

**ZARZĄDZENIE NR 144/2023**  
**WÓJTA GMINY WEJHEROWO**

z dnia 13 października 2023 r.

**w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2023 rok.**

Na podstawie art. 257 i art. 258 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) art. 30 ust. 2 pkt. 4 i art. 60 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 późn. zm.), art. 14 ust. 14 i art 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2023 r. poz. 103z późn. zm.), w związku z uchwałą nr XLIX/579/2022 Rady Gminy Wejherowo z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2023 rok, **Wójt Gminy Wejherowo zarządza, co następuje:**

- § 1. 1. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 118.526 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 118.526 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
3. Dokonuje się przeniesień wydatków budżetowych na kwotę 63.081 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
4. Dokonuje się zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikami nr 3.
5. Ustala się plan finansowy Funduszu Pomocy Ukrainie, zgodnie z załącznikiem nr 4.
6. Wysokość planowanych dochodów i wydatków budżetowych po zmianach wynosi: dochodów 160.479.111,67 zł, a wydatków 179.253.213,55 zł, w tym na zadania zlecone gminie 17.601.894,96 zł.

Wójt

**Przemysław Kiedrowski**

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 144/2023

Wójta Gminy Wejherowo

z dnia 13 października 2023 r.

**Plan dochodów budżetu Gminy Wejherowo na 2023 rok**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 832 773,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>1 839 773,00</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	190 000,00	7 000,00	197 000,00
		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	0,00	7 000,00	7 000,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>95 468,00</b>	<b>81 842,00</b>	<b>177 310,00</b>
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	89 567,00	81 842,00	171 409,00
		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	89 567,00	81 842,00	171 409,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 377 108,13</b>	<b>9 500,00</b>	<b>1 386 608,13</b>
	85295		Pozostała działalność	137 195,13	9 500,00	146 695,13
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	113 211,00	9 500,00	122 711,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>47 376,00</b>	<b>19 584,00</b>	<b>66 960,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	29 376,00	19 584,00	48 960,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 376,00	19 584,00	48 960,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>16 771 719,00</b>	<b>600,00</b>	<b>16 772 319,00</b>
	85503		Karta Dużej Rodziny	4 005,00	600,00	4 605,00
		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	4 000,00	600,00	4 600,00
<b>Razem:</b>				<b>160 360 585,67</b>	<b>118 526,00</b>	<b>160 479 111,67</b>

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 144/2023

Wójta Gminy Wejherowo

z dnia 13 października 2023 r.

**Plan wydatków budżetu Gminy Wejherowo na 2023 rok.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>21 729 425,61</b>	<b>7 000,00</b>	<b>21 736 425,61</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 461 368,61	7 000,00	4 468 368,61
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 000,00	7 000,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>95 468,00</b>	<b>81 842,00</b>	<b>177 310,00</b>
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	89 567,00	81 842,00	171 409,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	101 700,00	101 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 300,00	900,00	8 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 179,00	205,00	4 384,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	25,00	625,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	300,00	17 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 100,00	-4 600,00	30 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 388,00	-16 388,00	8 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-300,00	700,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>71 251 560,41</b>	<b>4 994,00</b>	<b>71 256 554,41</b>
	80101		Szkoły podstawowe	45 540 296,95	11 994,00	45 552 290,95
		4190	Nagrody konkursowe	7 500,00	-1 000,00	6 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	815 194,00	4 994,00	820 188,00
		4300	Zakup usług pozostałych	782 128,00	13 814,00	795 942,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	301,00	301,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	112 456,83	-5 301,00	107 155,83
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	21 608 924,00	-814,00	21 608 110,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 961 437,95	-1 850,00	3 959 587,95
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	179 448,00	2 000,00	181 448,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	561 993,00	-2 000,00	559 993,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 850,00	-1 850,00	0,00
	80104		Przedszkola	10 715 305,80	814,00	10 716 119,80

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	990 186,00	814,00	991 000,00
80107		Świetlice szkolne	1 441 114,11	2 000,00	1 443 114,11
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	79 431,00	2 000,00	81 431,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	2 526 883,00	-990,00	2 525 893,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 785 393,00	-990,00	1 784 403,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	243 727,00	0,00	243 727,00
	4300	Zakup usług pozostałych	124 650,00	3 000,00	127 650,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 127,00	-3 000,00	8 127,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	717 915,00	0,00	717 915,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	497 164,00	725,00	497 889,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 380,00	-725,00	34 655,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 028 159,04	-6 974,00	3 021 185,04
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	138 132,00	-6 974,00	131 158,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>8 015 005,13</b>	<b>5 500,00</b>	<b>8 020 505,13</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	1 037 180,00	5 500,00	1 042 680,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	40 180,00	5 500,00	45 680,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 391 093,00	0,00	3 391 093,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 000,00	19 000,00	86 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	318 945,00	-19 000,00	299 945,00
85295		Pozostała działalność	1 337 437,13	0,00	1 337 437,13
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 707,10	3 039,00	6 746,10
	4220	Zakup środków żywności	3 093,00	5 000,00	8 093,00
	4300	Zakup usług pozostałych	140 822,00	-8 039,00	132 783,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>252 276,00</b>	<b>14 590,00</b>	<b>266 866,00</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	59 616,00	19 584,00	79 200,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	41 616,00	19 584,00	61 200,00
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	143 560,00	-4 994,00	138 566,00
	3240	Stypendia dla uczniów	143 560,00	-4 994,00	138 566,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>17 784 121,00</b>	<b>4 600,00</b>	<b>17 788 721,00</b>
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 505 564,00	4 000,00	16 509 564,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	42 001,00	4 000,00	46 001,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 908,00	3 494,00	17 402,00

