

Projekt

z dnia 20 września 2024 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR VII/..../2024
RADY GMINY TERESIN**

z dnia 27 września 2024 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Teresin na rok 2024

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 2024 r. poz. 609 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 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.), Rada Gminy Teresin uchwała, co następuje:

§ 1. W Uchwale Budżetowej Gminy Teresin na rok 2024 nr LXXXII/606/2023 Rady Gminy Teresin z dnia 28 grudnia 2023 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Wprowadza się zmiany w dochodach.

Zwiększa się dochody o 372.860,23 zł.

Plan dochodów budżetu Gminy wynosi ogółem 127.124.776,03 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 224.809,83 zł. tj. do kwoty 100.054.810,74 zł.

2) Dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 148.050,40 zł. tj. do kwoty 27.069.965,29 zł.

2. Wprowadza się zmiany w wydatkach.

Plan wydatków budżetu Gminy wynosi ogółem 127.713.340,35 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 4.104.041,55 zł. oraz zmniejsza się o kwotę 726.717,00 zł. tj. do kwoty 89.080.847,10 zł.

2) Wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 184.100,00 zł. tj. do kwoty 38.632.493,25 zł.

§ 2. Wprowadza się zmiany w wydatkach na zadania inwestycyjne nieobjętych Wykazem Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej zgodnie z Załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 9 do Uchwały Budżetowej pn.: „Wydatki na zadania inwestycyjne na 2024 rok nieobjęte Wykazem Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej”.

§ 3. Wprowadza się zmiany w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z Załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 4 do Uchwały Budżetowej pn.: „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami na rok 2024”.

§ 4. Wprowadza się zmiany w dotacjach przedmiotowych zgodnie z Załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 5 do Uchwały Budżetowej pn.: „Dotacje przedmiotowe w 2024 r.”

§ 5. Wprowadza się zmiany w dotacjach podmiotowych zgodnie z Załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 6 do Uchwały Budżetowej pn.: „Dotacje podmiotowe w 2024 r.”

§ 6. Wprowadza się zmiany w dotacjach celowych dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych zgodnie z Załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 7 do Uchwały Budżetowej pn.: „Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2024 r.”

§ 7. Wprowadza się zmiany w planie przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych zgodnie z Załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 8 do Uchwały Budżetowej pn.: „Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na rok 2024”.

§ 8. Wprowadza się zmiany w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień (umów) pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z Załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 11 do Uchwały Budżetowej pn.: „Dochody i wydatki na rok 2024 związane z realizacją zadań na podstawie porozumień (umów) pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego.”

§ 9. Zmienia się § 7 ust. 1 i 2 Uchwały Budżetowej Gminy Teresin na rok 2024, otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 385.426,43 zł. oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 366.139,53 zł.

2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 38.000,00 zł.”.

§ 10. Zmienia się § 3 Uchwały Budżetowej Gminy Teresin na rok 2024, otrzymuje brzmienie:

1. „Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 588.564,32 zł. który zostanie pokryty 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 18.713,10 zł. oraz wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy w kwocie 569.851,22 zł.”

2. „Przychody budżetu w kwocie 3.188.564,32 zł. rozchody budżetu w kwocie 2.600.000,00 zł. zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 3 do Uchwały Budżetowej pn.: „Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.””

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VII/.../2024
Rady Gminy Teresin
z dnia 27 września 2024 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
010			Rolnictwo i łowiectwo	700,00
	01095		Pozostała działalność	700,00
		0750	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	700,00
750			Administracja publiczna	2 218,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 218,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 218,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	187 200,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	40 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	40 000,00
	75495		Pozostała działalność	147 200,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	147 200,00
758			Różne rozliczenia	23 850,40
	75814		Różne rozliczenia finansowe	23 850,40
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	23 000,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	850,40
801			Oświata i wychowanie	70 000,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	70 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70 000,00
852			Pomoc społeczna	7 651,86
	85295		Pozostała działalność	7 651,86
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 120,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	6 531,86
855			Rodzina	7 180,96
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,76
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,76
	85504		Wspieranie rodziny	7 180,20
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 180,20
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	74 059,01
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 500,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	40 510,85
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	40 510,85
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	28 048,16
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00

	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	27 548,16
90095		Pozostała działalność	2 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
Razem:			372 860,23

