

ZARZĄDZENIE NR 121/2024
WÓJTA GMINY TERESIN

z dnia 15 listopada 2024 r.

w sprawie projektu Uchwały Budżetowej Gminy Teresin na rok 2025

Na podstawie art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.), zarządzam co następuje:

§ 1. Przygotowany projekt Uchwały Budżetowej Gminy Teresin na rok 2025 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 r.

Uchwała Budżetowa Gminy Teresin na rok 2025

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 2024 r. poz. 1465 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 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.), art. 111 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024 r. poz. 167 z późn. zm.), Rada Gminy Teresin uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu w łącznej kwocie: 111.276.540,47 zł. w tym:

1) dochody bieżące w kwocie: 106.234.739,87 zł.

2) dochody majątkowe w kwocie: 5.041.800,60 zł.

- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wydatki budżetu w łącznej kwocie: 108.426.540,47 zł. w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie: 89.420.379,60 zł.

2) wydatki majątkowe w kwocie: 19.006.160,87 zł.

- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi nadwyżkę budżetu w kwocie 2.850.000,00 zł. która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

2. Rozchody budżetu w kwocie 2.850.000,00 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 163.348,00 zł.

2. Rezerwę celową w wysokości 236.652,00 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 360.000,00 zł. oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 270.000,00 zł.

2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 90.000,00 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 4.036.000,00 zł. i działających na terenie gminy niepublicznych przeszkoli na kwotę 10.464.376,00 zł. zgodnie z załącznikiem nr

6 do niniejszej uchwały.

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

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

§ 10. Wydatki budżetu na 2025 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy w tym realizowane w ramach funduszu sołectkiego na łączną kwotę 922.478,87 zł zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 11. Wydatki na zadania inwestycyjne na 2025 rok nieobjęte Wykazem Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 12. Wydatki na zadania inwestycyjne na 2025 rok objęte Wykazem Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 13. Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 500.000,00 zł;
- 2) dokonywania zmian w ramach działu w planie rocznych zadań inwestycyjnych bez możliwości wprowadzania nowych zadań i rezygnacji z zadań przyjętych;
- 3) dokonywania zmian w ramach działu w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy;
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy;
- 5) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;
- 6) dokonania zmian w planie wydatków budżetu związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

§ 14. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Teresin.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY TERESIN NA 2025 ROK

Założenia do budżetu gminy Teresin na 2025 rok przyjęto zgodnie:

- z informacją Ministra Finansów nr ST3.4750.14.2024 z dnia 14 października 2024 r. o należnych na 2025 rok dochodach z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, podatku dochodowym od osób prawnych oraz dochodach z tytułu subwencji ogólnej.
- z informacją wydziału Finansów Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego nr.WF-I.3110.13.2024 z dnia 25 października 2024 r. o kwotach dotacji celowych.
- z informacją Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Płocku DPŁ.3112.21.2024 z dnia 22 października 2024 r. o kwotach dotacji celowej.
- Stawki podatku od nieruchomości zostały opracowane na podstawie stawek ustalonych Uchwałą nr IX/49/2024 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 IX/48/2024 Rady Gminy Teresin z dnia z dnia 14 listopada 2024 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2024.
- Stawki podatku leśnego zostały opracowane na podstawie komunikatu Prezesa Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2024 r w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2024.r.
- Stawki podatku od środków transportowych zostały opracowane na podstawie Uchwały nr IX/50/2024 Rady Gminy Teresin z dnia 14 listopada 2024 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 2025 rok ustalono na podstawie przewidywanych wpływów na łączną kwotę – 111.276.540,47 zł.

Dochody bieżące ogółem prognozowane są na kwotę : 106.234.739,87 zł

w tym:

▪ dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych	45.607.650,83 zł
▪ dochody z tytułu subwencji ogólnej:	6.489.030,09 zł
▪ dochody z tytułu udziałów w podatku od osób prawnych	2.190.341,95 zł
▪ dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące	4.643.417,00 zł
▪ pozostałe dochody bieżące	47.304.300,00 zł

Dochody majątkowe ogółem zaplanowano na kwotę 5.041.800,60 zł

w tym:

▪ dochody ze sprzedaży majątku	494.400,00 zł
▪ dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	2.436.159,80 zł
▪ środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych:	
➤ Budowa oświetlenia w gminie Teresin	151.240,80 zł
➤ Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Kawęczyn	1.960.000,00 zł

Wydatki ogółem ustalono na kwotę 108.426.540,47 zł w tym:

▪ wydatki bieżące	89.420.379,60 zł
▪ wydatki majątkowe	19.006.160,87 zł

Planowana nadwyżka w kwocie 2.850.000,00 zł zostanie przeznaczona na:

▪ spłatę raty pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska	300.000,00 zł
▪ wykup papierów wartościowych na kwotę	2.550.000,00 zł

Zaplanowano **rozchody** budżetu na łączną kwotę 2.850.000,00 zł z czego:

▪ wykup papierów wartościowych na kwotę	2.550.000,00 zł
▪ spłata raty pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska	300.000,00 zł

Kwotowy plan dochodów na 2025 rok przedstawia tabelaryczne zestawienie wg rodzaju zadania z podziałem na dochody bieżące i majątkowe.

Dokładne informacje na temat kształtowania dochodów przedstawiają się następująco:

Dział	Źródło dochodów	Plan dochodów ogółem	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
010	Rolnictwo i łowiectwo	5.200,00	5.200,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	999.400,00	505.000,00	494.400,00
750	Administracja publiczna	1.050.575,95	200.576,00	849.999,95
751	Urzędy nac. organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.384,00	2.384,00	0,00
752	Obrona narodowa	2.064,00	2.064,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.586.159,85	0,00	1.586.159,85
756	Dochody od osób prawnych, osób fiz. i od innych jedn. nieposiadających osobow. prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	86.616.992,78	86.616.992,78	0,00
758	Różne rozliczenia	8.524.030,09	8.524.030,09	0,00
801	Oświata i wychowanie	770.000,00	770.000,00	0,00
852	Pomoc społeczna	428.081,00	428.081,00	0,00
855	Rodzina	3.900.320,00	3.900.320,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7.391.332,80	5.280.092,00	2.111.240,80
RAZEM		111.276.540,47	106.234.739,87	5.041.800,60

DOCHODY BIEŻĄCE

Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Planowana kwota 5.200,00 zł.

Są to wpływy z opłat za dzierżawę terenów łowieckich.

Dział 700- GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Planowana kwota 505.000,00 zł w tym:

- | | |
|---|---------------|
| ▪ wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 20.000,00 zł |
| ▪ wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność | 20.000,00 zł |
| ▪ wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy | 280.000,00 zł |
| ▪ wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat czynszu | 5.000,00 zł |
| ▪ wpływy z innych opłat pobieranych przez jst na podstawie innych opłat –renta planistyczna | 180.000,00 zł |

Dział 750-ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Planowana kwota 200.576,00 zł w tym:

- | | |
|---|---------------|
| ▪ dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej | 150.576,00 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 2.384,00 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 2.064,00 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 86.616.992,78 zł w tym:

- | | |
|---|------------------|
| ▪ wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 45.607.650,83 zł |
| ▪ wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 2.190.341,95 zł |
| ▪ wpływy z podatku od nieruchomości | 30.100.000,00 zł |
| ▪ wpływy z podatku rolnego | 2.050.000,00 zł |
| ▪ wpływy z podatku leśnego | 29.000,00 zł |
| ▪ wpływy z podatku od środków transportowych | 3.400.000,00 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	200.000,00 zł
▪ wpływy z opłaty skarbowej	90.000,00 zł
▪ wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	360.000,00 zł
▪ wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości zajęcia pasa - opłaty za zajęcia pasa drogowego	310.000,00 zł
▪ wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1.900.000,00 zł
▪ wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	280.000,00 zł

Dział 758- RÓŻNE ROZLICZENIA

Planowana kwota 8.524.030,09 zł w tym:

▪ wpływy z odsetek od środków na rachunku bankowym	35.000,00 zł
▪ subwencje ogólne z budżetu państwa	5.540.511,01 zł
▪ środki na uzupełnienie dochodów gmin	948.519,08 zł
▪ wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2.000.000,00 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 2024 roku.

DZIAŁ 801- OŚWIATA I WYCHOWANIE

Planowana kwota 770.000,00 zł.

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

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Planowana kwota 428.081,00 zł w tym:

▪ wpływy z usług – odpłatność członków rodzin osób przebywających w DPS oraz za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30.000,00 zł
▪ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	389.726,00 zł
▪ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	8.355,00 zł

DZIAŁ 855-RODZINA

Planowana kwota 3.900.320,00 zł w tym:

▪ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3.900.320,00 zł
---	-----------------

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Planowana kwota 5.280.092,00 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/ | 38.000,00 zł |
| ▪ wpływy z pozostałych odsetek | 150.000,00 zł |
| ▪ wpływy z różnych dochodów | 2.100,00 zł |
| ▪ dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 | 189.992,00 zł |

Dotacja celowa ze środków Województwa Mazowieckiego na realizację zadania „Mazowsze bez smogu” z przeznaczeniem na wynagrodzenie i zakup wyposażenia dla zatrudnionego Ekodoradcy. Zadanie ujęte w WPF na lata 2024-2028.

DOCHODY MAJĄTKOWE

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Planowana kwota 494.400,00 zł.

W dochodach na rok 2025 w pozycji wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości uwzględniono wpływy ze sprzedaży działek budowlanych.

Przewidziane na 2025 rok wpływy to wartość 494.400 zł.

Na 2025 rok przewidziane do sprzedaży są następujące działki:

Położenie nieruchomości	Nr działki i obręb	Powierzchnia [ha]	Planowany dochód
Nowa Piasecznica	186/31	0,1634	107.800,00 zł
Nowa Piasecznica	186/32	0,1057	72.400,00 zł
Nowa Piasecznica	186/29	0,1103	78.900,00 zł
Nowa Piasecznica	186/30	0,1200	82.200,00 zł
Nowa Piasecznica	186/28	0,1037	74.200,00 zł
Nowa Piasecznica	186/27	0,1103	78.900,00 zł
RAZEM			494.400,00

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.

Wpływy te w całości zostaną przeznaczone na zaplanowane inwestycje gminne.

Dział 750-ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dotacja celowa w ramach programów finansowych udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt.5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. **849.999,95 zł**

Dotacja na podstawie podpisanej Umowy o powierzenie grantu o numerze FERC.02.02-CS.01-001/23/1726/FERC.02.02-CS.01-001/23/2024 pomiędzy Skarbem Państwa a Gminą Teresin w ramach Programu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd” Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2. – Wzmocnienie krajowe systemu cyberbezpieczeństwa.

Wartość całkowita projektu 977.010,95 zł., wkład własny Gminy Teresin stanowi 127.011,00 zł. Zadanie ujęte w WPF w latach 2024-2025.

