

Projekt

z dnia 20 sierpnia 2025 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XVII/.../2025
RADY GMINY TERESIN**

z dnia 22 sierpnia 2025 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Teresin na rok 2025

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 oraz art. 60 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 z późn. zm.) oraz art. 91 ust. 1, art. 211, art. 212, art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.), Rada Gminy Teresin uchwała, co następuje:

§ 1. W Uchwale Budżetowej Gminy Teresin na rok 2025 nr X/72/2024 Rady Gminy Teresin z dnia 17 grudnia 2024 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Wprowadza się zmiany w dochodach.

Zwiększa się dochody o 246.499,54 zł.

Plan dochodów budżetu Gminy wynosi ogółem 125.419.731,55 zł. zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej pn.: „Dochody”.

1) Dochody bieżące zwiększa się o kwotę 228.421,04 zł. oraz zmniejsza się o kwotę 187,00 zł. tj. do kwoty 109.360.102,05 zł.

2) Dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 18.265,50 zł. tj. do kwoty 16.059.629,50 zł.

2. Wprowadza się zmiany w wydatkach.

Plan wydatków budżetu Gminy wynosi ogółem 124.084.731,54 zł. zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej pn.: „Wydatki”.

1) Wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 416.316,52 zł. oraz zmniejsza się o kwotę 224.065,96 zł. tj. do kwoty 92.154.633,57 zł.

2) Wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 207.250,00 zł. oraz zmniejsza się o kwotę 153.001,02 zł. tj. do kwoty 31.930.097,97 zł.

§ 2. Wprowadza się zmiany w wydatkach na zadania inwestycyjne nieobjętych Wykazem Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej zgodnie z Załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 10 do Uchwały Budżetowej pn.: „Wydatki na zadania inwestycyjne na 2025 rok nieobjęte Wykazem Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej”.

§ 3. Wprowadza się zmiany w wydatkach na zadania inwestycyjne objętych Wykazem Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej zgodnie z Załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 11 do Uchwały Budżetowej pn.: „Wydatki na zadania inwestycyjne na 2025 rok objęte Wykazem Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej”.

§ 4. Wprowadza się zmiany w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z Załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 4 do Uchwały Budżetowej pn.: „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami na rok 2025”.

§ 5. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu obejmujących zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołectkiego zgodnie z Załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 9 do Uchwały Budżetowej pn.: „Wydatki budżetu na 2025 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołectkiego”.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XVII/.../2025

Rady Gminy Teresin

z dnia 22 sierpnia 2025 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 377,54
	75495		Pozostała działalność	1 377,54
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 377,54
758			Różne rozliczenia	243 635,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	243 635,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	108 826,50
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	116 543,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	18 265,50
852			Pomoc społeczna	313,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	- 187,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	- 187,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	500,00
		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	500,00
855			Rodzina	1 174,00
	85595		Pozostała działalność	1 174,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 174,00
Razem:				246 499,54

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XVII/.../2025

Rady Gminy Teresin

z dnia 22 sierpnia 2025 r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	100 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w miejscowości Pawłowice	100 000,00
600			Transport i łączność	-110 899,42
	60016		Drogi publiczne gminne	-110 899,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00
			w tym:	
			Zakup i montaż progów zwalniających w drodze gminnej w miejscowości Nowa Piasecznica /FS Nowa Piasecznica/	20 000,00
			Zakup lustra drogowego na potrzeby sołectwa Nowa Piasecznica /FS Nowa Piasecznica/	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-131 899,42
			w tym:	
			Przebudowa alei Księcia Druckiego - Lubeckiego w miejscowości Teresin	-100 000,00
			Utwardzenie pobocza drogi gminnej nr 380811W w Nowej Piasecznicy /FS Nowa Piasecznica/	-35 948,21
			Wyrównanie i utwardzenie poboczy na ulicy Topolowej w Paprotni /FS Paprotnia/	-19 452,84
			Wykonanie odwodnienia na ulicy Perłowej w Paprotni /FS Paprotnia/	23 501,63
700			Gospodarka mieszkaniowa	42 942,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	42 942,00
		4270	Zakup usług remontowych	42 942,00
750			Administracja publiczna	74 501,02
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	75 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00
	75095		Pozostała działalność	-498,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-498,98
			w tym:	
			Zakup tablic informacyjnych z numeracją budynków w miejscowości Nowa Piasecznica /FS Nowa Piasecznica/	2 448,21
			Zakup gabloty wolnostojącej na potrzeby sołectwa Paprotnia /FS Paprotnia/	-3 141,00
			Zakup namiotu o wymiarach 4m x 6m na potrzeby sołectwa Paprotnia /FS Paprotnia/	193,81
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-19 724,06
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy - utrzymanie dodatkowych etatów	-109 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy - sfinansowanie dodatkowych służb na terenie gminy	40 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy - doposażenie Posterunku Policji w Teresinie oraz instalację monitoringu zewnętrznego	25 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych - dofinansowanie zakupu radiowozu oznakowanego	44 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-300,00

