

**UCHWAŁA NR LXV/484/2022  
RADY GMINY TERESIN**

z dnia 28 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 1.130.044,68 zł.

Plan dochodów budżetu Gminy wynosi ogółem 95.208.363,52 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 3.000,00 zł. oraz zmniejsza się o kwotę 1.133.044,68 zł. tj. do kwoty 87.863.683,08 zł.
- 2) Dochody majątkowe pozostają bez zmian i stanowią kwotę 7.344.680,44 zł.

2. Wprowadza się zmiany w wydatkach.

Plan wydatków budżetu Gminy wynosi ogółem 111.700.104,76 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 186.399,53 zł. oraz zmniejsza się o kwotę 1.372.131,21 zł. tj. do kwoty 85.487.153,97 zł.
- 2) Wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 55.687,00 zł. oraz zmniejsza się o kwotę 1.500.000,00 zł. tj. do kwoty 26.212.950,79 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 podmiotowych zgodnie z Załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 6 do Uchwały Budżetowej pn.: „Dotacje podmiotowe w 2022 r.”

**§ 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 16.491.741,24 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 1.232.793,20 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 18.991.741,24 zł. rozchody budżetu w kwocie 2.500.000,00 zł. zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.”

**§ 5.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

**§ 6.** 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
<b>bieżące</b>					
700	Gospodarka mieszkaniowa	289 000,00	-14 000,00	0,00	275 000,00
	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
		289 000,00	-14 000,00	0,00	275 000,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	14 000,00	-14 000,00	0,00	0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	42 018 429,63	-332 194,68	0,00	41 686 234,95
	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
		42 018 429,63	-332 194,68	0,00	41 686 234,95
	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 działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	100 000,00	-50 000,00	0,00	50 000,00
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 462 304,40	-282 194,68	0,00	2 180 109,72
758	Różne rozliczenia	17 896 812,76	-100 000,00	0,00	17 796 812,76
	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
		17 896 812,76	-100 000,00	0,00	17 796 812,76

	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 rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	150 000,00	-100 000,00	0,00	50 000,00
852	Pomoc społeczna	10 189 664,44	-686 850,00	0,00	9 502 814,44
	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
		10 189 664,44	-686 850,00	0,00	9 502 814,44
	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
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	9 101 340,00	-686 850,00	0,00	8 414 490,00
855	Rodzina	9 148 414,57	0,00	3 000,00	9 151 414,57
	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
		9 148 414,57	0,00	3 000,00	9 151 414,57
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
<b>bieżące razem:</b>		<b>88 993 727,76</b>	<b>-1 133 044,68</b>	<b>3 000,00</b>	<b>87 863 683,08</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00

<b>majątkowe</b>					
<b>majątkowe razem:</b>		<b>7 344 680,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 344 680,44</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 602 067,58	0,00	0,00	2 602 067,58

<b>Ogółem:</b>		<b>96 338 408,20</b>	<b>-1 133 044,68</b>	<b>3 000,00</b>	<b>95 208 363,52</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 752 067,58	0,00	0,00	2 752 067,58

## WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
						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 prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
710		Działalność usługowa	przed zmianą	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	
			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	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	325 850,00	325 850,00	325 850,00	30 000,00	295 850,00	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	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	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	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	274 850,00	274 850,00	274 850,00	30 000,00	244 850,00	0,00	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	8 470 248,96	8 251 982,02	7 647 822,80	6 061 117,49	1 586 705,31	34 000,00	568 159,22	2 000,00	0,00	0,00	218 266,94	218 266,94	123 500,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-18 409,31	-18 409,31	-18 409,31	0,00	-18 409,31	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	8 451 839,65	8 233 572,71	7 629 413,49	6 061 117,49	1 568 296,00	34 000,00	568 159,22	2 000,00	0,00	0,00	218 266,94	218 266,94	123 500,00	0,00	0,00	0,00	
75095	Pozostała działalność	przed zmianą	871 632,96	748 132,96	522 973,74	2 338,99	520 634,75	34 000,00	189 159,22	2 000,00	0,00	0,00	123 500,00	123 500,00	123 500,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-18 409,31	-18 409,31	-18 409,31	0,00	-18 409,31	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	853 223,65	729 723,65	504 564,43	2 338,99	502 225,44	34 000,00	189 159,22	2 000,00	0,00	0,00	123 500,00	123 500,00	123 500,00	0,00	0,00	0,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	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	0,00	
		zmniejszenie	-8 059,27	-8 059,27	-7 665,37	-631,42	-7 033,95	0,00	-393,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	468,58	468,58	468,58	450,00	18,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 693 414,54	1 276 219,31	1 134 754,41	298 105,10	836 649,31	0,00	141 464,90	0,00	0,00	0,00	417 195,23	417 195,23	0,00	0,00	0,00	0,00	
75405	Komendy powiatowe Policji	przed zmianą	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	
		zmniejszenie	-8 059,27	-8 059,27	-7 665,37	-631,42	-7 033,95	0,00	-393,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	468,58	468,58	468,58	450,00	18,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	192 809,31	192 809,31	180 684,41	175 193,78	5 490,63	0,00	12 124,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	28 110 685,32	27 959 845,32	22 380 836,65	18 149 767,76	4 231 068,89	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	
		zmniejszenie	-473 989,28	-473 989,28	-210 679,55	-106 557,91	-104 121,64	-251 700,00	-11 609,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	80 794,60	25 107,60	25 107,60	5 766,82	19 340,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 687,00	55 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	27 717 490,64	27 510 963,64	22 195 264,70	18 048 976,67	4 146 288,03	4 540 685,00	775 013,94	0,00	0,00	0,00	206 527,00	206 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	17 716 556,76	17 716 556,76	17 169 156,76	14 473 493,36	2 695 663,40	0,00	547 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-195 416,51	-195 416,51	-185 653,99	-100 454,79	-85 199,20	0,00	-9 762,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