	4270	Zakup usług remontowych	1 125,00	-178,00	947,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	-85,00	315,00
	4300	Zakup usług pozostałych	42 080,00	-2 730,00	39 350,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-501,00	499,00
85503		Karta Dużej Rodziny	4 000,00	600,00	4 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	600,00	4 600,00

<b>Razem:</b>			179 134 687,55	118 526,00	179 253 213,55
---------------	--	--	----------------	------------	----------------

# Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	z tego:												
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
									wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
																		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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
600			Transport i łączność	przed zmianą	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		
				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	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60004			Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	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		
				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	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	przed zmianą	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		
				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	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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		
				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	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	95 468,00	95 468,00	0,00	95 468,00	95 468,00	95 468,00	31 922,00	63 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-21 288,00	-21 288,00	-21 288,00	0,00	-21 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	81 842,00	81 842,00	0,00	103 130,00	103 130,00	1 430,00	1 430,00	0,00	101 700,00	1 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	177 310,00	177 310,00	0,00	177 310,00	177 310,00	75 610,00	33 352,00	42 258,00	0,00	101 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75108			Wybory do Sejmu i Senatu	przed zmianą	89 567,00	89 567,00	0,00	89 567,00	89 567,00	89 567,00	29 079,00	60 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-21 288,00	-21 288,00	-21 288,00	0,00	-21 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	81 842,00	81 842,00	0,00	103 130,00	103 130,00	1 430,00	1 430,00	0,00	101 700,00	1 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	171 409,00	171 409,00	0,00	171 409,00	171 409,00	69 709,00	30 509,00	39 200,00	0,00	101 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	przed zmianą	89 567,00	89 567,00	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	
				zwiększenie	81 842,00	81 842,00	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	171 409,00	171 409,00	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
3030			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	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		
				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	0,00	0,00	0,00	101 700,00	101 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	101 700,00	101 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	7 300,00	7 300,00	7 300,00	7 300,00	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		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	8 200,00	8 200,00	8 200,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	4 179,00	4 179,00	4 179,00	4 179,00	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		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	205,00	205,00	205,00	205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	4 384,00	4 384,00	4 384,00	4 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	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		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	25,00	25,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	625,00	625,00	625,00	625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	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		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	17 300,00	17 300,00	17 300,00	17 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	z tego:										
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	z tego:	
									wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne					w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą 0,00	0,00	0,00	35 100,00	35 100,00	35 100,00	0,00	35 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	-4 600,00	-4 600,00	-4 600,00	0,00	-4 600,00	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 0,00	0,00	0,00	30 500,00	30 500,00	30 500,00	0,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą 0,00	0,00	0,00	24 388,00	24 388,00	24 388,00	0,00	24 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	-16 388,00	-16 388,00	-16 388,00	0,00	-16 388,00	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 0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą 0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	-300,00	-300,00	-300,00	0,00	-300,00	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 0,00	0,00	0,00	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą 16 256 764,00	16 256 764,00	0,00	16 256 764,00	16 256 764,00	2 245 272,00	1 997 727,00	247 545,00	0,00	14 011 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	-3 494,00	-3 494,00	-3 494,00	0,00	-3 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 600,00	600,00	0,00	4 094,00	4 094,00	4 094,00	0,00	4 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 16 257 364,00	16 257 364,00	0,00	16 257 364,00	16 257 364,00	2 245 872,00	1 997 727,00	248 145,00	0,00	14 011 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą 16 078 264,00	16 078 264,00	0,00	16 078 264,00	16 078 264,00	2 066 772,00	1 997 727,00	69 045,00	0,00	14 011 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	-3 494,00	-3 494,00	-3 494,00	0,00	-3 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 0,00	0,00	0,00	3 494,00	3 494,00	3 494,00	0,00	3 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 16 078 264,00	16 078 264,00	0,00	16 078 264,00	16 078 264,00	2 066 772,00	1 997 727,00	69 045,00	0,00	14 011 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą 0,00	0,00	0,00	13 908,00	13 908,00	13 908,00	0,00	13 908,00	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
				zwiększenie 0,00	0,00	0,00	3 494,00	3 494,00	3 494,00	0,00	3 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 0,00	0,00	0,00	17 402,00	17 402,00	17 402,00	0,00	17 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą 0,00	0,00	0,00	1 125,00	1 125,00	1 125,00	0,00	1 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	-178,00	-178,00	-178,00	0,00	-178,00	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 0,00	0,00	0,00	947,00	947,00	947,00	0,00	947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą 0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	-85,00	-85,00	-85,00	0,00	-85,00	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 0,00	0,00	0,00	315,00	315,00	315,00	0,00	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą 0,00	0,00	0,00	41 880,00	41 880,00	41 880,00	0,00	41 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	-2 730,00	-2 730,00	-2 730,00	0,00	-2 730,00	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 0,00	0,00	0,00	39 150,00	39 150,00	39 150,00	0,00	39 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą 0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	-501,00	-501,00	-501,00	0,00	-501,00	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 0,00	0,00	0,00	499,00	499,00	499,00	0,00	499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	przed zmianą 4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	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
				zwiększenie 600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	przed zmianą 4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 600,00	600,00	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 4 600,00	4 600,00	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	z tego:												
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:					
									wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
																	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	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		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>17 512 452,96</b>	<b>17 512 452,96</b>	<b>0,00</b>	<b>17 512 452,96</b>	<b>17 512 452,96</b>	<b>3 483 961,83</b>	<b>2 361 890,48</b>	<b>1 122 071,35</b>	<b>6 044,10</b>	<b>14 022 447,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
				zmniejszenie	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-24 782,00</b>	<b>-24 782,00</b>	<b>-24 782,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-24 782,00</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>89 442,00</b>	<b>89 442,00</b>	<b>0,00</b>	<b>114 224,00</b>	<b>114 224,00</b>	<b>12 524,00</b>	<b>1 430,00</b>	<b>11 094,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101 700,00</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>17 601 894,96</b>	<b>17 601 894,96</b>	<b>0,00</b>	<b>17 601 894,96</b>	<b>17 601 894,96</b>	<b>3 471 703,83</b>	<b>2 363 320,48</b>	<b>1 108 383,35</b>	<b>6 044,10</b>	<b>14 124 147,03</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>



