

ZARZĄDZENIE NR 158/2023
WÓJTA GMINY WEJHEROWO

z dnia 26 października 2023 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2023 rok.

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

- § 1. 1. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 2.448.332,21 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 2.448.332,21 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
3. Dokonuje się przeniesień wydatków budżetowych na kwotę 421.215,72 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 Ukrainie, zgodnie z załącznikiem nr 5.
7. Wysokość planowanych dochodów i wydatków budżetowych po zmianach wynosi: dochodów 163.120.221,88 zł, a wydatków 181.853.503,76 zł, w tym na zadania zlecone gminie 19.941.456,17 zł.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt

Przemysław Kiedrowski

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 158/2023

Wójta Gminy Wejherowo

z dnia 26 października 2023 r.

Plan dochodów budżetu Gminy Wejherowo na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	338 927,83	168 857,21	507 785,04
	01095		Pozostała działalność	197 427,83	168 857,21	366 285,04
		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	177 427,83	168 857,21	346 285,04
750			Administracja publiczna	493 459,72	3 200,00	496 659,72
	75011		Urzędy wojewódzkie	325 414,00	3 200,00	328 614,00
		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	325 139,00	3 200,00	328 339,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	177 310,00	2 640,00	179 950,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	171 409,00	2 640,00	174 049,00
		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	171 409,00	2 640,00	174 049,00
758			Różne rozliczenia	57 941 438,80	107 735,00	58 049 173,80
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 372 018,30	107 735,00	3 479 753,30
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 229 706,00	107 735,00	1 337 441,00
801			Oświata i wychowanie	3 919 535,64	-33 646,00	3 885 889,64
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	471 549,74	-33 646,00	437 903,74
		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	456 692,00	-33 646,00	423 046,00

852			Pomoc społeczna	1 386 608,13	1 546,00	1 388 154,13
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	50 000,00	1 000,00	51 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	49 000,00	1 000,00	50 000,00
	85295		Pozostała działalność	146 695,13	546,00	147 241,13
		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	362,13	510,00	872,13
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	122 711,00	36,00	122 747,00
855			Rodzina	16 772 319,00	2 198 000,00	18 970 319,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 582 364,00	2 150 000,00	18 732 364,00
		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	16 042 372,00	2 150 000,00	18 192 372,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	174 850,00	48 000,00	222 850,00
		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	174 500,00	48 000,00	222 500,00
Razem:				160 671 889,67	2 448 332,21	163 120 221,88

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 158/2023

Wójta Gminy Wejherowo

z dnia 26 października 2023 r.

