**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 sołeckiego, 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 |

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 158/2023
Wójta Gminy Wejherowo
z dnia 26 października 2023 r.
<Zalacznik3.pdf>

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 158/2023
Wójta Gminy Wejherowo
z dnia 26 października 2023 r.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Plan Funduszu sołeckiego (ustawowy i dodatkowy) na 2023 rok |  |  |  |  |  |  |
| **Sołectwo** | **kwota funduszu ustawowy** | **kwota funduszu uchwała** | **środki dodatkowe** | **razem** | **Przedsięwziecie** | **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 upowrzechnianie idei samorzadowej w tym tworzenie warunków do działania sołectwa jako jednostki pomocniczej i wdrażanie programu aktywnosci obywatelskiej mieszkanców | 8 000,00 | 921-92195-4210 |
| wspieranie i upowrzechnianie idei samorzadowej w tym tworzenie warunków do działania sołectwa jako jednostki pomocniczej i wdrażanie programu aktywnosci obywatelskiej mieszkanców | 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 solectwa - zakupy kwiatów, worków, koszy | 784,00 | 900-90095-4210 |
| Gniewowo | 43 600,00 | 7 000,00 | 43 600,00 | **94 200,00** | poprawa pooboru wody w Gniewowie | 30 000,00 | 010-01043-6050 |
| zagospodarowanie terenu świetlicy wiejskiej wraz z projektem garazu dla OSP(plac zabaw+strefa rekreacyjna) | 13 600,00 | 900-90095-6050 |
| estetyzacja wsi- akup kwaitów, ziemi,ławek itp.. | 1 000,00 | 900-90095-4210 |
| wspieranie i upowrzechnianie idei samorzadowej w tym tworzenie warunków do działania sołectwa jako jednostki pomocniczej i wdrażanie programu aktywnosci obywatelskiej mieszkanców (organizacja wyjazdu dla dzieci) | 6 000,00 | 921-92195-4210 |
| zagospodarowanie terenu świetlicy wiejskiej wraz z projektem garazu dla OSP(plac zabaw+strefa rekreacyjna) | 33 600,00 | 900-90095-6050 |
| zakup wiaty autobusowej wraz z koszem na śmieci | 10 000,00 | 600-60016-6060 |
| Gościcino | 64 784,00 | 24 190,00 | 64 784,00 | **153 758,00** | utwardzenie ulic solectwa płytami Yomb (Kwiatowa) | 38 974,00 | 600-60016-6050 |
| Poprawa bezpieczeństwa na ul. Szerokiej poprzez wyznaczenie i budowe wyniesionych przejść dla pieszych | 25 810,00 | 600-60016-6050 |
| Poprawa bezpieczeństwa na ul. Szerokiej poprzez wyznaczenie i budowe 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 dzialalnosci klubu Sporotwego Profan Goscicino-upowrzechnianie kultury spolecznej | 2 000,00 | 926-92695-4210 |
| dofinansowanie działalnosci 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 młodziezy | 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 |
| Gowino+Pętkowice | 64 784,00 | 13 939,00 | 64 784,00 | **143 507,00** | zakup i ułozenie pły Yomb na ul. Przyjaźni, Podgóenej 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 ułozenie pły Yomb na ul. Przyjaźni, Podgórnej i Pawła Jasienicy | 13 642,00 | 600-60016-6050 |
| Zakup i ułożenie płyt Yomb przy ul. Podgórnej w Gowinie | 26 142,00 | 600-60016-6050 |
| Opracowanie dokumentacj projektowej chodnika u. Jeziorna | 20 000,00 | 600-60016-6050 |
| 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 | 20 000,00 | 900-90095-6050 |
| remont ul. Szkolnej | 20 000,00 | 600-60016-6050 |
| wspieranie i upowrzechnianie idei samorzadowej w tym tworzenie warunków do działania sołectwa jako jednostki pomocniczej i wdrażanie programu aktywnosci obywatelskiej mieszkanców  | 6 500,00 | 921-92195-4210 |
| Kąpino | 64 784,00 | 9 238,00 | 64 784,00 | **138 806,00** | Wykonanie chodnika na ul. Królowej Jadwigi | 64 784,00 | 600-60016-6050 |
| Postawienie lamp na ulicy Akacjowej | 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 - Kąpinówka | 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 | 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 upowrzechnianie idei samorzadowej w tym tworzenie warunków do działania sołectwa jako jednostki pomocniczej i wdrażanie programu aktywnosci obywatelskiej mieszkanców  | 2 752,00 | 921-92195-4210 |
