

ZARZĄDZENIE NR 93/2023
WÓJTA GMINY BIAŁE BŁOTA

z dnia 27 września 2023 r.

**zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Białe Błota na
2023 rok**

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 roku, poz. 40 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258, art. 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 roku poz. 1270 z późn. zm.) art. 111 ust. 3 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 103 z późn. zm.) oraz § 14 pkt 3 Uchwały Nr RGK.0007.1.2023 Rady Gminy Białe Błota z dnia 10 stycznia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Białe Błota na rok 2023 z późniejszymi zmianami, zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 184.741.853,45 zł,

2. Zwiększa się o kwotę 33.820,09 zł,

3. Dochody budżetu gminy po zmianie wynoszą 184.775.673,54 zł, z tego:

a) dochody bieżące w kwocie 155.399.405,75 zł,

b) dochody majątkowe w kwocie 29.376.267,79 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 227.971.873,45 zł.

2. Zwiększa się o kwotę 33.820,09 zł.

3. Wydatki budżetu gminy po zmianie wynoszą 228.005.693,54 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3, z tego:

a) wydatki bieżące w kwocie 155.930.705,39 zł,

b) wydatki majątkowe w kwocie 72.074.988,15 zł.

§ 3. W wydatkach bieżących zabezpieczona została rezerwa na kwotę 1.500.000,00 zł, z tego: - rezerwa ogólna 1.050.000,00 zł, - rezerwa na zarządzanie kryzysowe 450.000,00 zł.

§ 4. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 roku w wysokości 9.296.079,35 zł, zwiększa się o 2.752,00 zł do kwoty 9.298.831,35 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 i Nr 6a.

§ 5. Plan dochodów i wydatków środków Funduszu Pomocy na zadania realizowane na podstawie Ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w 2023 roku w wysokości 4.809.499,21 zł, zwiększa się o 31.068,09 zł do kwoty 4.840.567,30 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 18 i Nr 18a.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Białe Błota

Dariusz Fundator

Dochody budżetu Gminy Białe Błota na 2023 rok

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 93/2023

Wójta Gminy Białe Błota

z dnia 27 września 2023 r.

zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia

budżetu Gminy Białe Błota na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 424 418,97	32 360,00	3 456 778,97
	75495		Pozostała działalność	3 420 892,50	32 360,00	3 453 252,50
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 410 892,50	32 360,00	3 443 252,50
801			Oświata i wychowanie	3 594 320,97	-1 291,91	3 593 029,06
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	347 920,25	-1 291,91	346 628,34
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	17 502,48	-1 291,91	16 210,57
855			Rodzina	8 846 110,00	2 752,00	8 848 862,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	111 303,00	2 752,00	114 055,00
		2010	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	111 303,00	2 752,00	114 055,00
Razem:				184 741 853,45	33 820,09	184 775 673,54

Wydatki budżetu Gminy Białe Błota na 2023 rok

Załącznik Nr 3

do Zarządzenia Nr 99/2023

Wójta Gminy Białe Błota

z dnia 27 września 2023 r.

zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia

budżetu Gminy Białe Błota na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	16 501 264,15	0,00	16 501 264,15
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 108 000,00	0,00	11 108 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	-10 000,00	20 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00	-20 000,00	10 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	150 000,00	20 000,00	170 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	80 000,00	20 000,00	100 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30 000,00	-10 000,00	20 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	61 016,00	0,00	61 016,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	55 871,00	0,00	55 871,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 930,00	-7,00	28 923,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	7,00	7,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 582 392,50	32 360,00	4 614 752,50
	75495		Pozostała działalność	3 420 892,50	32 360,00	3 453 252,50
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	215 560,00	32 360,00	247 920,00
801			Oświata i wychowanie	76 460 004,97	-1 291,91	76 458 713,06
	80101		Szkoły podstawowe	32 732 498,06	0,00	32 732 498,06
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	-2 000,00	18 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	143 000,00	1 000,00	144 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	30 000,00	1 000,00	31 000,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	5 365 300,00	0,00	5 365 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	120 000,00	-600,00	119 400,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	600,00	10 600,00

