

ZARZĄDZENIE NR 115/2023
WÓJTA GMINY TERESIN

z dnia 10 października 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 z późn. zm.), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) oraz art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. (Dz. U. z 2023 r. poz. 1586) o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2023 oraz niektórych innych ustaw, 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 295.968,04 zł.

Plan dochodów budżetu Gminy wynosi ogółem 109.206.920,75 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 295.968,04 zł. tj. do kwoty 86.121.489,95 zł.

2) Dochody majątkowe pozostają bez zmian i stanowią kwotę 23.085.430,80 zł.

2. Wprowadza się zmiany w wydatkach.

Plan wydatków budżetu Gminy wynosi ogółem 125.097.316,67 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 295.968,04 zł. tj. do kwoty 80.818.928,59 zł.

2) Wydatki majątkowe pozostają bez zmian i stanowią kwotę 44.278.388,08 zł.

§ 2. Wprowadza się zmiany w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z Załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym Załącznik nr 4 do Uchwały Budżetowej pn.: „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami na rok 2023”.

§ 3. Wprowadza się zmiany w dotacjach celowych dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych zgodnie z Załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym Załącznik nr 7 do Uchwały Budżetowej pn.: „Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2023 r.”

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Teresin

Marek Olechowski

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 115/2023

Wójta Gminy Teresin

z dnia 10 października 2023 r.

DOCHODY

w złotych

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
bieżące					
600	Transport i łączność	100 488,00	0,00	6 527,73	107 015,73
	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
		100 488,00	0,00	6 527,73	107 015,73
	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
	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	0,00	0,00	6 527,73	6 527,73
750	Administracja publiczna	153 459,93	0,00	5 909,00	159 368,93
	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
		153 459,93	0,00	5 909,00	159 368,93
	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
	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	120 235,16	0,00	5 909,00	126 144,16
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	37 554,00	0,00	48 900,00	86 454,00
	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

		37 554,00	0,00	48 900,00	86 454,00
	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
	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	37 554,00	0,00	48 900,00	86 454,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	869 627,88	0,00	439,24	870 067,12
	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
		869 627,88	0,00	439,24	870 067,12
	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	789 627,88	0,00	439,24	790 067,12
758	Różne rozliczenia	21 171 005,00	0,00	227 465,55	21 398 470,55
	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
		21 171 005,00	0,00	227 465,55	21 398 470,55
	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 na uzupełnienie dochodów gmin	2 410 989,00	0,00	227 465,55	2 638 454,55
801	Oświata i wychowanie	1 995 591,27	0,00	494,52	1 996 085,79
	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
		1 995 591,27	0,00	494,52	1 996 085,79
	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	13 917,47	0,00	494,52	14 411,99
852	Pomoc społeczna	718 273,63	0,00	6 232,00	724 505,63
	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
		718 273,63	0,00	6 232,00	724 505,63

	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	25 346,00	0,00	6 232,00	31 578,00
bieżące razem:		85 825 521,91	0,00	295 968,04	86 121 489,95
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

majątkowe

majątkowe razem:		23 085 430,80	0,00	0,00	23 085 430,80
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	52 080,00	0,00	0,00	52 080,00