**Plan finansowy rachunku Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy na 2023 rok**

Rok 2023

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Prychody	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6	7
<b>Administracja publiczna</b>	<b>750</b>				<b>1845,6</b>	
Pozostała działalność		<b>75095</b>				
środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskanych z innych źródeł			<b>2100</b>		<b>1845,6</b>	
<i>nadanie numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie</i>					1092,11	
<i>wykonanie zdjęć osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie</i>					701,43	
<i>potwierdzenie tożsamości</i>					52,06	
<b>Różne rozliczenia</b>						
	<b>758</b>				<b>1 238 630,03</b>	
		<b>75814</b>				
odsetki od środków FP			<b>0920</b>		8 924,03	
			<b>2100</b>		<b>1 229 706,00</b>	
<i>środki na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami obywatelami Ukrainy ( art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa)</i>					1 229 706,00	
<b>Różne rozliczenia</b>				<b>163 668,63</b>		
<i>środki z 2022 roku</i>				163 668,63		
<b>Oświata i Wychowanie</b>	<b>801</b>				<b>14857,74</b>	
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		<b>80153</b>			14857,74	
<i>zaup podręczników, ćwiczeń dla uczniów z Ukrainy</i>			<b>2100</b>		<i>14857,74</i>	
<b>Pomoc społeczna</b>	<b>852</b>				<b>122 711,00</b>	
Pozostała działalność		85295			122 711,00	
środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskanych z innych źródeł			<b>2100</b>		122 711,00	

zapewnienie Posiłku dla Młodzieży					12 000,00	
jednorazowe świadczenie pieniężne 300 zł + obsługa					10 674,00	
świadczenie rodzinne (art. 26 ust.1 pkt.1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa)					47 300,00	
pobyt w DPS					45 680,00	
zasilek okresowy					2 200,00	
zasilek stały					4 857,00	
<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>853</b>				<b>425 320,00</b>	
Pozostała działalność		85395			425 320,00	
środki na dofinansowanie własnych zadan bieżących gmin, pozyskanych z innych źródeł			2100		425 320,00	
wypłata świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy + obsługa					425 320,00	
<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>854</b>				<b>18 000,00</b>	
Pozostała działalność		85495			18 000,00	
stypendia i zasiłki szkolne			2100		18 000,00	
<b>Razem Fundusz Pomocy- dochody</b>				<b>163 668,63</b>	<b>1 821 364,37</b>	
<b>Administracja publiczna</b>	<b>750</b>					<b>6 117,60</b>
		75023				<b>5 637,45</b>
nadanie numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie			4740			1 457,39
potwierdzenie tożsamości			4740			52,06
świadczenia społeczne-zgodnie z art. 13 ustawy			4740			3 684,00
			4850			444,00
wykonanie zdjęć osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie		75011				<b>480,15</b>
			4860			480,15
<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>801</b>					<b>1 414 919,40</b>
		<b>80153</b>				14 857,74
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			4860			14 857,74
Pozostała działalność		<b>80195</b>				1 400 061,66
			2340			61 384,64
środki na realizację dodatkowych zadan oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami obywatelami Ukrainy ( art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa)			4350			387 288,78
			4370			22 368,00
			4740			247 482,06
			4750			448 049,33
			4850			138 703,37
			4860			94 785,48
<b>Pomoc społeczna</b>	<b>852</b>					<b>75 411,00</b>

