



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 1 lutego 2017 r.

Poz. 986

UCHWAŁA NR XXX/188/2016 RADY GMINY TERESIN

z dnia 29 grudnia 2016 r.

Uchwała Budżetowa Gminy Teresin na rok 2017

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz.446 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 2016 r. poz. 1870) Rada Gminy Teresin uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu w łącznej kwocie 53.309.785,00 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 51.909.785,00 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 1.400.000,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wydatki budżetu w łącznej kwocie 52.229.785,00 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 45.541.373,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 6.688.412,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi nadwyżkę budżetu w kwocie 1.080.000,00 zł, którą przeznaczają się na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w kwocie 1.080.000,00 zł.

2. Przychody budżetu w kwocie 6.500.000,00 zł, rozchody budżetu w kwocie 7.580.000,00 zł - zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 500.000,00 zł.

§ 5. 1. Rezerwę ogólną w wysokości 266.500,00 zł.

2. Rezerwę celową w wysokości 133.500,00 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 212.000,00 zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 180.000,00 zł.

2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 32.000,00 zł.

3. Ustala się dochody pochodzące z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 1.350.000,00 zł oraz wydatki w kwocie 1.666.015,00 zł na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

4. Ustala się dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 75.000,00 zł oraz wydatki na realizację zadań, o których mowa w art. 400a ust. 1 pkt 2, 5, 8, 9, 15, 16, 21-25, 29, 31, 32 i 38-42 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 672 z późn. zm) w kwocie 75.000,00 zł.

§ 8. 1. Dotacje przedmiotowe dla Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Teresinie z tytułu dopłaty do:

- 1) utrzymania zadrzewienia i zieleni w kwocie 500.000,00 zł
- 2) utrzymania dróg gminnych w kwocie 240.000,00 zł
- 3) wody w kwocie 150.000,00 zł
- 4) ścieków w kwocie 90.000,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

2. Dotacje podmiotowe dla:

- 1) Społecznego Przedszkola Integracyjnego w Teresinie w kwocie 590.028,00 zł,
- 2) Przedszkola „Studio Dziecka Figiel” w Teresinie w kwocie 319.428,00 zł.
- 3) Przedszkola „Leśna Akademia” w Teresinie w kwocie 1.159.392,00 zł
- 4) Gimnazjum Sióstr Niepokalanek w Szymanowie w kwocie 424.210,00 zł,
- 5) Teresińskiego Ośrodka Kultury w Teresinie w kwocie 1.351.000,00 zł,
- 6) Gminnej Biblioteki Publicznej w Teresinie w kwocie 430.172,00 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 2017 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę 497.611,00 zł, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego na łączną kwotę 497.611,00 zł - zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 11. Wydatki na zadania inwestycyjne na 2017 rok nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

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

§ 13. Upoważnia się Wójta do:

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

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Teresin.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy:
Bogdan Linard

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXX/188/2016
Rady Gminy Teresin z dnia 29.12.2016 r.

DOCHODY

Dział	Źródło dochodów*	Planowane dochody na 2017 rok						
		Ogółem	bieżące	z tego				
				w tym:		majątkowe	w tym:	
				dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające		dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 302 200,00	2 200,00	0,00	0,00	1 300 000,00		
	- dochody z najmu i dzierżawyskładników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub in. jed. zalicz. do sektora fp oraz in.umów o podobnym charakterze	2 200,00	2 200,00					
	- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkownia wieczystego nieruchomości	1 300 000,00				1 300 000,00		
700	Gospodarka mieszkaniowa	822 500,00	722 500,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
	- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	10 500,00	10 500,00					
	- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podst odrębnych ustaw	350 000,00	350 000,00					
	- dochody z najmu i dzierżawyskładników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub in. jed. zalicz. do sektora fp oraz in.umów o podobnym charakterze	360 000,00	360 000,00					
	- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkownia wieczystego nieruchomości	100 000,00				100 000,00		
	- pozostałe odsetki	2 000,00	2 000,00					
710	Działalność usługowa	17 000,00	17 000,00	17 000,00				
	- dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami adm. rządowej	17 000,00	17 000,00	17 000,00				
750	Administracja publiczna	109 669,00	109 669,00	73 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	- dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	73 903,00	73 903,00	73 903,00				
	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	766,00	766,00					
	- wpływy z różnych opłat	15 000,00	15 000,00					
	- wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00					
751	Urzędy nacz.organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 285,00	2 285,00	2 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 285,00	2 285,00	2 285,00				
752	Obrona narodowa	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	400,00	400,00	400,00				
756	Dochody od osób praw, osób fiz. i od innych jedn nieposiadających osobow. prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	28 119 632,00	28 119 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- podatek od działalności gospodarczej os. fiz. opłacany w formie karty podatkowej	70 000,00	70 000,00					
	- podatek od nieruchomości	14 680 000,00	14 680 000,00					
	- podatek rolny	980 000,00	980 000,00					
	- podatek leśny	16 000,00	16 000,00					
	- podatek od środków transportowych	890 000,00	890 000,00					
	- podatek od spadków i darowizn	80 000,00	80 000,00					
	- wpływy z opłaty skarbowej	65 000,00	65 000,00					
	- wpływy z opłaty targowej	5 000,00	5 000,00					
	- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	212 000,00	212 000,00					
	- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	210 000,00	210 000,00					
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	545 000,00	545 000,00					
	- odsetki od nieterminowych wpłat z tyt.podatków i opłat	75 000,00	75 000,00					
	- podatek dochodowy od osób fizycznych	9 401 632,00	9 401 632,00					
	- podatek dochodowy od osób prawnych	890 000,00	890 000,00					

