



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 3 lutego 2025 r.

Poz. 1239

UCHWAŁA NR X/72/2024 RADY GMINY TERESIN

z dnia 17 grudnia 2024 r.

Uchwała Budżetowa Gminy Teresin na rok 2025

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.), art. 111 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024 r. poz. 167 z późn. zm.), Rada Gminy Teresin uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu w łącznej kwocie: 111.247.669,06 zł. w tym:

1) dochody bieżące w kwocie: 106.313.668,45 zł.

2) dochody majątkowe w kwocie: 4.934.000,61 zł.

- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wydatki budżetu w łącznej kwocie: 108.652.669,05 zł. w tym:

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

2) wydatki majątkowe w kwocie: 19.232.289,45 zł.

- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi nadwyżkę budżetu w kwocie 2.595.000,01 zł która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

2. Przychody budżetu w kwocie 254.999,99 zł. rozchody budżetu w kwocie 2.850.000,00 zł. zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

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

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

§ 5. 1. Rezerwę ogólną w wysokości 163.348,00 zł.

2. Rezerwę celową w wysokości 236.652,00 zł. na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 6. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 7. 1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 360.000,00 zł. oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 270.000,00 zł.

2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 90.000,00 zł.

3. Ustala się dochody pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 4.900.000,00 zł. oraz wydatki w kwocie 4.900.000,00 zł. na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

4. Ustala się dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 25.000,00 zł. oraz wydatki na realizację zadań w kwocie 25.000,00 zł.

§ 8. 1. Dotacje przedmiotowe dla Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Teresinie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

2. Dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury na łączną kwotę 4.036.000,00 zł. i działających na terenie gminy niepublicznych przeszkoli na kwotę 10.464.376,00 zł. zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

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

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

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

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

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

§ 13. Upoważnia się Wójta do:

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

§ 14. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Teresin.

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

Przewodniczący Rady Gminy

Bogdan Linard

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr X/72/2024

Rady Gminy Teresin

z dnia 17 grudnia 2024 r.

DOCHODY

w złotych

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

	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 064,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	78 928,58
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	78 928,58
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	86 616 992,78
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	45 607 650,83
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 190 341,95
	Wpływy z podatku od nieruchomości	30 100 000,00
	Wpływy z podatku rolnego	2 050 000,00
	Wpływy z podatku leśnego	29 000,00
	Wpływy z podatku od środków transportowych	3 400 000,00
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	100 000,00
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	200 000,00
	Wpływy z opłaty skarbowej	90 000,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	360 000,00
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 900 000,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	310 000,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	280 000,00
758	Różne rozliczenia	8 524 030,09
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	35 000,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000 000,00
	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	948 519,08
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 540 511,01
801	Oświata i wychowanie	770 000,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	770 000,00
852	Pomoc społeczna	428 081,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Wpływy z usług	30 000,00

	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 355,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	389 726,00
855	Rodzina	3 900 320,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 900 320,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 280 092,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	189 992,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 900 000,00
	Wpływy z różnych opłat	38 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	150 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	2 100,00
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	189 992,00
bieżące razem:		106 313 668,45
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	189 992,00
majątkowe		
700	Gospodarka mieszkaniowa	494 400,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	494 400,00
750	Administracja publiczna	594 999,96
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	594 999,96
	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	594 999,96
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 733 359,85
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 586 159,85
	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 586 159,85

[illegible]