	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - Wzmocnienie potencjału OSP Paprotnia poprzez zakup nowego ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z wyposażeniem	300,00
	75495	Pozostała działalność	-19 724,06
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	1 139,59
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	237,95
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Zakup oraz montaż 2 kamer na terenie sołectwa Szymanów /FS Szymanów/	-20 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - Zakup 2 szt. defibrylatorów wraz z kluczem pediatrycznym, tablicą AED, zewnętrzną kaspulą z modułem zarządzania GSM na potrzeby sołectwa Paprotnia /FS Paprotnia/	-1 101,60
801		Oświata i wychowanie	148 543,00
	80101	Szkoły podstawowe	71 543,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-3 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-20 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	-944,12
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 400,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 062,00
	4430	Różne opłaty i składki	944,12
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 780,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	89 005,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-50 000,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 234,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 062,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Wykonanie przyłączenia do sieci dystrybucyjnej Szkoły Podstawowej w Paprotni	32 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	5 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	-354,88
	4430	Różne opłaty i składki	354,88
	80107	Świetlice szkolne	72 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	50 000,00
852		Pomoc społeczna	-99 687,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	-187,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	-187,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	-99 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-100 000,00
855		Rodzina	1 174,00
	85595	Pozostała działalność	1 174,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 137,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	30,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	87 369,02
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	57 200,00

	4270	Zakup usług remontowych	57 200,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	-780,98
	4300	Zakup usług pozostałych - Organizacja akcji pod nazwą "Wiosenne sprzątanie sołectwa Szymanów" - usuwanie dzikich wysypisk /FS Szymanów/	-780,98
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	30 950,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 950,00
		w tym:	
		Wymiana oświetlenia ulicznego w Gminie Teresin	18 450,00
		Zakup i montaż dwóch lamp solarnych do oświetlenia drogi gminnej w Nowej Piasecznicy /FS Nowa Piasecznica/	12 500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 780,98
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 780,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia - Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Szymanowie /FS Szymanów/	20 780,98
926		Kultura fizyczna	1 500,00
	92601	Obiekty sportowe	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
		Razem:	246 499,54

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XVII/.../2025

Rady Gminy Teresin

z dnia 22 sierpnia 2025 r.

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

Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6
010		Rolnictwo i łowiectwo	2 287 000,00	100 000,00	2 387 000,00
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	417 000,00	100 000,00	517 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	417 000,00	100 000,00	517 000,00
		Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w miejscowości Paprotnia i Teresin Gaj w gminie Teresin	73 000,00	0,00	73 000,00
		Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w miejscowości Pawłowice	0,00	100 000,00	100 000,00
		Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w ul. Różanej w miejscowości Teresin-Gaj	160 000,00	0,00	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	0,00	50 000,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie sieci wodociągowej w Masznie	50 000,00	0,00	50 000,00
		Rozbudowa sieci wodociągowej w działce nr ew. 138/19, 138/77, 138/75 obr. geod. Teresin Gaj	84 000,00	0,00	84 000,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 870 000,00	0,00	1 870 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 870 000,00	0,00	1 870 000,00
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęziami w ul. Familijnej, Fińskiej, Rubinowej i Rajskiej miejscowości Granice	1 760 000,00	0,00	1 760 000,00
		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	0,00	60 000,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Promiennej w Paprotni	50 000,00	0,00	50 000,00
600		Transport i łączność	2 714 287,82	- 131 899,42	2 582 388,40
	60016	Drogi publiczne gminne	2 714 287,82	- 131 899,42	2 582 388,40
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 714 287,82	- 131 899,42	2 582 388,40
		Budowa ciągu pieszego w drodze gminnej nr 380816W w Elżbietowie	250 000,00	0,00	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	0,00	74 560,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej nr 380806W (branża drogowa i elektryczna)	60 000,00	0,00	60 000,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej nr 380822W wraz z siecią kanalizacyjną i wykonaniem oświetlenia	130 000,00	0,00	130 000,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Szkolnej w Szymanowie (branża drogowa i elektryczna)	80 000,00	0,00	80 000,00
		Przebudowa alei Księcia Druckiego - Lubeckiego w miejscowości Teresin	100 000,00	- 100 000,00	0,00
		Przebudowa drogi gminnej nr 380847W w miejscowości Seroki Wieś	991 500,00	0,00	991 500,00
		Przebudowa ulicy Torowej w miejscowości Teresin	921 892,18	0,00	921 892,18