DZIAŁ 754- BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Dofinansowanie z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Priorytetu II: „Funduszu Europejskie na zielony rozwój Mazowsza” Działania 2.4: „Dostosowanie do zmian klimatu” programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027 na dofinansowanie Projektu: „Wzmocnienie potencjału OSP Paprotnia poprzez zakup nowego ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z wyposażeniem” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Łączna wartość zadania to kwota 1.868.070,42 zł ; w tym kwota dofinansowania **1.586.159,85 zł**, wkład własny Gminy Teresin 281.910,57 zł. Zadanie ujęte w WPF na lata 2024-2025.

Dział 900-GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Planowana kwota 2.111.240,80 zł to:

- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego:

„Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Kawęczyn”- Poprawa bytu mieszkańców **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 zostało ogłoszone w terminie 9 miesięcy od udostępnienia w Aplikacji Wstępnej Promesy. Po spełnieniu warunków z promesy wstępnej Gmina Teresin otrzymała Promesę . Zadanie realizowane w latach 2024-2025.

Wkład własny Gminy Teresin stanowi 790.000,00 zł .Zgodnie z zapisami promesy dofinansowanie zostanie wypłacone wykonawcy po zakończeniu realizacji inwestycji.

- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład :Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego:
„Wymiana oświetlenia ulicznego w Gminie Teresin-Poprawa bytu mieszkańców”

151.240,80 zł

Zadanie realizowane w latach 2024-2025 . Wkład własny Gminy Teresin stanowi kwotę 37.810,20 zł.

Zadanie ujęte w WPF.

PROGNOZUJE SIĘ NASTĘPUJĄCE WYDATKI BUDŻETU GMINY :

planowana kwota wydatków ogółem – 108.426.540,47 zł

wydatki bieżące – 89.420.379,60 zł w tym:

- | | |
|--|------------------|
| • wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 40.045.020,00 zł |
| • wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 22.584.856,60 zł |
| • dotacje na zadania bieżące | 18.540.376,00 zł |
| • świadczenia na rzecz osób fizycznych | 5.981.607,00 zł |
| • obsługa długu | 2.045.000,00 zł |
| • wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 | 223.520,00 zł |

wydatki majątkowe planowana kwota ogółem- 19.006.160,87 zł.

Informacje na temat kształtowania się wydatków przedstawiają się następująco:

Dział	Nazwa	Plan wydatków ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
010	Rolnictwo i łowiectwo	741.750,00	71.750,00	670.000,00
600	Transport i łączność	6.321.319,25	1.011.663,50	5.309.655,75
700	Gospodarka mieszkaniowa	1.477.500,00	827.500,00	650.000,00
710	Działalność usługowa	605.000,00	605.000,00	0,00
750	Administracja publiczna	11.752.675,61	10.640.664,66	1.112.010,95
751	Urzędy nacz. organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.384,00	2.384,00	0,00
752	Obrona narodowa	2.064,00	2.064,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3.508.330,56	1.481.402,85	2.026.927,71
757	Obsługa długu publicznego	2.045.000,00	2.045.000,00	0,00
758	Różne rozliczenia	400.000,00	400.000,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	44.493.325,33	43.105.956,00	1.387.369,33
851	Ochrona zdrowia	375.000,00	375.000,00	0,00
852	Pomoc społeczna	3.898.383,00	3.898.383,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	279.680,00	279.680,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	90.000,00	90.000,00	0,00
855	Rodzina	4.156.995,00	4.156.995,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14.475.649,40	10.963.972,94	3.511.676,46
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6.722.027,74	4.270.722,65	2.451.305,09
926	Kultura fizyczna	7.079.456,58	5.192.241,00	1.887.215,58
RAZEM		108.426.540,47	89.420.379,60	19.006.160,87

WYDATKI BIEŻACE

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdz. 01030 – Izby Rolnicze – plan 71.750,00 zł

Wpłaty Gminy Teresin na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 3,5 % w tym:

- 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego z uwzględnieniem wpływów z tytułu zaległości w podatku rolnym.
- W myśl art. 6d ustawy o podatku rolnym organ podatkowy właściwy ze względu na miejsce położenia gruntów, na wniosek podatnika podatku rolnego, będącego osobą fizyczną, oraz podatnika podatku rolnego będącego rolniczą spółdzielnią produkcyjną przekazuje kwotę w wysokości 1,5% należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez tego podatnika podmiotu uprawnionego. Podmiotami uprawnionymi są: związki zawodowe rolników indywidualnych, związki rewizyjne zrzeszające rolnicze spółdzielnie produkcyjne oraz Krajowy Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych, spełniające określone w ustawie warunki. W przypadku gdy obowiązek podatkowy ciąży solidarnie na kilku współwłaścicielach (posiadaczach), organ podatkowy przekazuje kwotę w wysokości 1,5% należnego podatku rolnego za dany rok podatkowy od kwoty zapłaconej z tytułu tego podatku przez współwłaściciela (posiadacza), na rzecz podmiotu uprawnionego wybranego przez tego współwłaściciela (posiadacza). Stosownie do art. 6d ust. 3 ustawy o podatku rolnym warunkiem przekazania 1,5% należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez tego podatnika podmiotu uprawnionego jest zapłata w pełnej wysokości podatku należnego stanowiącego podstawę obliczenia tej kwoty. Wniosek o przekazanie 1,5% należnego podatku sporządza się zgodnie z wzorem określonym przez Ministra Finansów i składa się od dnia 1 marca do dnia 15 listopada roku podatkowego. Stosownie do art. 6e ust. 1 ustawy o podatku rolnym kwotę stanowiącą 1,5% podatku należnego zaokrągloną do pełnych dziesiątek groszy w dół, organ podatkowy przekazuje na rachunek bankowy lub rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego, jednorazowo w terminie do dnia 31 grudnia roku podatkowego, z tym że tę kwotę pomniejsza się o koszty przelewu bankowego.

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy - plan 300.000,00 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 708.663,50 zł
w tym fundusz sołecki 42.800,00 zł

W 2025 roku w rozdziale drogi publiczne gminne została zaplanowana kwota 708.663,50 zł

Zabezpieczone zostały tu także środki na zakup materiałów i montaż znaków i tablic przy drogach gminnych, przegląd dróg i wykonanie remontów po przeglądzie na łączną kwotę 665.863,50 zł .

W 2025 roku w ramach rozdziału 60016 na podstawie złożonych przez sołectwa wniosków realizowane będą następujące zadania :

- Zakup 2 progów zwalniających na potrzeby sołectwa Granice Osiedle –
/FS Granice Osiedle/- 13.000,00 zł
- Zakup trzech progów zwalniających do montażu na drodze gminnej nr 380802W w miejscowości Izbiska -
/FS Izbiska/-15.000,00 zł
- Zakup znaku drogowego D4A - Droga bez przejazdu/ulica ślepa na potrzeby sołectwa Izbiska
/FS Izbiska/- 300,00 zł
- Zakup lustra drogowego na potrzeby sołectwa Paprotnia.
/FS Paprotnia/ - 700,00 zł
- Zakup 2 luster drogowych na potrzeby sołectwa Teresin
/FS Teresin/ - 1.600,00 zł
- Zakup znaków ostrzegawczych A-7 na potrzeby sołectwa Teresin
/FS Teresin/ - 1.800,00 zł
- Wykonanie progu zwalniającego z kostki brukowej na ul. Kasztanowej
/FS Teresin/ - 8.000,00 zł
- Zakup 2 luster drogowych, znaku STOP B20 , znaku A-17 T2 na potrzeby sołectwa Topołowa
/FS Topołowa/- 2.400,00 zł

Wyżej wymienione zadania realizowane będą na drogach stanowiących własność gminy Teresin i mają na celu poprawę i bezpieczeństwo zarówno kierowców jak i pieszych uczestników ruchu drogowego.

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami - plan 568.000,00 zł

Wydatki bieżące w wysokości – 568.000,00 z przeznaczeniem na:

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

Zabezpieczono także środki na opłaty roczne z tytułu użytkowania gruntów pokrytych wodami stanowiącymi własność Skarbu Państwa a także za najem dróg od PKP.

Rozdz. 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy - plan 259.500,00 zł

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

Teresin a także zakup upału, okresowe przeglądy pieców i kominów w budynkach komunalnych. Zabezpieczone 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 582.000,00 zł

W ramach tego rozdziału zabezpieczono środki na rzecz referatu Gospodarki Przestrzennej. W 2025 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, różne opłaty i składki oraz opracowanie ekofizjograficzne do planu ogólnego, opracowanie prognoz oddziaływania na środowisko oraz konsultacje publiczne.

Rozdz. 71095 – Pozostała działalność - plan 23.000,00 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 150.576,00 zł

Kwota 150.576,00 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 377.500,00 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 | 5.000,00 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 8.863.558,00 zł

w tym:

- wynagrodzenia osobowe i składki naliczane od wynagrodzeń 7.408.558,00 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 300.000,00 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 185.000,00 zł
- zakup środków żywności (kawa, herbata) 5.000,00 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 450.000,00 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 130.000,00 zł
- szkolenia pracowników 35.000,00 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 98.000,00 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 594.030,66 zł

w tym fundusz sołecki 54.030,66 zł

Zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 594.030,66 zł. z przeznaczeniem na;

- diety sołtysów 180.000,00 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 prowizje, usługi doradztwa, usługi audytorskie, usługi związane z RODO ,ochrona obiektów gminy,	255.000,00 zł

W 2025 roku w ramach rozdziału 75095 na podstawie złożonych przez sołectwa wniosków realizowane będą następujące zadania :

- Zakup tabliczki informacyjnej z numeracją budynków w miejscowości Izbiska
FS Izbiska/ -200 zł
- Zakup ławek, kosza na śmieci oraz drzew i krzewów z osłonkami na potrzeby sołectwa Izbiska.
/FS Izbiska/ -3.000 zł
- Zakup namiotu i stołów biesiadnych wraz z ławkami (namiot 6x12m) na potrzeby sołectwa Lisice.
/FS Lisice/- 17.413,45 zł
- Zakup tabliczek z nazwami ulic na potrzeby sołectwa Nowe Paski
/FS Nowe Paski/ - 2.500,00 zł
- Zakup gabloty wolnostojącej na potrzeby sołectwa Paprotnia /FS Paprotnia/ - 7.626,00 zł
- Zakup namiotu o wymiarach 4m x 6m na potrzeby sołectwa Paprotnia. /FS Paprotnia/ - 4.291,19 zł
- Zakup kontenera - magazyn na potrzeby sołectwa Stare Paski. /FS Stare Paski/ - 6.000,00 zł
- Zakup 3 sztuk tablic z nazwami ulic na potrzeby sołectwa Szymanów /FS Szymanów/ - 3.000,00 zł
- Zakup namiotu na potrzeby sołectwa Szymanów. /FS Szymanów/ - 6.000,00 zł
- Zakup tablicy informacyjnej na potrzeby sołectwa Teresin /FS Teresin/- 1.000,02 zł
- Zakup 2 wolnostojących tablic ogłoszeniowych na potrzeby sołectwa Topołowa
/FS Topołowa/ - 3.000,00 zł

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

Rozdz. 75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – plan 2.384,00 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowana została przyznana na 2025 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 2.064,00 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 274.000,00 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 2025 r.

