

ZARZĄDZENIE NR 126/2023
WÓJTA GMINY TERESIN

z dnia 30 listopada 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.) oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 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 248.060,44 zł.

Plan dochodów budżetu Gminy wynosi ogółem 110.853.592,39 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 248.125,44 zł. oraz zmniejsza się o kwotę 65,00 zł. tj. do kwoty 88.065.829,59 zł.
- 2) Dochody majątkowe pozostają bez zmian i stanowią kwotę 22.787.762,80 zł.

2. Wprowadza się zmiany w wydatkach.

Plan wydatków budżetu Gminy wynosi ogółem 121.743.988,31 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 776.280,52 zł. oraz zmniejsza się o kwotę 528.220,08 zł. tj. do kwoty 83.791.443,14 zł.
- 2) Wydatki majątkowe pozostają bez zmian i stanowią kwotę 37.952.545,17 zł.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 126/2023

Wójta Gminy Teresin

z dnia 30 listopada 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					
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	965 067,01	0,00	115 608,44	1 080 675,45
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
		965 067,01	0,00	115 608,44	1 080 675,45
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	885 067,01	0,00	115 608,44	1 000 675,45
758	Różne rozliczenia	21 524 182,55	0,00	125 737,00	21 649 919,55
	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
		21 524 182,55	0,00	125 737,00	21 649 919,55
	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 z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 160 385,00	0,00	125 737,00	1 286 122,00
852	Pomoc społeczna	739 641,49	-65,00	6 780,00	746 356,49
	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
		739 641,49	-65,00	6 780,00	746 356,49