Plan wydatków budżetu Gminy Wejherowo na 2023 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 495 607,83	168 857,21	6 664 465,04
	01095		Pozostała działalność	569 927,83	168 857,21	738 785,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 200,00	2 825,00	5 025,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	378,18	485,93	864,11
		4430	Różne opłaty i składki	173 948,85	165 546,28	339 495,13
750			Administracja publiczna	14 327 166,35	3 200,00	14 330 366,35
	75011		Urzędy wojewódzkie	325 619,15	3 200,00	328 819,15
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	257 574,00	3 200,00	260 774,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	177 310,00	2 640,00	179 950,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	171 409,00	2 640,00	174 049,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	101 700,00	2 640,00	104 340,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	901,00	0,00	901,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	701,00	-500,00	201,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	500,00	700,00
801			Oświata i wychowanie	71 256 554,41	74 089,00	71 330 643,41
	80101		Szkoły podstawowe	45 552 290,95	-61 113,00	45 491 177,95
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 322 216,00	39 800,00	1 362 016,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 958 217,00	12 000,00	5 970 217,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 010 361,54	85 627,00	5 095 988,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	570 666,63	-19 000,00	551 666,63
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000,00	-2 000,00	2 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	130 925,00	-7 000,00	123 925,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800 188,00	14 500,00	814 688,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	275 000,00	-19 500,00	255 500,00
		4260	Zakup energii	2 063 410,00	-44 985,00	2 018 425,00
		4270	Zakup usług remontowych	533 170,00	3 000,00	536 170,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	32 500,00	-2 500,00	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	775 942,00	10 000,00	785 942,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	57 750,00	500,00	58 250,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	39 300,00	2 000,00	41 300,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	107 155,83	-28 000,00	79 155,83
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	21 608 110,00	-105 555,00	21 502 555,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 959 587,95	1 239,00	3 960 826,95
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	181 448,00	8 754,00	190 202,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	46 125,00	350,00	46 475,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	559 993,00	-22 400,00	537 593,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	517 799,86	-500,00	517 299,86
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62 597,57	-2 680,00	59 917,57
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 800,00	4 573,00	54 373,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	40 100,00	15 000,00	55 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	166 961,00	200,00	167 161,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 396,52	-4 000,00	8 396,52
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 119 427,00	1 942,00	2 121 369,00
80104		Przedszkola	10 716 119,80	71 200,00	10 787 319,80
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80 000,00	2 000,00	82 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57 479,40	-25 000,00	32 479,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 245,00	25 000,00	70 245,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	4 000,00	16 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	8 000,00	33 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	-300,00	1 200,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	-500,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	991 000,00	58 000,00	1 049 000,00
80107		Świetlice szkolne	1 443 114,11	31 976,00	1 475 090,11
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	81 431,00	1 600,00	83 031,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	197 409,06	500,00	197 909,06
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 425,17	350,00	21 775,17
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 678,00	-3 974,00	67 704,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 417,88	-2 700,00	3 717,88
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	972 118,00	36 596,00	1 008 714,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	57 685,00	-396,00	57 289,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	2 525 893,00	-54 375,00	2 471 518,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400 000,00	-62 700,00	337 300,00

	4300	Zakup usług pozostałych	1 784 403,00	8 325,00	1 792 728,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	243 727,00	0,00	243 727,00
	4300	Zakup usług pozostałych	127 650,00	2 600,00	130 250,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	104 950,00	-2 600,00	102 350,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	717 915,00	-5 265,00	712 650,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 600,00	-1 000,00	6 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 801,00	-4 500,00	85 301,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 432,00	-300,00	10 132,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	1 000,00	9 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 875,00	-465,00	18 410,00
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	345 227,90	-492,00	344 735,90
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 715,00	-391,00	20 324,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 336,78	-257,00	51 079,78
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 979,12	-465,00	7 514,12
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	235 700,00	621,00	236 321,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 021 185,04	56 830,00	3 078 015,04
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	148 705,00	2 240,00	150 945,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	408 682,50	14 536,00	423 218,50
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52 800,78	2 527,00	55 327,78
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	128 049,00	-2 748,00	125 301,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 420,76	-1 000,00	8 420,76
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 102 244,00	41 275,00	2 143 519,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	471 549,74	-33 646,00	437 903,74
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 759,00	-257,00	3 502,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	673,00	-73,00	600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	92,30	-5,06	87,24
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	446 123,60	-33 310,94	412 812,66
80195		Pozostała działalność	2 068 243,92	67 735,00	2 135 978,92
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	61 384,64	2 433,00	63 817,64

