

**ZARZĄDZENIE NR 109/2023**  
**WÓJTA GMINY WEJHEROWO**

z dnia 31 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 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 2022 rok, **Wójt Gminy Wejherowo zarządza, co następuje:**

- § 1. 1. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 261.853 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 261.853 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
3. Dokonuje się przeniesień wydatków budżetowych na kwotę 104.389 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 obywatelom Ukrainy, zgodnie z załącznikiem nr 4.
6. Wysokość planowanych dochodów i wydatków budżetowych po zmianach wynosi: dochodów 153.117.587,41 zł, a wydatków 171.989.317,56 zł, w tym na zadania zlecone gminie 16.841.693,96 zł.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt

**Przemysław Kiedrowski**

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 109/2023

Wójta Gminy Wejherowo

z dnia 31 sierpnia 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>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>5 000,00</b>	<b>69 709,00</b>	<b>74 709,00</b>
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	69 709,00	69 709,00
		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	69 709,00	69 709,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>50 533 416,03</b>	<b>126 520,00</b>	<b>50 659 936,03</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 015 033,03	126 520,00	2 141 553,03
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 000 688,00	126 520,00	1 127 208,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 264 708,13</b>	<b>58 000,00</b>	<b>1 322 708,13</b>
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	36 000,00	50 000,00	86 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 000,00	50 000,00	85 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	82 150,00	1 500,00	83 650,00
		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	9 100,00	1 500,00	10 600,00
	85295		Pozostała działalność	117 295,13	6 500,00	123 795,13
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	93 311,00	6 500,00	99 811,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>16 114 095,00</b>	<b>7 624,00</b>	<b>16 121 719,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 943 240,00	4 124,00	15 947 364,00

	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	15 408 248,00	4 124,00	15 412 372,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	156 350,00	3 500,00	159 850,00
	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	156 000,00	3 500,00	159 500,00
<b>Razem:</b>			152 855 734,41	261 853,00	153 117 587,41

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 109/2023

Wójta Gminy Wejherowo

z dnia 31 sierpnia 2023 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 110 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 110 800,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	685 200,00	0,00	685 200,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	250 000,00	-75 460,00	174 540,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 200,00	75 460,00	90 660,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>14 143 857,07</b>	<b>0,00</b>	<b>14 143 857,07</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 098 737,92	0,00	13 098 737,92
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 000,00	6 505,00	81 505,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	184 905,55	2 000,00	186 905,55
		4437	Różne opłaty i składki	2 000,00	-2 000,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	20 000,00	-11 505,00	8 495,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	57 500,00	5 000,00	62 500,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>5 000,00</b>	<b>69 709,00</b>	<b>74 709,00</b>
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	69 709,00	69 709,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 300,00	7 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 179,00	4 179,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	600,00	600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	17 000,00	17 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	35 100,00	35 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 530,00	4 530,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00	1 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>67 338 830,91</b>	<b>126 520,00</b>	<b>67 465 350,91</b>
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 841 487,00	0,00	3 841 487,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	177 848,00	-2 000,00	175 848,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	508 916,00	-5 060,00	503 856,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62 365,00	-312,00	62 053,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 300,00	2 500,00	49 800,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	42 600,00	-2 500,00	40 100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 479,00	-150,00	14 329,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 112 275,00	7 696,00	2 119 971,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	128 945,00	-174,00	128 771,00
80195		Pozostała działalność	1 773 928,17	126 520,00	1 900 448,17
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	47 278,64	7 053,00	54 331,64
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	335 309,78	32 679,00	367 988,78
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	203 431,06	22 000,00	225 431,06
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	363 759,33	46 637,00	410 396,33
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	115 764,37	11 863,00	127 627,37
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	83 709,48	6 288,00	89 997,48
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>945 406,75</b>	<b>0,00</b>	<b>945 406,75</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	920 007,75	0,00	920 007,75
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	126,00	1 789,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 097,00	-126,00	971,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 909 605,13</b>	<b>57 000,00</b>	<b>7 966 605,13</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	1 026 180,00	5 500,00	1 031 680,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	29 180,00	5 500,00	34 680,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	131 804,00	0,00	131 804,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	832,00	63,00	895,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	-63,00	437,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	315 766,00	50 000,00	365 766,00
	3110	Świadczenia społeczne	312 566,00	50 000,00	362 566,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 389 593,00	1 500,00	3 391 093,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 500,00	1 500,00	19 000,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>17 119 497,00</b>	<b>8 624,00</b>	<b>17 128 121,00</b>
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 859 440,00	5 124,00	15 864 564,00