		Utwardzenie pobocza drogi gminnej nr 380811W w Nowej Piasecznicy /FS Nowa Piasecznica/	35 948,21	- 35 948,21	0,00
		Utwardzenie pobocza przy drodze nr 380810W - uzupełnienie tłucznią /FS Topolowa/	11 754,33	0,00	11 754,33
		Utwardzenie pobocza przy drodze nr 380848W w miejscowości Ludwików /FS Ludwików/	22 888,13	0,00	22 888,13
		Utwardzenie pobocza przy drodze nr 380830W w miejscowości Pawłówek /FS Pawłówek/	16 292,13	0,00	16 292,13
		Wykonanie odwodnienia na ulicy Perłowej w Paprotni /FS Paprotnia/	0,00	23 501,63	23 501,63
		Wyrównanie i utwardzenie pobocza na ulicy Topolowej w Paprotni /FS Paprotnia/	19 452,84	- 19 452,84	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	650 000,00	0,00	650 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	650 000,00	0,00	650 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00	0,00	550 000,00
		Adaptacja budynku w dz. nr ew. 86/3 obr. geod. Teresin na potrzeby GOPS w Teresinie	300 000,00	0,00	300 000,00
		Odszkodowania za grunty	250 000,00	0,00	250 000,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
		Zakup gruntów pod drogi gminne	100 000,00	0,00	100 000,00
750		Administracja publiczna	150 000,00	0,00	150 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	150 000,00	0,00	150 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	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	0,00	120 000,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
		Zakup i wdrożenie systemu informatycznego do ewidencji i inwentaryzacji	30 000,00	0,00	30 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	113 057,29	- 21 101,60	91 955,69
	75495	Pozostała działalność	113 057,29	- 21 101,60	91 955,69
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 167,29	- 20 000,00	27 167,29
		Zainstalowanie aktywnego znaku - radaru solarnego na ulicy Kaskiej /FS Granice Osiedle/	15 000,00	0,00	15 000,00
		Zakup i montaż solarnego radarowego wyświetlacza prędkości przy drodze nr 380847W w miejscowości Seroki-Wieś /FS Seroki-Wieś/	12 167,29	0,00	12 167,29
		Zakup oraz montaż 2 kamer na terenie sołectwa Szymanów /FS Szymanów/	20 000,00	- 20 000,00	0,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 890,00	- 1 101,60	64 788,40
		Zakup 2 szt. defibrylatorów wraz z kluczem pediatrycznym, tablicą AED, zewnętrzną kapsułą z modulem zarządzania GSM na potrzeby sołectwa Paprotnia /FS Paprotnia/	23 890,00	- 1 101,60	22 788,40
		Zakup i montaż solarnych radarowych wyświetlaczy prędkości przy ulicy Szymanowskiej /FS Elżbietów/	30 000,00	0,00	30 000,00
		Zakup i ustawienie wiaty przystankowej w miejscowości Stare Paski /FS Stare Paski/	12 000,00	0,00	12 000,00
801		Oświata i wychowanie	396 107,14	32 000,00	428 107,14
	80101	Szkoły podstawowe	396 107,14	32 000,00	428 107,14
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	396 107,14	32 000,00	428 107,14
		Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Paprotni	396 107,14	0,00	396 107,14
		Wykonanie przyłączenia do sieci dystrybucyjnej Szkoły Podstawowej w Paprotni	0,00	32 000,00	32 000,00
852		Pomoc społeczna	17 200,00	0,00	17 200,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	17 200,00	0,00	17 200,00

		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 200,00	0,00	17 200,00
		Zakup obudowy jądłodzielni	17 200,00	0,00	17 200,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 167 785,66	12 500,00	1 180 285,66
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	337 411,49	0,00	337 411,49
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	337 411,49	0,00	337 411,49
		Wspieranie energii odnawialnej w gminie Teresin poprzez montaż magazynów energii	337 411,49	0,00	337 411,49
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	252 605,00	12 500,00	265 105,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	252 605,00	12 500,00	265 105,00
		Modernizacja oświetlenia ulicznego w sołectwach: Nowe Gnatowice, Nowe Paski i Pawłowice	45 000,00	0,00	45 000,00
		Poprawa bezpieczeństwa lokalnego poprzez budowę oświetlenia przy drodze nr 380840W /FS Kawęczyn/	28 098,97	0,00	28 098,97
		Wykonanie 3 lamp oświetlenia ulicznego na ul. Rubinowej /FS Seroki-Wieś/	18 000,00	0,00	18 000,00
		Wykonanie oświetlenia na ulicy Różanej w miejscowości Teresin-Gaj /FS Teresin-Gaj/	30 000,00	0,00	30 000,00
		Wykonanie oświetlenia przy ulicy Wiosennej w miejscowości Seroki-Parcela /FS Seroki-Parcela/	56 982,19	0,00	56 982,19
		Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Witoldów /FS Witoldów/	18 139,01	0,00	18 139,01
		Zakup i montaż dwóch lamp solarnych do oświetlenia drogi gminnej w Nowej Piasecznicy /FS Nowa Piasecznica/	0,00	12 500,00	12 500,00
		Zakup i montaż solarnych lamp ulicznych /FS Budki Piaseckie/	12 910,69	0,00	12 910,69
		Zakup i montaż ulicznych lamp solarnych do oświetlenia dróg gminnych na terenie sołectwa Nowe Gnatowice /FS Nowe Gnatowice/	23 613,69	0,00	23 613,69
		Zakup i montaż ulicznych lamp solarnych do oświetlenia dróg gminnych na terenie sołectwa Nowe Paski /FS Nowe Paski/	19 860,45	0,00	19 860,45
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	530 000,00	0,00	530 000,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	530 000,00	0,00	530 000,00
		Zakup koparko-ładowarki dla potrzeb Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Teresinie	530 000,00	0,00	530 000,00
	90095	Pozostała działalność	47 769,17	0,00	47 769,17
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 769,17	0,00	47 769,17
		Budowa ogrodzenia terenu rekreacyjnego przy OSP w Mikołajewie /FS Mikołajew/	27 769,17	0,00	27 769,17
		Wyposażenie placu rekreacyjnego w Pawłowicach na działce stanowiącej własność gminy (urządzenie fitness) /FS Pawłowice/	20 000,00	0,00	20 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 021 305,09	0,00	7 021 305,09
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	51 305,09	0,00	51 305,09
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 305,09	0,00	51 305,09
		Modernizacja budynku "Młodego Rolnika" w Masznie /FS Maszna/	30 000,00	0,00	30 000,00
		Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Gaj (wykonanie pokrycia dachowego, sanitariatu oraz wyposażenie kuchni) /FS Gaj/	21 305,09	0,00	21 305,09
	92116	Biblioteki	6 970 000,00	0,00	6 970 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 970 000,00	0,00	6 970 000,00
		Budowa Gminnej Biblioteki Publicznej wraz z Ośrodkiem Usług Senioralnych w Teresinie	6 970 000,00	0,00	6 970 000,00
926		Kultura fizyczna	279 043,72	0,00	279 043,72
	92604	Instytucje kultury fizycznej	215 656,14	0,00	215 656,14