	2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	9 993,18	9 993,18
	2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 306,54	1 306,54
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	253 335,75	-40 000,00	213 335,75
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 535,28	-260,95	2 274,33
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	333,24	-30,70	302,54
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	384,78	-37,19	347,59
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51,87	-4,38	47,49
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 769,05	-2 339,59	429,46
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	325,77	-275,23	50,54
	4307	Zakup usług pozostałych	11 754,29	-5 912,02	5 842,27
	4309	Zakup usług pozostałych	1 383,14	-695,56	687,58
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	387 288,78	32 705,00	419 993,78
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	22 368,00	2 500,00	24 868,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	47,44	-42,26	5,18
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5,58	-4,97	0,61
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	247 482,06	21 500,00	268 982,06
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	448 049,33	38 188,00	486 237,33
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 802,05	-1 518,18	10 283,87
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 389,02	-178,69	1 210,33
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	138 703,37	8 844,00	147 547,37
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	94 785,48	1 565,00	96 350,48
852		Pomoc społeczna	8 020 505,13	1 546,00	8 022 051,13
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	50 000,00	1 000,00	51 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	49 000,00	1 000,00	50 000,00
	85295	Pozostała działalność	1 337 437,13	546,00	1 337 983,13
	3110	Świadczenia społeczne	20 355,03	500,00	20 855,03
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 746,10	10,00	6 756,10
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	174,00	36,00	210,00
855		Rodzina	17 788 721,00	2 198 000,00	19 986 721,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 509 564,00	2 150 000,00	18 659 564,00
	3110	Świadczenia społeczne	14 010 992,00	2 085 500,00	16 096 492,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	291 770,00	57 329,00	349 099,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 665 984,00	5 000,00	1 670 984,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 073,00	2 171,00	6 244,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	174 500,00	48 000,00	222 500,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	174 500,00	48 000,00	222 500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 887 937,00	0,00	4 887 937,00
	92195	Pozostała działalność	1 193 804,00	0,00	1 193 804,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	310 147,00	-2 500,00	307 647,00
	4300	Zakup usług pozostałych	410 261,00	2 500,00	412 761,00
Razem:			179 405 171,55	2 448 332,21	181 853 503,76