| wspieranie i upowrzechnianie idei samorzadowej w tym tworzenie warunków do działania sołectwa jako jednostki pomocniczej i wdrażanie programu aktywnosci obywatelskiej mieszkanców  | 2 500,00 | 921-92195-4300 |
| Estetyka wsi | 2 604,00 | 900-90095-4210 |
| prace melioracyjne wykonane przez spółkę wodną- 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 |
| Łężyce | 48 458,00 | 7 144,00 | 48 458,00 | **104 060,00** | Świetlica i strefa rekreacyjno sportowa w Łęzycach (pierwsze wyposażanie) | 48 458,00 | 921-92105-6050 |
| Świetlica i strefa rekreacyjno sportowa w Łęzycach (pierwsze wyposażanie) | 7 144,00 | 921-92105-6050 |
| utwardzenie płytami YOMB ul Klonowej | 48 458,00 | 600-60016-6050 |
| 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 |
| 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 gotoości bojowej OSP ORLE | 5 000,00 | 754-75412-2820 |
| utrzymanie terenów zielonych,rekreacyjnych i sporotwych, poprawa etetyki wsi | 3 200,00 | 900-90095-4210 |
| utrzymanie terenów zielonych,rekreacyjnych i sporotwych, poprawa etetyki wsi | 2 400,00 | 900-90095-4300 |
| wspieranie i upowrzechnianie idei samorzadowej w tym tworzenie warunków do działania sołectwa jako jednostki pomocniczej i wdrażanie programu aktywnosci obywatelskiej mieszkanców | 11 500,00 | 921-92195-4210 |
| wspieranie i upowrzechnianie idei samorzadowej w tym tworzenie warunków do działania sołectwa jako jednostki pomocniczej i wdrażanie programu aktywnosci obywatelskiej mieszkanców | 6 000,00 | 921-92195-4300 |
| utwardzenie ulic Konopnickiej i Ogrodniczej | 48 409,00 | 600-60016-6050 |
| 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 |
| budowa drogi gminnej | 4 000,00 | 010-01042-6050 |
| Sopieszyno | 41 915,00 | 7 000,00 | 41 915,00 | 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 upowrzechnianie idei samorzadowej w tym tworzenie warunków do działania sołectwa jako jednostki pomocniczej i wdrażanie programu aktywnosci obywatelskiej mieszkanców | 2 000,00 | 921-92195-4300 |
| wspieranie i upowrzechnianie idei samorzadowej w tym tworzenie warunków do działania sołectwa jako jednostki pomocniczej i wdrażanie programu aktywnosci obywatelskiej mieszkanców | 5 000,00 | 921-92195-4210 |
| zakup sprzetu ratowniczego dla OSP Gowino | 1 000,00 | 754-75412-4210 |
| 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. Łąkowej w Ustarbowie | 8 560,00 | 600-60016-6050 |
| Utwardzenie ul. Łąkowej w Ustarbowie | 33 467,00 | 600-60016-6050 |
| zakup sprzetu 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 |  |

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 158/2023
Wójta Gminy Wejherowo
z dnia 26 października 2023 r.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Plan finansowy rachunku Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy na 2023 rok** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Rok 2023 |  |  |  |  |  |  |
| **Wyszczególnienie** | **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Prychody** | **Dochody** | **Wydatki** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| **Administracja publiczna** | **750** |  |  |  | **1845,6** |  |
| Pozostała działaność |  | **75095** |  |  |  |  |
| środki na dofinansowanie własnych zadan bieżących gmin,pozyskanych z innych źródeł |  |  | **2100** |  | **1845,6** |  |
| *nadanie numeru PESEL na wniosek w zwiazku z konfliktem na Ukrainie* |  |  |  |  | 1092,11 |  |
| *wykonanie zdjeć osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL w zwiazku z konfliktem na Ukrainie* |  |  |  |  | 701,43 |  |
| *potwierdzenie tożsamozci* |  |  |  |  | 52,06 |  |
| **Rózne rozliczenia** |  |  |  |  |  |  |
|  | **758** |  |  |  | **1 346 365,03** |  |
|  |  | **75814** |  |  |  |  |
| odsetki od środkow FP |  |  | **0920** |  | 8 924,03 |  |
|  |  |  | **2100** |  | **1 337 441,00** |  |
| *środki na realizację dodatkowych zadan oświatowych związanych z ksxztałceniem, wychowaniem i opieką nad dziecmi i uczniami obywatelami Ukrainy ( art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w zwiazku z jonfliktem zbrojnym na terytorium tego panstwa)* |  |  |  |  | 1 337 441,00 |  |
