

ZARZĄDZENIE NR 118/2023
WÓJTA GMINY WEJHEROWO

z dnia 8 września 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 90.265 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 90.265 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
3. Dokonuje się przeniesień wydatków budżetowych na kwotę 334.550 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. Dokonuje się zmian w wykazie zadań funduszu sołectkiego, zgodnie z załącznikiem nr 4.
6. Ustala się plan finansowy Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy, zgodnie z załącznikiem nr 5.
7. Wysokość planowanych dochodów i wydatków budżetowych po zmianach wynosi: dochodów 153.207.852,41 zł, a wydatków 172.079.582,56 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 118/2023

Wójta Gminy Wejherowo

z dnia 8 września 2023 r.

Plan dochodów budżetu Gminy Wejherowo na 2023 rok.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|-----------------|-----------------|---|----------------------|------------------|----------------------|
| 758 | | | Różne rozliczenia | 50 659 936,03 | 865,00 | 50 660 801,03 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 2 141 553,03 | 865,00 | 2 142 418,03 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 014 345,03 | 865,00 | 1 015 210,03 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 3 884 535,64 | 35 000,00 | 3 919 535,64 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 1 087 917,00 | 35 000,00 | 1 122 917,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 36 000,00 | 35 000,00 | 71 000,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 322 708,13 | 54 400,00 | 1 377 108,13 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 578 000,00 | 23 000,00 | 601 000,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 577 000,00 | 23 000,00 | 600 000,00 |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 120 100,00 | 18 000,00 | 138 100,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 120 000,00 | 18 000,00 | 138 000,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 123 795,13 | 13 400,00 | 137 195,13 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 99 811,00 | 13 400,00 | 113 211,00 |
| Razem: | | | | 153 117 587,41 | 90 265,00 | 153 207 852,41 |

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 118/2023

Wójta Gminy Wejherowo

z dnia 8 września 2023 r.

Plan wydatków budżetu Gminy Wejherowo na 2023 rok.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|----------------------|------------------|----------------------|
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 67 465 350,91 | 35 000,00 | 67 500 350,91 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 42 346 777,00 | 99 538,00 | 42 446 315,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 240 000,00 | 35 000,00 | 275 000,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 245 560,00 | 91 378,00 | 1 336 938,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 20 046 115,00 | -26 840,00 | 20 019 275,00 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 3 841 487,00 | 5 695,00 | 3 847 182,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 157 891,00 | 5 695,00 | 163 586,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 2 119 971,00 | 456,00 | 2 120 427,00 |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 128 771,00 | -456,00 | 128 315,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 10 356 355,00 | -271,00 | 10 356 084,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 380 000,00 | 24 000,00 | 404 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 35 000,00 | 10 245,00 | 45 245,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 23 000,00 | -15 000,00 | 8 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 30 000,00 | -18 000,00 | 12 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 | 5 000,00 | 25 000,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 83 851,00 | -6 516,00 | 77 335,00 |
| | 80107 | | Świetlice szkolne | 1 404 939,00 | 39 920,00 | 1 444 859,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 190 097,00 | 5 800,00 | 195 897,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 22 667,00 | 300,00 | 22 967,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 65 858,00 | 5 820,00 | 71 678,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 969 617,00 | 28 000,00 | 997 617,00 |
| | 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 2 454 583,00 | 54 000,00 | 2 508 583,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 4 000,00 | 4 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 735 393,00 | 50 000,00 | 1 785 393,00 |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 672 587,00 | 30 345,00 | 702 932,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 480 901,00 | 23 000,00 | 503 901,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 86 801,00 | 3 900,00 | 90 701,00 |