		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 656,14	0,00	210 656,14
		Modernizacja kortów tenisowych wraz z budową zaplecza i zadaszeniem w Teresinie	20 656,14	0,00	20 656,14
		Wykonanie oświetlenia gminnego boiska w m. Maszna	90 000,00	0,00	90 000,00
		Wymiana oświetlenia w budynku hali sportowej Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Teresinie	100 000,00	0,00	100 000,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	5 000,00
		Zakup defibrylatora wraz z zewnętrzną kapsułą na potrzeby Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Teresinie	5 000,00	0,00	5 000,00
	92695	Pozostała działalność	63 387,58	0,00	63 387,58
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	63 387,58	0,00	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	0,00	29 945,85
		Zakup i montaż urządzeń zewnętrznych do ćwiczeń fizycznych w miejscowości Granice /FS Granice/	33 441,73	0,00	33 441,73
		Razem	14 795 786,72	- 8 501,02	14 787 285,70

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XVII/.../2025

Rady Gminy Teresin

z dnia 22 sierpnia 2025 r.

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

Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6
750		Administracja publiczna	941 095,95	0,00	941 095,95
	75095	Pozostała działalność	941 095,95	0,00	941 095,95
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	941 095,95	0,00	941 095,95
		Cyberbezpieczny Samorząd - Wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa	941 095,95		941 095,95
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 128 999,00	300,00	2 129 299,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 944 999,00	300,00	1 945 299,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 944 999,00	300,00	1 945 299,00
		Wzmocnienie potencjału OSP Paprotnia poprzez zakup nowego ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z wyposażeniem - Dostosowanie do zmian klimatu	1 944 999,00	300,00	1 945 299,00
	75495	Pozostała działalność	184 000,00	0,00	184 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	184 000,00	0,00	184 000,00
		Modernizacja świetlicy wiejskiej w Mikołajewie - Poprawa jakości życia oraz zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców	184 000,00		184 000,00
801		Oświata i wychowanie	3 350 493,51	0,00	3 350 493,51
	80101	Szkoły podstawowe	3 350 493,51	0,00	3 350 493,51
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 350 493,51	0,00	3 350 493,51
		Dostosowanie Szkoły Podstawowej w Paprotni do potrzeb uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi poprzez rozbudowę i nadbudowę - Poprawa bytu mieszkańców	3 350 493,51		3 350 493,51
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 061 301,95	18 450,00	3 079 751,95
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 750 000,00	0,00	2 750 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 750 000,00	0,00	2 750 000,00
		Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Kawęczyn - Poprawa bytu mieszkańców	2 750 000,00		2 750 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 000,00	0,00	2 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00	0,00	2 000,00
		Mazowsze bez smogu - Wspieranie efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych	2 000,00		2 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	309 301,95	18 450,00	327 751,95
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	309 301,95	18 450,00	327 751,95
		Wymiana oświetlenia ulicznego w Gminie Teresin - Poprawa bytu mieszkańców	309 301,95	18 450,00	327 751,95
Razem:			9 481 890,41	18 750,00	9 500 640,41

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XVII/.../2025

Rady Gminy Teresin

z dnia 22 sierpnia 2025 r.

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 przed zmianą	Zmiana +/-	Dotacje ogółem po zmianie	Wydatki ogółem	z tego	
							wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	01095	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	356 060,86		356 060,86			
		Zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminy				356 060,86	356 060,86	
600	60004	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	11 070,00		11 070,00			
		Na sfinansowanie wydatków wynikających z realizacji zadań, określonych w art. 37e i 37f ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy, nałożonych na organy wykonawcze gmin i polegających na zorganizowaniu bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych dla wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, a także dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze danej gminy, jeżeli w ramach tej gminy w dniu wyborów nie funkcjonuje transport publiczny				11 070,00	11 070,00	

750	75011	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	166 638,99		166 638,99			
		Wynagrodzenia osobowe pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej				166 638,99	166 638,99	
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		2 384,00			
		Na prowadzenie rejestru wyborców				2 384,00	2 384,00	
751	75107	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	123 383,00		123 383,00			
		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej				123 383,00	123 383,00	
751	75109	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	25 769,00		25 769,00			
		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie				25 769,00	25 769,00	
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		2 064,00			
		Kwalifikacja wojskowa				2 064,00	2 064,00	
801	80153	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	89 342,88		89 342,88			

		Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztów zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3 oraz 69 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych				89 342,88	89 342,88	
852	85219	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 000,00	500,00	3 500,00			
		Wynagrodzenie za sprawowanie opieki				3 500,00	3 500,00	
852	85295	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 289,00		5 289,00			
		Koszt licencji programu TT pomoc				5 289,00	5 289,00	
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		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	351,00		351,00			

		Na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny				351,00	351,00	
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		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			4 685 352,73	500,00	4 685 852,73	4 685 852,73	4 685 852,73	0,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XVII/.../2025

Rady Gminy Teresin

z dnia 22 sierpnia 2025 r.

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

Lp.	Solectwo	Klasyfikacja	Nazwa przedsięwzięcia	RAZEM	Podział	
					majątkowe	bieżące
1	2	3	4	5	6	7
1	Budki Piaseckie	90015	Zakup i montaż 1 solarnego wyświetlacza prędkości przy drodze nr 3827W w miejscowości Budki Piaseckie	28 560,69		15 000,00
		60016	Zakup i montaż lustra drogowego przy skrzyżowaniu dróg 3827W i 38121 w miejscowości Budki Piaseckie			650,00
		90015	Zakup i montaż solarnych lamp ulicznych		12 910,69	
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 solarnych radarowych wyświetlaczy prędkości przy ulicy Szymanowskiej	33 837,49	30 000,00	
		90095	Zakup koszy ulicznych betonowych na potrzeby solectwa 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	Zainstalowanie 2 progów zwalniających - podrzutowych na ulicy Granicznej			10 000,00
		75495	Zainstalowanie aktywnego znaku - radaru solarnego na ulicy Kaskiej		15 000,00	
		90095	Zakup i montaż 2 koszy na śmieci na chodniku na ulicy Południowej			4 234,47
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 solectwa 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 solectwa Izbiska.			3 000,00
		92195	Promowanie aktywnego i rodzinnego spędzania czasu wolnego poprzez organizację spotkania świątecznego mieszkańców z warsztatami artystycznymi, Balladę Pawłowską 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.	40 565,42	30 000,00	
		92195	Aktywizacja różnych grup wiekowych promowanie aktywnego i rodzinnego spędzania czasu poprzez organizację festynu rodzinnego			10 565,42
12	Maurycew	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	0,00	
		60016	Zakup i montaż progów zwalniających w drodze gminnej w miejscowości Nowa Piasecznica			20 000,00
		60016	Zakup lustra drogowego na potrzeby sołectwa Nowa Piasecznica			1 000,00
		90015	Zakup i montaż dwóch lamp solarnych do oświetlenia drogi gminnej w Nowej Piasecznicy		12 500,00	
		75095	Zakup tablic informacyjnych z numeracją budynków w miejscowości Nowa Piasecznica			2 448,21
14	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	22 360,45		2 500,00
		90015	Zakup i montaż ulicznych lamp solarnych do oświetlenia dróg gminnych na terenie sołectwa Nowe Paski		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 kaspułą z modulem zarządzania GSM na potrzeby sołectwa Paprotnia.	65 960,03	22 788,40	
		75095	Zakup gabloty wolnostojącej na potrzeby sołectwa Paprotnia			4 485,00
		75095	Zakup namiotu o wymiarach 4m x 6m na potrzeby sołectwa Paprotnia.			4 485,00
		92195	Promowanie aktywnego i rodzinnego spędzania czasu wolnego poprzez organizację Pikniku Sołeckiego			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			0,00
		60016	Wykonanie odwodnienia na ulicy Perłowej w Paprotni			23 501,63
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 Pawłowicka" 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	Pawłówek	60016	Utwardzenie poboczny przy drodze nr 380830W w miejscowości Pawłówek	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 pieczonego 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			0,00
		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.			0,00
25	Teresin	92109	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Szymanowie			20 780,98
		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 progów zwalniających na ul. Kasztanowej			6 000,00
		75495	Zakup defibrylatora wraz z zewnętrzną kapsułą na potrzeby sołectwa Teresin			9 000,00
		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 tablic informacyjnych na potrzeby sołectwa Teresin			5 000,02
		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	32 914,05	30 000,00	
		92195	Promowanie aktywnego i rodzinnego spędzania czasu wolnego poprzez organizację Dnia Sąsiada			2 914,05
27	Topolowa	60016	Zakup 2 lusterek drogowych, znaku STOP B20 , znaku A-17 T2 na potrzeby sołectwa Topolowa	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 Topolowa			3 000,00

		92195	Pobudzenie aktywności obywatelskiej poprzez organizację: Dnia Dziecka, Dożynek Gminnych, Święto Topolowskiej Wsi.			11 000,00
		60016	Utwardzenie pobocza przy drodze nr 380810W - uzupełnienie tłucznia		11 754,33	
28	Witoldów	90015	Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Witoldów	18 139,01	18 139,01	
			OGÓLEM	922 478,87	623 518,75	298 960,12

Uzasadnienia funduszu sołeckiego

Dokonuje się przesunięć w zadaniach realizowanych w ramach funduszu sołeckiego na wniosek sołectwa:

1. **Nowa Piasecznica** - przesunięcie w ramach wydatków funduszu sołeckiego sołectwa Nowa Piasecznica, rezygnacja z zadania majątkowego pn.: "Utwardzenie pobocza drogi gminnej nr 380811W w Nowej Piasecznicy" na kwotę 35.948,21 zł., wprowadza się nowe zadania bieżące pn.: "Zakup i montaż progów zwalniających w drodze gminnej w miejscowości Nowa Piasecznica" na kwotę 20.000,00 zł., pn.: "Zakup lustra drogowego na potrzeby sołectwa Nowa Piasecznica" na kwotę 1.000,00 zł. i pn.: "Zakup tablic informacyjnych z numeracją budynków w miejscowości Nowa Piasecznica" na kwotę 2.448,21 zł., wprowadza się nowe zadanie majątkowe pn.: "Zakup i montaż dwóch lamp solarnych do oświetlenia drogi gminnej w Nowej Piasecznicy" na kwotę 12.500,00 zł. - zmiana na wniosek sołectwa Nowa Piasecznica z dnia 6.08.2025 r.

2. **Paprotnia** - przesunięcie w ramach wydatków funduszu sołeckiego sołectwa Paprotnia, zmniejszenie w zadaniu majątkowym pn.: "Zakup 2 szt. defibrylatorów wraz z kluczem pediatrycznym, tablicą AED, zewnętrzną kaspulą z modułem zarządzania GSM na potrzeby sołectwa Paprotnia" o kwotę 1.101,60 zł., zmniejszenie w zadaniu bieżącym pn.: "Zakup gabloty wolnostojącej na potrzeby sołectwa Paprotnia" o kwotę 3.141,00 zł., zwiększenie w zadaniu bieżącym pn.: "Zakup namiotu o wymiarach 4m x 6m na potrzeby sołectwa Paprotnia" o kwotę 193,81 zł., rezygnacja z zadania majątkowego pn.: "Wyrównanie i utwardzenie poboczny na ulicy Topolowej w Paprotni" na kwotę 19.452,84 zł., wprowadza się nowe zadanie majątkowe pn.: "Wykonanie odwodnienia na ulicy Perłowej w Paprotni" na kwotę 23.501,63 zł. - zmiana na wniosek sołectwa Paprotnia z dnia 6.08.2025 r.

3. **Szymanów** - przesunięcie w ramach wydatków funduszu sołeckiego sołectwa Szymanów, rezygnacja z zadania bieżącego pn.: "Organizacja akcji pod nazwą "Wiosenne sprzątnięcie sołectwa Szymanów" - usuwanie dzikich wysypisk" na kwotę 780,98 zł., rezygnacja z zadania majątkowego pn.: "Zakup oraz montaż 2 kamer na terenie sołectwa Szymanów" na kwotę 20.000,00 zł., wprowadza się nowe zadanie bieżące pn.: "Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Szymanowie" na kwotę 20.780,98 zł. - zmiana na wniosek sołectwa Szymanów z dnia 18.06.2025 r.

Uzasadnienie

Dochody:

Dział 754 zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 1.377,54 zł. środków z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy.

Środki otrzymane z Funduszu Pomocy na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z przeznaczeniem na nadanie numeru PESEL na wnioski w związku z konfliktem na Ukrainie.

Dział 758 zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 108.826,50 zł. wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych.

Zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 116.543,00 zł. środków z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy.

Środki otrzymane z Funduszu Pomocy na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z przeznaczeniem na wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 18.265,50 zł. wpłat środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego - zwiększenie dochodów o niewykonane środki niewygasające za 2024 r.

Dział 852 zwiększenie dochodów bieżących o dotację w kwocie 500,00 zł. na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego pismo nr WF-I.3112.18.59.2025 z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

Zmniejszenie dochodów bieżących o dotację w kwocie 187,00 zł. na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego pismo nr WF-I.3112.18.48.2025 ze środków przeznaczonych na dofinansowanie opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej.

Dział 855 zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 1.174,00 zł. środków z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy.

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

Wydatki:

Rozdział 01043 zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 100.000,00 zł.

Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne:

- pn.: "Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w miejscowości Pawłowice".

Wyżej wymienione zadanie realizowane będzie na terenie stanowiącym własność Gminy Teresin.

Rozdział 60016 zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 21.000,00 zł. wydatków związanych z realizacją zadań statutowych (zakup materiałów i wyposażenia).

Wprowadza się zmiany w zadaniach realizowanych w ramach funduszu sołectwa Nowa Piasecznica - wprowadza się nowe zadania bieżące pn.: "Zakup i montaż progów zwalniających w drodze gminnej w miejscowości Nowa Piasecznica" na kwotę 20.000,00 zł. i pn.: "Zakup lustra drogowego na potrzeby sołectwa Nowa Piasecznica" na kwotę 1.000,00 zł. przesunięcie kwoty z wydatków majątkowych z rozdziału 60016 Drogi publiczne gminne - zmiana na wniosek sołectwa Nowa Piasecznica z dnia 6.08.2025 r.

Zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 131.899,42 zł.