| **Rózne rozliczenia** |  |  |  | **163 668,63** |  |  |
| *środki z 2022 roku* |  |  |  | 163 668,63 |  |  |
| **Oświata i Wychowanie** | **801** |  |  |  | **14857,74** |  |
| Zapewnienie uczniom prawa do bezplatnego dostepu do podreczników, materiałów edukacyjnych lub materiałó ćwiczeniowych |  | **80153** |  |  | 14857,74 |  |
| *zaup podręczników, ćwiczen dla uczniow z Ukrainy* |  |  | **2100** |  | *14857,74* |  |
| **Pomoc społeczna** | **852** |  |  |  | **122 747,00** |  |
| Pozostała działaność |  | 85295 |  |  | 122 747,00 |  |
| środki na dofinansowanie własnych zadan bieżących gmin,pozyskanych z innych źródeł |  |  | **2100** |  | 122 747,00 |  |
| *zapewnienie Posilku dla Młodziezy* |  |  |  |  | *12 000,00* |  |
| *jednorazowe świadczenie pieniężne 300 zł + obsluga* |  |  |  |  | *10 710,00* |  |
| *świadczenie rodzinne (art. 26 ust.1 pkt.1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w zwiazku z jonfliktem zbrojnym na terytorium tego panstwa)* |  |  |  |  | *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 zadan bieżących gmin,pozyskanych z innych źródeł |  |  | 2100 |  | *425 320,00* |  |
| *wypłata świadczeń pienięznych na podstawie art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy + obsługa* |  |  |  |  | *425 320,00* |  |
| **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **854** |  |  |  | **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 zwiazku z konfliktem na Ukrainie* |  |  | 4740 |  |  | 1 457,39 |
|  |  |  |  |  |  |
| potwierdzenie tożsamosci |  |  | 4740 |  |  | 52,06 |
| świadczenia społeczne-zgodnie z art. 13 ustawy |  |  | 4740 |  |  | 3 684,00 |
|  |  | 4850 |  |  | 444,00 |
| *wykonanie zdjeć osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL w zwiazku z konfliktem na Ukrainie* |  | 75011 |  |  |  | **480,15** |
|  |  | 4860 |  |  | 480,15 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Oświata i wychowanie** | **801** |  |  |  |  | **1 522 654,40** |
| Zapewnienie uczniom prawa do bezplatnego dostepu do podreczników, materiałów edukacyjnych lub materiałó ćwiczeniowych |  | **80153** |  |  |  | *14 857,74* |
|  |  | 4860 |  |  | 14 857,74 |
| Pozostała działalnosć |  | **80195** |  |  |  | 1 507 796,66 |
| *środki na realizację dodatkowych zadan oświatowych związanych z ksxztałceniem, wychowaniem i opieką nad dziecmi i uczniami obywatelami Ukrainy ( art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w zwiazku z jonfliktem zbrojnym na terytorium tego panstwa)* |  |  | 2340 |  |  | *63 817,64* |
|  |  | 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* |
| Zasilki Stale |  | 85216 |  |  |  | 4 857,00 |
| zasiłki stałe |  |  | 3290 |  |  | *4 857,00* |
| Pomoc w zakresie dożywiania |  | 85230 |  |  |  | 12 000,00 |
| świadczenia społeczne-posiłek |  |  | 3290 |  |  | *12 000,00* |
| posilki dla dzieci i młodzieży |  |  |  |  |  |  |
| Pozostała działalnosć |  | 85295 |  |  |  | 10 710,00 |
| *jednorazowe świadczenie pieniężne 300 zł + obsluga* |  |  | *3290* |  |  | *10 500,00* |
| *zakupusług pozostałych - jednorazowe swiadczenie 300* |  |  | *4350* |  |  | *210,00* |
| *wynagrodzenia osobowe pracowników* |  |  | *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** |
| *Pozostała działalność* |  | *85415* |  |  |  | 18 000,00 |
| *stypendia i zasiłki szkolne* |  |  | *3290* |  |  | *18 000,00* |
| **Rodzina** | **855** |  |  |  |  | **47 300,00** |
| Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz skąłdki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |  | 85502 |  |  |  | 47 300,00 |
| *świadczenie rodzinne (art. 26 ust.1 pkt.1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w zwiazku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego panstwa)* |  |  | 3290 |  |  | *46 001,00* |
| zakup materiałów i wyposazenia - 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 miedzy 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