

**ZARZĄDZENIE NR 68/2020
WÓJTA GMINY TERESIN**

z dnia 16 listopada 2020 r.

**w sprawie projektu Uchwały Budżetowej Gminy Teresin na rok 2021 i projektu uchwały w sprawie
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Teresin na lata 2021 - 2031**

Na podstawie art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.), zarządzam co następuje:

§ 1. Przygotowany projekt Uchwały Budżetowej Gminy Teresin na rok 2021 stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia i projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Teresin na lata 2021 - 2031 stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia, przedstawić:

1. Regionalnej Izbie Obrachunkowej - celem zaopiniowania
2. Radzie Gminy.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Teresin

Marek Olechowski

Projekt

Uchwała BUDŻETOWA GMINY TERESIN na rok 2021

Nr

Rady Gminy TERESIN

z dnia 2020 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.), Rada Gminy Teresin uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu w łącznej kwocie: 70.978.602,00 zł. w tym:

1) dochody bieżące w kwocie: 69.504.084,72 zł.

2) dochody majątkowe w kwocie: 1.474.517,28 zł.

- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wydatki budżetu w łącznej kwocie: 77.146.660,52 zł. w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie: 66.546.538,52 zł.

2) wydatki majątkowe w kwocie: 10.600.122,00 zł.

- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 6.168.058,52 zł. który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez Gminę w kwocie 2.568.058,52 zł. oraz pożyczką z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w kwocie 3.600.000,00 zł.

2. Przychody budżetu w kwocie 8.350.000,00 zł. rozchody budżetu w kwocie 2.181.941,48 zł. zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Limity zobowiązań z tytułu emisji obligacji, kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1. sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 500 000,00 zł.

2. sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 6.168.058,52 zł.

3. na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów w kwocie 2.181.941,48 zł.

§ 5. 1. Rezerwę ogólną w wysokości 192.718,00 zł.

2. Rezerwę celową w wysokości 207.282,00 zł. na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 6. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 7. 1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 237.000,00 zł. oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 207.000,00 zł.

2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 30.000,00 zł.

3. Ustala się dochody pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 3.890.730,00 zł oraz wydatki w kwocie 3.960.730,00 zł. na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

4. Ustala się dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 25.000,00 zł oraz wydatki na realizację zadań w kwocie 25.000,00 zł. na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. "Prawo ochrony środowiska".

§ 8. 1. Dotacje przedmiotowe dla Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Teresinie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

2. Dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury na łączną kwotę 2.282.650,00 zł. i działających na terenie gminy niepublicznych przedszkoli na kwotę 4.543.965,00 zł. zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

3. Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 9. Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 10. Wydatki budżetu na 2021 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę 745.998,00 zł. w tym realizowane w ramach funduszu sołectkiego na łączną kwotę 745.998,00 zł. zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 11. Wydatki na zadania inwestycyjne na 2021 rok nieobjęte Wykazem Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 12. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2021 roku zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 13. Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 500.000,00 zł.,
- 2) dokonywania zmian w ramach działu w planie rocznych zadań inwestycyjnych bez możliwości wprowadzania nowych zadań i rezygnacji z zadań przyjętych,
- 3) dokonywania zmian w ramach działu w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 14. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Teresin.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

DOCHODY

| | | w złotych |
|----------------|---|-------------|
| Dział | Nazwa | Plan ogółem |
| 1 | 2 | 3 |
| bieżące | | |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 1 500,00 |
| | 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 |
| | 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 | 1 500,00 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 313 000,00 |
| | 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 |
| | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności | 20 000,00 |
| | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 80 000,00 |
| | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 210 000,00 |
| | Wpływy z pozostałych odsetek | 3 000,00 |
| 710 | Działalność usługowa | 45 000,00 |
| | 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 |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 45 000,00 |
| 750 | Administracja publiczna | 133 342,72 |
| | 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 |
| | Wpływy z różnych opłat | 8 500,72 |
| | Wpływy z różnych dochodów | 20 000,00 |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 104 576,00 |
| | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 266,00 |

| | | |
|-----|---|---------------|
| 751 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 2 321,00 |
| | 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 |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 2 321,00 |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 33 803 223,00 |
| | 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 |
| | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 13 643 723,00 |
| | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 900 000,00 |
| | Wpływy z podatku od nieruchomości | 16 000 000,00 |
| | Wpływy z podatku rolnego | 1 130 000,00 |
| | Wpływy z podatku leśnego | 27 500,00 |
| | Wpływy z podatku od środków transportowych | 970 000,00 |
| | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 70 000,00 |
| | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 30 000,00 |
| | Wpływy z opłaty skarbowej | 70 000,00 |
| | Wpływy z opłaty targowej | 6 000,00 |
| | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 237 000,00 |
| | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 195 000,00 |
| | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 465 000,00 |
| | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 59 000,00 |
| 758 | Różne rozliczenia | 13 597 768,00 |
| | 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 |
| | Wpływy z pozostałych odsetek | 2 000,00 |
| | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 150 000,00 |
| | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 13 445 768,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 480 000,00 |
| | 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 |
| | Wpływy z różnych dochodów | 480 000,00 |
| 852 | Pomoc społeczna | 305 200,00 |

| | | |
|------------------|---|----------------------|
| | 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 |
| | Wpływy z usług | 13 000,00 |
| | Wpływy z różnych dochodów | 25 000,00 |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 267 200,00 |
| 855 | Rodzina | 16 896 000,00 |
| | 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 |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 3 350 000,00 |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 13 449 000,00 |
| | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 97 000,00 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 3 926 730,00 |
| | 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 |
| | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 3 890 730,00 |
| | Wpływy z różnych opłat | 31 500,00 |
| | Wpływy z pozostałych odsetek | 4 000,00 |
| | Wpływy z różnych dochodów | 500,00 |
| | bieżące | razem |
| | | : |
| | | 69 504 084,72 |
| | 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 |
| majątkowe | | |
| 600 | Transport i łączność | 686 025,89 |
| | 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 |
| | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 686 025,89 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 300 000,00 |

| | | |
|------------------|---|-----------------------|
| | 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 |
| | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 300 000,00 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 488 491,39 |
| | 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 | 488 491,39 |
| | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 488 491,39 |
| majątkowe | | razem |
| | | : 1 474 517,28 |
| | 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 | 488 491,39 |
| Ogółem: | | 70 978 602,00 |
| | 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 | 488 491,39 |

WYDATKI

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|--|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|---|-------------------|----------------------------------|---|------|
| | | | | 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 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | |
| | | | | | | 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, | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| 010 | | Rolnictwo i leśnictwo | 735 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 710 000,00 | 710 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01010 | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 710 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 710 000,00 | 710 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01030 | Izby rolnicze | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | | Transport i łączność | 2 533 412,00 | 386 381,00 | 386 381,00 | 0,00 | 386 381,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 147 031,00 | 2 147 031,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60004 | Lokalny transport zbiorowy | 48 000,00 | 48 000,00 | 48 000,00 | 0,00 | 48 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 487 895,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 486 395,00 | 486 395,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 1 997 517,00 | 336 881,00 | 336 881,00 | 0,00 | 336 881,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 660 636,00 | 1 660 636,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 672 000,00 | 532 000,00 | 532 000,00 | 15 000,00 | 517 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140 000,00 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 70004 | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej | 162 000,00 | 162 000,00 | 162 000,00 | 15 000,00 | 147 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 510 000,00 | 370 000,00 | 370 000,00 | 0,00 | 370 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140 000,00 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 710 | | Działalność usługowa | 225 000,00 | 225 000,00 | 225 000,00 | 15 000,00 | 210 000,00 | 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 | 173 000,00 | 173 000,00 | 173 000,00 | 15 000,00 | 158 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 71035 | Cmentarze | 45 000,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 71095 | Pozostała działalność | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 | 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 | 6 747 198,52 | 6 723 998,02 | 6 382 498,02 | 5 074 190,00 | 1 308 308,02 | 30 000,00 | 311 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 200,50 | 23 200,50 | 23 200,50 | 0,00 | 0,00 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 104 576,00 | 104 576,00 | 104 576,00 | 104 576,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 305 120,00 | 305 120,00 | 124 620,00 | 105 460,00 | 19 160,00 | 0,00 | 180 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 5 709 102,02 | 5 709 102,02 | 5 698 102,02 | 4 817 154,00 | 880 948,02 | 0,00 | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 312 000,00 | 312 000,00 | 312 000,00 | 47 000,00 | 265 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75095 | Pozostała działalność | 316 400,50 | 293 200,00 | 143 200,00 | 0,00 | 143 200,00 | 30 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 200,50 | 23 200,50 | 23 200,50 | 0,00 | 0,00 |
| 751 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 2 321,00 | 2 321,00 | 2 321,00 | 2 321,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|------------|------|------|------------|------------|------------|------|------|------|
| | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 2 321,00 | 2 321,00 | 2 321,00 | 2 321,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 147 410,00 | 1 052 535,00 | 955 635,00 | 288 215,00 | 667 420,00 | 0,00 | 96 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94 875,00 | 94 875,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75405 | Komendy powiatowe Policji | 174 000,00 | 174 000,00 | 167 100,00 | 150 180,00 | 16 920,00 | 0,00 | 6 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 971 410,00 | 876 535,00 | 786 535,00 | 138 035,00 | 648 500,00 | 0,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94 875,00 | 94 875,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75495 | Pozostała działalność | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 757 | | Obsługa długu publicznego | 580 000,00 | 580 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 580 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 580 000,00 | 580 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 580 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 400 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 400 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 24 507 136,00 | 23 787 136,00 | 18 524 771,00 | 15 608 555,00 | 2 916 216,00 | 4 543 965,00 | 718 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 720 000,00 | 720 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 16 756 136,00 | 16 036 136,00 | 15 492 136,00 | 13 518 531,00 | 1 973 605,00 | 0,00 | 544 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 720 000,00 | 720 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 687 156,00 | 687 156,00 | 652 656,00 | 436 984,00 | 215 672,00 | 0,00 | 34 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80104 | Przedszkola | 3 919 093,00 | 3 919 093,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 3 819 093,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 346 500,00 | 346 500,00 | 346 500,00 | 41 500,00 | 305 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 45 500,00 | 45 500,00 | 45 500,00 | 500,00 | 45 000,00 | 0,00 | 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 | 858 672,00 | 858 672,00 | 126 600,00 | 118 700,00 | 7 900,00 | 724 872,00 | 7 200,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 1 759 637,00 | 1 759 637,00 | 1 626 937,00 | 1 492 340,00 | 134 597,00 | 0,00 | 132 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80195 | Pozostała działalność | 134 442,00 | 134 442,00 | 134 442,00 | 0,00 | 134 442,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 262 000,00 | 262 000,00 | 253 000,00 | 73 500,00 | 179 500,00 | 0,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85149 | Programy polityki zdrowotnej | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85153 | Zwalczanie narkomanii | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 7 000,00 | 23 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 207 000,00 | 207 000,00 | 198 000,00 | 66 500,00 | 131 500,00 | 0,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 2 258 867,00 | 2 258 867,00 | 1 800 667,00 | 1 020 967,00 | 779 700,00 | 0,00 | 458 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | 489 600,00 | 489 600,00 | 489 600,00 | 0,00 | 489 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 2 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|---|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|------|------|------|--------------|--------------|--------------|------|------|------|
| 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 22 000,00 | 22 000,00 | 22 000,00 | 0,00 | 22 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85214 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 105 500,00 | 105 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85216 | Zasiłki stałe | 164 000,00 | 164 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 164 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 1 176 667,00 | 1 176 667,00 | 1 164 667,00 | 1 018 967,00 | 145 700,00 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 109 400,00 | 109 400,00 | 109 400,00 | 0,00 | 109 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85230 | Pomoc w zakresie dożywiania | 147 700,00 | 147 700,00 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 141 700,00 | 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 | 165 624,00 | 165 624,00 | 165 624,00 | 0,00 | 165 624,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85395 | Pozostała działalność | 165 624,00 | 165 624,00 | 165 624,00 | 0,00 | 165 624,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 684 500,00 | 684 500,00 | 600 400,00 | 577 541,00 | 22 859,00 | 0,00 | 84 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85401 | Świetlice szkolne | 633 000,00 | 633 000,00 | 600 400,00 | 577 541,00 | 22 859,00 | 0,00 | 32 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 6 500,00 | 6 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85416 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym | 45 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | Rodzina | 17 024 228,00 | 17 024 228,00 | 635 055,00 | 533 275,00 | 101 780,00 | 0,00 | 16 389 173,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85501 | Świadczenie wychowawcze | 13 449 000,00 | 13 449 000,00 | 111 790,00 | 108 790,00 | 3 000,00 | 0,00 | 13 337 210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 873 000,00 | 2 873 000,00 | 276 187,00 | 270 707,00 | 5 480,00 | 0,00 | 2 596 813,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85504 | Wspieranie rodziny | 631 228,00 | 631 228,00 | 176 078,00 | 153 778,00 | 22 300,00 | 0,00 | 455 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85508 | Rodziny zastępcze | 46 000,00 | 46 000,00 | 46 000,00 | 0,00 | 46 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85513 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 13 321 760,00 | 6 556 744,50 | 5 056 744,50 | 84 015,00 | 4 972 729,50 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 765 015,50 | 6 765 015,50 | 1 036 542,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 3 645 000,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 600 000,00 | 3 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi | 3 960 730,00 | 3 960 730,00 | 3 960 730,00 | 84 015,00 | 3 876 715,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 88 000,00 | 88 000,00 | 88 000,00 | 0,00 | 88 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 1 036 542,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 036 542,50 | 1 036 542,50 | 1 036 542,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90013 | Schroniska dla zwierząt | 151 000,00 | 151 000,00 | 151 000,00 | 0,00 | 151 000,00 | 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 | 849 973,00 | 757 000,00 | 757 000,00 | 0,00 | 757 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92 973,00 | 92 973,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90017 | Zakłady gospodarki komunalnej | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90095 | Pozostała działalność | 2 090 514,50 | 55 014,50 | 55 014,50 | 0,00 | 55 014,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 035 500,00 | 2 035 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------|-------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|-------------|-------------|-------------------|----------------------|----------------------|---------------------|-------------|-------------|
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 2 375 531,00 | 2 375 531,00 | 76 381,00 | 0,00 | 76 381,00 | 2 299 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92116 | Biblioteki | 582 650,00 | 582 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 582 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92195 | Pozostała działalność | 92 881,00 | 92 881,00 | 76 381,00 | 0,00 | 76 381,00 | 16 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 3 504 673,00 | 3 504 673,00 | 2 693 673,00 | 1 727 215,00 | 966 458,00 | 656 000,00 | 155 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 37 100,00 | 37 100,00 | 37 100,00 | 18 000,00 | 19 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92604 | Instytucje kultury fizycznej | 2 612 815,00 | 2 612 815,00 | 2 602 815,00 | 1 709 215,00 | 893 600,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 801 000,00 | 801 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 656 000,00 | 145 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92695 | Pozostała działalność | 53 758,00 | 53 758,00 | 53 758,00 | 0,00 | 53 758,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki ogółem: | | | 77 146 660,52 | 66 546 538,52 | 38 715 150,52 | 25 019 794,00 | 13 695 356,52 | 9 029 115,00 | 18 222 273,00 | 0,00 | 0,00 | 580 000,00 | 10 600 122,00 | 10 600 122,00 | 1 059 743,00 | 0,00 | 0,00 |

