

ZARZĄDZENIE NR 120/2023
WÓJTA GMINY TERESIN

z dnia 15 listopada 2023 r.

w sprawie projektu Uchwały Budżetowej Gminy Teresin na rok 2024

Na podstawie art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.), zarządzam co następuje:

§ 1. Przygotowany projekt Uchwały Budżetowej Gminy Teresin na rok 2024 stanowiący Załącznik do niniejszego zarządzenia, przedstawić:

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

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Teresin

Marek Olechowski

PROJEKT

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

z dnia

Uchwała Budżetowa Gminy Teresin na rok 2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.), Rada Gminy Teresin uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu w łącznej kwocie: 103.639.118,00 zł. w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie: 88.109.030,00 zł.
- 2) dochody majątkowe w kwocie: 15.530.088,00 zł.

- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wydatki budżetu w łącznej kwocie: 101.039.118,00 zł. w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie: 77.078.736,39 zł.
- 2) wydatki majątkowe w kwocie: 23.960.681,61 zł.

- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi nadwyżkę budżetu w kwocie 2.600.000,00 zł. która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

2. Rozchody budżetu w kwocie 2.600.000,00 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.

§ 5. 1. Rezerwę ogólną w wysokości 172.100,00 zł.

2. Rezerwę celową w wysokości 222.900,00 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 330.000,00 zł. oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 292.000,00 zł.

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

3. Ustala się dochody pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 4.900.000,00 zł. oraz wydatki w kwocie 4.900.000,00 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 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 3.150.000,00 zł. i działających na terenie gminy niepublicznych przedszkoli na kwotę 5.670.000,00 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 2024 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.

§ 12. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Teresin.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy

Bogdan Linard

załącznik nr 1 do projektu uchwały budżetowej Gminy Teresin na rok 2024

DOCHODY

w złotych

Dział	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3
bieżące		
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 500,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 500,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	483 000,00
	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	180 000,00
	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	280 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
750	Administracja publiczna	179 579,00
	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	20 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00
	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	129 225,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	354,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 372,00
	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	2 372,00
752	Obrona narodowa	2 500,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	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	2 500,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	55 347 394,00
	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	17 555 655,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 503 239,00
	Wpływy z podatku od nieruchomości	27 785 000,00
	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	86 000,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	330 000,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	310 000,00
	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	21 945 922,00
	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	2 650 000,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 283 922,00
801	Oświata i wychowanie	600 000,00
	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	600 000,00
852	Pomoc społeczna	368 194,00
	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 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 392,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	298 802,00
855	Rodzina	4 173 969,00
	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	4 112 469,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	61 500,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 001 600,00
	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	4 900 000,00

	Wpływy z różnych opłat	31 500,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	70 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	100,00
	bieżące razem:	88 109 030,00
	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	8 000 000,00
	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	8 000 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 405 088,00
	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	1 405 088,00
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
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 960 000,00
	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	1 960 000,00
	majątkowe razem:	15 530 088,00
	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:	103 639 118,00
	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

załącznik nr 2 do projektu uchwały budżetowej Gminy Teresin na rok 2024

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														
				Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:			
					z tego:		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane									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 leśnictwo	9 517 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 470 000,00	9 470 000,00	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
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	9 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 470 000,00	9 470 000,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	8 289 978,34	789 296,73	789 296,73	0,00	789 296,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500 681,61	7 500 681,61	0,00	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	5 253 681,61	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 250 681,61	5 250 681,61	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	2 836 296,73	586 296,73	586 296,73	0,00	586 296,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 171 504,85	762 000,00	762 000,00	17 500,00	744 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409 504,85	409 504,85	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	961 004,85	551 500,00	551 500,00	0,00	551 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409 504,85	409 504,85	0,00	0,00	0,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	210 500,00	210 500,00	210 500,00	17 500,00	193 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	377 168,00	377 168,00	377 168,00	30 000,00	347 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	362 168,00	362 168,00	362 168,00	30 000,00	332 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095	Pozostała działalność	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	0,00
750		Administracja publiczna	13 748 907,00	9 583 907,00	8 993 407,00	7 311 407,00	1 682 000,00	40 000,00	550 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 165 000,00	4 165 000,00	0,00	0,00	0,00