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VII/.../2024
Rady Gminy Teresin
z dnia 27 września 2024 r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	44 900,00
	60016		Drogi publiczne gminne	44 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 900,00
			w tym:	
			Przebudowa drogi gminnej w dz. nr ew. 92/6 obr. Teresin Gaj (oś. Młynarz)	22 000,00
			Przebudowa nawierzchni ul. Modrzewiowej w Granicach	14 900,00
750			Administracja publiczna	237 218,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 218,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 853,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	318,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45,42
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	180 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
	75095		Pozostała działalność	55 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	187 200,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	40 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - Zakup wyposażenia dla jednostek OSP	40 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	-70 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	75495		Pozostała działalność	147 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Modernizacja świetlicy wiejskiej w Mikołajewie	147 200,00
801			Oświata i wychowanie	2 328 013,23
	80101		Szkoły podstawowe	-1 053,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-166,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-100 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-120 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-6 000,00
		4260	Zakup energii	-150 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	-30 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 600,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-4 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-4 300,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	433 025,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	-42 212,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	157 396,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-1 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-7 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-209,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-500,00
	4260	Zakup energii	-1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 300,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-2 900,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	140 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	-295,00
80104		Przedszkola	825 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	825 000,00
		w tym:	
		Społeczne Przedszkole Integracyjne w Teresinie	15 000,00
		Przedszkola "Studio Dziecka Figiel" w Teresinie	300 000,00
		Przedszkola "Leśna Akademia" w Teresinie	510 000,00
80107		Świetlice szkolne	193 757,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-4 800,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	180 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	-443,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 700,00
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	1 106 086,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 075 000,00
		w tym:	
		Społeczne Przedszkole Integracyjne w Teresinie	220 000,00
		Przedszkola "Leśna Akademia" w Teresinie	855 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	30 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	-7 614,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	38 914,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-11 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-10 700,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-7 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-32 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-38 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-5 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	64 500,00
	4260	Zakup energii	-2 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	-2 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	-37 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	-1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	-500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-14 300,00

		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	138 692,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	-2 978,00
	80195		Pozostała działalność	3 213,23
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 213,23
851			Ochrona zdrowia	18 713,10
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	18 713,10
		4300	Zakup usług pozostałych	18 713,10
852			Pomoc społeczna	27 651,86
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	20 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00
			w tym:	
			Gmina i Miasto Lwówek Śląski	10 000,00
			Gmina Stronie Śląskie	10 000,00
	85295		Pozostała działalność	7 651,86
		3110	Świadczenia społeczne	6 403,78
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	1 120,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18,43
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2,62
855			Rodzina	7 180,20
	85504		Wspieranie rodziny	7 180,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 033,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	147,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	530 548,16
	90013		Schroniska dla zwierząt	51 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	450 000,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	450 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	27 548,16
		4300	Zakup usług pozostałych - Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Teresin	27 548,16
	90095		Pozostała działalność	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	180 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	150 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	150 000,00
	92116		Biblioteki	30 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	30 000,00
Razem:				3 561 424,55

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VII/.../2024

Rady Gminy Teresin

z dnia 27 września 2024 r.

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2024 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	11 344 000,00	0,00	11 344 000,00
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	114 000,00	0,00	114 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	114 000,00	0,00	114 000,00
		Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Granice Gm. Teresin	114 000,00	0,00	114 000,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	11 230 000,00	0,00	11 230 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 230 000,00	0,00	3 230 000,00
		Budowa kanalizacji sanitarnej zlewnia nr 3 i 4 w gminie Teresin	2 920 000,00	0,00	2 920 000,00
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w drodze gminnej dz. nr ew. 167/3 i 168/12 obr. geod. Paprotnia	40 000,00	0,00	40 000,00
		Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej Al. XX-lecia w Teresinie	180 000,00	0,00	180 000,00
		Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Skotnikach	90 000,00	0,00	90 000,00
		Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00
		Budowa kanalizacji sanitarnej zlewnia nr 3 i 4 w gminie Teresin	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00
600		Transport i łączność	3 534 129,68	36 900,00	3 571 029,68
	60016	Drogi publiczne gminne	3 534 129,68	36 900,00	3 571 029,68
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 534 129,68	36 900,00	3 571 029,68
		Budowa chodnika – ul. Kaska w m. Granice	111 000,00	0,00	111 000,00
		Poprawa standardu drogi gminnej poprzez wzmocnienie, poszerzenie i utwardzenie poboczy w dz. nr ew. 178 obr. geod. Seroki Wieś	162 000,00	0,00	162 000,00
		Poprawa standardu drogi ul. Leśnej w Paprotni poprzez wzmocnienie, utwardzenie i profilowanie nawierzchni	120 000,00	0,00	120 000,00
		Poprawa standardu drogi ul. Strażackiej poprzez wzmocnienie, poszerzenie i utwardzenie poboczy	162 000,00	0,00	162 000,00
		Poszerzenie drogi gminnej mieszanką bitumiczną – dz. nr ew. 55 obr. geod. Teresin Gaj	112 000,00	0,00	112 000,00
		Profilowanie drogi gminnej – ul. Zachodnia w Paprotni	130 000,00	0,00	130 000,00
		Profilowanie drogi gminnej w dz. nr ew. 97/42 i 97/8 obr. geod. Dębówka	162 000,00	0,00	162 000,00
		Przebudowa drogi gminnej w dz. nr ew. 92/6 obr. Teresin Gaj (oś. Młynarz)	366 195,60	22 000,00	388 195,60
		Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Nowa Piasecznica, gm. Teresin	568 500,00	0,00	568 500,00
		Przebudowa nawierzchni drogi w dz. nr ew. 178 obr. geod. Szymanów	162 000,00	0,00	162 000,00
		Przebudowa nawierzchni ul. Modrzewiowej w Granicach	337 944,40	14 900,00	352 844,40
		Przebudowa ul. Baśniowej w Teresinie	439 489,68	0,00	439 489,68
		Utwardzenie kruszywem łamanym drogi gminnej w dz. nr ew. 64 obr. geod. Kawęczyn	162 000,00	0,00	162 000,00
		Utwardzenie nawierzchni ul. Rubinowej i Złotej w Granicach kruszywem kamiennym	130 000,00	0,00	130 000,00