Ogółem:		108 910 952,71	0,00	295 968,04	109 206 920,75
	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	52 080,00	0,00	0,00	52 080,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:																		
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:								
						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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek handlowego					
															na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
600		Transport i łączność	przed zmianą	19 753 636,40	645 004,00	645 004,00	0,00	645 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 108 632,40	19 108 632,40	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	6 527,73	6 527,73	6 527,73	0,00	6 527,73	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	
			po zmianach	19 760 164,13	651 531,73	651 531,73	0,00	651 531,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 108 632,40	19 108 632,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
60004		Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	250 488,00	250 488,00	250 488,00	0,00	250 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			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	0,00	
			zwiększenie	6 527,73	6 527,73	6 527,73	0,00	6 527,73	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
			po zmianach	257 015,73	257 015,73	257 015,73	0,00	257 015,73	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
750		Administracja publiczna	przed zmianą	15 179 070,39	9 354 070,39	8 754 720,39	6 549 438,25	2 205 282,14	40 000,00	556 500,00	2 850,00	0,00	0,00	0,00	5 825 000,00	5 825 000,00	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	0,00	
			zwiększenie	5 909,00	5 909,00	5 909,00	5 909,00	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
			po zmianach	15 184 979,39	9 359 979,39	8 760 629,39	6 555 347,25	2 205 282,14	40 000,00	556 500,00	2 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 825 000,00	5 825 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	120 235,16	120 235,16	120 235,16	120 235,16	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		
			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	0,00	
			zwiększenie	5 909,00	5 909,00	5 909,00	5 909,00	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
			po zmianach	126 144,16	126 144,16	126 144,16	126 144,16	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
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	37 554,00	37 554,00	37 554,00	7 426,00	30 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			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	0,00	
			zwiększenie	48 900,00	48 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 900,00	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	86 454,00	86 454,00	37 554,00	7 426,00	30 128,00	0,00	48 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	przed zmianą	34 651,00	34 651,00	34 651,00	5 000,00	29 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			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	0,00	
			zwiększenie	48 900,00	48 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 900,00	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	83 551,00	83 551,00	34 651,00	5 000,00	29 651,00	0,00	48 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	2 910 507,88	2 207 088,88	1 252 020,45	282 531,55	969 488,90	0,00	955 068,43	0,00	0,00	0,00	0,00	703 419,00	703 419,00	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	0,00	
			zwiększenie	439,24	439,24	76,38	76,38	0,00	0,00	362,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 910 947,12	2 207 528,12	1 252 096,83	282 607,93	969 488,90	0,00	955 431,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	703 419,00	703 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

75495	Pozostała działalność	przed zmianą	804 627,88	804 627,88	18 874,45	3 874,45	15 000,00	0,00	785 753,43	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
		zwiększenie	439,24	439,24	76,38	76,38	0,00	0,00	362,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	805 067,12	805 067,12	18 950,83	3 950,83	15 000,00	0,00	786 116,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	36 818 272,61	32 880 321,76	26 405 062,76	20 614 629,00	5 790 433,76	5 664 359,00	810 900,00	0,00	0,00	0,00	3 937 950,85	3 937 950,85	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
		zwiększenie	227 960,07	227 960,07	33 195,12	32 700,60	494,52	28 264,95	166 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	37 046 232,68	33 108 281,83	26 438 257,88	20 647 329,60	5 790 928,28	5 692 623,95	977 400,00	0,00	0,00	0,00	3 937 950,85	3 937 950,85	0,00	0,00	0,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	21 366 039,01	21 366 039,01	20 817 039,01	16 604 510,52	4 212 528,49	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
		zwiększenie	132 471,90	132 471,90	21 777,41	21 777,41	0,00	0,00	110 694,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	21 498 510,91	21 498 510,91	20 838 816,42	16 626 287,93	4 212 528,49	0,00	659 694,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 120 388,82	1 120 388,82	1 076 388,82	790 534,82	285 854,00	0,00	44 000,00	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
		zwiększenie	10 336,23	10 336,23	1 694,02	1 694,02	0,00	0,00	8 642,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 130 725,05	1 130 725,05	1 078 082,84	792 228,84	285 854,00	0,00	52 642,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104	Przedszkola	przed zmianą	4 740 647,00	4 740 647,00	260 000,00	0,00	260 000,00	4 480 647,00	0,00	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
		zwiększenie	28 264,95	28 264,95	0,00	0,00	0,00	28 264,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	4 768 911,95	4 768 911,95	260 000,00	0,00	260 000,00	4 508 911,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80107	Świetlice szkolne	przed zmianą	856 336,66	856 336,66	812 136,66	783 149,66	28 987,00	0,00	44 200,00	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
		zwiększenie	12 430,39	12 430,39	2 035,46	2 035,46	0,00	0,00	10 394,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	868 767,05	868 767,05	814 172,12	785 185,12	28 987,00	0,00	54 594,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	572 500,00	572 500,00	572 500,00	119 000,00	453 500,00	0,00	0,00	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
		zwiększenie	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	572 750,00	572 750,00	572 750,00	119 000,00	453 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	1 339 052,10	1 339 052,10	146 340,10	141 956,10	4 384,00	1 183 712,00	9 000,00	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
		zwiększenie	4 037,85	4 037,85	662,85	662,85	0,00	0,00	3 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 343 089,95	1 343 089,95	147 002,95	142 618,95	4 384,00	1 183 712,00	12 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	2 465 600,90	2 465 600,90	2 300 900,90	2 174 977,90	125 923,00	0,00	164 700,00	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
		zwiększenie	39 924,23	39 924,23	6 530,86	6 530,86	0,00	0,00	33 393,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 505 525,13	2 505 525,13	2 307 431,76	2 181 508,76	125 923,00	0,00	198 093,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą	144 366,27	144 366,27	144 366,27	0,00	144 366,27	0,00	0,00	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
		zwiększenie	244,52	244,52	244,52	0,00	244,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	144 610,79	144 610,79	144 610,79	0,00	144 610,79	0,00	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	3 337 901,63	3 337 901,63	2 254 610,27	1 525 724,57	728 885,70	0,00	1 083 291,36	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
		zwiększenie	6 232,00	6 232,00	232,00	120,00	112,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 344 133,63	3 344 133,63	2 254 842,27	1 525 844,57	728 997,70	0,00	1 089 291,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	przed zmianą	879 020,63	879 020,63	149 115,53	14 381,57	134 733,96	0,00	729 905,10	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
		zwiększenie	6 232,00	6 232,00	232,00	120,00	112,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	885 252,63	885 252,63	149 347,53	14 501,57	134 845,96	0,00	735 905,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wydatki razem:	przed zmianą	124 801 348,63	80 522 960,55	57 588 884,65	32 204 923,28	25 383 961,37	12 580 554,00	7 124 787,90	2 850,00	0,00	3 225 884,00	44 278 388,08	44 278 388,08	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
	zwiększenie	295 968,04	295 968,04	45 940,23	38 805,98	7 134,25	28 264,95	221 762,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	125 097 316,67	80 818 928,59	57 634 824,88	32 243 729,26	25 391 095,62	12 608 818,95	7 346 550,76	2 850,00	0,00	3 225 884,00	44 278 388,08	44 278 388,08	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 115/2023