			zwiększenie	75 027,78	19 340,78	19 340,78	0,00	19 340,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 687,00	55 687,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	17 596 168,03	17 540 481,03	17 002 843,55	14 373 038,57	2 629 804,98	0,00	537 637,48	0,00	0,00	0,00	55 687,00	55 687,00	0,00	0,00	0,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		przed zmianą	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
			zmniejszenie	-20 245,68	-20 245,68	-20 051,28	-3 084,64	-16 966,64	0,00	-194,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	685,38	685,38	685,38	685,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 022 887,24	1 022 887,24	980 602,30	754 476,40	226 125,90	0,00	42 284,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	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
80104	Przedszkola		zmniejszenie	-220 700,00	-220 700,00	0,00	0,00	0,00	-220 700,00	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	
			po zmianach	3 950 544,00	3 950 544,00	260 000,00	0,00	260 000,00	3 690 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	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
			zmniejszenie	-5 669,06	-5 669,06	-4 016,25	-3 016,25	-1 000,00	0,00	-1 652,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80107	Świetlice szkolne		zwiększenie	4 123,41	4 123,41	4 123,41	4 123,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	802 728,73	802 728,73	767 181,54	742 782,54	24 399,00	0,00	35 547,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	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	
			zmniejszenie	-31 957,41	-31 957,41	-957,41	-1,61	-955,80	-31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	834,97	834,97	834,97	834,97	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		po zmianach	946 988,30	946 988,30	92 237,77	90 236,74	2 001,03	850 141,00	4 609,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	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	
			zmniejszenie	-0,62	-0,62	-0,62	-0,62	0,00	0,00	-0,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	123,06	123,06	123,06	123,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	2 414 425,70	2 414 425,70	2 259 490,90	1 998 092,42	261 398,48	0,00	154 934,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		przed zmianą	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	
			zmniejszenie	-751 554,94	-751 554,94	-6 561,94	-895,00	-5 666,94	0,00	-744 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	64 704,94	64 704,94	64 704,94	62 573,94	2 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	11 425 648,00	11 425 648,00	2 128 802,00	1 443 771,94	685 030,06	0,00	9 296 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	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			
852	Pomoc społeczna		zmniejszenie	-2 131,00	-2 131,00	-2 131,00	0,00	-2 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 131,00	2 131,00	2 131,00	0,00	2 131,00	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				
			przed zmianą	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				
			zmniejszenie	-749 423,94	-749 423,94	-4 430,94	-895,00	-3 535,94	0,00	-744 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85219	Ośrodki pomocy społecznej		zwiększenie	62 573,94	62 573,94	62 573,94	62 573,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	9 303 912,00	9 303 912,00	300 884,00	160 030,94	140 853,06	0,00	9 003 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			przed zmianą	4 673 047,00	4 673 047,00	2 407 631,00	10 386,62	2 397 244,38	0,00	2 115 416,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-1 266,21	-1 266,21	-1 266,21	0,00	-1 266,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	1 266,21	1 266,21	240,21	0,00	240,21	0,00	1 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		po zmianach	4 673 047,00	4 673 047,00	2 406 605,00	10 386,62	2 396 218,38	0,00	2 116 442,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00				
			przed zmianą	4 673 047,00	4 673 047,00	2 407 631,00	10 386,62	2 397 244,38	0,00	2 115 416,00	150 000,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-1 266,21	-1 266,21	-1 266,21	0,00	-1 266,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	1 266,21	1 266,21	240,21	0,00	240,21	0,00	1 026,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	4 673 047,00	4 673 047,00	2 406 605,00	10 386,62	2 396 218,38	0,00	2 116 442,00	150 000,00	0,00	0,00					
85395	Pozostała działalność		przed zmianą	9 310 395,98	9 310 395,98	653 193,22	519 332,30	133 860,92	0,00	8 657 202,76	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-18 852,20	-18 852,20	-16 268,50	-14 616,50	-1 652,00	0,00	-2 583,70	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	21 852,20	21 852,20	12 512,30	3 000,00	9 512,30	0,00	9 339,90	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	9 313 395,98	9 313 395,98	649 437,02	507 715,80	141 721,22	0,00	8 663 958,96	0,00	0,00	0,00					
			przed zmianą	3 329 499,00	3 329 499,00	410 461,00	408 761,00	1 700,00	0,00	2 919 038,00	0,00	0,00	0,00					
855	Rodzina		zmniejszenie	-7 959,30	-7 959,30	-5 375,60	-5 338,60	-37,00	0,00	-2 583,70	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	7 959,30	7 959,30	7 959,30	0,00	7 959,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	3 329 499,00	3 329 499,00	413 044,70	403 422,40	9 622,30	0,00	2 916 454,30	0,00	0,00	0,00					
			przed zmianą	9 310 395,98	9 310 395,98	653 193,22	519 332,30	133 860,92	0,00	8 657 202,76	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-18 852,20	-18 852,20	-16 268,50	-14 616,50	-1 652,00	0,00	-2 583,70	0,00	0,00	0,00					
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z		zwiększenie	7 959,30	7 959,30	7 959,30	0,00	7 959,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	3 329 499,00	3 329 499,00	413 044,70	403 422,40	9 622,30	0,00	2 916 454,30	0,00	0,00	0,00					

