

**ZARZĄDZENIE NR 210/2023**  
**WÓJTA GMINY WEJHEROWO**

z dnia 21 grudnia 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.) art. 86 ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz.U. z 2022 r. poz. 2687 z późn. zm.), art. 10 ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2023 oraz niektórych innych ustaw z dnia 7 lipca 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 1586), 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 190.597,42 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 190.597,42 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
3. Dokonuje się przeniesień wydatków budżetowych na kwotę 389.192 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 Przeciwdziałania COVID-19, zgodnie z załącznikiem nr 5.
7. Ustala się plan finansowy Funduszu Ukrainy, zgodnie z załącznikiem nr 6.
- 8.
9. Wysokość planowanych dochodów i wydatków budżetowych po zmianach wynosi: dochodów 163.811.990,45 zł, a wydatków 181.295.969,41 zł, w tym na zadania zlecone gminie 21.001.247,17 zł.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt

**Przemysław Kiedrowski**

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 210/2023

Wójta Gminy Wejherowo

z dnia 21 grudnia 2023 r.

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

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>407 667,18</b>	<b>499,45</b>	<b>408 166,63</b>
	75095		Pozostała działalność	1 857,06	499,45	2 356,51
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 857,06	499,45	2 356,51
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>59 009 778,80</b>	<b>127 830,52</b>	<b>59 137 609,32</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	4 050 275,30	127 830,52	4 178 105,82
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 455 210,03	1 424,52	2 456 634,55
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 467 963,00	126 406,00	1 594 369,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 439 546,13</b>	<b>3 410,00</b>	<b>1 442 956,13</b>
	85295		Pozostała działalność	157 049,13	3 410,00	160 459,13
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	132 555,00	3 410,00	135 965,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 228 800,86</b>	<b>58 357,45</b>	<b>2 287 158,31</b>
	85395		Pozostała działalność	2 228 800,86	58 357,45	2 287 158,31
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	425 320,00	55 400,00	480 720,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	783 790,86	2 957,45	786 748,31
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>20 151 007,38</b>	<b>500,00</b>	<b>20 151 507,38</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 873 055,00	500,00	19 873 555,00

	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	37 479,00	500,00	37 979,00
<b>Razem:</b>			163 621 393,03	190 597,42	163 811 990,45

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 210/2023

Wójta Gminy Wejherowo

z dnia 21 grudnia 2023 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>6 664 465,04</b>	<b>0,00</b>	<b>6 664 465,04</b>
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 747 480,00	20 000,00	2 767 480,00
		4270	Zakup usług remontowych	230 000,00	10 000,00	240 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	10 000,00	110 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 843 000,00	-20 000,00	2 823 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	310 000,00	-20 000,00	290 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>20 516 268,61</b>	<b>0,00</b>	<b>20 516 268,61</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 468 368,61	1 758,00	4 470 126,61
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 329 502,00	1 758,00	4 331 260,00
	60016		Drogi publiczne gminne	16 047 900,00	-1 758,00	16 046 142,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 715 546,00	-1 758,00	5 713 788,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>14 235 377,81</b>	<b>580,02</b>	<b>14 235 957,83</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	233 819,15	355,45	234 174,60
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	480,15	355,45	835,60
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 222 058,66	-4 775,43	13 217 283,23
		4300	Zakup usług pozostałych	1 159 237,69	-5 000,00	1 154 237,69
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	444,00	224,57	668,57
	75095		Pozostała działalność	336 000,00	5 000,00	341 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	161 000,00	5 000,00	166 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>71 931 165,41</b>	<b>126 406,00</b>	<b>72 057 571,41</b>
	80101		Szkoły podstawowe	45 680 727,70	91 207,00	45 771 934,70
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 413 846,00	3 010,00	1 416 856,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 017 935,00	-41 109,00	5 976 826,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 106 861,54	32 806,00	5 139 667,54

