

UCHWAŁA NR LXV/489/2022
RADY GMINY TERESIN

z dnia 28 grudnia 2022 r.

Uchwała Budżetowa Gminy Teresin na rok 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.), 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 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) oraz art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 583 z późn. zm.), Rada Gminy Teresin uchwała, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu w łącznej kwocie: 85.873.094,00 zł. w tym:

1) dochody bieżące w kwocie: 76.408.094,00 zł.

2) dochody majątkowe w kwocie: 9.465.000,00 zł.

- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wydatki budżetu w łącznej kwocie: 98.473.094,00 zł. w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie: 70.259.272,00 zł.

2) wydatki majątkowe w kwocie: 28.213.822,00 zł.

- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 12.600.000,00 zł. który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez Gminę w kwocie 8.400.000,00 zł., pożyczką z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w kwocie 2.700.000,00 zł. oraz niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1.500.000,00 zł.

2. Przychody budżetu w kwocie 14.200.000,00 zł. rozchody budżetu w kwocie 1.600.000,00 zł. zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

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

1. sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 500.000,00 zł.

2. sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 11.100.000,00 zł.

3. na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych w kwocie 1.600.000,00 zł.

§ 5. 1. Rezerwę ogólną w wysokości 180.016,00 zł.

2. Rezerwę celową w wysokości 219.984,00 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 310.000,00 zł. oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 275.000,00 zł.

2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 35.000,00 zł.

3. Ustala się dochody pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 4.920.000,00 zł. oraz wydatki w kwocie 4.920.000,00 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 wynikających z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 z późn. zm.) w kwocie 25.000,00 zł.

§ 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 2.840.695,00 zł. i działających na terenie gminy niepublicznych przeszkoli na kwotę 5.664.359,00 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 na zadania inwestycyjne na 2023 rok nieobjęte Wykazem Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 11. 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,
- 5) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

§ 12. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Teresin.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy

Bogdan Linard

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXV/489/2022
Rady Gminy Teresin
z dnia 28 grudnia 2022 r.

DOCHODY

w złotych

Dział	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3
bieżące		
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 520,00
	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	3 520,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	353 000,00
	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	250 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
750	Administracja publiczna	150 202,00
	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 opłat	10 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	119 878,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	324,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 426,00

	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
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 426,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	47 438 083,00
	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	12 466 466,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 373 117,00
	Wpływy z podatku od nieruchomości	25 185 000,00
	Wpływy z podatku rolnego	2 350 000,00
	Wpływy z podatku leśnego	27 500,00
	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 360 000,00
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	100 000,00
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	130 000,00
	Wpływy z opłaty skarbowej	80 000,00
	Wpływy z opłaty targowej	6 000,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	310 000,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	240 000,00
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 600 000,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	210 000,00
758	Różne rozliczenia	16 839 291,00
	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	12 000,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	150 000,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 677 291,00
801	Oświata i wychowanie	520 000,00
	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	520 000,00
852	Pomoc społeczna	364 408,00
	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	15 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	299 408,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 052 000,00
	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	2 052 000,00
855	Rodzina	3 663 564,00
	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
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 584 264,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	79 300,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 021 600,00
	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	4 920 000,00
	Wpływy z różnych opłat	31 500,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	70 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	100,00
	bieżące razem:	76 408 094,00
	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

majątkowe		
010	Rolnictwo i łowiectwo	5 000 000,00
	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
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000,00
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
750	Administracja publiczna	4 165 000,00

	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
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 165 000,00
majątkowe razem:		9 465 000,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Ogółem:		85 873 094,00
	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

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:		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,			zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010		Rolnictwo i łowiectwo	6 052 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 005 000,00	6 005 000,00	0,00	0,00	0,00
	01030	Izby rolnicze	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 725 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 725 000,00	5 725 000,00	0,00	0,00	0,00	
600		Transport i łączność	9 061 000,00	333 500,00	333 500,00	0,00	333 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 727 500,00	8 727 500,00	0,00	0,00	0,00	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	8 030 000,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 027 500,00	8 027 500,00	0,00	0,00	0,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	781 000,00	81 000,00	81 000,00	0,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	987 600,00	637 600,00	637 600,00	17 600,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	840 000,00	490 000,00	490 000,00	0,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	147 600,00	147 600,00	147 600,00	17 600,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710		Działalność usługowa	430 000,00	430 000,00	430 000,00	45 000,00	385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	415 000,00	415 000,00	415 000,00	45 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71095	Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna	14 552 541,00	8 894 041,00	8 299 691,00	6 768 291,00	1 531 400,00	35 000,00	556 500,00	2 850,00	0,00	0,00	5 658 500,00	5 658 500,00	23 500,00	0,00	0,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	119 878,00	119 878,00	119 878,00	119 878,00	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)	370 500,00	370 500,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	355 500,00	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)	13 047 013,00	7 412 013,00	7 387 013,00	6 591 413,00	795 600,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	5 635 000,00	5 635 000,00	0,00	0,00	0,00	

	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	327 000,00	327 000,00	327 000,00	57 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	688 150,00	664 650,00	450 800,00	0,00	450 800,00	35 000,00	176 000,00	2 850,00	0,00	0,00	23 500,00	23 500,00	23 500,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 426,00	2 426,00	2 426,00	2 426,00	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	2 426,00	2 426,00	2 426,00	2 426,00	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	1 566 500,00	1 266 500,00	1 081 900,00	268 800,00	813 100,00	0,00	184 600,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	216 500,00	216 500,00	211 900,00	190 800,00	21 100,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 350 000,00	1 050 000,00	870 000,00	78 000,00	792 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	975 884,00	975 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	975 884,00	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	975 884,00	975 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	975 884,00	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	31 743 691,00	30 367 009,00	23 912 250,00	19 785 944,00	4 126 306,00	5 664 359,00	790 400,00	0,00	0,00	0,00	1 376 682,00	1 376 682,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	19 535 793,00	19 535 793,00	18 986 793,00	16 197 737,00	2 789 056,00	0,00	549 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	623 342,00	623 342,00	588 342,00	423 089,00	165 253,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	4 843 647,00	4 843 647,00	260 000,00	0,00	260 000,00	4 583 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107	Świetlice szkolne	817 683,00	817 683,00	781 483,00	755 084,00	26 399,00	0,00	36 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	571 000,00	571 000,00	571 000,00	101 000,00	470 000,00	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	99 653,00	99 653,00	99 653,00	500,00	99 153,00	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	1 210 296,00	1 210 296,00	124 084,00	119 400,00	4 684,00	1 080 712,00	5 500,00	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	2 491 357,00	2 491 357,00	2 326 657,00	2 189 134,00	137 523,00	0,00	164 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	1 550 920,00	174 238,00	174 238,00	0,00	174 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 376 682,00	1 376 682,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	360 000,00	360 000,00	339 000,00	131 000,00	208 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	35 000,00	35 000,00	35 000,00	7 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	275 000,00	275 000,00	254 000,00	124 000,00	130 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	2 620 546,00	2 620 546,00	2 281 113,00	1 594 223,00	686 890,00	0,00	339 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	268 640,00	268 640,00	268 640,00	0,00	268 640,00	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	23 300,00	23 300,00	23 300,00	0,00	23 300,00	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	32 300,00	32 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216	Zasiłki stałe	176 600,00	176 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 722 798,00	1 722 798,00	1 709 973,00	1 592 223,00	117 750,00	0,00	12 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	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	74 708,00	74 708,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	67 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	133 200,00	133 200,00	133 200,00	0,00	133 200,00	0,00	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	2 302 000,00	2 302 000,00	2 302 000,00	0,00	2 302 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395	Pozostała działalność	2 302 000,00	2 302 000,00	2 302 000,00	0,00	2 302 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	3 770 192,00	3 770 192,00	643 770,00	502 006,00	141 764,00	0,00	3 126 422,00	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	3 541 000,00	3 541 000,00	415 878,00	412 978,00	2 900,00	0,00	3 125 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503	Karta Dużej Rodziny	264,00	264,00	264,00	0,00	264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504	Wspieranie rodziny	106 928,00	106 928,00	105 628,00	89 028,00	16 600,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508	Rodziny zastępcze	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	64 000,00	64 000,00	64 000,00	0,00	64 000,00	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	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	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	16 242 202,00	10 481 062,00	7 504 062,00	0,00	7 504 062,00	2 977 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 761 140,00	5 761 140,00	0,00	0,00	0,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	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
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	4 920 000,00	4 920 000,00	4 920 000,00	0,00	4 920 000,00	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	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	90013	Schroniska dla zwierząt	181 000,00	181 000,00	181 000,00	0,00	181 000,00	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	7 451 140,00	1 690 000,00	1 690 000,00	0,00	1 690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 761 140,00	5 761 140,00	0,00	0,00	0,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	2 977 000,00	2 977 000,00	0,00	0,00	0,00	2 977 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	405 062,00	405 062,00	405 062,00	0,00	405 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 995 695,00	2 995 695,00	155 000,00	0,00	155 000,00	2 840 695,00	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	2 131 239,00	2 131 239,00	0,00	0,00	0,00	2 131 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	709 456,00	709 456,00	0,00	0,00	0,00	709 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	4 330 817,00	4 295 817,00	3 310 817,00	2 170 317,00	1 140 500,00	720 000,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	37 000,00	37 000,00	37 000,00	18 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	3 328 817,00	3 293 817,00	3 273 817,00	2 152 317,00	1 121 500,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	965 000,00	965 000,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:			98 473 094,00	70 259 272,00	51 680 129,00	31 285 607,00	20 394 522,00	12 237 054,00	5 363 355,00	2 850,00	0,00	975 884,00	28 213 822,00	28 213 822,00	23 500,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXV/489/2022
Rady Gminy Teresin
z dnia 28 grudnia 2022 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2023 r
1	2	3	4
1.	Dochody		85 873 094,00
2.	Wydatki		98 473 094,00
3.	Wynik budżetu		-12 600 000,00
Przychody ogółem:			14 200 000,00
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	2 700 000,00
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	10 000 000,00
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	
9.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	1 500 000,00
Rozchody ogółem:			1 600 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	1 600 000,00
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 2023