Rozdz. 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne - plan 1.198.402,85 zł
w tym fundusz sołecki 18.402,85 zł

Planowana kwota 1.180.000,00 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	70.000,00 zł
▪ przeglądy samochodów, sprzętu i strażnic, badania okresowe strażaków	172.000,00 zł
▪ różne opłaty i składki, ubezpieczenia pojazdów OSP, delegacje	46.000,00 zł
▪ zakup sprzętu przeciwpożarowego, paliwa	400.000,00 zł

W 2025 roku w ramach rozdziału 75412 na podstawie złożonego przez sołectwo Skrzelew wniosku realizowane będzie następujące zadanie :

- Zakup sprzętu strażackiego dla OSP Skrzelew. – 18.402,85 zł

Rozdz. 75495 – Pozostała działalność - plan 9.000,00 zł
w tym fundusz sołecki 9.000,00 zł

W 2025 roku w ramach rozdziału 75495 na podstawie złożonych przez sołectwa wniosków realizowane będą następujące zadania :

- Zakup defibrylatora wraz z zewnętrzną kapsułą na potrzeby sołectwa Szymanów /FS Szymanów/ - 8.000,00 zł
- Odnowienie wiaty przystankowej, słupów i barierek przy przystanku wraz z oznakowaniem przystanku przy drodze nr 3830W /FS Topołowa/ - 1.000,00 zł

Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Rozdz. 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki - plan 2.045.000,00 zł

Zabezpieczono środki na spłatę odsetek naliczonych od wyemitowanych papierów wartościowych w latach 2018-2023 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 163.348,00 zł na nieprzewidziane wydatki bieżące oraz rezerwa celowa tzw. kryzysowa w kwocie 236.652,00 zł

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

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

Utrzymanie 4 szkół podstawowych i 3 przedszkoli niepublicznych na terenie gminy Teresin planowane jest na kwotę: 43.105.956,00 zł. z czego wydatki na poszczególne rozdziały prezentują się następująco:

Rozdz 80101– Szkoły podstawowe - plan 23.005.741,00 zł

z czego:

▪ świadczenia na rzecz osób fizycznych	650.444,00 zł
▪ wynagrodzenia osobowe pracowników	3.465.595,00 zł
▪ dodatkowe wynagrodzenie osobowe	225.020,00 zł
▪ składki na ubezpieczenia społeczne	2.640.958,00 zł
▪ składki na fundusz pracy	337.029,00 zł
▪ wpłaty na PFRON	32.470,00 zł
▪ wynagrodzenie bezosobowe	33.211,00 zł
▪ zakup materiałów i wyposażenia	813.097,00 zł
▪ zakup środków dydaktycznych i książek	161.020,00 zł
▪ zakup energii	689.924,00 zł
▪ zakup usług remontowych	731.783,00 zł
▪ usługi zdrowotne	19.741,00 zł
▪ zakup usług pozostałych	434.699,00 zł
▪ zakup usług telekomunikacyjnych	30.872,00 zł
▪ delegacje	13.750,00 zł
▪ różne opłaty i składki	24.069,00 zł
▪ odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	671.247,00 zł
▪ szkolenia	24.523,00 zł
▪ wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	65.737,00 zł
▪ wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11.222.255,00 zł
▪ dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	718.297,00 zł

Rozdz 80103 – Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych - plan 1.735.420 ,00 zł

z czego:

▪ świadczenia na rzecz osób fizycznych	54.406,00 zł
▪ wynagrodzenia osobowe pracowników	81.230,00 zł
▪ dodatkowe wynagrodzenie osobowe	7.385,00 zł
▪ składki na ubezpieczenia społeczne	176.697,00 zł
▪ składki na fundusz pracy	24.203,00 zł
▪ wpłaty na PFRON	1.448,00 zł
▪ wynagrodzenie bezosobowe	3.443,00 zł
▪ zakup materiałów i wyposażenia	127.314,00 zł
▪ zakup środków dydaktycznych i książek	13.992,00 zł
▪ zakup energii	62.852,00 zł
▪ zakup usług remontowych	71.307,00 zł
▪ usługi zdrowotne	2.183,00 zł
▪ zakup usług pozostałych	42.836,00 zł
▪ zakup usług telekomunikacyjnych	3.982,00 zł
▪ delegacje	2.875,00 zł
▪ różne opłaty i składki	2.682,00 zł
▪ odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	41.553,00 zł
▪ szkolenia	1.957,00 zł
▪ wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4.671,00 zł

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli 955.764,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli 52.640,00 zł

Rozdz 80104 – Przedszkola - plan 7.568.400,00 zł

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

- Społeczne Przedszkole Integracyjne 1.584.800,00 zł
- Przedszkole "Studio Dziecka Figiel" 1.379.600,00 zł
- Przedszkole "Leśna Akademia" 4.404.000,00 zł

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

200.000,00 zł

Rozdz 80107 – Świetlice szkolne - plan 1.257.654,00 zł

z czego:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 57.488,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne 155.685,00 zł
- składki na fundusz pracy 25.888,00 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek 9.060,00 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 24.319,00 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 5.975,00 zł
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli 928.502,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli 50.737,00 zł

Rozdz 80113 – Dowożenie uczniów do szkół - plan 637.967,00 zł

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

- składki na ubezpieczenia społeczne 35.000,00 zł
- składki na fundusz pracy 2.500,00 zł
- wynagrodzenie bezosobowe 120.000,00 zł

Zaplanowano także środki w kwocie 480.467,00 zł na umowę zawartą z firmą PKS Grodzisk Mazowiecki na dowóz uczniów do 4 szkół podstawowych.

Rozdz 80146 – Doksztalanie i doskonalenie nauczycieli - plan 134.600,00 zł

z czego:

- wynagrodzenie bezosobowe 800,00 zł
- zakup usług pozostałych 35.800,00 zł
- szkolenia 98.000,00 zł

Rozdz 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 3.601.429,00 zł

z czego:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 27.600,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne 70.200,00 zł
- składki na fundusz pracy 9.900,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 11.435,00 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek 41.800,00 zł
- usługi zdrowotne 2.000,00 zł
- zakup usług pozostałych 20.000,00 zł

▪ podróże służbowe krajowe	1.000,00 zł
▪ odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	9.900,00 zł
▪ szkolenia pracowników	1.000,00 zł
▪ wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1.700,00 zł
▪ wynagrodzenia osobowe nauczycieli	292.218,00 zł
▪ dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	16.700,00 zł
▪ dotacje dla trzech niepublicznych przedszkoli z terenu Gminy Teresin :	
❖ Społeczne Przedszkole Integracyjne	560.486,56 zł
❖ Przedszkole "Studio Dziecka Figiel"	405.086,80 zł
❖ Przedszkole "Leśna Akademia"	2.130.402,64 zł

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

Rozdz 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych - plan 5.009.245,00 zł

z czego:

▪ świadczenia na rzecz osób fizycznych	225.990,00 zł
▪ składki na ubezpieczenia społeczne	695.383,00 zł
▪ składki na fundusz pracy	98.320,00 zł
▪ wynagrodzenie bezosobowe	9.000,00 zł
▪ zakup materiałów i wyposażenia	75.140,00 zł
▪ zakup środków dydaktycznych i książek	100.000,00 zł
▪ zakup usług zdrowotnych	4.200,00 zł
▪ zakup usług pozostałych	2.100,00 zł
▪ zakup usług telekomunikacyjnych	200,00 zł
▪ delegacje	1.200,00 zł
▪ odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	142.527,00 zł
▪ szkolenia	1.000,00 zł
▪ wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12.270,00 zł
▪ wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3.416.493,00 zł
▪ dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	225.422,00 zł

Rozdz 80195 – Pozostała działalność - plan 155.500,00 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowane zostały wydatki na świadczenie usług pielęgniarskich w szkołach podstawowych na terenie Gminy Teresin oraz gminne obchody Dnia Edukacji Narodowej . Realizacja zadania wymaga zaplanowania środków na:

▪ zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00 zł
▪ zakup usług pozostałych	15.000,00 zł

Zaplanowany został także w kwocie 135.500,00 zł odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w szkołach.

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

Rozdz. 85149 – Programy profilaktyki zdrowotnej - plan 15.000,00 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 wcześnie wykrytej nieprawidłowości gwarantuje szybką poprawę, zapobiega powstawaniu niekorzystnych kompensacji i spowoduje cofnięcie się zmian.

Rozdz. 85153 – Zwalczanie narkomanii - plan 90.000,00 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 270.000,00 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 758.064,00 zł

Planowana kwota przeznaczona jest na zakup usług jednostek samorządu terytorialnego od innych jednostek JST . W ramach rozdziału planowane jest pokrycie kosztów pobytu 14 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 domowej - plan 26.000,00 zł

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 31.000,00 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 na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - plan 74.000,00 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 - 261.000,00 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 – 776,- 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 – 600,- 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 719 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 2.300.173,00 zł

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

▪ nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	15.500,00 zł
▪ świadczenia społeczne	3.900,00 zł
▪ wynagrodzenia osobowe	1.492.515,00 zł
▪ dodatkowe wynagrodzenia roczne	99.882,00 zł
▪ ubezpieczenia społeczne	297.976,00 zł
▪ składki na Fundusz Pracy	42.395,00 zł
▪ wynagrodzenia bezosobowe	138.000,00 zł
▪ zakup materiałów i wyposażenia	40.028,00 zł
▪ zakup usług remontowych	6.000,00 zł
▪ zakup usług zdrowotnych	4.400,00 zł
▪ zakup usług pozostałych	65.035,00 zł
▪ zakup usług telekomunikacyjnych	15.000,00 zł
▪ krajowe podróże służbowe	2.000,00 zł
▪ różne opłaty i składki	9.000,00 zł
▪ odpisy na ZFŚS	36.500,00 zł
▪ szkolenie pracowników	8.400,00 zł
▪ wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23.642,00 zł

W Ośrodku zatrudnionych jest 14 pracowników: dyrektor, z-ca dyrektora główna księgową, podinspektor ds. kadr i płac, 4 pracowników socjalnych zatrudnionych w rejonach, oraz 3 pracowników do obsługi świadczeń rodzinnych, 1 pracownik do obsługi Funduszu Alimentacyjnego, 1 asystent rodziny i sprzątaczką. Pracownicy Ośrodka mają wymagane wykształcenie uprawniające do wykonywania zawodu.

Rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - plan 144.120,00 zł.

W ramach rozdziału zaplanowane są usługi opiekuńcze dla 6 osób wymagających opieki. Zadanie finansowane będzie w 100% ze środków własnych.

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.