Przychody i rozchody budżetu w 2021 r.

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota 2021 r |
|--------------------------|--|----------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Dochody | | 70 978 602,00 |
| 2. | Wydatki | | 77 146 660,52 |
| 3. | Wynik budżetu | | - 6 168 058,52 |
| Przychody ogółem: | | | 8 350 000,00 |
| 1. | Kredyty | § 952 | |
| 2. | Pożyczki | § 952 | 3 600 000,00 |
| 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 | 4 750 000,00 |
| 8. | Inne źródła (wolne środki) | § 950 | |
| Rozchody ogółem: | | | 2 181 941,48 |
| 1. | Spląty kredytów | § 992 | |
| 2. | Spląty pożyczek | § 992 | 181 941,48 |
| 3. | Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 963 | |
| 4. | Udzielone pożyczki | § 991 | |
| 5. | Lokaty | § 994 | |
| 6. | Wykup papierów wartościowych (obligacji) | § 982 | 2 000 000,00 |
| 7. | Rozchody z tytułu innych rozliczeń | § 995 | |

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami na rok 2021

| Dział | Rozdział | Nazwa zadania | Dotacje ogółem | Wydatki ogółem | z tego | |
|-------|----------|---|----------------|----------------|-----------------|-------------------|
| | | | | | wydatki bieżące | wydatki majątkowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 750 | 75011 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gm. ustawami | 104 576,00 | | | |
| | | Wynagrodzenia osob. pracowników realizujących zadania zlec. z zakresu adm. rząd. | | 104 576,00 | 104 576,00 | |
| 751 | 75101 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gm. ustawami | 2 321,00 | | | |
| | | Na prowadzenie rejestru wyborców | | 2 321,00 | 2 321,00 | |
| 855 | 85501 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 13 449 000,00 | | | |
| | | Wydatki związane z realizacją świadczenia wychowawczego i koszty obsługi | | 13 449 000,00 | 13 449 000,00 | |
| 855 | 85502 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gm. ustawami | 2 873 000,00 | | | |
| | | 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" | | 2 873 000,00 | 2 873 000,00 | |
| 855 | 85504 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gm. ustawami | 452 000,00 | | | |

| | | | | | | |
|---------------|--------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|--|
| | | Wydatki związane z realizacją świadczenia na wspieranie rodziny, zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej m. in. Na asystentów rodziny i placówki wsparcia dziennego | | 452 000,00 | 452 000,00 | |
| 855 | 85513 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gm. ustawami | 25 000,00 | | | |
| | | Składki na ubezpiecz. zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej | | 25 000,00 | 25 000,00 | |
| Ogółem | | | 16 905 897,00 | 16 905 897,00 | 16 905 897,00 | |

Dotacje przedmiotowe w 2021 r.

| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa jednostki otrzymującej dotację | Zakres | Ogółem kwota dotacji |
|---------------|-------|----------|---|--|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 900 | 90017 | Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Teresinie | dopłata do usług skalkulowana na podstawie stawki jednostkowej : - do jednego metra kwadratowego w utrzymaniu zadrzewień i zieleni 0,08 zł/m 2x 873.333 m2 x 12 m-cy -838.400 zł - do jednego metra kwadratowego w utrzymaniu dróg gminnych 0,10 zł/m2 x 318.000 m2 x 12 m-cy 381.600 zł - do jednego metra sześciennego wody 380.000m3 x 0,50 zł.- 190.000 zł - do jednego metra sześciennego ścieków 180.000m3 x 0,50 zł.- 90.000 zł | 1 500 000,00 |
| Ogółem | | | | | 1 500 000,00 |

Dotacje podmiotowe w 2021 r.

| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa instytucji | Kwota dotacji |
|---------------|-------|--------------|--|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 801 | 80104 | Spoleczne Przedszkole Integracyjne w Teresinie | 843 093,00 |
| 2 | 801 | 80149 | Spoleczne Przedszkole Integracyjne w Teresinie | 263 590,00 |
| | | razem | Spoleczne Przedszkole Integracyjne w Teresinie | 1 106 683,00 |
| 3 | 801 | 80104 | Przedszkole "Studio Dziecka Figiel" w Teresinie | 1 038 000,00 |
| 4 | 801 | 80149 | Przedszkole "Studio Dziecka Figiel" w Teresinie | - |
| | | razem | Przedszkole "Studio Dziecka Figiel" w Teresinie | 1 038 000,00 |
| 5 | 801 | 80104 | Przedszkole "Leśna Akademia" w Teresinie | 1 938 000,00 |
| 6 | 801 | 80149 | Przedszkole "Leśna Akademia" w Teresinie | 461 282,00 |
| | | razem | Przedszkole "Leśna Akademia" w Teresinie | 2 399 282,00 |
| 7 | 921 | 92109 | Teresiński Ośrodek Kultury w Teresinie | 1 700 000,00 |
| 8 | 921 | 92116 | Gminna Biblioteka Publiczna w Teresinie | 582 650,00 |
| Ogółem | | | | 6 826 615,00 |

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2021 r.

| Lp. | Dział | Rozdział | Treść | Kwota dotacji |
|---|-------|----------|--|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Jednostki sektora finansów publicznych | | | Nazwa jednostki | |
| 1 | 600 | 60014 | Powiat Sochaczewski | 486 395,00 |
| 2 | 750 | 75095 | Województwo Mazowieckie | 23 200,50 |
| 3 | 921 | 92195 | Powiat Warszawski Zachodni | 16 500,00 |
| | | | razem | 526 095,50 |
| Jednostki spoza sektora finansów publicznych | | | Nazwa zadania | |
| 1 | 926 | 92605 | Organizacja sportu wśród młodzieży Gminy Teresin | 656 000,00 |
| | | | razem | 656 000,00 |
| | | | Ogółem dotacje celowe | 1 182 095,50 |

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na rok 2021

| 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 | 304 407,00 | 4 804 361,00 | 1 500 000,00 | 4 804 361,00 | - | 304 407,00 |
| | | | | | | | |
| | Ogółem | 304 407,00 | 4 804 361,00 | 1 500 000,00 | 4 804 361,00 | - | 304 407,00 |

Wydatki budżetu na 2021 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego

| L.p | Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej | Rozdział § paragraf | Nazwa zadania, przedsięwzięcia | Planowana kwota zadania, przedsięwzięcia | | |
|-----|--|---------------------|--|--|-----------|-----------|
| | | | | Łączne wydatki | w tym: | |
| | | | | | majątkowe | bieżące |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Budki Piaseckie | 92695 | Organizacja spotkania integracyjno-edukacyjnego na terenie sołectwa Budki Piaseckie połączonego z obchodami Dnia Dziecka | 22 585,00 | | 8 585,00 |
| | | 92195 | Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnienie idei samorządowej poprzez organizację dożynek gminnych | | | 2 000,00 |
| | | 75412 | Zakup quada -sprzętu do wykorzystania w akcjach ratunkowo-poszukiwawczych dla OSP Budki Piaseckie | | 12 000,00 | |
| 2 | Dębówka | 92695 | Organizacja spotkania integracyjno-edukacyjnego połączonego z obchodami Dnia Dziecka | 24 375,00 | | 10 000,00 |
| | | 90095 | Aktywizacja mieszkańców poprzez budowę placu zabaw i rekreacji w sołectwie Dębówka | | 10 000,00 | |
| | | 75412 | Zakup quada -sprzętu do wykorzystania w akcjach ratunkowo-poszukiwawczych dla OSP Budki Piaseckie | | 4 375,00 | |
| 3 | Elżbietów | 92195 | Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnienie idei samorządowej poprzez organizację dożynek gminnych | 27 218,00 | | 2 000,00 |
| | | 92695 | Pobudzenie aktywności obywatelskiej w ramach idei samorządowej i rodzinnej poprzez organizację Pikniku Rodzinnego | | | 2 000,00 |
| | | 75412 | W ramach utrzymania i zapewnienia gotowości bojowej zakup urządzeń dla OSP Szymanów | | | 10 000,00 |
| | | 90095 | Poprawa komfortu życia mieszkańców poprzez urządzenie terenu rekreacyjno-parkowego w miejscowości Granice | | 13 218,00 | |
| 4 | Gaj | 90095 | Poprawa komfortu życia mieszkańców poprzez urządzenie terenu rekreacyjno-parkowego w miejscowości Granice | 16 320,00 | 15 320,00 | |
| | | 92695 | Organizacja spotkania integracyjno-edukacyjnego na terenie sołectwa Gaj połączonego z obchodami Dnia Dziecka | | | 1 000,00 |
| 5 | Granice | 90095 | Poprawa komfortu życia mieszkańców poprzez urządzenie terenu rekreacyjno-parkowego w miejscowości Granice | 26 218,00 | 26 218,00 | |
| 6 | Izbiska | 90095 | Poprawa komfortu życia mieszkańców poprzez urządzenie terenu rekreacyjno-parkowego w miejscowości Granice | 17 057,00 | 17 057,00 | |
| 7 | Kawęczyn | 92695 | Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnienie idei samorządowej poprzez organizację Dnia Dziecka | 22 480,00 | | 10 000,00 |
| | | 92195 | Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnienie idei samorządowej poprzez organizację dożynek gminnych | | | 2 000,00 |