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
750	75011	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	119 878,00			
		Wynagrodzenia osobowe pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej		119 878,00	119 878,00	
751	75101	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 426,00			
		Na prowadzenie rejestru wyborców		2 426,00	2 426,00	
855	85502	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 541 000,00			
		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"		3 541 000,00	3 541 000,00	
855	85503	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	264,00			
		Na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny		264,00	264,00	

855	85513	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	43 000,00			
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		43 000,00	43 000,00	
Ogółem			3 706 568,00	3 706 568,00	3 706 568,00	0,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXV/489/2022

Rady Gminy Teresin

z dnia 28 grudnia 2022 r.

Dotacje przedmiotowe w 2023 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 m ² w utrzymaniu zadrzewień i zieleni 0,24 zł/m ² x 755,903 m ² x 12 m-cy - 2.177.000,00 zł. - do jednego m ² w utrzymaniu dróg gminnych 0,30 zł/m ² x 138,889 m ² x 12 m-cy - 500.000,00 zł. - do jednego m ³ wody 366.667m ³ x 0,30 zł. - 110.000 zł. - do jednego m ³ ścieków 190.000m ³ x 1,00 zł. - 190.000 zł.	2 977 000,00
Ogółem					2 977 000,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LXV/489/2022
Rady Gminy Teresin
z dnia 28 grudnia 2022 r.

Dotacje podmiotowe w 2023 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1	801	80104	Spoleczne Przedszkole Integracyjne w Teresinie	836 403,00
2	801	80149	Spoleczne Przedszkole Integracyjne w Teresinie	190 714,00
		razem	Spoleczne Przedszkole Integracyjne w Teresinie	1 027 117,00
3	801	80104	Przedszkole "Studio Dziecka Figiel" w Teresinie	1 034 806,00
4	801	80149	Przedszkole "Studio Dziecka Figiel" w Teresinie	254 285,00
		razem	Przedszkole "Studio Dziecka Figiel" w Teresinie	1 289 091,00
5	801	80104	Przedszkole "Leśna Akademia" w Teresinie	2 712 438,00
6	801	80149	Przedszkole "Leśna Akademia" w Teresinie	635 713,00
		razem	Przedszkole "Leśna Akademia" w Teresinie	3 348 151,00
7	921	92109	Teresiński Ośrodek Kultury w Teresinie	2 131 239,00
8	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Teresinie	709 456,00
Ogółem				8 505 054,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LXV/489/2022
Rady Gminy Teresin
z dnia 28 grudnia 2022 r.

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2023 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki	
1	600	60014	Powiat Sochaczewski	8 027 500,00
2	750	75095	Województwo Mazowieckie	23 500,00
3	750	75095	Województwo Mazowieckie	2 850,00
			razem	8 053 850,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa zadania	
1	926	92605	Organizacja sportu wśród młodzieży Gminy Teresin	720 000,00
			razem	720 000,00
			Ogółem dotacje celowe	8 773 850,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr LXV/489/2022

Rady Gminy Teresin

z dnia 28 grudnia 2022 r.

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na rok 2023

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	6 510 688,00	2 977 000,00	6 510 688,00	-	304 407,00
	Ogółem	304 407,00	6 510 688,00	2 977 000,00	6 510 688,00	-	304 407,00

**Wydatki na zadania inwestycyjne na 2023 rok nieobjęte Wykazem Przedsięwzięć do Wieloletniej
Prognozy Finansowej**

Dział	Rozdział	Treść	Wartość
1	2	3	4
010		Rolnictwo i łowiectwo	640 000,00
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	280 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00
		Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Dębówka dz. nr ew.110, 97/42, 97/8 obr. geod. Dębówka	280 000,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	360 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360 000,00
		Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Lawendowa dz. nr ew.124/15 obręb geodezyjny Paprotnia	295 000,00
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ul. Radosna dz. nr ew. 209/2 i 210/11 obr. geod. Paprotnia	65 000,00
600		Transport i łączność	700 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	700 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00
		Przebudowa drogi gminnej nr 380821W w miejscowości Seroki Wieś	700 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	350 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	350 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
		Odszkodowania za grunty	250 000,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
		Zakup gruntów pod drogi gminne	100 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	300 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
		Utwardzenie placu manewrowego przy budynku strażnicy OSP Budki Piaseckie /teren gminny - własność Gminy Teresin/	150 000,00
		Utwardzenie placu manewrowego przy budynku strażnicy OSP Teresin /teren gminny - własność Gminy Teresin/	150 000,00
801		Oświata i wychowanie	1 376 682,00
	80195	Pozostała działalność	1 376 682,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 376 682,00
		Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Teresin	1 376 682,00
926		Kultura fizyczna	35 000,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	35 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
		Wymiana oświetlenia na kortach tenisowych na terenie stadionu GOSiR /teren gminny - własność Gminy Teresin/	35 000,00
Razem			3 401 682,00

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY TERESIN NA 2023 ROK

Założenia do budżetu gminy Teresin na 2023 rok przyjęto zgodnie:

- z informacją Ministra Finansów , Inwestycji i Rozwoju nr ST3.4750.23.2022 z dnia 13 października 2022 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.3110.5.2022.KB z dnia 24 października 2022 r. o kwotach dotacji celowych.
- z informacją Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Płocku DPL.3112.9.22 z 20 października 2022 r. o kwotach dotacji celowej.
- Stawki podatku od nieruchomości zostały opracowane na podstawie stawek ustalonych Uchwałą nr LXI/460/2022 Rady Gminy Teresin z dnia 28 października 2022 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
- Stawki podatku rolnego zostały opracowane na podstawie stawek ustalonych Uchwałą nr LXII/465./2022 Rady Gminy Teresin z dnia z dnia 14 listopada 2022 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2023
- Stawki podatku leśnego zostały opracowane na podstawie komunikatu Prezesa Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2022 r w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2022 r.
- Stawki podatku od środków transportowych zostały opracowane na podstawie Uchwały nr LXII/464./2022 Rady Gminy Teresin z dnia z dnia 14 listopada 2022 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 ogółem Gminy Teresin na 2023 rok ustalono na podstawie przewidywanych wpływów na łączną kwotę – 85.873.094,00 zł .