W 2025 roku planowana jest także pomoc sąsiedzka. Planowana ilość osób do objęcia usługami sąsiedzkimi – 5 osób.

Rozdz. 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania - plan 84.226,00 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, 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,
- 2) utworzenia systemu ciągłego monitorowania skuteczności realizowanych działań.

Rozdz. 85295 – Pozostała działalność - plan 154.800,00 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 2.089,00 zł za podopiecznego.

Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdz. 85395 – Pozostała działalność - plan 279.680,00 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

Rozdz 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym - plan 15.000,00 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 – 600 zł. (dla osoby samotnie gospodarującej – 776 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.

Rozdz. 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym - plan 75.000,00 zł

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

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

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

Dział 855 – RODZINA

Rozdz. 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społ. - plan 3.854.000,00 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 320,00 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 130.675,00 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 36.000,00 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 90.000,00 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 46.000,00 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 182.600,00 zł

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

Rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi - 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 480.780,98 zł

w tym fundusz sołecki 780,98 zł

Kwota zaplanowana 480.000,00 zł została na zakup materiałów i usług z zakresu oczyszczania ulic, dróg placów oraz likwidację dzikich wysypisk na terenie Gminy Teresin.

W 2025 roku w ramach rozdziału 90003 na podstawie złożonego przez sołectwo Szymanów wniosku realizowane będzie następujące zadanie :

- Organizacja akcji pod nazwą "Wiosenne sprzątanie sołectwa Szymanów"
- usuwanie dzikich wysypisk /FS Szymanów/ - 780,98 zł

Rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - plan 45.000,00 zł

w tym fundusz sołecki 5.000,00 zł

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

W 2025 roku w ramach rozdziału 90004 na podstawie złożonych przez sołectwa wniosków realizowane będą następujące zadania :

- Nasadzenie drzew i krzewów na terenie sołectwa Pawłowice. /FS Pawłowice/- 3.000,00 zł
- Wykonanie nasadzeń na placu Niepodległości w Teresinie /FS Teresin/ - 2.000,00 zł

Rozdz. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - plan 223.520,00 zł

W ramach rozdziału zabezpieczone zostały środki na realizację programu „Mazowsze bez smogu” w szczególności na wkład własny Gminy Teresin i dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego do zatrudnienia i wypłaty wynagrodzenia Ekodoradcy.

W projekcie zaplanowane są również działania edukacyjne organizowane przez ekodoradcę gminie Teresin, a także profesjonalny portal internetowy, na którym zgromadzone zostaną wszelkie informacje dotyczące ochrony powietrza.

Rozdz. 90013 – Schroniska dla zwierząt - plan 283.000,00 zł

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

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

Rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg - plan 1.422.000,00 zł

w tym fundusz sołecki 12.000,00 zł

Zabezpieczone środki zostaną przeznaczone na:

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

W 2025 roku w ramach rozdziału 90015 na podstawie złożonych przez sołectwa wniosków realizowane będą następujące zadania :

- Zakup i montaż 2 lamp solarnych na terenie sołectwa Pawłowice /FS Pawłowice/- 8.000,00 zł
- Zakup i montaż 2 szt. opraw oświetleniowych przy drodze gminnej w miejscowości Stare Paski /FS Stare Paski/ - 4.000,00 zł

Rozdz. 90017 – Zakład Gospodarki Komunalnej - plan 3.250.000,00 zł

Zaplanowane środki zostaną przeznaczone na dotację przedmiotowa 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 | 650.000,00 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 55.000,00 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 2025 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 122.071,96 zł

w tym fundusz sołecki 5.071,96 zł

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

W ramach rozdziału zakwalifikowane zostaną wydatki związane z ochroną środowiska.

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

W 2025 roku w ramach rozdziału 90095 na podstawie złożonych przez sołectwa wniosków realizowane będą następujące zadania:

- Zakup koszy ulicznych betonowych na potrzeby sołectwa Elżbietów. /FS Elżbietów/ - 3.837,49 zł
- Zakup koszy ulicznych na śmieci na potrzeby sołectwa Granice Osiedle.
/FS Granice Osiedle/ - 1.234,47 zł

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - plan 3.107.000,00 zł

w tym fundusz sołecki 7.000,00 zł

Zabezpieczone środki zostaną przeznaczone na dotację podmiotową w kwocie 3.100.000,00 zł dla Teresińskiego Ośrodka Kultury w Teresinie. Środki zostały zaplanowane na podstawie przedłożonego przez dyrektora TOK planu finansowego na rok 2025.

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.

W 2025 roku w ramach rozdziału 92109 na podstawie złożonego przez sołectwo Szymanów wniosku realizowane będzie następujące zadanie:

- Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Szymanowie poprzez zakup urządzenia do robienia zmrożonych napojów. /FS Szymanów/ - 7.000,00 zł

Rozdz. 92116 – Biblioteki - plan 936.000,00 zł

Kwota w wysokości 936.000,00 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 2025.

Dotacja w znacznej mierze zostanie wydatkowana na wypłatę wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy dla 8 osób zatrudnionych w bibliotekach. W 2025 roku zaplanowany został także zakup książek, prasy, materiałów biurowych oraz usługi telekomunikacyjne.

Rozdz. 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - plan 20.000,00 zł

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

Rozdz. 92195 – Pozostała działalność - plan 207.722,65 zł

w tym fundusz sołecki 77.722,65 zł

Zabezpieczone zostały tu wydatki związane z organizacją dożynek gminnych oraz spotkania promujące zdrowy i aktywny tryb życia mieszkańców Gminy Teresin.

W 2025 roku w ramach rozdziału 92195 na podstawie złożonych przez sołectwa wniosków realizowane będą następujące zadania :

- Promowanie aktywnego i rodzinnego spędzania czasu wolnego poprzez organizację spotkania świątecznego mieszkańców z warsztatami artystycznymi, Balladę Pawłowicką oraz spotkania pod nazwą "Topimy Marzannę" /FS Izbiska/ - 2.673,17 zł
- Aktywizacja różnych grup wiekowych promowanie aktywnego i rodzinnego spędzania czasu poprzez organizację festynu rodzinnego /FS Maszna/ - 10.565,42 zł
- Promowanie aktywnego i rodzinnego spędzania czasu wolnego poprzez organizację festynu z okazji Dnia Dziecka i Dnia Sąsiada. /FS Maurycew/ - 18.139,01 zł
- Promowanie aktywnego i rodzinnego spędzania czasu wolnego poprzez organizację Pikniku Sołeckiego /FS Paprotnia/- 9.000,00 zł
- Promowanie sołectwa na Dożynkach Gminnych /FS Paprotnia/ - 1.000,00 zł
- Promowanie aktywnego i rodzinnego spędzania czasu wolnego poprzez organizację festynu rodzinnego pod nazwą "Ballada Pawłowicka" oraz promowanie sołectwa Pawłowice na dożynkach 2025 /FS Pawłowice/- 3.431,00 zł
- Promowanie aktywnego i rodzinnego spędzania czasu wolnego poprzez organizację imprezy sportowo-rekreacyjnej dla dzieci "Święto pieczonego ziemniaka" /FS Seroki Wieś/- 4.000,00 zł
- Promocja sołectwa Szymanów na dożynkach gminnych 2025 r. /FS Szymanów/ - 3.000,00 zł
- Promowanie aktywnego i rodzinnego spędzania czasu wolnego poprzez organizację Dnia Dziecka na kompleksie boisk "Orlik" w Szymanowie /FS Szymanów/ -3.500,00 zł
- Promowanie aktywnego i rodzinnego spędzania czasu wolnego poprzez organizację Dnia Mieszkańca (pokrycie kosztów oprawy muzycznej) zorganizowanego dla mieszkańców sołectwa Szymanów. /FS Szymanów/ -6.500,00 zł

- Promocja sołectwa Teresin na dożynkach gminnych 2025 /FS Teresin/ - 2.000,00 zł
- Promowanie aktywnego i rodzinnego spędzania czasu wolnego poprzez organizację Dnia Sąsiada /FS Teresin-Gaj/- 2.914,05 zł
- Pobudzenie aktywności obywatelskiej poprzez organizację: Dnia Dziecka, Dożynek Gminnych, Święto Topołowskiej Wsi. /FS Topołowa/ - 11.000,00 zł

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 wydana zostanie umowa zlecenie dla animatora sportu prowadzącego zajęcia na obiekcie „Moje boisko – Orlik”.

Rozdz. 92604 – Instytucje kultury fizycznej - GOSiR - plan 4.085.241,00 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 2025 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 1.000.000,00 zł

Zaplanowana kwota 250.000,00 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.

Rozdz. 92695 – Pozostała działalność - plan 70.000,00 zł

Zaplanowana kwota zostanie przeznaczona na naprawy, prace porządkowe oraz montaż urządzeń na placach zabaw stanowiących własność Gminy Teresin.

Planowane wydatki na 2025 rok wyszacowano w oparciu o przewidywane wykonanie w 2024 roku przy uwzględnieniu wskaźników wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych na 2025, jak i zaspokojenie potrzeb mieszkańców.

Budżet opracowano zachowując przepisy Ustawy z dn. 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz. 4465 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 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.).

Do uchwały budżetowej załączono:

- **prognozowane wydatki budżetu** w wysokości **108.426.540,47 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 2025 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 2025 roku wyniesie 38,50 %.

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	163.348,00 zł
▪ celową tzw. kryzysową	236.652,00 zł

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

W projekcie budżetu ustala się dotacje wg podziału na :

- **dotacje podmiotowe** w wysokości **14.500.376,00 zł** w tym;

dla instytucji kultury	4.036.000,00 zł
Gminna Biblioteka Publiczna w Teresinie	936.000,00 zł
Teresiński Ośrodek Kultury w Teresinie	3.100.000,00 zł
dla podmiotów niepublicznych	10.464.376,00 zł
Spółeczne Przedszkole Integracyjne w Teresinie	2.145.286,56 zł
Przedszkole "Studio Dziecka Figiel" w Teresinie	1.784.686,80 zł
Przedszkole "Leśna Akademia" w Teresinie	6.534.402,64 zł

- **dotacja przedmiotowa 3.250.000,00 zł. dla zakładu budżetowego**

Uchwała budżetowa zawiera plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego.

W projekcie uchwały budżetowej na rok 2025 ustalono **wydatki majątkowe** w wysokości **19.006.160,87** z podziałem na :

- Wydatki ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej **5.731.322,17 zł**

- ❖ Mazowsze bez smogu - Wspieranie efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych 2.000,00 zł
- ❖ Wzmocnienie potencjału OSP Paprotnia poprzez zakup nowego ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z wyposażeniem - Dostosowanie do zmian klimatu 1.866.070,42 zł
- ❖ Cyberbezpieczny Samorząd - Wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa 962.010,95 zł
- ❖ Wymiana oświetlenia ulicznego w Gminie Teresin - Poprawa bytu mieszkańców 151.240,80 zł
- ❖ Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Kawęczyn - Poprawa bytu mieszkańców 2.750.000,00 zł

- Wydatki na zadania inwestycyjne na rok 2025 nieobjęte wykazem Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej **9.274.838,70 zł**

01043 Infrastruktura wodociągowa wsi - 210.000,00 zł

- Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie sieci wodociągowej w dz. nr 195/2, 195/5, 195/6, 195/7, 195/8 obr. geod. Paprotnia 50.000,00 zł.
- Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w ul. Różanej w miejscowości Teresin-Gaj 160.000,00 zł.

