

ZARZĄDZENIE NR 50/2024
WÓJTA GMINY WEJHEROWO

z dnia 29 kwietnia 2024 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2024 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 LXII/720/2023 Rady Gminy Wejherowo z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2024 rok, **Wójt Gminy Wejherowo zarządza, co następuje:**

- § 1. 1. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 1.242.589,80 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 1.242.589,80 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
3. Dokonuje się przeniesień wydatków budżetowych na kwotę 198.793,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
4. Dokonuje się zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikami nr 3.
5. Ustala się plan finansowy Funduszu Ukrainy, zgodnie z załącznikiem nr 4.
6. Wysokość planowanych dochodów i wydatków budżetowych po zmianach wynosi: dochodów 199.088.276,67 zł, a wydatków 214.921.203,42 zł, w tym na zadania zlecone gminie 17.584.650,86 zł.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt

Przemysław Kiedrowski

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 50/2024

Wójta Gminy Wejherowo

z dnia 29 kwietnia 2024 r.

Plan dochodów budżetu Gminy Wejherowo na 2024 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	0,00	201 941,86	201 941,86
	01095		Pozostała działalność	0,00	201 941,86	201 941,86
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	201 941,86	201 941,86
750			Administracja publiczna	558 989,12	44,94	559 034,06
	75095		Pozostała działalność	20,92	44,94	65,86
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	20,92	44,94	65,86
758			Różne rozliczenia	74 905 484,00	115 549,00	75 021 033,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 147 792,00	115 549,00	1 263 341,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	342 792,00	115 549,00	458 341,00
852			Pomoc społeczna	1 575 838,00	816 918,00	2 392 756,00
	85295		Pozostała działalność	165 488,00	816 918,00	982 406,00
		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	106 412,00	816 000,00	922 412,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	59 076,00	918,00	59 994,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	24 000,00	24 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	24 000,00	24 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	24 000,00	24 000,00
855			Rodzina	16 241 377,00	84 136,00	16 325 513,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 007 117,00	83 736,00	16 090 853,00
	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	2 017,00	83 736,00	85 753,00
85503		Karta Dużej Rodziny	1 410,00	400,00	1 810,00
	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	1 400,00	400,00	1 800,00
Razem:			197 845 686,87	1 242 589,80	199 088 276,67

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 50/2024

Wójta Gminy Wejherowo

z dnia 29 kwietnia 2024 r.

Plan wydatków budżetu Gminy Wejherowo na 2024 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	6 890 256,00	201 941,86	7 092 197,86
	01095		Pozostała działalność	412 500,00	201 941,86	614 441,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 386,00	3 386,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	573,64	573,64
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	197 982,22	197 982,22
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 190 250,00	0,00	1 190 250,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	338 000,00	0,00	338 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-3 000,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	3 000,00	33 000,00
750			Administracja publiczna	17 283 717,68	908,94	17 284 626,62
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 215 034,68	908,94	16 215 943,62
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	212,92	908,94	1 121,86
801			Oświata i wychowanie	99 141 185,00	115 549,00	99 256 734,00
	80101		Szkoły podstawowe	61 072 500,58	-60 215,00	61 012 285,58
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 958 935,00	65 000,00	2 023 935,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 284 272,13	-47 000,00	7 237 272,13
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 016 555,00	-8 000,00	7 008 555,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	815 237,00	-1 378,00	813 859,00
		4300	Zakup usług pozostałych	888 370,00	-400,00	887 970,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 738 892,00	56 720,00	1 795 612,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	400,00	400,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	31 770 218,00	-119 774,00	31 650 444,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 754 633,58	-5 783,00	1 748 850,58
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	6 212 677,83	58 103,00	6 270 780,83
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	834 588,29	47 000,00	881 588,29
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 530,71	-2 900,00	44 630,71