		Wykonanie map do celów projektowych inwestycji drogowych	20 000,00	0,00	20 000,00
		Wykonanie nawierzchni drogi z destruktu asfaltowego w działce nr ewidencyjny 119/5 obr. geod. Paprotnia	162 000,00	0,00	162 000,00
		Wykonanie przepustu w ul. Gajowej w m. Paprotnia	112 000,00	0,00	112 000,00
		Wykonanie przyczółków wraz ze wzmocnieniem nawierzchni przepustu w ul. Modrzewiowej w m. Granice	115 000,00	0,00	115 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	409 504,85	0,00	409 504,85
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	409 504,85	0,00	409 504,85
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 504,85	0,00	159 504,85
		Odszkodowania za grunty	159 504,85	0,00	159 504,85
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	250 000,00
		Zakup gruntów pod drogi gminne	250 000,00	0,00	250 000,00
750		Administracja publiczna	174 898,60	0,00	174 898,60
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	47 887,59	0,00	47 887,59
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 887,59	0,00	47 887,59
		Modernizacja centrali telefonicznej wraz z wymianą telefonów	47 887,59	0,00	47 887,59
	75095	Pozostała działalność	127 011,01	0,00	127 011,01
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 011,01	0,00	127 011,01
		Cyberbezpieczny Samorząd	127 011,01	0,00	127 011,01
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	662 000,00	147 200,00	809 200,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	622 000,00	0,00	622 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	510 000,00	0,00	510 000,00
		Dostawa z montażem wyposażenia do samochodu ratowniczo - gaśniczego Ochotniczej Straży Pożarnej Szymanów	110 000,00	0,00	110 000,00
		Zagospodarowanie terenu jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Teresinie	400 000,00	0,00	400 000,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	112 000,00	0,00	112 000,00
		Zakup garaży dla OSP Mikołajew	80 000,00	0,00	80 000,00
		Zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego dla ochotniczej straży pożarnej Paprotnia	32 000,00	0,00	32 000,00
	75495	Pozostała działalność	40 000,00	147 200,00	187 200,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	147 200,00	187 200,00
		Modernizacja świetlicy wiejskiej w Mikołajewie	40 000,00	147 200,00	187 200,00
801		Oświata i wychowanie	90 000,00	0,00	90 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	90 000,00	0,00	90 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	0,00	90 000,00
		Budowa sieci monitoringu na terenie Szkoły Podstawowej w Paprotni	40 000,00	0,00	40 000,00
		Dokumentacja projektowa na rozbudowę Szkoły Podstawowej w Paprotni	50 000,00	0,00	50 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	705 808,00	0,00	705 808,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	163 000,00	0,00	163 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	163 000,00	0,00	163 000,00
		Wykonanie ujęcia wód czwartorzędowych - studnia nr I A zlokalizowana na działce nr ewidencyjny 97, obręb geodezyjny Nowa Piasecznica	163 000,00	0,00	163 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	190 000,00	0,00	190 000,00