	3110	Świadczenia społeczne	13 390 892,00	4 000,00	13 394 892,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	35 220,00	970,00	36 190,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 784,00	124,00	13 908,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 080,00	30,00	1 110,00
85504		Wspieranie rodziny	245 157,00	0,00	245 157,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	252,00	3 578,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 200,00	-252,00	1 948,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	156 000,00	3 500,00	159 500,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	156 000,00	3 500,00	159 500,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>20 336 508,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 336 508,00</b>
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	190 000,00	0,00	190 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00	-5 000,00	185 000,00
<b>Razem:</b>			171 727 464,56	261 853,00	171 989 317,56

# 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		Z tego:			Wydatki ogółem	z tego:											
					Dotacje ogółem	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	inwestycje i zakupy		
																		w tym:		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	2 843,00	2 157,00	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	69 709,00	69 709,00	0,00	69 709,00	69 709,00	69 709,00	29 079,00	40 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	74 709,00	74 709,00	0,00	74 709,00	74 709,00	74 709,00	31 922,00	42 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75108			Wybory do Sejmu i Senatu	przed zmianą	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	69 709,00	69 709,00	0,00	69 709,00	69 709,00	69 709,00	29 079,00	40 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	69 709,00	69 709,00	0,00	69 709,00	69 709,00	69 709,00	29 079,00	40 630,00	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	69 709,00	69 709,00	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	69 709,00	69 709,00	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
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	7 300,00	7 300,00	7 300,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	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	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	0,00	
				po zmianach	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	0,00	0,00
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	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	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	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	0,00	
				po zmianach	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	0,00	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	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	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	
				po zmianach	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	
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	4 530,00	4 530,00	4 530,00	0,00	4 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	4 530,00	4 530,00	4 530,00	0,00	4 530,00	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	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		
				zwiększenie	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		
				po zmianach	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		
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	199 462,13	199 462,13	0,00	199 462,13	199 462,13	190 007,10	0,00	190 007,10	0,00	9 455,03	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	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	200 962,13	200 962,13	0,00	200 962,13	200 962,13	190 007,10	0,00	190 007,10	0,00	10 955,03	0,00	0,00	0,00	0,00		
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	9 100,00	9 100,00	0,00	9 100,00	9 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 100,00	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			
				zwiększenie	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	10 600,00	10 600,00	0,00	10 600,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
										wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		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	9 100,00	9 100,00	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		