Domy pomocy społecznej		85202			45 680,00
pobyty w DPS			4370		45 680,00
zasiłek okresowy		85214			2 200,00
Zasiłek okresowy			3290		2 200,00
Zasiłki Stałe		85216			4 857,00
zasiłki stałe			3290		4 857,00
Pomoc w zakresie dożywiania		85230			12 000,00
świadczenia społeczne-posiłki			3290		12 000,00
posiłki dla dzieci i młodzieży					
Pozostała działalność		85295			10 674,00
<i>jednorazowe świadczenie pieniężne 300 zł + obsługa</i>			3290		10 500,00
<i>zakup usług pozostałych - jednorazowe świadczenie 300</i>			4350		174,00
<i>wynagrodzenia osobowe pracowników</i>			4740		
<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>853</b>				<b>423 285,00</b>
Pozostała działalność		85395			423 285,00
świadczenia społeczne-zgodnie z art. 13 ustawy			3280		421 192,00
			4350		2 093,00
<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>854</b>				<b>18 000,00</b>
<i>Pozostała działalność</i>		85415			18 000,00
<i>stypendia i zasiłki szkolne</i>			3290		18 000,00
<b>Rodzina</b>	<b>855</b>				<b>47 300,00</b>
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz skądki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		85502			47 300,00
<i>świadczenie rodzinne (art. 26 ust.1 pkt.1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa)</i>			3290		46 001,00
zakup materiałów i wyposażenia - obsługa świadczeń rodzinnych art. 26 ust 1 pkt 1			4350		1 299,00
<b>Razem Fundusz Pomocy- wydatki</b>					<b>1 985 033,00</b>

## UZASADNIENIE

Zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetu gminy o kwotę 118.526 zł

1. Zgodnie z pismem nr FB-I.3111.124.4.2023.EP Wojewody Pomorskiego z dnia 9.10.2023r. zwiększa się plan dotacji w rozdziale 60004 o kwotę 7.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania transportu na wybory
2. Zgodnie z pismem nr FB-I.3111.17.10.2023.MR Wojewody Pomorskiego z dnia 10.10.2023r. zwiększa się plan dotacji w rozdziale 85503 o kwotę 600 zł z przeznaczeniem na realizację zadania KDR
3. Zgodnie z pismem nr FB-I.3111.62.3.2023.JCH Wojewody Pomorskiego z dnia 5.10.2023r. zwiększa się plan dotacji w rozdziale 85415 o kwotę 19.584 zł z przeznaczeniem na realizację zadania stypendia socjalne
4. Zgodnie z pismem nr PS-XI.3111.23.5.2023.SP Wojewody Pomorskiego z dnia 9.10.2023r. zwiększa się plan funduszu Ukrainy w rozdziale 85395 o kwotę 5.500 zł z przeznaczeniem na realizację zadania DPS dla obywateli Ukrainy
5. Zgodnie z pismem nr PS-XI.3111.23.30.2023.SP Wojewody Pomorskiego z dnia 5.10.2023r. zwiększa się plan funduszu Ukrainy w rozdziale 85395 o kwotę 4.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy
6. Zgodnie z pismem nr DSŁ.3113.1.5.2023 Krajowego Biura Wyborczego z dnia 6.10.2023r. zwiększa się plan w rozdziale 75108 o kwotę 101.700 zł tytułem diet dla komisji wyborczych

Dokonuje się przeniesień między paragrafami klasyfikacji budżetowej na łączną kwotę 63.081 zł

W dziale 751 przeniesienie planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej na kwotę – 4.900 zł z zmiany związane z realizacją wyborów

W dziale 801, 854 przeniesienie planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej na kwotę – 27.648 zł z zmiany związane bieżącym funkcjonowaniem jednostek oświatowych

W dziale 852,855 przeniesienie planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej na kwotę – 30.533 zł z zmiany związane z bieżącą działalnością w GOPS