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	837 253,00	8 000,00	845 253,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	102 309,00	1 378,00	103 687,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 761,00	2 900,00	29 661,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	250 840,00	1 725,00	252 565,00
80107		Świetlice szkolne	2 477 819,59	4 021,00	2 481 840,59
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 749,00	8 823,00	102 572,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 753 165,00	-4 802,00	1 748 363,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 067 189,00	2 983,00	1 070 172,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 502,00	2 983,00	25 485,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	5 485 867,00	-4 892,00	5 480 975,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	162 780,00	-4 892,00	157 888,00
80195		Pozostała działalność	1 095 427,85	115 549,00	1 210 976,85
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	11 910,00	4 496,00	16 406,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	45 718,00	3 599,00	49 317,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	8 550,00	303,29	8 853,29
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	58 492,35	23 185,71	81 678,06
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	164 588,79	46 550,00	211 138,79
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	40 874,00	18 115,00	58 989,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	25 172,00	19 300,00	44 472,00
852		Pomoc społeczna	10 760 768,00	816 918,00	11 577 686,00
	85295	Pozostała działalność	1 771 707,00	816 918,00	2 588 625,00
	3110	Świadczenia społeczne	120 000,00	800 000,00	920 000,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 800,00	900,00	2 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 712,00	16 000,00	26 712,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	36,00	18,00	54,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	119 052,04	-864,00	118 188,04
	85395	Pozostała działalność	119 052,04	-864,00	118 188,04
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	99 808,00	-864,00	98 944,00

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	229 960,00	24 000,00	253 960,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	13 600,00	24 000,00	37 600,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	13 600,00	24 000,00	37 600,00
855			Rodzina	17 432 863,00	84 136,00	17 516 999,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 905 057,00	83 736,00	15 988 793,00
		3110	Świadczenia społeczne	13 385 687,00	83 238,00	13 468 925,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 166,00	498,00	4 664,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 400,00	400,00	1 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	400,00	1 800,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 782 889,00	0,00	7 782 889,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	4 677 535,00	0,00	4 677 535,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	-1 000,00	33 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 100,00	1 000,00	26 100,00
Razem:				213 678 613,62	1 242 589,80	214 921 203,42

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 r.

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;					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			
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	201 941,86	201 941,86	0,00	201 941,86	201 941,86	201 941,86	201 941,86	3 959,64	197 982,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	201 941,86	201 941,86	0,00	201 941,86	201 941,86	201 941,86	201 941,86	3 959,64	197 982,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01095			Pozostała działalność	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	201 941,86	201 941,86	0,00	201 941,86	201 941,86	201 941,86	201 941,86	3 959,64	197 982,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	201 941,86	201 941,86	0,00	201 941,86	201 941,86	201 941,86	201 941,86	3 959,64	197 982,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	201 941,86	201 941,86	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	201 941,86	201 941,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	3 386,00	3 386,00	3 386,00	3 386,00	3 386,00	3 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	3 386,00	3 386,00	3 386,00	3 386,00	3 386,00	3 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	573,64	573,64	573,64	573,64	573,64	573,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	573,64	573,64	573,64	573,64	573,64	573,64	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	197 982,22	197 982,22	197 982,22	197 982,22	197 982,22	197 982,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	197 982,22	197 982,22	197 982,22	197 982,22	197 982,22	197 982,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	303 712,00	303 712,00	0,00	303 712,00	303 712,00	195 412,00	0,00	195 412,00	0,00	108 300,00	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	816 000,00	816 000,00	0,00	816 000,00	816 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 119 712,00	1 119 712,00	0,00	1 119 712,00	1 119 712,00	211 412,00	0,00	211 412,00	0,00	211 412,00	0,00	908 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	106 412,00	106 412,00	0,00	106 412,00	106 412,00	6 412,00	0,00	6 412,00	0,00	100 000,00	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	816 000,00	816 000,00	0,00	816 000,00	816 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	922 412,00	922 412,00	0,00	922 412,00	922 412,00	22 412,00	0,00	22 412,00	0,00	22 412,00	0,00	900 000,00	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	106 412,00	106 412,00	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	816 000,00	816 000,00	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	922 412,00	922 412,00	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	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	6 412,00	6 412,00	6 412,00	0,00	6 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	22 412,00	22 412,00	22 412,00	0,00	22 412,00	0,00	22 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	przed zmianą	15 683 417,00	15 683 417,00	0,00	15 683 417,00	15 683 417,00	2 297 730,00	2 111 164,00	186 566,00	0,00	13 385 687,00	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	84 136,00	84 136,00	0,00	84 136,00	84 136,00	898,00	0,00	898,00	0,00	898,00	0,00	83 238,00	0,00	0,00		
				po zmianach	15 767 553,00	15 767 553,00	0,00	15 767 553,00	15 767 553,00	2 298 628,00	2 111 164,00	187 464,00	0,00	13 468 925,00	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:			
										wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							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				
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	15 502 017,00	15 502 017,00	0,00	15 502 017,00	15 502 017,00	2 116 330,00	2 111 164,00	5 166,00	0,00	13 385 687,00	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	83 736,00	83 736,00	0,00	83 736,00	83 736,00	498,00	0,00	498,00	0,00	498,00	0,00	83 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 585 753,00	15 585 753,00	0,00	15 585 753,00	15 585 753,00	2 116 828,00	2 111 164,00	5 664,00	0,00	13 468 925,00	0,00	0,00	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	2 017,00	2 017,00	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	83 736,00	83 736,00	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
				po zmianach	85 753,00	85 753,00	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
3110			Świadczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	13 385 687,00	13 385 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 385 687,00	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	83 238,00	83 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	13 468 925,00	13 468 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 468 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	4 166,00	4 166,00	4 166,00	0,00	4 166,00	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	498,00	498,00	498,00	0,00	498,00	0,00	498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	4 664,00	4 664,00	4 664,00	0,00	4 664,00	0,00	4 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503			Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	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	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	1 800,00	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	1 400,00	1 400,00	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	400,00	400,00	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
				po zmianach	1 800,00	1 800,00	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
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	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	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	16 482 573,00	16 482 573,00	0,00	16 482 573,00	16 482 573,00	2 853 106,00	2 397 257,00	455 849,00	0,00	13 629 467,00	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	1 102 077,86	1 102 077,86	0,00	1 102 077,86	1 102 077,86	218 839,86	3 959,64	214 880,22	0,00	883 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	17 584 650,86	17 584 650,86	0,00	17 584 650,86	17 584 650,86	3 071 945,86	2 401 216,64	670 729,22	0,00	14 512 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Plan finansowy rachunku Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy na 2024 rok