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		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
																		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	177 427,83	177 427,83	0,00	177 427,83	177 427,83	177 427,83	2 578,18	174 849,65	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	168 857,21	168 857,21	0,00	168 857,21	168 857,21	168 857,21	3 310,93	165 546,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	346 285,04	346 285,04	0,00	346 285,04	346 285,04	346 285,04	5 889,11	340 395,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01095			Pozostała działalność	przed zmianą	177 427,83	177 427,83	0,00	177 427,83	177 427,83	177 427,83	2 578,18	174 849,65	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	168 857,21	168 857,21	0,00	168 857,21	168 857,21	168 857,21	3 310,93	165 546,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	346 285,04	346 285,04	0,00	346 285,04	346 285,04	346 285,04	5 889,11	340 395,93	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	177 427,83	177 427,83	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	168 857,21	168 857,21	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	346 285,04	346 285,04	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	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	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	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	2 825,00	2 825,00	2 825,00	2 825,00	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	5 025,00	5 025,00	5 025,00	5 025,00	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	378,18	378,18	378,18	378,18	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	485,93	485,93	485,93	485,93	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	864,11	864,11	864,11	864,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430			Różne opłaty i składki	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	173 948,85	173 948,85	173 948,85	0,00	173 948,85	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	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	165 546,28	165 546,28	165 546,28	0,00	165 546,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	339 495,13	339 495,13	339 495,13	0,00	339 495,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	325 139,00	325 139,00	0,00	325 139,00	325 139,00	325 139,00	325 139,00	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	0,00
				zwiększenie	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	328 339,00	328 339,00	0,00	328 339,00	328 339,00	328 339,00	328 339,00	328 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	325 139,00	325 139,00	0,00	325 139,00	325 139,00	325 139,00	325 139,00	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	0,00
				zwiększenie	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	328 339,00	328 339,00	0,00	328 339,00	328 339,00	328 339,00	328 339,00	328 339,00	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	325 139,00	325 139,00	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	0,00
				zwiększenie	3 200,00	3 200,00	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	328 339,00	328 339,00	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	257 574,00	257 574,00	257 574,00	257 574,00	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	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	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	260 774,00	260 774,00	260 774,00	260 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	177 310,00	177 310,00	0,00	177 310,00	177 310,00	75 610,00	33 352,00	42 258,00	0,00	101 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 640,00	2 640,00	0,00	3 140,00	3 140,00	500,00	0,00	500,00	0,00	2 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	179 950,00	179 950,00	0,00	179 950,00	179 950,00	75 610,00	33 352,00	42 258,00	0,00	104 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75108			Wybory do Sejmu i Senatu	przed zmianą	171 409,00	171 409,00	0,00	171 409,00	171 409,00	69 709,00	30 509,00	39 200,00	0,00	101 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	0,00
				zwiększenie	2 640,00	2 640,00	0,00	2 640,00	2 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	174 049,00	174 049,00	0,00	174 049,00	174 049,00	69 709,00	30 509,00	39 200,00	0,00	104 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	z tego:									
						Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	z tego:	
										wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;					inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:
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	171 409,00	171 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	2 640,00	2 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	174 049,00	174 049,00	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	101 700,00	101 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 700,00	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	2 640,00	2 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 640,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	104 340,00	104 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 340,00	0,00	0,00	0,00	
		75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	przed zmianą	901,00	901,00	0,00	901,00	901,00	901,00	0,00	901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	901,00	901,00	0,00	901,00	901,00	901,00	0,00	901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	701,00	701,00	701,00	0,00	701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	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	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	201,00	201,00	201,00	0,00	201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	456 692,00	456 692,00	0,00	456 692,00	456 692,00	450 647,90	4 524,30	446 123,60	6 044,10	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-33 646,00	-33 646,00	0,00	-33 646,00	-33 646,00	-33 646,00	-335,06	-33 310,94	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	
				po zmianach	423 046,00	423 046,00	0,00	423 046,00	423 046,00	417 001,90	4 189,24	412 812,66	6 044,10	0,00	0,00	0,00	0,00	
		80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą	456 692,00	456 692,00	0,00	456 692,00	456 692,00	450 647,90	4 524,30	446 123,60	6 044,10	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-33 646,00	-33 646,00	0,00	-33 646,00	-33 646,00	-33 646,00	-335,06	-33 310,94	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	