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr X/72/2024

Rady Gminy Teresin

z dnia 17 grudnia 2024 r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:													
				Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki 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	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 łowiectwo	741 750,00	71 750,00	71 750,00	0,00	71 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670 000,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00
	01030	Lbzy rolnicze	71 750,00	71 750,00	71 750,00	0,00	71 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	6 321 319,25	1 011 663,50	1 011 663,50	0,00	1 011 663,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 309 655,75	5 309 655,75	0,00	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	4 003 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	2 018 319,25	708 663,50	708 663,50	0,00	708 663,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 309 655,75	1 309 655,75	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 477 500,00	827 500,00	827 500,00	14 500,00	813 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 218 000,00	568 000,00	568 000,00	0,00	568 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	259 500,00	259 500,00	259 500,00	14 500,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	605 000,00	605 000,00	605 000,00	20 000,00	585 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	582 000,00	582 000,00	582 000,00	20 000,00	562 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095	Pozostała działalność	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	11 752 675,61	10 640 664,66	10 040 164,66	8 062 134,00	1 978 030,66	40 000,00	560 500,00	0,00	0,00	0,00	1 112 010,95	1 112 010,95	962 010,95	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	150 576,00	150 576,00	150 576,00	150 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	377 500,00	377 500,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	355 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 013 558,00	8 863 558,00	8 838 558,00	7 806 558,00	1 032 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	655 000,00	655 000,00	655 000,00	105 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	270 000,00	270 000,00	245 000,00	160 000,00	85 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	3 898 383,00	3 898 383,00	3 411 349,00	2 138 210,00	1 273 139,00	0,00	487 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	758 064,00	758 064,00	758 064,00	0,00	758 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	64 408,00	64 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	261 000,00	261 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 300 173,00	2 300 173,00	2 280 773,00	2 094 410,00	186 363,00	0,00	19 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	144 120,00	144 120,00	144 120,00	43 800,00	100 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	84 226,00	84 226,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	77 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	164 392,00	164 392,00	164 392,00	0,00	164 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	279 680,00	279 680,00	279 680,00	0,00	279 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	279 680,00	279 680,00	279 680,00	0,00	279 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	4 156 995,00	4 156 995,00	817 442,00	622 423,00	195 019,00	0,00	3 339 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 854 000,00	3 854 000,00	516 047,00	509 148,00	6 899,00	0,00	3 337 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	320,00	320,00	320,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	130 675,00	130 675,00	129 075,00	113 275,00	15 800,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 475 649,40	10 963 972,94	7 490 452,94	0,00	7 490 452,94	3 250 000,00	0,00	223 520,00	0,00	0,00	3 511 676,46	3 511 676,46	2 000,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 932 600,00	182 600,00	182 600,00	0,00	182 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00

	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	4 900 000,00	4 900 000,00	4 900 000,00	0,00	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	480 780,98	480 780,98	480 780,98	0,00	480 780,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	562 931,49	223 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 520,00	0,00	0,00	339 411,49	339 411,49	2 000,00	0,00	0,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	283 000,00	283 000,00	283 000,00	0,00	283 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 796 495,80	1 422 000,00	1 422 000,00	0,00	1 422 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374 495,80	374 495,80	0,00	0,00	0,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	3 250 000,00	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	169 841,13	122 071,96	122 071,96	0,00	122 071,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 769,17	47 769,17	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 722 027,74	4 270 722,65	234 722,65	0,00	234 722,65	4 036 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 451 305,09	2 451 305,09	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 158 305,09	3 107 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 305,09	51 305,09	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	3 336 000,00	936 000,00	0,00	0,00	0,00	936 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	207 722,65	207 722,65	207 722,65	0,00	207 722,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	7 079 456,58	5 192 241,00	4 168 241,00	2 702 541,00	1 465 700,00	750 000,00	274 000,00	0,00	0,00	0,00	1 887 215,58	1 887 215,58	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	37 000,00	37 000,00	37 000,00	17 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	5 909 069,00	4 085 241,00	4 061 241,00	2 685 541,00	1 375 700,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	1 823 828,00	1 823 828,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	133 387,58	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 387,58	63 387,58	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:			108 652 669,05	89 420 379,60	62 639 468,60	40 045 020,00	22 594 448,60	18 540 376,00	5 972 015,00	223 520,00	0,00	2 045 000,00	19 232 289,45	19 232 289,45	2 909 009,95	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr X/72/2024

Rady Gminy Teresin

z dnia 17 grudnia 2024 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2025 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2025 r
1	2	3	4
1.	Dochody		111 247 669,06
2.	Wydatki		108 652 669,05
3.	Wynik budżetu		2 595 000,01
Przychody ogółem:			254 999,99
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	
9.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	254 999,99
Rozchody ogółem:			2 850 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	
2.	Spląty pożyczek	§ 992	300 000,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	2 550 000,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr X/72/2024