01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi - 460.000,00 zł

- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęziami w ul. Familijnej, Fińskiej, Rubinowej i Rajskiej miejscowości Granice. 300.000,00 zł
- Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Promiennej w Paprotni 50.000,00 zł
- Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Masznie 50.000,00 zł
- Doprowadzenie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej do dz.nr.ew.25/2, 25/3, 25/4, 25/7, 25/9, 25/10 w Teresinie przy ul. Dębowej 60.000,00 zł

Zadania dotyczące opracowania dokumentacji projektowej na wykonanie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej zostały zaplanowane w rozdziale 01044 ze względu na znaczną przewagę prac i kosztów związanych z branżą kanalizacyjną.

60016 Drogi publiczne gminne - 1.309.655,75 zł

w tym fundusz sołecki 180.895,64 zł

- Budowa ciągu pieszego w drodze gminnej nr 380816W w Elżbietowie 250.000,00 zł
- Przebudowa alei Księcia Druckiego - Lubeckiego w miejscowości Teresin 100.000,00 zł
- Przebudowa drogi gminnej nr 380847W w miejscowości Seroki Wieś 100.000,00 zł
- Przebudowa ulicy Torowej w miejscowości Teresin 408.760,11 zł

- Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej nr 380806W (branża drogowa i elektryczna) 60.000,00 zł
- Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej nr 380822W wraz z siecią kanalizacyjną i elektryczną 130.000,00 zł
- Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Szkolnej w Szymanowie (branża drogowa i elektryczna) 80.000,00 zł

Wartość 408.760,11 zł stanowi zabezpieczenie wkładu własnego Gminy Teresin do złożonego wniosku o dofinansowanie. Warunkiem realizacji zadań jest pozyskanie dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg i podpisanie umowy. Wnioskowana wartość dofinansowania 818.760,11 zł.

Zadania realizowane na podstawie złożonych wniosków w ramach funduszu sołeckiego :

- Budowa przejścia dla pieszych wraz z progiem zwalniającym (próg zbudowany z kostki brukowej) na ulicy Kaskiej na wysokości ulicy Granicznej - wspólne przedsięwzięcie /FS Granice Osiedle/ - 36.000,00 zł
- Utwardzenie pobocza przy drodze nr 380848W w miejscowości Ludwików /FS Ludwików/ - 22.888,13 zł
- Utwardzenie pobocza drogi gminnej nr 380811W w Nowej Piasecznicy /FS Nowa Piasecznica/- 35.948,21 zł
- Wyrównanie i utwardzenie poboczy na ulicy Topolowej w Paprotni /FS Paprotnia/ - 19.452,84 zł
- Utwardzenie poboczy przy drodze nr 380830W w miejscowości Pawłówek /FS Pawłówek/ -16.292,13 zł
- Budowa przejścia dla pieszych wraz z progiem zwalniającym (próg zbudowany z kostki brukowej) na ulicy Kaskiej na wysokości ulicy Granicznej - wspólne przedsięwzięcie /FS Teresin/ - 38.560,00 zł
- Utwardzenie pobocza przy drodze nr 380810W - uzupełnienie tłucznia /FS Topołowa/ - 11.754,33 zł

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 650.000,00 zł

- Odszkodowania za grunty 250.000,00 zł
- Adaptacja budynku w dz. nr ew. 86/3 obr. geod. Teresin na potrzeby GOPS w Teresinie 300.000,00 zł
- Zakup gruntów pod drogi gminne 100.000,00 zł

75023 Administracja publiczna - 150.000,00 zł

- Zakup i wdrożenie systemu informatycznego do ewidencji i inwentaryzacji 30.000,00 zł
- Wyposażenie i adaptacja pomieszczeń piwnic w budynku gminnym w dz. 86/2 obr. geod. Teresin na potrzeby archiwalno magazynowe. 120.000,00 zł

75495 Pozostała działalność plan - 160.857,29 zł

w tym fundusz sołecki 124.057,29 zł

- Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Mikołajewie 36.800,00 zł

Wartość 36.800,00 zł stanowi zabezpieczenie wkładu własnego Gminy Teresin do złożonego wniosku o dofinansowanie. Warunkiem realizacji zadań jest pozyskanie dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego

i podpisanie umowy. Wnioskowana wartość dofinansowania 147.200,00 zł.

Zadania realizowane na podstawie złożonych wniosków w ramach funduszu sołeckiego :

- Zakup i montaż solarnego radarowego wyświetlacza prędkości na ulicy Kaskiej
/FS Granice Osiedle/ - 15.000,00 zł
- Zakup i montaż solarnego radarowego wyświetlacza prędkości przy drodze nr 380847W
w miejscowości Seroki-Wieś. /FS Seroki Wieś/- 12.167,29 zł
- Zakup oraz montaż 2 kamer na terenie sołectwa Szymanów. /FS Szymanów/- 20.000,00 zł
- Zakup i montaż solarnego radarowego wyświetlacza prędkości
przy ulicy Szymanowskiej /FS Elżbietów/ - 30.000,00 zł
- Zakup 2 szt. defibrylatorów wraz z kluczem pediatrycznym, tablicą AED,
zewnętrzną kapsułą z modułem zarządzania GSM na potrzeby sołectwa Paprotnia.
/FS Paprotnia/ - 23.890,00 zł
- Zakup i ustawienie wiaty przystankowej w miejscowości Stare Paski
/FS Stare Paski/ - 12.000,00 zł
- Zakup defibrylatora wraz z zewnętrzną kapsułą na potrzeby sołectwa Teresin
/FS Teresin/ - 11.000,00 zł

80101 Szkoły podstawowe - 1.387.369,33 zł

- Dostosowanie Szkoły Podstawowej w Paprotni do potrzeb uczniów ze
specjalnymi potrzebami edukacyjnymi poprzez rozbudowę i nadbudowę. 991.262,19 zł
- Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Paprotni 396.107,14 zł

Wartość 1.387.369,33 zł stanowi zabezpieczenie wkładu własnego Gminy Teresin do złożonych wniosków o dofinansowanie. Warunkiem realizacji zadań jest pozyskanie dofinansowania z NFOŚiGW oraz MJWPU. Wnioskowana wartość dofinansowań 7.311.477,30 zł.

90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - 337.411,49 zł

- Wspieranie energii odnawialnej w gminie Teresin poprzez montaż
magazynów energii 337.411,49 zł

Wartość 337.411,49 zł stanowi zabezpieczenie wkładu własnego Gminy Teresin do złożonego wniosku o dofinansowanie. Warunkiem realizacji zadań jest pozyskanie dofinansowania z MJWPU i podpisanie umowy. Wnioskowana wartość dofinansowania 1.911.998,38 zł.

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg - 223.255,00 zł

w tym fundusz sołecki 223.255,00 zł

Zadania realizowane na podstawie złożonych wniosków w ramach funduszu sołeckiego :

- Zakup i montaż 2 solarnych radarowych wyświetlaczy prędkości przy drodze
nr 3827W w miejscowości Budki Piaseckie. /FS Budki Piaseckie/- 28.560,69 zł
- Poprawa bezpieczeństwa lokalnego poprzez budowę oświetlenia przy drodze
nr 380840W /FS Kawęczyn/- 28.098,97 zł
- Zakup i montaż ulicznych lamp solarnych do oświetlenia dróg gminnych
na terenie sołectwa Nowe Gnatowice /FS Nowe Gnatowice/ - 23.613,69 zł
- Zakup i montaż ulicznych lamp solarnych do oświetlenia dróg gminnych

- na terenie sołectwa Nowe Paski /FS Nowe Paski/ - 19.860,45 zł
- Wykonanie oświetlenia przy ulicy Wiosennej w miejscowości Seroki-Parcela /FS Seroki-Parcela/ - 55.982,19 zł
- Wykonanie 3 lamp oświetlenia ulicznego na ul Rubinowej /FS Seroki Wieś/ - 18.000,00 zł
- Wykonanie oświetlenia na ulicy Różanej w miejscowości Teresin-Gaj /FS Teresin-Gaj/ - 30.000,00 zł
- Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Witoldów /FS Witoldów/ - 18.139,01 zł

90095 Pozostała działalność - 47.769,17 zł

w tym fundusz sołecki 47.769,17 zł

Zadania realizowane na podstawie złożonych wniosków w ramach funduszu sołeckiego :

- Budowa ogrodzenia terenu rekreacyjnego przy OSP w Mikołajewie /FS Mikołajew/ - 27.769,17 zł
- Wyposażenie placu rekreacyjnego w Pawłowicach na działce stanowiącej własność gminy (urządzenie fitness) /FS Pawłowice/ - 20.000,00 zł

92109 Domy i środki kultury, świetlice i kluby - 51.305,09 zł

w tym fundusz sołecki 51.305,09 zł

Zadania realizowane na podstawie złożonych wniosków w ramach funduszu sołeckiego :

- Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Gaj (wykonanie pokrycia dachowego, sanitariatu oraz doposażenie kuchni) /FS Gaj/- 21.305,09 zł
- Modernizacja budynku "Młodego Rolnika" w Masznie. /FS Maszna/ - 30.000,00 zł

92116 Biblioteki - 2.400.000,00 zł

- Budowa Gminnej Biblioteki Publicznej wraz z Ośrodkiem Usług Senioralnych w Teresinie 2.400.000,00 zł

Wartość 2.400.000,00 zł stanowi zabezpieczenie wkładu własnego Gminy Teresin do złożonego wniosku o dofinansowanie. Warunkiem realizacji zadań jest pozyskanie dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego -program „Mazowsze dla równomiernego rozwoju” i podpisanie umowy. Wnioskowana wartość dofinansowania 3.600.000,00 zł.

Rozdz. 92604 – Instytucje kultury fizycznej GOSIR - 1.823.828,00 zł

- Modernizacja kortów tenisowych wraz z budową zaplecza i zadaszeniem w Teresinie 1.628.828,00 zł
- Wykonanie oświetlenia gminnego boiska w m. Maszna 90.000,00 zł
- Wymiana oświetlenia w budynku hali sportowej Gminnego Ośrodka

Sportu i Rekreacji w Teresinie	100.000,00 zł
▪ Zakup defibrylatora wraz z zewnętrzną kapsułą na potrzeby Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Teresinie	5.000,00 zł

Wartość 1.628.828,00 zł stanowi zabezpieczenie wkładu własnego Gminy Teresin do złożonego wniosku o dofinansowanie. Warunkiem realizacji zadań jest pozyskanie dofinansowania z Ministerstwa Sportu i Turystyki -program „Sportowa Polska” i podpisanie umowy. Wnioskowana wartość dofinansowania 1.628.828,00 zł.