| | | | | | |
|------------|------|--|---------------------|------------------|---------------------|
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 9 412,00 | 400,00 | 9 812,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 15 830,00 | 3 045,00 | 18 875,00 |
| 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 | 503 506,00 | 2 276,00 | 505 782,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 18 221,00 | 2 276,00 | 20 497,00 |
| 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 3 077 692,00 | -26 765,00 | 3 050 927,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 422 691,00 | -7 400,00 | 415 291,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 60 274,00 | -1 160,00 | 59 114,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 118 654,00 | 7 795,00 | 126 449,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 2 174 584,00 | -26 000,00 | 2 148 584,00 |
| 80195 | | Pozostała działalność | 1 900 448,17 | -169 738,00 | 1 730 710,17 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 377 000,00 | -169 738,00 | 207 262,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 7 966 605,13 | 48 400,00 | 8 015 005,13 |
| 85202 | | Domy pomocy społecznej | 1 031 680,00 | 5 500,00 | 1 037 180,00 |
| | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 34 680,00 | 5 500,00 | 40 180,00 |
| 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 131 804,00 | 0,00 | 131 804,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 044,00 | 705,00 | 7 749,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 700,00 | 2 367,00 | 11 067,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 200,00 | 1 500,00 | 11 700,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 62 749,00 | -9 456,00 | 53 293,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 600,00 | 4 884,00 | 6 484,00 |
| 85216 | | Zasiłki stałe | 581 857,00 | 24 000,00 | 605 857,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 577 000,00 | 23 000,00 | 600 000,00 |
| | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 3 857,00 | 1 000,00 | 4 857,00 |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 3 391 093,00 | 0,00 | 3 391 093,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 106 714,42 | 23 870,00 | 2 130 584,42 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 392 713,71 | -6 250,00 | 386 463,71 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 53 081,87 | -9 620,00 | 43 461,87 |
| | 4260 | Zakup energii | 94 020,00 | 7 000,00 | 101 020,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 22 800,00 | -2 000,00 | 20 800,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 55 729,00 | -8 000,00 | 47 729,00 |

| | | | | | |
|---------------|-------|---|-----------------------|------------------|-----------------------|
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 19 000,00 | -3 115,00 | 15 885,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 885,00 | -1 885,00 | 0,00 |
| 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 229 205,00 | 18 000,00 | 247 205,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 202 825,00 | 18 000,00 | 220 825,00 |
| 85295 | | Pozostała działalność | 1 336 537,13 | 900,00 | 1 337 437,13 |
| | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 9 600,00 | 900,00 | 10 500,00 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 3 921 355,26 | 865,00 | 3 922 220,26 |
| | 85395 | Pozostała działalność | 3 921 355,26 | 865,00 | 3 922 220,26 |
| | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 1 228,00 | 865,00 | 2 093,00 |
| 855 | | Rodzina | 17 128 121,00 | 6 000,00 | 17 134 121,00 |
| | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 15 864 564,00 | 6 000,00 | 15 870 564,00 |
| | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 36 190,00 | 5 811,00 | 42 001,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 258 802,00 | 14 068,00 | 272 870,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 677 984,00 | -12 000,00 | 1 665 984,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 10 102,00 | -2 000,00 | 8 102,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 39 080,00 | 3 000,00 | 42 080,00 |
| | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 1 110,00 | 189,00 | 1 299,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 10 800,00 | -68,00 | 10 732,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 000,00 | -3 000,00 | 1 000,00 |
| | 85504 | Wspieranie rodziny | 245 157,00 | 0,00 | 245 157,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 131 387,00 | 5 077,00 | 136 464,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 29 345,00 | -4 571,00 | 24 774,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 4 018,00 | -506,00 | 3 512,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 4 783 035,00 | 0,00 | 4 783 035,00 |
| | 92195 | Pozostała działalność | 1 193 804,00 | 0,00 | 1 193 804,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 316 728,00 | -969,00 | 315 759,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 403 680,00 | 969,00 | 404 649,00 |
| Razem: | | | 171 989 317,56 | 90 265,00 | 172 079 582,56 |