Rady Gminy Teresin

z dnia 17 grudnia 2024 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	Wydatki ogółem	z tego	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
750	75011	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	150 576,00			
		Wynagrodzenia osobowe pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej		150 576,00	150 576,00	
751	75101	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 384,00			
		Na prowadzenie rejestru wyborców		2 384,00	2 384,00	
752	75224	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 064,00			
		Kwalifikacja wojskowa		2 064,00	2 064,00	
852	85219	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 963,00			
		Wynagrodzenie za sprawowanie opieki		3 963,00	3 963,00	
852	85295	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 392,00			
		Koszt licencji programu TT pomoc		4 392,00	4 392,00	
855	85502	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 854 000,00			
		Na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na realizację ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"		3 854 000,00	3 854 000,00	
855	85503	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	320,00			

		Na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny		320,00	320,00	
855	85513	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	46 000,00			
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		46 000,00	46 000,00	
Ogółem			4 063 699,00	4 063 699,00	4 063 699,00	0,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr X/72/2024

Rady Gminy Teresin

z dnia 17 grudnia 2024 r.

Dotacje przedmiotowe w 2025 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	900	90017	Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Teresinie	dopłata do usług skalkulowana na podstawie stawki jednostkowej: - do jednego metra kwadratowego w utrzymaniu zadrzewień i zieleni 0,24 zł/m2 x 791.666 m2 x 12 m-cy - 2.280.000,00 zł. - do jednego metra kwadratowego w utrzymaniu dróg gminnych 0,30 zł/m2 x 180,555 m2 x 12 m-cy - 650.000,00 zł. - do jednego metra sześciennego wody 368.243 m3 x 0,30 zł. - 110.473 zł. 2.263 m3 x 4,21 zł. - 9.527 zł. - do jednego metra sześciennego ścieków 200.000 m3 x 1,00 zł. - 200.000 zł.	3 250 000,00
Ogółem					3 250 000,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr X/72/2024

Rady Gminy Teresin

z dnia 17 grudnia 2024 r.

Dotacje podmiotowe w 2025 r.

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

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr X/72/2024

Rady Gminy Teresin

z dnia 17 grudnia 2024 r.

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

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

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr X/72/2024

Rady Gminy Teresin

z dnia 17 grudnia 2024 r.

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na rok 2025

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody		Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
				dotacje		wpłata do budżetu	
1	2	3	4	5	6	7	8
				dotacja przedmiotowa			
1	Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej	583 476,00	7 567 500,00	3 250 000,00	7 567 500,00	-	583 476,00
Ogółem		583 476,00	7 567 500,00	3 250 000,00	7 567 500,00	-	583 476,00

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr X/72/2024

Rady Gminy Teresin

z dnia 17 grudnia 2024 r.

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

Lp.	Sołectwo	Klasyfikacja	Nazwa przedsięwzięcia	RAZEM	Podział	
					majątkowe	bieżące
1	2	3	4	5	6	7
1	Budki Piaseckie	90015	Zakup i montaż 2 solarnych radarowych wyświetlaczy prędkości przy drodze nr 3827W w miejscowości Budki Piaseckie.	28 560,69	28 560,69	
2	Dębówka	92695	Modernizacja placu zabaw w miejscowości Dębówka na działce stanowiącej własność gminy poprzez zakup urządzeń (stożek linowy i urządzenie plenerowe fitness)	29 945,85	29 945,85	
3	Elżbietów	75495	Zakup i montaż solarnego radarowego wyświetlacza prędkości przy ulicy Szymanowskiej	33 837,49	30 000,00	
		90095	Zakup koszy ulicznych betonowych na potrzeby sołectwa Elżbietów.			3 837,49
4	Gaj	92109	Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Gaj (wykonanie pokrycia dachowego, sanitariatu oraz doposażenie kuchni)	21 305,09	21 305,09	
5	Granice	92695	Zakup i montaż urządzeń zewnętrznych do ćwiczeń fizycznych w miejscowości Granice	33 441,73	33 441,73	
6	Granice Osiedle	60016	Budowa przejścia dla pieszych wraz z progiem zwalniającym (próg zbudowany z kostki brukowej) na ulicy Kaskiej na wysokości ulicy Granicznej - wspólne przedsięwzięcie	65 234,47	36 000,00	
		60016	zakup 2 progów zwalniających na potrzeby sołectwa Granice Osiedle			13 000,00
		75495	Zakup i montaż solarnego radarowego wyświetlacza prędkości na ulicy Kaskiej		15 000,00	
		90095	Zakup koszy ulicznych na śmieci na potrzeby sołectwa Granice Osiedle			1 234,47
7	Izbiska	60016	Zakup trzech progów zwalniających do montażu na drodze gminnej nr 380802W w miejscowości Izbiska	21 173,17		15 000,00
		60016	Zakup znaku drogowego D4A - Droga bez przejazdu/ulica ślepa na potrzeby sołectwa Izbiska			300,00
		75095	Zakup tabliczki informacyjnej z numeracją budynków w miejscowości Izbiska			200,00
		75095	Zakup ławek, kosza na śmieci oraz drzew i krzewów z osłonkami na potrzeby sołectwa Izbiska.			3 000,00
		92195	Promowanie aktywnego i rodzinnego spędzania czasu wolnego poprzez organizację spotkania świątecznego mieszkańców z warsztatami artystycznymi, Balladę Pawłowicką oraz spotkania pod nazwą "Topimy Marzannę"			2 673,17
8	Kawęczyn	90015	Poprawa bezpieczeństwa lokalnego poprzez budowę oświetlenia przy drodze nr 380840W	28 098,97	28 098,97	