Dochody bieżące ogółem prognozowane są na kwotę : 76.408.094,00 zł

w tym:

▪ dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych	12.466.466 ,00 zł
▪ dochody z tytułu subwencji ogólnej: na zadania oświatowe zostały zaplanowane na kwotę	16.677.291,00 zł
▪ dochody z tytułu udziałów w podatku od osób prawnych	2.373.117,00 zł
▪ dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące	4.005.976,00 zł
▪ pozostałe dochody bieżące	40.885.244,00 zł

Dochody majątkowe ogółem zaplanowano na kwotę 9.465.000,00 zł

w tym:

▪ dochody ze sprzedaży majątku	300.000,00 zł
▪ środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych :	
➤ Budowa Kanalizacji sanitarnej wzdłuż ulicy Szymanowskiej w gminie Teresin -	5.000.000,00 zł
➤ Zwiększenie bezpieczeństwa i dostępności usług społecznych poprzez przebudowę i termomodernizację budynku Urzędu Gminy w Teresinie	4.165.000,00 zł

Wydatki ogółem ustalono na kwotę 98.473.094,00 zł w tym :

▪ wydatki bieżące	70.259.272,00 zł
▪ wydatki majątkowe	28.213.822,00 zł

Planowany deficyt w kwocie 12.600.000,00 zł zostanie pokryty

▪ przychodami pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez Gminę Teresin w kwocie	8.400.000,00 zł
▪ pożyczką z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska	2.700.000,00 zł
▪ niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie	1.500.000,00 zł

W 2023 roku zaplanowano **przychody** budżetu na łączną kwotę 14.200.000,00 zł w tym:

▪ z emisji papierów wartościowych	10.000.000,00 zł
▪ pożyczką z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska	2.700.000,00 zł
▪ przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (RFIL)	1.500.000,00 zł.

Zaplanowano **rozchody** budżetu na łączną kwotę 1.600.000,00 zł z czego :

- wykup papierów wartościowych na kwotę 1.600.000,00 zł

Kwotowy plan dochodów na 2023 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	5.003.520,00	3.520,00	5.000.000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	653.000,00	353.000,00	300.000,00
750	Administracja publiczna	4.315.202,00	150.202,00	4.165.000,00
751	Urzędy nacz. organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.426,00	2.426,00	0,00
756	Dochody od osób prawnych, osób fiz. i od innych jedn. nieposiadających osobow. prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	47.438.083,00	47.438.083,00	0,00
758	Różne rozliczenia	16.839.291,00	16.839.291,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	520.000,00	520.000,00	0,00
852	Pomoc społeczna	364.408,00	364.408,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2.052.000,00	2.052.000,00	0,00
855	Rodzina	3.663.564,00	3.663.564,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5.021.600,00	5.021.600,00	0,00
RAZEM		85.873.094,00	76.408.094,00	9.465.000,00

DOCHODY BIEŻĄCE

Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Planowana kwota 3.520,00 zł.

Są to wpływy z opłat za dzierżawę terenów łowieckich.

Dział 700- GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Planowana kwota 353.000,00 zł w tym:

- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 20.000,00 zł
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy 250.000,00 zł
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat czynszu 3.000,00 zł
- wpływy z innych opłat pobieranych przez jst na podstawie innych opłat –renta planistyczna 80.000,00 zł

Dział 750-ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Planowana kwota 150.202,00 zł w tym:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej 119.878,00 zł
- dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 324,00 zł
- wpływy z różnych opłat 10.000,00 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 2.426,00 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 47.438.083,00 zł w tym:

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 12.466.466,00 zł
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 2.373.117,00 zł
- wpływy z podatku od nieruchomości 25.185.000,00 zł
- wpływy z podatku rolnego 2.350.000,00 zł
- wpływy z podatku leśnego 27.500,00 zł
- wpływy z podatku od środków transportowych 1.360.000,00 zł
- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej 100.000,00 zł
- wpływy z podatku od spadków i darowizn 130.000,00 zł
- wpływy z opłaty skarbowej 80.000,00 zł
- wpływy z opłaty targowej 6.000,00 zł
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 310.000,00 zł
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłaty za zajęcie pasa drogowego 240.000,00 zł
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 2.600.000,00 zł
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 210.000,00 zł

Stosownie do przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, wysokość stawek podatku od nieruchomości nie może przekroczyć górnych granic stawek kwotowych ogłoszonych przez Ministra Finansów. W roku budżetowym wpływy z tytułu podatku od nieruchomości zaplanowano w oparciu o planowane na 2023 r. stawki podatku od nieruchomości oraz zasób nieruchomości Gminy Teresin, który stanowi przedmiot opodatkowania. Wysokość wpływów z podatku od nieruchomości na 2023 r. ustalono więc na poziomie 25 185 000,00 zł, co stanowi 133,96% dochodów z tego tytułu planowanych do uzyskania na koniec 2022 r. W związku ze wzrostem stawki podatku od nieruchomości szacowany jest wzrost wpływów z tego tytułu o 2 mln złotych, ponadto od 2023 roku opodatkowane zostaną nowo wybudowane hale magazynowe – wpływy do budżetu na poziomie 2 mln złotych.

W latach następnych zakłada się wzrostowy trend wpływów z tego podatku i zwiększanie dochodów będących konsekwencją planowanego wzrostu stawek podatkowych oraz corocznego przyrostu przedmiotów opodatkowania związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych.

Dział 758- RÓŻNE ROZLICZENIA

Planowana kwota 16.839.291,00 zł w tym:

- | | |
|--|------------------|
| ▪ wpływy z odsetek od środków na rachunku bankowym | 12.000,00 zł |
| ▪ część oświatowa subwencji ogólnej dla jst. | 16.677.291,00 zł |
| ▪ wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 150.000,00 zł |

DZIAŁ 801- OŚWIATA I WYCHOWANIE

Planowana kwota 520.000,00 zł.

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

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Planowana kwota 364.408,00 zł w tym:

- | | |
|---|---------------|
| ▪ wpływy z usług – odpłatność członków rodzin osób przebywających w DPS oraz za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 15.000,00 zł |
| ▪ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy | 299.408,00 zł |
| ▪ wpływy z różnych dochodów | 50.000,00 zł |

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Planowana kwota 2.052.000,00 zł w tym:

- | | |
|---|--|
| ▪ wpływy z różnych dochodów na realizację przedsięwzięcia pn. "Zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw domowych" zgodnie z ustawą z dnia 27 października 2022 roku o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz.U. z 2022r. poz. 2236) – 2.052.000 zł. | |
|---|--|

DZIAŁ 855-RODZINA

Planowana kwota 3.663.564,00 zł w tym:

- | | |
|---|-----------------|
| ▪ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 3.584.264,00 zł |
| ▪ dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych | 79.300,00 zł |

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Planowana kwota 5.021.600,00 zł w tym:

- | | |
|---|-----------------|
| ▪ wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi | 4.920.000,00 zł |
| ▪ wpływy z różnych opłat /w tym wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 25.000,00 zł/ | 31.500,00 zł |
| ▪ wpływy z pozostałych odsetek | 70.000,00 zł |
| ▪ wpływy z różnych dochodów | 100,00 zł |

DOCHODY MAJATKOWE

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Planowana kwota to środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład :Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego :Budowa Kanalizacji sanitarnej wzdłuż ulicy Szymanowskiej w gminie Teresin - 5.000.000,00 zł

W dniu 14 czerwca 2022 roku Gmina Teresin otrzymała promesę wstępną na dofinansowanie inwestycji : Budowa Kanalizacji sanitarnej wzdłuż ulicy Szymanowskiej w gminie Teresin. W miesiącu październiku ogłoszone zostało postępowanie przetargowe oraz wyłoniony został wykonawca. W miesiącu listopadzie nastąpi podpisanie umowy z wykonawcą oraz przekazanie BGK informacji o przeprowadzeniu postępowania przetargowego. Po spełnieniu w/w warunków z promesy wstępnej Gmina Teresin otrzyma Promesę . Zadanie będzie realizowane w latach 2022-2023.(nie dłużej niż 12 miesięcy) Wkład własny Gminy Teresin stanowi 369.000,00 zł. Zgodnie z zapisami promesy wstępnej dofinansowanie wypłacone zostanie po zakończeniu realizacji inwestycji tj. w 2023 roku.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Planowana kwota 300.000,00 zł.