758	Różne rozliczenia	11 347 091,00	11 347 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- subwencja ogólna z budżetu państwa	11 227 091,00	11 227 091,00					
	- pozostałe odsetki	80 000,00	80 000,00					
	- wpływy z różnych dochodów	40 000,00	40 000,00					
801	Oświata i wychowanie	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wpływy z różnych dochodów	300 000,00	300 000,00					
852	Pomoc społeczna	336 698,00	336 698,00	299 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	17 100,00	17 100,00	17 100,00				
	-dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	282 500,00	282 500,00	282 500,00				
	- wpływy z usług	12 098,00	12 098,00					
	- wpływy z różnych dochodów	25 000,00	25 000,00					
855	Rodzina	9 524 800,00	9 524 800,00	9 474 000,00				
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 999 000,00	6 999 000,00	6 999 000,00				
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 475 000,00	2 475 000,00	2 475 000,00				
	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50 800,00	50 800,00					
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 427 510,00	1 427 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wpływy z opłaty produktowej	2 510,00	2 510,00					
	- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podst odrębnych ustaw	1 350 000,00	1 350 000,00					
	- wpływy z różnych opłat	75 000,00	75 000,00					
Dochody ogółem		53 309 785,00	51 909 785,00	9 867 188,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00

* nazwa źródła dochodów wg nazw paragrafów

Plan wydatków - Załącznik nr 2 do Uchwały nr XXX/188/2015 Rady Gminy Teresin z dn. 29.12.2016 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 129 300,00	19 600,00	19 600,00	0,00	19 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 109 700,00	1 109 700,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 109 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 109 700,00	1 109 700,00	0,00	0,00	
	01030		Izby rolnicze	19 600,00	19 600,00	19 600,00	0,00	19 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	2 375 641,00	71 463,00	24 963,00	0,00	24 963,00	46 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 304 178,00	2 304 178,00	0,00	0,00	
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	46 500,00	46 500,00	0,00	0,00	0,00	46 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	252 010,00	2 010,00	2 010,00	0,00	2 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	2 077 131,00	22 953,00	22 953,00	0,00	22 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 054 178,00	2 054 178,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 338 000,00	678 000,00	678 000,00	20 000,00	658 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	401 000,00	241 000,00	241 000,00	20 000,00	221 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	937 000,00	437 000,00	437 000,00	0,00	437 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	
710			Działalność usługowa	195 600,00	195 600,00	195 600,00	11 200,00	184 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	178 600,00	178 600,00	178 600,00	11 200,00	167 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71035		Cmentarze	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	5 649 018,00	5 615 156,00	5 356 856,00	4 258 103,00	1 098 753,00	0,00	258 300,00	0,00	0,00	0,00	33 862,00	33 862,00	12 862,00	0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	73 903,00	73 903,00	73 903,00	73 903,00	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)	286 547,00	286 547,00	136 247,00	104 527,00	31 720,00	0,00	150 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 736 673,00	4 721 673,00	4 713 673,00	4 042 673,00	671 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	314 377,00	314 377,00	314 377,00	37 000,00	277 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75095		Pozostała działalność	237 518,00	218 656,00	118 656,00	0,00	118 656,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	18 862,00	18 862,00	12 862,00	0,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 285,00	2 285,00	2 285,00	2 285,00	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	2 285,00	2 285,00	2 285,00	2 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
752			Obrona narodowa	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 534 620,00	738 620,00	673 970,00	222 660,00	451 310,00	0,00	64 650,00	0,00	0,00	0,00	796 000,00	796 000,00	0,00	0,00	
	75405		Komendy powiatowe Policji	127 000,00	127 000,00	122 350,00	106 700,00	15 650,00	0,00	4 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 407 620,00	611 620,00	551 620,00	115 960,00	435 660,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	796 000,00	796 000,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	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 oraz 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,	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
																			7	8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
	85215		Dodatki mieszkaniowe	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85216		Zasiłki stałe	104 500,00	104 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 085 876,00	1 085 876,00	1 079 276,00	990 576,00	88 700,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	111 980,00	111 980,00	109 620,00	102 520,00	7 100,00	0,00	2 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	225 000,00	225 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	76 000,00	76 000,00	76 000,00	0,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85395		Pozostała działalność	76 000,00	76 000,00	76 000,00	0,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	602 831,00	602 831,00	517 661,00	492 562,00	25 099,00	0,00	85 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85401		Świetlice szkolne	562 831,00	562 831,00	517 661,00	492 562,00	25 099,00	0,00	45 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	855		Rodzina	9 544 810,00	9 544 810,00	336 280,00	264 844,00	71 436,00	0,00	9 208 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 999 000,00	6 999 000,00	104 785,00	54 847,00	49 938,00	0,00	6 894 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 475 000,00	2 475 000,00	161 625,00	160 307,00	1 318,00	0,00	2 313 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85504		Wspieranie rodziny	54 810,00	54 810,00	53 870,00	49 690,00	4 180,00	0,00	940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85508		Rodziny zastępcze	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 779 597,00	3 415 515,00	2 435 515,00	84 015,00	2 351 500,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364 082,00	364 082,00	0,00	0,00			
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	90002		Gospodarka odpadami	1 666 015,00	1 666 015,00	1 666 015,00	84 015,00	1 582 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	90013		Schroniska dla zwierząt	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	789 082,00	425 000,00	425 000,00	0,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364 082,00	364 082,00	0,00	0,00			
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	980 000,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	90095		Pozostała działalność	64 000,00	64 000,00	64 000,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 828 776,00	1 799 672,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 798 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 104,00	29 104,00	0,00	0,00			
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 380 104,00	1 351 000,00	0,00	0,00	0,00	1 351 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 104,00	29 104,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydanki bieżące	z tego:							Wydanki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	92116		Biblioteki	431 672,00	431 672,00	1 500,00	0,00	1 500,00	430 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	3 834 891,00	2 486 405,00	2 408 405,00	1 245 980,00	1 162 425,00	3 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	1 348 486,00	1 348 486,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	37 899,00	37 899,00	37 899,00	12 000,00	25 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	3 608 830,00	2 360 830,00	2 355 830,00	1 233 980,00	1 121 850,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	1 248 000,00	1 248 000,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	118 162,00	17 676,00	14 676,00	0,00	14 676,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 486,00	100 486,00	0,00	0,00
Wydanki razem:				52 229 785,00	45 541 373,00	28 760 770,00	18 786 040,00	9 974 730,00	5 370 730,00	10 929 873,00	0,00	0,00	480 000,00	6 688 412,00	6 688 412,00	12 862,00	0,00