92695 Pozostała działalność - 63.387,58 zł

w tym fundusz sołecki 63.387.58 zł

Zadania realizowane na podstawie złożonych wniosków w ramach funduszu sołeckiego :

- Modernizacja placu zabaw w miejscowości Dębówka na działce stanowiącej własność gminy poprzez zakup urządzeń (stożek linowy i urządzenie plenerowe fitness) /FS Dębówka/ - 29.945,85 zł
- Zakup i montaż urządzeń zewnętrznych do ćwiczeń fizycznych w miejscowości Granice /FS Granice/ - 33.441,73 zł

Wszystkie inwestycje realizowane będą na terenie stanowiącym własność Gminy Teresin. Wybudowane drogi, budynki i linie oświetleniowe zostaną przyjęte na stan środków trwałych.

Dotacje na wydatki inwestycyjne: - 4.000.000,00 zł

- dla Powiatu Sochaczewskiego w kwocie **4.000.000,00 zł** z podziałem na zadania:
 - Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 3837W z linią kolejową Warszawa - Kunowice ” – poprawa standardów dróg powiatowych. 4.000.000,00 zł
(Uchwała LXXIX/571/2023 Rady Gminy Teresin z dnia 30 października 2023 roku)

W budżecie na 2025 rok został wyodrębniony fundusz sołecki 28 gospodarstw pomocniczych na łączną kwotę 922.478,87 zł, z podziałem na wydatki bieżące 231.809,10 zł oraz wydatki majątkowe 690.669,77 zł.

DOCHODY

w złotych

Dział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4
bieżące			
010		Rolnictwo i łowiectwo	5 200,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 200,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	505 000,00
		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
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	20 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	180 000,00
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	280 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
750		Administracja publiczna	200 576,00
		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
	0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	150 576,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 384,00
		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
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 384,00
752		Obrona narodowa	2 064,00
		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
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 064,00

756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	86 616 992,78
		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
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	45 607 650,83
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 190 341,95
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	30 100 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	2 050 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	29 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	3 400 000,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	100 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	200 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	90 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	360 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 900 000,00
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	310 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	280 000,00
758		Różne rozliczenia	8 524 030,09
		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
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	35 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000 000,00
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	948 519,08
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 540 511,01
801		Oświata i wychowanie	770 000,00
		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
	0970	Wpływy z różnych dochodów	770 000,00
852		Pomoc społeczna	428 081,00
		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
	0830	Wpływy z usług	30 000,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 355,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	389 726,00

855		Rodzina	3 900 320,00
		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
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 900 320,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 280 092,00
		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	189 992,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 900 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	38 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 100,00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	189 992,00
bieżące razem:			106 234 739,87
		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	189 992,00
majątkowe			
700		Gospodarka mieszkaniowa	494 400,00
		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
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	494 400,00
750		Administracja publiczna	849 999,95
		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	849 999,95
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	849 999,95
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 586 159,85
		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	1 586 159,85
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 586 159,85
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 111 240,80

		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
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 111 240,80
majątkowe razem:			5 041 800,60
		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	2 436 159,80
Ogółem:			111 276 540,47
		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	2 626 151,80

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														
				Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010		Rolnictwo i łowiectwo	741 750,00	71 750,00	71 750,00	0,00	71 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670 000,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00
	01030	Izby rolnicze	71 750,00	71 750,00	71 750,00	0,00	71 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	6 321 319,25	1 011 663,50	1 011 663,50	0,00	1 011 663,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 309 655,75	5 309 655,75	0,00	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	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	4 003 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	2 018 319,25	708 663,50	708 663,50	0,00	708 663,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 309 655,75	1 309 655,75	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 477 500,00	827 500,00	827 500,00	14 500,00	813 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 218 000,00	568 000,00	568 000,00	0,00	568 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	259 500,00	259 500,00	259 500,00	14 500,00	245 000,00	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	605 000,00	605 000,00	605 000,00	20 000,00	585 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	582 000,00	582 000,00	582 000,00	20 000,00	562 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095	Pozostała działalność	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	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	11 752 675,61	10 640 664,66	10 040 164,66	8 062 134,00	1 978 030,66	40 000,00	560 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 112 010,95	1 112 010,95	962 010,95	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	150 576,00	150 576,00	150 576,00	150 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	377 500,00	377 500,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	355 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 013 558,00	8 863 558,00	8 838 558,00	7 806 558,00	1 032 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	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	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	1 556 041,61	594 030,66	374 030,66	0,00	374 030,66	40 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	962 010,95	962 010,95	962 010,95	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 384,00	2 384,00	2 384,00	2 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 384,00	2 384,00	2 384,00	2 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

752		Obrona narodowa	2 064,00	2 064,00	2 064,00	0,00	2 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa.	2 064,00	2 064,00	2 064,00	0,00	2 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 508 330,56	1 481 402,85	1 301 402,85	112 000,00	1 189 402,85	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	2 026 927,71	2 026 927,71	1 866 070,42	0,00	0,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	274 000,00	274 000,00	274 000,00	0,00	274 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	3 064 473,27	1 198 402,85	1 018 402,85	112 000,00	906 402,85	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	1 866 070,42	1 866 070,42	1 866 070,42	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	169 857,29	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 857,29	160 857,29	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	2 045 000,00	2 045 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 045 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 045 000,00	2 045 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 045 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	44 493 325,33	43 105 956,00	31 625 652,00	26 186 828,00	5 438 824,00	10 464 376,00	1 015 928,00	0,00	0,00	0,00	1 387 369,33	1 387 369,33	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	24 393 110,33	23 005 741,00	22 355 297,00	18 708 102,00	3 647 195,00	0,00	650 444,00	0,00	0,00	0,00	1 387 369,33	1 387 369,33	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 735 420,00	1 735 420,00	1 681 014,00	1 306 033,00	374 981,00	0,00	54 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	7 568 400,00	7 568 400,00	200 000,00	0,00	200 000,00	7 368 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107	Świetlice szkolne	1 257 654,00	1 257 654,00	1 200 166,00	1 166 787,00	33 379,00	0,00	57 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	637 967,00	637 967,00	637 967,00	157 500,00	480 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	134 600,00	134 600,00	134 600,00	800,00	133 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	3 601 429,00	3 601 429,00	477 853,00	390 718,00	87 135,00	3 095 976,00	27 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	5 009 245,00	5 009 245,00	4 783 255,00	4 456 888,00	326 367,00	0,00	225 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	155 500,00	155 500,00	155 500,00	0,00	155 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	375 000,00	375 000,00	350 000,00	184 000,00	166 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	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
	85153	Zwalczanie narkomanii	90 000,00	90 000,00	90 000,00	24 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	270 000,00	270 000,00	245 000,00	160 000,00	85 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	3 898 383,00	3 898 383,00	3 401 757,00	2 138 210,00	1 263 547,00	0,00	496 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	758 064,00	758 064,00	758 064,00	0,00	758 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	74 000,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215	Dodatki 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	0,00
85216	Zasiłki stałe	261 000,00	261 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 300 173,00	2 300 173,00	2 280 773,00	2 094 410,00	186 363,00	0,00	19 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	144 120,00	144 120,00	144 120,00	43 800,00	100 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230	Pomoc w zakresie żywienia	84 226,00	84 226,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	77 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	154 800,00	154 800,00	154 800,00	0,00	154 800,00	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	279 680,00	279 680,00	279 680,00	0,00	279 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395	Pozostała działalność	279 680,00	279 680,00	279 680,00	0,00	279 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	4 156 995,00	4 156 995,00	817 442,00	622 423,00	195 019,00	0,00	3 339 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 854 000,00	3 854 000,00	516 047,00	509 148,00	6 899,00	0,00	3 337 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503	Karta Dużej Rodziny	320,00	320,00	320,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504	Wspieranie rodziny	130 675,00	130 675,00	129 075,00	113 275,00	15 800,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508	Rodziny zastępcze	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	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	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
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 475 649,40	10 963 972,94	7 490 452,94	0,00	7 490 452,94	3 250 000,00	0,00	223 520,00	0,00	0,00	3 511 676,46	3 511 676,46	2 000,00	0,00	0,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 932 600,00	182 600,00	182 600,00	0,00	182 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 750 000,00	2 750 000,00	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	480 780,98	480 780,98	480 780,98	0,00	480 780,98	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	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	562 931,49	223 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 520,00	0,00	0,00	0,00	339 411,49	339 411,49	2 000,00	0,00	0,00
90013	Schroniska dla zwierząt	283 000,00	283 000,00	283 000,00	0,00	283 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 796 495,80	1 422 000,00	1 422 000,00	0,00	1 422 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374 495,80	374 495,80	0,00	0,00	0,00
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	3 250 000,00	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	169 841,13	122 071,96	122 071,96	0,00	122 071,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 769,17	47 769,17	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 722 027,74	4 270 722,65	234 722,65	0,00	234 722,65	4 036 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 451 305,09	2 451 305,09	0,00	0,00	0,00

	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 158 305,09	3 107 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 305,09	51 305,09	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	3 336 000,00	936 000,00	0,00	0,00	0,00	936 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	207 722,65	207 722,65	207 722,65	0,00	207 722,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	7 079 456,58	5 192 241,00	4 168 241,00	2 702 541,00	1 465 700,00	750 000,00	274 000,00	0,00	0,00	0,00	1 887 215,58	1 887 215,58	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	37 000,00	37 000,00	37 000,00	17 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	5 909 069,00	4 085 241,00	4 061 241,00	2 685 541,00	1 375 700,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	1 823 828,00	1 823 828,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	133 387,58	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 387,58	63 387,58	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:			108 426 540,47	89 420 379,60	62 629 876,60	40 045 020,00	22 584 856,60	18 540 376,00	5 981 607,00	223 520,00	0,00	2 045 000,00	19 006 160,87	19 006 160,87	2 830 081,37	0,00	0,00

Przychody i rozchody budżetu w 2025 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2025 r
1	2	3	4
1.	Dochody		111 276 540,47
2.	Wydatki		108 426 540,47
3.	Wynik budżetu		2 850 000,00
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:			2 850 000,00
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	2 550 000,00
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 2025

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	150 576,00			
		Wynagrodzenia osobowe pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej		150 576,00	150 576,00	
751	75101	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 384,00			
		Na prowadzenie rejestru wyborców		2 384,00	2 384,00	
752	75224	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 064,00			
		Kwalifikacja wojskowa		2 064,00	2 064,00	
852	85219	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 963,00			
		Wynagrodzenie za sprawowanie opieki		3 963,00	3 963,00	
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			
		Koszt licencji programu 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	3 854 000,00			
		Na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na realizację ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"		3 854 000,00	3 854 000,00	
855	85503	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	320,00			
		Na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny		320,00	320,00	
855	85513	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	46 000,00			
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		46 000,00	46 000,00	
Ogółem			4 063 699,00	4 063 699,00	4 063 699,00	0,00