Rok 2024

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Prychody	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6	7
Administracja publiczna	750				65,86	
Pozostała działalność		75095				
środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskanych z innych źródeł			2100		65,86	
<i>nadanie numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie</i>						
<i>wykonanie zdjęć osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie</i>					19,62	
<i>potwierdzenie tożsamości</i>					46,24	
Różne rozliczenia						
	758				458 341,00	
		75814				
odsetki od środków FP			0920			
			2100		458 341,00	
<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>					458 341,00	
Różne rozliczenia				12 513,14		
<i>środki z 2023 roku - zadania oświatowe</i>				12 513,14		
Pomoc społeczna	852				59 994,00	
Pozostała działalność		85295			59 994,00	
środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskanych z innych źródeł			2100		59 994,00	
<i>zapewnienie Posiłku dla Młodzieży</i>					6 500,00	
<i>jednorazowe świadczenie pieniężne 300 zł + obsługa</i>					2 754,00	

<i>świadczenie rodzinne (art. 26 ust.1 pkt.1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa)</i>					18 040,00	
<i>pobyt w DPS</i>					24 000,00	
<i>zasilek okresowy</i>					800,00	
<i>zasilek stały</i>					7 900,00	
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853				100 000,00	
Pozostała działalność		85395			100 000,00	
<i>środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskanych z innych źródeł</i>			2100		100 000,00	
<i>wypłata świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy + obsługa</i>						
Edukacyjna opieka wychowawcza	854				0,00	
Pozostała działalność		85495			0,00	
<i>stypendia i zasiłki szkolne</i>			2100			
Razem Fundusz Pomocy- dochody				12 513,14	618 400,86	
Administracja publiczna	750					1 121,86
		75023				1 121,86
<i>nadanie numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie</i>			4740			19,62
<i>potwierdzenie tożsamości</i>			4740			46,24
<i>świadczenia społeczne-zgodnie z art. 13 ustawy</i>			4740			1 056,00
			4850			
<i>wykonanie zdjęć osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie</i>		75011				0,00
			4860			
<i>nadanie numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie</i>			4860			
Oświata i wychowanie	801					470 854,14
Pozostała działalność		80195				470 854,14
			2340			16 406,00
<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>			4350			49 317,00
			4370			8 853,29
			4740			81 678,06
			4750			211 138,79
			4850			58 989,00
			4860			44 472,00
Pomoc społeczna	852					41 954,00
Domy pomocy społecznej		85202				24 000,00
pobyt w DPS			4370			24 000,00

