 259 368,46	1 997 969,98	261 398,48	0,00	154 934,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	12 338 915,00	12 338 915,00	2 152 814,00	1 427 688,00	725 126,00	0,00	10 186 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-264 555,00	-264 555,00	-126 655,00	-45 595,00	-81 060,00	0,00	-137 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	44 500,00	44 500,00	44 500,00	0,00	44 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	12 118 860,00	12 118 860,00	2 070 659,00	1 382 093,00	688 566,00	0,00	10 048 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	przed zmianą	266 800,00	266 800,00	266 800,00	0,00	266 800,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	286 800,00	286 800,00	286 800,00	0,00	286 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	przed zmianą	9 000,00	9 000,00	9 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-6 560,00	-6 560,00	-6 560,00	-2 000,00	-4 560,00	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	2 440,00	2 440,00	2 440,00	0,00	2 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	przed zmianą	22 687,00	22 687,00	22 687,00	0,00	22 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00	0,00	-9 000,00	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	13 687,00	13 687,00	13 687,00	0,00	13 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	88 240,00	88 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-65 000,00	-65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-65 000,00	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	23 240,00	23 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	przed zmianą	172 515,00	172 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	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	157 515,00	157 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1 488 411,00	1 488 411,00	1 475 586,00	1 327 336,00	148 250,00	0,00	12 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-54 095,00	-54 095,00	-50 095,00	-43 595,00	-6 500,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	24 500,00	24 500,00	24 500,00	0,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 458 816,00	1 458 816,00	1 449 991,00	1 283 741,00	166 250,00	0,00	8 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-57 000,00	-57 000,00	-57 000,00	0,00	-57 000,00	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	73 000,00	73 000,00	73 000,00	0,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie żywienia	przed zmianą	102 600,00	102 600,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	96 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	-36 000,00	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	62 600,00	62 600,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	60 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	przed zmianą	10 008 662,00	10 008 662,00	242 741,00	98 352,00	144 389,00	0,00	9 765 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-17 900,00	-17 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17 900,00	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	9 990 762,00	9 990 762,00	242 741,00	98 352,00	144 389,00	0,00	9 748 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	855	Rodzina	przed zmianą	9 287 631,92	9 287 631,92	639 354,32	516 399,40	122 954,92	0,00	8 648 277,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-802,92	-802,92	-802,92	-700,00	-102,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	12 302,92	12 302,92	12 302,92	3 200,00	9 102,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 299 131,92	9 299 131,92	650 854,32	518 899,40	131 954,92	0,00	8 648 277,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	5 698 280,92	5 698 280,92	18 804,32	18 791,40	12,92	0,00	5 679 476,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-12,92	-12,92	-12,92	0,00	-12,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	12,92	12,92	12,92	0,00	12,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 698 280,92	5 698 280,92	18 804,32	18 791,40	12,92	0,00	5 679 476,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	przed zmianą	83 702,00	83 702,00	82 502,00	80 002,00	2 500,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-790,00	-790,00	-790,00	-700,00	-90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 290,00	3 290,00	3 290,00	3 200,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			po zmianach	86 202,00	86 202,00	85 002,00	82 502,00	2 500,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	58 100,00	58 100,00	58 100,00	0,00	58 100,00	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	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	67 100,00	67 100,00	67 100,00	0,00	67 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			przed zmianą	31 802 044,27	10 560 730,00	8 167 130,00	5 900,00	8 161 230,00	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
			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	238 000,00	238 000,00	0,00	0,00	0,00	238 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	32 040 044,27	10 798 730,00	8 167 130,00	5 900,00	8 161 230,00	2 631 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 241 314,27	21 241 314,27	752 067,58	0,00	0,00
			przed zmianą	2 393 600,00	2 393 600,00	0,00	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
			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	238 000,00	238 000,00	0,00	0,00	0,00	238 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 631 600,00	2 631 600,00	0,00	0,00	0,00	2 631 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	3 920 003,00	3 885 003,00	2 951 003,00	1 966 047,62	984 955,38	675 000,00	259 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
			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	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 923 003,00	3 888 003,00	2 951 003,00	1 966 047,62	984 955,38	675 000,00	262 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	114 289 880,64	86 635 848,00	52 151 903,59	28 995 733,58	23 156 170,01	10 434 171,00	22 718 773,41	152 000,00	0,00	1 179 000,00	27 654 032,64	27 654 032,64	875 567,58	0,00	0,00
			zmniejszenie	-777 221,07	-767 201,48	-627 030,36	-483 376,58	-143 653,78	0,00	-140 171,12	0,00	0,00	0,00	-10 019,59	-10 019,59	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	777 221,07	721 311,07	219 911,07	22 000,00	197 911,07	352 000,00	9 400,00	0,00	0,00	140 000,00	55 910,00	55 910,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	114 289 880,64	86 589 957,59	51 744 784,30	28 534 357,00	23 210 427,30	10 786 171,00	22 588 002,29	152 000,00	0,00	1 319 000,00	27 699 923,05	27 699 923,05	875 567,58	0,00	0,00
			Wydatki razem:															