80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	347 920,25	-1 291,91	346 628,34
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 329,20	-1 279,12	16 050,08
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	173,28	-12,79	160,49
80195		Pozostała działalność	4 070 996,18	0,00	4 070 996,18
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 216 338,28	-10 000,00	1 206 338,28
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	542 748,00	-1 000,00	541 748,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	257 186,13	-82 500,00	174 686,13
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	165 492,25	-38 000,00	127 492,25
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	1 000,00	6 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 761,71	500,00	3 261,71
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	278 839,39	165 000,00	443 839,39
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	54 775,60	-10 000,00	44 775,60
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	101 130,64	-25 000,00	76 130,64
852		Pomoc społeczna	8 596 611,00	0,00	8 596 611,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 900 997,40	18 880,00	1 919 877,40
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	160 908,00	11 990,00	172 898,00
		4300 Zakup usług pozostałych	93 671,25	6 890,00	100 561,25
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 987 200,00	20 805,00	3 008 005,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	6 180,00	56 180,00
		4300 Zakup usług pozostałych	145 000,00	14 625,00	159 625,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 052 490,00	-39 685,00	1 012 805,00
		4300 Zakup usług pozostałych	1 052 490,00	-39 685,00	1 012 805,00
	85295	Pozostała działalność	604 508,60	0,00	604 508,60
		3290 Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 480,90	-0,10	1 480,80
		4860 Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	133,10	0,10	133,20
855		Rodzina	12 912 540,00	2 752,00	12 915 292,00

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	111 303,00	2 752,00	114 055,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	111 303,00	2 752,00	114 055,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	5 008 400,00	0,00	5 008 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65 400,00	-20 000,00	45 400,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	-3 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	281 600,00	23 300,00	304 900,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	-300,00	1 400,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 503 766,00	0,00	2 503 766,00
	92195		Pozostała działalność	456 766,00	0,00	456 766,00
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	-15 000,00	185 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	161 473,40	5 000,00	166 473,40
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	10 000,00	10 000,00
Razem:				227 971 873,45	33 820,09	228 005 693,54

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 roku

Załącznik Nr 6

do Zarządzenia Nr 93/2023

Wójta Gminy Białe Błota

z dnia 27 września 2023 r.

zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia

budżetu Gminy Białe Błota na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	7 319 468,00	2 752,00	7 322 220,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	111 303,00	2 752,00	114 055,00
		2010	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	111 303,00	2 752,00	114 055,00
Razem:				9 296 079,35	2 752,00	9 298 831,35

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 roku

Załącznik Nr 6a

do Zarządzenia Nr 93/2023

Wójta Gminy Białe Błota

z dnia 27 września 2023 r.

zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia

budżetu Gminy Białe Błota na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	61 016,00	0,00	61 016,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	55 871,00	0,00	55 871,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 930,00	-7,00	28 923,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	7,00	7,00
855			Rodzina	7 319 468,00	2 752,00	7 322 220,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	111 303,00	2 752,00	114 055,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	111 303,00	2 752,00	114 055,00
			Razem:	9 296 079,35	2 752,00	9 298 831,35

Dochody ze środków Funduszu Pomocy na zadania realizowane na podstawie Ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w 2023 roku

Załącznik Nr 18

do Zarządzenia Nr 93/2023

Wójta Gminy Białe Błota

z dnia 27 września 2023 r.

zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia

budżetu Gminy Białe Błota na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	2 895,23	0,00	2 895,23
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 895,23	0,00	2 895,23
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 895,23	0,00	2 895,23
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 410 892,50	32 360,00	3 443 252,50
	75495		Pozostała działalność	3 410 892,50	32 360,00	3 443 252,50
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 410 892,50	32 360,00	3 443 252,50
758			Różne rozliczenia	1 073 952,00	0,00	1 073 952,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 073 952,00	0,00	1 073 952,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 073 952,00	0,00	1 073 952,00
801			Oświata i wychowanie	17 502,48	-1 291,91	16 210,57
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	17 502,48	-1 291,91	16 210,57
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	17 502,48	-1 291,91	16 210,57
852			Pomoc społeczna	2 929,00	0,00	2 929,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	179,00	0,00	179,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	179,00	0,00	179,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 315,00	0,00	1 315,00

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 315,00	0,00	1 315,00
	85295		Pozostała działalność	1 435,00	0,00	1 435,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 435,00	0,00	1 435,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 486,00	0,00	9 486,00
	85395		Pozostała działalność	9 486,00	0,00	9 486,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9 486,00	0,00	9 486,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	92 000,00	0,00	92 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	92 000,00	0,00	92 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	92 000,00	0,00	92 000,00
855			Rodzina	199 842,00	0,00	199 842,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00
	85595		Pozostała działalność	199 842,00	0,00	199 842,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	199 842,00	0,00	199 842,00
Razem:				4 809 499,21	31 068,09	4 840 567,30

Wydatki ze środków Funduszu Pomocy na zadania realizowane na podstawie Ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w 2023 roku

Załącznik Nr 18a

do Zarządzenia Nr 93/2023

Wójta Gminy Białe Błota

z dnia 27 września 2023 r.

zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia

budżetu Gminy Białe Błota na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	2 895,23	0,00	2 895,23
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 895,23	0,00	2 895,23
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 136,69	0,00	1 136,69
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 030,50	0,00	1 030,50
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	728,04	0,00	728,04
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 410 892,50	32 360,00	3 443 252,50
	75495		Pozostała działalność	3 410 892,50	32 360,00	3 443 252,50
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	215 560,00	32 360,00	247 920,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 442,76	0,00	1 442,76
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137,63	0,00	137,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19,61	0,00	19,61
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 193 732,50	0,00	3 193 732,50
801			Oświata i wychowanie	1 091 454,48	-1 291,91	1 090 162,57
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	17 502,48	-1 291,91	16 210,57
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 329,20	-1 279,12	16 050,08
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	173,28	-12,79	160,49
	80195		Pozostała działalność	1 073 952,00	0,00	1 073 952,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 766,28	-10 000,00	205 766,28
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	257 186,13	-82 500,00	174 686,13
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	165 492,25	-38 000,00	127 492,25

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	761,71	500,00	1 261,71
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	278 839,39	165 000,00	443 839,39
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	54 775,60	-10 000,00	44 775,60
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	101 130,64	-25 000,00	76 130,64
852		Pomoc społeczna	2 929,00	0,00	2 929,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	1 315,00	0,00	1 315,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 315,00	0,00	1 315,00
	85295	Pozostała działalność	1 614,00	0,00	1 614,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 480,90	-0,10	1 480,80
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	133,10	0,10	133,20
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 486,00	0,00	9 486,00
	85395	Pozostała działalność	9 486,00	0,00	9 486,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	9 300,00	0,00	9 300,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	161,00	0,00	161,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	25,00	0,00	25,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	92 000,00	0,00	92 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	92 000,00	0,00	92 000,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	92 000,00	0,00	92 000,00
855		Rodzina	199 842,00	0,00	199 842,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	0,00	0,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	0,00	0,00
	85595	Pozostała działalność	199 842,00	0,00	199 842,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	169 936,30	0,00	169 936,30
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 707,00	0,00	4 707,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	960,00	0,00	960,00

		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	24 238,70	0,00	24 238,70
Razem:				4 809 499,21	31 068,09	4 840 567,30

Uzasadnienie

Budżet Gminy Białe Błota na rok 2023 zostaje zwiększony o kwotę 33.820,09 zł.