Załącznik nr 3 do uchwały nr XXX/188/2016 Rady Gminy Teresin z dnia 29.12.2016 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2017 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2017 r
1	2	3	4
1.	Dochody		53 309 785,00
2.	Wydatki		52 229 785,00
3.	Wynik budżetu		1 080 000,00
Przychody ogółem:			6 500 000,00
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	6 500 000,00
Rozchody ogółem:			7 580 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 600 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	480 000,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	4 500 000,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	1 000 000,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik nr 4 do uchwały nr XXX/188/2016 Rady Gminy Teresin z dnia 29.12.2016 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami na rok 2017

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
750	75011	Dot. cel. otrzymane z bud. pań.na realizację zadań bieżących z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych gm. ustawami	73 903,00			
		Wynagrodzenia osobowe pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu adm. rządowej		73 903,00	73 903,00	
751	75101	Dot.cel. otrzymane z bud. pań.na realizację zadań bieżących z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych gm. ustawami	2 285,00			
		Na prowadzenie rejestru wyborców		2 285,00	2 285,00	
752	75212	Dot.cel. otrzymane z bud. pań.na realizację zadań bieżących z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych gm. ustawami	400,00			
		Zakup materiałów związanych z obronnością		400,00	400,00	
852	85213	Dot. cel. otrzymane z bud. pań.na realizację zadań bieżących z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych gm. ustawami	17 100,00			
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne podopiecznych pobierający zasiłek stały, świadczenie pielęgnacyjne oraz dodatek do zasiłku rodzinnego z tyt. samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku		17 100,00	17 100,00	
855	85501	Dot. cel. przekazane z bud. pań.na zadania bieżące z zakresu adm.rządowej zlecone gminom , związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	6 999 000,00			
		Wydatki związane z realizacją świadczenia wychowawczego i koszty obsługi		6 999 000,00	6 999 000,00	

	85502	Dot. cel. otrzymane z bud. pań.na realizację zadań bieżących z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych gm. ustawami	2 475 000,00			
		Świadczenia rodzinne na podst. przepisów o świadczeniach rodzinnych, zasiłek dla opiekuna, składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna, świadczenia z funduszu alimentacyjnego		2 475 000,00	2 475 000,00	
Ogółem			9 567 688,00	9 567 688,00	9 567 688,00	0,00

Załącznik nr 5 do uchwały nr XXX/188/2016 Rady Gminy Teresin z dnia 29.12.2016 r.

Dotacje przedmiotowe w 2017 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	5	6	7
1	900	90017	Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Teresinie	dopłata do usług skalkulowana na podstawie stawki jednostkowej - utrzymanie zadrzewienia i zieleni 0,08 zł/m 2x 520833 m2x 12 m-cy -500000, utrzymanie dróg gminnych 0,10 zł/m2 x 200000 m2x12 m-cy - 240000,- dopłata do wody 300 000m3 x 0,50 zł.- 150000 - dopłata do ścieków 180 000m3x 0,50 zł.- 90000	980 000,00
Ogółem					980 000,00

Załącznik nr 6 do uchwały nr XXX/188/2016 Rady Gminy Teresin z dnia 29.12.2016 r.

