**Zarządzenie Nr 100//2023  
Wójta Gminy Wejherowo**

z dnia 17 sierpnia 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 2022 r. poz. 1634 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.), art. 86 ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacja na rynku gazu (Dz.U. z 2022 r. poz. 2687 z 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 2022 rok, **Wójt Gminy Wejherowo zarządza, co następuje:**

**§ 1.**1. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 32.006,31 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 32.006,31 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

3. Dokonuje się przeniesień wydatków budżetowych na kwotę 364.902,88 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

4. Ustala się plan finansowy Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy, zgodnie z załącznikiem nr 3.

5. Ustala się plan finansowy Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, zgodnie z załącznikiem nr 4

6. Wysokość planowanych dochodów i wydatków budżetowych po zmianach wynosi: dochodów 153.413.148,41 zł, a wydatków 172.872.177,56 zł, w tym na zadania zlecone gminie 16.762.860,96 zł.

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

|  |  |
| --- | --- |
|  | Wójt   **Przemysław Kiedrowski** |

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 100//2023  
Wójta Gminy Wejherowo  
z dnia 17 sierpnia 2023 r.

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Przed zmianą** | **Zmiana** | **Po zmianie** |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **406 877,58** | **14,94** | **406 892,52** |
|  | 75095 |  | Pozostała działalność | 1 465,38 | 14,94 | 1 480,32 |
|  |  | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 1 465,38 | 14,94 | 1 480,32 |
| **758** |  |  | **Różne rozliczenia** | **47 830 543,03** | **1 228,00** | **47 831 771,03** |
|  | 75814 |  | Różne rozliczenia finansowe | 2 013 805,03 | 1 228,00 | 2 015 033,03 |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 013 117,03 | 1 228,00 | 1 014 345,03 |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **3 825 977,90** | **14 857,74** | **3 840 835,64** |
|  | 80153 |  | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 456 692,00 | 14 857,74 | 471 549,74 |
|  |  | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 14 857,74 | 14 857,74 |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **1 261 748,13** | **2 960,00** | **1 264 708,13** |
|  | 85295 |  | Pozostała działalność | 114 335,13 | 2 960,00 | 117 295,13 |
|  |  | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 90 351,00 | 2 960,00 | 93 311,00 |
| **853** |  |  | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **2 727 072,63** | **12 945,63** | **2 740 018,26** |
|  | 85395 |  | Pozostała działalność | 2 727 072,63 | 12 945,63 | 2 740 018,26 |
|  |  | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 415 320,00 | 10 000,00 | 425 320,00 |
|  |  | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 766 032,63 | 2 945,63 | 768 978,26 |
| **Razem:** | | | | 153 381 142,10 | 32 006,31 | 153 413 148,41 |

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 100//2023  
Wójta Gminy Wejherowo  
z dnia 17 sierpnia 2023 r.

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Przed zmianą** | **Zmiana** | **Po zmianie** |
| **010** |  |  | **Rolnictwo i łowiectwo** | **6 007 127,83** | **0,00** | **6 007 127,83** |
|  | 01043 |  | Infrastruktura wodociągowa wsi | 2 797 000,00 | -150 000,00 | 2 647 000,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 780 000,00 | -150 000,00 | 1 630 000,00 |
|  | 01044 |  | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 2 683 000,00 | 150 000,00 | 2 833 000,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 900 000,00 | 150 000,00 | 2 050 000,00 |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **13 986 842,13** | **14,94** | **13 986 857,07** |
|  | 75023 |  | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 12 941 722,98 | 14,94 | 12 941 737,92 |
|  |  | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 2 313,23 | 14,94 | 2 328,17 |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **66 412 267,17** | **14 857,74** | **66 427 124,91** |
|  | 80101 |  | Szkoły podstawowe | 41 901 118,00 | 131 959,00 | 42 033 077,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 370 278,00 | -824,00 | 369 454,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 568 796,00 | -5 000,00 | 563 796,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 146 000,00 | 4 925,00 | 150 925,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 800 194,00 | 8 000,00 | 808 194,00 |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 4 500,00 | 1 000,00 | 5 500,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 1 948 852,00 | 20 858,00 | 1 969 710,00 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 34 500,00 | -2 000,00 | 32 500,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 740 928,00 | 5 000,00 | 745 928,00 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 35 300,00 | 4 000,00 | 39 300,00 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 50 500,00 | -2 000,00 | 48 500,00 |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 143 815,00 | -2 000,00 | 141 815,00 |
|  |  | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 19 946 115,00 | 100 000,00 | 20 046 115,00 |
|  | 80103 |  | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 3 717 841,00 | -4 360,00 | 3 713 481,00 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 173 498,00 | 710,00 | 174 208,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 493 734,00 | 900,00 | 494 634,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 60 229,00 | 100,00 | 60 329,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 26 500,00 | 800,00 | 27 300,00 |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 27 600,00 | 15 000,00 | 42 600,00 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 154 368,00 | -200,00 | 154 168,00 |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 15 034,00 | -1 800,00 | 13 234,00 |
|  |  | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 2 065 255,00 | -1 500,00 | 2 063 755,00 |
|  |  | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 147 315,00 | -18 370,00 | 128 945,00 |
|  | 80104 |  | Przedszkola | 10 366 355,00 | -10 000,00 | 10 356 355,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 42 066,00 | -5 000,00 | 37 066,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 35 000,00 | -5 000,00 | 30 000,00 |
|  | 80107 |  | Świetlice szkolne | 1 504 538,00 | -99 599,00 | 1 404 939,00 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 82 431,00 | -6 000,00 | 76 431,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 207 597,00 | -17 500,00 | 190 097,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 24 667,00 | -2 000,00 | 22 667,00 |
|  |  | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 1 037 972,00 | -68 355,00 | 969 617,00 |
|  |  | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 63 429,00 | -5 744,00 | 57 685,00 |
|  | 80148 |  | Stołówki szkolne i przedszkolne | 665 587,00 | 7 000,00 | 672 587,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 473 901,00 | 7 000,00 | 480 901,00 |
|  | 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 | 493 506,00 | 10 000,00 | 503 506,00 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 25 664,00 | 1 500,00 | 27 164,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 72 920,00 | 3 000,00 | 75 920,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 10 519,00 | 900,00 | 11 419,00 |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 2 000,00 | -2 000,00 | 0,00 |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 2 744,00 | -500,00 | 2 244,00 |
|  |  | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 307 967,00 | 7 100,00 | 315 067,00 |
|  | 80150 |  | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 3 112 692,00 | -35 000,00 | 3 077 692,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 417 691,00 | 5 000,00 | 422 691,00 |
|  |  | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 2 214 584,00 | -40 000,00 | 2 174 584,00 |
|  | 80153 |  | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 456 692,00 | 14 857,74 | 471 549,74 |
|  |  | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 14 857,74 | 14 857,74 |
|  | 80195 |  | Pozostała działalność | 1 403 928,17 | 0,00 | 1 403 928,17 |
|  |  | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 344 791,03 | -9 481,25 | 335 309,78 |
|  |  | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 209 683,06 | -6 252,00 | 203 431,06 |
|  |  | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 334 649,45 | 29 109,88 | 363 759,33 |
|  |  | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 119 341,00 | -3 576,63 | 115 764,37 |
|  |  | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 93 509,48 | -9 800,00 | 83 709,48 |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **7 598 705,13** | **900,00** | **7 599 605,13** |
|  | 85295 |  | Pozostała działalność | 1 335 637,13 | 900,00 | 1 336 537,13 |
|  |  | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 8 700,00 | 900,00 | 9 600,00 |
| **853** |  |  | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **3 907 181,63** | **14 173,63** | **3 921 355,26** |
|  | 85395 |  | Pozostała działalność | 3 907 181,63 | 14 173,63 | 3 921 355,26 |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 678 022,20 | 2 887,86 | 1 680 910,06 |
|  |  | 3280 | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy | 414 136,00 | 10 000,00 | 424 136,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 235 897,43 | 57,77 | 1 235 955,20 |
|  |  | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 1 228,00 | 1 228,00 |
| **855** |  |  | **Rodzina** | **16 925 437,00** | **2 060,00** | **16 927 497,00** |
|  | 85502 |  | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 15 665 380,00 | 2 060,00 | 15 667 440,00 |
|  |  | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 33 220,00 | 2 000,00 | 35 220,00 |
|  |  | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 1 020,00 | 60,00 | 1 080,00 |
| **Razem:** | | | | 172 840 171,25 | 32 006,31 | 172 872 177,56 |

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 100//2023  
Wójta Gminy Wejherowo  
z dnia 17 sierpnia 2023 r.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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** |
| **Administracja publiczna** | **750** |  |  |  | **1480,32** |  |
| Pozostała działaność |  | **75095** |  |  |  |  |
| środki na dofinansowanie własnych zadan bieżących gmin,pozyskanych z innych źródeł |  |  | **2100** |  | **1480,32** |  |
| *nadanie numeru PESEL na wniosek w zwiazku z konfliktem na Ukrainie* |  |  |  |  | 1092,11 |  |
| *wykonanie zdjeć osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL w zwiazku z konfliktem na Ukrainie* |  |  |  |  | 336,15 |  |
| *potwierdzenie tożsamozci* |  |  |  |  | 52,06 |  |
| **Rózne rozliczenia** |  |  |  |  |  |  |
|  | **758** |  |  |  | **1 008 747,03** |  |
|  |  | **75814** |  |  |  |  |
| odsetki od środkow FP |  |  | **0920** |  | 8 059,03 |  |
|  |  |  | **2100** |  | **1 000 688,00** |  |
| *środki na realizację dodatkowych zadan oświatowych związanych z ksxztałceniem, wychowaniem i opieką nad dziecmi i uczniami obywatelami Ukrainy ( art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w zwiazku z jonfliktem zbrojnym na terytorium tego panstwa)* |  |  |  |  | 1 000 688,00 |  |
| **Rózne rozliczenia** |  |  |  | **163 668,63** |  |  |
| *środki z 2022 roku* |  |  |  | 163 668,63 |  |  |
| **Oświata i Wychowanie** | **801** |  |  |  | **14857,74** |  |
| Zapewnienie uczniom prawa do bezplatnego dostepu do podreczników, materiałów edukacyjnych lub materiałó ćwiczeniowych |  | **80153** |  |  | 14857,74 |  |
| *zaup podręczników, ćwiczen dla uczniow z Ukrainy* |  |  | **2100** |  | *14857,74* |  |
| **Pomoc społeczna** | **852** |  |  |  | **93 311,00** |  |
| Pozostała działaność |  | 85295 |  |  | 93 311,00 |  |
| środki na dofinansowanie własnych zadan bieżących gmin,pozyskanych z innych źródeł |  |  | **2100** |  | 93 311,00 |  |
| *zapewnienie Posilku dla Młodziezy* |  |  |  |  | *12 000,00* |  |
| *jednorazowe świadczenie pieniężne 300 zł + obsluga* |  |  |  |  | *9 774,00* |  |
| *świadczenie rodzinne (art. 26 ust.1 pkt.1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w zwiazku z jonfliktem zbrojnym na terytorium tego panstwa)* |  |  |  |  | *36 300,00* |  |
| *pobyt w DPS* |  |  |  |  | *29 180,00* |  |
| *zasilek okresowy* |  |  |  |  | *2 200,00* |  |
| *zasilek stały* |  |  |  |  | *3 857,00* |  |
| **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **853** |  |  |  | **425 320,00** |  |
| Pozostała działalność |  | 85395 |  |  | *425 320,00* |  |
| środki na dofinansowanie własnych zadan bieżących gmin,pozyskanych z innych źródeł |  |  | 2100 |  | *425 320,00* |  |
| *wypłata świadczeń pienięznych na podstawie art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy + obsługa* |  |  |  |  | *425 320,00* |  |
| **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **854** |  |  |  | **10 000,00** |  |
| *Pozostała działalność* |  | 85495 |  |  | *10 000,00* |  |
| *stypendia i zasiłki szkolne* |  |  | 2100 |  | *10 000,00* |  |
| **Razem Fundusz Pomocy- dochody** |  |  |  | **163 668,63** | **1 553 716,09** |  |
| **Administracja publiczna** | 750 |  |  |  |  | **2 808,32** |
|  |  | 75023 |  |  |  | **2 328,17** |
| *nadanie numeru PESEL na wniosek w zwiazku z konfliktem na Ukrainie* |  |  | 4740 |  |  | 1 092,11 |
|  |  |  |  |  |  |
| potwierdzenie tożsamosci |  |  | 4740 |  |  | 52,06 |
| świadczenia społeczne-zgodnie z art. 13 ustawy |  |  | 4740 |  |  | 1 184,00 |
| *wykonanie zdjeć osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL w zwiazku z konfliktem na Ukrainie* |  | 75011 |  |  |  | **480,15** |
|  |  | 4860 |  |  | 480,15 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Oświata i wychowanie** | **801** |  |  |  |  | **1 185 901,40** |
| Zapewnienie uczniom prawa do bezplatnego dostepu do podreczników, materiałów edukacyjnych lub materiałó ćwiczeniowych |  | **80153** |  |  |  | *14 857,74* |
|  |  | 4860 |  |  | 14 857,74 |
| Pozostała działalnosć |  | **80195** |  |  |  | 1 171 043,66 |
| *środki na realizację dodatkowych zadan oświatowych związanych z ksxztałceniem, wychowaniem i opieką nad dziecmi i uczniami obywatelami Ukrainy ( art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w zwiazku z jonfliktem zbrojnym na terytorium tego panstwa)* |  |  | 2340 |  |  | *47 278,64* |
|  |  | 4350 |  |  | *344 791,03* |
|  |  | 4370 |  |  | *21 791,00* |
|  |  | 4740 |  |  | *209 683,06* |
|  |  | 4750 |  |  | *334 649,45* |
|  |  | 4850 |  |  | *119 341,00* |
|  |  | 4860 |  |  | *93 509,48* |
|  |  |  |  |  |  |
| **Pomoc społeczna** | **852** |  |  |  |  | **57 011,00** |
| Domy pomocy społecznej |  | 85202 |  |  |  | 29 180,00 |
| pobyt w DPS |  |  | 4370 |  |  | *29 180,00* |
| zasilek okresowy |  | 85214 |  |  |  | 2 200,00 |
| Zasiłek okresowy |  |  | 3290 |  |  | *2 200,00* |
| Zasilki Stale |  | 85216 |  |  |  | 3 857,00 |
| zasiłki stałe |  |  | 3290 |  |  | *3 857,00* |
| Pomoc w zakresie dożywiania |  | 85230 |  |  |  | 12 000,00 |
| świadczenia społeczne-posiłek |  |  | 3290 |  |  | *12 000,00* |
| posilki dla dzieci i młodzieży |  |  |  |  |  |  |
| Pozostała działalnosć |  | 85295 |  |  |  | 9 774,00 |
| *jednorazowe świadczenie pieniężne 300 zł + obsluga* |  |  | *3290* |  |  | *9 600,00* |
| *zakupusług pozostałych - jednorazowe swiadczenie 300* |  |  | *4350* |  |  | *174,00* |
| *wynagrodzenia osobowe pracowników* |  |  | *4740* |  |  |  |
| **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **853** |  |  |  |  | **425 364,00** |
| Pozostała działalność |  | 85395 |  |  |  | 425 364,00 |
| świadczenia społeczne-zgodnie z art. 13 ustawy |  |  | 3280 |  |  | *424 136,00* |
|  |  | 4350 |  |  | *1 228,00* |
| **Edukacyjna opieka wychowawcza** | ***854*** |  |  |  |  | **10 000,00** |
| *Pozostała działalność* |  | *85415* |  |  |  | 10 000,00 |
| *stypendia i zasiłki szkolne* |  |  | *3290* |  |  | *10 000,00* |
| **Rodzina** | **855** |  |  |  |  | **36 300,00** |
| Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz skąłdki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |  | 85502 |  |  |  | 36 300,00 |
| *świadczenie rodzinne (art. 26 ust.1 pkt.1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w zwiazku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego panstwa)* |  |  | 3290 |  |  | *35 220,00* |
| zakup materiałów i wyposazenia - obsługa świadczeń rodzinnych art. 26 ust 1 pkt 1 |  |  | 4350 |  |  | *1 080,00* |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Razem Fundusz Pomocy- wydatki** |  |  |  |  |  | **1 717 384,72** |