zasilek okresowy		85214				800,00
Zasiłek okresowy			3290			800,00
Zasilki Stale		85216				7 900,00
zasiłki stałe			3290			7 900,00
Pomoc w zakresie dożywiania		85230				6 500,00
świadczenia społeczne-posiłki			3290			6 500,00
posiłki dla dzieci i młodzieży						
Pozostała działalność		85295				2 754,00
<i>jednorazowe świadczenie pieniężne 300 zł + obsługa</i>			3290			2 700,00
<i>zakup usług pozostałych - jednorazowe świadczenie 300</i>			4350			54,00
<i>wynagrodzenia osobowe pracowników</i>			4740			
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853					98 944,00
Pozostała działalność		85395				98 944,00
świadczenia społeczne-zgodnie z art. 13 ustawy			3280			98 944,00
			4350			
Edukacyjna opieka wychowawcza	854					0,00
Pozostała działalność		85415				
<i>stypendia i zasiłki szkolne</i>			3290			
Rodzina	855					18 040,00
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz skądki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		85502				18 040,00
<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			17 533,00
zakup materiałów i wyposażenia - obsługa świadczeń rodzinnych art. 26 ust 1 pkt 1			4350			507,00
Razem Fundusz Pomocy- wydatki						630 914,00

Uzasadnienie

Zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetu gminy o kwotę 1.242.589,80 zł

1.Zgodnie z pismem nr PS-XI.3111.23.14.2024.DŁ z dnia 16.04.2024r Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego zwiększa się plan Funduszu Ukrainy w rozdziale 85295 o kwotę 918 zł w z przeznaczeniem na realizację zadania FPU (jednorazowe świadczenie)

2.Zgodnie z pismem nr FB-I.3111.7.8.2024.MR i FB-I.3111.7.9.2024.MR z dnia 16.04.2024r i 22.04.2024r. Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego zwiększa się plan dotacji celowej w rozdziale 85502 o kwotę 83.736 zł w z przeznaczeniem na realizację zadania świadczeń wychowawczych

3.Zgodnie z pismem nr FB-I.3111.39.6.2024.MR z dnia 22.04.2024r. Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego zwiększa się plan dotacji celowej w rozdziale 85295 o kwotę 816.000 zł w z przeznaczeniem na realizację zadania dodatku osłonowego

4.Zgodnie z pismem nr FB-I.3111.6.1.2024.MR z dnia 17.04.2024r. Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego zwiększa się plan dotacji celowej w rozdziale 85503 o kwotę 400 zł w z przeznaczeniem na realizację zadania KDR

5.Zgodnie z pismem nr FB-I.3111.63.1.2024.JCH z dnia 19.04.2024r. Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego zwiększa się plan dotacji celowej w rozdziale 85415 o kwotę 24.000 zł w z przeznaczeniem na realizację zadania wypłaty stypendiów,

6.Zgodnie z pismem nr FB-I.3111.87.2.2024.JCH z dnia 18.04.2024r. Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego zwiększa się plan dotacji celowej w rozdziale 01095 o kwotę 201.941,86 zł w z przeznaczeniem na realizację zadania zwrotu podatku akcyzowego

7.Zgodnie z pismem nr ST3.4752.5.2024.g z dnia 19.04.2024r. Ministra Finansów zwiększa się plan Funduszu Ukrainy w rozdziale 75814 o kwotę 115.549 zł z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych

Dokonyje się przeniesień między paragrafami klasyfikacji budżetowej na łączną kwotę 198.793 zł

1.W rozdziale 7007 przeniesienie planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej na kwotę – 3.000 zł zmiany związane z realizacją bieżących zadań,

2.W dziale 801 przeniesienie planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej na kwotę – 193.929 zł zmiany związane z bieżącą działalnością jednostek oświatowych,

W rozdziale 92105 przeniesienie planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej na kwotę – 1.000 zł zmiany związane z realizacją bieżących zadań.