

Projekt

z dnia 24 stycznia 2023 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR LXVII/.../2023
RADY GMINY TERESIN**

z dnia 31 stycznia 2023 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Teresin na rok 2023

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 2023 r. poz. 40) 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 2023 nr LXV/489/2022 Rady Gminy Teresin z dnia 28 grudnia 2022 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Wprowadza się zmiany w dochodach.

Zwiększa się dochody o 20.910,00 zł.

Plan dochodów budżetu Gminy wynosi ogółem 85.894.004,00 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 20.910,00 zł. tj. do kwoty 76.429.004,00 zł.

2) Dochody majątkowe pozostają bez zmian i stanowią kwotę 9.465.000,00 zł.

2. Wprowadza się zmiany w wydatkach.

Plan wydatków budżetu Gminy wynosi ogółem 98.881.094,00 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 308.971,00 zł. oraz zmniejsza się o kwotę 349.100,00 zł. tj. do kwoty 70.606.233,00 zł.

2) Wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 125.000,00 zł. oraz zmniejsza się o kwotę 63.961,00 zł. tj. do kwoty 28.274.861,00 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 2023 rok nieobjęte Wykazem Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej”.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXVII/..../2023
Rady Gminy Teresin
z dnia 31 stycznia 2023 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20 910,00
	85395		Pozostała działalność	20 910,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	20 910,00
Razem:				20 910,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXVII/..../2023

Rady Gminy Teresin

z dnia 31 stycznia 2023 r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-125 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Zwiększenie bezpieczeństwa i dostępności usług społecznych poprzez przebudowę i termomodernizację budynku Urzędu Gminy w Teresinie	125 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 961,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-63 961,00
			w tym:	
			Utwardzenie placu manewrowego przy budynku strażnicy OSP Teresin /teren gminny - własność Gminy Teresin/	-150 000,00
			Dostawa z montażem wyposażenia do samochodu ratowniczo - gaśniczego Ochotniczej Straży Pożarnej Teresin	86 039,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20 910,00
	85395		Pozostała działalność	20 910,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	342,70
		3110	Świadczenia społeczne	20 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8,40
926			Kultura fizyczna	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	159 800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	29 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-224 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	35 100,00
Razem:				20 910,00

**Wydatki na zadania inwestycyjne na 2023 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	640 000,00	0,00	640 000,00
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	280 000,00	0,00	280 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00	0,00	280 000,00
		Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Dębówka dz. nr ew.110, 97/42, 97/8 obr. geod. Dębówka	280 000,00	0,00	280 000,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	360 000,00	0,00	360 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360 000,00	0,00	360 000,00
		Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Lawendowa dz. nr ew.124/15 obręb geodezyjny Paprotnia	295 000,00	0,00	295 000,00
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ul. Radosna dz. nr ew. 209/2 i 210/11 obr. geod. Paprotnia	65 000,00	0,00	65 000,00
600		Transport i łączność	700 000,00	0,00	700 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	700 000,00	0,00	700 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	0,00	700 000,00
		Przebudowa drogi gminnej nr 380821W w miejscowości Seroki Wieś	700 000,00	0,00	700 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	350 000,00	0,00	350 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	350 000,00	0,00	350 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	250 000,00
		Odszkodowania za grunty	250 000,00	0,00	250 000,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
		Zakup gruntów pod drogi gminne	100 000,00	0,00	100 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300 000,00	- 63 961,00	236 039,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	300 000,00	- 63 961,00	236 039,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	- 63 961,00	236 039,00
		Dostawa z montażem wyposażenia do samochodu ratowniczo - gaśniczego Ochotniczej Straży Pożarnej Teresin	0,00	86 039,00	86 039,00
		Utwardzenie placu manewrowego przy budynku strażnicy OSP Budki Piaseckie /teren gminny - własność Gminy Teresin/	150 000,00	0,00	150 000,00
		Utwardzenie placu manewrowego przy budynku strażnicy OSP Teresin /teren gminny - własność Gminy Teresin/	150 000,00	- 150 000,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	1 376 682,00	0,00	1 376 682,00
	80195	Pozostała działalność	1 376 682,00	0,00	1 376 682,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 376 682,00	0,00	1 376 682,00
		Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Teresin	1 376 682,00	0,00	1 376 682,00
926		Kultura fizyczna	35 000,00	0,00	35 000,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	35 000,00	0,00	35 000,00

	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	35 000,00
	Wymiana oświetlenia na kortach tenisowych na terenie stadionu GOSiR /teren gminny - własność Gminy Teresin/	35 000,00	0,00	35 000,00
Razem		3 401 682,00	- 63 961,00	3 337 721,00

Uzasadnienie

Dochody:

Dział 853 zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 20.910,00 zł. środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Zwiększenie środków na wypłatę rekompensat dla podmiotów uprawnionych do jego otrzymania zgodnie z ustawą z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej.

Wydatki:

Rozdział 75023 zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 125.000,00 zł. wynagrodzeń i składek od nich naliczanych (wynagrodzenia osobowe pracowników).

Zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 125.000,00 zł.

Zwiększenie w zadaniu inwestycyjnym:

- pn.: "Zwiększenie bezpieczeństwa i dostępności usług społecznych poprzez przebudowę i termomodernizację budynku Urzędu Gminy w Teresinie".

Rozdział 75412 zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 63.961,00 zł. wydatków związanych z realizacją zadań statutowych (zakup materiałów i wyposażenia, usług pozostałych) na wniosek Komendanta Gminnego Ochrony Przeciwpożarowej.

Zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 63.961,00 zł.

Zmniejszenie w zadaniu inwestycyjnym:

- pn.: "Utwardzenie placu manewrowego przy budynku strażnicy OSP Teresin /teren gminny - własność Gminy Teresin/" o kwotę 125.000,00 zł.

Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne:

- pn.: "Dostawa z montażem wyposażenia do samochodu ratowniczo - gaśniczego Ochotniczej Straży Pożarnej Teresin" na kwotę 86.039,00 zł.

Rozdział 85395 zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 67,30 zł. wynagrodzeń i składek od nich naliczanych (pochodne od wynagrodzeń), zwiększenie o kwotę 20.842,70 zł. świadczeń na rzecz osób fizycznych z przeznaczeniem na wypłatę rekompensat dla podmiotów uprawnionych do jego otrzymania zgodnie z ustawą z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej.

Rozdział 92604 przesunięcie wydatków bieżących, zmniejszenie o kwotę 224.100,00 zł. i zwiększenie o kwotę 224.100,00 zł. wydatków związanych z realizacją zadań statutowych (zakup materiałów i wyposażenia, usług pozostałych, zdrowotnych, różne opłaty i składki) na wniosek dyrektora Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji.