

**UCHWAŁA NR LXIV/476/2022
RADY GMINY TERESIN**

z dnia 19 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 dochodach.

Zmniejsza się dochody o 1.187.139,26 zł.

Plan dochodów budżetu Gminy wynosi ogółem 96.237.433,20 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 415.369,74 zł. tj. do kwoty 88.892.752,76 zł.

2) Dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 1.602.509,00 zł. tj. do kwoty 7.344.680,44 zł.

2. Wprowadza się zmiany w wydatkach.

Plan wydatków budżetu Gminy wynosi ogółem 114.229.174,44 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 58.228,00 zł. oraz zmniejsza się o kwotę 202.708,00 zł. tj. do kwoty 86.571.910,65 zł.

2) Wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 1.602.509,00 zł. oraz zmniejsza się o kwotę 1.645.168,26 zł. tj. do kwoty 27.657.263,79 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 dotacjach celowych dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych zgodnie z Załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 7 do Uchwały Budżetowej pn.: „Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2022 r.”

§ 4. Wprowadza się zmiany w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień (umów) pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z Załącznikiem nr 5 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.”

§ 5. 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 17.991.741,24 zł. który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez Gminę w kwocie 13.000.000,00 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 20.491.741,24 zł. rozchody budżetu w kwocie 2.500.000,00 zł. zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.”

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

„sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 13.000.000,00 zł.”.

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

„1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 425.904,66 zł. oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 442.181,20 zł.”.

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

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 9. 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					
700	Gospodarka mieszkaniowa	245 000,00	0,00	44 000,00	289 000,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		245 000,00	0,00	44 000,00	289 000,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	210 000,00	0,00	44 000,00	254 000,00
750	Administracja publiczna	175 646,37	0,00	500,00	176 146,37
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		175 646,37	0,00	500,00	176 146,37
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	0,00	500,00	10 500,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	41 683 201,63	0,00	335 228,00	42 018 429,63
	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
		41 683 201,63	0,00	335 228,00	42 018 429,63

	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 od środków transportowych	760 177,00	0,00	277 000,00	1 037 177,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	267 000,00	0,00	38 228,00	305 228,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	220 000,00	0,00	6 000,00	226 000,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	59 600,00	0,00	14 000,00	73 600,00
758	Różne rozliczenia	17 785 837,76	0,00	10 000,00	17 795 837,76
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		17 785 837,76	0,00	10 000,00	17 795 837,76
	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 pozostałych odsetek	2 000,00	0,00	10 000,00	12 000,00
852	Pomoc społeczna	10 180 438,70	0,00	9 225,74	10 189 664,44
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
		10 180 438,70	0,00	9 225,74	10 189 664,44
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług	15 000,00	0,00	2 600,00	17 600,00
	Wpływy z różnych dochodów	8 146,70	0,00	6 625,74	14 772,44
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 305 348,00	0,00	6 300,00	2 311 648,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
		2 305 348,00	0,00	6 300,00	2 311 648,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	2 062 500,00	0,00	6 300,00	2 068 800,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 026 233,00	0,00	10 116,00	5 036 349,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