	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 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	286 257,00	-65,00	6 474,00	292 666,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	34 680,00	0,00	306,00	34 986,00
bieżące razem:		87 817 769,15	-65,00	248 125,44	88 065 829,59
	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:		22 787 762,80	0,00	0,00	22 787 762,80
	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:		110 605 531,95	-65,00	248 125,44	110 853 592,39
	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:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:						
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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				
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	3 088 471,01	2 350 052,01	1 299 758,18	290 269,28	1 009 488,90	0,00	1 050 293,83	0,00	0,00	0,00	738 419,00	738 419,00	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	115 608,44	115 608,44	89,14	89,14	0,00	0,00	115 519,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 204 079,45	2 465 660,45	1 299 847,32	290 358,42	1 009 488,90	0,00	1 165 813,13	0,00	1 165 813,13	0,00	0,00	0,00	738 419,00	738 419,00	0,00	0,00	0,00	
75495		Pozostała działalność	przed zmianą	900 067,01	900 067,01	19 088,18	4 088,18	15 000,00	0,00	880 978,83	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	115 608,44	115 608,44	89,14	89,14	0,00	0,00	115 519,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 015 675,45	1 015 675,45	19 177,32	4 177,32	15 000,00	0,00	996 498,13	0,00	996 498,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	37 080 889,80	33 142 938,95	26 472 715,00	20 760 410,60	5 712 304,40	5 692 623,95	977 600,00	0,00	0,00	0,00	3 937 950,85	3 937 950,85	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-524 512,08	-524 512,08	-511 312,08	-321 087,25	-190 224,83	0,00	-13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	650 249,08	650 249,08	647 049,08	300 752,25	346 296,83	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	37 206 626,80	33 268 675,95	26 608 452,00	20 740 075,60	5 868 376,40	5 692 623,95	967 600,00	0,00	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	21 528 822,91	21 528 822,91	20 869 128,42	16 733 268,93	4 135 859,49	0,00	659 694,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-484 095,51	-484 095,51	-473 595,51	-304 447,21	-169 148,30	0,00	-10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	488 489,99	488 489,99	488 489,99	230 652,25	257 837,74	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	21 533 217,39	21 533 217,39	20 884 022,90	16 659 473,97	4 224 548,93	0,00	649 194,49	0,00	649 194,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 136 125,05	1 136 125,05	1 083 482,84	799 128,84	284 354,00	0,00	52 642,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-15 373,35	-15 373,35	-15 373,35	-7 296,82	-8 076,53	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	88 754,20	88 754,20	86 054,20	17 800,00	68 254,20	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 209 505,90	1 209 505,90	1 154 163,69	809 632,02	344 531,67	0,00	55 342,21	0,00	55 342,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80107		Świetlice szkolne	przed zmianą	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		
			zmniejszenie	-6 743,22	-6 743,22	-4 043,22	-4 043,22	0,00	0,00	-2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	47 500,00	47 500,00	47 500,00	47 500,00	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	909 523,83	909 523,83	857 628,90	828 641,90	28 987,00	0,00	51 894,93	0,00	51 894,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	101 153,00	101 153,00	101 153,00	500,00	100 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-13 000,00	-13 000,00	-13 000,00	0,00	-13 000,00	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	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	
			po zmianach	88 153,00	88 153,00	88 153,00	500,00	87 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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	1 349 389,95	1 349 389,95	153 102,95	148 718,95	4 384,00	1 183 712,00	12 575,00	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	5 300,00	5 300,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 354 689,95	1 354 689,95	157 902,95	153 518,95	4 384,00	1 183 712,00	13 075,00	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	2 499 225,13	2 499 225,13	2 301 131,76	2 174 608,76	126 523,00	0,00	198 093,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-5 300,00	-5 300,00	-5 300,00	-5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	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	2 493 925,13	2 493 925,13	2 295 831,76	2 169 308,76	126 523,00	0,00	198 093,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80195	Pozostała działalność	przed zmianą	4 112 188,85	174 238,00	174 238,00	0,00	174 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 937 950,85	3 937 950,85	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		
		zwiększenie	20 204,89	20 204,89	20 204,89	0,00	20 204,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	4 132 393,74	194 442,89	194 442,89	0,00	194 442,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 937 950,85	3 937 950,85	0,00	0,00	
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	3 448 269,49	3 348 269,49	2 262 041,13	1 538 385,57	723 655,56	0,00	1 086 228,36	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-2 423,00	-2 423,00	-423,00	0,00	-423,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	9 138,00	9 138,00	8 119,00	5 761,00	2 358,00	0,00	1 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	3 454 984,49	3 354 984,49	2 269 737,13	1 544 146,57	725 590,56	0,00	1 085 247,36	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	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	przed zmianą	15 291,00	15 291,00	15 291,00	0,00	15 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-423,00	-423,00	-423,00	0,00	-423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	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	14 868,00	14 868,00	14 868,00	0,00	14 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85216	Zasiłki stałe	przed zmianą	145 238,00	145 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zwiększenie	719,00	719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	143 957,00	143 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1 802 914,00	1 702 914,00	1 684 056,74	1 523 836,00	160 220,74	0,00	18 857,26	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	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				
		zwiększenie	8 113,00	8 113,00	8 113,00	5 755,00	2 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	1 811 027,00	1 711 027,00	1 692 169,74	1 529 591,00	162 578,74	0,00	18 857,26	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00				
85295	Pozostała działalność	przed zmianą	888 551,49	888 551,49	150 053,39	14 549,57	135 503,82	0,00	738 498,10	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					
		zwiększenie	306,00	306,00	6,00	6,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		po zmianach	888 857,49	888 857,49	150 059,39	14 555,57	135 503,82	0,00	738 798,10	0,00	0,00	0,00	0,00					
855	Rodzina	przed zmianą	4 331 692,00	4 331 692,00	794 480,20	605 027,20	189 453,00	0,00	3 537 211,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-1 285,00	-1 285,00	-850,00	0,00	-850,00	0,00	-435,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		zwiększenie	1 285,00	1 285,00	1 285,00	1 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		po zmianach	4 331 692,00	4 331 692,00	794 915,20	606 312,20	188 603,00	0,00	3 536 776,80	0,00	0,00	0,00	0,00					
85504	Wspieranie rodziny	przed zmianą	96 928,00	96 928,00	95 628,00	91 909,00	3 719,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zmniejszenie	-850,00	-850,00	-850,00	0,00	-850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		zwiększenie	850,00	850,00	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		po zmianach	96 928,00	96 928,00	95 628,00	92 759,00	2 869,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
85595	Pozostała działalność	przed zmianą	150 435,00	150 435,00	2 739,20	2 739,20	0,00	0,00	147 695,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zmniejszenie	-435,00	-435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-435,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		zwiększenie	435,00	435,00	435,00	435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		po zmianach	150 435,00	150 435,00	3 174,20	3 174,20	0,00	0,00	147 260,80	0,00	0,00	0,00	0,00					
Wydatki razem:	przed zmianą	121 495 927,87	83 543 382,70	60 015 892,54	32 625 696,79	27 390 195,75	12 608 818,95	7 689 937,21	2 850,00	0,00	3 225 884,00	37 952 545,17	37 952 545,17	0,00				
	zmniejszenie	-528 220,08	-528 220,08	-512 585,08	-321 087,25	-191 497,83	0,00	-15 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	zwiększenie	776 280,52	776 280,52	656 542,22	307 887,39	348 654,83	0,00	119 738,30	0,00	0,00	0,00	0,00						
	po zmianach	121 743 988,31	83 791 443,14	60 159 849,68	32 612 496,93	27 547 352,75	12 608 818,95	7 794 040,51	2 850,00	0,00	3 225 884,00	37 952 545,17	37 952 545,17					

Uzasadnienie

Dochody:

Dział 754 zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 115.608,44 zł. środków z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy.

Środki otrzymane z Funduszu Pomocy na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z przeznaczeniem na nadanie numeru PESEL na wnioski w związku z konfliktem na Ukrainie i 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 125.737,00 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 dotację w kwocie 6.474,00 zł. na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego pismo nr WF-I.3112.17.105.2023, nr WF-I.3112.17.108.2023 z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej tj. na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł. miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2023.

Zmniejszenie dochodów bieżących o dotację w kwocie 65,00 zł. na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego pismo nr WF-I.3112.17.106.2023 ze środków przeznaczonych na dofinansowanie opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej.

Zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 306,00 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.

Wydatki:

Rozdział 75495 zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 115.040,00 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 75495 zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 89,14 zł. wynagrodzeń i składek od nich naliczanych (składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy), zwiększenie o kwotę 479,30 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 109.076,00 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 16.661,00 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 80101 zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 121.576,25 zł. i zmniejszenie o kwotę 304.447,21 zł. wynagrodzeń i składek od nich naliczanych (dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli, wynagrodzenia osobowe nauczycieli, wynagrodzenia osobowe pracowników, wynagrodzenia bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający), zwiększenie o kwotę 241.176,74 zł. i zmniejszenie o kwotę 169.148,30 zł. wydatków związanych z realizacją zadań statutowych (wpłaty na PFRON, zakup materiałów i wyposażenia, środków dydaktycznych i książek, energii, usług remontowych, zdrowotnych, pozostałych, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe krajowe, różne opłaty i składki, odpis na zfs, szkolenia pracowników), zmniejszenie o kwotę 10.500,00 zł. świadczeń na rzecz osób fizycznych na wniosek dyrektorów gminnych szkół.

Rozdział 80103 zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 17.800,00 zł. i zmniejszenie o kwotę 7.296,82 zł. wynagrodzeń i składek od nich naliczanych (wynagrodzenia osobowe nauczycieli, dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli, wynagrodzenia bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający), zwiększenie o kwotę 68.254,20 zł. i zmniejszenie o kwotę 8.076,53 zł. wydatków związanych z realizacją zadań statutowych (wpłaty na PFRON, zakup materiałów i wyposażenia, środków dydaktycznych i książek, energii, usług remontowych, zdrowotnych, pozostałych, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe krajowe, różne opłaty i składki), zwiększenie o kwotę 2.700,00 zł. świadczeń na rzecz osób fizycznych na wniosek dyrektorów gminnych szkół.

Rozdział 80107 zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 47.500,00 zł. i zmniejszenie o kwotę 4.043,22 zł. wynagrodzeń i składek od nich naliczanych (wynagrodzenia osobowe nauczycieli, dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli, pochodne od wynagrodzeń, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający), zmniejszenie o kwotę 2.700,00 zł. świadczeń na rzecz osób fizycznych na wniosek dyrektorów gminnych szkół.

Rozdział 80146 zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 13.000,00 zł. wydatków związanych z realizacją zadań statutowych (szkolenia pracowników) na wniosek dyrektorów gminnych szkół.

Rozdział 80149 zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 4.800,00 zł. wynagrodzeń i składek od nich naliczanych (wynagrodzenia osobowe nauczycieli, pochodne od wynagrodzeń), zwiększenie o kwotę 500,00 zł. świadczeń na rzecz osób fizycznych na wniosek dyrektorów gminnych szkół.

Rozdział 80150 zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 5.300,00 zł. wynagrodzeń i składek od nich naliczanych (dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli, wynagrodzenia osobowe nauczycieli) na wniosek dyrektorów gminnych szkół.

Rozdział 80195 zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 20.204,89 zł. wydatków związanych z realizacją zadań statutowych (odpis na zfs) na wniosek dyrektorów gminnych szkół.

Rozdział 85213 zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 423,00 zł. wydatków związanych z realizacją zadań statutowych (składki na ubezpieczenie zdrowotne) ze środków przeznaczonych na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej. Zmniejszenie na wniosek dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Rozdział 85216 zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 2.000,00 zł. i zwiększenie o kwotę 719,00 zł. świadczeń na rzecz osób fizycznych ze środków przeznaczonych na zasiłki stałe. Zwiększenie na podstawie przyznanej dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego oraz zmniejszenie na wniosek dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Rozdział 85219 zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 5.755,00 zł. wynagrodzeń i składek od nich naliczanych (wynagrodzenia osobowe pracowników), zwiększenie o kwotę 2.358,00 zł. wydatków związanych z realizacją zadań statutowych (zakup usług pozostałych, szkolenia pracowników) na podstawie przyznanej dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej tj. na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł. miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2023 i na wniosek dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Rozdział 85295 zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 6,00 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 300,00 zł. świadczeń na rzecz osób fizycznych z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego 300 zł. i na obsługę zadania. Zadanie realizowane ze środków Funduszu Pomocy.

Rozdział 85504 przesunięcie wydatków bieżących, zwiększenie o kwotę 850,00 zł. wynagrodzeń i składek od nich naliczanych (wynagrodzenia osobowe pracowników, pochodne od wynagrodzeń), zmniejszenie o kwotę 850,00 zł. wydatków związanych z realizacją zadań statutowych (szkolenia pracowników) na wniosek dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Rozdział 85595 przesunięcie wydatków bieżących, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 435,00 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), zmniejszenie o kwotę 435,00 zł. świadczeń na rzecz osób fizycznych z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia rodzinnego. Zadanie realizowane ze środków Funduszu Pomocy.