Na podstawie pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.V.1612.414.2023 z dnia 25 września 2023 roku dokonuje się zwiększenia w dochodach w dział 754 "Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa", rozdział 75495 "Pozostała działalność" o kwotę 32.360,00 zł, środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy §2100, z przeznaczeniem na wypłaty przez Gminę świadczeń pieniężnych przysługujących podmiotowi, w szczególności osobie fizycznej prowadzącej gospodarstwo domowe, która zapewni zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy przyznanych na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2023 poz.103 z późn. zm.). Plan wydatków o powyższą kwotę zwiększa się w dział 754, rozdział 75495 "Pozostała działalność", zabezpieczając wydatki na wypłaty świadczeń związanych z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy §3280. Zmian planu wydatków dokonano na podstawie wniosku Kierownika Referatu Organizacyjnego Urzędu.

Dokonuje się zmniejszenia w dochodach w dział 801 „Oświata i wychowanie”, rozdział 80153 "Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych" o kwotę 1.291,91 zł, środki z Fundusz Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy §2100. Plan wydatków o powyższą kwotę zmniejsza się w dział 801 "Oświata i wychowanie", rozdział 80153 "Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych”:

- §4350 zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - zmniejszenie o kwotę 1.279,12 zł,

- §4840 honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - zmniejszenie o kwotę 12,79 zł.

Zmian dokonano na wniosek Kierownika Centrum Obsługi Edukacji i Sportu z dnia 22 września 2023 r. w związku ze zwrotem niewykorzystanych środków Funduszu Pomocy.

Na podstawie pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.91.2023 z dnia 2 października 2023 r. dokonuje się zwiększenia w dochodach w dział 855 "Rodzina", rozdział 85513 "Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów" o kwotę 2.752,00 zł, dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (wiązkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami §2010. Plan wydatków o powyższą kwotę zwiększa się w dział 855 "Rodzina", rozdział 85513 "Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów”, zabezpieczając wydatki na składki na ubezpieczenie zdrowotne §4130.

Dokonyje się przesunięcia pomiędzy paragrafami w wydatkach w dział 750 "Administracja publiczna", rozdział 75023 "Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)" na kwotę 20.000,00 zł z §4140, wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zabezpieczając wydatki na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników §4440. Zmian dokonano na podstawie wniosku p.o. Kierownika Referatu Budżetu Urzędu z dnia 27 września 2023 r., w związku ze zwiększoną wysokością odpisu na ZFŚS w 2023 roku spowodowaną zmianą podstawy odpisów ZFŚS od dnia 1 lipca 2023 roku, która zgodnie z założeniami nowelizacji ustawy o budżecie na 2023 rok stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce z II półrocza 2021 r., tj. kwotę 5.104,90 zł.

Dokonyje się przesunięcia pomiędzy paragrafami w wydatkach w dział 750 "Administracja publiczna", rozdział "Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) na kwotę 20.000,00 zł, z §3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń oraz z §4710 wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający, zabezpieczając wydatki na szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej §4700. Środki finansowe zostaną alokowane w celu zapewnienia odpowiedniego szkolenia dla pracowników, co jest niezbędne w kontekście ciągłych zmian w przepisach prawa. Taka inwestycja w rozwijanie umiejętności pracowników pozwoli urzędowi na skuteczną adaptację do ewoluującego otoczenia regulacyjnego. Dzięki temu pracownicy będą lepiej przygotowani do zrozumienia i dostosowania się do nowych przepisów, co przyczyni się do utrzymania zgodności z obowiązującymi normami i uniknięcia ewentualnych konsekwencji prawnych. Dodatkowo, ciągłe podnoszenie kwalifikacji pracowników przyczyni się do zwiększenia wydajności i efektywności urzędu. Zmian dokonano na podstawie wniosku p.o. Kierownika Referatu Organizacyjnego Urzędu.

Dokonyje się przesunięcia pomiędzy paragrafami w wydatkach w dział 751 "Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa", rozdział 75108 "Wybory do Sejmu i Senatu" na kwotę 7,00 zł, z §4170 wynagrodzenie bezosobowe zabezpieczając wydatki na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający §4710.