9	Lisice	75095	Zakup namiotu i stołów biesiadnych wraz z ławkami (namiot 6x12m) na potrzeby sołectwa Lisice.	17 413,45		17 413,45
10	Ludwików	60016	Utwardzenie pobocza przy drodze nr 380848W w miejscowości Ludwików.	22 888,13	22 888,13	
11	Maszna	92109	Modernizacja budynku "Młodego Rolnika" w Masznie.	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	35 948,21	
	Nowe Gnатовice	90015	Zakup i montaż ulicznych lamp solarnych do oświetlenia dróg gminnych na terenie sołectwa Nowe Gnатовice	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 pediatricznym, tablicą AED, zewnętrzną kaspulą z modulem zarządzania GSM na potrzeby sołectwa Paprotnia.	65 960,03	23 890,00	
		75095	Zakup gabloty wolnostojącej na potrzeby sołectwa Paprotnia			7 626,00
		75095	Zakup namiotu o wymiarach 4m x 6m na potrzeby sołectwa Paprotnia.			4 291,19
		92195	Promowanie aktywnego i rodzinnego spędzania czasu wolnego poprzez organizację Pikniku 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 poboczy na ulicy Topolowej w Paprotni		19 452,84	
18	Pawłowice	90095	Wyposażenie placu rekreacyjnego w Pawłowicach na działce stanowiącej własność gminy (urządzenie fitness)	34 431,00	20 000,00	
		90004	Nasadzenie drzew i krzewów na terenie sołectwa Pawłowice.			3 000,00
		92195	Promowanie aktywnego i rodzinnego spędzania czasu wolnego poprzez organizację festynu rodzinnego pod nazwą "Ballada 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 poboczy 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 sprzątanie sołectwa Szymanów" - usuwanie dzikich wysypisk			780,98
		92195	Promowanie aktywnego i rodzinnego spędzania czasu wolnego poprzez organizację Dnia Mieszkańca (pokrycie kosztów oprawy muzycznej) zorganizowanego dla mieszkańców sołectwa Szymanów.			6 500,00
		75495	Zakup defibrylatora wraz z zewnętrzną kapsułą na potrzeby sołectwa Szymanów			8 000,00
		75095	Zakup 3 sztuk tablic z nazwami ulic na potrzeby sołectwa Szymanów			3 000,00
		75095	Zakup namiotu na potrzeby sołectwa Szymanów.			6 000,00
		92109	Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Szymanowie poprzez zakup urządzenia do robienia zmrożonych napojów.			7 000,00
		75495	Zakup oraz montaż 2 kamer na terenie sołectwa Szymanów.		20 000,00	
25	Teresin	60016	Zakup 2 luster drogowych na potrzeby sołectwa Teresin	65 960,02		1 600,00
		60016	Zakup znaków ostrzegawczych A-7 na potrzeby sołectwa Teresin			1 800,00
		60016	Wykonanie progu zwalniającego z kostki brukowej na ul. Kasztanowej			8 000,00
		75495	Zakup defibrylatora wraz z zewnętrzną kapsułą na potrzeby sołectwa Teresin		11 000,00	
		60016	Budowa przejścia dla pieszych wraz z progiem zwalniającym (próg zbudowany z kostki brukowej) na ulicy Kaskiej na wysokości ulicy Granicznej - wspólne przedsięwzięcie		38 560,00	
		75095	Zakup tablicy informacyjnej na potrzeby sołectwa Teresin			1 000,02
		90004	Wykonanie nasadzeń na placu Niepodległości w Teresinie			2 000,00
		92195	Promocja sołectwa Teresin na dożynkach gminnych 2025			2 000,00
26	Teresin-Gaj	90015	Wykonanie oświetlenia na ulicy Różanej w miejscowości Teresin-Gaj	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 luster drogowych, znaku STOP B20 , znaku A-17 T2 na potrzeby sołectwa Topolowa	29 154,33		2 400,00
		75495	Odnowienie wiaty przystankowej, słupów i barierek przy przystanku wraz z oznakowaniem przystanku przy drodze nr 3830W			1 000,00

