

**ZARZĄDZENIE NR 17/2023**  
**WÓJTA GMINY TERESIN**

z dnia 20 lutego 2023 r.

**w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Teresin na rok 2023**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 40) oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.), zarządzam, co następuje:

**§ 1.** W Uchwale Budżetowej Gminy Teresin na rok 2023 nr LXV/489/2022 Rady Gminy Teresin z dnia 28 grudnia 2022 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Wprowadza się zmiany w dochodach.

Zwiększa się dochody o 194.130,00 zł.

Plan dochodów budżetu Gminy wynosi ogółem 86.678.766,11 zł. zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej pn.: „Dochody”.

1) Dochody bieżące zwiększa się o kwotę 194.130,00 zł. tj. do kwoty 77.213.766,11 zł.

2) Dochody majątkowe pozostają bez zmian i stanowią kwotę 9.465.000,00 zł.

2. Wprowadza się zmiany w wydatkach.

Plan wydatków budżetu Gminy wynosi ogółem 99.665.856,11 zł. zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej pn.: „Wydatki”.

1) Wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 194.130,00 zł. tj. do kwoty 71.390.995,11 zł.

2) Wydatki majątkowe pozostają bez zmian i stanowią kwotę 28.274.861,00 zł.

**§ 2.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Teresin

**Marek Olechowski**

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 17/2023

Wójta Gminy Teresin

z dnia 20 lutego 2023 r.

## DOCHODY

w złotych

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
<b>bieżące</b>					
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 760,03	0,00	63 440,00	164 200,03
	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	0,00	0,00	0,00
		100 760,03	0,00	63 440,00	164 200,03
	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	0,00	0,00	0,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	100 760,03	0,00	63 440,00	164 200,03
758	Różne rozliczenia	16 839 291,00	0,00	113 754,00	16 953 045,00
	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	0,00	0,00	0,00
		16 839 291,00	0,00	113 754,00	16 953 045,00
	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	0,00	0,00	0,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	113 754,00	113 754,00
852	Pomoc społeczna	842 446,08	0,00	4 590,00	847 036,08
	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	0,00	0,00	0,00
		842 446,08	0,00	4 590,00	847 036,08

	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	0,00	0,00	0,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 650,00	0,00	4 590,00	13 240,00
855	Rodzina	3 675 398,00	0,00	12 346,00	3 687 744,00
	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	0,00	0,00	0,00
		3 675 398,00	0,00	12 346,00	3 687 744,00
	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	0,00	0,00	0,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	11 834,00	0,00	12 346,00	24 180,00
<b>bieżące razem:</b>		<b>77 019 636,11</b>	<b>0,00</b>	<b>194 130,00</b>	<b>77 213 766,11</b>
	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	0,00	0,00	0,00

<b>majątkowe</b>					
<b>majątkowe razem:</b>		<b>9 465 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 465 000,00</b>
	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	0,00	0,00	0,00

<b>Ogółem:</b>		<b>86 484 636,11</b>	<b>0,00</b>	<b>194 130,00</b>	<b>86 678 766,11</b>
	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	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## WYDATKI

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:						
						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,	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				
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1 667 260,03	1 431 221,03	1 145 973,03	268 912,03	877 061,00	0,00	285 248,00	0,00	0,00	0,00	236 039,00	236 039,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	63 440,00	63 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 730 700,03	1 494 661,03	1 145 973,03	268 912,03	877 061,00	0,00	348 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 039,00	236 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75495		Pozostała działalność	przed zmianą	100 760,03	100 760,03	112,03	112,03	0,00	0,00	100 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	63 440,00	63 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	164 200,03	164 200,03	112,03	112,03	0,00	0,00	0,00	164 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	31 743 691,00	30 367 009,00	23 912 250,00	19 785 944,00	4 126 306,00	5 664 359,00	790 400,00	0,00	0,00	0,00	1 376 682,00	1 376 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	113 754,00	113 754,00	113 754,00	99 391,00	14 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	31 857 445,00	30 480 763,00	24 026 004,00	19 885 335,00	4 140 669,00	5 664 359,00	790 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 376 682,00	1 376 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	19 535 793,00	19 535 793,00	18 986 793,00	16 197 737,00	2 789 056,00	0,00	549 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	113 754,00	113 754,00	113 754,00	99 391,00	14 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	19 649 547,00	19 649 547,00	19 100 547,00	16 297 128,00	2 803 419,00	0,00	549 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	3 485 674,08	3 485 674,08	2 298 056,08	1 611 166,08	686 890,00	0,00	1 187 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	4 590,00	4 590,00	90,00	90,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 490 264,08	3 490 264,08	2 298 146,08	1 611 256,08	686 890,00	0,00	1 192 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85295		Pozostała działalność	przed zmianą	998 328,08	998 328,08	150 143,08	16 943,08	133 200,00	0,00	848 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	4 590,00	4 590,00	90,00	90,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 002 918,08	1 002 918,08	150 233,08	17 033,08	133 200,00	0,00	852 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855		Rodzina	przed zmianą	3 782 026,00	3 782 026,00	644 028,54	502 264,54	141 764,00	0,00	3 137 997,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	12 346,00	12 346,00	274,00	274,00	0,00	0,00	12 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 794 372,00	3 794 372,00	644 302,54	502 538,54	141 764,00	0,00	3 150 069,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85595		Pozostała działalność	przed zmianą	11 834,00	11 834,00	258,54	258,54	0,00	0,00	11 575,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