Dotacje podmiotowe w 2017 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1	801	80104	Spółeczne Przedszkole Integracyjne w Teresinie	535 788,00
2	801	80149	Spółeczne Przedszkole Integracyjne w Teresinie	54 240,00
		razem	Spółeczne Przedszkole Integracyjne w Teresinie	590 028,00
3	801	80104	Przedszkole "Studio Dziecka Figiel" w Teresinie	265 188,00
4	801	80149	Przedszkole "Studio Dziecka Figiel" w Teresinie	54 240,00
		razem	Przedszkole "Studio Dziecka Figiel" w Teresinie	319 428,00
5	801	80104	Przedszkole "Leśna Akademia" w Teresinie	911 796,00
6	801	80149	Przedszkole "Leśna Akademia" w Teresinie	247 596,00
		razem	Przedszkole "Leśna Akademia" w Teresinie	1 159 392,00
7	801	80110	Gimnazjum Sióstr Niepokalanek w Szymanowie	424 210,00
8	921	92109	Teresiński Ośrodek Kultury w Teresinie	1 351 000,00
9	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Teresinie	430 172,00
Ogółem				4 274 230,00

Załącznik nr 7 do uchwały Rady Gminy Teresin n XXX/188/2016 z dnia 29.12.2016 r.

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2017 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki	
1	600	60001	Województwo Mazowieckie	46 500,00
2	600	60014	Powiat Sochaczewski	250 000,00
3	750	75095	Województwo Mazowieckie	12 862,00
4	801	80104	Miasto Sochaczew	4 000,00
5	801	80104	Miasto Warszawa	8 000,00
6	801	80104	Miasto Skierniewice	7 000,00
7	801	80104	Miasto Błonie	8 000,00
8	801	80104	Gmina Wiskitki	5 000,00
9	801	80104	Gmina Sochaczew	18 000,00
			razem	359 362,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa zadania	
1	921	92105	Kultywowanie tradycji ludowych Mazowsza wśród dzieci i młodzieży	7 000,00
		92105	Wspomaganie działań na rzecz osób w wieku emerytalnym	10 000,00
2	926	92695	Organizacja otwartego turnieju szachowego	3 000,00
			razem	20 000,00
			Ogółem dotacje celowe	379 362,00

Załącznik nr 8 do uchwały nr XXX/188/2016 Rady Gminy Teresin z dnia 29.12.2016 r.

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na rok 2017

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody		Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
				dotacje (rodzaj, zakres)		wpłata do budżetu	
1	2	3	4	5	6	7	8
				dotacja przedmiotowa			
1	Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej	304 407,00	4 004 730,00	980 000,00	3 920 100,00	-	304 407,00
				dopłata do usług; -utrzymanie zadrzewienia i zieleni - 500.000,-:utrzymanie dróg gminnych- 240.000,-,dopłata do wody- 150000 - dopłata do ścieków- 90000			
	Ogółem	304 407,00	4 004 730,00	980 000,00	4 004 730,00	-	304 407,00

Załącznik nr 9 do uchwały nr XXX/188/2016
Rady Gminy Teresin z dnia 29.12.2016 r.

Wydatki budżetu na 2017 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołectkiego

Lp.	Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocnicze	Rozdział	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Planowana kwota zadania, przedsięwzięcia		
				Łączne wydatki	w tym:	
					majątkowe	bieżące
1	2	4	5	7	8	
1	Budki Piaseckie	90015	zwiększenie ilości lamp na drodze gminnej nr 3827 W	15 000,00	5 000,00	
		60016	utwardzenie drogi gminnej dz. nr 15		5 000,00	
		75412	zakup sprzętu dla OSP Budki Piaseckie			5 000,00
2	Dębówka	60016	wykonanie dwóch przepustów na drodze gminnej nr 3827 W	16 733,00	3 500,00	
		75412	zakup sprzętu dla OSP Budki Piaseckie			5 000,00
		90015	montaż dwóch słupów oświetleniowych na drodze gminnej nr 3827 W		4 000,00	
		92695	modernizacja placu zabaw w Dębówce			3 233,00
75075	promocja sołectwa na Dożynkach gminnych			1 000,00		
3	Elżbietów	60016	projekt budowy drogi i chodnika przy drodze gminnej nr 380811 W	18 254,00	18 254,00	
4	Gaj	60016	wykonanie nakładki asfaltowej na drodze gminnej o szerokości 4 m na działce nr 381 obręb geodezyjny Teresin Gaj	11 108,00	10 108,00	
		75075	promocja sołectwa na Dożynkach gminnych			1 000,00
5	Granice	92695	projekt i przygotowanie trenu pod plac zabaw na działce gminnej nr 95/2 obręb geodezyjny Granice	16 486,00	15 486,00	
		75075	promocja sołectwa na Dożynkach gminnych			1 000,00
6	Izbiska	60016	Utwardzenie kruszywem drogi gminnej dz.nr 33	11 108,00	10 108,00	
		75075	promocja sołectwa na Dożynkach gminnych			1 000,00
7	Kawęczyn	90015	zainstalowanie 3 lamp na istniejących słupach przy drodze gminnej dz.nr 64	15 424,00	6 000,00	
		90015	postawienie dwóch słupów oświetleniowych przy drodze gminnej na pograniczu Dębówka-Kawęczyn		8 424,00	
		75075	promocja sołectwa na Dożynkach gminnych			1 000,00
8	Lisice	90015	projekt oświetlenia ulicznego przy drodze dz. nr 92	9 410,00	2 910,00	
		90015	zawieszenie 3 lamp przy drodze dz.nr 92		6 000,00	
		75075	promocja sołectwa na Dożynkach gminnych			500,00
9	Ludwików	90015	projekt oświetlenia ulicznego od wysokości działki nr. ew.86 do działki nr. ew.104/2	12 347,00	11 347,00	
		75075	promocja sołectwa na Dożynkach gminnych			1 000,00