W dochodach na rok 2023 w pozycji wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości uwzględniono wpływy ze sprzedaży działek budowlanych.

Przewidziane na 2023 rok wpływy to wartość 300.000,00 zł.

Uchwalenie planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Nowa Piasecznica, 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 2023 rok przewidziane do sprzedaży są działki : działki

nr.186/26,186/27,186/28,186/29,186/30,186/31,186/32 w miejscowości Nowa Piasecznica.

Wpływy te w całości zostaną przeznaczone na zaplanowane inwestycje gminne .

Dział 750-ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Planowana kwota to środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego : Zwiększenie bezpieczeństwa i dostępności usług społecznych poprzez przebudowę i termomodernizację budynku Urzędu Gminy w Teresinie 4.165.000,00 zł

W dniu 14 czerwca 2022 roku Gmina Teresin otrzymała promesę wstępną na dofinansowanie inwestycji : Zwiększenie bezpieczeństwa i dostępności usług społecznych poprzez przebudowę i termomodernizację budynku Urzędu Gminy w Teresinie. W miesiącu listopadzie ogłoszone zostanie postępowanie przetargowe Po spełnieniu warunków z promesy wstępnej tj. wyłonienie

wykonawcy oraz poinformowanie BGK o przeprowadzeniu postępowania przetargowego Gmina Teresin otrzyma Promesę . Zadanie będzie realizowane w latach 2022-2024 . Wkład własny Gminy Teresin stanowi 1.470.000,00 zł. Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych stanowi kwotę 8.330.000,00 zł z podziałem na lata 2023-4.165.000,00 zł oraz 2024 r.- 4.165.000,00 zł

Zgodnie z zapisami promesy wstępnej dofinansowanie wypłacone zostanie w dwóch transzach – pierwsza po zakończeniu wydzielonego etapu prac , druga po zakończeniu realizacji inwestycji.

PROGNOZUJE SIĘ NASTĘPUJĄCE WYDATKI BUDŻETU GMINY :

Planowana kwota wydatków ogółem – 98.473.094,00 zł
wydatki bieżące – 70.259.272,00 zł w tym:

- | | |
|---|------------------|
| • wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 31.285.607,00 zł |
| • wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 20.394.522,00 zł |
| • dotacje na zadania bieżące | 12.237.054,00 zł |
| • świadczenia na rzecz osób fizycznych | 5.363.355,00 zł |
| • obsługa długu | 975.884,00 zł |
| • wydatki na programy z udziałem środków europejskich | 2.850,00 zł |

wydatki majątkowe planowana kwota ogółem- 28.213.822,00 zł
w tym:

- | | |
|---|--------------|
| • wydatki na programy z udziałem środków europejskich | 23.500,00 zł |
|---|--------------|

Informacje na temat kształtowania się wydatków przedstawiają się następująco:

Dział	Nazwa	Plan wydatków ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
010	Rolnictwo i łowiectwo	6.052.000,00	47.000,00	6.005.000,00
600	Transport i łączność	9.061.000,00	333.500,00	8.727.500,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	987.600,00	637.600,00	350.000,00
710	Działalność usługowa	430.000,00	430.000,00	0,00
750	Administracja publiczna	14.552.541,00	8.894.041,00	5.658.500,00
751	Urzędy nacz. organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.426,00	2.426,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.566.500,00	1.266.500,00	300.000,00
757	Obsługa długu publicznego	975.884,00	975.884,00	0,00
758	Różne rozliczenia	400.000,00	400.000,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	31.743.691,00	30.367.009,00	1.376.682,00
851	Ochrona zdrowia	360.000,00	360.000,00	0,00
852	Pomoc społeczna	2.620.546,00	2.620.546,00	0,00

853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2.302.000,00	2.302.000,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	80.000,00	80.000,00	0,00
855	Rodzina	3.770.192,00	3.770.192,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16.242.202,00	10.481.062,00	5.761.140,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.995.695,00	2.995.695,00	0,00
926	Kultura fizyczna	4.330.817,00	4.295.817,00	35.000,00
RAZEM		98.473.094,00	70.259.272,00	28.213.822,00

WYDATKI BIEŻACE

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdz. 01030 – Izby Rolnicze – plan 47.000,00 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 250.000,00 zł

Zabezpieczony tu został także wkład własny Gminy Teresin na kontynuację zadania realizowanego wspólnie z Gminą Wiskitki przy dofinansowaniu Wojewody Mazowieckiego . Zadanie ma na celu utworzenie nowych linii komunikacyjnych i jest wykonywane w ramach ustawy o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.

Rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe – plan 2.500,00 zł.

Zaplanowano środki na opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych.

Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne – plan 81.000,00 zł

W 2023 roku w rozdziale drogi publiczne gminne została zabezpieczona kwota 50.000,00 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 na zakup materiałów i montaż znaków i tablic przy drogach gminnych na łączną kwotę 31.000,00 zł .

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan 490.000,00 zł.

Wydatki bieżące w wysokości – 490.000,00 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.

Rozdz. 70007 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej – plan 147.600,00 zł.

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

Zabezpieczono także środki na umowę zlecenie dla osoby odpowiedzialnej za obsługę kotłowni w budynku komunalnym w Szymanowie.

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdz. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego – plan 415.000,00 zł.

W ramach tego rozdziału zabezpieczono środki na rzecz referatu Gospodarki Przestrzennej. W 2023 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 , szkolenia pracowników oraz różne opłaty i składki .

Rozdz. 71095 – Pozostała działalność – plan 15.000,00 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 119.878,00 zł.

Kwota 119.878,00 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 na ten cel dotacji.

Rozdz. 75022 – Rady Gmin – plan 370.500,00 zł

Zabezpieczono w ramach rozdziału środki na wypłatę następujących pozycji związanych z organizacją prac rady gminy:

- | | |
|---|---------------|
| ▪ diety radnych | 355.500,00 zł |
| ▪ zakup materiałów na sesje | 3.000,00 zł |
| ▪ zakup środków żywności (kawa ,herbata) | 2.000,00 zł |
| ▪ opłaty związane z transmisjami sesji Rady Gminy | 10.000,00 zł |

Rozdz. 75023 – Urzędy Gmin – plan 7.412.013,00 zł

w tym:

▪ wynagrodzenia osobowe i składki naliczane od wynagrodzeń	6.249.413,00 zł
Naliczone płace dotyczą pracowników zatrudnionych w Urzędzie. W kwocie wynagrodzeń zaplanowano wzrost dodatków stażowych , wypłatę nagród jubileuszowych przysługujących pracownikom oraz zabezpieczono środki na odprawy w związku z osiągnięciem wieku emerytalnego przez pracowników.	
▪ wypłata wynagrodzeń bezosobowych	260.000,00 zł
▪ zakup świadczeń wynikających z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy zakup herbaty, wody dla pracowników	25.000,00 zł
▪ zakup gazu do 2 budynków administracyjnych oraz zakup energii elektrycznej	80.000,00 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	200.000,00 zł
▪ zakup środków żywności (kawa, herbata)	10.000,00 zł
▪ usług remontowych	3.000,00 zł
▪ zakup usług zdrowotnych na badania pracowników	15.000,00 zł
▪ wpłaty na PFRON	2.000,00 zł
▪ zakup usług pozostałych	270.000,00 zł
▪ zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej, stacjonarnej , opłaty za usługi internetowe	45.400,00 zł
▪ krajowe podróże służbowe	19.200,00 zł
▪ różne opłaty i składki	25.000,00 zł
▪ odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	95.000,00 zł
▪ szkolenia pracowników	31.000,00 zł
▪ wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	82.000,00 zł

Rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – plan 327.000,00 zł

Zabezpieczono środki przeznaczone na zakup torebek, okładek z logo gminy Teresin, nagrody rzeczowe 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 zlecenie dla osoby redagującej.