Wójta Gminy Teresin

z dnia 10 października 2023 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami na rok 2023

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem przed zmianą	Zmiana +/-	Dotacje ogółem po zmianie	Wydatki ogółem	z tego	
							wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	01095	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	410 996,00		410 996,00			
		Zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminy				410 996,00	410 996,00	
600	60004	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		6 527,73	6 527,73			
		Na sfinansowanie wydatków wynikających z wejścia w życie ustawy z dnia 26 stycznia 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks wyborczy oraz niektórych innych ustaw, która nałożyła na organy wykonawcze gmin obowiązek zorganizowania bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych dla wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, a także dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze danej gminy, jeżeli w ramach tej gminy w dniu wyborów nie funkcjonuje transport publiczny.				6 527,73	6 527,73	

750	75011	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	120 235,16	5 909,00	126 144,16			
		Wynagrodzenia osobowe pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej				126 144,16	126 144,16	
751	75101	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 426,00		2 426,00			
		Na prowadzenie rejestru wyborców				2 426,00	2 426,00	
751	75108	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	34 651,00	48 900,00	83 551,00			
		Na organizację i przeprowadzenie wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.				83 551,00	83 551,00	
751	75110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	477,00		477,00			
		Na organizację i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego zarządzanego na 15 października 2023.				477,00	477,00	
752	75224	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	798,00		798,00			
		Pokrycie kosztów wezwań skierowanych przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) do osób podlegających kwalifikacji wojskowej				798,00	798,00	
801	80153	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	131 948,80		131 948,80			

		Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztów zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne				131 948,80	131 948,80	
852	85219	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6 123,00		6 123,00			
		Wyplacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej				6 123,00	6 123,00	
855	85502	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 571 000,00		3 571 000,00			
		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"				3 571 000,00	3 571 000,00	
855	85502	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	23 000,00		23 000,00			
		Na wypłatę świadczenia wychowawczego oraz kosztów jego obsługi, o których mowa w ustawie z dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy o pomocy w wychowaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 r. poz. 1981).				23 000,00	23 000,00	

855	85503	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 329,00		1 329,00			
		Na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny				1 329,00	1 329,00	
855	85513	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	48 053,00		48 053,00			
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów				48 053,00	48 053,00	
Ogółem			4 351 036,96	61 336,73	4 412 373,69	4 412 373,69	4 412 373,69	0,00

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 115/2023

Wójta Gminy Teresin

z dnia 10 października 2023 r.