	75011	Urzędy wojewódzkie	129 225,00	129 225,00	129 225,00	129 225,00	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)	375 500,00	375 500,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	355 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 114 182,00	7 949 182,00	7 924 182,00	7 077 182,00	847 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	4 165 000,00	4 165 000,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	655 000,00	655 000,00	655 000,00	105 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	475 000,00	475 000,00	265 000,00	0,00	265 000,00	40 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 372,00	2 372,00	2 372,00	2 372,00	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	2 372,00	2 372,00	2 372,00	2 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa.	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 550 000,00	1 430 000,00	1 250 000,00	112 000,00	1 138 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	231 000,00	231 000,00	231 000,00	0,00	231 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 279 000,00	1 199 000,00	1 019 000,00	112 000,00	907 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	3 045 000,00	3 045 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 045 000,00	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	3 045 000,00	3 045 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 045 000,00	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
	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
801		Oświata i wychowanie	33 498 966,00	33 498 966,00	26 913 626,00	22 045 520,00	4 868 106,00	5 670 000,00	915 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	21 977 085,00	21 977 085,00	21 355 085,00	17 825 674,00	3 529 411,00	0,00	622 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	695 278,00	695 278,00	655 278,00	535 325,00	119 953,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	5 060 000,00	5 060 000,00	260 000,00	0,00	260 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107	Świetlice szkolne	942 067,00	942 067,00	899 427,00	868 040,00	31 387,00	0,00	42 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	80113	Dowożenie uczniów do szkół	578 000,00	578 000,00	578 000,00	126 000,00	452 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	105 473,00	105 473,00	105 473,00	500,00	104 973,00	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	1 077 993,00	1 077 993,00	193 793,00	185 662,00	8 131,00	870 000,00	14 200,00	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	2 883 432,00	2 883 432,00	2 686 932,00	2 504 319,00	182 613,00	0,00	196 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	179 638,00	179 638,00	179 638,00	0,00	179 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	380 000,00	380 000,00	355 000,00	130 500,00	224 500,00	0,00	25 000,00	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
	85153	Zwalczanie narkomanii	38 000,00	38 000,00	38 000,00	10 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	292 000,00	292 000,00	267 000,00	120 500,00	146 500,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	3 247 625,00	3 247 625,00	2 838 723,00	1 888 631,00	950 092,00	0,00	408 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	448 000,00	448 000,00	448 000,00	0,00	448 000,00	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	0,00	9 000,00	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	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	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	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dotatki mieszkaniowe	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	184 000,00	184 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 094 131,00	2 094 131,00	2 079 531,00	1 888 631,00	190 900,00	0,00	14 600,00	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
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	85 302,00	85 302,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	78 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85295	Pozostała działalność	141 192,00	141 192,00	141 192,00	0,00	141 192,00	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	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
	85395	Pozostała działalność	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
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	4 388 180,00	4 388 180,00	839 350,00	628 381,00	210 969,00	0,00	3 548 830,00	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	4 065 000,00	4 065 000,00	517 670,00	514 670,00	3 000,00	0,00	3 547 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	469,00	469,00	469,00	0,00	469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	130 711,00	130 711,00	129 211,00	113 711,00	15 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	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	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
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 597 635,81	10 537 140,66	7 437 140,66	25 000,00	7 412 140,66	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 060 495,15	2 060 495,15	0,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 030 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	4 900 000,00	4 900 000,00	4 900 000,00	0,00	4 900 000,00	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	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	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	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
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	135 495,15	75 000,00	75 000,00	25 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 495,15	60 495,15	0,00	0,00	0,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	221 500,00	221 500,00	221 500,00	0,00	221 500,00	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	1 646 640,66	1 646 640,66	1 646 640,66	0,00	1 646 640,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	364 000,00	364 000,00	364 000,00	0,00	364 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 385 000,00	3 385 000,00	235 000,00	0,00	235 000,00	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	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
	92195	Pozostała działalność	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	5 102 281,00	4 867 281,00	3 848 281,00	2 515 381,00	1 332 900,00	750 000,00	269 000,00	0,00	0,00	0,00	235 000,00	235 000,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	37 000,00	37 000,00	37 000,00	13 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	4 070 281,00	3 835 281,00	3 811 281,00	2 502 381,00	1 308 900,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	235 000,00	235 000,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	995 000,00	995 000,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:			101 039 118,00	77 078 436,39	55 340 864,39	34 706 692,00	20 634 172,39	12 710 000,00	5 982 572,00	0,00	0,00	3 045 000,00	23 960 681,61	23 960 681,61	0,00	0,00

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2024 r
1	2	3	4
1.	Dochody		103 639 118,00
2.	Wydatki		101 039 118,00
3.	Wynik budżetu		2 600 000,00
Przychody ogółem:			0,00
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	
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	
Rozchody ogółem:			2 600 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	
2.	Spląty pożyczek	§ 992	300 000,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	2 300 000,00
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 2024

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	129 225,00			
		Wynagrodzenia osobowe pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej		129 225,00	129 225,00	
751	75101	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 372,00			
		Na prowadzenie rejestru wyborców		2 372,00	2 372,00	
752	75224	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 500,00			
		Pokrycie kosztów wezwań skierowanych przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) do osób podlegających kwalifikacji wojskowej		2 500,00	2 500,00	
852	85295	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 392,00			
		Na pokrycie kosztów licencji oprogramowania TT-POMOC		4 392,00	4 392,00	
855	85502	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 065 000,00			
		Na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na realizację ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"		4 065 000,00	4 065 000,00	
855	85503	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	469,00			

		Na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny		469,00	469,00	
855	85513	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	47 000,00			
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		47 000,00	47 000,00	
Ogółem			4 250 958,00	4 250 958,00	4 250 958,00	0,00

Dotacje przedmiotowe w 2024 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 791,667 m ² x 12 m-cy - 2.280.000,00 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 400.000 m ³ x 0,30 zł. - 120.000,00 zł. - do jednego m ³ ścieków 200.000 m ³ x 1,00 zł. - 200.000,00 zł.	3 100 000,00
Ogółem					3 100 000,00

Dotacje podmiotowe w 2024 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1	801	80104	Społeczne Przedszkole Integracyjne w Teresinie	1 020 000,00
2	801	80149	Społeczne Przedszkole Integracyjne w Teresinie	144 000,00
		razem	Społeczne Przedszkole Integracyjne w Teresinie	1 164 000,00
3	801	80104	Przedszkole "Studio Dziecka Figiel" w Teresinie	720 000,00
4	801	80149	Przedszkole "Studio Dziecka Figiel" w Teresinie	264 000,00
		razem	Przedszkole "Studio Dziecka Figiel" w Teresinie	984 000,00
5	801	80104	Przedszkole "Leśna Akademia" w Teresinie	3 060 000,00
6	801	80149	Przedszkole "Leśna Akademia" w Teresinie	462 000,00
		razem	Przedszkole "Leśna Akademia" w Teresinie	3 522 000,00
7	921	92109	Teresiński Ośrodek Kultury w Teresinie	2 400 000,00
8	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Teresinie	750 000,00
Ogółem				8 820 000,00

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2024 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki	
1	600	60014	Powiat Sochaczewski	5 250 681,61
			razem	5 250 681,61
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa zadania	
1	926	92605	Organizacja sportu wśród młodzieży Gminy Teresin	750 000,00
			razem	750 000,00
			Ogółem dotacje celowe	6 000 681,61

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na rok 2024

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody		Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
				dotacje		wpłata do budżetu	
1	2	3	4	5	6	7	8
				dotacja przedmiotowa			
1	Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej	483 476,00	6 854 590,00	3 100 000,00	6 854 590,00	0,00	483 476,00
	Ogółem	483 476,00	6 854 590,00	3 100 000,00	6 854 590,00	0,00	483 476,00

**Wydatki na zadania inwestycyjne na 2024 rok nieobjęte Wykazem Przedsięwzięć do Wieloletniej
Prognozy Finansowej**

Dział	Rozdział	Treść	Wartość
1	2	3	4
010		Rolnictwo i łowiectwo	9 470 000,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	9 470 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 470 000,00
		Budowa kanalizacji sanitarnej zlewnia nr 3 i 4 w gminie Teresin	1 200 000,00
		Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej Al. XX-lecia w Teresinie	180 000,00
		Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Skotnikach	90 000,00
		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 000 000,00
		Budowa kanalizacji sanitarnej zlewnia nr 3 i 4 w gminie Teresin	8 000 000,00
600		Transport i łączność	2 250 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	2 250 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 250 000,00
		Przebudowa drogi gminnej w dz. nr ew. 92/6 obr. Teresin Gaj (oś. Młynarz)	700 000,00
		Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Nowa Piasecznica, gm. Teresin	600 000,00
		Przebudowa nawierzchni ul. Modrzewiowej w Granicach	450 000,00
		Przebudowa ul. Baśniowej w Teresinie	500 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	409 504,85
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	409 504,85
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 504,85
		Odszkodowania za grunty	159 504,85
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
		Zakup gruntów pod drogi gminne	250 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	120 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	80 000,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00

		Zakup garaży dla OSP Mikołajew	80 000,00
	75495	Pozostała działalność	40 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
		Modernizacja świetlicy wiejskiej w Mikołajewie	40 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 000 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 000 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
		Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Kawęczyn	40 000,00
		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 960 000,00
		Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Kawęczyn	1 960 000,00
926		Kultura fizyczna	235 000,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	235 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
		Budowa automatycznego systemu nawodnienia boiska piłkarskiego /GOSiR/	120 000,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00
		Zakup mat łuczniczych dla sekcji GOSiR	35 000,00
		Zakup samochodu osobowo-transportowego dla GOSiR	80 000,00
Razem			14 484 504,85

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY TERESIN NA 2024 ROK

Założenia do budżetu gminy Teresin na 2024 rok przyjęto zgodnie:

- z informacją Ministra Finansów , Inwestycji i Rozwoju nr ST3.4750.19.2023 z dnia 13 października 2023 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.3112.24.42.2021.KB z dnia 25 października 2021 r. o kwotach dotacji celowych.
- z informacją Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Płocku DPŁ.3112.16.2023 z 23 października 2023 r. o kwotach dotacji celowej.
- Stawki podatku od nieruchomości zostały opracowane na podstawie stawek ustalonych Uchwałą nr LXXX/582/2023 Rady Gminy Teresin z dnia 14 listopada 2023 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
- Stawki podatku rolnego zostały opracowane na podstawie stawek ustalonych Uchwałą nr LXXX/583/2023 Rady Gminy Teresin z dnia z dnia 14 listopada 2023 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 20 października 2023 r w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2023 r.
- Stawki podatku od środków transportowych zostały opracowane na podstawie Uchwały nr LXII/464/2022 Rady Gminy Teresin 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 2024 rok ustalono na podstawie przewidywanych wpływów na łączną kwotę – 103.639.118,00 zł .

Dochody bieżące ogółem prognozowane są na kwotę : 88.109.030,00 zł

w tym:

▪ dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych	17.555.655,00 zł
▪ dochody z tytułu subwencji ogólnej: na zadania oświatowe zostały zaplanowane na kwotę	19.283.922,00 zł
▪ dochody z tytułu udziałów w podatku od osób prawnych	2.503.239,00 zł
▪ dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące	4.549.760,00 zł
▪ pozostałe dochody bieżące	44.216.454,00 zł

Dochody majątkowe ogółem zaplanowano na kwotę 15.530.088,00 zł

w tym:

▪ dochody ze sprzedaży majątku	1.405.088,00 zł
▪ środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych :	
➤ Budowa kanalizacji sanitarnej zlewnia nr 3 i 4 w gminie Teresin	8.000.000,00 zł
➤ Zwiększenie bezpieczeństwa i dostępności usług społecznych poprzez przebudowę i termomodernizację budynku Urzędu Gminy w Teresinie	4.165.000,00 zł
➤ Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Kawęczyn	1.960.000,00 zł

Wydatki ogółem ustalono na kwotę 101.039.118,00 zł w tym :

▪ wydatki bieżące	77.078.436,39 zł
▪ wydatki majątkowe	23.960.681,61 zł

Planowana nadwyżka w kwocie 2.600.000,00 zł zostanie przeznaczona na :

▪ spłatę raty pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska	300.000,00 zł
▪ wykup papierów wartościowych na kwotę	2.300.000,00 zł

Zaplanowano **rozchody** budżetu na łączną kwotę 2.600.000,00 zł z czego :

▪ wykup papierów wartościowych na kwotę	2.300.000,00 zł
▪ spłata raty pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska	300.000,00 zł

Kwotowy plan dochodów na 2024 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	8.004.500,00	4.500,00	8.000.000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	1.888.088,00	483.000,00	1.405.088,00
750	Administracja publiczna	4.344.579,00	179.579,00	4.165.000,00
751	Urzędy nacz. organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.372,00	2.372,00	0,00
752	Obrona narodowa	2.500,00	2.500,00	
756	Dochody od osób prawnych, osób fiz. i od innych jedn. nieposiadających osobow. prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	55.347.394,00	55.347.394,00	0,00
758	Różne rozliczenia	21.945.922,00	21.945.922,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	600.000,00	600.000,00	0,00
852	Pomoc społeczna	368.194,00	368.194,00	0,00
855	Rodzina	4.173.969,00	4.173.969,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6.961.600,00	5.001.600,00	1.960.000,00
RAZEM		103.639.118,00	88.109.030,00	15.530.088,00

DOCHODY BIEŻĄCE

Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Planowana kwota 4.500,00 zł.

Są to wpływy z opłat za dzierżawę terenów łowieckich.