10	Maszna	92109	klimatyzacja pomieszczeń Klubu Młodego Rolnika	19 104,00	10 000,00	
		92109	utwardzenie kostką terenu przy Klubie Młodego Rolnika		9 104,00	
11	Mauryców	60016	przebudowa drogi gminnej nr 380820W	11 462,00	11 462,00	
12	Mikołajew	60016	budowa chodnika w miejscowości Skotniki - teren gminny	16 627,00	4 627,00	
		75412	malowanie elewacji budynku OSP Mikołajew		6 000,00	
		60016	udrożnienie rowów przydrożnych przy drodze gminnej nr 380813 W		5 000,00	
		75075	promocja sołectwa na Dożynkach gminnych			1 000,00
13	Nowa Piasecznica	60016	utwardzenie drogi gminnej dz.nr 18	18 078,00	11 000,00	
		90015	oświetlenie drogi gminnej dz.nr 58		5 000,00	
		75095	zakup kierunkowskazów numerycznych dla sołectwa Nowa Piasecznica			1 078,00
		75075	promocja sołectwa na Dożynkach gminnych			1 000,00
14	Nowe Gnатовice	60016	oczyszczenie i pogłębienie rowu melioracyjnego od drogi nr 130 do granicy wsi Nowe Gnатовice	12 170,00		3 000,00
		0015 / 605	projekt i budowa oświetlenia wzdłuż drogi gminnej dz.nr 130		5 500,00	
		90015	zawieszenie lamp przy drodze gminnej dz. nr 9 na istniejących słupach		2 670,00	
		75075	promocja sołectwa na Dożynkach gminnych			1 000,00
15	Nowe Paski	90015	demontaż starych lamp i montaż nowych lamp przy drodze gminnej dz. nr 110	12 099,00	11 099,00	
		75075	promocja sołectwa na Dożynkach gminnych			1 000,00
16	os. Granice	60016	reorganizacja ruchu drogowego ul.Spokojnej z uwzględnieniem założenia trzech progów zwalniających	34 068,00	21 068,00	
		92695	organizacja imprezy sportowo-rekreacyjnej dla mieszkańców sołectwa			5 500,00
		75412	zakup wyposażenia dla OSP Teresin			6 000,00
		75095	zakup dwóch sołeckich tablic informacyjnych			1 500,00
17	Paprotnia	60016	utwardzenie tłuczniem ul.Polnej	35 377,00	6 000,00	
		75095	zakup tabliczek informacyjnych z nazwami ulic			3 000,00
		90015	oświetlenie ul.Sochaczewskiej		6 000,00	
		90015	oświetlenie ul.Tęczowej		6 000,00	
		75095	zakup 3 sztuk koszy na śmieci na ul.Kolbego			1 000,00
		90015	projekt oświetlenia ul.Sadowej		5 000,00	
		75075	dofinansowanie obchodów 100-lecia OSP Paprotnia			5 000,00
		90015	projekt oświetlenia ul.Poziomkowej		2 000,00	
75075	promocja sołectwa na Dożynkach gminnych		1 377,00			
18	Pawłowice	60016	remont drogi gminnej od ulicy Kampinowskiej do domu nr 102	19 953,00		19 953,00