**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 leśnictwo	638 800,00	20 910,00	659 710,00
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	263 500,00	20 910,00	284 410,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	263 500,00	20 910,00	284 410,00
		Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej na terenie dz. nr ew. 41 i 15 obr. geod. Kawęczyn i dz. nr ew. 90 i 129 obr. geod. Dębówka	128 000,00	20 910,00	148 910,00
		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 miejscowości Dębówka dz. nr ew. 110, 97/42, 97/8	20 000,00	0,00	20 000,00
		Wykonanie dokumentacji projektowej sieci wodociągowej w ul. Modrzewiowej w Granicach	18 000,00	0,00	18 000,00
		Wykonanie dokumentacji projektowej sieci wodociągowej w ul. Pogodnej w m. Paprotnia	14 000,00	0,00	14 000,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	375 300,00	0,00	375 300,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	375 300,00	0,00	375 300,00
		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	100 000,00	0,00	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 dokumentacji projektowej sieci kanalizacyjnej w dz. ew. nr 62/1 i 62/6 obr. geod. Granice	14 000,00	0,00	14 000,00
		Wykonanie projektu kanalizacji deszczowej ul. Spacerowej w m. Paprotnia	38 000,00	0,00	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	2 494 976,00	- 10 019,59	2 484 956,41
	60016	Drogi publiczne gminne	2 494 976,00	- 10 019,59	2 484 956,41
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 494 976,00	- 10 019,59	2 484 956,41
		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	86 000,00	0,00	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	708 900,00	0,00	708 900,00
		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	57 000,00	0,00	57 000,00
		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	12 300,00	52 300,00
		Wykonanie dokumentacji projektowej Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Nowa Piasecznica dz. ew. nr 18, obręb Nowa Piasecznica	14 000,00	5 535,00	19 535,00
		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 utwardzenia drogi gminnej w Szymanowie na dz. nr ew. 88 obr. geod. Szymanów	124 000,00	0,00	124 000,00
		Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej na drodze gminnej w miejscowości Pawłowice	124 000,00	- 27 854,59	96 145,41
700		Gospodarka mieszkaniowa	283 241,96	0,00	283 241,96
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	218 241,96	0,00	218 241,96
		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	18 241,96	0,00	18 241,96
		Zakup gruntów pod drogi gminne	18 241,96	0,00	18 241,96
	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	35 000,00	417 195,23
	75412	Ochotnicze straże pożarne	370 000,00	35 000,00	405 000,00
		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	35 000,00	215 000,00
		Zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego dla ochotniczej straży pożarnej Teresin	180 000,00	35 000,00	215 000,00
	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	5 022 421,39	0,00	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	141 000,00	0,00	141 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	141 000,00	0,00	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	16 000,00	0,00	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			9 133 971,58	45 890,41	9 179 861,99

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 1.150.578 m ² x 12 m-cy - 1.656.832 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.	2 393 600,00	238 000,00	2 631 600,00
Ogółem					2 393 600,00	238 000,00	2 631 600,00

Dotacje podmiotowe w 2022 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji przed zmianą	Zmiana +/-	Kwota dotacji po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
1	801	80104	Społeczne Przedszkole Integracyjne w Teresinie	795 245,00	22 000,00	817 245,00
2	801	80149	Społeczne Przedszkole Integracyjne w Teresinie	160 714,00		160 714,00
		razem	Społeczne Przedszkole Integracyjne w Teresinie	955 959,00	22 000,00	977 959,00
3	801	80104	Przedszkole "Studio Dziecka Figiel" w Teresinie	669 578,00	8 000,00	677 578,00
4	801	80149	Przedszkole "Studio Dziecka Figiel" w Teresinie	134 285,00		134 285,00
		razem	Przedszkole "Studio Dziecka Figiel" w Teresinie	803 863,00	8 000,00	811 863,00
5	801	80104	Przedszkole "Leśna Akademia" w Teresinie	2 346 421,00	70 000,00	2 416 421,00
6	801	80149	Przedszkole "Leśna Akademia" w Teresinie	572 142,00	14 000,00	586 142,00
		razem	Przedszkole "Leśna Akademia" w Teresinie	2 918 563,00	84 000,00	3 002 563,00
7	921	92109	Teresiński Ośrodek Kultury w Teresinie	1 846 000,00		1 846 000,00
8	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Teresinie	662 586,00		662 586,00
Ogółem				7 186 971,00	114 000,00	7 300 971,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXIII/470/2022

Rady Gminy Teresin

z dnia 8 grudnia 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	6 267 695,00	2 631 600,00	6 267 695,00	-	304 407,00
	Ogółem	304 407,00	6 267 695,00	2 631 600,00	6 267 695,00	-	304 407,00

Uzasadnienie

Rozdział 01043 zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 20.910,00 zł.