Rezygnacja z zadania inwestycyjnego:

- pn.: "Przebudowa alei Księcia Druckiego - Lubeckiego w miejscowości Teresin" na kwotę 100.000,00 zł.

Wprowadza się zmiany w zadaniach realizowanych w ramach funduszu sołeckiego:

- sołectwa Nowa Piasecznica - rezygnacja z zadania majątkowego pn.: "Utwardzenie pobocza drogi gminnej nr 380811W w Nowej Piasecznicy" na kwotę 35.948,21 zł. przesunięcie kwoty 21.000,00 zł. do rozdziału 60016 *Drogi publiczne gminne*, kwoty 2.448,21 zł. do rozdziału 75095 *Pozostała działalność*, kwoty 12.500,00 zł. do rozdziału 90015 *Oświetlenie ulic, placów i dróg* - zmiana na wniosek sołectwa Nowa Piasecznica z dnia 6.08.2025 r.

- sołectwa Paprotnia - rezygnacja z zadania majątkowego pn.: "Wyrównanie i utwardzenie poboczy na ulicy Topolowej w Paprotni" na kwotę 19.452,84 zł., wprowadza się nowe zadanie majątkowe pn.: "Wykonanie odwodnienia na ulicy Perłowej w Paprotni" na kwotę 23.501,63 zł. - zmiana na wniosek sołectwa Paprotnia z dnia 6.08.2025 r.

Rozdział 70007 zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 42.942,00 zł. wydatków związanych z realizacją zadań statutowych (zakup usług remontowych) z przeznaczeniem na usługi remontowe budynków komunalnych stanowiących mienie komunalne Gminy Teresin.

Rozdział 75075 zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 75.000,00 zł. wydatków związanych z realizacją zadań statutowych (zakup usług pozostałych).

Rozdział 75095 zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 498,98 zł. wydatków związanych z realizacją zadań statutowych (zakup materiałów i wyposażenia).

Wprowadza się zmiany w zadaniach realizowanych w ramach funduszu sołeckiego:

sołectwa Nowa Piasecznica - wprowadza się nowe zadanie bieżące pn.: "Zakup tablic informacyjnych z numeracją budynków w miejscowości Nowa Piasecznica" na kwotę 2.448,21 zł. przesunięcie kwoty z wydatków majątkowych z rozdziału 60016 *Drogi publiczne gminne* - zmiana na wniosek sołectwa Nowa Piasecznica z dnia 6.08.2025 r.

sołectwa Paprotnia - zmniejszenie w zadaniu bieżącym pn.: "Zakup gabloty wolnostojącej na potrzeby sołectwa Paprotnia" o kwotę 3.141,00 zł., zwiększenie w zadaniu bieżącym pn.: "Zakup namiotu o wymiarach 4m x 6m na potrzeby sołectwa Paprotnia" o kwotę 193,81 zł., przesunięcie kwoty do rozdziału 60016 *Drogi publiczne gminne* - zmiana na wniosek sołectwa Paprotnia z dnia 6.08.2025 r.

Rozdział 75404 zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 44.000,00 zł. wydatków związanych z realizacją zadań statutowych z wpłat na fundusz celowy dla Komendy Powiatowej Policji w Sochaczewie.

Zmniejszenie o kwotę 109.000,00 zł. z kosztów utrzymania dodatkowych etatów Policji w Posterunku Policji w Teresinie z przesunięciem na:

- sfinansowanie dodatkowych służb na terenie gminy na kwotę 40.000,00 zł.

- doposażenie Posterunku Policji w Teresinie oraz instalację monitoringu zewnętrznego na kwotę 25.000,00 zł.

Zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 44.000,00 zł. na wpłatę na fundusz celowy dla Komendy Powiatowej Policji w Sochaczewie z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu radiowozu oznakowanego.

Rozdział 75412 zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 300,00 zł. wydatków związanych z realizacją zadań statutowych (zakup materiałów i wyposażenia) na wniosek Komendanta Gminnego Ochrony Przeciwpowodzi.

Zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 300,00 zł.

Zwiększenie w zadaniu inwestycyjnym:

- pn.: "Wzmocnienie potencjału OSP Paprotnia poprzez zakup nowego ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z wyposażeniem".

Zadanie ujęte w Wykazie Przedsięwzięć do WPF na lata 2024 – 2025.

Rozdział 75495 zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 237,95 zł. wynagrodzeń i składek od nich naliczanych (składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą

obywatelom Ukrainy), zwiększenie o kwotę 1.139,59 zł. świadczeń na rzecz osób fizycznych z przeznaczeniem na nadanie numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie. Zadanie realizowane ze środków Funduszu Pomocy.

Zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 21.101,60 zł.

Wprowadza się zmiany w zadaniach realizowanych w ramach funduszu sołeckiego:

- sołectwa Paprotnia - zmniejszenie w zadaniu majątkowym pn.: "Zakup 2 szt. defibrylatorów wraz z kluczem pediatrycznym, tablicą AED, zewnętrzną kaspulą z modułem zarządzania GSM na potrzeby sołectwa Paprotnia" o kwotę 1.101,60 zł. przesunięcie kwoty do rozdziału 60016 *Drogi publiczne gminne* - zmiana na wniosek sołectwa Paprotnia z dnia 6.08.2025 r.