				zwiększenie	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	10 600,00	10 600,00	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	9 100,00	9 100,00	0,00	0,00	0,00	9 100,00	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		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	10 600,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
855			Rodzina	przed zmianą	15 599 140,00	15 599 140,00	0,00	15 599 140,00	15 599 140,00	2 207 748,00	1 978 759,00	228 989,00	0,00	13 391 392,00	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		
				zwiększenie	7 624,00	7 624,00	0,00	7 624,00	7 624,00	3 624,00	0,00	3 624,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	15 606 764,00	15 606 764,00	0,00	15 606 764,00	15 606 764,00	2 211 372,00	1 978 759,00	232 613,00	0,00	13 395 392,00	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	15 439 140,00	15 439 140,00	0,00	15 439 140,00	15 439 140,00	2 047 748,00	1 978 759,00	68 989,00	0,00	13 391 392,00	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		
				zwiększenie	4 124,00	4 124,00	0,00	4 124,00	4 124,00	124,00	0,00	124,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	15 443 264,00	15 443 264,00	0,00	15 443 264,00	15 443 264,00	2 047 872,00	1 978 759,00	69 113,00	0,00	13 395 392,00	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	15 408 248,00	15 408 248,00	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		
				zwiększenie	4 124,00	4 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	15 412 372,00	15 412 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	13 390 892,00	13 390 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 390 892,00	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		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	13 394 892,00	13 394 892,00	0,00	0,00	0,00	13 394 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	13 784,00	13 784,00	13 784,00	0,00	13 784,00	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		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	124,00	124,00	124,00	0,00	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	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		
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	przed zmianą	156 000,00	156 000,00	0,00	156 000,00	156 000,00	156 000,00	0,00	156 000,00	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		
				zwiększenie	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	159 500,00	159 500,00	0,00	159 500,00	159 500,00	159 500,00	0,00	159 500,00	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	156 000,00	156 000,00	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		
				zwiększenie	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	159 500,00	159 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	156 000,00	156 000,00	156 000,00	0,00	156 000,00	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		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	159 500,00	159 500,00	159 500,00	0,00	159 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>16 762 860,96</b>	<b>16 762 860,96</b>	<b>0,00</b>	<b>16 762 860,96</b>	<b>16 762 860,96</b>	<b>3 355 969,83</b>	<b>2 313 843,48</b>	<b>1 042 126,35</b>	<b>6 044,10</b>	<b>13 400 847,03</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>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>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
				zwiększenie	<b>78 833,00</b>	<b>78 833,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78 833,00</b>	<b>78 833,00</b>	<b>73 333,00</b>	<b>29 079,00</b>	<b>44 254,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
				po zmianach	<b>16 841 693,96</b>	<b>16 841 693,96</b>	<b>0,00</b>	<b>16 841 693,96</b>	<b>16 841 693,96</b>	<b>3 429 302,83</b>	<b>2 342 922,48</b>	<b>1 086 380,35</b>	<b>6 044,10</b>	<b>13 406 347,03</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>1480,32</b>	
Pozostała działalność		<b>75095</b>				
środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskanych z innych źródeł			<b>2100</b>		<b>1480,32</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>					336,15	
<i>potwierdzenie tożsamości</i>					52,06	
<b>Różne rozliczenia</b>						
	<b>758</b>				<b>1 135 267,03</b>	
		<b>75814</b>				
odsetki od środków FP			<b>0920</b>		8 059,03	
			<b>2100</b>		<b>1 127 208,00</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>					1 127 208,00	
<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>		14857,74	
<b>Pomoc społeczna</b>	<b>852</b>				<b>99 811,00</b>	
Pozostała działalność		85295			99 811,00	

środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskanych z innych źródeł			<b>2100</b>			
						99 811,00
zapewnienie Posiłku dla Młodzieży						12 000,00
jednorazowe świadczenie pieniężne 300 zł + obsługa						9 774,00
świadczenie rodzinne (art. 26 ust.1 pkt.1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa)						37 300,00
pobyt w DPS						34 680,00
zasilek okresowy						2 200,00
zasilek stały						3 857,00
<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 zadań 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>10 000,00</b>
Pozostała działalność		85495				10 000,00
stypendia i zasiłki szkolne			2100			10 000,00
<b>Razem Fundusz Pomocy- dochody</b>					<b>163 668,63</b>	<b>1 686 736,09</b>
<b>Administracja publiczna</b>	<b>750</b>					<b>2 808,32</b>
		75023				<b>2 328,17</b>
nadanie numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie			4740			1 092,11
potwierdzenie tożsamości			4740			52,06
świadczenia społeczne-zgodnie z art. 13 ustawy			4740			1 184,00
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>1 312 421,40</b>
		<b>80153</b>				<b>14 857,74</b>
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			4860			14 857,74
Pozostała działalność		<b>80195</b>				1 297 563,66
			2340			54 331,64

<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>			4350		367 988,78
			4370		21 791,00
			4740		225 431,06
			4750		410 396,33
			4850		127 627,37
			4860		89 997,48
<b>Pomoc społeczna</b>	<b>852</b>				<b>62 511,00</b>
Domy pomocy społecznej		85202			34 680,00
pobyt w DPS			4370		34 680,00
zasiłek okresowy		85214			2 200,00
Zasiłek okresowy			3290		2 200,00
Zasiłki Stałe		85216			3 857,00
zasiłki stałe			3290		3 857,00
Pomoc w zakresie dożywiania		85230			12 000,00
świadczenia społeczne-posiłki			3290		12 000,00
posiłki dla dzieci i młodzieży					
Pozostała działalność		85295			9 774,00
<i>jednorazowe świadczenie pieniężne 300 zł + obsługa</i>			3290		9 600,00
<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>425 364,00</b>
Pozostała działalność		85395			425 364,00
świadczenia społeczne-zgodnie z art. 13 ustawy			3280		424 136,00
			4350		1 228,00
<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>854</b>				<b>10 000,00</b>
<i>Pozostała działalność</i>		85415			10 000,00
<i>stypendia i zasiłki szkolne</i>			3290		10 000,00
<b>Rodzina</b>	<b>855</b>				<b>37 290,00</b>
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz skądki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		85502			37 290,00
<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		36 190,00
zakup materiałów i wyposażenia - obsługa świadczeń rodzinnych art. 26 ust 1 pkt 1			4350		1 100,00
<b>Razem Fundusz Pomocy- wydatki</b>					<b>1 850 394,72</b>

## Uzasadnienie

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

1.Zgodnie z pismem nr PS-XI.3111.23.5.2023.SP Wojewody Pomorskiego z dnia 17.08.2023r. zwiększa się plan funduszu Pomocy Ukrainie w rozdziale 85295 o kwotę 5.500 zł z przeznaczeniem realizację zadania pobyt w DPS

2.Zgodnie z pismem nr PS-XI.3111.23.25.2023.DŁ Wojewody Pomorskiego z dnia 22.08.2023r. zwiększa się plan funduszu Pomocy Ukrainie w rozdziale 85295 o kwotę 1.000 zł z przeznaczeniem realizację zadania świadczeń rodzinnych

3.Zgodnie z pismem nr FB-I.3111.101.2.2023.MR Wojewody Pomorskiego z dnia 25.08.2023r. zwiększa się plan dotacji w rozdziale 85513 o kwotę 3.500 zł z przeznaczeniem na realizację zadania opłaty składki zdrowotnej,

4.Zgodnie z pismem nr FB-I.3111.14.16.2023.MR Wojewody Pomorskiego z dnia 22.08.2023r. zwiększa się plan dotacji w rozdziale 85502 o kwotę 4.124 zł z przeznaczeniem na realizację zadania „Za życiem”,

5.Zgodnie z pismem nr FB-I.3111.61.3.2023.SL Wojewody Pomorskiego z dnia 23.08.2023r. zwiększa się plan dotacji w rozdziale 85219 o kwotę 1.500 zł z przeznaczeniem na realizację zadania opieki społecznej,

6.Zgodnie z pismem nr FB-I.3111.119.1.2023.SL Wojewody Pomorskiego z dnia 25.08.2023r. zwiększa się plan dotacji w rozdziale 85214 o kwotę 50.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania zasiłków okresowych,

7.Zgodnie z pismem nr DSŁ.3113.1.1.2023 Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Słupsku z dnia 23.08.2023r. zwiększa się plan dotacji celowej w rozdziale 75108 w kwocie 69.709 zł z przeznaczeniem na realizację Wyborów do Sejmu i Senatu;

8.Zgodnie z pismem nr ST3.4752.10.2023r Ministra Finansów z dnia 21.08.2023r. zwiększa się plan funduszu Pomocy Ukrainie w rozdziale 75814 o kwotę 126.520 zł z przeznaczeniem na zadania oświatowe

Dokonuje się przeniesień między paragrafami klasyfikacji budżetowej na łączną kwotę 104.389 zł

W dziale 700 przeniesienie planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej na kwotę – 75.460 zł z zmiany związane wypłata odszkodowania osobie prawnej

W dziale 750 przeniesienie planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej na kwotę – 13.505 zł z zmiany związane bieżąca działalnością urzędu

W dziale 801 przeniesienie planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej na kwotę – 12.846 zł– zmiany związane z bieżąca działalnością jednostek oświatowych

W dziale 851,852,855 przeniesienie planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej na kwotę – 441 zł z zmiany związane z wzrostem odpisu na ZFSS w GOPS

W dziale 900 przeniesienie planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej na kwotę – 5.000 zł z zmiany związane z utrzymaniem zieleni