Zwiększenie w zadaniu inwestycyjnym:

- pn.: "Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej na terenie dz. nr ew. 41 i 15 obr. geod. Kawęczyn i dz. nr ew. 90 i 129 obr. geod. Dębówka".

Wyżej wymienione zadanie realizowane będzie na terenie Gminy Teresin.

Rozdział 60016 zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 34.000,00 zł. wydatków związanych z realizacją zadań statutowych (zakup usług remontowych) z przeznaczeniem na usługi remontowe dróg gminnych.

Zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 10.019,59 zł.

Zwiększenie w zadaniach inwestycyjnych:

- pn.: "Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Spacerowej w Paprotni" o kwotę 12.300,00 zł.,

- pn.: "Wykonanie dokumentacji projektowej Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Nowa Piasecznica dz. ew. nr 18, obręb Nowa Piasecznica" o kwotę 5.535,00 zł.

Wyżej wymienione zadania realizowane będą na terenie Gminy Teresin.

Zmniejszenie w zadaniu inwestycyjnym:

- pn.: "Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej na drodze gminnej w miejscowości Pawłowice" o kwotę 27.854,59 zł.

Rozdział 70005 zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 47.362,00 zł. wydatków związanych z realizacją zadań statutowych (podatek od nieruchomości) z przeznaczeniem na podatek od nieruchomości obiektów Gminy.

Rozdział 75023 zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 127.026,19 zł. wynagrodzeń i składek od nich naliczanych (wynagrodzenia osobowe pracowników).

Rozdział 75405 zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 2.400,00 zł. świadczeń na rzecz osób fizycznych na wniosek Komendanta Wojewódzkiej Policji w Radomiu.

Rozdział 75412 zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 35.000,00 zł.

Zwiększenie w zadaniu inwestycyjnym:

- pn.: "Zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego dla ochotniczej straży pożarnej Teresin".

Rozdział 75702 zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 140.000,00 zł. obsługi długu z przeznaczeniem na koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje od samorządowych papierów wartościowych.

Rozdział 80101 zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 174.000,00 zł. i zwiększenie o kwotę 12.800,00 zł. wynagrodzeń i składek od nich naliczanych (wynagrodzenia osobowe nauczycieli, pochodne od wynagrodzeń), zmniejszenie o kwotę 3.432,03 zł. i zwiększenie o kwotę 24.631,49 zł. wydatków związanych z realizacją zadań statutowych (zakup materiałów i wyposażenia, energii, usług remontowych, pozostałych, różne opłaty i składki, szkolenia pracowników) na wniosek dyrektorów gminnych szkół.

Rozdział 80103 zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 49.347,86 zł. i zwiększenie o kwotę 277,18 zł. wydatków związanych z realizacją zadań statutowych (zakup materiałów i wyposażenia, energii, usług remontowych, różne opłaty i składki, szkolenia pracowników) na wniosek dyrektorów gminnych szkół.

Rozdział 80104 zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 100.000,00 zł. dotacji na zadania bieżące ze względu na zmianę w ilości dzieci w niepublicznych przedszkolach z terenu Gminy Teresin.

Zwiększenie dotacji dla:

- Społeczne Przedszkole Integracyjne w Teresinie o kwotę 22.000,00 zł.,

- Przedszkola "Studio Dziecka Figiel" w Teresinie o kwotę 8.000,00 zł.,

- Przedszkola "Leśna Akademia" w Teresinie o kwotę 70.000,00 zł.

Rozdział 80107 zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 6.000,00 zł. i zmniejszenie o kwotę 1.000,00 zł. wynagrodzeń i składek od nich naliczanych (pochodne od wynagrodzeń, wpłaty na PPK), zwiększenie o kwotę 4.000,00 zł. świadczeń na rzecz osób fizycznych na wniosek dyrektorów gminnych szkół.

Rozdział 80149 zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 14.000,00 zł. dotacji na zadania bieżące ze względu na zmianę w ilości dzieci w niepublicznym przedszkolu z terenu Gminy Teresin.

Zwiększenie dotacji dla:

- Przedszkola "Leśna Akademia" w Teresinie o kwotę 14.000,00 zł.