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 100//2023  
Wójta Gminy Wejherowo  
z dnia 17 sierpnia 2023 r.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Plan finansowy rachunku Funduszu Przeciwdzialania COVID-19 na 2023 rok | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| rok 2023 |  |  |  |  |  |  |
| **Wyszczególnienie** | **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Przychody** | **Dochody** | **Wydatki** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| ***Dodatek węglowy*** |  |  |  |  | *394 740,00* |  |
| środki z 2022 roku |  |  | 950 | 1 230 120,00 |  |  |
|  | 853 |  |  |  |  |  |
| Pozostala działaność |  | 85395 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2180 |  | *394 740,00* |  |
| ***Dodatki inne źródła ciepła*** |  |  |  |  | *115 760,00* |  |
|  | 853 |  |  |  |  |  |
|  |  | 85395 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2180 |  | *115 760,00* |  |
| ***Dodatek elektryczny*** |  |  |  |  | *242 250,00* |  |
|  | 853 |  |  |  |  |  |
|  |  | 85395 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2180 |  | *242 250,00* |  |
| **refundacja padatku Vat - Gaz** |  |  |  |  | *16 228,26* |  |
|  | 853 |  |  |  |  |  |
|  |  | 85395 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2180 |  | *16 228,26* |  |
| **Odsetki od środków Funduszu COVID** |  |  |  |  | *6 430,00* |  |
|  | 758 | 75814 | 0920 |  | *6 430,00* |  |
| **Razem Fundusz Przeciwdziałania Covid-19 - dochody, przychody** |  |  |  | **1 230 120,00** | **775 408,26** |  |
| ***Dodatek węglowy*** |  |  |  |  |  | **1 624 860,00** |
|  | **852** |  |  |  |  |  |
| *Ośrodki Pomocy Społecznej* |  | *85219* |  |  |  | *24 120,00* |
| wynagrodzenia osobowe pracowników |  |  | 4010 |  |  | 15 542,42 |
| składki na ubezpieczenie społeczne |  |  | 4110 |  |  | 2 713,71 |
| Fundusz pracy i FGSP |  |  | 4120 |  |  | 283,87 |
| zwrot niewykortzystanych dotacji oraz płatnosci |  |  | 2950 |  |  | 5 580,00 |
|  | **853** |  |  |  |  |  |
| Pozostala działaność |  | *85395* |  |  |  | *1 600 740,00* |
| świadczenie spoleczne |  |  | 3110 |  |  | 1 314 000,00 |
| zakup materiałów i wyposażenia |  |  | 4210 |  |  | 7 740,00 |
| zwrot niewykortzystanych dotacji oraz płatnosci |  |  | 2950 |  |  | 279 000,00 |
| ***Dodatki inne źródła ciepła*** |  |  |  |  |  | 115 760,00 |
|  | **853** |  |  |  |  |  |
| Pozostala działaność |  | *85395* |  |  |  | 115 760,00 |
| świadczenie spoleczne |  |  | 3110 |  |  | 113 500,00 |
| zakup materiałów i wyposażenia |  |  | 4210 |  |  | 2 260,00 |
| ***Dodatek elektryczny*** |  |  |  |  |  | 242 250,00 |
| *Ośrodki Pomocy Społecznej* |  | *85219* |  |  |  | 1 852,00 |
| wynagrodzenia osobowe pracowników |  |  | 4010 |  |  | 1 852,00 |
|  | **853** |  |  |  |  |  |
| Pozostala działaność |  | *85395* |  |  |  | 240 398,00 |
| świadczenie spoleczne |  |  | 3110 |  |  | 237 500,00 |
| zakup materiałów i wyposażenia |  |  | 4210 |  |  | 2 898,00 |
| **Refundacja VAT GAZ** |  |  |  |  |  | 16 228,26 |
|  | **853** |  |  |  |  |  |
| Pozostala działaność |  | *85395* |  |  |  | 16 228,26 |
| świadczenie spoleczne |  |  | 3110 |  |  | 15 910,06 |
| zakup materiałów i wyposażenia |  |  | 4210 |  |  | 318,20 |
| **Zadania związane z energooszczędnoscią** |  |  |  |  |  | 6 430,00 |
| Modernizacja oświetlenia na boisku w Orlu | 926 |  |  |  |  |  |
|  |  | 92601 |  |  |  | 6 430,00 |
|  |  |  | 6050 |  |  | 6 430,00 |
| **Razem Fundusz Przeciwdziałania Covid-19 -wydatki** |  |  |  |  |  | **2 005 528,26** |