		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00	0,00	190 000,00
		Rozbudowa sieci elektroenergetycznej oświetlenia drogowego w ul. Pogodnej w Paprotni	75 000,00	0,00	75 000,00
		Rozbudowa sieci elektroenergetycznej oświetlenia drogowego w ul. Rubinowej w Granicach	50 000,00	0,00	50 000,00
		Wymiana złącz kablowych niskiego napięcia w ul. Spacerowej w Paprotni	65 000,00	0,00	65 000,00
	90095	Pozostała działalność	352 808,00	0,00	352 808,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	292 360,00	0,00	292 360,00
		Lokalna strefa aktywności fizycznej w Teresin-Gaj	162 360,00	0,00	162 360,00
		Urządzenie placu zabaw w m. Teresin	130 000,00	0,00	130 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 448,00	0,00	60 448,00
		Urządzenie placu zabaw w m. Teresin	60 448,00	0,00	60 448,00
926		Kultura fizyczna	235 000,00	0,00	235 000,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	235 000,00	0,00	235 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	120 000,00
		Budowa automatycznego systemu nawodnienia boiska piłkarskiego /GOSiR/	120 000,00	0,00	120 000,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00	0,00	115 000,00
		Zakup mat łuczniczych dla sekcji GOSiR	35 000,00	0,00	35 000,00
		Zakup samochodu osobowo-transportowego dla GOSiR	80 000,00	0,00	80 000,00
Razem			17 155 341,13	184 100,00	17 339 441,13

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami na rok 2024

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
010	01095	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	366 583,27		366 583,27			
		Zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminy				366 583,27	366 583,27	
600	60004	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	12 300,00		12 300,00			
		Na sfinansowanie wydatków wynikających z realizacji zadań, określonych w art. 37e i 37f ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy, nałożonych na organy wykonawcze gmin i polegających na zorganizowaniu bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych dla wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, a także dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze danej gminy, jeżeli w ramach tej gminy w dniu wyborów nie funkcjonuje transport publiczny.				12 300,00	12 300,00	

750	75011	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	145 725,94	2 218,00	147 943,94			
		Wynagrodzenia osobowe pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej				147 943,94	147 943,94	
751	75101	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 372,00		2 372,00			
		Na prowadzenie rejestru wyborców				2 372,00	2 372,00	
751	75109	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	118 569,00		118 569,00			
		Organizacja i przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast				118 569,00	118 569,00	
751	75113	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	69 835,00		69 835,00			
		Organizacja i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego				69 835,00	69 835,00	
752	75224	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 500,00		2 500,00			
		Pokrycie kosztów wezwań skierowanych przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) do osób podlegających kwalifikacji wojskowej				2 500,00	2 500,00	
801	80153	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	150 871,05		150 871,05			

		Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztów zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne				150 871,05	150 871,05	
852	85219	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 500,00		4 500,00			
		Wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej				4 500,00	4 500,00	
852	85295	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 392,00		4 392,00			
		Na pokrycie kosztów licencji oprogramowania TT-POMOC				4 392,00	4 392,00	
852	85295	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	129 805,00		129 805,00			
		Na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych, przysługujących za okres od 1 stycznia 2024 r. do 30 czerwca 2024 r., 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				129 805,00	129 805,00	
855	85502	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 042 000,00		4 042 000,00			

		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 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"				4 042 000,00	4 042 000,00	
855	85503	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	519,00		519,00			
		Na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny				519,00	519,00	
855	85513	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	49 000,00		49 000,00			
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów				49 000,00	49 000,00	
Ogółem			5 098 972,26	2 218,00	5 101 190,26	5 101 190,26	5 101 190,26	0,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr VII/.../2024

Rady Gminy Teresin

z dnia 27 września 2024 r.

Dotacje przedmiotowe w 2024 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji przed zmianą	Zmiana +/-	Ogółem kwota dotacji po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8
1	900	90017	Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Teresinie	dopłata do usług skalkulowana na podstawie stawki jednostkowej: - do jednego m ² w utrzymaniu zadrzewień i zieleni 0,24 zł/m ² x 868 064 m ² x 12 m-cy - 2.500.024,00 zł. - do jednego m ² w utrzymaniu dróg gminnych 0,30 zł/m ² x 202 771 m ² x 12 m-cy - 729.976,00 zł. - do jednego m ³ wody 400.000 m ³ x 0,30 zł. - 120.000,00 zł. - do jednego m ³ ścieków 200.000 m ³ x 1,00 zł. - 200.000,00 zł.	3 100 000,00	450 000,00	3 550 000,00
Ogółem					3 100 000,00	450 000,00	3 550 000,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr VII/.../2024
Rady Gminy Teresin
z dnia 27 września 2024 r.