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2023 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji przed zmianą	Zmiana +/-	Kwota dotacji po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki			
1	600	60014	Powiat Sochaczewski	9 106 346,80		9 106 346,802
2	750	75095	Województwo Mazowieckie	2 850,00		2 850,00
3	853	85311	Powiat Sochaczewski	10 000,00		10 000,00
4	921	92195	Powiat Warszawski Zachodni	16 500,00		16 500,00
razem				9 135 696,80	0,00	9 135 696,80
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa zadania			
1	926	92605	Organizacja sportu wśród młodzieży Gminy Teresin	720 000,00		720 000,00
2	921	92105	Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym; – wspomaganie działań na rzecz integracji kulturowej i społecznej osób starszych	7 000,00		7 000,00
3	926	92605	Działalność w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej – upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dorosłych mieszkańców gminy	7 000,00		7 000,00
4	926	92605	Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży – wspieranie organizowania aktywnego wypoczynku i działań edukacyjnych dla dzieci i młodzieży	8 000,00		8 000,00
5	900	90005	Czyste ciepło w Gminie Teresin	375 000,00		375 000,00
6	801	80104	Nagrody specjalne z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej		28 264,95	28 264,95
razem				1 117 000,00	28 264,95	1 145 264,95
Ogółem dotacje celowe				10 252 696,80	28 264,95	10 280 961,75

Uzasadnienie

Dochody:

Dział 600 zwiększenie dochodów bieżących o dotację w kwocie 6.527,73 zł. na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego pismo nr WF-I.3112.5.9.2023 z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków wynikających z wejścia w życie ustawy z dnia 26 stycznia 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks wyborczy oraz niektórych innych ustaw, która nałożyła na organy wykonawcze gmin obowiązek zorganizowania bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych dla wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, a także dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze danej gminy, jeżeli w ramach tej gminy w dniu wyborów nie funkcjonuje transport publiczny.

Dział 750 zwiększenie dochodów bieżących o dotację w kwocie 5.909,00 zł. na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego pismo nr WF-I.3112.9.40.2023 z przeznaczeniem na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wynikające z ustawy o ewidencji ludności, ustawy o dowodach osobistych oraz ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego.

Dział 751 zwiększenie dochodów bieżących o dotację w kwocie 48.900,00 zł. na podstawie pisma z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Płocku pismo nr DPŁ.3112.13.2023 z przeznaczeniem na organizację i przeprowadzenie wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, plan dotyczy diet członków obwodowych komisji wyborczych.

Dział 754 zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 439,24 zł. środków z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy.

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

Dział 758 zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 227.465,55 zł. środków na uzupełnienie dochodów gmin na podstawie pisma od Ministra Finansów pismo nr ST3.4751.1.14.2023.g z informacją o przyznaniu dla Gminy Teresin na rok 2023 środków rezerwy subwencji ogólnej.

Powyższe środki pochodzą z podziału dodatkowej kwoty rezerwy subwencji ogólnej, zwiększonej na podstawie art. 70s ust. 1 i 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, z przeznaczeniem na nagrodę specjalną z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej, o której mowa w art. 92a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2023 r. poz. 984, z późn. zm.).

Dział 801 zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 494,52 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 materiały edukacyjne dla uczniów z Ukrainy.

Dział 852 zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 6.232,00 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 300 zł. i na obsługę zadania i na wypłatę świadczenia pieniężnego i niepieniężnego z pomocy społecznej.

Wydatki:

Rozdział 60004 zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 6.527,73 zł. wydatków związanych z realizacją zadań statutowych (zakup usług pozostałych).

Zwiększenie na podstawie przyznanej dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków wynikających z wejścia w życie ustawy z dnia 26 stycznia 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks wyborczy oraz niektórych innych ustaw, która nałożyła na organy wykonawcze gmin obowiązek zorganizowania bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych dla wyborców

niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, a także dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze danej gminy, jeżeli w ramach tej gminy w dniu wyborów nie funkcjonuje transport publiczny.

Rozdział 75011 zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 5.909,00 zł. wynagrodzeń i składek od nich naliczanych (wynagrodzenia osobowe pracowników, pochodne od wynagrodzeń) na podstawie przyznanej dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wynikające z ustawy o ewidencji ludności, ustawy o dowodach osobistych oraz ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego.