		5 026 233,00	0,00	10 116,00	5 036 349,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	1 516,00	1 516,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	0,00	8 600,00	18 600,00
	bieżące razem:	88 477 383,02	0,00	415 369,74	88 892 752,76
	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	7 504 576,58	-1 602 509,00	0,00	5 902 067,58
	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
		7 504 576,58	-1 602 509,00	0,00	5 902 067,58
	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	5 002 509,00	-1 602 509,00	0,00	3 400 000,00
	majątkowe razem:	8 947 189,44	-1 602 509,00	0,00	7 344 680,44
	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:		97 424 572,46	-1 602 509,00	415 369,74	96 237 433,20
	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:				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	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	z tego:							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa 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	2 260 978,76	551 044,83	491 044,83	8 929,70	482 115,13	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 709 933,93	1 709 933,93	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	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	0,00
			po zmianach	2 250 978,76	541 044,83	491 044,83	8 929,70	482 115,13	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 709 933,93	1 709 933,93	0,00	0,00	0,00
	01008	Melioracje wodne	przed zmianą	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	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	0,00
			po zmianach	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	przed zmianą	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	3 516 560,66	3 516 560,66	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 686,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 686,15	-1 686,15	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	5 382 974,37	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	3 514 874,51	3 514 874,51	0,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	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	3 384 405,66	3 384 405,66	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 686,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 686,15	-1 686,15	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	5 024 437,53	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	3 382 719,51	3 382 719,51	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	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	283 241,96	283 241,96	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-46 346,00	-46 346,00	-46 346,00	0,00	-46 346,00	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	1 258 857,96	975 616,00	975 616,00	17 600,00	958 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283 241,96	283 241,96	0,00	0,00	0,00
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	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	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-46 346,00	-46 346,00	-46 346,00	0,00	-46 346,00	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	534 254,00	469 254,00	469 254,00	17 600,00	451 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	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	228 500,00	228 500,00	123 500,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-10 233,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 233,06	-10 233,06	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	8 470 248,96	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	218 266,94	218 266,94	123 500,00	0,00	0,00

75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	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	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-10 233,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 233,06	-10 233,06	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	6 746 587,63	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	94 766,94	94 766,94	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	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	
		zmniejszenie	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 701 005,23	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	417 195,23	417 195,23	0,00	0,00	0,00	
75404	Komendy wojewódzkie Policji	przed zmianą	47 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	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	
		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	28 009 710,32	27 858 870,32	22 279 861,65	18 078 461,07	4 201 400,58	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	
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	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	
		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	17 615 581,76	17 615 581,76	17 068 181,76	14 402 186,67	2 665 995,09	0,00	547 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	519 629,86	519 629,86	498 629,86	168 653,20	329 976,66	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-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	0,00	
		zwiększenie	38 228,00	38 228,00	38 228,00	0,00	38 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	507 857,86	507 857,86	486 857,86	168 653,20	318 204,66	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85149	Programy polityki zdrowotnej	przed zmianą	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	0,00	
		zmniejszenie	-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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	403 953,20	403 953,20	382 953,20	151 653,20	231 300,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	38 228,00	38 228,00	38 228,00	0,00	38 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	442 181,20	442 181,20	421 181,20	151 653,20	269 528,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	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	
		zmniejszenie	-6 362,00	-6 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 362,00	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	12 112 498,00	12 112 498,00	2 070 659,00	1 382 093,00	688 566,00	0,00	10 041 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85215	Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-6 362,00	-6 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 362,00	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	43 638,00	43 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	111 000,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	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	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 000,00	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	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	przed zmianą	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	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	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	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	
		zmniejszenie	-1 662 509,00	-60 000,00	-60 000,00	0,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 602 509,00	-1 602 509,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	1 602 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 602 509,00	1 602 509,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	31 980 044,27	10 738 730,00	8 107 130,00	5 900,00	8 101 230,00	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	