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 | 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; |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | |
| 855 | | | Rodzina | przed zmianą | 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 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -17 068,00 | -17 068,00 | -17 068,00 | -14 000,00 | -3 068,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 068,00 | 17 068,00 | 17 068,00 | 14 068,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 1 978 827,00 | 232 545,00 | 0,00 | 13 395 392,00 | 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 | 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 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -17 068,00 | -17 068,00 | -17 068,00 | -14 000,00 | -3 068,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 068,00 | 17 068,00 | 17 068,00 | 14 068,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 1 978 827,00 | 69 045,00 | 0,00 | 13 395 392,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 258 802,00 | 258 802,00 | 258 802,00 | 258 802,00 | 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 | 14 068,00 | 14 068,00 | 14 068,00 | 14 068,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 272 870,00 | 272 870,00 | 272 870,00 | 272 870,00 | 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 | 1 677 984,00 | 1 677 984,00 | 1 677 984,00 | 1 677 984,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -12 000,00 | -12 000,00 | -12 000,00 | -12 000,00 | 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 | |
| | | | | po zmianach | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 665 984,00 | 1 665 984,00 | 1 665 984,00 | 1 665 984,00 | 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 | 10 102,00 | 10 102,00 | 10 102,00 | 10 102,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2 000,00 | -2 000,00 | -2 000,00 | -2 000,00 | 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 | |
| | | | | po zmianach | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 102,00 | 8 102,00 | 8 102,00 | 8 102,00 | 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 | 38 880,00 | 38 880,00 | 38 880,00 | 0,00 | 38 880,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 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 | |
| | 4440 | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 800,00 | 10 800,00 | 10 800,00 | 0,00 | 10 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -68,00 | -68,00 | -68,00 | 0,00 | -68,00 | 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 | |
| | | | | po zmianach | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 732,00 | 10 732,00 | 10 732,00 | 0,00 | 10 732,00 | 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 | 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 | -3 000,00 | -3 000,00 | -3 000,00 | 0,00 | -3 000,00 | 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 | |
| | | | | 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 | |
| Wydatki razem: | | | | przed zmianą | 16 841 693,96 | 16 841 693,96 | 0,00 | 16 841 693,96 | 16 841 693,96 | 3 429 302,83 | 2 342 922,48 | 1 086 380,35 | 6 044,10 | 13 406 347,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -17 068,00 | -17 068,00 | -17 068,00 | -14 000,00 | -3 068,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 068,00 | 17 068,00 | 17 068,00 | 14 068,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 16 841 693,96 | 16 841 693,96 | 0,00 | 16 841 693,96 | 16 841 693,96 | 3 429 302,83 | 2 342 990,48 | 1 086 312,35 | 6 044,10 | 13 406 347,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 118/2023
Wójta Gminy Wejherowo
z dnia 8 września 2023 r.