Dotacje przedmiotowe w 2025 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	900	90017	Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Teresinie	dopłata do usług skalkulowana na podstawie stawki jednostkowej: - do jednego metra kwadratowego w utrzymaniu zadrzewień i zieleni 0,24 zł/m ² x 791.666 m ² x 12 m-cy - 2.280.000,00 zł. - do jednego metra kwadratowego w utrzymaniu dróg gminnych 0,30 zł/m ² x 180,555 m ² x 12 m-cy - 650.000,00 zł. - do jednego metra sześciennego wody 400.000 m ³ x 0,30 zł. - 120.000 zł. - do jednego metra sześciennego ścieków 200.000m ³ x 1,00 zł. - 200.000 zł.	3 250 000,00
Ogółem					3 250 000,00

Dotacje podmiotowe w 2025 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1	801	80104	Spółeczne Przedszkole Integracyjne w Teresinie	1 584 800,00
2	801	80149	Spółeczne Przedszkole Integracyjne w Teresinie	560 486,56
		razem	Spółeczne Przedszkole Integracyjne w Teresinie	2 145 286,56
3	801	80104	Przedszkole "Studio Dziecka Figiel" w Teresinie	1 379 600,00
4	801	80149	Przedszkole "Studio Dziecka Figiel" w Teresinie	405 086,80
		razem	Przedszkole "Studio Dziecka Figiel" w Teresinie	1 784 686,80
5	801	80104	Przedszkole "Leśna Akademia" w Teresinie	4 404 000,00
6	801	80149	Przedszkole "Leśna Akademia" w Teresinie	2 130 402,64
		razem	Przedszkole "Leśna Akademia" w Teresinie	6 534 402,64
7	921	92109	Teresiński Ośrodek Kultury w Teresinie	3 100 000,00
8	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Teresinie	936 000,00
Ogółem				14 500 376,00

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2025 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki	
1	600	60014	Powiat Sochaczewski	4 000 000,00
			razem	4 000 000,00
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	4 750 000,00

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na rok 2025

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	583 476,00	7 567 500,00	3 250 000,00	7 567 500,00	-	583 476,00
	Ogółem	583 476,00	7 567 500,00	3 250 000,00	7 567 500,00	-	583 476,00

Wydatki budżetu na 2025 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego

Lp.	Sołectwo	Klasyfikacja	Nazwa przedsięwzięcia	RAZEM	Podział	
					majątkowe	bieżące
1	2	3	4	5	6	7
1	Budki Piaseckie	90015	Zakup i montaż 2 solarnych radarowych wyświetlaczy prędkości przy drodze nr 3827W w miejscowości Budki Piaseckie.	28 560,69	28 560,69	
2	Dębówka	92695	Modernizacja placu zabaw w miejscowości Dębówka na działce stanowiącej własność gminy poprzez zakup urządzeń (stożek linowy i urządzenie plenerowe fitness)	29 945,85	29 945,85	
3	Elżbietów	75495	Zakup i montaż solarnego radarowego wyświetlacza prędkości przy ulicy Szymanowskiej	33 837,49	30 000,00	
		90095	Zakup koszy ulicznych betonowych na potrzeby sołectwa Elżbietów.			3 837,49
4	Gaj	92109	Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Gaj (wykonanie pokrycia dachowego, sanitariatu oraz doposażenie kuchni)	21 305,09	21 305,09	
5	Granice	92695	Zakup i montaż urządzeń zewnętrznych do ćwiczeń fizycznych w miejscowości Granice	33 441,73	33 441,73	
6	Granice Osiedle	60016	Budowa przejścia dla pieszych wraz z progiem zwalniającym (próg zbudowany z kostki brukowej) na ulicy Kaskiej na wysokości ulicy Granicznej - wspólne przedsięwzięcie	65 234,47	36 000,00	
		60016	zakup 2 progów zwalniających na potrzeby sołectwa Granice Osiedle			13 000,00
		75495	Zakup i montaż solarnego radarowego wyświetlacza prędkości na ulicy Kaskiej		15 000,00	
		90095	Zakup koszy ulicznych na śmieci na potrzeby sołectwa Granice Osiedle			1 234,47
7	Izbiska	60016	Zakup trzech progów zwalniających do montażu na drodze gminnej nr 380802W w miejscowości Izbiska	21 173,17		15 000,00
		60016	Zakup znaku drogowego D4A - Droga bez przejazdu/ulica ślepa na potrzeby sołectwa Izbiska			300,00
		75095	Zakup tabliczki informacyjnej z numeracją budynków w miejscowości Izbiska			200,00
		75095	Zakup ławek, kosza na śmieci oraz drzew i krzewów z osłonkami na potrzeby sołectwa Izbiska.			3 000,00

		92195	Promowanie aktywnego i rodzinnego spędzania czasu wolnego poprzez organizację spotkania świątecznego mieszkańców z warsztatami artystycznymi, Balladę Pawłowicką oraz spotkania pod nazwą "Topimy Marzannę"			2 673,17
8	Kawęczyn	90015	Poprawa bezpieczeństwa lokalnego poprzez budowę oświetlenia przy drodze nr 380840W	28 098,97	28 098,97	
9	Lisice	75095	Zakup namiotu i stołów biesiadnych wraz z ławkami (namiot 6x12m) na potrzeby sołectwa Lisice.	17 413,45		17 413,45
10	Ludwików	60016	Utwardzenie pobocza przy drodze nr 380848W w miejscowości Ludwików.	22 888,13	22 888,13	
11	Maszna	92109	Modernizacja budynku "Młodego Rolnika" w Masznie.		30 000,00	
		92195	Aktywizacja różnych grup wiekowych promowanie aktywnego i rodzinnego spędzania czasu poprzez organizację festynu rodzinnego	40 565,42		10 565,42
12	Mauryczew	92195	Promowanie aktywnego i rodzinnego spędzania czasu wolnego poprzez organizację festynu z okazji Dnia Dziecka i Dnia Sąsiada.	18 139,01		18 139,01
13	Nowa Piasecznica	60016	Utwardzenie pobocza drogi gminnej nr 380811W w Nowej Piasecznicy	35 948,21	35 948,21	
	Nowe Gnatowice	90015	Zakup i montaż ulicznych lamp solarnych do oświetlenia dróg gminnych na terenie sołectwa Nowe Gnatowice	23 613,69	23 613,69	
15	Nowe Paski	75095	Zakup tabliczek z nazwami ulic na potrzeby sołectwa Nowe Paski			2 500,00
		90015	Zakup i montaż ulicznych lamp solarnych do oświetlenia dróg gminnych na terenie sołectwa Nowe Paski	22 360,45	19 860,45	
16	Mikołajew	90095	Budowa ogrodzenia terenu rekreacyjnego przy OSP w Mikołajewie	27 769,17	27 769,17	
17	Paprotnia	75495	Zakup 2 szt. defibrylatorów wraz z kluczem pediatrycznym, tablicą AED, zewnętrzną kapsułą z modulem zarządzania GSM na potrzeby sołectwa Paprotnia.		23 890,00	
		75095	Zakup gabloty wolnostojącej na potrzeby sołectwa Paprotnia			7 626,00
		75095	Zakup namiotu o wymiarach 4m x 6m na potrzeby sołectwa Paprotnia.			4 291,19
		92195	Promowanie aktywnego i rodzinnego spędzania czasu wolnego poprzez organizację Pikniku Sołectkiego	65 960,03		9 000,00
		92195	Promowanie sołectwa na Dożynkach Gminnych			1 000,00
		60016	Zakup lustra drogowego na potrzeby sołectwa Paprotnia.			700,00
		60016	Wyrównanie i utwardzenie poboczny na ulicy Topolowej w Paprotni			19 452,84
18	Pawłowice	90095	Wyposażenie placu rekreacyjnego w Pawłowicach na działce stanowiącej własność gminy (urządzenie fitness)	34 431,00	20 000,00	
		90004	Nasadzenie drzew i krzewów na terenie sołectwa Pawłowice.			3 000,00

		92195	Promowanie aktywnego i rodzinnego spędzania czasu wolnego poprzez organizację festynu rodzinnego pod nazwą "Ballada Pawłowska" oraz promowanie sołectwa Pawłowice na dożynkach 2025			3 431,00
		90015	Zakup i montaż 2 lamp solarnych na terenie sołectwa Pawłowice			8 000,00
19	Pawówek	60016	Utwardzenie poboczy przy drodze nr 380830W w miejscowości Pawówek	16 292,13	16 292,13	
20	Seroki Parcela	90015	Wykonanie oświetlenia przy ulicy Wiosennej w miejscowości Seroki-Parcela	56 982,19	56 982,19	
21	Seroki - Wieś	90015	Wykonanie 3 lamp oświetlenia ulicznego na ul Rubinowej	34 167,29	18 000,00	
		92195	Promowanie aktywnego i rodzinnego spędzania czasu wolnego poprzez organizację imprezy sportowo-rekreacyjnej dla dzieci "Święto piezzonego ziemniaka"			4 000,00
		75495	Zakup i montaż solarnego radarowego wyświetlacza prędkości przy drodze nr 380847W w miejscowości Seroki-Wieś.		12 167,29	
22	Skrzelew	75412	Zakup sprzętu strażackiego dla OSP Skrzelew.	18 402,85		18 402,85
23	Stare Paski	75495	Zakup i ustawienie wiaty przystankowej w miejscowości Stare Paski	22 000,00	12 000,00	
		90015	Zakup i montaż 2 szt. opraw oświetleniowych przy drodze gminnej w miejscowości Stare Paski			4 000,00
		75095	Zakup kontenera - magazyn na potrzeby sołectwa Stare Paski.			6 000,00
24	Szymanów	92195	Promocja sołectwa Szymanów na dożynkach gminnych 2025 r.	57 780,98		3 000,00
		92195	Promowanie aktywnego i rodzinnego spędzania czasu wolnego poprzez organizację Dnia Dziecka na kompleksie boisk "Orlik" w Szymanowie			3 500,00
		90003	Organizacja akcji pod nazwą "Wiosenne sprzątnięcie sołectwa Szymanów" - usuwanie dzikich wysypisk			780,98
		92195	Promowanie aktywnego i rodzinnego spędzania czasu wolnego poprzez organizację Dnia Mieszkańca (pokrycie kosztów oprawy muzycznej) zorganizowanego dla mieszkańców sołectwa Szymanów.			6 500,00
		75495	Zakup defibrylatora wraz z zewnętrzną kapsułą na potrzeby sołectwa Szymanów			8 000,00
		75095	Zakup 3 sztuk tablic z nazwami ulic na potrzeby sołectwa Szymanów			3 000,00
		75095	Zakup namiotu na potrzeby sołectwa Szymanów.			6 000,00
		92109	Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Szymanowie poprzez zakup urządzenia do robienia zmrożonych napojów.			7 000,00