90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	10 854 091,69	174 900,00	174 900,00	5 900,00	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	
		zmniejszenie	-1 602 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 602 509,00	-1 602 509,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 602 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 602 509,00	1 602 509,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	10 854 091,69	174 900,00	174 900,00	5 900,00	169 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 679 191,69	10 679 191,69	0,00	0,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	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	0,00	1 651 020,00	1 651 020,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-39 000,00	-39 000,00	-39 000,00	0,00	-39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 356 215,00	1 705 195,00	1 705 195,00	0,00	1 705 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 651 020,00	1 651 020,00	0,00	0,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	przed zmianą	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	0,00
		zmniejszenie	-21 000,00	-21 000,00	-21 000,00	0,00	-21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	49 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	2 844 129,78	2 756 792,78	163 606,78	0,00	163 606,78	2 593 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 337,00	87 337,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-690,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-690,05	-690,05	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	2 843 439,73	2 756 792,78	163 606,78	0,00	163 606,78	2 593 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 646,95	86 646,95	0,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	1 933 337,00	1 846 000,00	0,00	0,00	0,00	1 846 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 337,00	87 337,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-690,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-690,05	-690,05	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 932 646,95	1 846 000,00	0,00	0,00	0,00	1 846 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 646,95	86 646,95	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	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	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50,00	-50,00	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	3 922 953,00	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	0,00	0,00	34 950,00	34 950,00	0,00	0,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	przed zmianą	2 962 903,00	2 927 903,00	2 913 903,00	1 948 047,62	965 855,38	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50,00	-50,00	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	2 962 853,00	2 927 903,00	2 913 903,00	1 948 047,62	965 855,38	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 950,00	34 950,00	0,00	0,00
Wydatki razem:		przed zmianą	114 416 313,70	86 716 390,65	51 747 758,20	28 531 607,52	23 216 150,68	10 786 171,00	22 711 461,45	152 000,00	0,00	1 319 000,00	27 699 923,05	27 699 923,05	875 567,58	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 847 876,26	-202 708,00	-156 346,00	0,00	-156 346,00	-10 000,00	-36 362,00	0,00	0,00	0,00	-1 645 168,26	-1 645 168,26	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	1 660 737,00	58 228,00	58 228,00	0,00	58 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 602 509,00	1 602 509,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	114 229 174,44	86 571 910,65	51 649 640,20	28 531 607,52	23 118 032,68	10 776 171,00	22 675 099,45	152 000,00	0,00	1 319 000,00	27 657 263,79	27 657 263,79	875 567,58	0,00	0,00	0,00

**Wydatki na zadania inwestycyjne na 2022 rok nieobjęte Wykazem Przedsięwzięć do Wieloletniej
Prognozy Finansowej**

Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6
010		Rolnictwo i łowiectwo	659 710,00	0,00	659 710,00
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	284 410,00	0,00	284 410,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	284 410,00	0,00	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	148 910,00	0,00	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	2 484 956,41	- 1 686,15	2 483 270,26
	60016	Drogi publiczne gminne	2 484 956,41	- 1 686,15	2 483 270,26
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 484 956,41	- 1 686,15	2 483 270,26
		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	- 1 422,19	84 577,81
		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	- 263,96	123 736,04

		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. Topołowa	124 000,00	0,00	124 000,00
		Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Spacerowej w Paprotni	52 300,00	0,00	52 300,00
		Wykonanie dokumentacji projektowej Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Nowa Piasecznica dz. ew. nr 18, obręb Nowa Piasecznica	19 535,00	0,00	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	96 145,41	0,00	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	- 10 233,06	179 766,94
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	90 000,00	- 10 233,06	79 766,94
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	- 10 233,06	79 766,94
		Zakup samochodu	90 000,00	- 10 233,06	79 766,94
	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	417 195,23	0,00	417 195,23
	75412	Ochotnicze straże pożarne	405 000,00	0,00	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	215 000,00	0,00	215 000,00
		Zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego dla ochotniczej straży pożarnej Teresin	215 000,00	0,00	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	- 690,05	86 646,95
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	87 337,00	- 690,05	86 646,95
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 337,00	- 690,05	86 646,95
		Adaptacja pomieszczenia w świetlicy wiejskiej w Szymanowie	87 337,00	- 690,05	86 646,95
926		Kultura fizyczna	35 000,00	- 50,00	34 950,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	35 000,00	- 50,00	34 950,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	- 50,00	34 950,00
		Ogrodzenie gminnego boiska w m. Pawłowice	35 000,00	- 50,00	34 950,00
Razem			9 179 861,99	- 12 659,26	9 167 202,73

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXIV/476/2022
Rady Gminy Teresin
z dnia 19 grudnia 2022 r.