Dział 700- GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Planowana kwota 483.000,00 zł w tym:

- | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| ▪ wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 20.000,00 zł |
| ▪ wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy | 280.000,00 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 | 180.000,00 zł |

Dział 750-ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Planowana kwota 179.579,00 zł w tym:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej 129.225,00 zł
- dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 354,00 zł
- wpływy z różnych opłat 20.000,00 zł
- wpływy z różnych dochodów- śluby plenerowe 30.000,00 zł

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

Planowana kwota 2.372,00 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 752 – OBRONA NARODOWA

Planowana kwota 2.500,00 zł.

Dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wezwań skierowanych przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) do osób podlegających kwalifikacji wojskowej.

DZIAŁ 756- DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZ. I OD INNYCH JEDN. NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOW. PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Planowana kwota 55.347.394,00 zł w tym:

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 17.555.655,00 zł
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 2.503.239,00 zł
- wpływy z podatku od nieruchomości 27.785.000,00 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 86.000,00 zł
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 330.000,00 zł
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłaty za zajęcie pasa drogowego 310.000,00 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

Dział 758- RÓŻNE ROZLICZENIA

Planowana kwota 21.945.922,00 zł w tym:

- | | |
|----------------------------------------------------|------------------|
| ▪ wpływy z odsetek od środków na rachunku bankowym | 12.000,00 zł |
| ▪ część oświatowa subwencji ogólnej dla jst. | 19.283.922,00 zł |
| ▪ wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 2.650.000,00 zł |

W pozycji wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych zaplanowane zostały wpływy z Urzędu Skarbowego z podatku Vat -rozliczenia od inwestycji wodno-kanalizacyjnych realizowanych w 2023 roku .

DZIAŁ 801- OŚWIATA I WYCHOWANIE

Planowana kwota 600.000,00 zł.

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

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Planowana kwota 368.194,00 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 | 303.194,00 zł |
| ▪ wpływy z różnych dochodów | 50.000,00 zł |

DZIAŁ 855-RODZINA

Planowana kwota 4.173.969 zł w tym:

- | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| ▪ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 4.112.469,00 zł |
| ▪ dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych | 61.500,00 zł |

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Planowana kwota 5.001.600,00 zł w tym:

- | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| ▪ wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi | 4.900.000,00 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 zlewnia nr 3 i 4 w gminie Teresin 8.000.000,00 zł

W dniu 16 sierpnia 2023 roku Gmina Teresin otrzymała promesę wstępną na dofinansowanie inwestycji : Budowa kanalizacji sanitarnej zlewnia nr 3 i 4 w gminie Teresin.

Postępowanie zakupowe na Inwestycję objętą dofinansowaniem zostanie ogłoszone w terminie 9 miesięcy od udostępnienia w Aplikacji Wstępnej Promesy. Po spełnieniu warunków z promesy wstępnej Gmina Teresin otrzyma Promesę . Zadanie będzie realizowane w 2024 roku.

Wkład własny Gminy Teresin stanowi 1.200.000,00 zł.

Zgodnie z zapisami promesy wstępnej dofinansowanie zostanie wypłacone wykonawcy po zakończeniu realizacji inwestycji.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Planowana kwota 1.405.088,00 zł.

W dochodach na rok 2024 w pozycji wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości uwzględniono wpływy ze sprzedaży działek budowlanych.

Przewidziane na 2024 rok wpływy to wartość 1.405.088,00 zł.

Na 2024 rok przewidziane do sprzedaży są następujące działki :

Położenie nieruchomości	Nr działki i obręb	Powierzchnia [ha]	Planowany dochód
Skrzelew	nr 76 ob. Skrzelew	1,0984	351 488,00 zł
Mauryczew	nr 107 ob. Mauryczew	1,9700	630 400,00 zł
Szymanów	nr 153 ob. Szymanów	0,2600	83 200,00 zł
Nowa Piasecznica	186/31	0,1634	70 000,00 zł
Nowa Piasecznica	186/32	0,1057	50 000,00 zł
Nowa Piasecznica	186/29	0,1103	60 000,00 zł
Nowa Piasecznica	186/30	0,1200	60 000,00 zł
Nowa Piasecznica	186/28	0,1037	50 000,00 zł
Nowa Piasecznica	186/27	0,1103	50 000,00 zł
RAZEM			1 405 088,00 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.

Ponadto w ramach Programu Dobrowolnych Nabyć gruntów Centralny Port Komunikacyjny złożył prepozycję zakupu trzech działek stanowiących własność Gminy Teresin w Skrzelewiu, Maurycewie i Szymanowie pod planowaną budowę lotniska .Szacowana wartość tych 3 działek wynosi 1.065.088,00 zł.

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 zostało postępowanie przetargowe Po spełnieniu warunków z promesy wstępnej tj. wyłonienie wykonawcy oraz poinformowanie BGK o przeprowadzeniu postępowania przetargowego Gmina Teresin otrzymała Promesę . Zadanie będzie realizowane w latach 2022-2024 . Wkład własny Gminy Teresin stanowi 1.610.000,00 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.

Dział 900-GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Planowana kwota to środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład :Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego : Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Kawęczyn 1.960.000,00 zł

W dniu 28 lipca 2023 roku Gmina Teresin otrzymała promesę wstępną na dofinansowanie inwestycji : Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Kawęczyn.

Postępowanie zakupowe na Inwestycję objętą dofinansowaniem zostanie ogłoszone w terminie 9 miesięcy od udostępnienia w Aplikacji Wstępnej Promesy. Po spełnieniu warunków z promesy wstępnej Gmina Teresin otrzyma Promesę . Zadanie będzie realizowane w 2024 roku.

Wkład własny Gminy Teresin stanowi 40.000,00 zł.

Zgodnie z zapisami promesy wstępnej dofinansowanie zostanie wypłacone wykonawcy po zakończeniu realizacji inwestycji.

PROGNOZUJE SIĘ NASTĘPUJĄCE WYDATKI BUDŻETU GMINY :

planowana kwota wydatków ogółem – 101.039.118,00 zł

wydatki bieżące – 77.078.436,39 zł w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 34.706.692,00 zł
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 20.634.172,39 zł

- dotacje na zadania bieżące 12.710.000,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 5.982.572,00 zł
- obsługa długu 3.045.000,00 zł

wydatki majątkowe planowana kwota ogółem- 23.960.681,61 zł.

Informacje na temat kształtowania się wydatków przedstawiają się następująco:

Dział	Nazwa	Plan wydatków ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
010	Rolnictwo i łowiectwo	9.517.000,00	47.000,00	9.470.000,00
600	Transport i łączność	8.289.978,34	789.296,73	7.500.681,61
700	Gospodarka mieszkaniowa	1.171.504,85	762.000,00	409.504,85
710	Działalność usługowa	377.168,00	377.168,00	0,00
750	Administracja publiczna	13.748.907,00	9.583.907,00	4.165.000,00
751	Urzędy nacz. organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.372,00	2.372,00	0,00
752	Obrona narodowa	2.500,00	2.500,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.550.000,00	1.430.000,00	120.000,00
757	Obsługa długu publicznego	3.045.000,00	3.045.000,00	0,00
758	Różne rozliczenia	400.000,00	400.000,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	33.498.966,00	33.498.966,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	380.000,00	380.000,00	0,00
852	Pomoc społeczna	3.247.625,00	3.247.625,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	250.000,00	250.000,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	85.000,00	85.000,00	0,00
855	Rodzina	4.388.180,00	4.388.180,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12.597.635,81	10.537.140,66	2.060.495,15
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3.385.000,00	3.385.000,00	0,00
926	Kultura fizyczna	5.102.281,00	4.867.281,00	235.000,00

RAZEM	101.039.118,00	77.078.436,39	23.960.681,61
--------------	-----------------------	----------------------	----------------------

WYDATKI BIEŻĄCE

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 200.000,00 zł

Zabezpieczony tu został wkład własny Gminy Teresin na kontynuację zadania realizowanego wspólnie z Gminą Wiskitki i powiatem żyrardowskim 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 3.000,00 zł.

Zaplanowano środki na opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych.

Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne – plan 586.296,73 zł

W 2024 roku w rozdziale drogi publiczne gminne została zabezpieczona kwota 534.296,73 zł stanowiąca wkład własny w zadaniu : Remont drogi gminnej nr 380815W Hermanów Kawęczyn" Zadanie dofinansowane ze środków Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego .

Zadanie ujęte w przedsięwzięciach bieżących w WPF na lata 2023-2024.

Limit wydatków w roku 2023 w kwocie 806.445,09 zł.,limit wydatków w roku 2024 w kwocie 534.296,73 zł
Limit zobowiązań wynosi 1.340.741,82 zł.

Zabezpieczone zostały tu także środki na zakup materiałów i montaż znaków i tablic przy drogach gminnych, przegląd dróg i wykonanie drobnych prac po przeglądzie na łączną kwotę 52.000,00 zł .

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan 551.500,00 zł.

Wydatki bieżące w wysokości – 551.500,00 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 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – plan 210.500,00 zł.

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

Zabezpieczono zostały również 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 362.168,00 zł.

W ramach tego rozdziału zabezpieczono środki na rzecz referatu Gospodarki Przestrzennej. W 2024 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 i prognoz rozwoju Gminy Teresin na kolejne lata.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdz. 75011 – Urzędy Wojewódzkie – plan 129.225,00 zł.

Kwota 129.225,00 zł 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 zaplanowane do wysokości przyznanej na ten cel dotacji.

Rozdz. 75022 – Rady Gmin – plan 375.500,00 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 | 15.000,00 zł |

Rozdz. 75023 – Urzędy Gmin – plan 7.949.182,00 zł

w tym:

- | | |
|------------------------------------------------------------|-----------------|
| ▪ wynagrodzenia osobowe i składki naliczane od wynagrodzeń | 6.741.513,00 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 | 250.000,00 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 | 60.000,00 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 | 150.000,00 zł |
| ▪ zakup środków żywności (kawa, herbata) | 10.000,00 zł |
| ▪ usług remontowych | 6.000,00 zł |
| ▪ zakup usług zdrowotnych na badania pracowników | 11.000,00 zł |
| ▪ wpłaty na PFRON | 5.000,00 zł |
| ▪ zakup usług pozostałych | 330.000,00 zł |
| ▪ zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej, stacjonarnej , opłaty za usługi internetowe | 60.000,00 zł |
| ▪ krajowe podróże służbowe | 25.000,00 zł |
| ▪ różne opłaty i składki | 60.000,00 zł |
| ▪ odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 95.000,00 zł |
| ▪ szkolenia pracowników | 35.000,00 zł |
| ▪ wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 85.669,00 zł |

Rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – plan 655.000,00 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 475.000,00 zł

Zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 475.000,00 zł. z przeznaczeniem na;

- diety sołtysów 170.000,00 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 40.000,00 zł
- zakup materiałów dla sołtysów i sołectw 65.000,00 zł
- zakup usług pozostałych z przeznaczeniem na opłaty pocztowe - tzw. opłata skredytowana od przesyłek listowych, usługi kominiarskie, opłaty za usługi bankowe i przewóz, usługi doradztwa, usługi audytorskie, usługi związane z RODO ,ochrona obiektów gminy, koszty leasingu 200.000,00 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 2.372,00 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowana została przyznana na 2024 rok dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców.

Dział 752 – OBRONA NARODOWA

Rozdz.75224 - Klasyfikacja Wojskowa- plan 2.500,00 zł

W ramach rozdziału zaplanowane zostały wydatki na pokrycie kosztów wezwań skierowanych przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) do osób podlegających kwalifikacji wojskowej.

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdz. 75404 – Komendy Wojewódzkie Policji – plan 231.000,00 zł.