**Uzasadnienie**

Zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetu gminy o kwotę 32.006,31 zł

1.Zgodnie z pismem nr PS-XI.3111.23.25.2023.DŁ Wojewody Pomorskiego z dnia 3.08.2023r. zwiększa się plan funduszu Pomocy Ukrainie w rozdziale 85295 o kwotę 900 zł z przeznaczeniem realizację zadania jednorazowe świadczenie 300

2.Zgodnie z pismem nr PS-XI.3111.23.25.2023.DŁ Wojewody Pomorskiego z dnia 8.05.2023r. zwiększa się plan funduszu Pomocy Ukrainie w rozdziale 85295 o kwotę 2.060 zł z przeznaczeniem realizację zadania świadczeń rodzinnych

3.Zgodnie z pismem nr FB-I.3145.15.18.2023.EP Wojewody Pomorskiego z dnia 9.08.2023r. zwiększa się plan funduszu Pomocy Ukrainie w rozdziale 85395 o kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem realizację zadania zgodnie z art. 13 ustawy,

4.Zgodnie z pismem nr SO-IX.621.37.2023.PK Wojewody Pomorskiego z dnia 27.07.2023r. zwiększa się plan funduszu Pomocy Ukrainie w rozdziale 75095 o kwotę 14,94 zł z przeznaczeniem realizację zadania w zakresie poświadczania danych.

5.Zwiększenie środków z Funduszu Pomocy Ukrainie w rozdziale 80153 o kwotę 14.857,74 zł z przeznaczeniem na realizację zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów z Ukrainy

Dokonuje się przeniesień miedzy paragrafami klasyfikacji budżetowej na łączną kwotę 364.902,88 zł

W dziale 010 przeniesienie planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej na kwotę – 150.000 zł z zmiany związane z rozstrzygnięciem przetargu na zadanie budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gościcinie

W dziale 801  przeniesienie planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej na kwotę – 214.902,88 zł– zmiany związane z bieżąca działalnością jednostek oświatowych