- sołectwa Szymanów - rezygnacja z zadania majątkowego pn.: "Zakup oraz montaż 2 kamer na terenie sołectwa Szymanów" na kwotę 20.000,00 zł. przesunięcie kwoty do rozdziału 92109 *Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby* - zmiana na wniosek sołectwa Szymanów z dnia 18.06.2025 r.

Rozdział 80101 zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 105.019,00 zł. wynagrodzeń i składek od nich naliczanych (wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy, składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy), zwiększenie o kwotę 11.524,00 zł. wydatków związanych z realizacją zadań statutowych (zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy) z przeznaczeniem na wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Zadanie realizowane ze środków Funduszu Pomocy.

Rozdział 80101 zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 74.000,00 zł. wynagrodzeń i składek od nich naliczanych (wynagrodzenia osobowe nauczycieli, pochodne od wynagrodzeń), zwiększenie o kwotę 944,12 zł. i zmniejszenie o kwotę 944,12 zł. wydatków związanych z realizacją zadań statutowych (zakup usług pozostałych, różne opłaty i składki), zmniejszenie o kwotę 3.000,00 zł. świadczeń na rzecz osób fizycznych na wniosek dyrektorów gminnych szkół.

Zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 32.000,00 zł.

Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne:

- pn.: "Wykonanie przyłączenia do sieci dystrybucyjnej Szkoły Podstawowej w Paprotni".

Rozdział 80103 zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 5.000,00 zł. wynagrodzeń i składek od nich naliczanych (pochodne od wynagrodzeń), zwiększenie o kwotę 354,88 zł. i zmniejszenie o kwotę 354,88 zł. wydatków związanych z realizacją zadań statutowych (zakup usług pozostałych, różne opłaty i składki) na wniosek dyrektorów gminnych szkół.

Rozdział 80107 zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 69.000,00 zł. wynagrodzeń i składek od nich naliczanych (pochodne od wynagrodzeń), zwiększenie o kwotę 3.000,00 zł. świadczeń na rzecz osób fizycznych na wniosek dyrektorów gminnych szkół.

Rozdział 85213 zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 187,00 zł. wydatków związanych z realizacją zadań statutowych (składki na ubezpieczenie zdrowotne). Zmniejszenie na podstawie zmiany planu dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego ze środków przeznaczonych na dofinansowanie opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej.

Rozdział 85219 zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 500,00 zł. świadczeń na rzecz osób fizycznych na podstawie przyznanej dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

Zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 100.000,00 zł. wynagrodzeń i składek od nich naliczanych (wynagrodzenia osobowe pracowników) na wniosek dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Rozdział 85595 zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 37,00 zł. wynagrodzeń i składek od nich naliczanych (wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy, składki i inne

pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy), zwiększenie o kwotę 1.137,00 zł. świadczeń na rzecz osób fizycznych z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia rodzinnego. Zadanie realizowane ze środków Funduszu Pomocy.

Rozdział 90001 zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 57.200,00 zł. wydatków związanych z realizacją zadań statutowych (zakup usług remontowych).

Rozdział 90003 zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 780,98 zł. wydatków związanych z realizacją zadań statutowych (zakup usług pozostałych).

Wprowadza się zmiany w zadaniu realizowanym w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Szymanów:

- rezygnacja z zadania bieżącego pn.: "Organizacja akcji pod nazwą "Wiosenne sprzątanie sołectwa Szymanów" - usuwanie dzikich wysypisk" na kwotę 780,98 zł. przesunięcie kwoty do rozdziału *92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby* - zmiana na wniosek sołectwa Szymanów z dnia 18.06.2025 r.

Rozdział 90015 zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 30.950,00 zł.

Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne:

- pn.: "Wymiana oświetlenia ulicznego w Gminie Teresin" na kwotę 18.450,00 zł.

Wprowadza się zmiany w zadaniu realizowanym w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Nowa Piasecznica:

- wprowadza się nowe zadanie majątkowe pn.: "Zakup i montaż dwóch lamp solarnych do oświetlenia drogi gminnej w Nowej Piasecznicy" na kwotę 12.500,00 zł. przesunięcie kwoty z zadania majątkowego z rozdziału *60016 Drogi publiczne gminne* - zmiana na wniosek sołectwa Nowa Piasecznica z dnia 6.08.2025 r.

Rozdział 92109 zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 20.780,98 zł. wydatków związanych z realizacją zadań statutowych (zakup materiałów i wyposażenia).

Wprowadza się zmiany w zadaniach realizowanych w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Szymanów:

- wprowadza się nowe zadanie bieżące pn.: "Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Szymanowie" na kwotę 20.780,98 zł. przesunięcie kwoty 20.000,00 zł. z zadania majątkowego z rozdziału *75495 Pozostała działalność* i kwoty 780,98 zł. z rozdziału *90003 Oczyszczanie miast i wsi* - zmiana na wniosek sołectwa Szymanów z dnia 18.06.2025 r.

Rozdział 92601 zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 1.500,00 zł. wydatków związanych z realizacją zadań statutowych (zakup usług pozostałych) z przeznaczeniem na obiekt „Moje boisko – Orlik 2012”.