Na wniosek Kierownika Centrum Obsługi Edukacji i Sportu z dnia 27 września 2023 r. dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami w wydatkach w dział 801 "Oświata i wychowanie":

- rozdział 80101 "Szkoły podstawowe":

·§4140 wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zmniejszenie na kwotę 2.000,00 zł,

·§4240 zakup środków dydaktycznych i książek zwiększenie na kwotę 1.000,00 zł,

·§4280 zakup usług zdrowotnych zwiększenie na kwotę 1.000,00 zł,

- rozdział 80150 "Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych":

·§4120 składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy zmniejszenie na kwotę 600.00 zł,

·§4240 zakup środków dydaktycznych i książek zwiększenie na kwotę 600.00 zł,

Na wniosek Kierownika Centrum Obsługi Edukacji i Sportu z dnia 27 września 2023 r. dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami w wydatkach w dział 801 "Oświata i wychowanie":

- rozdział 80195 "Pozostała działalność" na kwotę 166.500,00 zł:
- §4010 wynagrodzenia osobowe pracowników zmniejszenie na kwotę 10.000,00 zł,
- §4210 zakup materiałów i wyposażenia zmniejszenie na kwotę 1.000,00 zł,
- §4350 zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy zmniejszenie na kwotę 82.500,00 zł,
- §4370 zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy zmniejszenie na kwotę 38.000,00 zł,
- §4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zwiększenie na kwotę 1.000,00 zł,
- §4710 wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający zwiększenie na kwotę 500,00 zł,
- §4750 wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy zwiększenie na kwotę 165.000,00 zł,
- §4840 honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy zmniejszenie na kwotę 10.000,00 zł,
- §4850 składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy zmniejszenie na kwotę 25.000,00 zł

Na wniosek Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami w wydatkach w dział 852 "Pomoc społeczna",

- rozdział 85203 "Ośrodki wsparcia"
- §4210 zakup materiałów i wyposażenia zwiększenie na kwotę 11.990,00 zł,
- §4300 zakup usług pozostałych zwiększenie na kwotę 6.890,00 zł,
- rozdział 85219 "Ośrodki pomocy społecznej"
- §4210 zakup materiałów i wyposażenia zwiększenie na kwotę 6.180,00 zł,
- §4300 zakup usług pozostałych zwiększenie na kwotę 14.625,00 zł,
- rozdział 85228 "Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze" zakup usług pozostałych §4300 zmniejszenie na kwotę 39.685,00 zł,
- rozdział 85295 "Pozostała działalność" na kwotę 0,10 zł z §3290 świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP na zabezpieczenie §4860 pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy.

Na wniosek Kierownika Centrum Obsługi Edukacji i Sportu z dnia 27 września 2023 r. dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami w wydatkach w dział 855 "Rodzina", rozdział 85516 "System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3" na kwotę 23.300,00 zł:

·§4120 składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy zmniejszenie na kwotę 20.000,00 zł,

·§4280 zakup usług zdrowotnych zmniejszenie na kwotę 3.000,00 zł,

·§4300 zakup usług pozostałych zwiększenie na kwotę 23.300,00 zł,

·§4430 różne opłaty i składki zmniejszenie na kwotę 300,00 zł.

Na wniosek Kierownika Referatu Ochrony Środowiska dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami w wydatkach w dział 921 "Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego", rozdział 92195 "Pozostała działalność" na kwotę 15.000,00 zł,

·§4270 zakup usług remontowych - zmniejszenie na kwotę 15.000,00 zł,

·§4300 zakup usług pozostałych związanych z przeglądem budowlanym budynku świetlicy w Łochowcach - zwiększenie o kwotę 5.000,00 zł,

·§4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii związanych z audytem energetycznym budynku GCK w Łochowie - zwiększenie na kwotę 10.000,00 zł.

Wójt Gminy Białe Błota

Dariusz Fundator