Zabezpieczono w ramach tego rozdziału środki na zawarte pomiędzy Gminą Teresin a Komendantem Wojewódzkim Policji z siedzibą w Radomiu porozumienie określające planowany roczny koszt utrzymania dodatkowych dwóch etatów Policji w Posterunku Policji w Teresinie na 2024 r.

Rozdz. 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne- plan 1.199.000,00 zł.

Planowana kwota 1.199,000,00 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 15.000,00 zł

▪ wynagrodzenia bezosobowe dla członków OSP odpowiedzialnych za konserwację i naprawę sprzętu	97.000,00 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	199.000,00 zł
▪ przeglądy samochodów, sprzętu i strażnic, badania okresowe strażaków	172.000,00 zł
▪ różne opłaty i składki, ubezpieczenia pojazdów OSP, delegacje	36.000,00 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 3.045.000,00 zł.

Zabezpieczono środki na spłatę odsetek naliczonych od wyemitowanych papierów wartościowych w latach 2018-2022 oraz opłaty i prowizje od wyemitowanych już papierów wartościowych.

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

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

To rezerwa ogólna w kwocie 177.100,00 zł na nieprzewidziane wydatki bieżące oraz rezerwa celowa tzw. kryzysowa w kwocie 222.900,00 zł

Dział 801– OŚWIATA I WYCHOWANIE

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

Utrzymanie 4 szkół podstawowych na terenie gminy Teresin planowane jest na kwotę :
33.498.966 zł. z czego wydatki na poszczególne rozdziały prezentują się następująco:

80101 Szkoły podstawowe : plan – 21.977.085,00 zł

z czego :

▪ świadczenia na rzecz osób fizycznych	622.000,00 zł
▪ wynagrodzenia osobowe pracowników	3.308.400,00 zł
▪ dodatkowe wynagrodzenie osobowe	211.000,00 zł
▪ składki na ubezpieczenia społeczne	2.623.200,00 zł
▪ składki na fundusz pracy	442.300,00 zł
▪ wpłaty na PFRON	30.720,00 zł
▪ wynagrodzenie bezosobowe	37.336,00 zł
▪ zakup materiałów i wyposażenia	595.620,00 zł
▪ zakup środków dydaktycznych i książek	138.000,00 zł
▪ zakup energii	808.800,00 zł
▪ zakup usług remontowych	775.000,00 zł
▪ usługi zdrowotne	16.062,00 zł
▪ zakup usług pozostałych	454.945,00 zł
▪ zakup usług telekomunikacyjnych	33.970,00 zł

▪ delegacje	13.030,00 zł
▪ różne opłaty i składki	22.900,00 zł
▪ odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	617.334,00 zł
▪ szkolenia	23.030,00 zł
▪ wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	85.000,00 zł
▪ wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10.362.208,00 zł
▪ dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	756.230,00 zł

80103 Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych plan – 695.278 ,00 zł

z czego :

▪ świadczenia na rzecz osób fizycznych	40.000,00 zł
▪ wynagrodzenia osobowe pracowników	80.000,00 zł
▪ dodatkowe wynagrodzenie osobowe	6.800,00 zł
▪ składki na ubezpieczenia społeczne	76.000,00 zł
▪ składki na fundusz pracy	21.100,00 zł
▪ wpłaty na PFRON	2.400,00 zł
▪ wynagrodzenie bezosobowe	3.139,00 zł
▪ zakup materiałów i wyposażenia	27.000,00 zł
▪ zakup środków dydaktycznych i książek	4.620,00 zł
▪ zakup energii	19.500,00 zł
▪ zakup usług remontowych	12.000,00 zł
▪ usługi zdrowotne	2.064,00 zł
▪ zakup usług pozostałych	11.000,00 zł
▪ zakup usług telekomunikacyjnych	2.674,00 zł
▪ delegacje	1.784,00 zł
▪ różne opłaty i składki	2.046,00 zł
▪ odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	33.000,00 zł
▪ szkolenia	1.865,00 zł
▪ wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8.286,00 zł
▪ wynagrodzenia osobowe nauczycieli	293.000,00 zł
▪ dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	47.000,00 zł

80104 Przedszkola plan : 5.060.000,00 zł

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

▪ Społeczne Przedszkole Integracyjne	1.020.000,00 zł
▪ Przedszkole "Studio Dziecka Figiel"	720.000,00 zł
▪ Przedszkole "Leśna Akademia"	3.060.000,00 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 – 942.067,00 zł

z czego :

▪ świadczenia na rzecz osób fizycznych	42.640,00 zł
▪ składki na ubezpieczenia społeczne	133.700,00 zł
▪ składki na fundusz pracy	22.060,00 zł
▪ zakup środków dydaktycznych i książek	8.800,00 zł
▪ odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	22.587,00 zł

▪ wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10.580,00 zł
▪ wynagrodzenia osobowe nauczycieli	659.000,00 zł
▪ dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	42.700,00 zł

80113 Dowożenie uczniów do szkół plan : 578.000,00 zł

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

▪ składki na ubezpieczenia społeczne	25.000,00 zł
▪ składki na fundusz pracy	1.000,00 zł
▪ wynagrodzenie bezosobowe	100.000,00 zł

Zaplanowano także środki w kwocie 452.000,00 zł na umowę zawartą z firmą PKS Grodzisk Mazowiecki na dowóz uczniów do 4 szkół podstawowych.