Rozdział 80150 zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 135.055,39 zł. wynagrodzeń i składek od nich naliczanych (wynagrodzenia osobowe nauczycieli, pochodne od wynagrodzeń, wpłaty na PPK), zmniejszenie o kwotę 9.710,97 zł. i zwiększenie o kwotę 38.037,48 zł. wydatków związanych z realizacją zadań statutowych (zakup materiałów i wyposażenia, usług remontowych), zmniejszenie o kwotę 2.271,12 zł. świadczeń na rzecz osób fizycznych na wniosek dyrektorów gminnych szkół.

Rozdział 85202 zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 20.000,00 zł. wydatków związanych z realizacją zadań statutowych (zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego) z przeznaczeniem na pobyt osób z naszego terenu w Domach Pomocy Społecznej. Zwiększenie na wniosek dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Rozdział 85205 zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 2.000,00 zł. wynagrodzeń i składek od nich naliczanych (wynagrodzenia bezosobowe), zmniejszenie o kwotę 4.560,00 zł. wydatków związanych z realizacją zadań statutowych (zakup materiałów i wyposażenia, usług pozostałych, szkolenia pracowników) ze środków przeznaczonych na prowadzenie zespołu interdyscyplinarnego. Zmniejszenie na wniosek dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Rozdział 85213 zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 9.000,00 zł wydatków związanych z realizacją zadań statutowych (składki na ubezpieczenia społeczne) ze środków przeznaczonych na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej. Zmniejszenie na wniosek dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Rozdział 85214 zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 65.000,00 zł. świadczeń na rzecz osób fizycznych ze środków przeznaczonych na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze. Zmniejszenie na wniosek dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Rozdział 85216 zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 15.000,00 zł. świadczeń na rzecz osób fizycznych ze środków przeznaczonych na zasiłki stałe. Zmniejszenie na wniosek dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Rozdział 85219 zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 43.595,00 zł. wynagrodzeń i składek od nich naliczanych (wynagrodzenia bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń, wpłaty na PPK), zmniejszenie o kwotę 6.500,00 zł. i zwiększenie o kwotę 24.500,00 zł. wydatków związanych z realizacją zadań statutowych (zakup materiałów i wyposażenia, usług remontowych, pozostałych, różne opłaty i składki, szkolenia pracowników), zmniejszenie o kwotę 4.000,00 zł. świadczeń na rzecz osób fizycznych. Zmniejszenie na wniosek dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Rozdział 85228 zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 57.000,00 zł. wydatków związanych z realizacją zadań statutowych (zakup usług pozostałych) ze środków przeznaczonych na usługi opiekuńcze osób wymagających opieki. Zmniejszenie na wniosek dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Rozdział 85230 zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 4.000,00 zł. wydatków związanych z realizacją zadań statutowych (zakup usług pozostałych), zmniejszenie o kwotę 36.000,00 zł. świadczeń na rzecz osób fizycznych ze środków przeznaczonych na organizację dożywiania dzieci uprawnionych do tego świadczenia w placówkach oświatowych działających na terenie Gminy Teresin. Zmniejszenie na wniosek dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Rozdział 85295 zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 17.900,00 zł. świadczeń na rzecz osób fizycznych ze środków przeznaczonych na pokrycie kosztów pobytu podopiecznych GOPS w schroniskach dla bezdomnych. Zmniejszenie na wniosek dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Rozdział 85501 przesunięcie wydatków bieżących, zwiększenie o kwotę 12,92 zł. i zmniejszenie o kwotę 12,92 zł. wydatków związanych z realizacją zadań statutowych (zakup materiałów i wyposażenia, usług pozostałych) z przeznaczeniem na realizację świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie o pomocy państwa w wychowaniu dzieci. Zmiana na wniosek dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Rozdział 85504 zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 3.200,00 zł. i zmniejszenie o kwotę 700,00 zł. wynagrodzeń i składek od nich naliczanych (wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń), zwiększenie o kwotę 90,00 zł. i zmniejszenie o kwotę 90,00 zł. wydatków związanych z realizacją zadań statutowych (zakup materiałów i wyposażenia, podróże służbowe krajowe) z przeznaczeniem na wspieranie rodziny. Zwiększenie na wniosek dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Rozdział 85510 zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 9.000,00 zł. wydatków związanych z realizacją zadań statutowych (zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego) z przeznaczeniem na wydatki związane z działalnością placówek opiekuńczo-wychowawczych. Zwiększenie na wniosek dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Rozdział 90017 zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 238.000,00 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 zadrzewień i zieleni w związku ze zwiększeniem ilości terenów zielonych nad którymi pieczę sprawują pracownicy GZGK w Teresinie.

Rozdział 92695 zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 3.000,00 zł. świadczeń na rzecz osób fizycznych.