19	Pawłówek	90015	budowa linii napowietrznej oświetlenia ulicznego wg projektu dla obrębu 0018 -Pawłówek dz.70 i 247	9 976,00	9 976,00	
20	Seroki Parcela	75095	tablice informacyjne z nazwami ulic	29 327,00	5 000,00	400,00
		92695	zakup zabawek na plac zabaw w miejscowości Seroki Parcela /teren gminny/			23 927,00
		90015	oświetlenie uliczne ulicy Pawłowickiej i ulicy Jesionowej			
21	Seroki Wieś	90015	kontynuacja oświetlenie przy drodze gminnej nr 380821 W	17 865,00	10 000,00	
		60016	utwardzenie pobocza drogi gminnej nr 178			5 500,00
		92695	impreza edukacyjno-rekreacyjnej dla dzieci z terenu sołectwa			2 365,00
22	Skrzelew	60016	utwardzenie pobocza drogi wiejskiej nr 380819 W w miejscowości Skrzelew	12 771,00	11 771,00	
		75075	promocja sołectwa na Dożynkach gminnych			1 000,00
23	Stare Paski	60016	nakładka asfaltowa na drodze gminnej nr 380809 W	11 780,00	11 780,00	
24	Szymanów	92109	zakup stołu bilardowego do świetlicy wiejskiej - własność gminy	35 377,00	6 000,00	
		92695	organizacja turnieju piłki nożnej o puchar sołtysa i rady sołectkiej			1 800,00
		75095	zakup tablicy ogłoszeniowej			500,00
		75095	zakup 2 szt. ławek parkowych			3 000,00
		75095	zakup 3 szt. koszy na śmieci			900,00
		92109	ocieplenie budynku świetlicy wiejskiej - własność gminy			
		60016	wyrównanie drogi gminnej dz.nr 30 tłucznem			8 000,00
		60016	wyrównanie drogi gminnej dz.nr 7/6 obręb geodezyjny SHRO Szymanów tłucznem			8 000,00
		75075	promocja sołectwa na Dożynkach gminnych			1 500,00
		92116	zakup książek do biblioteki w Szymanowie			1 000,00
92601	zakup sprzętu sportowego na boisko Orlik	677,00				
25	Teresin	90015	projekt i montaż lamp oświetleniowych na ul.Wiśniowej i ul.Wąskiej	35 377,00	14 000,00	
		75095	zakup tablic z oznaczeniem nazw ulic			3 877,00
		75095	zakup wiaty przystankowej			6 000,00
		75075	promocja sołectwa na Dożynkach gminnych			1 000,00
		92116	zakup książek dla biblioteki gminnej			500,00
		75412	zakup podwozia i przekładka podnośnika dla OSP Teresin			10 000,00
26	Teresin Gaj	60016	odwodnienie ulic znajdujących się w sołectwie Teresin-Gaj (zgodnie z wcześniej wykonanym projektem) / teren gminny /	15 778,00	13 000,00	
		75075	promocja sołectwa na Dożynkach gminnych			1 000,00
		92695	organizacja imprezy sportowo-rekreacyjnej dla mieszkańców sołectwa Teresin Gaj- Dzień Sąsiada			778,00
		92695	remont urządzeń na placu zabaw			1 000,00
27	Topolowa	90015	projekt oświetlenia chodnika długości ok. 2320 mb	14 929,00	14 929,00	
28	Witoldów	90015	projekt oświetlenia części drogi gminnej w Witoldowie	9 623,00	4 000,00	
		75095	zakup białych tablic z oznaczeniem nazwy miejscowości			3 123,00
		75095	zakup tablicy sołectkiej			1 500,00
		75075	promocja sołectwa na Dożynkach gminnych			1 000,00
OGÓŁEM				497 611,00	399 550,00	98 061,00

Załącznik nr 10
do Uchwały nr XXX/188/2016
Rady Gminy Teresin
z dnia 29.12.2016 r.

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2017 rok nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołectkiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					rok 2017	z tego źródła finansowania					
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
1	010	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	109 700,00	109 700,00	109 700,00	0,00	0,00	0,00		
			projekt budowy sieci wodociągowej w miejscowości Maszna i w ul. Familijnej w miejscowości Granice	29 700,00	29 700,00	29 700,00					Gm. Teresin
			budowa sieci wodociągowej w miejscowości Maszna	80 000,00	80 000,00	80 000,00					Gm. Teresin
2	600	60016	Drogi publiczne gminne	2 054 178,00	2 054 178,00	2 054 178,00	0,00	0,00	0,00		
			budowa parku oś. Granice dz. nr 224/2 obręb geodezyjny Granice /umowa użyczenia/	700 000,00	700 000,00	700 000,00					Gm. Teresin
			przebudowa ul. Guzowskiej do ul. Torowej w miejscowości Teresin	370 000,00	370 000,00	370 000,00					Gm. Teresin
			budowa drogi gminnej dz. nr 174 obręb geodezyjny Szymanów	160 000,00	160 000,00	160 000,00					Gm. Teresin
			przebudowa ul. Wąskiej w miejscowości Teresin	170 000,00	170 000,00	170 000,00					Gm. Teresin
			przebudowa drogi gminnej dz. nr 111 obręb geodezyjny Stare Paski	170 000,00	170 000,00	170 000,00					Gm. Teresin
			budowa miejsc postojowych dz. nr 210/3 obręb geodezyjny Teresin Gaj	80 000,00	80 000,00	80 000,00					Gm. Teresin
			przebudowa drogi gminnej nr 380820W /FS Maurycew 11.462,00 zł./	251 462,00	251 462,00	251 462,00					Gm. Teresin
			nakładka asfaltowa na drodze gminnej nr 380809 W /FS Stare Paski/	11 780,00	11 780,00	11 780,00					Gm. Teresin
			wykonanie nakładki asfaltowej na drodze gminnej o szerokości 4 m na działce nr 381 obręb geodezyjny Teresin Gaj /FS Gaj/	10 108,00	10 108,00	10 108,00					Gm. Teresin