Dotacje podmiotowe w 2024 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	Spoleczne Przedszkole Integracyjne w Teresinie	1 117 478,00	15 000,00	1 132 478,00
2	801	80149	Spoleczne Przedszkole Integracyjne w Teresinie	144 000,00	220 000,00	364 000,00
		razem	Spoleczne Przedszkole Integracyjne w Teresinie	1 261 478,00	235 000,00	1 496 478,00
3	801	80104	Przedszkole "Studio Dziecka Figiel" w Teresinie	819 308,00	300 000,00	1 119 308,00
4	801	80149	Przedszkole "Studio Dziecka Figiel" w Teresinie	264 000,00		264 000,00
		razem	Przedszkole "Studio Dziecka Figiel" w Teresinie	1 083 308,00	300 000,00	1 383 308,00
5	801	80104	Przedszkole "Leśna Akademia" w Teresinie	3 351 518,00	510 000,00	3 861 518,00
6	801	80149	Przedszkole "Leśna Akademia" w Teresinie	462 000,00	855 000,00	1 317 000,00
		razem	Przedszkole "Leśna Akademia" w Teresinie	3 813 518,00	1 365 000,00	5 178 518,00
7	921	92109	Teresiński Ośrodek Kultury w Teresinie	2 800 000,00	150 000,00	2 950 000,00
8	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Teresinie	750 000,00	30 000,00	780 000,00
Ogółem				9 708 304,00	2 080 000,00	11 788 304,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr VII/.../2024
Rady Gminy Teresin
z dnia 27 września 2024 r.

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2024 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	5 569 976,15		5 569 976,15
2	853	85311	Powiat Sochaczewski	10 000,00		10 000,00
3	600	60004	Powiat Żyrardowski	51 105,60		51 105,60
4	852	85278	Gmina i Miasto Lwówek Śląski		10 000,00	10 000,00
5	852	85278	Gmina Stronie Śląskie		10 000,00	10 000,00
6	921	92195	Powiat Warszawski Zachodni	16 500,00		16 500,00
razem				5 647 581,75	20 000,00	5 667 581,75
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa zadania			
1	010	01008	Bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych	73 585,00		73 585,00
2	926	92605	Organizacja sportu wśród młodzieży Gminy Teresin	750 000,00		750 000,00
3	921	92120	Dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych w obiektach zabytkowych	1 744 918,84		1 744 918,84
4	921	92105	Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym; – wspomaganie działań na rzecz integracji kulturowej i społecznej osób starszych	8 000,00		8 000,00
5	926	92605	Działalność w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej – upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dorosłych mieszkańców gminy	6 000,00		6 000,00
6	926	92605	Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży – wspieranie organizowania aktywnego wypoczynku i działań edukacyjnych dla dzieci i młodzieży	8 000,00		8 000,00
7	900	90005	Czyste ciepło w Gminie Teresin	369 000,00		369 000,00
razem				2 959 503,84	0,00	2 959 503,84
Ogółem dotacje celowe				8 607 085,59	20 000,00	8 627 085,59

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr VII/.../2024

Rady Gminy Teresin

z dnia 27 września 2024 r.

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na rok 2024

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody		Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
				dotacje		wpłata do budżetu	
1	2	3	4	5	6	7	8
				dotacja przedmiotowa			
1	Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej	483 476,00	7 304 590,00	3 550 000,00	7 304 590,00	0,00	483 476,00
	Ogółem	483 476,00	7 304 590,00	3 550 000,00	7 304 590,00	0,00	483 476,00

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr VII/.../2024

Rady Gminy Teresin

z dnia 27 września 2024 r.

Dochody i wydatki na rok 2024 związane z realizacją zadań na podstawie porozumień (umów) pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego

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	60016	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	340 000,00		340 000,00	X	X	X
600	60016	Wydatki na realizację zadania pn.: "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Nowa Piasecznica, gm. Teresin"	X	X	X	340 000,00		340 000,00
754	75412	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		40 000,00	40 000,00	X	X	X
754	75412	Wydatki na realizację zadania pn.: "Zakup wyposażenia dla jednostek OSP"	X	X	X	40 000,00	40 000,00	
754	75495	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		147 200,00	147 200,00	X	X	X
754	75495	Wydatki na realizację zadania pn.: "Modernizacja świetlicy wiejskiej w Mikołajewie"	X	X	X	147 200,00		147 200,00
853	85395	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	24 000,00		24 000,00	X	X	X

853	85395	Wydatki na realizację zadania pn.: "Zwiększenie aktywności fizycznej i umysłowej Seniorów poprzez poznanie ciekawych miejsc i zajęcia w plenerze jako metoda poprawy warunków życia, otwartości oraz poszerzenia wartości poznawczych wśród seniorów"	X	X	X	24 000,00	24 000,00	
900	90005	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	295 200,00		295 200,00	X	X	X
900	90005	Wydatki na realizację zadania pn.: "Czyste ciepło w Gminie Teresin"	X	X	X	295 200,00	295 200,00	
900	90013	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00		20 000,00	X	X	X
900	90013	Wydatki na realizację zadania pn.: "Zapobieganie bezdomności zwierząt w gminie Teresin"	X	X	X	20 000,00	20 000,00	
900	90095	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	78 883,00		78 883,00	X	X	X
900	90095	Wydatki na realizację zadania pn.: "Lokalna strefa aktywności fizycznej w Teresin-Gaj"	X	X	X	78 883,00		78 883,00
Ogółem			758 083,00	187 200,00	945 283,00	945 283,00	379 200,00	566 083,00