		75095	Zakup 2 wolnostojących tablic ogłoszeniowych na potrzeby sołectwa Topołowa			3 000,00
		92195	Pobudzenie aktywności obywatelskiej poprzez organizację: Dnia Dziecka, Dożynek Gminnych, Święto Topołowskiej Wsi.			11 000,00
		60016	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	
			OGÓŁEM	922 478,87	690 669,77	231 809,10

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr X/72/2024

Rady Gminy Teresin

z dnia 17 grudnia 2024 r.

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

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

		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00
		Adaptacja budynku w dz. nr ew. 86/3 obr. geod. Teresin na potrzeby GOPS w Teresinie	300 000,00
		Odszkodowania za grunty	250 000,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
		Zakup gruntów pod drogi gminne	100 000,00
750		Administracja publiczna	150 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	150 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
		Wypożyczenie i adaptacja pomieszczeń piwnic w budynku gminnym w dz. 86/2 obr. geod. Teresin na potrzeby archiwalno-magazynowe	120 000,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
		Zakup i wdrożenie systemu informatycznego do ewidencji i inwentaryzacji	30 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	124 057,29
	75495	Pozostała działalność	124 057,29
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 167,29
		Zakup i montaż solarnego radarowego wyświetlacza prędkości na ulicy Kaskiej /FS Granice Osiedle/	15 000,00
		Zakup i montaż solarnego radarowego wyświetlacza prędkości przy drodze nr 380847W w miejscowości Seroki-Wieś /FS Seroki-Wieś/	12 167,29
		Zakup oraz montaż 2 kamer na terenie sołectwa Szymanów /FS Szymanów/	20 000,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	76 890,00
		Zakup 2 szt. defibrylatorów wraz z kluczem pediatrycznym, tablicą AED, zewnętrzną kapsułą z modułem zarządzania GSM na potrzeby sołectwa Paprotnia /FS Paprotnia/	23 890,00
		Zakup defibrylatora wraz z zewnętrzną kapsułą na potrzeby sołectwa Teresin /FS Teresin/	11 000,00
		Zakup i montaż solarnego radarowego wyświetlacza prędkości przy ulicy Szymanowskiej /FS Elżbietów/	30 000,00
		Zakup i ustawienie wiaty przystankowej w miejscowości Stare Paski /FS Stare Paski/	12 000,00
801		Oświata i wychowanie	1 387 369,33
	80101	Szkoły podstawowe	1 387 369,33
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 387 369,33
		Dostosowanie Szkoły Podstawowej w Paprotni do potrzeb uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi poprzez rozbudowę i nadbudowę	991 262,19
		Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Paprotni	396 107,14
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	608 435,66
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	337 411,49
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	337 411,49
		Wspieranie energii odnawialnej w gminie Teresin poprzez montaż magazynów energii	337 411,49
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	223 255,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	223 255,00
		Poprawa bezpieczeństwa lokalnego poprzez budowę oświetlenia przy drodze nr 380840W /FS Kawęczyn/	28 098,97
		Wykonanie 3 lamp oświetlenia ulicznego na ul. Rubinowej /FS Seroki-Wieś/	18 000,00
		Wykonanie oświetlenia na ulicy Różanej w miejscowości Teresin-Gaj /FS Teresin-Gaj/	30 000,00
		Wykonanie oświetlenia przy ulicy Wiosennej w miejscowości Seroki-Parcela /FS Seroki-Parcela/	56 982,19
		Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Witoldów /FS Witoldów/	18 139,01

		Zakup i montaż 2 solarnych radarowych wyświetlaczy prędkości przy drodze nr 3827W w miejscowości Budki Piaseckie /FS Budki Piaseckie/	28 560,69
		Zakup i montaż ulicznych lamp solarnych do oświetlenia dróg gminnych na terenie sołectwa Nowe Gnatowice /FS Nowe Gnatowice/	23 613,69
		Zakup i montaż ulicznych lamp solarnych do oświetlenia dróg gminnych na terenie sołectwa Nowe Paski /FS Nowe Paski/	19 860,45
	90095	Pozostała działalność	47 769,17
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 769,17
		Budowa ogrodzenia terenu rekreacyjnego przy OSP w Mikołajewie /FS Mikołajew/	27 769,17
		Wypożyczenie placu rekreacyjnego w Pawłowicach na działce stanowiącej własność gminy (urządzenie fitness) /FS Pawłowice/	20 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 451 305,09
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	51 305,09
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 305,09
		Modernizacja budynku "Młodego Rolnika" w Masznie /FS Maszna/	30 000,00
		Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Gaj (wykonanie pokrycia dachowego, sanitariatu oraz doposażenie kuchni) /FS Gaj/	21 305,09
	92116	Biblioteki	2 400 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 400 000,00
		Budowa Gminnej Biblioteki Publicznej wraz z Ośrodkiem Usług Senioralnych w Teresinie	2 400 000,00
926		Kultura fizyczna	1 887 215,58
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1 823 828,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 818 828,00
		Modernizacja kortów tenisowych wraz z budową zaplecza i zadaszeniem w Teresinie	1 628 828,00
		Wykonanie oświetlenia gminnego boiska w m. Maszna	90 000,00
		Wymiana oświetlenia w budynku hali sportowej Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Teresinie	100 000,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
		Zakup defibrylatora wraz z zewnętrzną kapsułą na potrzeby Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Teresinie	5 000,00
	92695	Pozostała działalność	63 387,58
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	63 387,58
		Modernizacja placu zabaw w miejscowości Dębówka na działce stanowiącej własność gminy poprzez zakup urządzeń (stożek linowy i urządzenie plenerowe fitness) /FS Dębówka/	29 945,85
		Zakup i montaż urządzeń zewnętrznych do ćwiczeń fizycznych w miejscowości Granice /FS Granice/	33 441,73
Razem			9 238 038,70

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr X/72/2024

Rady Gminy Teresin

z dnia 17 grudnia 2024 r.

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

Dział	Rozdział	Treść	Wartość
1	2	3	4
750		Administracja publiczna	962 010,95
	75095	Pozostała działalność	962 010,95
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	962 010,95
		Cyberbezpieczny Samorząd - Wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa	962 010,95
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 128 999,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 944 999,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 944 999,00
		Wzmocnienie potencjału OSP Paprotnia poprzez zakup nowego ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z wyposażeniem - Dostosowanie do zmian klimatu	1 944 999,00
	75495	Pozostała działalność	184 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	184 000,00
		Modernizacja świetlicy wiejskiej w Mikołajewie - Poprawa jakości życia oraz zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców	184 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 903 240,80
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 750 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 750 000,00
		Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Kawęczyn - Poprawa bytu mieszkańców	2 750 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00
		Mazowsze bez smogu - Wspieranie efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych	2 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	151 240,80
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	151 240,80
		Wymiana oświetlenia ulicznego w Gminie Teresin - Poprawa bytu mieszkańców	151 240,80
Razem:			5 994 250,75