				po zmianach	423 046,00	423 046,00	0,00	423 046,00	423 046,00	417 001,90	4 189,24	412 812,66	6 044,10	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	456 692,00	456 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-33 646,00	-33 646,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	423 046,00	423 046,00	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	3 759,00	3 759,00	3 759,00	3 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-257,00	-257,00	-257,00	-257,00	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	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	3 502,00	3 502,00	3 502,00	3 502,00	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	673,00	673,00	673,00	673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-73,00	-73,00	-73,00	-73,00	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	
				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	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	92,30	92,30	92,30	92,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-5,06	-5,06	-5,06	-5,06	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	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	87,24	87,24	87,24	87,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	446 123,60	446 123,60	446 123,60	0,00	446 123,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-33 310,94	-33 310,94	-33 310,94	0,00	-33 310,94	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	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	412 812,66	412 812,66	412 812,66	0,00	412 812,66	0,00	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			
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	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		
				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	510,00	510,00	0,00	510,00	510,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	201 472,13	201 472,13	0,00	201 472,13	201 472,13	190 017,10	0,00	190 017,10	0,00	11 455,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	362,13	362,13	0,00	362,13	362,13	7,10	0,00	7,10	0,00	355,03	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	0,00	
				zwiększenie	510,00	510,00	0,00	510,00	510,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	872,13	872,13	0,00	872,13	872,13	17,10	0,00	17,10	0,00	855,03	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	362,13	362,13	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	510,00	510,00	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	872,13	872,13	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
	3110		Świadczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	355,03	355,03	0,00	0,00	0,00	0,00	355,03	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	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	855,03	855,03	0,00	0,00	0,00	0,00	855,03	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	7,10	7,10	7,10	0,00	7,10	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	10,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	17,10	17,10	17,10	0,00	17,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	16 257 364,00	16 257 364,00	0,00	16 257 364,00	16 257 364,00	2 245 872,00	1 997 727,00	248 145,00	0,00	14 011 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	2 198 000,00	2 198 000,00	0,00	2 198 000,00	2 198 000,00	112 500,00	64 500,00	48 000,00	0,00	2 085 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 455 364,00	18 455 364,00	0,00	18 455 364,00	18 455 364,00	2 358 372,00	2 062 227,00	296 145,00	0,00	16 096 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	16 078 264,00	16 078 264,00	0,00	16 078 264,00	16 078 264,00	2 066 772,00	1 997 727,00	69 045,00	0,00	14 011 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	2 150 000,00	2 150 000,00	0,00	2 150 000,00	2 150 000,00	64 500,00	64 500,00	0,00	0,00	2 085 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 228 264,00	18 228 264,00	0,00	18 228 264,00	18 228 264,00	2 131 272,00	2 062 227,00	69 045,00	0,00	16 096 992,00	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	16 042 372,00	16 042 372,00	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	2 150 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 192 372,00	18 192 372,00	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
	3110		Świadczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	14 010 992,00	14 010 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 010 992,00	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	2 085 500,00	2 085 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 085 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	16 096 492,00	16 096 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 096 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	291 770,00	291 770,00	291 770,00	291 770,00	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	57 329,00	57 329,00	57 329,00	57 329,00	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	349 099,00	349 099,00	349 099,00	349 099,00	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	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	
				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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	1 670 984,00	1 670 984,00	1 670 984,00	1 670 984,00	0,00	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	4 073,00	4 073,00	4 073,00	4 073,00	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	2 171,00	2 171,00	2 171,00	2 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	6 244,00	6 244,00	6 244,00	6 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	w tym:	
																		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	przed zmianą	174 500,00	174 500,00	0,00	174 500,00	174 500,00	174 500,00	0,00	174 500,00	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	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	222 500,00	222 500,00	0,00	222 500,00	222 500,00	222 500,00	0,00	222 500,00	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	174 500,00	174 500,00	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	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	222 500,00	222 500,00	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
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	174 500,00	174 500,00	174 500,00	0,00	174 500,00	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	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	222 500,00	222 500,00	222 500,00	0,00	222 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	17 601 894,96	17 601 894,96	0,00	17 601 894,96	17 601 894,96	3 471 703,83	2 363 320,48	1 108 383,35	6 044,10	14 124 147,03	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-33 646,00	-33 646,00	0,00	-34 146,00	-34 146,00	-34 146,00	-335,06	-33 810,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 373 207,21	2 373 207,21	0,00	2 373 707,21	2 373 707,21	285 067,21	71 010,93	214 056,28	0,00	2 088 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	19 941 456,17	19 941 456,17	0,00	19 941 456,17	19 941 456,17	3 722 625,04	2 433 996,35	1 288 628,69	6 044,10	16 212 787,03	0,00	0,00	0,00	0,00	