Plan Funduszu sołectkiego (ustawowy i dodatkowy) na 2023 rok

8 08 2023

| LP | Sołectwo | kwota funduszu ustawowy | kwota funduszu uchwała | środki dodatkowe | razem | Przedsięwzięcie | kwota | klasyfikacja |
|--|------------------|-------------------------|------------------------|------------------|------------|---|----------------|----------------|
| 1 | Bieszkowice | 44 831,00 | 7 000,00 | 44 831,00 | 96 662,00 | Utwardzenie ul. Brzozowej płytami YOMB | 44 831,00 | 600-60016-6050 |
| | | | | | | Utwardzenie ul. Brzozowej płytami YOMB | 40 831,00 | 600-60016-6050 |
| | | | | | | wspieranie i upowrzednianie idei samorządowej w tym tworzenie warunków do działania sołectwa jako jednostki pomocniczej i wdrażanie programu aktywności obywatelskiej mieszkańców | 8 000,00 | 921-92195-4210 |
| | | | | | | wspieranie i upowrzednianie idei samorządowej w tym tworzenie warunków do działania sołectwa jako jednostki pomocniczej i wdrażanie programu aktywności obywatelskiej mieszkańców | 2 000,00 | 921-92195-4300 |
| | | | | | | 1 000,00 | 900-90095-4210 | |
| 2 | Bolszewo | 64 784,00 | 31 876,00 | 64 784,00 | 161 444,00 | Utwardzenie płytami YOMB ul. Kretej i Pogodnej | 64 784,00 | 600-60016-6050 |
| | | | | | | Utwardzenie płytami YOMB ul. Bukowej | 31 876,00 | 600-60016-6050 |
| | | | | | | Utwardzenie płytami YOMB ul. Kaszubska, Wyszyńskiego | 53 500,00 | 600-60016-6050 |
| | | | | | | Wykonanie chodnika przy ul. Południowej | 5 000,00 | 600-60016-6050 |
| | | | | | | Aktywizacja Emerytów i Seniorów - zakupy | 4 000,00 | 921-92195-4210 |
| | | | | | | Organizacja Sobótek w Bolszewie | 1 500,00 | 921-92195-4210 |
| 3 | Gniewowo | 43 600,00 | 7 000,00 | 43 600,00 | 94 200,00 | estetyzacja sołectwa - zakupy kwiatów, worków, koszy | 784,00 | 900-90095-4210 |
| | | | | | | poprawa pooboru wody w Gniewowie | 30 000,00 | 010-01043-6050 |
| | | | | | | zagospodarowanie terenu świetlicy wiejskiej(plac zabaw+strefa rekreacyjna) | 13 600,00 | 900-90095-6050 |
| | | | | | | estetyzacja wsi- akup kwiatów, ziemi,ławek itp.. | 1 000,00 | 900-90095-4210 |
| | | | | | | 6 000,00 | 921-92195-4210 | |
| | | | | | | 43 600,00 | 900-90095-6050 | |
| 4 | Gościcino | 64 784,00 | 24 190,00 | 64 784,00 | 153 758,00 | utwardzenie ulic sołectwa płytami Yomb (Kwiatowa) | 38 974,00 | 600-60016-6050 |
| | | | | | | Rozbudowa ul. Robakowskiej | 25 810,00 | 600-60016-6050 |
| | | | | | | Rozbudowa ul. Robakowskiej | 4 190,00 | 600-60016-6050 |
| | | | | | | projekt ul. Mikołaja | 20 000,00 | 600-60016-6050 |
| | | | | | | zapewnienie gotowości bojowej-zakup wyposażenia dla OSP Gościcino | 6 500,00 | 754-75412-4210 |
| | | | | | | dofinansowanie działalności klubu Sportowego Profan Goscicino-upowrzednianie kultury społecznej | 2 000,00 | 926-92695-4210 |
| | | | | | | dofinansowanie działalności Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Gminy Wejherowo | 1 200,00 | 921-92195-4210 |
| | | | | | | Edukacja literacka dzieci szkolnych z SP Goscicino (organizacja) | 2 300,00 | 921-92195-4300 |
| | | | | | | organizacja spotkan integracyjnych sołectwa | 15 684,00 | 921-92195-4210 |
| | | | | | | organizacja spotkan integracyjnych sołectwa | 4 500,00 | 921-92195-4300 |
| | | | | | | nagrody dla uzdolnionych dzieci i młodzieży | 3 500,00 | 801-80101-4210 |
| | | | | | | utrzymanie terenów zielonych,rekreacyjnych,sportowych estetyzacja wsi | 17 000,00 | 900-90095-4210 |
| | | | | | | utrzymanie terenów zielonych,rekreacyjnych,sportowych estetyzacja wsi | 2 000,00 | 900-90095-4300 |
| | | | | | | zakup maszyny do waty cukrowej | 2 100,00 | 921-92195-4210 |
| utwardzenie płytami Yomb ulicy Kwiatowej | 8 000,00 | 600-60016-6050 | | | | | | |
| 5 | Gowino+Pętkowice | 64 784,00 | 13 939,00 | 64 784,00 | 143 507,00 | zakup i ułożenie pły Yomb na ul. Przyjaźni, Podgórej i Pawła Jasienicy | 64 784,00 | 600-60016-6050 |
| | | | | | | Organizacja Dnia Dziecka | 6 000,00 | 921-92195-4300 |
| | | | | | | Organizacja Dnia Seniora | 6 000,00 | 921-92195-4210 |
| | | | | | | Organizacja festynu rodzinnego | 1 939,00 | 921-92195-4300 |
| | | | | | | Organizacja festynu rodzinnego | 0,00 | 921-92195-4210 |
| | | | | | | zakupy wyposażenia dla OSP Gowino | 5 000,00 | 754-75412-4210 |
| | | | | | | zakup i ułożenie pły Yomb na ul. Przyjaźni, Podgórej i Pawła Jasienicy | 13 642,00 | 600-60016-6050 |
| | | | | | | Zakup i ułożenie płyt Yomb przy ul. Podgórej w Gowinie | 26 142,00 | 600-60016-6050 |
| Opracowanie dokumentacji projektowej chodnika u. Jeziora | 20 000,00 | 600-60016-6050 | | | | | | |
| 6 | Góra | 64 784,00 | 8 347,00 | 64 784,00 | 137 915,00 | Projekt chodnika przy ul. Wiejskiej oraz utwardzenie ul. Sosnowej | 64 784,00 | 600-60016-6050 |
| | | | | | | Projekt chodnika przy ul. Wiejskiej oraz utwardzenie ul. Sosnowej | 26 631,00 | 600-60016-6050 |
| | | | | | | Projekt strefy rekreacyjno-sportowej na działce nr 315 | 40 000,00 | 900-90095-6050 |
| | | | | | | wspieranie i upowrzednianie idei samorządowej w tym tworzenie warunków do działania sołectwa jako jednostki pomocniczej i wdrażanie programu aktywności obywatelskiej mieszkańców | 6 500,00 | 921-92195-4210 |
| | | | | | | 64 784,00 | 600-60016-6050 | |
| | | | | | | 29 568,00 | 900-90015-6050 | |