| | | | | | | |
|----|------------------|-------|---|-----------|-----------|-----------|
| | | 90015 | Poprawa bezpieczeństwa lokalnego poprzez budowę oświetlenia przy drodze nr 44 /obręb Dębówka/ | | 10 480,00 | |
| 8 | Lisice | 60016 | Zakup i montaż lustra drogowego przy drodze gminnej nr 380833W | 13 635,00 | | 1 000,00 |
| | | 90095 | Poprawa komfortu życia mieszkańców poprzez urządzenie terenu rekreacyjno-parkowego w miejscowości Granice | | 12 635,00 | |
| 9 | Ludwików | 90095 | Poprawa komfortu życia mieszkańców poprzez urządzenie terenu rekreacyjno-parkowego w miejscowości Granice | 18 374,00 | 18 374,00 | |
| 10 | Maszna | 90095 | Poprawa komfortu życia mieszkańców poprzez urządzenie terenu rekreacyjno-parkowego w miejscowości Granice | 31 325,00 | 31 325,00 | |
| 11 | Maurycew | 60016 | Utwardzenie pobocza drogi gminnej nr 3800820W | 17 373,00 | | 8 873,00 |
| | | 75412 | Zakup sprzętu bojowego dla OSP Skrzelew | | | 1 500,00 |
| | | 92195 | Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnienie idei samorządowej poprzez organizację dożynek gminnych | | | 2 000,00 |
| | | 92695 | Spotkanie szkoleniowo-edukacyjne połączone z piknikiem rodzinnym dla mieszkańców | | | 3 000,00 |
| | | 92695 | Spotkanie szkoleniowo-edukacyjne konkursy zabawy połączone z Dniem Dziecka | | | 2 000,00 |
| 12 | Mikołajew | 92695 | Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnienie idei samorządowej poprzez organizację Dnia Dziecka | 23 586,00 | | 1 586,00 |
| | | 92195 | Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnienie idei samorządowej poprzez organizację dożynek gminnych | | | 2 000,00 |
| | | 60016 | Poprawa bezpieczeństwa ruchu lokalnego poprzez przebudowę drogi gminnej nr 380314W w miejscowości Mikołajew.gm.Teresin | | 20 000,00 | |
| 13 | Nowa Piasecznica | 60016 | Poprawa bezpieczeństwa ruchu lokalnego poprzez remont drogi nr 77 | 28 008,00 | | 26 008,00 |
| | | 92195 | Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnienie idei samorządowej poprzez organizację dożynek gminnych | | | 500,00 |
| | | 75412 | Zakup quada -sprzętu do wykorzystania w akcjach ratunkowo-poszukiwawczych dla OSP Budki Piaseckie | | 1 500,00 | |
| 14 | Nowe Gnatowice | 75095 | Zakup namiotu wraz z wyposażeniem | 18 268,00 | | 4 000,00 |
| | | 75095 | Zakup gabloty sołeckiej | | | 2 700,00 |
| | | 92195 | Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnienie idei samorządowej poprzez organizację dożynek gminnych | | | 3 000,00 |
| | | 90095 | Poprawa komfortu życia mieszkańców poprzez urządzenie terenu rekreacyjno-parkowego w miejscowości Granice | | 3 568,00 | |
| | | 92695 | Organizacja spotkania integracyjno-edukacyjnego na terenie sołectwa Nowe Gnatowice połączonego z obchodami Dnia Dziecka | | | 5 000,00 |
| 15 | Nowe Paski | 90095 | Poprawa komfortu życia mieszkańców poprzez urządzenie terenu rekreacyjno-parkowego w miejscowości Granice | 18 058,00 | 16 558,00 | |
| | | 92195 | Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnienie idei samorządowej poprzez organizację dożynek gminnych | | | 1 500,00 |
| 16 | os. Granice | 90095 | Poprawa komfortu życia mieszkańców poprzez urządzenie terenu rekreacyjno-parkowego w miejscowości Granice | 52 172,50 | 51 172,50 | |

| | | | | | | |
|----|----------------|-------|---|-----------|-----------|-----------|
| | | 92195 | Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnienie idei samorządowej poprzez organizację dożynek gminnych | | | 1 000,00 |
| 17 | Paprotnia | 90095 | Poprawa komfortu życia mieszkańców poprzez urządzenie terenu rekreacyjno-parkowego w miejscowości Granice | 52 646,00 | 52 646,00 | |
| 18 | Pawłowice | 90095 | Aktywizacja sołectwa Pawłowice poprzez zagospodarowanie terenu gminnego w Pawłowicach - zakup i montaż wyposażenia na placu zabaw; ułożenie kostki pod zadaszeniem teren gminny w Pawłowicach | 28 587,00 | | 25 500,00 |
| | | 92195 | Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnienie idei samorządowej poprzez organizację dożynek gminnych | | | 2 000,00 |
| | | 92695 | Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnienie idei samorządowej poprzez organizację imprezy edukacyjno-sportowej | | | 1 087,00 |
| 19 | Pawłówek | 60016 | Poprawa bezpieczeństwa ruchu na drodze nr 18 w miejscowości Pawłówek poprzez uzupełnienie i utwardzenie pobocza | 14 636,00 | 14 636,00 | |
| 20 | Seroki Parcela | 90015 | Poprawa bezpieczeństwa w ruchu lokalnym poprzez budowę oświetlenia przy ul.Rumiankowej w miejscowości Seroki Parcela | 45 118,00 | 45 118,00 | |
| 21 | Seroki Wieś | 90095 | Poprawa komfortu życia mieszkańców poprzez urządzenie terenu rekreacyjno-parkowego w miejscowości Granice | 26 639,00 | | 22 139,00 |
| | | 92195 | Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnienie idei samorządowej poprzez organizację dożynek gminnych | | | 1 000,00 |
| | | 92695 | Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnienie idei samorządowej poprzez organizację "Święta piezzonego ziemniaka" | | | 3 500,00 |
| 22 | Skrzelew | 92195 | Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnienie idei samorządowej poprzez organizację dożynek gminnych | 19 584,00 | | 1 900,00 |
| | | 92695 | Spotkanie integracyjno-edukacyjne z okazji Dnia Dziecka na terenie sołectwa Skrzelew | | | 1 000,00 |
| | | 90015 | Poprawa bezpieczeństwa ruchu lokalnego poprzez budowę oświetlenia przy drodze nr 380830W | | | 14 684,00 |
| | | 75412 | Zakup sprzętu bojowego dla OSP Skrzelew | | | 2 000,00 |
| 23 | Stare Paski | 75095 | Poprawa komfortu życia mieszkańców oraz estetyki sołectwa poprzez zakup tablicy informacyjnej | 17 531,00 | | 2 500,00 |
| | | 92195 | Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnienie idei samorządowej poprzez organizację dożynek gminnych | | | 3 000,00 |
| | | 90095 | Poprawa komfortu życia mieszkańców poprzez urządzenie terenu rekreacyjno-parkowego w miejscowości Granice | | | 12 031,00 |
| 24 | Szymanów | 92695 | Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnienie idei samorządowej poprzez organizację Dnia Dziecka | 49 172,00 | | 1 500,00 |
| | | 92195 | Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnienie idei samorządowej poprzez organizację dożynek gminnych | | | 3 000,00 |
| | | 75412 | W ramach utrzymania i zapewnienia gotowości bojowej zakup szafek na odzież dla OSP Szymanów | | | 5 000,00 |
| | | 75495 | Zakup oraz montaż monitoringu na kompleksie boisk Orlik | | | 2 000,00 |

| | | | | | | |
|---------------|-------------|-------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 75095 | Zakup albumu wraz z pokryciem kosztów wywołania zdjęć w celu kontynuacji dokumentowania historii wsi Szymanów | | | 500,00 |
| | | 90095 | Urządzenie terenu oraz zakup pojemnika na zbiórkę korków plastikowych | | | 2 300,00 |
| | | 90095 | Poprawa komfortu życia mieszkańców poprzez urządzenie terenu rekreacyjno-parkowego w miejscowości Granice | | 34 872,00 | |
| 25 | Teresin | 92195 | Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnienie idei samorządowej poprzez organizację dożynek gminnych | 52 646,00 | | 4 000,00 |
| | | 90095 | Poprawa komfortu życia mieszkańców poprzez urządzenie terenu rekreacyjno-parkowego w miejscowości Granice | | 48 646,00 | |
| 26 | Teresin Gaj | 92195 | Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnienie idei samorządowej poprzez organizację dożynek gminnych | 25 481,00 | | 2 481,00 |
| | | 90095 | Poprawa komfortu życia mieszkańców poprzez urządzenie terenu rekreacyjno-parkowego w miejscowości Granice | | 23 000,00 | |
| 27 | Topołowa | 90015 | Poprawa komfortu życia i bezpieczeństwa mieszkańców wsi poprzez montaż słupów oświetleniowych wzdłuż chodnika w Topołowie przy drodze krajowej nr 92 | 22 691,00 | 22 691,00 | |
| 28 | Witoldów | 75412 | Zakup quada -sprzętu do wykorzystania w akcjach ratunkowo-poszukiwawczych dla OSP Budki Piaseckie | | 2 000,00 | |
| | | 92695 | Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnienie idei samorządowej poprzez organizację Dnia Dziecka | | | 3 500,00 |
| | | 92195 | Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnienie idei samorządowej poprzez organizację dożynek gminnych | 14 214,50 | | 3 000,00 |
| | | 60016 | Modernizacja dróg gminnych: nr ew. 67 położonej w obrębie Witoldów, nr 3 położonej w obrębie Stary Mikołajew i nr.ew.34 położonej w obrębie Nowy Mikołajew | | | 1 000,00 |
| | | 90095 | Poprawa komfortu życia mieszkańców poprzez urządzenie terenu integracyjno-parkowego w miejscowości Witoldów | | | 4 714,50 |
| OGÓLEM | | | | 745 998,00 | 581 763,50 | 164 234,50 |

**Wydatki na zadania inwestycyjne na 2021 rok nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej
Prognozy Finansowej**

| Dział | Rozdział | Treść | Wartość |
|--------------|-----------------|--|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 010 | | Rolnictwo i leśnictwo | 710 000,00 |
| | 01010 | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 710 000,00 |
| | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 710 000,00 |
| | | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Milej w miejscowości Granice | 170 000,00 |
| | | Budowa sieci wodociągowej na dz. nr ew. 335, 342, 372 obręb Teresin Gaj | 260 000,00 |
| | | Budowa sieci wodociągowej na działce nr ew. 90/12 obręb Nowa Piasecznica | 60 000,00 |
| | | Budowa sieci wodociągowej na ul. Dalekiej /dz. nr ew. 57/ obręb Topolowa | 75 000,00 |
| | | Budowa sieci wodociągowej na ul. Zachodniej dz. nr ew. 173, 172/3 obręb Paprotnia | 75 000,00 |
| | | Projekt sieci kanalizacji sanitarnej ul. Famijna | 70 000,00 |
| 600 | | Transport i łączność | 605 211,55 |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 605 211,55 |
| | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 605 211,55 |
| | | Poprawa bezpieczeństwa ruchu lokalnego poprzez przebudowę drogi gminnej nr 380314W w miejscowości Mikołajew gm. Teresin /FS Mikołajew/ | 20 000,00 |
| | | Poprawa bezpieczeństwa ruchu na drodze nr 18 w miejscowości Pawłówek poprzez uzupełnienie i utwardzenie pobocza /FS Pawłówek/ | 14 636,00 |
| | | Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Nowe Gnatowice | 160 000,00 |
| | | Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Pawłowice | 170 575,55 |
| | | Przebudowa nawierzchni ulicy Poziomkowej w miejscowości Granice | 210 000,00 |
| | | Wykonanie miejsc parkingowych na osiedlu RSP w Teresinie /teren gminny/ | 30 000,00 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 140 000,00 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 140 000,00 |
| | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 70 000,00 |
| | | Oszkodowania za grunty | 70 000,00 |
| | | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 70 000,00 |
| | | Zakup gruntów pod drogi gminne | 70 000,00 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 94 875,00 |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 94 875,00 |
| | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 75 000,00 |
| | | Budowa kotłowni gazowej oraz CO w budynku strażnicy OSP Szymanów /własność gminy/ | 50 000,00 |
| | | Zakup i montaż pieca gazowego i butli gazowej zewnętrznej dla OSP Skrzelew /umowa użyczenia/ | 25 000,00 |
| | | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 19 875,00 |
| | | Zakup quada -sprzętu do wykorzystania w akcjach ratunkowo-poszukiwawczych dla OSP Budki Piaseckie /FS Budki Piaseckie/ | 12 000,00 |
| | | Zakup quada -sprzętu do wykorzystania w akcjach ratunkowo-poszukiwawczych dla OSP Budki Piaseckie /FS Dębówka/ | 4 375,00 |
| | | Zakup quada -sprzętu do wykorzystania w akcjach ratunkowo-poszukiwawczych dla OSP Budki Piaseckie /FS Nowa Piasecznica/ | 1 500,00 |
| | | Zakup quada -sprzętu do wykorzystania w akcjach ratunkowo-poszukiwawczych dla OSP Budki Piaseckie /FS Witoldów/ | 2 000,00 |

| | | | |
|--------------|-------|--|---------------------|
| 801 | | Oświata i wychowanie | 320 000,00 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 320 000,00 |
| | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 320 000,00 |
| | | Przebudowa bieżni lekkoatletycznej oraz skoku w dal przy Szkole Podstawowej w Budkach Piaseckich | 320 000,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 728 473,00 |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 1 600 000,00 |
| | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 600 000,00 |
| | | Budowa biologiczno-mechanicznej oczyszczalni ścieków oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Skotniki /teren gminny/ | 1 600 000,00 |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 92 973,00 |
| | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 92 973,00 |
| | | Poprawa bezpieczeństwa lokalnego poprzez budowę oświetlenia przy drodze nr 44 /obręb Dębówka//FS Kawęczyn/ | 10 480,00 |
| | | Poprawa bezpieczeństwa ruchu lokalnego poprzez budowę oświetlenia przy drodze nr 380830W /FS Skrzelewo/ | 14 684,00 |
| | | Poprawa bezpieczeństwa w ruchu lokalnym poprzez budowę oświetlenia przy ul. Rumiankowej w miejscowości Seroki Parcela /FS Seroki Parcela/ | 45 118,00 |
| | | Poprawa komfortu życia i bezpieczeństwa mieszkańców wsi poprzez montaż słupów oświetleniowych wzdłuż chodnika w Topolowie przy drodze krajowej nr 92 /FS Topolowa/ | 22 691,00 |
| | 90095 | Pozostała działalność | 35 500,00 |
| | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 35 500,00 |
| | | Aktywizacja mieszkańców poprzez budowę placu zabaw i rekreacji w sołectwie Dębówka /FS Dębówka/ | 10 000,00 |
| | | Aktywizacja sołectwa Pawłowice poprzez zagospodarowanie terenu gminnego w Pawłowicach - zakup i montaż wyposażenia na placu zabaw; ułożenie kostki pod zadaszeniem teren gminny w Pawłowicach /FS Pawłowice/ | 25 500,00 |
| Razem | | | 3 598 559,55 |

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2021 roku

| Dział | Rozdział | Nazwa zadania | Dotacje ogółem | Wydatki ogółem | z tego: | |
|---------------|----------|---|-------------------|-------------------|--------------------|----------------------|
| | | | | | Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 710 | 71035 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 45 000,00 | X | X | X |
| 710 | 71035 | Prace remontowe na kwaterach wojskowych na cmentarzu w miejscowości Pawłowice | X | 45 000,00 | 45 000,00 | X |
| Ogółem | | | 45 000,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 0,00 |

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY TERESIN NA 2021 ROK

Założenia do budżetu gminy Teresin na 2021 rok przyjęto zgodnie:

■ z informacją Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju nr ST3.4750.30.2020 z dnia 16 października 2020 r. o wysokości udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej.