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2022 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji przed zmianą	Zmiana +/-	Kwota dotacji po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki			
1	600	60014	Powiat Sochaczewski	132 155,00		132 155,00
2	750	75095	Województwo Mazowieckie	23 500,00		23 500,00
3	750	75095	Województwo Mazowieckie	2 000,00		2 000,00
4	921	92195	Powiat Warszawski Zachodni	17 600,00		17 600,00
razem				175 255,00	0,00	175 255,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa zadania			
1	010	01008	Bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych	60 000,00	-10 000,00	50 000,00
2	921	92105	Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym poprzez wspomaganie działań na rzecz integracji kulturowej i społecznej osób starszych	7 000,00		7 000,00
3	921	92120	Dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych w obiektach zabytkowych	60 000,00		60 000,00
4	926	92605	Organizacja sportu wśród młodzieży Gminy Teresin	660 000,00		660 000,00
5	926	92605	Działalność w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dorosłych mieszkańców gminy	7 000,00		7 000,00
6	926	92605	Działalność na rzecz dzieci i młodzieży – zapobieganie długofalowym skutkom nauki w trybie zdalnym i izolacji społecznej spowodowanej pandemią	8 000,00		8 000,00
razem				802 000,00	-10 000,00	792 000,00
Ogółem dotacje celowe				977 255,00	-10 000,00	967 255,00

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	0,00	X	X	X
900	90001	Wydatki na realizację zadania pn.: "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągu w Gminie Teresin"	X		X	0,00	X	0,00
900	90095	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 400 000,00		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			5 439 899,64	-1 602 509,00	3 837 390,64	3 837 390,64	53 390,64	3 784 000,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LXIV/476/2022
Rady Gminy Teresin
z dnia 19 grudnia 2022 r.

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		97 424 572,46	-1 187 139,26	96 237 433,20
2.	Wydatki		114 416 313,70	-187 139,26	114 229 174,44
3.	Wynik budżetu		-16 991 741,24	-1 000 000,00	-17 991 741,24
Przychody ogółem:			19 491 741,24	1 000 000,00	20 491 741,24
1.	Kredyty	§ 952			
2.	Pożyczki	§ 952			
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903			
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951			
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944			
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957			
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	14 500 000,00	1 000 000,00	15 500 000,00
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.	Spląty kredytów	§ 992			
2.	Spląty pożyczek	§ 992			
3.	Spląty 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 700 zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 44.000,00 zł. wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze.

Dział 750 zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 500,00 zł. wpływów z różnych opłat.

Dział 756 zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 277.000,00 zł. wpływów z podatku od środków transportowych.

Zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 38.228,00 zł. wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 6.000,00 zł. wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw.

Zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 14.000,00 zł. wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.

Dział 758 zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 10.000,00 zł. wpływów z pozostałych odsetek.

Dział 852 zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 2.600,00 zł. wpływów z usług.

Zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 6.625,74 zł. wpływów z różnych dochodów.

Dział 853 zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 6.300,00 zł. wpływów z różnych dochodów.

Dział 900 zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 1.516,00 zł. wpływów z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.

Zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 8.600,00 zł. wpływów z pozostałych odsetek.

Zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę 1.602.509,00 zł. dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.

Gminie Teresin zostało przyznane dofinansowanie z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na zadanie pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągu w Gminie Teresin”. Zadanie zostało realizowane na podstawie podpisanej umowy nr 00171-65150-UM0700376/19 z Samorządem Województwa Mazowieckiego. Zmniejszenie dotacji ze względu na brak możliwości rozliczenia i wpływu dotacji na w/w zadanie w 2022 r.

Wydatki:

Rozdział 01008 zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 10.000,00 zł. dotacji na zadania bieżące. Zmniejszenie ze środków na przewidywane dotacje dla spółek wodnych działających na terenie gminy Teresin.