| | | | | | | | | | | |
|-------|-----------------------|--|--|------------|------------|------------|--------------|---|--------------|----------------|
| 7 | Kapino | | | 64 784,00 | 9 238,00 | 64 784,00 | 138 806,00 | Rozbudowa ul. Lipowej wraz ze ścieżką rowerową na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową ul. Chopina do tablicy Kapina | 15 216,00 | 600-60016-6050 |
| | | | | | | | | zakup 2 wiat autobusowych na ul. Wierzbowej i ul. Parkowej | 20 000,00 | 600-60016-6050 |
| | | | | | | | | estetyzacja sołectwa | 4 238,00 | 900-90095-4210 |
| | | | | | | | | promagowanie tradycji kaszubskich- Dzień Seniora | 1 000,00 | 921-92195-4210 |
| | | | | | | | | organizacja Dnia Dziecka - Kapinówka | 1 500,00 | 921-92195-4300 |
| | | | | | | | | ubezpieczenie przyczepki | 100,00 | 900-90095-4430 |
| | | | | | | | | organizacja zabawy karnawałowej - Mikołajki | 2 200,00 | 921-92195-4210 |
| | | | | | | | | Ferie zimowe dla dzieci | 200,00 | 921-92195-4210 |
| 8 | Kniewo + Zamostne | | | 50 791,00 | 7 252,00 | 50 791,00 | 108 834,00 | Budowa ul. Szerokiej w Kniewie | 50 791,00 | 600-60016-6050 |
| | | | | | | | | wspieranie i upowrzednianie idei samorządowej w tym tworzenie warunków do działania sołectwa jako jednostki pomocniczej i wdrażanie programu aktywności obywatelskiej mieszkańców | 5 252,00 | 921-92195-4210 |
| | | | | | | | | Estetyka wsi | 2 604,00 | 900-90095-4210 |
| | | | | | | | | prace melioracyjne wykonane przez spółkę wodna- materiały(ul. Gościecińska, Szeroka itp.) | 2 500,00 | 010-01095-4210 |
| | | | | | | | | Projekt strefy rekreacyjno-sportowej w Kniewie | 35 000,00 | 900-90095-6050 |
| | | | | | | | | Montaż tablicy informacyjnej | 2 396,00 | 900-90095-4300 |
| | | | | | | | | Budowa ul. Szerokiej w Kniewie | 10 291,00 | 600-60016-6050 |
| 9 | Łężyce | | | 48 458,00 | 7 144,00 | 48 458,00 | 104 060,00 | Remont ul. Świerkowej | 48 458,00 | 600-60016-6050 |
| | | | | | | | | Remont ul. Swierkowej | 7 144,00 | 600-60016-6050 |
| | | | | | | | | utwardzenie płytami YOMB ul Klonowej | 48 458,00 | 600-60016-6050 |
| 10 | Nowy Dwór Wejherowski | | | 53 058,00 | 7 357,00 | 53 058,00 | 113 473,00 | utwardzenie ul. Topolowej płytami Yomb | 53 058,00 | 600-60016-6050 |
| | | | | | | | | utwardzenie ul. Topolowej płytami YOMB | 53 415,00 | 600-60016-6050 |
| | | | | | | | | Organizacja dnia seniora | 2 000,00 | 921-92195-4300 |
| | | | | | | | | Organizacja Mikołajek-zakupy | 3 000,00 | 921-92195-4210 |
| | | | | | | | | Organizacja Festyn Rodzinny | 2 000,00 | 921-92195-4210 |
| 11 | Orle | | | 64 784,00 | 11 725,00 | 64 784,00 | 141 293,00 | Utwardzenie ulic sołectwa płytami YOMB | 64 784,00 | 600-60016-6050 |
| | | | | | | | | zapewnienie ostości bojowej OSP ORLE | 5 000,00 | 754-75412-2820 |
| | | | | | | | | utrzymanie terenów zielonych, rekreacyjnych i sportowych, poprawa etyki wsi | 3 200,00 | 900-90095-4210 |
| | | | | | | | | utrzymanie terenów zielonych, rekreacyjnych i sportowych, poprawa etyki wsi | 2 400,00 | 900-90095-4300 |
| | | | | | | | | wspieranie i upowrzednianie idei samorządowej w tym tworzenie warunków do działania sołectwa jako jednostki pomocniczej i wdrażanie programu aktywności obywatelskiej mieszkańców | 11 500,00 | 921-92195-4210 |
| | | | | | | | | wspieranie i upowrzednianie idei samorządowej w tym tworzenie warunków do działania sołectwa jako jednostki pomocniczej i wdrażanie programu aktywności obywatelskiej mieszkańców | 6 000,00 | 921-92195-4300 |