■ z informacją wydziału Finansów Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego nr.WF-I.3111.24.25.2020 z dnia 23 października 2020 r. o kwotach dotacji celowych.

■ z informacją Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Płocku DPL.3112-18/20 z 19 października 2020 r. o kwotach dotacji celowej.

■ Stawki podatku od nieruchomości zostały opracowane na podstawie stawek ustalonych Uchwałą nr XXXI/239/2020 Rady Gminy Teresin z dnia 13 listopada 2020 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

■ Stawki podatku rolnego zostały opracowane na podstawie stawek ustalonych Uchwałą nr XXXI/240/2020 Rady Gminy Teresin z dnia 13 listopada 2020 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2021

■ Stawki podatku leśnego zostały opracowane na podstawie komunikatu Prezesa Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2020 r w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2020 r.

■ Stawki podatku od środków transportowych zostały opracowane na podstawie Uchwały nr XXXI/241/2020 Rady Gminy Teresin z dnia 13 listopada 2020 r. w sprawie podatku od środków transportowych

■ Do oszacowania dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami przyjęto obowiązującą stawkę 30,90 złotych dla osób nie posiadających kompostownika oraz 27,81 zł. dla posiadaczy kompostownika.

Dochody Gminy Teresin na 2021 rok ustalono na podstawie przewidywanych wpływów na łączną kwotę – 70.978.602,00 zł .

Dochody bieżące ogółem prognozowane są na kwotę 69.504.084,72 zł

w tym:

| | |
|---|------------------|
| - dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych | 13.643.723,00 zł |
| - dochody z tytułu subwencji ogólnej: na zadania oświatowe zostały zaplanowane na kwotę | 13.445.768,00 zł |
| - dochody z tytułu udziałów w podatku od osób prawnych | 900.000,00 zł |
| - dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące | 17.218.097,00 zł |
| - pozostałe dochody bieżące | 24.296.496,72 zł |

Dochody majątkowe ogółem zaplanowano na kwotę 1.474.517,28 zł

w tym:

| | |
|---|---------------|
| - dochody ze sprzedaży majątku | 300.000,00 zł |
| - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin | 488.491,39 zł |
| - dofinansowanie z państwowych funduszy celowych | 686.025,89 zł |

Wydatki ogółem ustalono na kwotę 77.146.660,52 zł w tym :

| | |
|---------------------|------------------|
| - wydatki bieżące | 66.546.538,52 zł |
| - wydatki majątkowe | 10.600.122,00 zł |

Planowany deficyt w kwocie 6.168.058,52 zł zostanie pokryty

- przychodami pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez Gminę Teresin w kwocie 2.568.058,52 zł
- pożyczką z WFOŚiG w kwocie 3.600.000,00 zł

W 2020 roku zaplanowano przychody budżetu na łączną kwotę 8.350.000,00 zł w tym:

- z emisji obligacji 4.750.000,00 zł
- z pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 3.600.000,00 zł

Zaplanowano rozchody budżetu na łączną kwotę 2.181.941,48 zł z czego :

- wykup obligacji na kwotę 2.000.000,00 zł
- spłata pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska 181.941,48 zł

Kwotowy plan dochodów na 2021 rok przedstawia tabelaryczne zestawienie wg rodzaju zadania z podziałem na dochody bieżące i majątkowe.

Dokładne informacje na temat kształtowania dochodów przedstawiają się następująco:

| Dział | Źródło dochodów | Plan dochodów ogółem | Dochody bieżące | Dochody majątkowe |
|--------------|--|----------------------|----------------------|---------------------|
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 1 500,00 | 1 500,00 | |
| 600 | Transport i łączność | 686 025,89 | | 686 025,89 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 613 000,00 | 313 000,00 | 300 000,00 |
| 710 | Działalność usługowa | 45 000,00 | 45 000,00 | |
| 750 | Administracja publiczna | 133 342,72 | 133 342,72 | |
| 751 | Urzędy nacz. organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 2 321,00 | 2 321,00 | |
| 756 | Dochody od osób prawnych, osób fiz. i od innych jedn. nieposiadających osobow. prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 33 803 223,00 | 33 803 223,00 | |
| 758 | Różne rozliczenia | 13 597 768,00 | 13 597 768,00 | |
| 801 | Oświata i wychowanie | 480 000,00 | 480 000,00 | |
| 852 | Pomoc społeczna | 305 200,00 | 305 200,00 | |
| 855 | Rodzina | 16 896 000,00 | 16 896 000,00 | |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 4 415 221,39 | 3 926 730,00 | 488 491,39 |
| RAZEM | | 70 978 602,00 | 69 504 084,72 | 1 474 517,28 |

DOCHODY BIEŻĄCE

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Planowana kwota 1.500,00 zł.

Są to wpływy z opłat za dzierżawę terenów łowieckich.

Dział 700- GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Planowana kwota 313.000,00 zł w tym:

- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 20.000,00 zł
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy 210.000,00 zł
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat czynszu 3 000,00 zł
- wpływy z renty planistycznej 80.000,00 zł

Dział 710- DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Planowana kwota : 45.000,00 zł

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organizacjami administracji rządowej- dotacja Wojewody Mazowieckiego przyznana na prace remontowe na kwaterach wojskowych na cmentarzu w miejscowości Pawłowice

Dział 750-ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Planowana kwota 133.342,72 zł. w tym:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej 104.576,00 zł
- dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 266,00 zł
- wpływy z różnych opłat 8.500,72 zł
- wpływy z różnych dochodów- śluby plenerowe 20.000,00 zł

Dział 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Planowana kwota 2.321,00 zł.

Jest to dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców.

Dział 756- Dochody od osób prawnych, osób fiz. i od innych jedn. nieposiadających osobow. prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Planowana kwota 33.803.223,00 zł w tym:

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 13.643.723,00 zł
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 900.000,00 zł
- wpływy z podatku od nieruchomości 16.000.000,00 zł
- wpływy z podatku rolnego 1.130.000,00 zł
- wpływy z podatku leśnego 27.500,00 zł
- wpływy z podatku od środków transportowych 970.000,00 zł
- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej 70.000,00 zł
- wpływy z podatku od spadków i darowizn 30.000,00 zł
- wpływy z opłaty skarbowej 70.000,00 zł
- wpływy z opłaty targowej 6.000,00 zł
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 237.000,00 zł
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw opłaty za zajęcie pasa drogowego 195.000,00 zł
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 465.000,00 zł
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 59.000,00 zł

Dział 758- Różne rozliczenia

Planowana kwota 13.597.768,00 zł w tym:

- wpływy z odsetek od środków na rachunku bankowym 2.000,00 zł
- część oświatowa subwencji ogólnej dla jst. 13.445.768,00 zł
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 150.000,00 zł

Dział 801- OŚWIATA I WYCHOWANIE

Planowana kwota 480.000,00 zł.

Wpływy za dzieci niebędące mieszkańcem gminy Teresin a uczęszczające do przedszkoli na terenie naszej gminy .

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

Planowana kwota 305.200,00 zł w tym:

- wpływy z usług – odpłatność członków rodzin osób przebywających w DPS oraz za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 13.000,00 zł
- wpływy z różnych dochodów 25.000,00 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy 267.200,00 zł

Dział 855-RODZINA

Planowana kwota 16.896.000,00 zł w tym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 3.350.000,00 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego 13.449.000,00 zł
- dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 97.000,00 zł

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Planowana kwota 3.926.730,00 zł w tym:

- wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 3.890.730,00 zł
- wpływy z różnych opłat 31.500,00 zł
- wpływy z pozostałych odsetek 4.000,00 zł
- wpływy z różnych dochodów 500,00 zł

DOCHODY MAJATKOWE

Dział 600 – TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ

Planowana kwota 686.025,89 zł

Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych – dofinansowanie od Wojewody Mazowieckiego w ramach Funduszu Dróg Samorządowych do zadania inwestycyjnego pod nazwą -Przebudowa drogi gminnej nr 380814 W w miejscowości Kawęczyn-Mikołajew. Zadanie zostało zakwalifikowane i zatwierdzone do realizacji na podstawie „Listy zadań rekomendowanych do dofinansowania z 7 października 2020 roku - lista zaktualizowana nr 5” przez Wojewodę Mazowieckiego Konstantego Radziwiłła.

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Planowana kwota 300.000 zł.

W dochodach na rok 2021 w pozycji wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości uwzględniono wpływy ze sprzedaży działek budowlanych.

Przewidziane na 2021 rok wpływy to wartość 300.000,00 zł.

Uchwalenie planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Granice, Nowa Piasecznica, Stary Mikołajew umożliwiło Gminie dokonanie podziału nieruchomości gminnych na działki budowlane oraz na wystawienie ich do sprzedaży , co uwzględnione jest w planowaniu dochodów.

W Urzędzie Gminy udostępniony jest wykaz działek rolnych i budowlanych przeznaczonych do sprzedaży. Na 2021 rok przewidziane do sprzedaży są działki : działka nr.102 w miejscowości Granice,

działki nr. 186/3, 186/4, 186/5, 186/6 w Nowej Piasecznicy oraz działki nr 15/2 i 15/3 w miejscowości Stary Mikołajew. Wpływy te w całości zostaną przeznaczone na zaplanowane inwestycje gminne .

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Planowana kwota 488.491,39 zł w tym:

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł. Zaplanowane na 2021 rok środki w kwocie 488.491,39 zł to wpłaty mieszkańców Gminy Teresin, którzy pragną na swych dachach zamontować panele fotowoltaiczne.

W 2021 roku planowana jest kontynuacja projektu trwającego od 2017 roku pn. Odnawialne Źródła Energii w gminach : Sochaczew, Nowa Sucha, Rybno i Teresin.

Zadanie ujęte w WPF.

PROGNOZUJE SIĘ NASTĘPUJĄCE WYDATKI BUDŻETU GMINY :

planowana kwota wydatków ogółem - 77.146.660,52

wydatki bieżące – 66.546.538,52 zł w tym:

| | |
|---|------------------|
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 25.019.794,00 zł |
| - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 13.695.356,52 zł |
| - dotacje na zadania bieżące | 9.029.115,00 zł |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 18.222.273,00 zł |
| - obsługa długu | 580.000,00 zł |

wydatki majątkowe planowana kwota ogółem- 10.600.122,00 zł

w tym:

- wydatki na programy z udziałem środków europejskich 1.059.743,00 zł

Informacje na temat kształtowania się wydatków przedstawiają się następująco:

| Dział | Nazwa | Plan wydatków ogółem | Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe |
|-------|---|----------------------|-----------------|-------------------|
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 735 000,00 | 25 000,00 | 710 000,00 |
| 600 | Transport i łączność | 2 533 412,00 | 386 381,00 | 2 147 031,00 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 672 000,00 | 532 000,00 | 140 000,00 |
| 710 | Działalność usługowa | 225 000,00 | 225 000,00 | |
| 750 | Administracja publiczna | 6 747 198,52 | 6 723 998,02 | 23 200,50 |
| 751 | Urzędy nacz. organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 2 321,00 | 2 321,00 | |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 147 410,00 | 1 052 535,00 | 94 875,00 |
| 757 | Obsługa długu publicznego | 580 000,00 | 580 000,00 | |
| 758 | Różne rozliczenia | 400 000,00 | 400 000,00 | |
| 801 | Oświata i wychowanie | 24 507 136,00 | 23 787 136,00 | 720 000,00 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 262 000,00 | 262 000,00 | |
| 852 | Pomoc społeczna | 2 258 867,00 | 2 258 867,00 | |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 165 624,00 | 165 624,00 | |

| | | | | |
|-------|---|---------------|---------------|---------------|
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 684 500,00 | 684 500,00 | |
| 855 | Rodzina | 17 024 228,00 | 17 024 228,00 | |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 13 321 760,00 | 6 556 744,50 | 6 765 015,50 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 2 398 704,00 | 2 398 704,00 | |
| 926 | Kultura fizyczna | 3 481 500,00 | 3 481 500,00 | |
| RAZEM | | 77 146 660,52 | 66 546 538,52 | 10 600 122,00 |

Wydatki bieżące

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdz. 01030 – Izby Rolnicze – plan 25.000,00 zł.