Rozdział 75108 zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 48.900,00 zł. świadczeń na rzecz osób fizycznych na podstawie przyznanej dotacji z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Płocku z przeznaczeniem na organizację i przeprowadzenie wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, plan dotyczy diet członków obwodowych komisji wyborczych.

Rozdział 75495 zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 76,38 zł. wynagrodzeń i składek od nich naliczanych (składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy), zwiększenie o kwotę 362,86 zł. świadczeń na rzecz osób fizycznych z przeznaczeniem na nadanie numeru PESEL na wnioski w związku z konfliktem na Ukrainie. Zadanie realizowane ze środków Funduszu Pomocy.

Rozdział 80101 zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 21.777,41 zł. wynagrodzeń i składek od nich naliczanych (pochodne od wynagrodzeń, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający), zwiększenie o kwotę 110.694,49 zł. świadczeń na rzecz osób fizycznych z przeznaczeniem na wypłatę nagrody specjalnej z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej dla nauczycieli pozostających w dniu 20 września 2023 r. w stosunku pracy.

Rozdział 80103 zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 1.694,02 zł. wynagrodzeń i składek od nich naliczanych (pochodne od wynagrodzeń), zwiększenie o kwotę 8.642,21 zł. świadczeń na rzecz osób fizycznych z przeznaczeniem na wypłatę nagrody specjalnej z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej dla nauczycieli pozostających w dniu 20 września 2023 r. w stosunku pracy.

Rozdział 80104 zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 28.264,95 zł. dotacji na zadania bieżące z przeznaczeniem na wypłatę nagrody specjalnej z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej dla nauczycieli pozostających w dniu 20 września 2023 r. w stosunku pracy.

Zwiększenie dotacji dla:

- Przedszkola "Studio Dziecka Figiel" w Teresinie o kwotę 4.037,85 zł.,
- Społeczne Przedszkole Integracyjne w Teresinie o kwotę 9.421,65 zł.,
- Przedszkola "Leśna Akademia" w Teresinie o kwotę 14.805,45 zł.

Rozdział 80107 zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 2.035,46 zł. wynagrodzeń i składek od nich naliczanych (pochodne od wynagrodzeń, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający), zwiększenie o kwotę 10.394,93 zł. świadczeń na rzecz osób fizycznych z przeznaczeniem na wypłatę nagrody specjalnej z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej dla nauczycieli pozostających w dniu 20 września 2023 r. w stosunku pracy.

Rozdział 80113 zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 250,00 zł. wydatków związanych z realizacją zadań statutowych (zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy) z przeznaczeniem na dowóz uczniów do szkół. Zadanie realizowane ze środków Funduszu Pomocy.

Rozdział 80149 zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 662,85 zł. wynagrodzeń i składek od nich naliczanych (pochodne od wynagrodzeń), zwiększenie o kwotę 3.375,00 zł. świadczeń na rzecz osób fizycznych z przeznaczeniem na wypłatę nagrody specjalnej z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej dla nauczycieli pozostających w dniu 20 września 2023 r. w stosunku pracy.

Rozdział 80150 zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 6.530,86 zł. wynagrodzeń i składek od nich naliczanych (pochodne od wynagrodzeń, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający), zwiększenie o kwotę 33.393,37 zł. świadczeń na rzecz osób fizycznych z przeznaczeniem na wypłatę nagrody specjalnej z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej dla nauczycieli pozostających w dniu 20 września 2023 r. w stosunku pracy.

Rozdział 80153 zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 244,52 zł. wydatków związanych z realizacją zadań statutowych (zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy) z przeznaczeniem na materiały edukacyjne dla uczniów z Ukrainy w związku z konfliktem na Ukrainie. Zadanie realizowane ze środków Funduszu Pomocy.

Rozdział 85295 zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 120,00 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 112,00 zł. wydatków związanych z realizacją zadań statutowych (pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy), zwiększenie o kwotę 6.000,00 zł. świadczeń na rzecz osób fizycznych z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego 300 zł. i na obsługę zadania i na wypłatę świadczenia pieniężnego i niepieniężnego z pomocy społecznej. Zadanie realizowane ze środków Funduszu Pomocy.