Rozdz.75095 – Pozostała działalność – plan 664.650 zł

Zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 664.650,00 zł. z przeznaczeniem na;

▪ diety sołtysów	176.000,00 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	35.000,00 zł

▪ zakup energii	7.000,00 zł
▪ zakup materiałów dla sołtysów i sołectw	70.000,00 zł
▪ dotacja celowa przekazana dla samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst.- dotacja dla Województwa Mazowieckiego na zadanie e-Urząd	2.850,00 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	373.800,00 zł

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

Rozdz. 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – plan 2.426,00 zł.

W ramach tego rozdziału zaplanowana została przyznana na 2023 rok dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców.

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Rozdz. 75405 – Komendy Powiatowe Policji – plan 216.500,00 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 2023 r.

Rozdz. 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne

Planowana kwota 1.050.000,00 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 :

▪ składki naliczane od wynagrodzeń bezosobowych	11.000,00 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	180.000,00 zł
▪ zakup energii elektrycznej	200.000,00 zł
▪ konserwację i naprawy sprzętu OSP	166.000,00 zł
▪ przeglądy samochodów, sprzętu i strażnic, badania okresowe strażaków	100.000,00 zł
▪ różne opłaty i składki, ubezpieczenia pojazdów OSP, delegacje	26.000,00 zł
▪ zakup sprzętu przeciwpożarowego, paliwa	300.000,00 zł

Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Rozdz. 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – plan 975.884,00 zł.

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki – plan 975 884,00 zł, w tym:

- koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje w kwocie 45 000,00 zł;
- odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 930 884,00 zł;

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

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

To rezerwa ogólna w kwocie 180.016,00 zł na nieprzewidziane wydatki bieżące oraz rezerwa celowa tzw. kryzysowa w kwocie 219.984,00 zł

Dział 801– OŚWIATA I WYCHOWANIE

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

Utrzymanie 4 szkół podstawowych oraz przedszkoli działających na terenie gminy Teresin planowane jest na kwotę 30.367.009,00 zł. z czego wydatki na poszczególne rozdziały prezentują się następująco:

80101 Szkoły podstawowe : plan – 19.535.793,00 zł

z czego :

- | | |
|---|-----------------|
| ▪ świadczenia na rzecz osób fizycznych | 549.000,00 zł |
| ▪ wynagrodzenia osobowe pracowników | 2.408.032,00 zł |
| ▪ dodatkowe wynagrodzenie osobowe | 189.000,00 zł |
| ▪ składki na ubezpieczenia społeczne | 2.457.250,00 zł |
| ▪ składki na fundusz pracy | 371.300,00 zł |
| ▪ wpłaty na PFRON | 28.500,00 zł |
| ▪ wynagrodzenie bezosobowe | 28.100,00 zł |
| ▪ zakup materiałów i wyposażenia | 632.200,00 zł |
| ▪ zakup środków dydaktycznych i książek | 98.700,00 zł |
| ▪ zakup energii | 850.000,00 zł |
| ▪ zakup usług remontowych | 263.000,00 zł |
| ▪ usługi zdrowotne | 10.200,00 zł |
| ▪ zakup usług pozostałych | 295.200,00 zł |
| ▪ zakup usług telekomunikacyjnych | 30.750,00 zł |
| ▪ delegacje | 12.050,00 zł |
| ▪ różne opłaty i składki | 20.000,00 zł |
| ▪ odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 527.506,00 zł |
| ▪ szkolenia | 20.950,00 zł |
| ▪ wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 64.200,00 zł |
| ▪ wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 9.967.855,00 zł |
| ▪ dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli | 712.000,00 zł |

80103 Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych plan – 623.342 ,00 zł

z czego :

▪ świadczenia na rzecz osób fizycznych	35.000,00 zł
▪ wynagrodzenia osobowe pracowników	40.903,00 zł
▪ dodatkowe wynagrodzenie osobowe	6.400,00 zł
▪ składki na ubezpieczenia społeczne	62.416,00 zł
▪ składki na fundusz pracy	17.100,00 zł
▪ wpłaty na PFRON	1.150,00 zł
▪ wynagrodzenie bezosobowe	3.570,00 zł
▪ zakup materiałów i wyposażenia	52.900,00 zł
▪ zakup środków dydaktycznych i książek	7.750,00 zł
▪ zakup energii	36.500,00 zł
▪ zakup usług remontowych	17.000,00 zł
▪ usługi zdrowotne	1.250,00 zł
▪ zakup usług pozostałych	15.650,00 zł
▪ zakup usług telekomunikacyjnych	3.500,00 zł
▪ delegacje	2.450,00 zł
▪ różne opłaty i składki	2.480,00 zł
▪ odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	22.893,00 zł
▪ szkolenia	1.730,00 zł
▪ wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7.450,00 zł
▪ wynagrodzenia osobowe nauczycieli	240.750,00 zł
▪ dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	44.500,00 zł

80104 Przedszkola plan : 4.843.647,00 zł

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

▪ Społeczne Przedszkole Integracyjne	836.403,00 zł
▪ Przedszkole "Studio Dziecka Figiel"	1.034.806,00 zł
▪ Przedszkole "Leśna Akademia"	2.712.438,00 zł

W rozdziale 80104 zaplanowano także wydatki na pokrycie kosztów pobytu dzieci z terenu gminy Teresin w przedszkolach zlokalizowanych poza terenem gminy

260.000,00 zł

80107 Świetlice szkolne : plan – 817.683,00 zł

z czego :

▪ świadczenia na rzecz osób fizycznych	36.200,00 zł
▪ składki na ubezpieczenia społeczne	114.500,00 zł
▪ składki na fundusz pracy	19.300,00 zł
▪ zakup środków dydaktycznych i książek	8.500,00 zł
▪ odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	17.899,00 zł
▪ wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9.124,00 zł
▪ wynagrodzenia osobowe nauczycieli	571.660,00 zł
▪ dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	40.500,00 zł

80113 Dowożenie uczniów do szkół plan : 571.000,00 zł

z czego na wypłatę dla osób zatrudnionych na umowę zlecenie przy dowozie dzieci do szkół :

▪ składki na ubezpieczenia społeczne	15.000,00 zł
▪ składki na fundusz pracy	1.000,00 zł

- wynagrodzenie bezosobowe 85.000,00 zł

Zaplanowano także środki w kwocie 470.000,00 zł na umowę zawartą z firmą PKS Grodzisk Mazowiecki na dowóz uczniów do 4 szkół podstawowych.