80146 Doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli plan – 105.473 ,00 zł

z czego :

▪ wynagrodzenie bezosobowe	500,00 zł
▪ zakup usług pozostałych	29.900,00 zł
▪ szkolenia	75.073,00 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 – 1.077.993,00 zł

z czego :

▪ świadczenia na rzecz osób fizycznych	14.200,00 zł
▪ składki na ubezpieczenia społeczne	31.900,00 zł
▪ składki na fundusz pracy	4.300,00 zł
▪ zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00 zł
▪ zakup środków dydaktycznych i książek	2.000,00 zł
▪ usługi zdrowotne	1.000,00 zł
▪ zakup usług pozostałych	631,00 zł
▪ odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3.500,00 zł
▪ wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00 zł
▪ wynagrodzenia osobowe nauczycieli	139.400,00 zł
▪ dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	9.562,00 zł
▪ dotacje dla trzech niepublicznych przedszkoli z terenu Gminy Teresin :	
❖ Społeczne Przedszkole Integracyjne	144.000,00 zł
❖ Przedszkole "Studio Dziecka Figiel"	264.000,00 zł
❖ Przedszkole "Leśna Akademia"	462.000,00 zł

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

80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych plan – 2.883.432,00 zł

z czego :

▪ świadczenia na rzecz osób fizycznych	196.500,00 zł
▪ wynagrodzenia osobowe pracowników	10.700,00 zł
▪ dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.000,00 zł

▪ składki na ubezpieczenia społeczne	497.937,00 zł
▪ składki na fundusz pracy	93.980,00 zł
▪ wynagrodzenie bezosobowe	9.000,00 zł
▪ zakup materiałów i wyposażenia	37.500,00 zł
▪ zakup środków dydaktycznych i książek	20.740,00 zł
▪ zakup energii	2.200,00 zł
▪ usługi zdrowotne	5.300,00 zł
▪ zakup usług pozostałych	39.000,00 zł
▪ zakup usług telekomunikacyjnych	1.100,00 zł
▪ delegacje	1.600,00 zł
▪ różne opłaty i składki	550,00 zł
▪ odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	74.123,00 zł
▪ szkolenia	500,00 zł
▪ wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	27.300,00 zł
▪ wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1.721.402,00 zł
▪ dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	137.000,00 zł

80195 Pozostała działalność plan : 179.638,00 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowane zostały wydatki na świadczenie usług pielęgniarских 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 126.638,00 zł odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w szkołach.

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

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

W ramach rozdziału 85149 zaplanowano realizację programu profilaktycznego wśród uczniów szkół podstawowych polegającego na badaniu wad postawy u uczniów teresińskich szkół.

Według najnowszych badań, prawie 80% dzieci posiada „błędy” lub wady postawy. Niestety, w większości przypadków w późniejszym okresie życia (dojrzewanie i dorosłość) mogą skutkować one dolegliwościami bólowymi w obrębie narządu ruchu, szczególnie stawów kręgosłupa oraz kończyn. Najczęściej wady postawy to schorzenia nabyte, dlatego należy im zapobiegać, a jeśli jest potrzeba wspierać lub leczyć. Terapia wcześniej wykrytej nieprawidłowości gwarantuje szybką poprawę, zapobiega powstawaniu niekorzystnych kompensacji i spowoduje cofnięcie się zmian.

Rozdz. 85153 – Zwalczanie narkomanii – plan 38.000,00 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 292.000,00 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 448.000,00 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 24.000,00 zł.

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

Rozdz. 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki emerytalne i rentowe – plan 67.000,00 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 65.000,00 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 – 184.000,00 zł.

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

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 2.094.131,00 zł

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

▪ nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	14.600,00 zł
▪ wynagrodzenia osobowe	1.393.508,00 zł
▪ dodatkowe wynagrodzenia roczne	92.075,00 zł
▪ ubezpieczenia społeczne	268.561,00 zł
▪ składki na Fundusz Pracy	38.210,00 zł
▪ wynagrodzenia bezosobowe	74.000,00 zł
▪ zakup materiałów i wyposażenia	28.000,00 zł
▪ zakup usług remontowych	5.000,00 zł
▪ zakup usług zdrowotnych	1.000,00 zł
▪ zakup usług pozostałych	86.000,00 zł
▪ zakup usług telekomunikacyjnych	13.500,00 zł
▪ krajowe podróże służbowe	2.000,00 zł
▪ różne opłaty i składki	7.500,00 zł
▪ odpisy na ZFŚS	39.500,00 zł
▪ szkolenie pracowników	8.400,00 zł
▪ wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22.277,00 zł

W Ośrodku zatrudnionych jest 14 pracowników: dyrektor, główna księgowa, podinspektor ds. kadr i płac, 6 pracowników socjalnych zatrudnionych w rejonach, oraz 1 pracownik do obsługi świadczeń rodzinnych, 1 pracownik do obsługi Funduszu Alimentacyjnego, 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 2023 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 2024 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 85.302,00 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 141.192,00 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 250.000,00 zł.

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

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

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym- plan 20.000,00 zł

▪ Uprawnionymi do otrzymania stypendium szkolnego są:

- 1) uczniowie szkół publicznych, niepublicznych i niepublicznych szkół artystycznych o uprawnieniach publicznych szkół artystycznych oraz słuchacze kolegów 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 65.000,00 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 -4.065.000,00 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 469,00 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 130.711,00 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 25.000,00 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 120.000,00 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 47.000,00 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 30.000,00 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 4.900.000,00 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 90.000,00 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 50.000,00 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 75.000,00 zł.

W ramach rozdziału zabezpieczone zostały środki na bieżące utrzymanie i przeglądy okresowe paneli fotowoltaicznych i pomp ciepła stanowiących własność Gminy Teresin. Zrealizowany tu także będzie program „Mazowsze bez smogu”. Zabezpieczona kwota 24.877,50 zł. stanowić będzie wkład własny Gminy Teresin do zatrudnienia i wypłaty wynagrodzenia Ekodoradcy.

Rozdz. 90013 – Schroniska dla zwierząt – plan 221.500,00 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 1.646.640,66 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 3.100.000,00 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	2.280.000,00 zł
▪ utrzymania dróg gminnych	500.000,00 zł
▪ związanych z dostarczaniem wody	120.000,00 zł
▪ związanych z odbiorem ścieków bytowych	200 000,00 zł

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

Rozdz. 90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami -plan 60.000,00 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 2024 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 364.000,00 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 2.400.000,00 zł.

Zabezpieczone środki zostaną przeznaczone na dotację podmiotową w kwocie 2.400.000,00 zł dla Teresińskiego Ośrodka Kultury w Teresinie. Środki zostały zaplanowane na podstawie przedłożonego przez dyrektora TOK planu finansowego na rok 2024.

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 750.000,00 zł.

Kwota w wysokości 750.000,00 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 2024.

Dotacja w znacznej mierze zostanie wydatkowana na wypłatę wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy dla 5 osób zatrudnionych w bibliotekach. W 2024 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 220.000,00 zł.

Zabezpieczone zostały tu wydatki na zakup 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 wyplacona zostanie umowa zlecenie dla animatora sportu prowadzącego zajęcia na obiekcie „Moje boisko – Orlik”.

Rozdz. 92604 – Instytucje kultury fizycznej - GOSIR – plan 3.835.281,00 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 2024 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 995.000,00 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 750.000,00 zł . Udzielenie dotacji zostało zaplanowane na podstawie wniosku o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Teresin na wsparcie zadania z zakresu rozwoju sportu na terenie gminy Teresin pod nazwą „ Organizacja sportu wśród młodzieży Gminy Teresin”. Wniosek został złożony zgodnie z zapisami Uchwały nr X/115/2019 Rady Gminy Teresin z dnia 11 lipca 2019 r. w sprawie określenia warunków oraz trybu finansowania rozwoju sportu w Gminie Teresin.

Planowane wydatki na 2024 rok wyszacowano w oparciu o przewidywane wykonanie w 2023 roku przy uwzględnieniu wskaźników wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych na 2024, jak i zaspokojenie potrzeb mieszkańców.

Budżet opracowano zachowując przepisy Ustawy z dn. 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 40 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 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.).

Do uchwały budżetowej załączono:

- **prognozowane wydatki budżetu** w wysokości **101.039.118,00 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 2024 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 2024 roku wyniesie 49,61%.

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	177.100,00 zł
▪ celową tzw. kryzysową	222.900,00 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 **8.820.000,00 zł** w tym;

dla instytucji kultury	3.150.000,00 zł
Gminna Biblioteka Publiczna w Teresinie	750.000,00 zł
Teresiński Ośrodek Kultury w Teresinie	2.400.000,00 zł

dla podmiotów niepublicznych	5.670,000,00 zł
Spółeczne Przedszkole Integracyjne w Teresinie	1.164.000,00 zł
Przedszkole "Studio Dziecka Figiel" w Teresinie	984.000,00 zł
Przedszkole "Leśna Akademia" w Teresinie	3.522.000,00 zł

- **dotacja przedmiotowa 3.100.000,00 zł. dla zakładu budżetowego**

Uchwała budżetowa zawiera plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego.

W projekcie uchwały budżetowej na rok 2024 ustalono **wydatki majątkowe** w wysokości **23.960.681,61 zł** z podziałem na :

- Wydatki ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej	4.225.495,15 zł
▪ Mazowsze bez smogu -Wspieranie efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych	60.495,15 zł
▪ Zwiększenie bezpieczeństwa i dostępności usług społecznych poprzez przebudowę i termomodernizację budynku Urzędu Gminy w Teresinie	4.165.000,00 zł

- Wydatki na zadania inwestycyjne na rok 2024 nieobjęte wykazem	
Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej	14.484.504,85 zł

01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi	9.470.000,00 zł
▪ Budowa kanalizacji sanitarnej zlewnia nr 3 i 4 w gminie Teresin	9.200.000,00 zł
▪ Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Skotnikach	90.000,00 zł
▪ Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej Al.XX-lecia w Teresinie	180.000,00 zł
60016 Drogi publiczne gminne	2.250.000,00 zł
▪ Przebudowa drogi gminnej w dz. nr ew. 92/6 ob. Teresin Gaj (oś. Młynarz)	700.000,00 zł
▪ Przebudowa ul. Baśniowej w Teresinie	500.000,00 zł
▪ Przebudowa nawierzchni ul. Modrzewiowej w Granicach	450.000,00 zł
▪ Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Nowa Piasecznica, gm. Teresin	600.000,00 zł
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	409.504,85 zł
▪ Odszkodowania za grunty	159.504,85 zł
▪ Zakup gruntów pod drogi gminne	250.000,00 zł
75412 Ochotnicze straże pożarne	80.000,00 zł
▪ Zakup garaży dla OSP Mikołajew	80.000,00 zł
75495 Pozostała działalność	40.000,00 zł
▪ Modernizacja świetlicy wiejskiej w Mikołajewie	40.000,00 zł
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2.000.000,00 zł
▪ Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Kawęczyn	2.000.000,00 zł
Rozdz. 92604 – Instytucje kultury fizycznej GOSiR	235.000,00 zł
▪ Budowa automatycznego systemu nawodnienia boiska piłkarskiego /GOSiR/	120.000,00 zł
▪ Zakup samochodu osobowo-transportowego dla GOSiR	80.000,00 zł
▪ Zakup mat łuczniczych dla sekcji GOSiR	35.000,00 zł
<u>Dotacje na wydatki inwestycyjne:</u>	<u>5.250.681,61 zł</u>
▪ dla Powiatu Sochaczewskiego w kwocie 5.250.681,61 zł z podziałem na zadania:	
➤ Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 3837W z linią kolejową Warszawa - Kunowice ” – poprawa standardów dróg powiatowych. (Uchwała LXXIX/571/2023 Rady Gminy Teresin z dnia 30 października 2023 roku)	4.000.000,00 zł
➤ Przebudowa drogi powiatowej nr 3834W Szymanów-Oryszew od km 2 +220 do km 3 +090 dł. 870 m. (Uchwała LXX/527/2023 Rady Gminy Teresin z dnia 27 kwietnia 2023 roku)	1.050.681,61 zł
➤ Remont drogi powiatowej nr 3828W na odcinku Skotniki-Strugi”	200.000,00 zł

(Stosowna uchwała o pomocy zostanie podjęta w dniu przyjmowania budżetu Gminy Teresin na 2024 rok)

Zgodnie z podjętą Uchwałą Rady Gminy Teresin nr LXVIII/504/2023 z dnia 27 lutego 2023 w budżecie Gminy Teresin niewyodrębniony został funduszu sołecki na rok 2024.