Plan Funduszu sołectkiego (ustawowy i dodatkowy) na 2023 rok

Sołectwo	kwota funduszu ustawowy	kwota funduszu uchwała	środki dodatkowe	razem	Przedsięwzięcie	kwota	klasyfikacja
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 upowrzcchnianie 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 upowrzcchnianie idei samorządowej w tym tworzenie warunków do działania sołectwa jako jednostki pomocniczej i wdrażanie programu aktywności obywatelskiej mieszkańców	2 000,00	921-92195-4300
					estetyzacja sołectwa	1 000,00	900-90095-4210
Bolszewo	64 784,00	31 876,00	64 784,00	161 444,00	Utwardzenie płytami YOMB ul. Krętej 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
					Zakup i ułożenie płyt YOMB na ulice sołectwa	5 000,00	600-60016-6050
					Aktywizacja Emerytów i Seniorów - zakupy	4 000,00	921-92195-4210
					Organizacja Sobóek w Bolszewie	1 500,00	921-92195-4210
					estetyzacja sołectwa - zakupy kwiatów, worków, koszy	784,00	900-90095-4210
Gniewowo	43 600,00	7 000,00	43 600,00	94 200,00	poprawa poboru wody w Gniewowie	30 000,00	010-01043-6050
					zagospodarowanie terenu świetlicy wiejskiej wraz z projektem garażu dla OSP(plac zabaw+strefa rekreacyjna)	13 600,00	900-90095-6050
					estetyzacja wsi- akup kwiatów, ziemi,ławek itp..	1 000,00	900-90095-4210
					wspieranie i upowrzcchnianie idei samorządowej w tym tworzenie warunków do działania sołectwa jako jednostki pomocniczej i wdrażanie programu aktywności obywatelskiej mieszkańców (organizacja wyjazdu dla dzieci)	6 000,00	921-92195-4210
					zagospodarowanie terenu świetlicy wiejskiej wraz z projektem garażu dla OSP(plac zabaw+strefa rekreacyjna)	33 600,00	900-90095-6050
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
					Poprawa bezpieczeństwa na ul. Szerokiej poprzez wyznaczenie i budowę wyniesionych przejść dla pieszych	25 810,00	600-60016-6050
					Poprawa bezpieczeństwa na ul. Szerokiej poprzez wyznaczenie i budowę wyniesionych przejść dla pieszych	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-upowrzcchnianie 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 Gościcino (organizacja)	2 300,00	921-92195-4300
					organizacja spotkań integracyjnych sołectwa	15 684,00	921-92195-4210
					organizacja spotkań 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
Gowino+Pętkowice	64 784,00	24 190,00	64 784,00	143 507,00	utwardzenie płytami Yomb ulicy Kwiatowej	8 000,00	600-60016-6050
					zakup i ułożenie pły Yomb na ul. Przyjaźni, Podgónej 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, Podgórnjej i Pawła Jasienicy	13 642,00	600-60016-6050

	64 784,00	13 939,00	64 784,00	Zakup i ułożenie płyt Yomb przy ul. Podgórznej w Gowinie	26 142,00	600-60016-6050
Góra			137 915,00	Opracowanie dokumentacji projektowej chodnika u. Jeziorna	20 000,00	600-60016-6050
				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	20 000,00	900-90095-6050
				remont ul. Szkolnej	20 000,00	600-60016-6050
	64 784,00	8 347,00	64 784,00	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
Kapino			138 806,00	Wykonanie chodnika na ul. Królowej Jadwigi	64 784,00	600-60016-6050
				Postawienie lamp na ulicy Akacyjnej	29 568,00	900-90015-6050
				Wykonanie chodnika na ul. Królowej Jadwigi	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
Kniewo + Zamostne			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	2 752,00	921-92195-4210
				wspieranie i upowrzednianie idei samorządowej w tym tworzenie warunków do działania sołectwa jako jednostki pomocniczej i wdrażanie programu aktywności obywatelskiej mieszkańców	2 500,00	921-92195-4300
				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
				Świetlica i strefa rekreacyjno sportowa w Łezycach (pierwsze wyposażenie)	48 458,00	921-92105-6050
				Świetlica i strefa rekreacyjno sportowa w Łezycach (pierwsze wyposażenie)	7 144,00	921-92105-6050
Łężyce			104 060,00	utwardzenie płytami YOMB ul Klonowej	48 458,00	600-60016-6050
				utwardzenie ul. Topolowej płytami Yomb	53 058,00	600-60016-6050
Nowy Dwór Wejherowski			113 473,00	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
				Utwardzenie ulic sołectwa płytami YOMB	64 784,00	600-60016-6050
Orle			141 293,00	zapewnienie gotowości 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
	64 784,00	11 725,00	64 784,00	utwardzenie ulic Konopnickiej i Ogrodniczej	48 409,00	600-60016-6050
Reszki			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
				budowa drogi gminnej	4 000,00	010-01042-6050
Sopieszyno			90 830,00	Projekt ul. Kwiatowej w Sopieszynie	19 300,00	600-60016-6050
				Ułożenie płyt Yomb w sołectwie	22 615,00	600-60016-6050
				Zagospodarowanie terenu w Sopieszynie wokół stawu i terenu rekreacyjnego	31 765,00	900-90095-6050
				Ułożenie płyt Yomb w sołectwie	9 150,00	600-60016-6050
				wspieranie i upowrzednianie idei samorządowej w tym tworzenie warunków do działania sołectwa jako jednostki pomocniczej i wdrażanie programu aktywności obywatelskiej mieszkańców	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
	41 915,00	7 000,00	41 915,00			

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 Mikołaki dla dzieci i spotkanie z Seniorami	2 000,00	921-92195-4210
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 upowszechnianie idei samorządowej, w tym tworzenie warunków do działania sołectwa i wdrażanie programu aktywności obywatelskiej mieszkańców	5 612,00	921-92195-4300
					wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej, w tym tworzenie warunków do działania sołectwa i wdrażanie programu aktywności obywatelskiej mieszkańców	1 388,00	921-92195-4210
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				1845,6	
Pozostała działalność		75095				
środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskanych z innych źródeł			2100		1845,6	
<i>nadanie numeru PESEL na wnioski w związku z konfliktem na Ukrainie</i>					1092,11	
<i>wykonanie zdjęć osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie</i>					701,43	
<i>potwierdzenie tożsamości</i>					52,06	
Różne rozliczenia						
	758				1 346 365,03	
		75814				
odsetki od środków FP			0920		8 924,03	
			2100		1 337 441,00	
<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>					1 337 441,00	
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>zap. podręczników, ćwiczeń dla uczniów z Ukrainy</i>			2100		14857,74	
Pomoc społeczna	852				122 747,00	
Pozostała działalność		85295			122 747,00	

środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskanych z innych źródeł			2100		122 747,00	
zapewnienie Posiłku dla Młodzieży					12 000,00	
jednorazowe świadczenie pieniężne 300 zł + obsługa					10 710,00	
świadczenie rodzinne (art. 26 ust.1 pkt.1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa)					47 300,00	
pobyt w DPS					45 680,00	
zasilek okresowy					2 200,00	
zasilek stały					4 857,00	
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				18 000,00	
Pozostała działalność		85495			18 000,00	
stypendia i zasiłki szkolne			2100		18 000,00	
Razem Fundusz Pomocy- dochody				163 668,63	1 929 135,37	
Administracja publiczna	750					6 117,60
		75023				5 637,45
nadanie numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie			4740			1 457,39
potwierdzenie tożsamości			4740			52,06
świadczenia społeczne-zgodnie z art. 13 ustawy			4740			3 684,00
			4850			444,00
wykonanie zdjęć osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie		75011				480,15
			4860			480,15
Oświata i wychowanie	801					1 522 654,40
		80153				14 857,74
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			4860			14 857,74
Pozostała działalność		80195				1 507 796,66
			2340			63 817,64

<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		419 993,78
			4370		24 868,00
			4740		268 982,06
			4750		486 237,33
			4850		147 547,37
			4860		96 350,48
Pomoc społeczna	852				75 447,00
Domy pomocy społecznej		85202			45 680,00
pobyt w DPS			4370		45 680,00
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			10 710,00
<i>jednorazowe świadczenie pieniężne 300 zł + obsługa</i>			3290		10 500,00
<i>zakup usług pozostałych - jednorazowe świadczenie 300</i>			4350		210,00
<i>wynagrodzenia osobowe pracowników</i>			4740		
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853				423 285,00
Pozostała działalność		85395			423 285,00
świadczenia społeczne-zgodnie z art. 13 ustawy			3280		421 192,00
			4350		2 093,00
Edukacyjna opieka wychowawcza	854				18 000,00
<i>Pozostała działalność</i>		85415			18 000,00
<i>stypendia i zasiłki szkolne</i>			3290		18 000,00
Rodzina	855				47 300,00
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz skądki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		85502			47 300,00
<i>świadczenie rodzinne (art. 26 ust.1 pkt.1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa)</i>			3290		46 001,00
zakup materiałów i wyposażenia - obsługa świadczeń rodzinnych art. 26 ust 1 pkt 1			4350		1 299,00
Razem Fundusz Pomocy- wydatki					2 092 804,00

Uzasadnienie

Zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetu gminy o kwotę 2.448.332,21 zł

1.Zgodnie z pismem nr FB-I.3111.87.7.2023.JCH Wojewody Pomorskiego z dnia 16.10.2023r. zmniejsza się plan dotacji w rozdziale 80153 o kwotę 33.646 zł z przeznaczeniem realizację zadania zakupu podręczników

2.Zgodnie z pismem nr FB-I.3111.41.12.2023.SL Wojewody Pomorskiego z dnia 18.10.2023r. zwiększa się plan dotacji w rozdziale 85213 o kwotę 1.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania opłacenie składki

3.Zgodnie z pismem nr FB-I.3111.66.11.2023.JCH Wojewody Pomorskiego z dnia 16.10.2023r. zwiększa się plan dotacji w rozdziale 01095 o kwotę 168.857,21 zł z przeznaczeniem na realizację zadania zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa

4.Zgodnie z pismem nr PS-XI.3111.15.5.2023.DŁ Wojewody Pomorskiego z dnia 24.10.2023r. zwiększa się plan dotacji w rozdziale 85513 o kwotę 48.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania składki zdrowotnej

5.Zgodnie z pismem nr PS-XI.3111.23.30.2023.SP Wojewody Pomorskiego z dnia 20.10.2023r. zwiększa się plan funduszu Ukrainy w rozdziale 85295 o kwotę 36 zł z przeznaczeniem na realizację zadania świadczenia rodzinne

6.Zgodnie z pismem nr FB-I.3111.37.2023.SL Wojewody Pomorskiego z dnia 16.10.2023r. zwiększa się plan dotacji w rozdziale 85295 o kwotę 510 zł z przeznaczeniem na realizację zadania dodatku osłonowego

7.Zgodnie z pismem nr FB-I.3111.16.2.2023.MR Wojewody Pomorskiego z dnia 16.10.2023r. zwiększa się plan dotacji w rozdziale 85502 o kwotę 2.150.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania świadczenia rodzinne

8.Zgodnie z pismem nr DSŁ.3113.1.6.2023 Krajowego Biura Wyborczego z dnia 17.10.2023r zwiększa się plan w rozdziale 75108 o kwotę 2.640 zł tytułem diet dla mężów zaufania

9.Zgodnie z pismem nr FB-I.3111.125.3.2023.EP Wojewody Pomorskiego z dnia 25.10.2023r. zwiększa się plan dotacji w rozdziale 75011 o kwotę 3.200 zł z przeznaczeniem na realizację pozostałych zadań z administracji rządowej zleconych gminie

10.Zgodnie z pismem nr ST3.4752.12.2023.g Ministra Finansów z dnia 13.10.2023 r. zwiększa się plan funduszu Pomocy Ukrainie o kwotę 107.735 zł na realizację zadania oświatowych

Dokonuje się przeniesień między paragrafami klasyfikacji budżetowej na łączną kwotę 421.215,72 zł

W dziale 751 przeniesienie planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej na kwotę – 500 zł z zmiany związane z realizacją referendum

W dziale 801przeniesienie planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej na kwotę – 418.215,72 zł z zmiany związane bieżącym funkcjonowaniem jednostek oświatowych

W dziale 921 przeniesienie planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej na kwotę – 2.500 zł z zmiany na wniosek sołectwa Kniewo w ramach zadania