		ubezpieczenia społecznego																
85504	Wspieranie rodziny	przed zmianą	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	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	89 202,00	89 202,00	88 002,00	85 502,00	2 500,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85595	Pozostała działalność	przed zmianą	68 381,06	68 381,06	10 892,90	9 277,90	1 615,00	0,00	57 488,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-10 892,90	-10 892,90	-10 892,90	-9 277,90	-1 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	10 892,90	10 892,90	1 553,00	0,00	1 553,00	0,00	9 339,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	68 381,06	68 381,06	1 553,00	0,00	1 553,00	0,00	66 828,06	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	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	0,00	21 241 314,27	21 241 314,27	752 067,58	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 500 000,00	-1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	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
		po zmianach	30 529 044,27	10 787 730,00	8 156 130,00	5 900,00	8 150 230,00	2 631 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 741 314,27	19 741 314,27	752 067,58	0,00	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	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	3 356 215,00	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	1 651 020,00	1 651 020,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 500 000,00	-1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 882 215,00	1 731 195,00	1 731 195,00	0,00	1 731 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 020,00	151 020,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	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	86 646,95	86 646,95	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-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
		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	2 743 439,73	2 656 792,78	163 606,78	0,00	163 606,78	2 493 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 646,95	86 646,95	0,00	0,00	0,00
92116	Biblioteki	przed zmianą	662 586,00	662 586,00	0,00	0,00	0,00	662 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-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
		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	562 586,00	562 586,00	0,00	0,00	0,00	562 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>	przed zmianą	<b>114 330 149,44</b>	<b>86 672 885,65</b>	<b>51 761 615,20</b>	<b>28 581 624,21</b>	<b>23 179 990,99</b>	<b>10 776 171,00</b>	<b>22 664 099,45</b>	<b>152 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 319 000,00</b>	<b>27 657 263,79</b>	<b>27 657 263,79</b>	<b>875 567,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	zmniejszenie	<b>-2 872 131,21</b>	<b>-1 372 131,21</b>	<b>-260 850,88</b>	<b>-122 700,83</b>	<b>-138 150,05</b>	<b>-351 700,00</b>	<b>-759 580,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 500 000,00</b>	<b>-1 500 000,00</b>	<b>-1 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	zwiększenie	<b>242 086,53</b>	<b>186 399,53</b>	<b>176 033,63</b>	<b>71 790,76</b>	<b>104 242,87</b>	<b>0,00</b>	<b>10 365,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55 687,00</b>	<b>55 687,00</b>	<b>55 687,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	po zmianach	<b>111 700 104,76</b>	<b>85 487 153,97</b>	<b>51 676 797,95</b>	<b>28 530 714,14</b>	<b>23 146 083,81</b>	<b>10 424 471,00</b>	<b>21 914 885,02</b>	<b>152 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 319 000,00</b>	<b>26 212 950,79</b>	<b>26 212 950,79</b>	<b>875 567,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

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

Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>659 710,00</b>	<b>0,00</b>	<b>659 710,00</b>
	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
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>2 483 270,26</b>	<b>0,00</b>	<b>2 483 270,26</b>
	60016	Drogi publiczne gminne	2 483 270,26	0,00	2 483 270,26
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 483 270,26	0,00	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	84 577,81	0,00	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	123 736,04	0,00	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. Topolowa	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
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>283 241,96</b>	<b>0,00</b>	<b>283 241,96</b>
	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
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>179 766,94</b>	<b>0,00</b>	<b>179 766,94</b>
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	79 766,94	0,00	79 766,94
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	79 766,94	0,00	79 766,94
		Zakup samochodu	79 766,94	0,00	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
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>417 195,23</b>	<b>0,00</b>	<b>417 195,23</b>
	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
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>55 687,00</b>	<b>55 687,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	55 687,00	55 687,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	55 687,00	55 687,00
		Rozbudowa parkingu przy Szkole Podstawowej w Szymanowie /teren gminny/	0,00	55 687,00	55 687,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 022 421,39</b>	<b>0,00</b>	<b>5 022 421,39</b>
	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
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>86 646,95</b>	<b>0,00</b>	<b>86 646,95</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	86 646,95	0,00	86 646,95
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 646,95	0,00	86 646,95
		Adaptacja pomieszczenia w świetlicy wiejskiej w Szymanowie	86 646,95	0,00	86 646,95
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>34 950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34 950,00</b>
	92604	Instytucje kultury fizycznej	34 950,00	0,00	34 950,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 950,00	0,00	34 950,00
		Ogrodzenie gminnego boiska w m. Pawłowice	34 950,00	0,00	34 950,00
<b>Razem</b>			<b>9 167 202,73</b>	<b>55 687,00</b>	<b>9 222 889,73</b>