| | | | | | | | | utwardzenie ulic Konopnickiej i Ogrodniczej | 48 409,00 | 600-60016-6050 |
| 12 | Reszki | | | 21 314,00 | 7 000,00 | 21 314,00 | 49 628,00 | budowa drogi gminnej | 21 314,00 | 010-01042-6050 |
| | | | | | | | | budowa drogi gminnej | 21 314,00 | 010-01042-6050 |
| | | | | | | | | organizacja Dnia Dziecka | 500,00 | 921-92195-4210 |
| | | | | | | | | organizacja Festyn Rodzinny | 500,00 | 921-92195-4210 |
| | | | | | | | | organizacja Dnia Seniora | 1 000,00 | 921-92195-4210 |
| | | | | | | | | organizacja Gwiazki dla dzieci" | 1 000,00 | 921-92195-4210 |
| | | | | | | | | monitoring placu zabaw | 4 000,00 | 900-90095-4300 |
| 13 | Sopieszyno | | | 41 915,00 | 7 000,00 | 41 915,00 | 90 830,00 | Projekt ul. Kwiatowej w Sopieszynie | 19 300,00 | 600-60016-6050 |
| | | | | | | | | Zagospodarowanie terenu w Sopieszynie wokół stawu i terenu rekreacyjnego | 22 615,00 | 900-90095-6050 |
| | | | | | | | | Zagospodarowanie terenu w Sopieszynie wokół stawu i terenu rekreacyjnego | 40 915,00 | 900-90095-6050 |
| | | | | | | | | wspieranie i upowrzednianie idei samorządowej w tym tworzenie warunków do działania sołectwa jako jednostki pomocniczej i wdrażanie programu aktywności obywatelskiej mieszkańców | 2 000,00 | 921-92195-4300 |
| | | | | | | | | wspieranie i upowrzednianie idei samorządowej w tym tworzenie warunków do działania sołectwa jako jednostki pomocniczej i wdrażanie programu aktywności obywatelskiej mieszkańców | 5 000,00 | 921-92195-4210 |
| | | | | | | | | zakup sprzętu ratowniczego dla OSP Gowino | 1 000,00 | 754-75412-4210 |
| 14 | Ustarbowo | | | 30 967,00 | 7 000,00 | 30 967,00 | 68 934,00 | Projekt budowy ul. Topolowej w Ustarbowie | 22 407,00 | 600-60016-6050 |
| | | | | | | | | Utwardzenie ul. Łakowej w Ustarbowie | 8 560,00 | 600-60016-6050 |
| | | | | | | | | Utwardzenie ul. Łakowej w Ustarbowie | 33 467,00 | 600-60016-6050 |
| | | | | | | | | zakup sprzętu ratowniczego dla OSP Gowino | 2 500,00 | 754-75412-4210 |
| | | | | | | | | organizacja Mikołajki dla dzieci i spotkanie z Seniorami | 2 000,00 | 921-92195-4210 |
| 15 | Warszkowo | | | 29 542,00 | 7 000,00 | 29 542,00 | 66 084,00 | utwardzenie ul Brzozowej płytami Yomb | 29 542,00 | 600-60016-6050 |
| | | | | | | | | modernizacja świetlicy | 27 542,00 | 921-92105-6050 |
| | | | | | | | | zakup wyposażenia dla OSP Orle | 2 000,00 | 754-75412-2820 |
| | | | | | | | | wspieranie i upowrzednianie idei samorządowej, w tym tworzenie warunków do działania sołectwa i wdrażanie programu aktywności obywatelskiej mieszkańców | 7 000,00 | 921-92195-4300 |
| 16 | Zbychowo | | | 64 783,00 | 7 957,00 | 64 783,00 | 137 523,00 | utwardzenie ul. Źródlanej | 64 783,00 | 600-60016-6050 |
| | | | | | | | | utwardzenie ul. Źródlanej | 5 217,00 | 600-60016-6050 |
| | | | | | | | | utwardzenie ul. Piłsudskiego | 45 000,00 | 600-60016-6050 |
| | | | | | | | | Zakup wiat autobusowych | 15 000,00 | 600-60016-6050 |
| | | | | | | | | Organizacja Dnia Seniora | 2 020,00 | 921-92195-4210 |
| | | | | | | | | Organizacja Festynu rodzinnego | 1 000,00 | 921-92195-4300 |
| | | | | | | | | Organizacja Festynu rodzinnego | 2 003,00 | 921-92195-4210 |
| | | | | | | | | Organizacja Mikołajek | 2 500,00 | 921-92195-4300 |
| RAZEM | | | | 817 963,00 | 171 025,00 | 817 963,00 | 1 806 951,00 | | 1 806 951,00 | |