Rozdział 60016 zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 1.686,15 zł.

Zmniejszenie w zadaniach inwestycyjnych:

- pn.: "Odtworzenie nawierzchni na dz. nr ew. 123 obr. geod. Nowe Gnatowice" o kwotę 1.422,19 zł.,

- pn.: "Poszerzenie konstrukcji jezdni wraz z położeniem warstwy ścieralnej na dz. nr ew. 47 obręb Stary Mikołajew" o kwotę 263,96 zł.

Rozdział 70007 zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 46.346,00 zł. wydatków związanych z realizacją zadań statutowych (zakup materiałów i wyposażenia, usług pozostałych) ze środków przeznaczonych na zakup materiałów i usług budowlanych niezbędnych do remontu gminnych budynków komunalnych.

Rozdział 75023 zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 10.233,06 zł.

Zmniejszenie w zadaniu inwestycyjnym:

- pn.: "Zakup samochodu".

Rozdział 75404 zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 30.000,00 zł. na wpłatę na fundusz celowy dla Komendy Powiatowej Policji w Sochaczewie ze środków przeznaczonych na dofinansowanie zakupu radiowozu nieoznakowanego. Zmniejszenie na podstawie pisma od Komendy Powiatowej Policji w Sochaczewie z informacją o rezygnacji w 2022 roku z planu zakupu nieoznakowanego radiowozu.

Rozdział 80101 zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 20.000,00 zł. wydatków związanych z realizacją zadań statutowych (zakup usług pozostałych) na wniosek dyrektorów gminnych szkół.

Rozdział 85149 zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 50.000,00 zł. wydatków związanych z realizacją zadań statutowych (zakup usług pozostałych). Zmniejszenie ze środków zaplanowanych na realizację programu profilaktycznego wśród dziewcząt szkół podstawowych na szczepionki zapobiegające rakowi szyjki macicy.

Rozdział 85154 zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 38.228,00 zł. wydatków związanych z realizacją zadań statutowych (zakup materiałów i wyposażenia, usług pozostałych) na wniosek pełnomocnika do spraw profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii.

Rozdział 85215 zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 6.362,00 zł. świadczeń na rzecz osób fizycznych ze środków przeznaczonych na wypłatę dodatków mieszkaniowych w związku z zajmowaniem lokalu mieszkalnego.

Rozdział 85415 zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 25.000,00 zł. świadczeń na rzecz osób fizycznych ze środków przeznaczonych na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

Rozdział 85416 zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 5.000,00 zł. świadczeń na rzecz osób fizycznych ze środków przeznaczonych na wypłatę stypendiów za wyniki w nauce i szczególne osiągnięcia w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Teresin.

Rozdział 90001 zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 1.602.509,00 zł. i zwiększenie o kwotę 1.602.509,00 zł.

Zmiana w zadaniu inwestycyjnym:

- pn.: "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągu w Gminie Teresin" – zmiana źródła finansowania, zmniejszenie dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego, wprowadzenie środków własnych finansowania w/w zadania.

Rozdział 90015 zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 39.000,00 zł. wydatków związanych z realizacją zadań statutowych (zakup energii) ze środków przeznaczonych na zakup energii elektrycznej na potrzeby Gminy Teresin.

Rozdział 90026 zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 21.000,00 zł. wydatków związanych z realizacją zadań statutowych (zakup usług pozostałych) ze środków przeznaczonych na zadanie pn.: „Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu w gminie Teresin”.

Rozdział 92109 zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 690,05 zł.

Zmniejszenie w zadaniu inwestycyjnym:

- pn.: "Adaptacja pomieszczenia w świetlicy wiejskiej w Szymanowie".

Rozdział 92604 zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 50,00 zł.

Zmniejszenie w zadaniu inwestycyjnym:

- pn.: "Ogrodzenie gminnego boiska w m. Pawłowice".