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	531 146,63	28,00	531 174,63
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	84 293,00	-5 006,00	79 287,00
	4190	Nagrody konkursowe	5 500,00	-951,00	4 549,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	810 327,00	9 869,00	820 196,00
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00	-650,00	4 350,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	212 199,00	-9 840,00	202 359,00
	4260	Zakup energii	2 060 905,00	-98 737,00	1 962 168,00
	4270	Zakup usług remontowych	504 238,00	-279,00	503 959,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	25 500,00	-3 057,00	22 443,00
	4300	Zakup usług pozostałych	866 999,00	29 700,00	896 699,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	60 400,00	-2 627,00	57 773,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	42 000,00	-300,00	41 700,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 001,00	-200,00	2 801,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 339 720,00	-667,00	1 339 053,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 400,00	-1 600,00	3 800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	44 500,00	-2 848,00	41 652,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	76 594,83	-2 537,00	74 057,83
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	21 558 278,75	186 202,00	21 744 480,75
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 007 614,95	15 305,00	4 022 919,95
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	187 702,00	-1 907,00	185 795,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	559 369,00	-11 008,00	548 361,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	521 205,86	2 957,00	524 162,86
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	59 292,57	1 325,00	60 617,57
	4260	Zakup energii	0,00	7 000,00	7 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	166 162,00	163,00	166 325,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 136,52	-2 066,00	6 070,52
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 151 459,00	18 841,00	2 170 300,00
80104		Przedszkola	11 363 238,80	0,00	11 363 238,80
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	292 900,85	2 083,00	294 983,85
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 245,00	-2 434,00	67 811,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	-800,00	32 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 335,00	2 434,00	79 769,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	-1 283,00	3 717,00
80107		Świetlice szkolne	1 483 331,11	10 762,00	1 494 093,11
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	81 186,00	-354,00	80 832,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 609,06	1 244,00	201 853,06
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 385,17	-100,00	21 285,17
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	-3 000,00	5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 650,00	-569,00	69 081,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 803,88	-550,00	2 253,88
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 020 170,00	14 091,00	1 034 261,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	2 283 968,00	-6 693,00	2 277 275,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 785 178,00	-6 693,00	1 778 485,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	243 735,00	2 500,00	246 235,00
	4300	Zakup usług pozostałych	130 193,00	-9 700,00	120 493,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 552,00	-2 287,00	2 265,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	103 990,00	14 487,00	118 477,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	771 124,00	-13 100,00	758 024,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 600,00	-1 400,00	5 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	504 234,00	-8 800,00	495 434,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 801,00	-1 800,00	87 001,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 132,00	-100,00	10 032,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 663,00	-1 000,00	1 663,00
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	269 332,90	-661,00	268 671,90
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 921,78	48,00	36 969,78
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 265,12	7,00	5 272,12
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 584,00	-973,00	11 611,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	186 881,00	257,00	187 138,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 183 765,04	-49 629,00	3 134 136,04
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	156 781,00	181,00	156 962,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	430 006,50	-7 366,00	422 640,50
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56 673,78	-2 694,00	53 979,78
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	124 822,00	-3 620,00	121 202,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 949,76	-2 835,00	3 114,76
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 239 616,00	-33 295,00	2 206 321,00
80195		Pozostała działalność	2 014 724,17	76 715,00	2 091 439,17

	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	67 004,64	2 601,00	69 605,64
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	456 166,78	40 258,88	496 425,66
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	25 538,00	5 600,00	31 138,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105 689,00	-49 691,00	55 998,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	289 682,06	31 682,80	321 364,86
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	545 238,33	29 803,61	575 041,94
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	163 649,37	11 102,71	174 752,08
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	91 039,48	5 357,00	96 396,48
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>8 070 443,13</b>	<b>1 910,00</b>	<b>8 072 353,13</b>
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	365 850,00	492,00	366 342,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 284,00	492,00	2 776,00
	85216	Zasiłki stałe	622 966,00	500,00	623 466,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	5 357,00	500,00	5 857,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 416 068,00	0,00	3 416 068,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 000,00	-2 182,00	83 818,00
	4270	Zakup usług remontowych	25 504,00	1 000,00	26 504,00
	4300	Zakup usług pozostałych	299 945,00	-1 000,00	298 945,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	20 800,00	1 000,00	21 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 729,00	1 182,00	48 911,00
	85295	Pozostała działalność	1 339 207,13	918,00	1 340 125,13
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	11 700,00	900,00	12 600,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	234,00	18,00	252,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>3 408 058,86</b>	<b>59 701,40</b>	<b>3 467 760,26</b>
	85395	Pozostała działalność	3 408 058,86	59 701,40	3 467 760,26
	3110	Świadczenia społeczne	1 695 432,22	2 900,00	1 698 332,22
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	421 192,00	55 400,00	476 592,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	866 942,64	57,45	867 000,09

		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 093,00	1 343,95	3 436,95
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>21 170 409,38</b>	<b>2 000,00</b>	<b>21 172 409,38</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 500,00	0,00	10 500,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	-500,00	9 500,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	500,00	1 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 803 255,00	2 000,00	19 805 255,00
		3110	Świadczenia społeczne	17 073 010,00	500,00	17 073 510,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	48 791,00	1 455,00	50 246,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 526,00	1 788,00	19 314,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 509,00	45,00	1 554,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 732,00	-1 788,00	8 944,00
	85504		Wspieranie rodziny	271 854,38	0,00	271 854,38
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	-300,00	35 700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	300,00	4 800,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>20 435 743,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 435 743,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	9 600 000,00	0,00	9 600 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	320 000,00	25 000,00	345 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 000,00	3 000,00	63 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 000,00	1 500,00	9 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 986 341,00	-29 500,00	8 956 841,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>4 887 937,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 887 937,00</b>
	92195		Pozostała działalność	1 193 804,00	0,00	1 193 804,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	307 347,00	1 000,00	308 347,00
		4300	Zakup usług pozostałych	413 061,00	-1 000,00	412 061,00
			<b>Razem:</b>	<b>181 105 371,99</b>	<b>190 597,42</b>	<b>181 295 969,41</b>



Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 r.

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 210/2023 Wójta Gminy Wejherowo z dnia 21 grudnia 2023 roku

w złotych

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;	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne					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		
855			Rodzina	przed zmianą	19 609 355,00	19 609 355,00	0,00	19 609 355,00	19 609 355,00	2 535 845,00	2 219 276,00	316 569,00	0,00	17 073 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-1 788,00	-1 788,00	-1 788,00	0,00	-1 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	500,00	500,00	0,00	2 288,00	2 288,00	1 788,00	0,00	1 788,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 609 855,00	19 609 855,00	0,00	19 609 855,00	19 609 855,00	2 535 845,00	2 219 276,00	316 569,00	0,00	17 074 010,00	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	19 368 955,00	19 368 955,00	0,00	19 368 955,00	19 368 955,00	2 295 445,00	2 219 276,00	76 169,00	0,00	17 073 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-1 788,00	-1 788,00	-1 788,00	0,00	-1 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	500,00	500,00	0,00	2 288,00	2 288,00	1 788,00	0,00	1 788,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 369 455,00	19 369 455,00	0,00	19 369 455,00	19 369 455,00	2 295 445,00	2 219 276,00	76 169,00	0,00	17 074 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2060			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	przed zmianą	37 479,00	37 479,00	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	500,00	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
				po zmianach	37 979,00	37 979,00	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	17 073 010,00	17 073 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 073 010,00	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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	17 073 510,00	17 073 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 073 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	17 526,00	17 526,00	17 526,00	0,00	17 526,00	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	1 788,00	1 788,00	1 788,00	0,00	1 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	19 314,00	19 314,00	19 314,00	0,00	19 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	10 732,00	10 732,00	10 732,00	0,00	10 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-1 788,00	-1 788,00	-1 788,00	0,00	-1 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	8 944,00	8 944,00	8 944,00	0,00	8 944,00	0,00	8 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>21 000 747,17</b>	<b>21 000 747,17</b>	<b>0,00</b>	<b>21 000 747,17</b>	<b>21 000 747,17</b>	<b>3 805 398,04</b>	<b>2 496 045,35</b>	<b>1 309 352,69</b>	<b>6 044,10</b>	<b>17 189 305,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
				zmniejszenie	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 788,00</b>	<b>-1 788,00</b>	<b>-1 788,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 788,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
				zwiększenie	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 288,00</b>	<b>2 288,00</b>	<b>1 788,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 788,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
				po zmianach	<b>21 001 247,17</b>	<b>21 001 247,17</b>	<b>0,00</b>	<b>21 001 247,17</b>	<b>21 001 247,17</b>	<b>3 805 398,04</b>	<b>2 496 045,35</b>	<b>1 309 352,69</b>	<b>6 044,10</b>	<b>17 189 805,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Plan Funduszu sołectkiego (ustawowy i dodatkowy) na 2023 rok

LP	Sołectwo	kwota funduszu ustawowy	kwota funduszu uchwała	środki dodatkowe	razem	Przedsięwzięcie	kwota	klasyfikacja
1	Bieszkowice	44 831,00	7 000,00	44 831,00	96 662,00	Utwardzenie ul. Brzozowej płytami YOMB	44 831,00	600-60016-6050
						Utwardzenie ul. Brzozowej płytami YOMB	40 831,00	600-60016-6050
						wspieranie i upowrzednianie idei samorządowej w tym tworzenie warunków do działania sołectwa jako jednostki pomocniczej i wdrażanie programu aktywności obywatelskiej mieszkańców	9 000,00	921-92195-4210
						wspieranie i upowrzednianie idei samorządowej w tym tworzenie warunków do działania sołectwa jako jednostki pomocniczej i wdrażanie programu aktywności obywatelskiej mieszkańców	1 000,00	921-92195-4300
						estetyzacja sołectwa	1 000,00	900-90095-4210
2	Bolszewo	64 784,00	31 876,00	64 784,00	161 444,00	Utwardzenie płytami YOMB ul. Kretej i Pogodnej	64 784,00	600-60016-6050
						Utwardzenie płytami YOMB ul. Bukowej	31 876,00	600-60016-6050
						Utwardzenie płytami YOMB ul. Kaszubska, Wyszyńskiego	53 500,00	600-60016-6050
						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
3	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 upowrzednianie idei samorządowej w tym tworzenie warunków do działania sołectwa jako jednostki pomocniczej i wdrażanie programu aktywności obywatelskiej mieszkańców (organizacja wyjazdu dla dzieci)	5 700,00	921-92195-4210
						wspieranie i upowrzednianie idei samorządowej w tym tworzenie warunków do działania sołectwa jako jednostki pomocniczej i wdrażanie programu aktywności obywatelskiej mieszkańców (organizacja wyjazdu dla dzieci)	300,00	921-92195-4300
						zagospodarowanie terenu świetlicy wiejskiej wraz z projektem garażu 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
4	Gościcino	64 784,00	24 190,00	64 784,00	153 758,00	utwardzenie ulic sołectwa płytami Yomb (Kwiatowa)	38 974,00	600-60016-6050
						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 Gościcino-upowrzednianie kultury społecznej	2 000,00	926-92695-4210
						dofinansowanie działalności Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Gminy Wejherowo	1 200,00	921-92195-4210
						Edukacja literacka dzieci szkolnych z SP 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
						utwardzenie płytami Yomb ulicy Kwiatowej	8 000,00	600-60016-6050
5	Gowino+Pętkowice	64 784,00	24 190,00	64 784,00	143 507,00	zakup i ułożenie pły Yomb na ul. Przyjaźni, Podgórej i Pawła Jasionicy	64 784,00	600-60016-6050
						Organizacja Dnia Dziecka	6 000,00	921-92195-4300
						Organizacja Dnia Seniora	6 000,00	921-92195-4210
						Organizacja festynu rodzinnego	1 939,00	921-92195-4300
						Organizacja festynu rodzinnego	0,00	921-92195-4210
						zakupy wyposażenia dla OSP Gowino	5 000,00	754-75412-4210
						zakup i ułożenie pły Yomb na ul. Przyjaźni, Podgórej i Pawła Jasionicy	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
						Opracowanie dokumentacji projektowej chodnika u. Jeziorna	20 000,00	600-60016-6050
6	Góra				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
		64 784,00	8 347,00	64 784,00		wspieranie i upowrzczenie idei samorządowej w tym tworzenie warunków do działania sołectwa jako jednostki pomocniczej i wdrażanie programu aktywności obywatelskiej mieszkańców	6 500,00	921-92195-4210
7	Kąpino				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
		64 784,00	9 238,00	64 784,00		Ferie zimowe dla dzieci	200,00	921-92195-4210
8	Kniewo + Zamostne				108 834,00	Budowa ul. Szerokiej w Kniewie	50 791,00	600-60016-6050
						wspieranie i upowrzczenie 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 upowrzczenie 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 wodną- materiały(ul. Gościęcińska, 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
		50 791,00	7 252,00	50 791,00		Budowa ul. Szerokiej w Kniewie	10 291,00	600-60016-6050
9	Łęczycze				104 060,00	Świetlica i strefa rekreacyjno sportowa w Łęczycach (pierwsze wyposażenie)	48 458,00	921-92105-6050
						Świetlica i strefa rekreacyjno sportowa w Łęczycach (pierwsze wyposażenie)	7 144,00	921-92105-6050
						utwardzenie płytami YOMB ul Klonowej	48 458,00	600-60016-6050
10	wy Dwór Wejherow				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
		53 058,00	7 357,00	53 058,00		Organizacja Festyn Rodzinny	2 000,00	921-92195-4210
11	Orle				141 293,00	Utwardzenie ulic sołectwa płytami YOMB	64 784,00	600-60016-6050
						zapewnienie gotowości bojowej OSP ORLE	5 000,00	754-75412-2820
						utrzymanie terenów zielonych, rekreacyjnych i sportowych, poprawa estetyki wsi	3 200,00	900-90095-4210
						utrzymanie terenów zielonych, rekreacyjnych i sportowych, poprawa estetyki wsi	2 400,00	900-90095-4300
						wspieranie i upowrzczenie 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 upowrzczenie 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
12	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
		21 314,00	7 000,00	21 314,00		budowa drogi gminnej	4 000,00	010-01042-6050
13	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 upowrzczenie 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 upowrzczenie idei samorządowej w tym tworzenie warunków do działania sołectwa jako jednostki pomocniczej i wdrażanie programu aktywności obywatelskiej mieszkańców	5 000,00	921-92195-4210
		41 915,00	7 000,00	41 915,00		zakup sprzętu ratowniczego dla OSP Gowino	1 000,00	754-75412-4210
						Projekt budowy ul. Topolowej w Ustarbowie	22 407,00	600-60016-6050
						Utwardzenie ul. Łakowej w Ustarbowie	8 560,00	600-60016-6050

14	Ustarbowo				<b>68 934,00</b>	Utwardzenie ul. Łakowej w Ustarbowie	33 467,00	600-60016-6050
		30 967,00	7 000,00	30 967,00		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
15	Warszkowo				<b>66 084,00</b>	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
		29 542,00	7 000,00	29 542,00		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
16	Zbychowo				<b>137 523,00</b>	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 Przeciwdziałania COVID-19 na 2023 rok

rok 2023

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Przychody	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6	7
<b>Dodatek węglowy</b>					394 740,00	
środki z 2022 roku			950	1 230 120,00		
	853					
Pozostała działalność		85395				
			2180		394 740,00	
<b>Dodatki inne źródła ciepła</b>					120 860,00	
	853					
		85395				
			2180		120 860,00	
<b>Dodatek elektryczny</b>					242 250,00	
	853					
		85395				
			2180		242 250,00	
<b>refundacja podatku Vat - Gaz</b>					28 898,31	
	853					
		85395				
			2180		28 898,31	
<b>Odsetki od środków Funduszu COVID</b>					6 430,00	
	758	75814	0920		6 430,00	
<b>Razem Fundusz Przeciwdziałania Covid-19 - dochody, przychody</b>				<b>1 230 120,00</b>	<b>793 178,31</b>	
<b>Dodatek węglowy</b>						<b>1 624 860,00</b>
	<b>852</b>					
<i>Ośrodki Pomocy Społecznej</i>		85219				24 120,00
wynagrodzenia osobowe pracowników			4010			15 542,42
składki na ubezpieczenie społeczne			4110			2 713,71
Fundusz pracy i FGSP			4120			283,87
zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności			2950			5 580,00
	<b>853</b>					
Pozostała działalność		85395				1 600 740,00
świadczenie społeczne			3110			1 314 000,00
zakup materiałów i wyposażenia			4210			7 740,00
zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności			2950			279 000,00

<b>Dodatki inne źródła ciepła</b>						120 860,00
	<b>853</b>					
Pozostała działalność		85395				120 860,00
świadczenie społeczne			3110			118 500,00
zakup materiałów i wyposażenia			4210			2 360,00
<b>Dodatek elektryczny</b>						242 250,00
<i>Ośrodki Pomocy Społecznej</i>		85219				1 852,00
wynagrodzenia osobowe pracowników			4010			1 852,00
	<b>853</b>					
Pozostała działalność		85395				240 398,00
świadczenie społeczne			3110			237 500,00
zakup materiałów i wyposażenia			4210			2 898,00
<b>Refundacja VAT GAZ</b>						28 898,31
	<b>853</b>					
Pozostała działalność		85395				28 898,31
świadczenie społeczne			3110			28 332,22
zakup materiałów i wyposażenia			4210			566,09
<b>Zadania związane z energooszczędnością</b>						6 430,00
Modernizacja oświetlenia na boisku w Orlu	926					
		92601				6 430,00
			6050			6 430,00
<b>Razem Fundusz Przeciwdziałania Covid-19 -wydatki</b>						<b>2 023 298,31</b>

**Plan finansowy rachunku Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy na 2023 rok**

Rok 2023

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Prychody	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6	7
<b>Administracja publiczna</b>	<b>750</b>				<b>2356,51</b>	
Pozostała działalność		<b>75095</b>				
środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskanych z innych źródeł			<b>2100</b>		<b>2356,51</b>	
<i>nadanie numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie</i>					1939,92	
<i>wykonanie zdjęć osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie</i>					353,07	
<i>potwierdzenie tożsamości</i>					63,52	
<b>Różne rozliczenia</b>						
	<b>758</b>				<b>1 604 717,55</b>	
		<b>75814</b>				
odsetki od środków FP			<b>0920</b>		10 348,55	
			<b>2100</b>		<b>1 594 369,00</b>	
<i>środki na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami obywatelami Ukrainy ( art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa)</i>					1 594 369,00	
<b>Różne rozliczenia</b>				<b>163 668,63</b>		
<i>środki z 2022 roku</i>				163 668,63		
<b>Oświata i Wychowanie</b>	<b>801</b>				<b>14857,74</b>	
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		<b>80153</b>			14857,74	
<i>zaup podręczników, ćwiczeń dla uczniów z Ukrainy</i>			<b>2100</b>		<i>14857,74</i>	
<b>Pomoc społeczna</b>	<b>852</b>				<b>135 965,00</b>	
Pozostała działalność		85295			135 965,00	

środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskanych z innych źródeł			2100		135 965,00	
zapewnienie Posiłku dla Młodzieży					12 000,00	
jednorazowe świadczenie pieniężne 300 zł + obsługa					12 852,00	
świadczenie rodzinne (art. 26 ust.1 pkt.1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa)					51 800,00	
pobyt w DPS					50 680,00	
zasilek okresowy					2 776,00	
zasilek stały					5 857,00	
<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>853</b>				<b>480 720,00</b>	
Pozostała działalność		85395			480 720,00	
środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskanych z innych źródeł			2100		480 720,00	
wypłata świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy + obsługa					480 720,00	
<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>854</b>				<b>18 000,00</b>	
Pozostała działalność		85495			18 000,00	
stypendia i zasiłki szkolne			2100		18 000,00	
<b>Razem Fundusz Pomocy- dochody</b>				<b>163 668,63</b>	<b>2 256 616,80</b>	
<b>Administracja publiczna</b>	<b>750</b>					<b>6 709,08</b>
		75023				<b>5 873,48</b>
nadanie numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie			4740			1 457,39
potwierdzenie tożsamości			4740			63,52
świadczenia społeczne-zgodnie z art. 13 ustawy			4740			3 684,00
			4850			668,57
wykonanie zdjęć osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie		75011				<b>835,60</b>
			4860			835,60
<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>801</b>					<b>1 779 582,40</b>
		<b>80153</b>				14 857,74
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			4860			14 857,74
Pozostała działalność		<b>80195</b>				1 764 724,66
			2340			69 605,64



<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		496 425,66
			4370		31 138,00
			4740		321 364,86
			4750		575 041,94
			4850		174 752,08
			4860		96 396,48
<b>Pomoc społeczna</b>	<b>852</b>				<b>84 165,00</b>
Domy pomocy społecznej		85202			50 680,00
pobyt w DPS			4370		50 680,00
zasiłek okresowy		85214			2 776,00
Zasiłek okresowy			3290		2 776,00
Zasiłki Stałe		85216			5 857,00
zasiłki stałe			3290		5 857,00
Pomoc w zakresie dożywiania		85230			12 000,00
świadczenia społeczne-posiłki			3290		12 000,00
posiłki dla dzieci i młodzieży					
Pozostała działalność		85295			12 852,00
<i>jednorazowe świadczenie pieniężne 300 zł + obsługa</i>			3290		12 600,00
<i>zakup usług pozostałych - jednorazowe świadczenie 300</i>			4350		252,00
<i>wynagrodzenia osobowe pracowników</i>			4740		
<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>853</b>				<b>480 028,95</b>
Pozostała działalność		85395			480 028,95
świadczenia społeczne-zgodnie z art. 13 ustawy			3280		476 592,00
			4350		3 436,95
<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>854</b>				<b>18 000,00</b>
<i>Pozostała działalność</i>		85415			18 000,00
<i>stypendia i zasiłki szkolne</i>			3290		18 000,00
<b>Rodzina</b>	<b>855</b>				<b>51 800,00</b>
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz skądki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		85502			51 800,00
<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		50 246,00
zakup materiałów i wyposażenia - obsługa świadczeń rodzinnych art. 26 ust 1 pkt 1			4350		1 554,00
<b>Razem Fundusz Pomocy- wydatki</b>					<b>2 420 285,43</b>

## UZASADNIENIE

Zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetu gminy o kwotę 190.597,42 zł

1. Zgodnie z pismem nr FB-I.3145.10.7.2023.AR Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 7.12.2023r. zwiększa się Funduszu Ukrainy w rozdziale 750 o kwotę 499,45 zł z przeznaczeniem na realizację zadania nadania numeru PESEL i wykonania zdjęć
2. Zgodnie z pismem nr FB-I.3111.30.25.2023.MR Wojewody Pomorskiego z dnia 14.10.2023r. zwiększa się plan dotacji w rozdziale 85502 o kwotę 500 zł z przeznaczeniem na realizację zadania 500+,
3. Zgodnie z pismem nr ST3.4752.14.2023.g Ministra Finansów z dnia 11.12.2023r zwiększa się plan w rozdziale 75814 o kwotę 126.406 zł tytułem środków na zadania oświatowe z Funduszu Ukrainy
4. Zwiększa się plan dochodów Środki COVID-19 w rozdziale 85395 o kwotę 2.957,45 zł tytułem wypłaty refundacji Vat od paliw gazowych;
5. Zgodnie z pismem nr FB-I.3145.18.17.2023.MR i FB-I.3145.18.14.2023.EP Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 18.12.2023r. i 7.12.2023r zwiększa się Funduszu Ukrainy w rozdziale 853 o kwotę 55.400 zł z przeznaczeniem na realizację zadania zgodnie z art. 13 ustawy;
6. Zgodnie z pismem nr PS-XI.3111.23.29.2023.AT Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 1.12.2023r. zwiększa się Funduszu Ukrainy w rozdziale 852 o kwotę 992 zł z przeznaczeniem na realizację zadania zasiłek stały i okresowy;
7. Zgodnie z pismem nr PS-XI.3111.23.36.2023.DŁ Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 6.12.2023r. zwiększa się Funduszu Ukrainy w rozdziale 852 o kwotę 2.418 zł z przeznaczeniem na realizację zadania świadczenia rodzinne i jednorazowe świadczenie 300 zł
8. Zwiększa się plan dochodów w rozdziale 75814 o kwotę 1.424,52 tytułem odsetek od środków Funduszu Ukrainy z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z obywatelami Ukrainy

Dokonuje się przeniesień między paragrafami klasyfikacji budżetowej na łączną kwotę 389.192 zł

W dziale 010 przeniesienie planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej na kwotę – 20.000 zł z zmiany związane z bieżącym utrzymaniem infrastruktury wodociągowej

W dziale 600 przeniesienie planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej na kwotę – 1.758 zł z zmiany związane z komunikacją miejską

W dziale 750 przeniesienie planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej na kwotę – 5.000 zł z zmiany związane ze składką członkowską do Stowarzyszenia Dorzecze Łeby

W dziale 801 przeniesienie planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej na kwotę – 326.733 zł z zmiany związane bieżącym funkcjonowaniem jednostek oświatowych

W dziale 852 przeniesienie planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej na kwotę – 3.182 zł z zmiany związane z bieżącą działalnością w GOPS

W dziale 855 przeniesienie planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej na kwotę – 2.288 zł z zmiany związane z bieżącą działalnością w GOPS

W dziale 900 przeniesienie planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej na kwotę – 29.500 zł z zmiany związane z bieżącą działalnością gospodarki odpadami

W dziale 921 przeniesienie planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej na kwotę – 1.000 zł z zmiany na wniosek sołectwa Bieszkowice w ramach zadania FS