			projekt budowy drogi i chodnika przy drodze gminnej nr 380811 W /FS Elżbietów/	18 254,00	18 254,00	18 254,00				Gm. Teresin
			utwardzenie kruszywem drogi gminnej dz. nr 33 /FS Izbiska/	10 108,00	10 108,00	10 108,00				Gm. Teresin
			utwardzenie tłuczniem ul. Polnej /FS Paprotnia/	6 000,00	6 000,00	6 000,00				Gm. Teresin
			budowa chodnika w miejscowości Skotniki - teren gminny /FS Mikołajew/	4 627,00	4 627,00	4 627,00				Gm. Teresin
			utwardzenie drogi gminnej dz. nr 18 /FS Nowa Piasecznica/	11 000,00	11 000,00	11 000,00				Gm. Teresin
			reorganizacja ruchu drogowego ul. Spokojnej z uwzględnieniem założenia trzech progów zwalniających /FS oś. Granice/	21 068,00	21 068,00	21 068,00				Gm. Teresin
			utwardzenie drogi gminnej dz. nr 15 /FS Budki Piaseckie/	5 000,00	5 000,00	5 000,00				Gm. Teresin
			utwardzenie pobocza drogi wiejskiej nr 380819W w miejscowości Skrzelew /FS Skrzelew/	11 771,00	11 771,00	11 771,00				Gm. Teresin
			udrożnienie rowów przydrożnych przy drodze gminnej nr 380813 W /FS Mikołajew/	5 000,00	5 000,00	5 000,00				Gm. Teresin
			wykonanie dwóch przepustów na drodze gminnej nr 3827 W /FS Dębówka/	3 500,00	3 500,00	3 500,00				Gm. Teresin
			odwodnienie ulic znajdujących się w sołectwie Teresin-Gaj (zgodnie z wcześniej wykonanym projektem) / teren gminny / /FS Teresin Gaj/	13 000,00	13 000,00	13 000,00				Gm. Teresin
			utwardzenie pobocza drogi gminnej nr 178 /FS Seroki Wieś/	5 500,00	5 500,00	5 500,00				Gm. Teresin
			wyrównanie drogi gminnej dz. nr 30 tłuczniem /FS Szymanów/	8 000,00	8 000,00	8 000,00				Gm. Teresin
			wyrównanie drogi gminnej dz. nr 7/6 obręb geodezyjny SHRO Szymanów tłuczniem /FS Szymanów/	8 000,00	8 000,00	8 000,00				Gm. Teresin
3	700	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	
			przebudowa budynku komunalnego w miejscowości Seroki Parcela /własność gminy/	160 000,00	160 000,00	160 000,00				Gm. Teresin
4	700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zakup gruntów pod drogi gminne	200 000,00	200 000,00	200 000,00				Gm. Teresin
			odszkodowania za grunty /wywłaszczenia/	300 000,00	300 000,00	300 000,00				Gm. Teresin
5	750	75023	Urząd Gminy	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	
			server i wyposażenie serwerowni + zakup komputerów	15 000,00	15 000,00	15 000,00				Gm. Teresin
6	750	75095	Pozostała działalność	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	

			zakup wiaty przystankowej /FS Teresin/	6 000,00	6 000,00	6 000,00				Gm. Teresin
7	754	75412	Ochotnicze straże pożarne	796 000,00	796 000,00	796 000,00	0,00	0,00	0,00	
			roboty wykończeniowe w budynku strażnicy OSP Budki Piaseckie /umowa użyczenia/	350 000,00	350 000,00	350 000,00				Gm. Teresin
			zakup podwozia i przekładka podnośnika dla OSP Teresin /FS Teresin 10.000,00 zł./	40 000,00	40 000,00	40 000,00				Gm. Teresin
			malowanie elewacji budynku OSP Mikołajew /FS Mikołajew/ /umowa użyczenia/	6 000,00	6 000,00	6 000,00				Gm. Teresin
			rozbudowa i urządzenie świetlicy w strażnicy OSP Teresin /własność gminy/	350 000,00	350 000,00	350 000,00				Gm. Teresin
			zakup samochodu OSP Paprotnia	50 000,00	50 000,00	50 000,00				
8	801	80101	Oświata i wychowanie	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	
			założenie klimatyzacji w 2 salach w Szkole Podstawowej w Teresinie	8 000,00	8 000,00	8 000,00				Szkoła
			zakup programu Vulcan dla Szkoły Podstawowej w Teresinie	12 000,00	12 000,00	12 000,00				Szkoła
			doposażenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Teresinie /teren gminny/	15 000,00	15 000,00	15 000,00				Szkoła
			zakup i montaż bramy wjazdowej przy Szkole Podstawowej w Paprotni	8 000,00	8 000,00	8 000,00				Szkoła
9	900	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg w tym:	364 082,00	364 082,00	364 082,00	0,00	0,00	0,00	
			Budowa:							
			budowa oświetlenia ścieżki rowerowej w m. Szymanów	190 000,00	190 000,00	190 000,00				Gm. Teresin
			budowa linii napowietrznej oświetlenia ulicznego wg projektu dla obrębu 0018 -Pawłówek dz.70 i 247 /FS Pawłówek/	9 976,00	9 976,00	9 976,00				Gm. Teresin
			oświetlenie uliczne ulicy Pawłowickiej i ulicy Jesionowej /FS Seroki Parcela/	23 927,00	23 927,00	23 927,00				Gm. Teresin
			Przebudowa:							
			zainstalowanie 3 lamp na istniejących słupach przy drodze gminnej dz. nr 64 i postawienie dwóch słupów oświetleniowych przy drodze gminnej na pograniczu Dębówka-Kawęczyn /FS Kawęczyn/	14 424,00	14 424,00	14 424,00				Gm. Teresin
			zwiększenie ilości lamp na drodze gminnej nr 3827 W /FS Budki Piaseckie/	5 000,00	5 000,00	5 000,00				Gm. Teresin
			montaż dwóch słupów oświetleniowych na drodze gminnej nr 3827 W /FS Dębówka/	4 000,00	4 000,00	4 000,00				Gm. Teresin

			demontaż starych lamp i montaż nowych lamp przy drodze gminnej dz. nr 110 /FS Nowe Paski/	11 099,00	11 099,00	11 099,00				Gm. Teresin
			oświetlenie ul. Sochaczewskiej /FS Paprotnia/	6 000,00	6 000,00	6 000,00				Gm. Teresin
			oświetlenie ul. Tęczowej /FS Paprotnia/	6 000,00	6 000,00	6 000,00				Gm. Teresin
			oświetlenie drogi gminnej dz. nr 58 /FS Nowa Piasecznica/	5 000,00	5 000,00	5 000,00				Gm. Teresin
			kontynuacja oświetlenia przy drodze gminnej nr 380821 W /FS Seroki Wieś/	10 000,00	10 000,00	10 000,00				Gm. Teresin
			dowieszenie lamp na istniejących słupach przy drogach gminnych	10 300,00	10 300,00	10 300,00				Gm. Teresin
			Projekty:							
			projekt oświetlenia ulicznego od wysokości działki nr. ew. 86 do działki nr. ew. 104/2 /FS Ludwików/	11 347,00	11 347,00	11 347,00				Gm. Teresin
			projekt oświetlenia części drogi gminnej w Witoldowie /FS Witoldów/	4 000,00	4 000,00	4 000,00				Gm. Teresin
			projekt oświetlenia ul. Sadowej i Poziomkowej /FS Paprotnia/	7 000,00	7 000,00	7 000,00				Gm. Teresin
			projekt oświetlenia chodnika długości ok. 2320 mb /FS Topołowa/	14 929,00	14 929,00	14 929,00				Gm. Teresin
			projekt i montaż lamp oświetleniowych na ul. Wiśniowej i ul. Wąskiej /FS Teresin/	14 000,00	14 000,00	14 000,00				Gm. Teresin
			projekt oświetlenia ulicznego przy drodze dz. nr 92 i zawieszenie 3 lamp przy drodze dz. nr 92 /FS Lisice/	8 910,00	8 910,00	8 910,00				Gm. Teresin
			projekt i budowa oświetlenia wzdłuż drogi gminnej dz. nr 130 i zawieszenie lamp przy drodze gminnej dz. nr 9 na istniejących słupach i /FS Nowe Gnatowice/	8 170,00	8 170,00	8 170,00				Gm. Teresin
10	921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	29 104,00	29 104,00	29 104,00	0,00	0,00	0,00	
			utwardzenie kostką terenu przy Klubie Młodego Rolnika - własność gminy /FS Maszna/	9 104,00	9 104,00	9 104,00				Gm. Teresin
			klimatyzacja pomieszczeń Klubu Młodego Rolnika - własność gminy /FS Maszna/	10 000,00	10 000,00	10 000,00				Gm. Teresin
			ocieplenie budynku świetlicy wiejskiej - własność gminy /FS Szymanów/	6 000,00	6 000,00	6 000,00				Gm. Teresin
			zakup stołu bilardowego do świetlicy wiejskiej - własność gminy /FS Szymanów/	4 000,00	4 000,00	4 000,00				Gm. Teresin
11	926	92604	Institucje kultury fizycznej - GOSiR	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zakup skate - park	40 000,00	40 000,00	40 000,00				GOSiR

			zakup klimatyzatora do sali korekcyjnej	8 000,00	8 000,00	8 000,00				GOSiR
12	926	92695	Pozostała działalność	100 486,00	100 486,00	100 486,00	0,00	0,00	0,00	
			budowa placu zabaw na dz. nr 92/21 obręb geodezyjny Teresin Gaj /umowa użyczenia/	80 000,00	80 000,00	80 000,00				Gm. Teresin
			projekt i przygotowanie terenu pod plac zabaw na działce gminnej nr 95/2 obręb geodezyjny Granice /FS Granice/	15 486,00	15 486,00	15 486,00				Gm. Teresin
			zakup zabawek na plac zabaw w miejscowości Seroki Parcela /teren gminny/ /FS Seroki Parcela/	5 000,00	5 000,00	5 000,00				Gm. Teresin
Ogółem				4 225 550,00	4 225 550,00	4 225 550,00	0,00	0,00	0,00	

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

- f s

399 550,00

Załącznik nr 11 do uchwały Rady Gminy Teresin
nr XXX/188/2016 z dnia 29.12.2016 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

w złotych

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji	Wydatki ogółem	z tego:	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	6	7	11
710		Działalność usługowa	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00
	71035	Cmentarze	17 000,00	17 000,00	17 000,00	
		Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	17 000,00			
		Na zakup materiałów i zakup usług pozostałych związanych z utrzymaniem cmentarzy		17 000,00	17 000,00	
Ogółem	Razem		17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00