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 działalność | | 75095 | | | | |
| środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskanych z innych źródeł | | | 2100 | | 1480,32 | |
| <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 | |
| Różne rozliczenia | | | | | | |
| | 758 | | | | 1 136 132,03 | |
| | | 75814 | | | | |
| odsetki od środków FP | | | 0920 | | 8 924,03 | |
| | | | 2100 | | 1 127 208,00 | |
| <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 | |
| Różne rozliczenia | | | | 163 668,63 | | |
| <i>środki z 2022 roku</i> | | | | 163 668,63 | | |
| Oświata i Wychowanie | 801 | | | | 14857,74 | |
| Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | | 80153 | | | 14857,74 | |
| <i>zaup podręczników, ćwiczeń dla uczniów z Ukrainy</i> | | | 2100 | | 14857,74 | |
| Pomoc społeczna | 852 | | | | 113 211,00 | |
| Pozostała działalność | | 85295 | | | 113 211,00 | |

| | | | | | | |
|--|------------|--------------|------|-------------------|---------------------|---------------------|
| środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskanych z innych źródeł | | | 2100 | | 113 211,00 | |
| 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) | | | | | 43 300,00 | |
| pobyt w DPS | | | | | 40 180,00 | |
| zasilek okresowy | | | | | 2 200,00 | |
| zasilek stały | | | | | 4 857,00 | |
| Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 853 | | | | 425 320,00 | |
| 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 | |
| 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 | 1 701 001,09 | |
| Administracja publiczna | 750 | | | | | 2 808,32 |
| | | 75023 | | | | 2 328,17 |
| 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 | | | | 480,15 |
| | | | 4860 | | | 480,15 |
| Oświata i wychowanie | 801 | | | | | 1 312 421,40 |
| | | 80153 | | | | 14 857,74 |
| Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | | | 4860 | | | 14 857,74 |
| Pozostała działalność | | 80195 | | | | 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 |
| | | | | | |
| Pomoc społeczna | 852 | | | | 69 911,00 |
| Domy pomocy społecznej | | 85202 | | | 40 180,00 |
| pobyt w DPS | | | 4370 | | 40 180,00 |
| zasilek 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 | | |
| Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 853 | | | | 426 229,00 |
| Pozostała działalność | | 85395 | | | 426 229,00 |
| świadczenia społeczne-zgodnie z art. 13 ustawy | | | 3280 | | 424 136,00 |
| | | | 4350 | | 2 093,00 |
| Edukacyjna opieka wychowawcza | 854 | | | | 10 000,00 |
| <i>Pozostała działalność</i> | | 85415 | | | 10 000,00 |
| <i>stypendia i zasiłki szkolne</i> | | | 3290 | | 10 000,00 |
| Rodzina | 855 | | | | 43 300,00 |
| Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz skądki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | | 85502 | | | 43 300,00 |
| <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 | | 42 001,00 |
| zakup materiałów i wyposażenia - obsługa świadczeń rodzinnych art. 26 ust 1 pkt 1 | | | 4350 | | 1 299,00 |
| | | | | | |
| Razem Fundusz Pomocy- wydatki | | | | | 1 864 669,72 |