80146 Doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli plan – 99.653 ,00 zł

z czego :

- wynagrodzenie bezosobowe 500,00 zł
- zakup usług pozostałych 25.788,00 zł
- szkolenia 73.365,00 zł

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 plan – 1.210.296,00 zł

z czego :

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 5.500,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne 17.600,00 zł
- składki na fundusz pracy 2.500,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 700,00 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek 2.000,00 zł
- usługi zdrowotne 300,00 zł
- zakup usług pozostałych 184,00 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 1.500,00 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 1.700,00 zł
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli 95.100,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli 2.500,00 zł

- dotacje dla trzech niepublicznych przedszkoli z terenu Gminy Teresin :
 - ❖ Społeczne Przedszkole Integracyjne 190.714,00 zł
 - ❖ Przedszkole "Studio Dziecka Figiel" 254.285,00 zł
 - ❖ Przedszkole "Leśna Akademia" 635.713,00 zł

Do wyżej wymienionych przedszkoli uczęszczać będą dzieci wymagające specjalnej organizacji nauki i metod pracy Dzieci te posiadają orzeczenia lekarskie o potrzebie kształcenia specjalnego

80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych plan – 2.491.357,00 zł

z czego :

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 164.700,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników 22.000,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 15.000,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne 421.172,00 zł
- składki na fundusz pracy 79.886,00 zł
- wynagrodzenie bezosobowe 8.800,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 7.000,00 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek 42.000,00 zł
- zakup energii 10.000,00 zł
- usługi zdrowotne 3.500,00 zł
- zakup usług pozostałych 6.000,00 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych 1.000,00 zł

▪ delegacje	1.500,00 zł
▪ różne opłaty i składki	500,00 zł
▪ odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	65.523,00 zł
▪ szkolenia	500,00 zł
▪ wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23.000,00 zł
▪ wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1.520.276,00 zł
▪ dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	99.000,00 zł

80195 Pozostała działalność plan : 174.238,00 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowane zostały wydatki na świadczenie usług pielęgniarskich w szkołach podstawowych na terenie Gminy Teresin. Na w/w usługi podpisana została umowa z NZOZ TER-MED. Sp.z.o.o. Realizacja zadania wymaga zaplanowania środków na :

▪ zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00 zł
▪ zakup usług pozostałych	50.000,00 zł

Zaplanowany został także w kwocie 121.238,00 zł odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w szkołach.

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

Rozdz. 85149 – Programy profilaktyki zdrowotnej – plan 50 000,00 zł.

Zaplanowano realizację programu profilaktycznego wśród dziewcząt szkół podstawowych na szczepionki zapobiegające rakowi szyjki macicy - program ten realizowany jest od kilku lat. Szczepionka zabezpiecza nawet przed 9 najczęściej występującymi typami wirusa, w tym przed najbardziej onkogennymi – typem 16 i 18. Ponieważ większość zakażeń wirusem HPV występuje u osób między 16 a 26 rokiem życia zaleca się szczepienie dziewczynek w wieku 11-12 lat, a także starszych dziewcząt i kobiet do ukończenia 26 r.ż.. W zależności od wieku, dla uzyskania pełnej odporności, konieczne jest podanie 2 lub 3 dawek szczepionki.

Rozdz. 85153 – Zwalczanie narkomanii – plan 35.000,00 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 275.000,00 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 lecznictwa 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 268.640,00 zł.

Planowana kwota przeznaczona jest na zakup usług jednostek samorządu terytorialnego od innych jednostek JST . W ramach rozdziału planowane jest pokrycie kosztów pobytu 7 osób z naszego terenu w Domach Pomocy Społecznej. Do skorzystania z prawa pobytu w DPS konieczne jest zaistnienie przesłanek określonych przepisami ustawy o pomocy społecznej. W przypadku braku możliwości zapewnienia usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, nie mogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, przysługuje prawo skierowania a następnie umieszczenia w DPS.

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

Wydatki w powyższym rozdziale zostaną przeznaczone na koszty funkcjonowania Zespołu Interdyscyplinarnego powołanego do przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Gmina podejmuje działania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie między innymi organizując pracę Zespołu Interdyscyplinarnego. Zadaniem Zespołu jest integrowanie i koordynowanie działań przedstawicieli różnych podmiotów oraz specjalistów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Środki zaplanowane w ramach rozdziału zostaną wydatkowane 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 23.300,00 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 32.300,00 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 50.000,00 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 – 176.600,00 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.

1.Zasiłek stały przysługuje:

pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej – 701,- zł;

pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód, jak również dochód na osobę w rodzinie są niższe od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie – 528,- zł;

2. Zasiłek stały ustala się w wysokości:

w przypadku osoby samotnie gospodarującej — różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby, z tym że kwota zasiłku nie może być wyższa niż 645 zł miesięcznie;

w przypadku osoby w rodzinie — różnicy między kryterium dochodowym na osobę w rodzinie a dochodem na osobę w rodzinie.

Rozdz. 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej – plan 1.722.798,00 zł

W rozdziale tym ujęte zostały wydatki związane z utrzymaniem Ośrodka Pomocy Społecznej z podziałem na :

▪ nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	12.825,00 zł
▪ wynagrodzenia osobowe	1.165.931,00 zł
▪ dodatkowe wynagrodzenia roczne	94.525,00 zł
▪ ubezpieczenia społeczne	226.214,00 zł

▪ składki na Fundusz Pracy	32.186,00 zł
▪ wynagrodzenia bezosobowe	53.200,00 zł
▪ zakup materiałów i wyposażenia	20.000,00 zł
▪ zakup usług remontowych	3.600,00 zł
▪ zakup usług zdrowotnych	4.750,00 zł
▪ zakup usług pozostałych	35.000,00 zł
▪ zakup usług telekomunikacyjnych	12.000,00 zł
▪ krajowe podróże służbowe	2.000,00 zł
▪ różne opłaty i składki	6.600,00 zł
▪ odpisy na ZFŚS	26.600,00 zł
▪ szkolenie pracowników	7.200,00 zł
▪ wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20.167,00 zł

W Ośrodku zatrudnionych jest 14 pracowników: dyrektor, główna księgowa, podinspektor ds. kadr i płac, 4 pracowników socjalnych zatrudnionych w rejonach, oraz 1 pracownik do obsługi świadczeń rodzinnych, 1 pracownik do obsługi Funduszu Alimentacyjnego, 2 pracowników do obsługi świadczenia wychowawczego (500+), 2 asystentów rodziny i sprzątaczką. Pracownicy Ośrodka mają wymagane wykształcenie uprawniające do wykonywania zawodu.

Rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – plan 130.000,00 zł.

W ramach rozdziału zaplanowane są usługi opiekuńcze dla 12 osób wymagających opieki. Zadanie finansowane będzie w 100% ze środków własnych.

Od listopada 2019 roku usługi opiekuńcze realizowane są przez wyspecjalizowaną firmę „GWARANT Tomczyk”. Wartość 1 godziny na 2022 rok ustalona była na 30,00 zł. W miesiącach listopadzie/grudniu przeprowadzane zostanie postępowanie na wyłonienie wykonawcy na dalsze świadczenie usług i znana będzie stawka na 2023 rok.

Do zadań własnych gminy z zakresu pomocy społecznej o charakterze obowiązkowym należy organizowanie usług opiekuńczych dla osób starszych, chorych, samotnych lub będących w rodzinie, gdzie rodzina nie może zapewnić opieki, a które wymagają fachowej opieki osoby drugiej z uwagi na wiek lub stan zdrowia. Usługi obejmują:

- pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych jak:
- nabywanie i dostarczenie potrzebnych produktów
- przyrządzanie posiłków lub dostarczanie gotowych posiłków
- podawanie posiłków - karmienie
- podstawową opiekę higieny otoczenia i higieny osobistej tj. mycie, pranie, sprzątanie.
- pielęgnacja, gdy zaleci ją lekarz i zgodnie z jego wskazaniem.
- zapewnienie kontaktu z otoczeniem.

Osoby objęte pomocą w formie usług opiekuńczych ponoszą za wyżej wymienione usługi częściową odpłatność lub są z niej zwolnione.

Jest to zadanie własne gminy o charakterze obowiązkowym.

Rozdz. 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania – plan 74.708,00 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 w ramach rządowego programu wieloletniego na lata 2019-2023 „Posiłek w szkole i w domu”.

W ramach Programu są realizowane działania dotyczące w szczególności:

- 1) zapewnienia pomocy w zakresie dożywiania:
 - a) dzieciom do 7 roku życia,

- b) uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej,
 - c) osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2020 r. poz. 1876) tj. w szczególności osobom samotnym, w podeszłym wieku, chorym lub niepełnosprawnym w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych,
- 2) wdrożenia działań zmierzających do rozwoju i wykorzystywania bazy żywieniowej w gminach lub zwiększenia jej dostępności, w tym tworzenia lub doposażenia punktów przygotowywania lub wydawania posiłków oraz dowozu posiłków,
 - 3) utworzenia systemu ciągłego monitorowania skuteczności realizowanych działań.