Wpłaty Gminy Teresin na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego z uwzględnieniem wpływów z tytułu zaległości w podatku rolnym.

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy- plan 48.000,00 zł

Zabezpieczono środki na dopłaty do regularnych przejazdów pasażerskich dla młodzieży szkolnej na trasie Żyrardów – Teresin. Usługa ta ma na celu zaspokojenie potrzeb mieszkańców Gminy Teresin w szczególności wsparcie rodzin wielodzietnych i osób aktywnie poszukujących zatrudnienia. W 2021 roku kontynuowana będzie umowa z Przedsiębiorstwem Komunikacji Samochodowej Grodzisk Mazowiecki.

Rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe – plan 1.500,00 zł.

Zaplanowano środki na opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych.

Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne – plan 336.881,00 zł

/w tym udział funduszu sołeckiego w kwocie 36.881,00 zł/

W 2021 roku w rozdziale drogi publiczne gminne została zabezpieczona kwota 300.000,00 zł na remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych oraz zabezpieczanie otwartych ubytków w drogach gminnych. Przegląd dróg zostanie dokonany w miesiącach marzec-kwiecień.

Zabezpieczone zostały tu także środki w kwocie 36.881,00 zł z funduszy sołeckich z przeznaczeniem na :

- Zakup i montaż lustra drogowego przy drodze gminnej nr 380833W /FS Lisice/ 1.000,00 zł
- Utwardzenie pobocza drogi gminnej nr 3800820W /FS Maurycew/ 8.873,00 zł
- Poprawa bezpieczeństwa ruchu lokalnego poprzez remont drogi gminnej nr 77 /FS Nowa Piasecznica/ 26.008,00 zł
- Modernizacja dróg gminnych : nr ew.67 położonej w obrębie Witoldów, nr 3 położonej w obrębie Stary Mikołajew i nr.ew.34 położonej w obrębie Nowy Mikołajew /FS Witoldów/ 1.000,00 zł

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdz. 70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej – plan 162 000,00 zł.

Zabezpieczono środki na zakup materiałów budowlanych niezbędnych do remontu budynków komunalnych, usługi remontowe budynków komunalnych stanowiących mienie komunalne Gminy Teresin.

Zabezpieczone zostały również środki na umowę zlecenie dla osoby odpowiedzialnej za obsługę kotłowni w budynku komunalnym w Szymanowie.

Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan 370.000,00 zł.

Wydatki bieżące w wysokości – 370.000,00 z przeznaczeniem na:

wycenę nieruchomości, podziały, wznowienia granic wypisy z ewidencji gruntów odpisy z ksiąg wieczystych, opłaty notarialne i sądowe oraz na podatek od nieruchomości obiektów Gminy.

Zabezpieczono także środki na opłaty roczne z tytułu użytkowania gruntów pokrytych wodami stanowiącymi własność Skarbu Państwa.

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdz. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego – plan 173.000,00 zł.

W ramach tego rozdziału zabezpieczono środki na rzecz referatu Gospodarki Przestrzennej.

W 2021 roku realizowane będą prace nad planem zagospodarowania przestrzennego wypłacone zostaną wynagrodzenia bezosobowe za sporządzone podziały i mapy, opracowane zostaną wnioski o zmianę przeznaczenia gruntów rolnych, prognozy, wyemitowane zostaną ogłoszenia prasowe o wyłożeniu bądź przyjęciu planów zagospodarowania przestrzennego.

W rozdziale tym planowane są także koszty posiedzeń komisji urbanistycznej oraz różne opłaty i składki.

Rozdz. 71035 – Cmentarze – plan 45.000,00 zł

W ramach rozdziału zabezpieczone zostały środki w kwocie 45.000,00 zł. Kwota ta stanowi wartość dotacji przyznanej przez Wojewodę Mazowieckiego na prace remontowe na kwaterach wojskowych na cmentarzu w miejscowości Pawłowice.

Rozdz. 71095 – Pozostała działalność – plan 7.000,00 zł.

Zaplanowano w ramach tego rozdziału wydatki bieżące z przeznaczeniem na opracowania dotyczące Gminy Teresin -raport o stanie Gminy. Uwzględniono także przygotowanie strategii rozwoju Gminy Teresin na kolejne lata.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdz. 75011 – Urzędy Wojewódzkie – plan 104.576,00 zł.

Kwota 104.576,00 złotych przeznaczona jest na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników zatrudnionych przy realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wynikające z ustawy – prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych.

Wydatki planowane do wysokości przyznanej dotacji na ten cel.

Rozdz. 75022 – Rady Gmin – plan 305.120,00 zł.

Zabezpieczono w ramach rozdziału środki na wypłatę wynagrodzenia zatrudnionej na pełnym etacie osoby, jej dodatkowe roczne wynagrodzenie oraz składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy o łącznej kwocie 105.460,00 zł

Pozostałe wydatki rozdziału stanowią :

| | |
|---|---------------|
| - świadczenia nie zaliczane do wynagrodzeń | 500,00 zł |
| - diety radnych | 180.000,00 zł |
| - zakup materiałów na sesje | 3.000,00 zł |
| - zakup środków żywności (kawa ,herbata) | 4.000,00 zł |
| - podróże służbowe | 200,00 zł |
| - opłaty związane z transmisjami sesji Rady Gminy | 10.000,00 zł |
| - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 1.560,00 zł |
| - zakup usług telekomunikacyjnych | 400,00 zł |

Rozdz. 75023 – Urzędy Gmin – plan 5.709.102,02 zł

w tym:

- wynagrodzenia osobowe i składki naliczane od wynagrodzeń 4.583.154,00 zł.

Naliczone płace dotyczą pracowników zatrudnionych w Urzędzie. W kwocie wynagrodzeń zaplanowano wzrost dodatków stażowych, wypłatę siedmiu nagród jubileuszowych przysługujących

pracownikom oraz zabezpieczono środki na odprawy w związku z osiągnięciem wieku emerytalnego przez pracowników.

- wypłata wynagrodzeń bezosobowych 234.000,00 zł
- zakup świadczeń wynikających z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy zakup herbaty, wody dla pracowników 11.000,00 zł
- zakup gazu do 2 budynków administracyjnych oraz zakup energii elektrycznej 75.000,00 zł
- zakup środków czystości, materiałów biurowych, prasy, książek fachowych dla pracowników, zakup drobnego wyposażenia, paliwa do samochodu, materiały do remontów naprawy, części do samochodu, prenumerata oraz zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 165.000,00 zł
- zakup środków żywności (kawa, herbata) 20.000,00 zł
- usług remontowych 8.000,00 zł
- zakup usług zdrowotnych na badania pracowników 18.000,00 zł
- wpłaty na PFRON 5.000,00 zł
- zakup usług pozostałych z przeznaczeniem na opłaty pocztowe - tzw. opłata skredytowana od przesyłek listowych, usługi kominiarskie, opłaty za usługi bankowe i prowizje, usługi doradztwa, usługi audytorskie, usługi związane z RODO ,ochrona obiektów gminy, koszty leasingu 400.000,00 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej, stacjonarnej, opłaty za usługi internetowe 38.000,00 zł
- krajowe podróże służbowe 25.000,00 zł
- zagraniczne podróże służbowe 4.000,00 zł
- różne opłaty i składki 20.948,02 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 75.000,00 zł
- szkolenia pracowników 27.000,00 zł

Rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – plan 312.000,00 zł

Zabezpieczono środki przeznaczone na zakup torebek, okładek z logo gminy Teresin, nagrody w konkursach promujących Gminę, usługi prasowe związane z promocją gminy w prasie lokalnej i radiu, druk i skład gazetki „Prosto z gminy” oraz wypłatę umowy o dzieło.

Rozdz. 75095 – Pozostała działalność – plan 293.200 zł

/w tym udział funduszu sołeckiego w kwocie 9.700,00 zł/

Zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 293.200,00 zł. z przeznaczeniem na;

- diety sołtysów 120.000,00 zł
- składki członkowskie do Związków do których przynależy Gmina Teresin m.in. Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej, Związek Gmin Związanych z Życiem Św. Maksymiliana Marii Kolbe 30.000,00 zł
- zakup energii 6.000,00 zł
- zakup usług pozostałych 72.500,00 zł
- zakup materiałów dla sołtysów i sołectw 64.700,00 zł
- z czego kwotę 9.700,00 zł stanowią zadania realizowane z **funduszy sołeckich wsi** :
- Zakup namiotu wraz z wyposażeniem (stoły, krzesła) na potrzeby sołectwa Nowe Gnatowice / FS Nowe Gnatowice/ 4.000,00 zł
- Zakup gabloty sołeckiej na potrzeby sołectwa Nowe Gnatowice /FS Nowe Gnatowice/ 2.700,00 zł

- Poprawa komfortu życia mieszkańców oraz estetyki sołectwa poprzez zakup tablicy informacyjnej /FS Stare Paski/ 2.500,00 zł
- Zakup albumu wraz z pokryciem kosztów wywołania zdjęć w celu kontynuacji dokumentowania historii wsi Szymanów /FS Szymanów/ 500,00 zł

Zadania wyodrębnione w ramach funduszu sołectwie realizowane będą na terenie danego sołectwa.

W 2021 roku sołectwo Nowe Gnatowice postanowiło środki z funduszy sołectkich przeznaczyć na zakup namiotu wraz z wyposażeniem (stoły, krzesła). Na terenie tegoż sołectwa nie ma świetlicy wiejskiej w związku z tym mieszkańcy postanowili środki funduszu przeznaczyć na tenże cel. Zakup namiotu podyktowany jest chęcią stworzenia mieszkańcom miejsca gdzie mogliby oni przeprowadzać sprawnie zebrania sołectkie oraz realizować wszelkie inicjatywy aktywności obywatelskiej.

Sołectwo Szymanów w 2021 roku postanowiło ze środków funduszu sołectkiego zakupić album fotograficzny oraz pokryć koszty wywoływania zdjęć obrazujących historię wsi Szymanów. Album zostanie wykorzystany w przyszłości do promocji Gminy Teresin. To doskonały sposób na pokazanie potencjalnym inwestorom, że jesteśmy gminą przyjazną w której stale coś się dzieje. Na terenie sołectwa Szymanów zlokalizowany jest kompleks boisk gminnych Orlik, na którym to animator sportu przeprowadza zajęcia dla najmłodszych mieszkańców sołectwa. To w Szymanowie przeprowadzana jest akcja sprzątanie świata, turniej o puchar sołtysa, Marsz Niepodległości, Orszak Trzech Króli. Goście uczestniczący w tych eventach mogą stać się potencjalnymi mieszkańcami naszej gminy.

Dział 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Rozdz. 75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – plan 2.321,00 zł.

W ramach tego rozdziału zaplanowana została przyznana na 2021 rok dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców.

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdz. 75405 – Komendy Powiatowe Policji – plan 174.000,00 zł.

Zabezpieczono w ramach tego rozdziału środki na zawarte pomiędzy Gminą Teresin a Komendantem Wojewódzkim Policji z siedzibą w Radomiu porozumienie określające planowany roczny koszt utrzymania dodatkowych dwóch etatów Policji w Posterunku Policji w Teresinie na 2021 r.

Rozdz. 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne oraz

75495 – Pozostała działalność – plan 878.535,00 zł.

w tym fundusz sołectki 20.500,00 zł

Planowana kwota **878.535,00 zł na wydatki bieżące** z przeznaczeniem na utrzymanie jednostek OSP: w Paprotni, w Teresinie, w Skrzelewie, w Mikołajewie, w Budkach Piaseckich, w Szymanowie oraz Niepokalanowie ze szczególnym uwzględnieniem wydatków na :

- wynagrodzenie osobowe i składki naliczane od wynagrodzeń 71.035,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe dla członków OSP odpowiedzialnych za konserwację i naprawę sprzętu 67.000,00 zł
- wypłatę wynagrodzenia dla członków OSP za udział w akcjach i szkoleniach 90.000,00 zł
- zakup energii elektrycznej 100.000,00 zł
- konserwację i naprawy sprzętu OSP 164.000,00 zł
- przeglądy samochodów, sprzętu i strażnic, badania okresowe strażaków 100.000,00 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 1.000,00 zł
- różne opłaty i składki, ubezpieczenia pojazdów OSP, delegacje 25.000,00 zł
- zakup sprzętu przeciwpożarowego, paliwa 260.500,00 zł

z czego kwotę 20.500,00 zł stanowią wydatki realizowane w ramach funduszy sołeckich z przeznaczeniem na :

- W ramach utrzymania i zapewnienia gotowości bojowej zakup urządzeń dla OSP Szymanów/ FS Elżbietów/ 10.000,00 zł
- Zakup sprzętu bojowego dla OSP Skrzelew /FS Maurycew/ 1.500,00 zł
- Zakup sprzętu bojowego dla OSP Skrzelew /FS Skrzelew/ 2.000,00 zł
- W ramach utrzymania i zapewnienia gotowości bojowej zakup szafek na odzież dla OSP Szymanów/ FS Szymanów/ 5.000,00 zł
- Zakup oraz montaż monitoringu na kompleksie boisk Orlik /teren gminny/ /FS Szymanów/ 2.000,00 zł

Na terenie gminy Teresin funkcjonują i działają zastępy siedmiu Ochotniczych Straży Pożarnych. Zważywszy na fakt iż w gminie Teresin jest 28 sołectw straż działają nie tylko na terenie swojego sołectwa ale niosą pomoc również okolicznym wioskom.

W podziękowaniu za trud i pracę strażaków sołectwa planując fundusz sołecki nie zapominają o wsparciu dla nich. W 2021 roku w ramach inwestycji wspólnych dofinansowanie do zakupu wyposażenia bojowego oraz innych zadań mających na celu usprawnić pracę druhom OSP pomoc otrzymały straż:

OSP Szymanów: otrzyma wyposażenie bojowe oraz szafki na odzież od sołectw Elżbietów i Szymanów.

OSP Skrzelew zostanie dofinansowane z funduszy Maurycewa oraz Skrzelewia.

W celu poprawy bezpieczeństwa mieszkańców zakupiony zostanie monitoring dla sołectwa Szymanów. Monitoring będzie zamontowany na terenie boiska Orlik będącego własnością gminy Teresin.

Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Rozdz. 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek

jednostek samorządu terytorialnego – plan 580.000,00 zł.

Zabezpieczono środki na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych oraz planowanej do zaciągnięcia pożyczki w 2021 roku na realizację zadań inwestycyjnych.

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – plan 400 000,00 zł

To rezerwa ogólna w kwocie 192.718,00 zł na nieprzewidziane wydatki bieżące oraz rezerwa celowa tzw. kryzysowa w kwocie 207.282,00 zł

Dział 801, 854 – OŚWIATA I WYCHOWANIE oraz EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Projekt uchwały budżetowej opracowano na podstawie projektów budżetowych złożonych przez dyrektorów poszczególnych placówek oświatowych.

Utrzymanie 4 szkół podstawowych na terenie gminy Teresin planowane jest na kwotę 24.471.636,00 zł. w tym :

- wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane 16.186.096,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 751.000,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 360.800,00 zł
- wpłaty na PFRON 37.000,00 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek 212.100,00 zł
- zakup energii 524.000,00 zł

| | |
|---|---------------|
| - zakup usług remontowych | 225.500,00 zł |
| - zakup usług pozostałych w tym dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół specjalnych oraz dopłaty do biletów miesięcznych dla dzieci | 673.100,00 zł |
| - zakup usług telekomunikacyjnych | 38.300,00 zł |
| - delegacje | 15.300,00 zł |
| - różne opłaty i składki | 22.651,00 zł |
| - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 675.304,00 zł |
| - szkolenia | 37.700,00 zł |
| - usługi zdrowotne | 7.320,00 zł |

W ramach rozdziału 80104 zaplanowane są dotacje dla trzech niepublicznych przedszkoli z terenu Gminy Teresin

| | |
|---------------------------------------|-----------------|
| - Społeczne Przedszkole Integracyjne | 843.093,00 zł |
| - Przedszkole "Studio Dziecka Figiel" | 1.038.000,00 zł |
| - Przedszkole "Leśna Akademia" | 1.938.000,00 zł |

Do wyżej wymienionych przedszkoli uczęszczać będą dzieci wymagające specjalnej organizacji nauki i metod pracy Dzieci te posiadają orzeczenia lekarskie o potrzebie kształcenia specjalnego. Podział środków na poszczególne przedszkole zaplanowane w rozdziale 80149 wygląda następująco:

| | |
|---|---------------|
| - Społeczne Przedszkole Integracyjne | 263.590,00 zł |
| - Przedszkole "Leśna Akademia" | 461.282,00 zł |
| - w rozdziale 85415 zaplanowano pomoc materialną o charakterze socjalnym | 6.500,00 zł |
| - w rozdziale 85416 zaplanowano pomoc materialną o charakterze motywacyjnym w wysokości | 45.000,00 zł |
| - w rozdziale 80104 zaplanowano wydatki na pokrycie kosztów pobytu dzieci z terenu gminy Teresin w przedszkolach zlokalizowanych poza terenem gminy | 100.000,00 zł |

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

Rozdz. 85149 – Programy profilaktyki zdrowotnej – plan 25 000,00 zł.

Zaplanowano realizację programu profilaktycznego wśród dziewcząt szkół gimnazjalnych na szczepionki zapobiegające rakowi szyjki macicy - program ten realizowany jest od kilku lat oraz na szczepionki przeciw grypie – program pod nazwą „65 +”

Rozdz. 85153 – Zwalczanie narkomanii – plan 30.000,00 zł.

Na realizację programu profilaktycznego wśród młodzieży szkolnej na terenie całej gminy Teresin. Powyższe wydatki będą realizowane zgodnie z Gminnym Programem Przeciwdziałania Narkomanii.

Rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – plan 207.000,00 zł.

W ramach rozdziału zaplanowano środki na:

- realizację programu profilaktycznego w szkołach podstawowych
- finansowanie działalności punktu konsultacyjnego w Gminie oraz terapii samopomocowej przy parafii Niepokalanów,
- obsługa dyżuru telefonu zaufania dla osób uzależnionych i współ-uzależnionych, -systematyczne szkolenia osób zajmujących się profesjonalnym pomaganiem osobom uzależnionym od alkoholu,
- finansowanie leczenia,
- organizowanie czasu wolnego dla dzieci z grup ryzyka / ferie zimowe, wycieczki, świetlice
- organizacja kolonii profilaktyczno-terapeutycznych,
- pomoc w znalezieniu zatrudnienia trzeźwiejącym alkoholikom poprzez świadczenia,

- zdobywanie kwalifikacji, doradztwo, kierowanie do pracy osób uzależnionych,
- realizacja programów profilaktycznych,
- funkcjonowanie świetlic profilaktyczno-wychowawczych we wszystkich szkołach samorządowych
- udział w ogólnopolskich akcjach Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- szkolenia członków Gminnej Komisji,
- współdziałanie z placówkami leczenia odwykowego,
- prowadzenie informacji publicznej oraz zakup fachowej literatury, wydawnictw do wykorzystania przez szkoły i ludność /Gminna Biblioteka Publiczna, punkty konsultacyjne/,
- zakup paczek świątecznych dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych.

Środki na tę działalność w całości będą pochodziły z wpłat za wydawanie pozwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Powyższe wydatki będą realizowane zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

Rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej – plan 489.600,00 zł.

Planowana kwota przeznaczona jest na zakup usług jednostek samorządu terytorialnego od innych jednostek JST. W ramach rozdziału planowane jest pokrycie kosztów pobytu 9 osób z naszego terenu w Domach Pomocy Społecznej oraz koszty pobytu 9 podopiecznych GOPS w schroniskach dla bezdomnych.

Rozdz. 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – plan 9 000,00 zł

Środki zaplanowane w ramach rozdziału zostaną przeznaczone na :

- przeprowadzanie konsultacji indywidualnych i rodzinnych
- zakup materiałów biurowych, broszur edukacyjnych, ulotek reklamowych
- zapewnienie miejsca w noclegowniach dla sprawców przemocy
- prowadzenie zajęć edukacyjno-wychowawczych w szkołach i świetlicach środowiskowych,
- szkolenia pracownika prowadzącego zespół interdyscyplinarny

Rozdz. 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – plan 22.000,00 zł.

Zaplanowane środki zostaną przeznaczone na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane przez osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Rozdz. 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki emerytalne i rentowe – plan 105.500,00 zł.

Zabezpieczone w ramach rozdziału środki zostaną przeznaczone na świadczenia społeczne na rzecz osób fizycznych tj. wypłatę zasiłków i pomoc w naturze oraz wydatki na opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby, które rezygnują z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny. Zaplanowano tu także, zakup leków, zakup odzieży dla podopiecznych, koszty pochówku.

Rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe – plan 35.000,00 zł.

Zabezpieczone środki zostaną przeznaczone na dofinansowania do wydatków mieszkaniowych ponoszonych w związku z zajmowaniem lokalu mieszkalnego. Pomoc ta przysługuje jedynie biedniejszym mieszkańcom gminy w przypadkach ściśle określonych w ustawie z 21 czerwca 2001r.o dodatkach mieszkaniowych.

Rozdz. 85216 – Zasiłki stałe – 164.000,00 zł.

Zaplanowano środki z przeznaczeniem na świadczenia społeczne na rzecz osób fizycznych tj. wypłatę zasiłków stałych o których mowa w art.17ust.1 pkt.19 ustawy o pomocy społecznej w części gwarantowanej z budżetu państwa zgodnie z art.147 ust.7 ustawy

Rozdz. 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej – plan 1.176.667,00 zł

Zaplanowane środki przeznaczono na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Teresinie, gdzie zatrudnionych jest 9 osób na pełnych etatach. Główne wydatki to:

- wynagrodzenia osobowe i pochodne
- materiały biurowe, środki czystości oraz zakup paliwa,
- utrzymanie oraz ubezpieczenie samochodu
- opłaty pocztowe, bhp
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
- krajowe podróże służbowe
- szkolenia pracowników

Rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – plan 109.400,00 zł.

W ramach rozdziału zaplanowane są usługi opiekuńcze dla 5 osób wymagających opieki. Zadanie finansowane będzie w 100% ze środków własnych. W 2021 roku planowane jest zawarcie umowy z firmą świadczącą usługi opiekuńcze.

Rozdz. 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania – plan 147.700,00 zł.

Planowana kwota przeznaczona będzie na organizację dożywiania dzieci uprawnionych do tego świadczenia w 4 placówkach oświatowych działających na terenie Gminy Teresin oraz ośrodkach szkolno-wychowawczych i szkołach specjalnych poza terenem Gminy Teresin. Zaplanowany został także dowóz posiłków do szkół podstawowych z terenu gminy Teresin

Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdz. 85395 – Pozostała działalność – plan 165.624,00 zł.

Planowana kwota przeznaczona będzie na pokrycie kosztów za odpady komunalne osób posiadających "Kartę Seniora" i "Kartę Rodziny 3+"

W rozdziale tym ujmowane będą wydatki na dofinansowanie do działalności kulturalno-oświatowej dla osób, które są uprawnione do korzystania z „Karty Rodziny 3+”.

Dział 855 – RODZINA

Rozdz. 85501 – Świadczenia wychowawcze – plan 13.449.000,00 zł

W rozdziale tym ujmowane będą wydatki związane z realizacją ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, w szczególności planowane środki zostaną przeznaczone na wypłatę świadczeń wychowawczych tzw;’’500+’’ oraz koszty osobowe obsługi tych świadczeń.

Rozdz. 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społ. – plan -2.873.000,00 zł.

Planowaną kwotę przeznacza się na :

- realizację świadczeń rodzinnych na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych,
- realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie przepisów o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów
- opłacenie składek emerytalnych i rentowych z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenia pielęgnacyjne
- specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych.

W rozdziale tym ujęte będą również wydatki na realizację funduszu alimentacyjnego na podstawie przepisów o pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz koszty zatrudnienia 2 osób.

Rozdz. 85504 – Wspieranie rodziny – plan 631.228,00 zł.

Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej nakłada na Gminy obowiązek organizacji pracy z rodziną.

Do realizacji tego zadania niezbędne jest zatrudnienie asystenta rodziny. Asystent rodziny przez pewien czas wspiera rodzinę, aby w przyszłości samodzielnie potrafiła pokonywać trudności życiowe, zwłaszcza dotyczące opieki i wychowania dzieci. Asystent rodziny towarzyszy rodzicom we wprowadzeniu zmian w swoim myśleniu, zachowaniu oraz otoczeniu, koniecznych do tego, aby środowisko rodzinne sprzyjało bezpieczeństwu i prawidłowemu rozwojowi dzieci. Funkcja i zadanie asystenta rodziny zmierza do usamodzielnienia rodziny i pozostawienia dzieci w rodzinie, w środowisku zapewniającym im poczucie bezpieczeństwa i prawidłowy rozwój.

Praca asystenta rodziny nie może być łączona z wykonywaniem obowiązków pracownika socjalnego na terenie gminy, w której praca jest prowadzona.

Zaplanowana kwota przeznaczona jest na pokrycie wydatków związanych z zatrudnieniem asystenta rodziny oraz rządowy program Dobry Start. Program „Dobry Start” to inwestycja w edukację polskich dzieci. To 300 zł jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny. Rodziny otrzymają świadczenie bez względu na dochód.

Rozdz. 85508 – Rodziny zastępcze – plan 46.000,00 zł

Zaplanowana kwota przeznaczona jest na opłaty związane z pobytem dzieci z naszego terenu w pogotowiu rodzinnym, rodzinach zastępczych oraz rodzinnych domach dziecka

Rozdz. 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów – plan 25.000,00 zł.

Zabezpieczono w ramach rozdziału środki z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej.

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – plan 45.000,00 zł.

W rozdziale tym zaplanowano środki na wydatki bieżące związane z przeglądem gminnych mostów znajdujących się na terenie Gminy oraz konserwacje cieków wodnych.

Rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami – plan 3.960.730,00 zł.

W ramach rozdziału zabezpieczone zostały środki na zakup usług związanych z kosztami funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi oraz zaplanowano wydatki osobowe na rzecz osób obsługujących system gospodarowania odpadami.

Rozdz. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi – plan 88.000,00 zł.

Kwota zaplanowana została na zakup materiałów i usług z zakresu oczyszczania ulic, dróg placów.

Rozdz. 90013 – Schroniska dla zwierząt – plan 151.000,00 zł.

Zabezpieczone zostały tu środki na opłaty związane z utrzymaniem zwierząt oddanych do schroniska oraz opieka weterynaryjna zgodnie z „programem opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Teresin” .

Planowany jest tu także zakup żywności i materiałów dla zwierząt bezdomnych oczekujących na wywóz do schroniska.

Rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – plan 757.000,00 zł.

Zabezpieczone środki zostaną przeznaczone na:

- zakup energii elektrycznej do oświetlenia ulic i dróg oraz opłatę za dystrybucję
- konserwację punktów oświetleniowych
- usługę wynajęcia, montażu i demontażu dekoracji świątecznych na ulice gminne

Rozdz. 90017 – Zakład Gospodarki Komunalnej – plan 1.500.000,00 zł.

Zaplanowane środki zostaną przeznaczone na dotację przedmiotową dla Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Teresinie zgodnie ze złożonym zestawieniem na dopłaty do usług:

| | |
|--|---------------|
| - utrzymania zadrzewienia i zieleni na terenie Gminy | 838.400,00 zł |
| - utrzymania dróg gminnych | 381.600,00 zł |
| - związanych z produkcją wody | 190.000,00 zł |
| - związanych z odbiorem ścieków bytowych | 90 000,00 zł |

Szczegółowe przychody i wydatki przedstawia plan finansowy GZGK, gdzie podano ilość etatów, stawki wynagrodzeń oraz wydatki na utrzymanie oczyszczalni ścieków, SUW Piasecznica, SUW Skrzelew, SUW Seroki, punkty czerpania wody, utrzymanie dróg oraz monitorowanie zamkniętego składowiska odpadów komunalnych.

Rozdz. 90095 – Pozostała działalność – plan 55.014,50 zł

w tym ramach środków z funduszu sołeckiego 7.014,50 zł

Zabezpieczone środki zostaną przeznaczone na wydatki pokrywane z uzyskiwanych wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska /planowane wpływy wynoszą 25.000 zł/. W ramach rozdziału zakwalifikowane zostaną wydatki związane z ochroną środowiska.

Zaplanowano tu również wydatki na zakup materiałów i usług związanych z funkcjonowaniem zbiornicy zwierząt padłych w Mszczonowie

W ramach rozdziału zostały zaplanowane następujące zadania z **funduszy sołeckich** :

- Urządzenie terenu oraz zakup pojemnika na zbiórkę korków plastikowych /FS Szymanów/
2.300,00 zł
- Poprawa komfortu życia mieszkańców poprzez urządzenie terenu integracyjno-parkowego w miejscowości Witoldów /FS Witoldów/
4.714,50 zł

W 2021 roku sołectwo Szymanów przeznaczając środki z funduszu sołeckiego postanowiło uzbroić teren przy strażnicy OSP Szymanów w elementy infrastruktury niezbędne do zamontowania pojemnika do którego zbierane będą plastikowe nakrętki. Zadanie to ma służyć zwiększeniu efektywności selektywnej zbiórki odpadów plastikowych. Wyrobienie odruchu odkręcania nakrętek oraz zginięcia butelek przekłada się na zmniejszenie objętości oddawanych tworzyw sztucznych.

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

w tym ramach środków z funduszu sołeckiego 59.554,00 zł

Rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – plan 1.700.000,00 zł.

Zabezpieczone środki zostaną przeznaczone na dotację podmiotową w kwocie 1.700.000 zł dla Teresińskiego Ośrodka Kultury w Teresinie. Środki zostały zaplanowane na podstawie przedłożonego przez dyrektora TOK planu finansowego na rok 2021.

Dotacja dla TOK zostanie przeznaczona w szczególności na:

- Rozwój amatorskiego ruchu artystycznego – prowadzenie stałych zespołów artystycznych, klubów i kół zainteresowań
- Realizacja cyklicznych przedsięwzięć kulturalnych
- Formy szkoleniowe
- Kameralne imprezy typu: premiery teatralne, benefisy, koncerty, spektakle, wieczorki
- Reprezentowanie TOK w terenie (festiwale, konkursy, przeglądy – powiat, województwo, kraj)
- Wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dla zatrudnionych na umowę o pracę i umowę zlecenie instruktorów.

Rozdz. 92116 – Biblioteki – plan 582.650,00 zł.

Kwota w wysokości 582.650,00 zł zaplanowana została na dotację podmiotową dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Teresinie, jej filii w Szymanowie oraz filii w budynku Dworzec TOKultura! w Teresinie.

Środki dla GBP zostały zaplanowane na podstawie przedłożonego przez dyrektora planu finansowego na rok 2021

Dotacja w znacznej mierze zostanie wydatkowana na wypłatę wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy dla 5 osób zatrudnionych w bibliotekach.

W 2021 roku zaplanowany został także zakup książek, prasy, materiałów biurowych oraz usługi telekomunikacyjne.

Rozdz. 92195 – Pozostała działalność – plan 92.881,00 zł.

w tym ramach środków z funduszu sołeckiego 36.381,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 16 500,00 zł. na dotację celową dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego . Dotacja zostanie przeznaczona na pokrycie wydatków związanych z pobytem dzieci i młodzieży polskiego pochodzenia zamieszkujących poza wschodnią granicą Polski.

Wydatki te będą zrealizowane jako pomoc finansowa po podjęciu stosownej uchwały przy podejmowaniu uchwały budżetowej na rok 2021.

Zabezpieczone zostały tu także wydatki na zakup materiałów i usług związanych z utrzymaniem budynku Dworzec TOKultura w szczególności na serwis i przegląd urządzeń zamontowanych w budynku.

W rozdziale tym planowane są również wydatki na zadania z funduszu sołeckiego pn.:

- „Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnienie idei samorządowej poprzez organizację dożynek gminnych” - 36.381,00 zł.

z funduszy sołeckich wsi Budki Piaseckie, Elżbietów, Kawęczyn, Maurycew, Mikołajew, Nowa Piasecznica, Nowe Gnatowice , Nowe Paski , os. Granice , Pawłowice, Seroki Wieś, Skrzew, Stare Paski, Szymanów, Teresin, Teresin Gaj, Witoldów.

Zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego to inwestycja wspólna sołectw z terenu Gminy Teresin. Głównym przesłaniem towarzyszącym organizacji tego typu imprezy jest budowanie wzajemnych relacji międzyludzkich , pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnienie idei samorządowej.

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA

Rozdz. 92601 – Obiekty sportowe – plan 37.100,00 zł.

Zaplanowane środki przeznaczone zostaną na zakup drobnego sprzętu sportowego, środków czystości, materiałów, dyplomów , plakatów niezbędnych do przeprowadzenia imprez pod nazwą” Senioriada”, „Przedzkoliada .itp.

W ramach tego rozdziału wyślana zostanie umowa zlecenie dla animatora sportu prowadzącego zajęcia na obiekcie „Moje boisko – Orlik 2012”.

Rozdz. 92604 – Instytucje kultury fizycznej - GOSIR – plan 2.612.815,00 zł.

W rozdziale tym wydatkowane będą koszty utrzymania Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz działających w nim sekcji sportowych .

Środki dla GOSiR zostały zaplanowane na podstawie przedłożonego przez dyrektora planu finansowego na rok 2021 z którego wynika iż główną pozycję wydatków stanowią będą wynagrodzenia dla pracowników wraz z naliczeniem pochodnych od płac, opłaty za energię elektryczną i gaz, usługi związane z telefonią stacjonarną, komórkową oraz Internetem, opłaty związane z obsługą bankową i pocztową, zakupy drobnego wyposażenia, artykułów biurowych oraz wydatki związane z utrzymaniem czystości sal gimnastycznych, hali sportowej oraz boisk wielofunkcyjnych.

Rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej – plan 801.000,00 zł.

Zaplanowana kwota 145.000,00 zł przeznaczona będzie na wypłatę nagród o charakterze szczególnym za wybitne osiągnięcia sportowe. Nagrody wypłacone zostaną na podstawie listy sportowców i trenerów z terenu naszej Gminy wyłonionych przez Komisję Sportu przy Radzie Gminy. Wypłata nagród nastąpi zgodnie z podjętą uchwałą Rady Gminy Teresin.

W rozdziale tym zaplanowane zostały dotacje celowe dla klubów sportowych na łączną kwotę 656.000,00 zł . Udzielenie dotacji zostało zaplanowane na podstawie wniosków o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Teresin na wsparcie zadania z zakresu rozwoju sportu na terenie gminy Teresin pod nazwą „ Organizacja sportu wśród młodzieży Gminy Teresin”. Wnioski zostały złożone zgodnie z zapisami Uchwały nr X/115/2019 Rady Gminy Teresin z dnia 11 lipca 2019 r. w sprawie określenia warunków oraz trybu finansowania rozwoju sportu w Gminie Teresin

Rozdz. 92695 – Pozostała działalność – plan 53.758,00 zł

w tym ramach środków z funduszu sołeckiego 53.758,00 zł

Zaplanowane w ramach tego rozdziału zadania finansowane będą ze środków pochodzących z **funduszy sołeckich** następujących sołectw :

- Spotkanie szkoleniowo-edukacyjne połączone z piknikiem rodzinnym dla mieszkańców /FS Maurycew/
3.000,00 zł
- Spotkanie szkoleniowo-edukacyjne konkursy zabawy połączone z Dniem Dziecka /FS Maurycew/
2.000,00 zł
- Spotkanie integracyjno-edukacyjne z okazji Dnia Dziecka na terenie sołectwa Skrzelew /FS Skrzelew/
1.000,00 zł
- Organizacja spotkania integracyjno-edukacyjnego na terenie sołectwa Budki Piaseckie połączonego z obchodami Dnia Dziecka /FS Budki Piaseckie/
8.585,00 zł
- Organizacja spotkania integracyjno-edukacyjnego połączonego z obchodami Dnia Dziecka /FS Dębówka/
10.000,00 zł
- Organizacja spotkania integracyjno-edukacyjnego na terenie sołectwa Gaj połączonego z obchodami Dnia Dziecka /FS Gaj/
1.000,00 zł
- Organizacja spotkania integracyjno-edukacyjnego na terenie sołectwa Nowe Gnatowice połączonego z obchodami Dnia Dziecka /FS Nowe Gnatowice/
5.000,00 zł
- Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnienie idei samorządowej poprzez organizację "Święta piezzonego ziemniaka"/FS Seroki Wieś/
3.500,00 zł
- Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnienie idei samorządowej poprzez organizację Dnia Dziecka /FS Kawęczyn/
10.000,00 zł
- Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnienie idei samorządowej poprzez organizację Dnia Dziecka /FS Mikołajew/
1.586,00 zł
- Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnienie idei samorządowej poprzez organizację Dnia Dziecka /FS Szymanów/
1.500,00 zł
- Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnienie idei samorządowej poprzez organizację Dnia Dziecka /FS Witoldów/
3.500,00 zł
- Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnienie idei samorządowej poprzez organizację Pikniku Rodzinnego /FS Elżbietów/
2.000,00 zł
- Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnienie idei samorządowej poprzez organizację imprezy edukacyjno-sportowej /FS Pawłowice/
1.087,00 zł

W ramach planowanych na 2021 rok inicjatyw sołeckich dużą popularnością cieszą się zadania mające na celu pobudzenie aktywności fizycznej obywateli. Trzydzieści sołectw w ramach swoich przedsięwzięć zaplanowało organizację spotkań integracyjno-edukacyjnych połączonych z obchodami Dnia Dziecka, Pikniku Rodzinnego, Święta Piezzonego Ziemniaka . Żyjemy w czasach niedostatku ruchu i aktywności. Na konsekwencje tych niedoborów narażone są szczególnie dzieci. Żeby aktywność fizyczna sprawiała im radość sołectwa w ramach funduszy sołeckich postanowiły w 2021 roku przygotować gry i zabawy dostosowane do wieku, atrakcyjne, Co istotne do gier i zabaw wprowadzone zostaną elementy edukacyjne: zagadki, pytania, quizy. Pozwala to w pełni angażować osoby w różnym wieku- dzieci uczą się i utrwalają wiedzę w trakcie przyjemnej zabawy. Jeśli dziecku ruch będzie kojarzył się z przyjemnością to istnieje wysokie prawdopodobieństwo, że aktywność fizyczna zostanie z nim na dłużej.