Uzasadnienie

Zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetu gminy o kwotę 90.265 zł

1.Zgodnie z pismem nr PS-XI.3111.23.5.2023.SP Wojewody Pomorskiego z dnia 6.09.2023r. 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.3111.23.27.2023.SP Wojewody Pomorskiego z dnia 6.09.2023r. zwiększa się plan funduszu Pomocy Ukrainie w rozdziale 85295 o kwotę 6.900 zł z przeznaczeniem realizację zadania świadczeń rodzinnych i jednorazowego świadczenia.

3.Zgodnie z pismem nr PS-XI.3111.23.24.2023.AT Wojewody Pomorskiego z dnia 6.09.2023r. zwiększa się plan funduszu Pomocy Ukrainie w rozdziale 85295 o kwotę 1.000 zł z przeznaczeniem realizację zadania zasiłek stały

4.Zgodnie z pismem nr FB-I.3111.120.1.2023.MR Wojewody Pomorskiego z dnia 30.08.2023r. zwiększa się plan dotacji w rozdziale 85216 o kwotę 23.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania wypłaty zasiłku stałego,

5.Zgodnie z pismem nr FB-I.3111.89.2.2023.SL Wojewody Pomorskiego z dnia 7.09.2023r. zwiększa się plan dotacji w rozdziale 85230 o kwotę 18.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania posiłek w domu i szkole,

6.Zgodnie z pismem nr FB-I.3111.108.1.2023.JCH Wojewody Pomorskiego z dnia 30.08.2023r. zwiększa się plan dotacji w rozdziale 80101 o kwotę 35.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania aktywna tablica – SP Bolszewo nr 2,

7.Zwiększa się plan dochodów w rozdziale 75814 o kwotę 865 zł tytułem kapitalizacji odsetek od środków Funduszu Pomocy Ukrainie

Dokonuje się przeniesień między paragrafami klasyfikacji budżetowej na łączną kwotę 334.550 zł

W dziale 801 przeniesienie planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej na kwotę – 271.110 zł z zmiany związane bieżącym funkcjonowaniem jednostek oświatowych

W dziale 852,855 przeniesienie planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej na kwotę – 62.471 zł z zmiany związane z bieżącą działalnością w GOPS

W dziale 921 przeniesienie planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej na kwotę – 969 zł z zmiany związane z wnioskiem sołectwa Gowino organizacja festynu rodzinnego