

**UCHWAŁA NR LXVII/499/2023
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 490.298,08 zł.

Plan dochodów budżetu Gminy wynosi ogółem 86.363.392,08 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 490.298,08 zł. tj. do kwoty 76.898.392,08 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 99.350.482,08 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 778.359,08 zł. oraz zmniejsza się o kwotę 349.100,00 zł. tj. do kwoty 71.075.621,08 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.

Przewodniczący Rady Gminy

Bogdan Linard

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXVII/499/2023

Rady Gminy Teresin

z dnia 31 stycznia 2023 r.

DOCHODY

w złotych

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
bieżące					
852	Pomoc społeczna	364 408,00	0,00	469 388,08	833 796,08
	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
		364 408,00	0,00	469 388,08	833 796,08
	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	0,00	0,00	469 388,08	469 388,08
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 052 000,00	0,00	20 910,00	2 072 910,00
	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
		2 052 000,00	0,00	20 910,00	2 072 910,00
	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
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	20 910,00	20 910,00
bieżące razem:		76 408 094,00	0,00	490 298,08	76 898 392,08
	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

majątkowe

majątkowe razem:		9 465 000,00	0,00	0,00	9 465 000,00
	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
Ogółem:		85 873 094,00	0,00	490 298,08	86 363 392,08
	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

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	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		
750		Administracja publiczna	przed zmianą	14 552 541,00	8 894 041,00	8 299 691,00	6 768 291,00	1 531 400,00	35 000,00	556 500,00	2 850,00	0,00	0,00	5 658 500,00	5 658 500,00	23 500,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-125 000,00	-125 000,00	-125 000,00	-125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	14 552 541,00	8 769 041,00	8 174 691,00	6 643 291,00	1 531 400,00	35 000,00	556 500,00	2 850,00	0,00	0,00	0,00	5 783 500,00	5 783 500,00	23 500,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	13 047 013,00	7 412 013,00	7 387 013,00	6 591 413,00	795 600,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	5 635 000,00	5 635 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-125 000,00	-125 000,00	-125 000,00	-125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	13 047 013,00	7 287 013,00	7 262 013,00	6 466 413,00	795 600,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 760 000,00	5 760 000,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1 566 500,00	1 266 500,00	1 081 900,00	268 800,00	813 100,00	0,00	184 600,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-63 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-63 961,00	-63 961,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	63 961,00	63 961,00	63 961,00	0,00	63 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 566 500,00	1 330 461,00	1 145 861,00	268 800,00	877 061,00	0,00	184 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 039,00	236 039,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	1 350 000,00	1 050 000,00	870 000,00	78 000,00	792 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-63 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-63 961,00	-63 961,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	63 961,00	63 961,00	63 961,00	0,00	63 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 350 000,00	1 113 961,00	933 961,00	78 000,00	855 961,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 039,00	236 039,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	3 007 636,00	3 007 636,00	2 288 703,00	1 601 813,00	686 890,00	0,00	718 933,00	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	469 388,08	469 388,08	9 203,08	9 203,08	0,00	0,00	460 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 477 024,08	3 477 024,08	2 297 906,08	1 611 016,08	686 890,00	0,00	1 179 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	przed zmianą	520 290,00	520 290,00	140 790,00	7 590,00	133 200,00	0,00	379 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	469 388,08	469 388,08	9 203,08	9 203,08	0,00	0,00	460 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	989 678,08	989 678,08	149 993,08	16 793,08	133 200,00	0,00	839 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	2 302 000,00	2 302 000,00	2 302 000,00	0,00	2 302 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	20 910,00	20 910,00	67,30	67,30	0,00	0,00	20 842,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 322 910,00	2 322 910,00	2 302 067,30	67,30	2 302 000,00	0,00	20 842,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395		Pozostała działalność	przed zmianą	2 302 000,00	2 302 000,00	2 302 000,00	0,00	2 302 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

			zwiększenie	20 910,00	20 910,00	67,30	67,30	0,00	0,00	20 842,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	2 322 910,00	2 322 910,00	2 302 067,30	67,30	2 302 000,00	0,00	20 842,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	4 330 817,00	4 295 817,00	3 310 817,00	2 170 317,00	1 140 500,00	720 000,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-224 100,00	-224 100,00	-224 100,00	0,00	-224 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	224 100,00	224 100,00	224 100,00	0,00	224 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 330 817,00	4 295 817,00	3 310 817,00	2 170 317,00	1 140 500,00	720 000,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	przed zmianą	3 328 817,00	3 293 817,00	3 273 817,00	2 152 317,00	1 121 500,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-224 100,00	-224 100,00	-224 100,00	0,00	-224 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	224 100,00	224 100,00	224 100,00	0,00	224 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 328 817,00	3 293 817,00	3 273 817,00	2 152 317,00	1 121 500,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	98 860 184,00	70 646 362,00	51 687 719,00	31 293 197,00	20 394 522,00	12 237 054,00	5 742 855,00	2 850,00	0,00	975 884,00	28 213 822,00	28 213 822,00	23 500,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-413 061,00	-349 100,00	-349 100,00	-125 000,00	-224 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-63 961,00	-63 961,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	903 359,08	778 359,08	297 331,38	9 270,38	288 061,00	0,00	481 027,70	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	99 350 482,08	71 075 621,08	51 635 950,38	31 177 467,38	20 458 483,00	12 237 054,00	6 223 882,70	2 850,00	0,00	975 884,00	28 274 861,00	28 274 861,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00

**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 852 zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 469.388,08 zł. środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Zwiększenie 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 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".

Zadanie ujęte w Wykazie Przedsięwzięć do WPF na lata 2022 – 2024.

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 Przeciwożarowej.

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 150.000,00 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 85295 zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 9.203,08 zł. wynagrodzeń i składek od nich naliczanych (wynagrodzenia osobowe pracowników, pochodne od wynagrodzeń), zwiększenie o kwotę 460.185,00 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 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.