Planowane wydatki na 2021 rok wyszacowano w oparciu o przewidywane wykonanie w 2020 roku przy uwzględnieniu wskaźników wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych na 2021, jak i zaspokojenie potrzeb mieszkańców.

Budżet opracowano zachowując przepisy Ustawy z dn. 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.).

Do uchwały budżetowej załączono:

- **prognozowane wydatki budżetu** w wysokości **77.146.660,52 zł** wg szczególności do działów, rozdziałów, z podziałem na bieżące i majątkowe.

W wydatkach bieżących wyszczególniono;

1 - wydatki jednostek budżetowych z podziałem na wynagrodzenia i składki od nich

naliczone, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,

2 - dotacje na zadania bieżące,

3 - świadczenia na rzecz osób fizycznych,

4 - wydatki na obsługę długu,

W wydatkach majątkowych wyszczególniono: inwestycje i zakupy inwestycyjne

Zarówno łączna kwota długu na 31 grudnia 2021 roku jak i przypadające do spłaty raty

kredytów i wykupu papierów wartościowych nie przekroczą górnych granic ustalonych w ustawie o finansach publicznych.

Powyższe dane wskazują, że nie istnieje zagrożenie naruszenia warunków określonych

w ustawie o finansach publicznych.

W uchwale budżetowej utworzono rezerwy w wysokości **400 .000,00 zł** z podziałem na;

- ogólną 192.718,00 zł

- celową tzw. kryzysową 207.282,00 zł

Zgodnie z art. 222 ustawy utworzono rezerwę ogólną w wysokości nie niższej niż 0,1% i nie wyższej niż 1% wydatków budżetu, oraz rezerwę celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości nie niższej niż 0,5% wydatków budżetu jest, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz na obsługę długu.

W projekcie budżetu ustala się dotacje wg podziału na :

- **dotacje podmiotowe** w wysokości **6.826.615,00 zł** w tym;

2.282.650,00 zł. dla instytucji kultury

582.650,00 zł. Gminna Biblioteka Publiczna w Teresinie

1.700.000,00 zł Teresiński Ośrodek Kultury w Teresinie

4.543.965,00 zł dla podmiotów niepublicznych

1.106.683,00 zł Społeczne Przedszkole Integracyjne w Teresinie

1.038.000,00 zł Przedszkole "Studio Dziecka Figiel" w Teresinie

2.399.282,00 zł Przedszkole "Leśna Akademia" w Teresinie

- **dotacje celowe** dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych zaplanowano na kwotę **526.095,50 zł.** w tym:

- dla Powiatu Sochaczewskiego **486.395,00 zł**

Dotacja zaplanowana zgodnie z Uchwałą nr XXXI/235/2020 Rady Gminy Teresin z dnia 13 listopada 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr LI/299/2018 z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy

finansowej dla Powiatu Sochaczewskiego na zadanie pn. Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 3837W z linią kolejową Warszawa - Kunowice” – poprawa standardów dróg powiatowych.

- dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego

16.500,00 zł

Dotacja zostanie przeznaczona na pokrycie wydatków związanych z pobytem dzieci i młodzieży polskiego pochodzenia zamieszkujących poza wschodnią granicą Polski.

Wydatki te będą zrealizowane jako pomoc finansowa po podjęciu stosownej uchwały przy podejmowaniu uchwały budżetowej na rok 2021.

- dla Województwa Mazowieckiego

23.200,50 zł

Dotacja celowa dla Województwa Mazowieckiego jako wkład Gminy do projektu "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji, projekt ASI"

- **dotacja przedmiotowa 1.500.000,00 zł. dla zakładu budżetowego**

Uchwała budżetowa zawiera plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego.

Do projektu budżetu dołączono załącznik nr 9 dotyczący wydatków obejmujących zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach **funduszu soleckiego** na kwotę ogólną **745.998,00 zł.**

W związku z zawartą umową z Komendą Wojewódzką Policji w Radomiu na zatrudnienie rewirowych na Posterunku w Teresinie w budżecie zaplanowano wydatki na ich utrzymanie w wysokości - **170.400,00 zł**

W projekcie uchwały budżetowej na rok 2021 ustalono **wydatki majątkowe** w wysokości **10.600.122,00** z podziałem na :

- **Wydatki ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej**

6.491.966,95 zł

*Odnawialne źródła energii w gminach: Sochaczew, Nowa Sucha, Rybno i Teresin - Poprawa bytu mieszkańców 459.534,04 zł

*Odnawialne źródła energii w gminach: Sochaczew, Nowa Sucha, Rybno i Teresin - etap II - Poprawa bytu mieszkańców 577.008,46 zł

*Budowa Parku Granice /teren gminny 2.000.000,00 zł

w tym :

#wkład własny Gminy Teresin 1.601.220,50 zł

#Poprawa komfortu życia mieszkańców poprzez urządzenie terenu rekreacyjno-parkowego w miejscowości Granice /inwestycja wspólna sołectw/ 398.779,50 zł

W 2020 roku sołectwa podejmując uchwałę o przeznaczeniu środków w ramach funduszu soleckiego na 2021 rok zdecydowały aby włączyć się w realizację zadania pn. Urządzenie terenu rekreacyjno-parkowego w miejscowości Granice”.

Urządzenie terenu rekreacyjno-parkowego w miejscowości Granice to zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Teresin na lata 2019-2022. Zadanie realizowane będzie na terenie Parafii Niepokalanów na podstawie umowy użyczenia na czas nieoznaczony.

Zadanie realizowane będzie przez następujące sołectwa :Elżbietów, Gaj, Granice, Izbiska, Lisice, Ludwików, Maszna, Nowe Gnatowice, Nowe Paski, os. Granice, Paprotnia, Seroki Wieś, Stare Paski, Szymanów, Teresin, Teresin-Gaj. Inwestycja ta ma być wizytówką Gminy Teresin a także miejscem relaksu dla mieszkańców nie tylko sołectwa osiedle Granice ale także całej społeczności Gminy Teresin. Realizacja powyższej operacji przyczyni się do poprawy atrakcyjności tego miejsca oraz podniesienie potencjał turystyczny Gminy Teresin. Wybudowana infrastruktura zachęci do aktywnego korzystania z tego miejsca i wypoczynku w nim. Umożliwi również organizację szeregu typu imprez sportowych, kulturalnych oraz przyczyni się do rozwoju lokalnych inicjatyw.

- Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Teresin

2.000.000,00 zł

- Przebudowa drogi gminnej Nr 380814W Kawęczyn, Mikołajew Gmina Teresin-poprawienie infrastruktury drogowej 1.055.424,45 zł

/Zadanie realizowane z udziałem środków pozyskanych w ramach Funduszy Dróg Samorządowych/

- Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej –Zmniejszenie oddziaływania negatywnego wpływu na środowisko 400.000,00 zł

Zadanie realizowane będzie w latach 2021-2022 i dotyczyć będzie przeprowadzenia termomodernizacji na budynkach użyteczności publicznej takich jak : Szkoła Podstawowa w Szymanowie, Szkoła Podstawowa w Paprotni oraz Szkoła Podstawowa w Budkach Piaseckich. Podział środków w tym przedsięwzięciu : 2021 rok - 400.000,00 zł ; 2022 rok - 400.000,00 zł.

- Wydatki na zadania inwestycyjne na rok 2021 nieobjęte wykazem

Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej 3.598.559,55 zł

01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 710.000,00 zł

- Budowa sieci wodociągowej na działce nr.ew. 90/12 obręb Nowa Piasecznica 60.000,00 zł
- Budowa sieci wodociągowej na ul. Dalekiej /dz.nr.ew.57/ obręb Topołowa 75.000,00 zł
- Budowa sieci wodociągowej na ul. Zachodniej dz.nr.ew.173, 172/3 obręb Paprotnia 75.000,00 zł
- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Miłej w miejscowości Granice 170.000,00 zł
- Projekt sieci kanalizacji sanitarnej ul. Familijna 70.000,00 zł
- Budowa sieci wodociągowej na dz.nr.ew.335, 342, 372 obręb Teresin Gaj 260.000,00 zł

60016 Drogi publiczne gminne 605.211,55 zł

- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Nowe Gnatowice /FOGR/ 160.000,00 zł

Zadanie planowane jest przy współudziale środków pochodzących z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych. W 2021 roku zostanie złożony wniosek do Wojewody Mazowieckiego o dofinansowanie.

- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Pawłowice 170.575,55 zł
- Przebudowa nawierzchni ulicy Poziomkowej w miejscowości Granice 210.000,00 zł
- Wykonanie miejsc parkingowych na osiedlu RSP w Teresinie /teren gminny/ 30.000,00 zł
- Poprawa bezpieczeństwa ruchu lokalnego poprzez przebudowę drogi gminnej nr 380314W w miejscowości Mikołajew. gm. Teresin /FS Mikołajew/ 20.000,00 zł
- Poprawa bezpieczeństwa ruchu na drodze gminnej nr 18 w miejscowości Pawłówek poprzez uzupełnienie i utwardzenie pobocza /FS Pawłówek/ 14.636,00 zł

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 140.000,00 zł

- Zakup gruntów pod drogi gminne 70.000,00 zł
- Odszkodowania za grunty 70.000,00 zł

75412 Ochotnicze straże pożarne 94.875,00 zł

- Budowa kotłowni gazowej oraz CO w budynku strażnicy OSP Szymanów /własność gminy/ 50.000,00 zł
- Zakup i montaż pieca gazowego i butli gazowej zewnętrznej dla OSP Skrzelew /umowa użyczenia/ 25.000,00 zł
- Zakup quada -sprzętu do wykorzystania w akcjach ratunkowo-poszukiwawczych dla OSP Budki Piaseckie 19.875,00 zł

/FS Budki Piaseckie -12.000,00 zł; FS Dębówka- 4.375,00 zł; FS Nowa Piasecznica-1.500,00 zł; FS Witoldów- 2.000,00 zł /

80101 Oświata i wychowanie 320.000,00 zł

- Przebudowa bieżni lekkoatletycznej oraz skoku w dal przy Szkole Podstawowej w Budkach Piaseckich 320.000,00 zł

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 1.600,000,00 zł

-Budowa biologiczno-mechanicznej oczyszczalni ścieków oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Skotniki /teren gminny/ 1.600.000,00 zł

Zadanie realizowane będzie z pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Po uzyskaniu opinii z Regionalnej Izby Obrachunkowej o możliwości zaciągnięcia zobowiązania złożony zostanie wniosek w WFOŚiGW.

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg w tym: 92.973,00 zł

- Poprawa bezpieczeństwa lokalnego poprzez budowę oświetlenia przy drodze nr 44 /obręb Dębówka/ /FS Kawęczyn/ 10.480,00 zł
- Poprawa bezpieczeństwa w ruchu lokalnym poprzez budowę oświetlenia przy ul. Rumiankowej w miejscowości Seroki Parcela /FS Seroki Parcela/ 45.118,00 zł
- Poprawa bezpieczeństwa ruchu lokalnego poprzez budowę oświetlenia przy drodze gminnej nr 380830W /FS Skrzelew/ 14.684,00 zł
- Poprawa komfortu życia i bezpieczeństwa mieszkańców wsi poprzez montaż słupów oświetleniowych wzdłuż chodnika w Topołowie przy drodze krajowej nr 92 /FS Topołowa/ 22.691,00 zł

Wszystkie prace związane z budową ,montażem słupów wykonane w ramach rozdziału 90015 realizowane będą na terenie gminy Teresin. Wybudowane oświetlenie zaliczane do wydatków majątkowych zwiększy wartość mienia Gminy Teresin w 2021 roku.

90095 Pozostała działalność 434.279,50 zł

- Aktywizacja mieszkańców poprzez budowę placu zabaw i rekreacji w sołectwie Dębówka /teren gminny//FS Dębówka/ 10.000,00 zł
- Aktywizacja sołectwa Pawłowice poprzez zagospodarowanie terenu gminnego w Pawłowicach - zakup i montaż wyposażenia na placu zabaw; ułożenie kostki pod zadaszeniem teren gminny w Pawłowicach /FS Pawłowice/ 25.500,00 zł