**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	Spółeczne Przedszkole Integracyjne w Teresinie	817 245,00	-52 000,00	765 245,00
2	801	80149	Spółeczne Przedszkole Integracyjne w Teresinie	160 714,00	-18 000,00	142 714,00
		<b>razem</b>	<b>Spółeczne Przedszkole Integracyjne w Teresinie</b>	<b>977 959,00</b>	<b>-70 000,00</b>	<b>907 959,00</b>
3	801	80104	Przedszkole "Studio Dziecka Figiel" w Teresinie	677 578,00	7 300,00	684 878,00
4	801	80149	Przedszkole "Studio Dziecka Figiel" w Teresinie	134 285,00	-12 000,00	122 285,00
		<b>razem</b>	<b>Przedszkole "Studio Dziecka Figiel" w Teresinie</b>	<b>811 863,00</b>	<b>-4 700,00</b>	<b>807 163,00</b>
5	801	80104	Przedszkole "Leśna Akademia" w Teresinie	2 416 421,00	-176 000,00	2 240 421,00
6	801	80149	Przedszkole "Leśna Akademia" w Teresinie	586 142,00	-1 000,00	585 142,00
		<b>razem</b>	<b>Przedszkole "Leśna Akademia" w Teresinie</b>	<b>3 002 563,00</b>	<b>-177 000,00</b>	<b>2 825 563,00</b>
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	-100 000,00	562 586,00
<b>Ogółem</b>				<b>7 300 971,00</b>	<b>-351 700,00</b>	<b>6 949 271,00</b>

**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		96 338 408,20	-1 130 044,68	95 208 363,52
2.	Wydatki		114 330 149,44	-2 630 044,68	111 700 104,76
3.	Wynik budżetu		-17 991 741,24	1 500 000,00	-16 491 741,24
<b>Przychody ogółem:</b>			20 491 741,24	-1 500 000,00	18 991 741,24
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	15 500 000,00		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	-1 500 000,00	1 232 793,20
<b>Rozchody ogółem:</b>			2 500 000,00	0,00	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** zmniejszenie dochodów bieżących o kwotę 14.000,00 zł. wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw.

**Dział 756** zmniejszenie dochodów bieżących o kwotę 50.000,00 zł. wpływów z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej.

Zmniejszenie dochodów bieżących o kwotę 282.194,68 zł. wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych.

**Dział 758** zmniejszenie dochodów bieżących o kwotę 100.000,00 zł. wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych.

**Dział 852** zmniejszenie dochodów bieżących o kwotę 686.850,00 zł. środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

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

**Dział 855** zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 3.000,00 zł. środków z Funduszu Pracy otrzymanych na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw.

Zwiększenie na podstawie Umowy nr WPS-IV.946.1.249.2022 zawartej pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Gminą Teresin w sprawie dofinansowania dodatków do wynagrodzenia dla asystentów rodziny, w wysokości do 3000 zł brutto w formie jednorazowej lub podzielonej na kilka części, na każdego asystenta rodziny zatrudnionego w gminie na dzień ogłoszenia Programu.

### Wydatki:

**Rozdział 71004** zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 24.000,00 zł. wydatków związanych z realizacją zadań statutowych (zakup usług pozostałych) z przeznaczeniem na prace nad planem zagospodarowania przestrzennego.

**Rozdział 75095** zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 18.409,31 zł. wydatków związanych z realizacją zadań statutowych (zakup materiałów i wyposażenia).

**Rozdział 75405** zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 631,42 zł. i zwiększenie o kwotę 450,00 zł. wynagrodzeń i składek od nich naliczanych, zmniejszenie o kwotę 7.033,95 zł. i zwiększenie o kwotę 18,58 zł. wydatków związanych z realizacją zadań statutowych (zakup materiałów i wyposażenia, środków żywności, leków, energii, usług remontowych, zdrowotnych, pozostałych, telekomunikacyjnych, usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, podróże służbowe krajowe, różne opłaty i składki, podarek od nieruchomości), zmniejszenie o kwotę 393,90 zł. świadczeń na rzecz osób fizycznych na wniosek Komendanta Wojewódzkiej Policji w Radomiu.

**Rozdział 80101** przesunięcie wydatków bieżących, zwiększenie o kwotę 12,99 zł. i zmniejszenie o kwotę 12,99 zł. wydatków związanych z realizacją zadań statutowych (zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy, zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy) z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Zadanie realizowane ze środków Funduszu Pomocy.

**Rozdział 80101** zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 100.454,79 zł. wynagrodzeń i składek od nich naliczanych (wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń, wynagrodzenia bezosobowe, wynagrodzenia osobowe nauczycieli, dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający), zmniejszenie o kwotę 85.186,21 zł. i zwiększenie o kwotę 19.327,79 zł. wydatków związanych z realizacją zadań statutowych (zakup materiałów i wyposażenia, środków dydaktycznych i książek, usług remontowych,

zdrowotnych, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe krajowe, szkolenia pracowników), zmniejszenie o kwotę 9.762,52 zł. świadczeń na rzecz osób fizycznych na wniosek dyrektorów gminnych szkół.

Zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 55.687,00 zł.

Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne:

- pn.: "Rozbudowa parkingu przy Szkole Podstawowej w Szymanowie /teren gminny/".

**Rozdział 80103** zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 3.084,64 zł. i zwiększenie o kwotę 685,38 zł. wynagrodzeń i składek od nich naliczanych (wynagrodzenia osobowe nauczycieli, dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli, pochodne od wynagrodzeń), zmniejszenie o kwotę 16.966,64 zł. wydatków związanych z realizacją zadań statutowych (zakup środków dydaktycznych i książek, energii, usług zdrowotnych, opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe krajowe, różne opłaty i składki, wpłaty na PFRON), zmniejszenie o kwotę 194,40 zł. świadczeń na rzecz osób fizycznych na wniosek dyrektorów gminnych szkół.

**Rozdział 80104** zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 220.700,00 zł. dotacji na zadania bieżące ze względu na zmianę w ilości dzieci w przedszkolach.

Zmniejszenie dotacji dla:

- Społeczne Przedszkole Integracyjne w Teresinie o kwotę 52.000,00 zł.,
- Przedszkola "Leśna Akademia" w Teresinie o kwotę 176.000,00 zł.

Zwiększenie dotacji dla:

- Przedszkola "Studio Dziecka Figiel" w Teresinie o kwotę 7.300,00 zł.

**Rozdział 80107** zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 3.016,25 zł. i zwiększenie o kwotę 4.123,41 zł. wynagrodzeń i składek od nich naliczanych (wynagrodzenia osobowe nauczycieli, dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli, pochodne od wynagrodzeń, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający), zmniejszenie o kwotę 1.000,00 zł. wydatków związanych z realizacją zadań statutowych (odpisy na zfsś), zmniejszenie o kwotę 1.652,81 zł. świadczeń na rzecz osób fizycznych na wniosek dyrektorów gminnych szkół.

**Rozdział 80149** zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 1,61 zł. i zwiększenie o kwotę 834,97 zł. wynagrodzeń i składek od nich naliczanych (wynagrodzenia osobowe nauczycieli, pochodne od wynagrodzeń, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający), zmniejszenie o kwotę 955,80 zł. wydatków związanych z realizacją zadań statutowych (zakup materiałów i wyposażenia) na wniosek dyrektorów gminnych szkół.

Zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 31.000,00 zł. dotacji na zadania bieżące ze względu na zmianę w ilości dzieci w przedszkolach.

Zmniejszenie dotacji dla:

- Społeczne Przedszkole Integracyjne w Teresinie o kwotę 18.000,00 zł.,
- Przedszkola "Studio Dziecka Figiel" w Teresinie o kwotę 12.000,00 zł.,
- Przedszkola "Leśna Akademia" w Teresinie o kwotę 1.000,00 zł.

**Rozdział 80150** zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 123,06 zł. i zmniejszenie o kwotę 0,62 zł. wynagrodzeń i składek od nich naliczanych (wynagrodzenia osobowe nauczycieli, pochodne od wynagrodzeń, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający) na wniosek dyrektorów gminnych szkół.