		zwiększenie	12 346,00	12 346,00	274,00	274,00	0,00	0,00	12 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	24 180,00	24 180,00	532,54	532,54	0,00	0,00	23 647,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>		przed zmianą	<b>99 471 726,11</b>	<b>71 196 865,11</b>	<b>51 636 470,95</b>	<b>31 337 987,95</b>	<b>20 298 483,00</b>	<b>12 237 054,00</b>	<b>6 344 606,16</b>	<b>2 850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>975 884,00</b>	<b>28 274 861,00</b>	<b>28 274 861,00</b>	<b>23 500,00</b>	<b>0,00</b>
		zmniejszenie	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		zwiększenie	<b>194 130,00</b>	<b>194 130,00</b>	<b>114 118,00</b>	<b>99 755,00</b>	<b>14 363,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80 012,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		po zmianach	<b>99 665 856,11</b>	<b>71 390 995,11</b>	<b>51 750 588,95</b>	<b>31 437 742,95</b>	<b>20 312 846,00</b>	<b>12 237 054,00</b>	<b>6 424 618,16</b>	<b>2 850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>975 884,00</b>	<b>28 274 861,00</b>	<b>28 274 861,00</b>	<b>23 500,00</b>	<b>0,00</b>

## Uzasadnienie

### Dochody:

**Dział 754** zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 63.440,00 zł. środków z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy.

Środki otrzymane z Funduszu Pomocy na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia pieniężnego każdemu podmiotowi, w szczególności osobie fizycznej prowadzącej gospodarstwo domowe, które zapewnia zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy i na obsługę zadania.

**Dział 758** zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 113.754,00 zł. środków z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy.

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

**Dział 852** zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 4.590,00 zł. środków z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy.

Środki otrzymane z Funduszu Pomocy na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł. na osobę, przeznaczonego na utrzymanie, w szczególności na pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe i na obsługę zadania.

**Dział 855** zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 12.346,00 zł. środków z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy.

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

### Wydatki:

**Rozdział 75495** zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 63.440,00 zł. świadczeń na rzecz osób fizycznych z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia pieniężnego każdemu podmiotowi, w szczególności osobie fizycznej prowadzącej gospodarstwo domowe, które zapewnia zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy i na obsługę zadania. Zadanie realizowane ze środków Funduszu Pomocy.

**Rozdział 80101** zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 99.391,00 zł. wynagrodzeń i składek od nich naliczanych (wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy, wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy, składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy), zwiększenie o kwotę 14.363,00 zł. wydatków związanych z realizacją zadań statutowych (zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy, zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy) z przeznaczeniem na wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Zadanie realizowane ze środków Funduszu Pomocy.

**Rozdział 85295** zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 90,00 zł. wynagrodzeń i składek od nich naliczanych (wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy, składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy),

zwiększenie o kwotę 4.500,00 zł. świadczeń na rzecz osób fizycznych z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł. na osobę, przeznaczonego na utrzymanie, w szczególności na pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe i na obsługę zadania. Zadanie realizowane ze środków Funduszu Pomocy.

**Rozdział 85595** zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 274,00 zł. wynagrodzeń i składek od nich naliczanych (wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy, składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy), zwiększenie o kwotę 12.072,00 zł. świadczeń na rzecz osób fizycznych z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia rodzinnego. Zadanie realizowane ze środków Funduszu Pomocy.