		75495	Zakup oraz montaż 2 kamer na terenie sołectwa Szymanów.		20 000,00	
25	Teresin	60016	Zakup 2 lusterek drogowych na potrzeby sołectwa Teresin	65 960,02		1 600,00
		60016	Zakup znaków ostrzegawczych A-7 na potrzeby sołectwa Teresin			1 800,00
		60016	Wykonanie progu zwalniającego z kostki brukowej na ul. Kasztanowej			8 000,00
		75495	Zakup defibrylatora wraz z zewnętrzną kapsułą na potrzeby sołectwa Teresin		11 000,00	
		60016	Budowa przejścia dla pieszych wraz z progiem zwalniającym (próg zbudowany z kostki brukowej) na ulicy Kaskiej na wysokości ulicy Granicznej - wspólne przedsięwzięcie		38 560,00	
		75095	Zakup tablicy informacyjnej na potrzeby sołectwa Teresin			1 000,02
		90004	Wykonanie nasadzeń na placu Niepodległości w Teresinie			2 000,00
		92195	Promocja sołectwa Teresin na dożynkach gminnych 2025			2 000,00
		26	Teresin-Gaj		90015	Wykonanie oświetlenia na ulicy Różanej w miejscowości Teresin-Gaj
92195	Promowanie aktywnego i rodzinnego spędzania czasu wolnego poprzez organizację Dnia Sąsiada-				2 914,05	
27	Topołowa	60016	Zakup 2 lusterek drogowych, znaku STOP B20 , znaku A-17 T2 na potrzeby sołectwa Topołowa	29 154,33		2 400,00
		75495	Odnowienie wiaty przystankowej, słupów i barierki przy przystanku wraz z oznakowaniem przystanku przy drodze nr 3830W			1 000,00
		75095	Zakup 2 wolnostojących tablic ogłoszeniowych na potrzeby sołectwa Topołowa			3 000,00
		92195	Pobudzenie aktywności obywatelskiej poprzez organizację: Dnia Dziecka, Dożynek Gminnych, Święto Topołowskiej Wsi.			11 000,00
		60016	Utworzenie pobocza przy drodze nr 380810W - uzupełnienie tłuczni		11 754,33	
28	Witoldów	90015	Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Witoldów	18 139,01	18 139,01	
			OGÓŁEM	922 478,87	690 669,77	231 809,10

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2025 rok nieobjęte Wykazem Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Dział	Rozdział	Treść	Wartość
1	2	3	4
010		Rolnictwo i łowiectwo	670 000,00
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	210 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00
		Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w ul. Różanej w miejscowości Teresin-Gaj	160 000,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie sieci wodociągowej w dz. nr 195/2, 195/5, 195/6, 195/7, 195/8 obr. geod. Paprotnia	50 000,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	460 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	460 000,00
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęziami w ul. Familijnej, Fińskiej, Rubinowej i Rajskiej miejscowości Granice	300 000,00
		Doprowadzenie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej do dz. nr ew. 25/2, 25/3, 25/4, 25/7, 25/8, 25/9, 25/10 w Teresinie przy ul. Dębowej	60 000,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Promiennej w Paprotni	50 000,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Masznie	50 000,00
600		Transport i łączność	1 309 655,75
	60016	Drogi publiczne gminne	1 309 655,75
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 309 655,75
		Budowa ciągu pieszego w drodze gminnej nr 380816W w Elżbietowie	250 000,00
		Budowa przejścia dla pieszych wraz z progiem zwalniającym (próg zbudowany z kostki brukowej) na ulicy Kaskiej na wysokości ulicy Granicznej - wspólne przedsięwzięcie /FS Granice Osiedle, FS Teresin/	74 560,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej nr 380806W (branża drogowa i elektryczna)	60 000,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej nr 380822W wraz z siecią kanalizacyjną i elektryczną	130 000,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Szkolnej w Szymanowie (branża drogowa i elektryczna)	80 000,00
		Przebudowa alei Księcia Druckiego - Lubeckiego w miejscowości Teresin	100 000,00
		Przebudowa drogi gminnej nr 380847W w miejscowości Seroki Wieś	100 000,00
		Przebudowa ulicy Torowej w miejscowości Teresin	408 760,11
		Utwardzenie pobocza drogi gminnej nr 380811W w Nowej Piasecznicy /FS Nowa Piasecznica/	35 948,21
		Utwardzenie pobocza przy drodze nr 380810W - uzupełnienie tłucznia /FS Topołowa/	11 754,33
		Utwardzenie pobocza przy drodze nr 380848W w miejscowości Ludwików /FS Ludwików/	22 888,13
		Utwardzenie pobocza przy drodze nr 380830W w miejscowości Pawłówek /FS Pawłówek/	16 292,13
		Wyrównanie i utwardzenie pobocza na ulicy Topolowej w Paprotni /FS Paprotnia/	19 452,84
700		Gospodarka mieszkaniowa	650 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	650 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00
		Adaptacja budynku w dz. nr ew. 86/3 obr. geod. Teresin na potrzeby GOPS w Teresinie	300 000,00
		Odszkodowania za grunty	250 000,00

		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
		Zakup gruntów pod drogi gminne	100 000,00
750		Administracja publiczna	150 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	150 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
		Wyposażenie i adaptacja pomieszczeń piwnic w budynku gminnym w dz. 86/2 obr. geod. Teresin na potrzeby archiwalno-magazynowe	120 000,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
		Zakup i wdrożenie systemu informatycznego do ewidencji i inwentaryzacji	30 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	160 857,29
	75495	Pozostała działalność	160 857,29
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 967,29
		Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Mikołajewie	36 800,00
		Zakup i montaż solarnego radarowego wyświetlacza prędkości na ulicy Kaskiej /FS Granice Osiedle/	15 000,00
		Zakup i montaż solarnego radarowego wyświetlacza prędkości przy drodze nr 380847W w miejscowości Seroki-Wieś /FS Seroki-Wieś/	12 167,29
		Zakup oraz montaż 2 kamer na terenie sołectwa Szymanów /FS Szymanów/	20 000,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	76 890,00
		Zakup 2 szt. defibrylatorów wraz z kluczem pediatricznym, tablicą AED, zewnętrzną kapsułą z modułem zarządzania GSM na potrzeby sołectwa Paprotnia /FS Paprotnia/	23 890,00
		Zakup defibrylatora wraz z zewnętrzną kapsułą na potrzeby sołectwa Teresin /FS Teresin/	11 000,00
		Zakup i montaż solarnego radarowego wyświetlacza prędkości przy ulicy Szymanowskiej /FS Elżbietów/	30 000,00
		Zakup i ustawienie wiaty przystankowej w miejscowości Stare Paski /FS Stare Paski/	12 000,00
801		Oświata i wychowanie	1 387 369,33
	80101	Szkoły podstawowe	1 387 369,33
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 387 369,33
		Dostosowanie Szkoły Podstawowej w Paprotni do potrzeb uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi poprzez rozbudowę i nadbudowę	991 262,19
		Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Paprotni	396 107,14
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	608 435,66
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	337 411,49
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	337 411,49
		Wspieranie energii odnawialnej w gminie Teresin poprzez montaż magazynów energii	337 411,49
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	223 255,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	223 255,00
		Poprawa bezpieczeństwa lokalnego poprzez budowę oświetlenia przy drodze nr 380840W /FS Kawęczyn/	28 098,97
		Wykonanie 3 lamp oświetlenia ulicznego na ul. Rubinowej /FS Seroki-Wieś/	18 000,00
		Wykonanie oświetlenia na ulicy Różanej w miejscowości Teresin-Gaj /FS Teresin-Gaj/	30 000,00
		Wykonanie oświetlenia przy ulicy Wiosennej w miejscowości Seroki-Parcela /FS Seroki-Parcela/	56 982,19
		Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Witoldów /FS Witoldów/	18 139,01
		Zakup i montaż 2 solarnych radarowych wyświetlaczy prędkości przy drodze nr 3827W w miejscowości Budki Piaseckie /FS Budki Piaseckie/	28 560,69
		Zakup i montaż ulicznych lamp solarnych do oświetlenia dróg gminnych na terenie sołectwa Nowe Gnatowice /FS Nowe Gnatowice/	23 613,69
		Zakup i montaż ulicznych lamp solarnych do oświetlenia dróg gminnych na terenie sołectwa Nowe Paski /FS Nowe Paski/	19 860,45
	90095	Pozostała działalność	47 769,17

		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 769,17
		Budowa ogrodzenia terenu rekreacyjnego przy OSP w Mikołajewie /FS Mikołajew/	27 769,17
		Wyposażenie placu rekreacyjnego w Pawłowicach na działce stanowiącej własność gminy (urządzenie fitness) /FS Pawłowice/	20 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 451 305,09
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	51 305,09
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 305,09
		Modernizacja budynku "Młodego Rolnika" w Masznie /FS Maszna/	30 000,00
		Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Gaj (wykonanie pokrycia dachowego, sanitariatu oraz doposażenie kuchni) /FS Gaj/	21 305,09
	92116	Biblioteki	2 400 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 400 000,00
		Budowa Gminnej Biblioteki Publicznej wraz z Ośrodkiem Usług Senioralnych w Teresinie	2 400 000,00
926		Kultura fizyczna	1 887 215,58
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1 823 828,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 818 828,00
		Modernizacja kortów tenisowych wraz z budową zaplecza i zadaszeniem w Teresinie	1 628 828,00
		Wykonanie oświetlenia gminnego boiska w m. Maszna	90 000,00
		Wymiana oświetlenia w budynku hali sportowej Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Teresinie	100 000,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
		Zakup defibrylatora wraz z zewnętrzną kapsułą na potrzeby Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Teresinie	5 000,00
	92695	Pozostała działalność	63 387,58
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	63 387,58
		Modernizacja placu zabaw w miejscowości Dębówka na działce stanowiącej własność gminy poprzez zakup urządzeń (stożek linowy i urządzenie plenerowe fitness) /FS Dębówka/	29 945,85
		Zakup i montaż urządzeń zewnętrznych do ćwiczeń fizycznych w miejscowości Granice /FS Granice/	33 441,73
Razem			9 274 838,70

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2025 rok objęte Wykazem Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą
1	2	3	4
750		Administracja publiczna	962 010,95
	75095	Pozostała działalność	962 010,95
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	962 010,95
		Cyberbezpieczny Samorząd - Wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa	962 010,95
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 866 070,42
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 866 070,42
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 866 070,42
		Wzmocnienie potencjału OSP Paprotnia poprzez zakup nowego ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z wyposażeniem - Dostosowanie do zmian klimatu	1 866 070,42
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 903 240,80
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 750 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 750 000,00
		Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Kawęczyn - Poprawa bytu mieszkańców	2 750 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00
		Mazowsze bez smogu - Wspieranie efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych	2 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	151 240,80
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	151 240,80
		Wymiana oświetlenia ulicznego w Gminie Teresin - Poprawa bytu mieszkańców	151 240,80
Razem:			5 731 322,17