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr VII/.../2024
Rady Gminy Teresin
z dnia 27 września 2024 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2024 r przed zmianą	Zmiana +/-	Kwota 2024 r po zmianie
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody		126 751 915,80	372 860,23	127 124 776,03
2.	Wydatki		124 151 915,80	3 561 424,55	127 713 340,35
3.	Wynik budżetu		2 600 000,00	-3 188 564,32	-588 564,32
Przychody ogółem:			0,00	3 188 564,32	3 188 564,32
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			
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	0,00	3 169 851,22	3 169 851,22
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	0,00	18 713,10	18 713,10
Rozchody ogółem:			2 600 000,00	0,00	2 600 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992			
2.	Spląty pożyczek	§ 992	300 000,00		300 000,00
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	2 300 000,00		2 300 000,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995			

Uzasadnienie

Dochody:

Dział 010 zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 700,00 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 - wpływy z opłat za dzierżawę terenów łowieckich.

Dział 750 zwiększenie dochodów bieżących o dotację w kwocie 2.218,00 zł. na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego pismo nr WF-I.3112.9.45.2023 z przeznaczeniem na realizację pozostałych zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

Dział 754 zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 40.000,00 zł. dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących.

Zwiększenie na podstawie podpisanej umowy nr W/UMWM-UU/UM/OR/7720/2024 z dnia 9.09.2024 r. pomiędzy Województwem Mazowieckim a Gminą Teresin o udzielenie pomocy finansowej Gminie Teresin w formie dotacji celowej na dofinansowanie zakupu wyposażenia dla jednostek OSP.

Zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 147.200,00 zł. dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.

Zwiększenie na podstawie podpisanej Umowy nr W/UMWM-UU/UM/RW/8223/2024 z dnia 10.09.2024 r. pomiędzy Województwem Mazowieckim a Gminą Teresin o udzieleniu pomocy finansowej ze środków własnych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach programu wsparcia „Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych 2024” z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania pn.: "Modernizacja świetlicy wiejskiej w Mikołajewie".

Dział 758 zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 23.000,00 zł. wpływów z pozostałych odsetek.

Zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 850,40 zł. wpłat środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego - zwiększenie dochodów o niewykonane środki niewygasające za 2023 r.

Dział 801 zwiększenie dochodów bieżących o dotację w kwocie 70.000,00 zł. na podstawie podpisanej Umowy nr 83/AT/2024/JST pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Gminą Teresin z przeznaczeniem na realizację Rządowego Programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 - „Aktywna tablica”.

Dział 852 zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 1.120,00 zł. środków z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy.

Środki otrzymane z Funduszu Pomocy na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia pieniężnego i niepieniężnego z pomocy społecznej.

Zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 6.531,86 zł. środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Zwiększenie środków przeznaczonych na wypłatę refundacji podatku VAT za dostarczone paliwo gazowe w 2024 r. zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. oraz w 2024 r. w związku z sytuacją na rynku gazu.

Dział 855 zwiększenie dochodów bieżących o dotację w kwocie 7.180,20 zł. na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego pismo nr WF-I.3112.20.21.2024 z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027”, ustanowionego uchwałą nr 63 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027”.

Zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 0,76 zł. dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

Zwiększenie na podstawie wpływu środków za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny w części stanowiącej dochód własny budżetu gminy tj. 5 proc. dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami.

Dział 900 zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 40.510,85 zł. wpływów z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.

Zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 4.000,00 zł. wpływów z różnych opłat.

Zwiększenie na podstawie wpływu środków związanych z gospodarką odpadami komunalnymi i za usługi wodne w części stanowiącej dochód własny budżetu gminy tj. 10% wpływów z opłaty za usługi wodne z tytułu zmniejszenia naturalnej retencji terenowej, pobierane na podstawie art. 299 ust. 5 ustawy - Prawo wodne.

Zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 2.000,00 zł. wpływów z różnych dochodów.

Zwiększenie na podstawie wpływu środków z tytułu nagrody dla Sołectwa Granice Osiedle za udział w konkursie „Najaktywniejsze sołectwo Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich – sukcesy widać po sąsiedzku”.

Zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 27.548,16 zł. środków otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych.

Zwiększenie na podstawie Umowy Dotacji nr 2027/24/OZ/DA z dnia 2.09.2024 r. zawartej pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej a Gminą Teresin z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania pn.: „Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Teresin”.

Wydatki:

Rozdział 60016 zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 8.000,00 zł. wydatków związanych z realizacją zadań statutowych (zakup usług pozostałych).

Zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 36.900,00 zł.