**Rozdział 85219** przesunięcie wydatków bieżących, zwiększenie o kwotę 2.131,00 zł. i zmniejszenie o kwotę 2.131,00 zł. wydatków związanych z realizacją zadań statutowych (zakup materiałów i wyposażenia, usług remontowych, pozostałych) na wniosek dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

**Rozdział 85295** przesunięcie wydatków bieżących, zwiększenie o kwotę 895,00 zł. i zmniejszenie o kwotę 895,00 zł. wynagrodzeń i składek od nich naliczanych (wynagrodzenia osobowe pracowników, pochodne od wynagrodzeń) z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów

obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym.

**Rozdział 85295** zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 3.535,94 zł. wydatków związanych z realizacją zadań statutowych (zakup materiałów i wyposażenia, usług pozostałych, szkolenia pracowników), zwiększenie o kwotę 61.678,94 zł. wynagrodzeń i składek od nich naliczanych (wynagrodzenia osobowe pracowników, pochodne od wynagrodzeń), zmniejszenie o kwotę 744.993,00 zł. świadczeń na rzecz osób fizycznych z przeznaczeniem na wypłatę dodatków dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła zgodnie z ustawą z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw.

**Rozdział 85395** przesunięcie wydatków bieżących, zwiększenie o kwotę 240,21 zł. i zmniejszenie o kwotę 1.266,21 zł. wydatków związanych z realizacją zadań statutowych (zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy, zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy), zwiększenie o kwotę 1.026,00 zł. świadczeń na rzecz osób fizycznych z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł. na osobę, przeznaczonego na utrzymanie, w szczególności na pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe i na obsługę zadania. Zadanie realizowane ze środków Funduszu Pomocy.

**Rozdział 85502** przesunięcie wydatków bieżących, zmniejszenie o kwotę 5.338,60 zł. wynagrodzeń i składek od nich naliczanych (wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń), zmniejszenie o kwotę 37,00 zł. i zwiększenie o kwotę 7.959,30 zł. wydatków związanych z realizacją zadań statutowych (zakup materiałów i wyposażenia, usług pozostałych, odpisy na zfs), zmniejszenie o kwotę 2.583,70 zł. świadczeń na rzecz osób fizycznych z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na realizację art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem".

**Rozdział 85504** zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 3.000,00 zł. wynagrodzeń i składek od nich naliczanych (wynagrodzenia osobowe pracowników) z przeznaczeniem dofinansowanie dodatków do wynagrodzenia dla asystentów rodziny, w wysokości do 3000 zł brutto w formie jednorazowej lub podzielonej na kilka części, na każdego asystenta rodziny zatrudnionego w gminie na dzień ogłoszenia Programu.

**Rozdział 85595** przesunięcie wydatków bieżących, zmniejszenie o kwotę 9.277,90 zł. wynagrodzeń i składek od nich naliczanych (składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłaconych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy), zmniejszenie o kwotę 1.615,00 zł. i zwiększenie o kwotę 1.553,00 zł. wydatków związanych z realizacją zadań statutowych (zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy, zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy), zwiększenie o kwotę 9.339,90 zł. świadczeń na rzecz osób fizycznych z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia rodzinnego. Zadanie realizowane ze środków Funduszu Pomocy.

**Rozdział 90004** zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 23.000,00 zł. wydatków związanych z realizacją zadań statutowych (zakup usług pozostałych) z przeznaczeniem na dodatkowe nasadzenia na skwerach i terenach stanowiących własność gminną.

**Rozdział 90015** zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 26.000,00 zł. wydatków związanych z realizacją zadań statutowych (zakup usług pozostałych) z przeznaczeniem na usługę wynajęcia, montażu i demontażu dekoracji świątecznych na plac gminny.

Zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 1.500.000,00 zł.

Zmniejszenie w zadaniu inwestycyjnym:

- pn.: "Przebudowa oświetlenia ulicznego w gminie Teresin".

Zadanie ujęte w Wykazie Przedsięwzięć do WPF na lata 2021 – 2023.

**Rozdział 92116** zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 100.000,00 zł. dotacji na zadania bieżące. Zmniejszenie dotacji podmiotowej dla Gminnej Biblioteki Publiczna w Teresinie na wniosek dyrektora Gminnej Biblioteki Publiczna.