Rozdz. 85295 – Pozostała działalność – plan 133.200,00 zł.

Planowana kwota przeznaczona jest na zakup usług jednostek samorządu terytorialnego od innych jednostek JST . W ramach rozdziału planowane jest pokrycie kosztów pobytu 6 podopiecznych GOPS w schroniskach dla bezdomnych. Średnia miesięczna cena pobytu kształtuje się na poziomie 1.800,00 zł za podopiecznego.

Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdz. 85395 – Pozostała działalność – plan 2.302.000,00 zł.

Planowana kwota 250.000,00 zł 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+” .

Zabezpieczone zostały także środki na realizację przedsięwzięcia pn. "Zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw domowych" zgodnie z ustawą z dnia 27 października 2022 roku o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz.U. z 2022r. poz. 2236) - 2.052.000 zł.

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym- plan 30.000,00 zł

- Uprawnionymi do otrzymania stypendium szkolnego są:
 - 1) uczniowie szkół publicznych, niepublicznych i niepublicznych szkół artystycznych o uprawnieniach publicznych szkół artystycznych oraz słuchacze kolegiów pracowników służb społecznych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia,
 - 2) wychowankowie publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki,
- uprawnieni do otrzymania stypendium znajdują się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje bezrobocie, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe,

- kryteria przyznania stypendium - miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota – 528 zł. (dla osoby samotnie gospodarującej – 701 zł.),
- wysokość stypendium (zasiłku) socjalnego, określa w swej treści decyzja wójta Gminy,
- wypłata stypendium nastąpi po złożeniu stosownych faktur lub rachunków potwierdzających poniesione wydatki na cele edukacyjne (np. podręczniki, przybory szkolne, pomoce naukowe itp.) w ciągu 30 dni od dnia wydania decyzji o przyznaniu stypendium,
- z wniosku na stronie bip.teresin.pl (formularz OŚ-5.1) oraz oświadczenia (formularz Oś-5.2) powinien wynikać dokładny stan majątkowy rodziny ucznia - w sytuacjach wyjątkowych czy skomplikowanych należy sytuację rodzinną wyjaśnić w załączonym oświadczeniu ,
- we wniosku bezwzględnie powinno znaleźć się potwierdzenie szkoły, do której uczeń uczęszcza oraz potwierdzenie danych o jego zameldowaniu..

85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym plan 50.000,00 zł

Do stypendium Wójta Gminy Teresin mogą być typowani uczniowie, którzy uzyskali co najmniej ocenę bardzo dobrą z zachowania oraz spełniają co najmniej jedno z poniższych kryteriów:

- 1) wykazali się szczególnymi osiągnięciami i umiejętnościami w co najmniej jednej dziedzinie i uzyskali tytuł laureata olimpiady lub konkursu na szczeblu wojewódzkim bądź wyższym;
- 2) uzyskali średnią ocen 5,4

Wnioski są rozpatrywane przez komisję stypendialną. Stypendia przyznawane są dwa razy w ciągu roku szkolnego tj. po każdym zakończonym semestrze.

Dział 855 – RODZINA

Rozdz. 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społ. – plan -3.541.000,00 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. 85503 – Karta Dużej Rodziny – plan 264,00 zł.

Zaplanowane wydatki dotyczyć będą zakupu materiałów niezbędnych do wydania Ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny.

Realizacja przez gminę ustawy o Karcie Dużej Rodziny jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej. Ustawa o Karcie Dużej Rodziny określa zasady przyznawania członkom rodziny wielodzietnej Karty Dużej Rodziny, zwanej dalej „Kartą”, sposób przyznawania im uprawnień oraz sposób realizacji i finansowania zadań wynikających z ustawy. Karta jest dokumentem identyfikującym członka rodziny wielodzietnej. Karta poświadcza prawo członka rodziny wielodzietnej do uprawnień ustalonych w trybie określonym ustawą lub przyznanych na podstawie przepisów odrębnych. Prawo do posiadania Karty przysługuje członkowi rodziny

wielodzietnej, przez którą rozumie się rodzinę, w której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają lub mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci bez względu na ich wiek.

Rozdz. 85504 – Wspieranie rodziny – plan 106.928,00 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.

Rozdz. 85508 – Rodziny zastępcze – plan 15.000,00 zł

Wydatki w powyższym rozdziale zaplanowane zostały na pobyt dzieci w rodzinach zastępczych zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

W przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej albo rodzinnym domu dziecka gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi odpowiednio wydatki w wysokości:

1. 10% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej;
2. 30% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w drugim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej;
3. 50% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w trzecim roku i następnych latach pobytu dziecka w pieczy zastępczej.

Rozdz. 85510- Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych plan 64.000,00 zł

W rozdziale tym poza wydatkami związanymi z działalnością placówek opiekuńczo-wychowawczych planuje się wydatki na usamodzielnienie osób opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze, placówki opiekuńczo-terapeutyczne, schroniska dla nieletnich, zakłady poprawcze i ośrodki szkolno-wychowawcze oraz na kontynuowanie nauki przez te osoby.

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 43.000,00 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 4.920.000,00 zł.

W ramach rozdziału zabezpieczone zostały środki na zakup usług związanych z kosztami funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi .

Rozdz. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi – plan 115.000,00 zł.

Kwota zaplanowana została na zakup materiałów i usług z zakresu oczyszczania ulic, dróg placów oraz likwidację dzikich wysypisk na terenie Gminy Teresin.

Rozdz. 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – plan 28.000,00 zł

W ramach rozdziału zabezpieczone zostały środki na bieżące utrzymanie zieleni i dodatkowe nasadzenia na skwerach i terenach stanowiących własność gminną.

Rozdz. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – plan 50.000,00 zł.

W ramach rozdziału zabezpieczone zostały środki na bieżące utrzymanie i przeglądy okresowe paneli fotowoltaicznych i pomp ciepła stanowiących własność Gminy Teresin.

Rozdz. 90013 – Schroniska dla zwierząt – plan 181.000,00 zł.

Zapewnianie opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywanie należy do zadań własnych gmin – art. 11 ust. 1 ustawy o ochronie zwierząt . Rada gminy zgodnie z art. 11a ust. 1 ustawy określa, w drodze uchwały, corocznie do dnia 31 marca, program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt. Koszty realizacji programu obejmującego m.in. zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt ponosi gmina. W rozdziale 90013 klasyfikowane są wydatki na umieszczanie bezdomnych zwierząt w schronisku.

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

Rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – plan 1.690.000,00 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 2.977.000,00 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	2.177.000,00 zł
▪ utrzymania dróg gminnych	500.000,00 zł
▪ związanych z dostarczaniem wody	200.000,00 zł
▪ związanych z odbiorem ścieków bytowych	100 000,00 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.

Dotacja dla GZGK na rok 2023 została wyliczona na podstawie projektu uchwały GZGK złożonego w miesiącu listopadzie do Rady Gminy Teresin. Projekt Uchwały zakłada dotację przedmiotową skalkulowaną na podstawie nowych stawek jednostkowych: /załącznik nr 5 do projektu uchwały budżetowej na rok 2023/

- dopłatę do usług do jednego metra kwadratowego w utrzymaniu zadrzewień i zieleni
0,24 zł/m² x 755,903 m² x 12 m-cy - 2.177.000,00 zł.

- dopłatę do usług do jednego metra kwadratowego w utrzymaniu dróg gminnych
0,30 zł/m² x 138,889 m² x 12 m-cy - 500.000,00 zł.

Dopłaty do jednego metra sześciennego do wody i ścieków pozostają na niezmienionym poziomie. W przypadku nieprzyjęcia przez Radę Gminy nowych proponowanych przez GZGK stawek, w momencie uchwalania budżetu na 2023 rok dokonana zostanie korekta kwoty dotacji przedmiotowej.

Rozdz. 90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami -plan 70.000,00 zł

W rozdziale ujmowane są wydatki związane z gospodarką odpadami, nieujęte w rozdziale 90002. W związku z dużym zainteresowaniem naszych mieszkańców utylizacją wyrobów zawierających azbest, gmina Teresin jak co roku tak i w 2023 roku opracuje wniosek o pozyskanie dofinansowania z WFOŚiGW w Warszawie. W rozdziale 90026 zabezpieczone zostały środki mające stanowić wkład własny Gminy Teresin do tegoż zadania. W przypadku nieotrzymania dofinansowania zadanie nie będzie realizowane.

Rozdz. 90095 – Pozostała działalność – plan 405.062,00 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.

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – plan 2.131.239,00 zł.

Zabezpieczone środki zostaną przeznaczone na dotację podmiotową w kwocie 2.131.239,00 zł dla Teresińskiego Ośrodka Kultury w Teresinie. Środki zostały zaplanowane na podstawie przedłożonego przez dyrektora TOK planu finansowego na rok 2023.

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 709.456,00 zł.

Kwota w wysokości 709.456,00 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 2023

Dotacja w znacznej mierze zostanie wydatkowana na wypłatę wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy dla 5 osób zatrudnionych w bibliotekach. W 2023 roku zaplanowany został także zakup książek, prasy, materiałów biurowych oraz usługi telekomunikacyjne.

Rozdz. 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami -plan 15.000,00 zł

Zabezpieczone środki zostaną przeznaczone na wydatki związane z planowanym sporządzeniem programu opieki nad zabytkami.

Rozdz. 92195 – Pozostała działalność – plan 140.000,00 zł.

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 oraz zakup energii elektrycznej. Budynek stanowi własność Gminy Teresin.

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA

Rozdz. 92601 – Obiekty sportowe – plan 37.000,00 zł.

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

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

Rozdz. 92604 – Instytucje kultury fizycznej - GOSIR – plan 3.293.817,00 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 2023 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 965.000,00 zł.

Zaplanowana kwota 245.000,00 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 zaplanowana została dotacja celowa dla klubów sportowych na łączną kwotę 720.000,00 zł . Udzielenie dotacji zostało zaplanowane na podstawie Zarządzenia nr 76/2022 Wójta Gminy Teresin z dnia 13 września 2022 roku w sprawie naboru wniosków o przyznanie dotacji na wsparcie działalności klubów sportowych z terenu gminy Teresin na 2023 rok. Powyższe zarządzenie zostało wydane zgodnie z zapisami Uchwały Rady Gminy Teresin nr X/115/2019 z dnia 11 lipca 2019 roku w sprawie określenia warunków oraz trybu finansowania rozwoju sportu w Gminie Teresin.

Do dnia 30 września 2022 roku do Urzędu Gminy Teresin wpłynęły dwa wnioski o przyznanie dotacji od klubów z terenu Gminy Teresin. Decyzję w sprawie przyznania dotacji i jej wysokości podejmie Wójt Gminy Teresin w ramach zaplanowanych środków na ten cel w projekcie budżetu Gminy Teresin .

Planowane wydatki na 2023 rok wyszacowano w oparciu o przewidywane wykonanie w 2021 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 2021 r. poz. 1372 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 2021 r. poz. 305 z późn. zm.).

Do uchwały budżetowej załączono:

- **prognozowane wydatki budżetu** w wysokości **98.473.094,00 zł** wg szczegółowości 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 2023 roku jak i przypadające do spłaty raty kredytów i wykupu papierów wartościowych nie przekroczą górnych granic ustalonych w ustawie o finansach publicznych.

W stosunku do dochodów ogółem pomniejszonych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego, planowana kwota długu na koniec 2023 roku wyniesie 68,84 %.

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	180.016,00 zł
▪ celową tzw. kryzysową	219.984,00 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 jst, 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 **8.505.054,00 zł** w tym;

2.840.695,00 zł. dla instytucji kultury

709.456,00 zł. Gminna Biblioteka Publiczna w Teresinie
2.131.239,00 zł. Teresiński Ośrodek Kultury w Teresinie

5.664.359,00 zł dla podmiotów niepublicznych

1.027.117,00 zł Społeczne Przedszkole Integracyjne w Teresinie
1.289.091,00 zł Przedszkole "Studio Dziecka Figiel" w Teresinie
3.348.151,00 zł Przedszkole "Leśna Akademia" w Teresinie

- **dotacja przedmiotowa 2.977.000,00 zł. dla zakładu budżetowego**

Uchwała budżetowa zawiera plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego.

W projekcie uchwały budżetowej na rok 2023 ustalono **wydatki majątkowe** w wysokości **26.713.822,00 zł** z podziałem na :

- Wydatki ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej	16.761.140,00 zł
▪ Przebudowa oświetlenia ulicznego w gminie Teresin	5.761.140,00 zł
▪ Budowa Kanalizacji sanitarnej wzdłuż ulicy Szymanowskiej w gminie Teresin	5.365.000,00 zł
▪ Zwiększenie bezpieczeństwa i dostępności usług społecznych poprzez przebudowę i termomodernizację budynku Urzędu Gminy w Teresinie	5.635.000,00 zł

- Wydatki na zadania inwestycyjne na rok 2023 nieobjęte wykazem		
Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej		3.401.682,00 zł
01043 Infrastruktura wodociągowa wsi		280.000,00 zł
▪ Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Dębówka dz.nr.ew.110, 97/42, 97/8 obr. geod. Dębówka		280.000,00 zł
01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi		360.000,00 zł
▪ Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Lawendowa dz.nr.ew.124/15 obręb geodezyjny Paprotnia		295.000,00 zł
▪ Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ul. Radosna dz.nr.ew.209/2 i 210/11 obr. geod. Paprotnia		65.000,00 zł
60016 Drogi publiczne gminne		700.000,00 zł
▪ Przebudowa drogi gminnej nr 380821W w miejscowości Seroki Wieś		700.000,00 zł
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		350.000,00 zł
▪ Zakup gruntów pod drogi gminne		100.000,00 zł
▪ Odszkodowania za grunty		250.000,00 zł
75412 Ochotnicze straże pożarne		300.000,00 zł
▪ Utwardzenie placu manewrowego przy budynku strażnicy OSP Budki Piaseckie /teren gminny - własność Gminy Teresin /		150.000,00 zł
▪ Utwardzenie placu manewrowego przy budynku strażnicy OSP Teresin /teren gminny- własność Gminy Teresin/		150.000,00 zł
80195 Pozostała działalność		1.376.682,00 zł
▪ Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Teresin		1.376.682,00 zł
Rozdz. 92604 – Instytucje kultury fizycznej GOSiR		35.000,00 zł.
▪ Wymiana oświetlenia na kortach tenisowych na terenie stadionu GOSiR /teren gminny- własność Gminy Teresin/		35.000,00 zł
Dotacje na wydatki inwestycyjne:		8.051.000,00 zł
▪ dla Powiatu Sochaczewskiego		8.000.000,00 zł
Dotacja zaplanowana zgodnie z Uchwałą nr LIX/447/2022 Rady Gminy Teresin z dnia 28 września 2022 r w sprawie zmiany uchwały nr L/383/2022 z dnia 2 lutego 2022 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 Sochaczewskiego		27.500,00 zł

Dotacja zaplanowana zgodnie z wnioskiem Powiatu Sochaczewskiego o zabezpieczeniu w budżecie Gminy Teresin na rok 2023 dotacji na realizację zadania : Przebudowa drogi powiatowej nr 3827W Dębówka-Zielonka” -Etap II. Do końca 2022 roku Gmina Teresin podejmie stosowną uchwałę o pomocy dla Powiatu Sochaczewskiego.

- dla Województwa Mazowieckiego **23.500,00 zł**
Dotacja celowa dla Województwa Mazowieckiego jako wkład Gminy do projektu "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji, projekt ASI"

Zgodnie z podjętą Uchwałą Rady Gminy Teresin nr LIII/400/2022 z dnia 24 marca 2022 w budżecie Gminy Teresin niewyodrębniony został funduszu sołecki na rok 2023.