Zwiększenie w zadaniach inwestycyjnych:

- pn.: "Przebudowa drogi gminnej w dz. nr ew. 92/6 obr. Teresin Gaj (oś. Młynarz)" o kwotę 22.000,00 zł.,

- pn.: "Przebudowa nawierzchni ul. Modrzewiowej w Granicach" o kwotę 14.900,00 zł.

Wyżej wymienione zadania realizowane będą na terenie stanowiącym własność Gminy Teresin.

Rozdział 75011 zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 2.218,00 zł. wynagrodzeń i składek od nich naliczanych (wynagrodzenia osobowe pracowników, pochodne od wynagrodzeń) na podstawie przyznanej dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na realizację pozostałych zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 75023 zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 45.000,00 zł. wynagrodzeń i składek od nich naliczanych (wynagrodzenia bezosobowe), zwiększenie o kwotę 135.000,00 zł. wydatków związanych z realizacją zadań statutowych (zakup materiałów i wyposażenia, usług pozostałych).

Rozdział 75095 zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 55.000,00 zł. wydatków związanych z realizacją zadań statutowych (zakup usług pozostałych).

Rozdział 75412 zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 70.000,00 zł. i zmniejszenie o kwotę 70.000,00 zł. wydatków związanych z realizacją zadań statutowych (zakup materiałów i wyposażenia, usług remontowych, pozostałych) na wniosek Komendanta Gminnego Ochrony Przeciwpowarowej.

Rozdział 75412 zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 40.000,00 zł. wydatków związanych z realizacją zadań statutowych (zakup materiałów i wyposażenia) na podstawie otrzymanego dofinansowania z Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na zadanie pn.: "Zakup wyposażenia dla jednostek OSP".

Rozdział 75495 zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 147.200,00 zł.

Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne:

- pn.: "Modernizacja świetlicy wiejskiej w Mikołajewie" na kwotę 147.200,00 zł. - kwota stanowi dotację z budżetu Województwa Mazowieckiego.

Wyżej wymienione zadanie realizowane będzie w budynku stanowiącym własność Gminy Teresin.

Rozdział 80101 zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 433.025,00 zł. i zmniejszenie o kwotę 272.678,00 zł. wynagrodzeń i składek od nich naliczanych (wynagrodzenia osobowe nauczycieli, dodatkowe wynagrodzenie roczne, dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli, wynagrodzenia bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający), zwiększenie o kwotę 23.100,00 zł. i zmniejszenie o kwotę 184.500,00 zł. wydatków związanych z realizacją zadań statutowych (zakup energii, usług remontowych, zdrowotnych, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, odpis na zfs) na wniosek dyrektorów gminnych szkół.

Rozdział 80103 zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 170.000,00 zł. i zmniejszenie o kwotę 11.904,00 zł. wynagrodzeń i składek od nich naliczanych (wynagrodzenia osobowe pracowników, wynagrodzenia osobowe nauczycieli, dodatkowe wynagrodzenie roczne, dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli, wynagrodzenia bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający), zwiększenie o kwotę 2.300,00 zł. i zmniejszenie o kwotę 1.500,00 zł. wydatków związanych z realizacją zadań statutowych (zakup energii, odpis na zfs), zmniejszenie o kwotę 1.500,00 zł. świadczeń na rzecz osób fizycznych na wniosek dyrektorów gminnych szkół.

Rozdział 80104 zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 825.000,00 zł. dotacji na zadania bieżące ze względu na zmianę w ilości dzieci w przedszkolach.

Zwiększenie dotacji dla:

- Społeczne Przedszkole Integracyjne w Teresinie o kwotę 15.000,00 zł.,
- Przedszkola "Studio Dziecka Figiel" w Teresinie o kwotę 300.000,00 zł.,
- Przedszkola "Leśna Akademia" w Teresinie o kwotę 510.000,00 zł.

Rozdział 80107 zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 188.000,00 zł. i zmniejszenie o kwotę 5.243,00 zł. wynagrodzeń i składek od nich naliczanych (wynagrodzenia osobowe nauczycieli, dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli, pochodne od wynagrodzeń, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający), zwiększenie o kwotę 1.000,00 zł. wydatków związanych z realizacją zadań statutowych (odpis na zfs), zwiększenie o kwotę 10.000,00 świadczeń na rzecz osób fizycznych na wniosek dyrektorów gminnych szkół.

Rozdział 80146 zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 4.700,00 zł. wydatków związanych z realizacją zadań statutowych (szkolenia pracowników) na wniosek dyrektorów gminnych szkół.

Rozdział 80149 zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 36.700,00 zł. i zmniejszenie o kwotę 7.614,00 zł. wynagrodzeń i składek od nich naliczanych (wynagrodzenia osobowe nauczycieli, dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli, pochodne od wynagrodzeń), zwiększenie o kwotę 2.000,00 zł. wydatków związanych z realizacją zadań statutowych (odpis na zfs) na wniosek dyrektorów gminnych szkół.

Zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 1.075.000,00 zł. dotacji na zadania bieżące ze względu na zmianę w ilości dzieci w przedszkolach.

Zwiększenie dotacji dla:

- Społeczne Przedszkole Integracyjne w Teresinie o kwotę 220.000,00 zł.,
- Przedszkola "Leśna Akademia" w Teresinie o kwotę 855.000,00 zł.

Rozdział 80150 zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 138.692,00 zł. i zmniejszenie o kwotę 105.878,00 zł. wynagrodzeń i składek od nich naliczanych (wynagrodzenia osobowe nauczycieli, dodatkowe wynagrodzenie roczne, dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli, wynagrodzenia bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający), zwiększenie o kwotę 2.000,00 zł. i zmniejszenie o kwotę 54.900,00 zł. wydatków związanych z realizacją zadań statutowych (zakup materiałów i wyposażenia, środków dydaktycznych i książek, energii, usług zdrowotnych, pozostałych, opłaty z tytułu

zakupu usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe, różne opłaty i składki, odpis na zřss), zmniejszenie o kwotę 11.000,00 zł. świadczeń na rzecz osób fizycznych na wniosek dyrektorów gminnych szkół.

Rozdział 80150 zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 70.00,00 zł. wydatków związanych z realizacją zadań statutowych (zakup pomocy dydaktycznych i książek) na podstawie przyznanej dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na realizację Rządowego Programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 - „Aktywna tablica”.

Rozdział 80195 zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 3.213,23 zł. wydatków związanych z realizacją zadań statutowych (odpis na zřss) na wniosek dyrektorów gminnych szkół.

Rozdział 85154 zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 18.713,10 zł. wydatków związanych z realizacją zadań statutowych (zakup usług pozostałych) na wniosek pełnomocnika do spraw profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii.

Rozdział 85278 zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 20.000,00 zł. dotacji na zadania bieżące. Zwiększenie dotacji celowej w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Stronie Śląskie i Gminie i Miastu Lwówek Śląski na realizację zadania „usuwanie skutków powodzi”.

Rozdział 85295 zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 1.120,00 zł. świadczeń na rzecz osób fizycznych z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia pieniężnego i niepieniężnego z pomocy społecznej. Zadanie realizowane ze środków Funduszu Pomocy.

Rozdział 85295 zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 128,08 zł. wynagrodzeń i składek od nich naliczanych (wynagrodzenia osobowe pracowników, pochodne od wynagrodzeń), zwiększenie o kwotę 6.403,78 zł. świadczeń na rzecz osób fizycznych z przeznaczeniem na wypłatę refundacji podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe w 2024 r. zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. oraz w 2024 r. w związku z sytuacją na rynku gazu.

Rozdział 85504 zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 7.180,20 zł. wynagrodzeń i składek od nich naliczanych (wynagrodzenia osobowe pracowników, pochodne od wynagrodzeń) na podstawie przyznanej dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027”, ustanowionego uchwałą nr 63 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027”.

Rozdział 90013 zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 51.000,00 zł. wydatków związanych z realizacją zadań statutowych (zakup usług pozostałych) z przeznaczeniem na zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku.

Rozdział 90017 zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 450.000,00 zł. dotacji na zadania bieżące dla Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Teresinie na wniosek dyrektora Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej.

Zwiększenie dotacji przedmiotowej z przeznaczeniem na dopłatę do usług utrzymania dróg gminnych i usług utrzymania zadrzewień i zieleni w związku ze zwiększeniem ilości terenów zielonych nad którymi pieczę sprawują pracownicy GZGK w Teresinie, wzrostem kosztów konserwacji sprzętu oraz usług zewnętrznych związanych z utrzymaniem terenów.

Rozdział 90026 zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 27.548,16 zł. wydatków związanych z realizacją zadań statutowych (zakup usług pozostałych).

Zwiększenie na podstawie Umowy Dotacji nr 2027/24/OZ/DA z dnia 2.09.2024 r. zawartej pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej a Gminą Teresin z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania pn.: „Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Teresin”.

Rozdział 90095 zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 2.000,00 zł. wydatków związanych z realizacją zadań statutowych (zakup usług pozostałych).

Rozdział 92109 zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 150.000,00 zł. dotacji na zadania bieżące. Zwiększenie dotacji podmiotowej dla Teresińskiego Ośrodka Kultury w Teresinie na wniosek dyrektora Teresińskiego Ośrodka Kultury.

Rozdział 92116 zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 30.000,00 zł. dotacji na zadania bieżące. Zwiększenie dotacji podmiotowej dla Gminna Biblioteka Publiczna w Teresinie na wniosek dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej.