

ZARZĄDZENIE NR 96/2024
WÓJTA GMINY WEJHEROWO

z dnia 27 czerwca 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 2024 r. poz. 609), 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 2024 r. poz. 167) 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 816.288,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 816.288,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
3. Dokonuje się przeniesień wydatków budżetowych na kwotę 121.863,00 zł, w tym z rezerwy ogólnej 25.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
4. Dokonuje się zmian w wykazie zadań inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem nr 3.
5. Dokonuje się zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikami nr 4.
6. Dokonuje się zmian w planie Funduszu Sołeckiego, zgodnie z załącznikiem nr 5.
7. Ustala się plan finansowy Funduszu Ukrainy, zgodnie z załącznikiem nr 6.
8. Wysokość planowanych dochodów i wydatków budżetowych po zmianach wynosi: dochodów 197.254.715,38 zł, a wydatków 213.351.992,13 zł, w tym na zadania zlecone gminie 18.230.238,86 zł.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt

Przemysław Kiedrowski

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 96/2024

Wójta Gminy Wejherowo

z dnia 27 czerwca 2024 r.

Plan dochodów budżetu Gminy Wejherowo na 2024 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 680 205,00	-2 860,00	2 677 345,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	245 000,00	-2 860,00	242 140,00
		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	13 000,00	-2 860,00	10 140,00
750			Administracja publiczna	589 608,17	4 112,00	593 720,17
	75011		Urzędy wojewódzkie	256 958,00	4 112,00	261 070,00
		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	256 683,00	4 112,00	260 795,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	361 011,00	200,00	361 211,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	135 250,00	200,00	135 450,00
		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	135 250,00	200,00	135 450,00
758			Różne rozliczenia	75 135 634,00	118 400,00	75 254 034,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 377 942,00	118 400,00	1 496 342,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	572 942,00	118 400,00	691 342,00
801			Oświata i wychowanie	4 875 187,71	488 665,00	5 363 852,71
	80101		Szkoły podstawowe	97 150,00	12 000,00	109 150,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 000,00	12 000,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	476 665,00	476 665,00

		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	0,00	476 665,00	476 665,00
852			Pomoc społeczna	2 491 369,00	138 550,00	2 629 919,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	6 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	6 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	275 081,00	97 800,00	372 881,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	65 581,00	97 800,00	163 381,00
	85295		Pozostała działalność	1 015 438,00	34 750,00	1 050 188,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	81 506,00	34 750,00	116 256,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	168 084,64	37 000,00	205 084,64
	85395		Pozostała działalność	168 084,64	37 000,00	205 084,64
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	137 000,00	37 000,00	174 000,00
855			Rodzina	16 325 513,00	32 221,00	16 357 734,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 090 853,00	4 221,00	16 095 074,00
		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	85 753,00	4 221,00	89 974,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	200 350,00	28 000,00	228 350,00
		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	180 000,00	28 000,00	208 000,00
			Razem:	196 441 427,38	816 288,00	197 257 715,38

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 96/2024

Wójta Gminy Wejherowo

z dnia 27 czerwca 2024 r.

Plan wydatków budżetu Gminy Wejherowo na 2024 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	20 709 908,00	22 140,00	20 732 048,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 864 558,00	-2 860,00	4 861 698,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	-2 860,00	10 140,00
	60016		Drogi publiczne gminne	14 390 350,00	25 000,00	14 415 350,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 925 850,00	25 000,00	5 950 850,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 508 150,00	0,00	1 508 150,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 146 100,00	0,00	1 146 100,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	186 755,00	109,00	186 864,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	53 245,00	-109,00	53 136,00
750			Administracja publiczna	17 312 061,73	4 112,00	17 316 173,73
	75011		Urzędy wojewódzkie	256 683,00	4 112,00	260 795,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	194 227,00	4 112,00	198 339,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 217 027,73	-8 454,00	16 208 573,73
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	566 910,00	-8 454,00	558 456,00
	75095		Pozostała działalność	394 351,00	8 454,00	402 805,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 326,00	855,00	3 181,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	129,00	129,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 830,00	7 470,00	32 300,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	361 011,00	200,00	361 211,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	220 461,00	0,00	220 461,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 300,00	-300,00	9 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 573,00	-740,00	3 833,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	652,00	-130,00	522,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 156,00	-130,00	9 026,00
	4300	Zakup usług pozostałych	41 400,00	1 300,00	42 700,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	135 250,00	200,00	135 450,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	85 600,00	200,00	85 800,00
758		Różne rozliczenia	820 420,00	-25 000,00	795 420,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	820 420,00	-25 000,00	795 420,00
	4810	Rezerwy	820 420,00	-25 000,00	795 420,00
801		Oświata i wychowanie	99 028 106,00	607 065,00	99 635 171,00
	80101	Szkoły podstawowe	60 834 785,58	12 000,00	60 846 785,58
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	830 624,00	-1 500,00	829 124,00
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00	1 500,00	6 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	322 312,00	12 000,00	334 312,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	476 665,00	476 665,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	5 717,40	5 717,40
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 953,00	3 953,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	670,00	670,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	97,13	97,13
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	466 227,47	466 227,47
	80195	Pozostała działalność	1 342 348,85	118 400,00	1 460 748,85
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	20 757,00	4 496,00	25 253,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	65 618,00	16 109,00	81 727,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	104 893,06	20 990,00	125 883,06
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	263 548,79	59 016,98	322 565,77
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	72 502,00	17 788,02	90 290,02
852		Pomoc społeczna	11 666 399,00	113 800,00	11 780 199,00
	85202	Domy pomocy społecznej	1 270 500,00	6 500,00	1 277 000,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	30 500,00	6 500,00	37 000,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	120 056,00	6 000,00	126 056,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	4 000,00	14 000,00

	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	2 000,00	3 000,00
85216		Zasiłki stałe	868 400,00	2 000,00	870 400,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	10 400,00	2 000,00	12 400,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 985 002,00	0,00	4 985 002,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 879 057,00	-7 500,00	2 871 557,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 640,00	7 500,00	25 140,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	656 981,00	93 800,00	750 781,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 000,00	5 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 210,00	861,00	10 071,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 310,00	123,00	1 433,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 581,00	5 412,00	6 993,00
	4300	Zakup usług pozostałych	591 400,00	82 404,00	673 804,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	225 510,00	1 500,00	227 010,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	8 500,00	1 500,00	10 000,00
85295		Pozostała działalność	2 600 757,00	4 000,00	2 604 757,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 000,00	4 000,00	8 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	167 828,64	37 000,00	204 828,64
	85395	Pozostała działalność	167 828,64	37 000,00	204 828,64
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	135 944,00	37 000,00	172 944,00
855		Rodzina	17 526 899,00	56 971,00	17 583 870,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 998 693,00	28 971,00	16 027 664,00
	3110	Świadczenia społeczne	13 468 925,00	4 221,00	13 473 146,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	27 433,00	24 750,00	52 183,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	200 000,00	28 000,00	228 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	180 000,00	28 000,00	208 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 152 509,00	0,00	26 152 509,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	13 110 192,00	0,00	13 110 192,00
	4260	Zakup energii	2 595 232,00	-60 000,00	2 535 232,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 066 760,00	60 000,00	1 126 760,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 235 560,00	0,00	4 235 560,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 124 535,00	0,00	1 124 535,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	4 000,00	19 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	-4 000,00	29 000,00
92195		Pozostała działalność	707 399,00	0,00	707 399,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	291 920,00	-2 500,00	289 420,00
	4300	Zakup usług pozostałych	359 478,00	2 500,00	361 978,00
926		Kultura fizyczna	404 400,00	0,00	404 400,00
	92601	Obiekty sportowe	113 000,00	0,00	113 000,00
	4260	Zakup energii	95 000,00	-13 000,00	82 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	13 000,00	18 000,00
Razem:			212 535 704,13	816 288,00	213 351 992,13

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 96/2024

Wójta Gminy Wejherowo

z dnia 27 czerwca 2024 r.

Wykaz zadań inwestycyjnych na 2024 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 412 850,00	25 000,00	7 437 850,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 957 850,00	25 000,00	5 982 850,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 925 850,00	25 000,00	5 950 850,00
			Rozbudowa, przebudowa dróg gminnych na rok 2024	1 665 196,00	25 000,00	1 690 196,00
Razem				29 730 911,00	25 000,00	29 755 911,00

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:							Wydatki majątkowe	z tego:		
									wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
																		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
600			Transport i łączność	przed zmianą	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 860,00	-2 860,00	0,00	-2 860,00	-2 860,00	-2 860,00	0,00	-2 860,00	0,00	-2 860,00	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	10 140,00	10 140,00	0,00	10 140,00	10 140,00	10 140,00	0,00	10 140,00	0,00	10 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 860,00	-2 860,00	0,00	-2 860,00	-2 860,00	-2 860,00	0,00	-2 860,00	0,00	-2 860,00	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	10 140,00	10 140,00	0,00	10 140,00	10 140,00	10 140,00	0,00	10 140,00	0,00	10 140,00	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	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 860,00	-2 860,00	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	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	10 140,00	10 140,00	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
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-2 860,00	-2 860,00	-2 860,00	0,00	-2 860,00	0,00	-2 860,00	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	10 140,00	10 140,00	10 140,00	0,00	10 140,00	0,00	10 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	256 683,00	256 683,00	0,00	256 683,00	256 683,00	256 683,00	249 025,00	7 658,00	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	4 112,00	4 112,00	0,00	4 112,00	4 112,00	4 112,00	4 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	260 795,00	260 795,00	0,00	260 795,00	260 795,00	260 795,00	253 137,00	7 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	256 683,00	256 683,00	0,00	256 683,00	256 683,00	256 683,00	249 025,00	7 658,00	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	4 112,00	4 112,00	0,00	4 112,00	4 112,00	4 112,00	4 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	260 795,00	260 795,00	0,00	260 795,00	260 795,00	260 795,00	253 137,00	7 658,00	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	256 683,00	256 683,00	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	
				zwiększenie	4 112,00	4 112,00	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	260 795,00	260 795,00	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	194 227,00	194 227,00	194 227,00	194 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	4 112,00	4 112,00	4 112,00	4 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	198 339,00	198 339,00	198 339,00	198 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	361 011,00	361 011,00	0,00	361 011,00	361 011,00	139 931,00	68 378,00	71 553,00	0,00	221 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-1 300,00	-1 300,00	-1 300,00	-1 170,00	-130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	200,00	200,00	0,00	1 500,00	1 500,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	361 211,00	361 211,00	0,00	361 211,00	361 211,00	139 931,00	67 208,00	72 723,00	0,00	221 280,00	0,00	0,00	0,00		
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	przed zmianą	220 461,00	220 461,00	0,00	220 461,00	220 461,00	84 981,00	33 925,00	51 056,00	0,00	135 480,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-1 300,00	-1 300,00	-1 300,00	-1 170,00	-130,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	220 461,00	220 461,00	0,00	220 461,00	220 461,00	84 981,00	32 755,00	52 226,00	0,00	135 480,00	0,00	0,00			
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	9 300,00	9 300,00	9 300,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	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			
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	4 573,00	4 573,00	4 573,00	4 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-740,00	-740,00	-740,00	-740,00	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			
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	3 833,00	3 833,00	3 833,00	3 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	z tego:									
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	z tego:	
									wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;					inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: 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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą 0,00	0,00	0,00	652,00	652,00	652,00	652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	-130,00	-130,00	-130,00	-130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 0,00	0,00	0,00	522,00	522,00	522,00	522,00	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	9 156,00	9 156,00	9 156,00	0,00	9 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	-130,00	-130,00	-130,00	0,00	-130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 0,00	0,00	0,00	9 026,00	9 026,00	9 026,00	0,00	9 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą 0,00	0,00	0,00	41 400,00	41 400,00	41 400,00	0,00	41 400,00	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	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 0,00	0,00	0,00	42 700,00	42 700,00	42 700,00	0,00	42 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	przed zmianą 135 250,00	135 250,00	0,00	135 250,00	135 250,00	49 650,00	31 310,00	18 340,00	0,00	85 600,00	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 200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 135 450,00	135 450,00	0,00	135 450,00	135 450,00	49 650,00	31 310,00	18 340,00	0,00	85 800,00	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 135 250,00	135 250,00	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
				zwiększenie 200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 135 450,00	135 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą 0,00	0,00	0,00	85 800,00	85 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 800,00	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	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 0,00	0,00	0,00	85 800,00	85 800,00	0,00	0,00	0,00	85 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	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
				zwiększenie 476 665,00	476 665,00	0,00	476 665,00	476 665,00	470 947,60	4 720,13	466 227,47	5 717,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 476 665,00	476 665,00	0,00	476 665,00	476 665,00	470 947,60	4 720,13	466 227,47	5 717,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	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
				zwiększenie 476 665,00	476 665,00	0,00	476 665,00	476 665,00	470 947,60	4 720,13	466 227,47	5 717,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 476 665,00	476 665,00	0,00	476 665,00	476 665,00	470 947,60	4 720,13	466 227,47	5 717,40	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
				zwiększenie 476 665,00	476 665,00	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 476 665,00	476 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	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
				zwiększenie 0,00	0,00	0,00	5 717,40	5 717,40	0,00	0,00	0,00	0,00	5 717,40	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 0,00	0,00	0,00	5 717,40	5 717,40	0,00	0,00	0,00	5 717,40	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
				zwiększenie 0,00	0,00	0,00	3 953,00	3 953,00	3 953,00	3 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 0,00	0,00	0,00	3 953,00	3 953,00	3 953,00	3 953,00	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
				zwiększenie 0,00	0,00	0,00	670,00	670,00	670,00	670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 0,00	0,00	0,00	670,00	670,00	670,00	670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	z tego:										
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	z tego:		
									wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;					inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
																		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	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	97,13	97,13	97,13	97,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	97,13	97,13	97,13	97,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	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
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	466 227,47	466 227,47	466 227,47	0,00	466 227,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	466 227,47	466 227,47	466 227,47	0,00	466 227,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	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
				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	32 221,00	32 221,00	0,00	32 221,00	32 221,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	4 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 799 774,00	15 799 774,00	0,00	15 799 774,00	15 799 774,00	2 326 628,00	2 111 164,00	215 464,00	0,00	13 473 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	15 585 753,00	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
				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	4 221,00	4 221,00	0,00	4 221,00	4 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 589 974,00	15 589 974,00	0,00	15 589 974,00	15 589 974,00	2 116 828,00	2 111 164,00	5 664,00	0,00	13 473 146,00	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	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
				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	4 221,00	4 221,00	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	89 974,00	89 974,00	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	13 468 925,00	13 468 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 468 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	4 221,00	4 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	13 473 146,00	13 473 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 473 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	przed zmianą	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	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	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	208 000,00	208 000,00	0,00	208 000,00	208 000,00	208 000,00	0,00	208 000,00	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	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	208 000,00	208 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	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	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	208 000,00	208 000,00	208 000,00	0,00	208 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:	przed zmianą	17 719 900,86	17 719 900,86	0,00	17 719 900,86	17 719 900,86	3 121 595,86	2 432 526,64	689 069,22	0,00	14 598 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 860,00	-2 860,00	0,00	-4 160,00	-4 160,00	-4 160,00	-1 170,00	-2 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	513 198,00	513 198,00	0,00	514 498,00	514 498,00	504 359,60	8 832,13	495 527,47	5 717,40	4 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 230 238,86	18 230 238,86	0,00	18 230 238,86	18 230 238,86	3 621 795,46	2 440 188,77	1 181 606,69	5 717,40	14 602 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Plan Funduszu sołectkiego (ustawowy i dodatkowy) na 2024 rok

LP	Sołectwo	kwota funduszu ustawowy	kwota funduszu uchwała	środki dodatkowe	razem	Przedsięwzięcie	kwota	klasyfikacja
1	Bieszkowice	38 707,00	7 000,00	38 707,00	84 414,00	Utwardzenie ul. Brzozowej i Lipowej płytami YOMB	38 707,00	600-60016-6050
						Utwardzenie ul. Brzozowej i Lipowej płytami YOMB	33 707,00	600-60016-6050
						wspieranie i upowrzednianie idei samorządowej w tym tworzenie warunków do działania sołectwa jako jednostki pomocniczej i wdrażanie programu aktywności obywatelskiej mieszkańców	10 000,00	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	56 839,00	31 993,00	56 839,00	145 671,00	Utwardzenie płytami YOMB ul. Bukowej	56 839,00	600-60016-6050
						Utwardzenie płytami YOMB ul. Bukowej i Myśliwska	71 232,00	600-60016-6050
						dofinansowanie zakupu agregatu do napełniania butli tlenowych OSP Bolszewo	10 000,00	754-75495-6060
						Aktywizacja Emerytów i Seniorów - zakupy	5 000,00	921-92195-4210
						Organizacja Sobóek w Bolszewie	2 000,00	921-92195-4210
						estetyzacja sołectwa - zakupy kwiatów, worków, koszy	600,00	900-90095-4210
						zagospodarowanie terenu świetlicy wiejskiej	38 878,00	921-92195-6050
3	Gniewowo	38 878,00	7 000,00	38 878,00	84 756,00	estetyzacja wsi- akup kwiatów, ziemi, ławek itp..	2 878,00	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)	5 300,00	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)	1 700,00	921-92195-4300
						Wybudowanie 2 odcinków chodnika przy ul. Spacerowej w Gniewowie wraz z przejściem dla pieszych	36 000,00	600-60016-6050
						Projekt ul. Nadrzecznej	15 000,00	600-60016-6050
4	Gościcino	56 839,00	24 373,00	56 839,00	138 051,00	Utwardzenie płytami Yomb ulic w sołectwie	41 839,00	600-60016-6050
						zapewnienie gotowości bojowej-zakup wyposażenia dla OSP Gościcino	5 000,00	754-75412-4210
						dofinansowanie działalności klubu Sportowego Profan Gościcino-upowrzednianie kultury społecznej	1 800,00	926-92605-4210
						dofinansowanie działalności Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Gminy Wejherowo	1 400,00	921-92195-4210
						Edukacja literacka dzieci szkolnych z SP Gościcino (organizacja)	2 000,00	921-92195-4300
						organizacja spotkań integracyjnych sołectwa	16 000,00	921-92195-4210
						organizacja spotkań integracyjnych sołectwa	5 700,00	921-92195-4300
						zakup namiotu, ławek, krzeseł i stołów	4 500,00	921-92195-4210
						utrzymanie terenów zielonych, rekreacyjnych, sportowych estetyzacja wsi	10 000,00	900-90095-4210
						utrzymanie terenów zielonych, rekreacyjnych, sportowych estetyzacja wsi	2 439,00	900-90095-4300
						dofinansowanie działalności KGW Gościcino	1 000,00	921-92195-4210
						utwardzenie płytami Yomb ulicy w sołectwie	31 373,00	600-60016-6050
						Zakup wyposażenia dla OSP Gowino	25 000,00	754-75412-4210
						zakup i ułożenie pły Yomb na ul. Wodnej od skrzyżowania ul. Nad Stawami w kierunku ul. Jeziornej	25 000,00	600-60016-6050
zakup i ułożenie pły Yomb na ul. Spacerowej od skrzyżowania z ul. Długą do skrzyżowania z ul. Zachodnią	6 839,00	600-60016-6050						
Organizacja Dnia Dziecka	5 040,00	921-92195-4300						

5	Gowino	56 839,00	13 609,00	56 839,00	127 287,00	Organizacja Dnia Seniora	6 000,00	921-92195-4210
						Organizacja festynu rodzinnego	1 039,00	921-92195-4300
						zakupy wyposażenia dla OSP Gowino	7 000,00	754-75412-4210
						zakup i ułożenie pły Yomb na Pawła Jasienicy	28 204,00	600-60016-6050
						zakup i ułożenie pły Yomb na ul. Spacerowej od skrzyżowania z ul. Długą do skrzyżowania z ul. Zachodnią	21 365,00	600-60016-6050
6	Pętkowice	29 556,00	7 000,00	29 556,00	66 112,00	zakup tablicy ogłoszeniowej	1 800,00	900-90095-4210
						utwardzenie dróg gminnych	29 556,00	600-60016-6050
						utwardzenie dróg gminnych	29 556,00	600-60016-6050
						wspieranie i upowrzednianie idei samorządowej w tym tworzenie warunków do działania sołectwa jako jednostki pomocniczej i wdrażanie programu aktywności obywatelskiej mieszkańców	3 500,00	921-92195-4210
						wspieranie i upowrzednianie idei samorządowej w tym tworzenie warunków do działania sołectwa jako jednostki pomocniczej i wdrażanie programu aktywności obywatelskiej mieszkańców	1 000,00	921-92195-4300
7	Góra	56 839,00	8 323,00	56 839,00	122 001,00	zapewnienie gotowości bojowej-zakup wyposażenia dla OSP Gowino	2 500,00	754-75412-4210
						Ułożenie płyt Yomb ul. Derdowskiego	56 839,00	600-60016-6050
						Ułożenie płyt Yomb ul. Derdowskiego	59 162,00	600-60016-6050
						wspieranie i upowrzednianie idei samorządowej w tym tworzenie warunków do działania sołectwa jako jednostki pomocniczej i wdrażanie programu aktywności obywatelskiej mieszkańców	6 000,00	921-92195-4210
						Wykonanie dokumentacji projektowej ul. Brzozowej wraz ze ścieżkami pieszo-rowerowymi	56 839,00	600-60016-6050
8	Kapino	56 839,00	9 229,00	56 839,00	122 907,00	Ułożenie płyt Yomb ul. Wiejskiej od domu parafialnego do skrzyżowania z ul. Piastowską i Kazimierza Wielkiego	56 839,00	600-60016-6050
						estetyzacja sołectwa	4 229,00	900-90095-4210
						propagowanie tradycji kaszubskich- Dzień Seniora	2 000,00	921-92195-4210
						organizacja zabawy karnawałowej - Mikołajki	3 000,00	921-92195-4210
						Budowa ul. Szerokiej i Bukowa	34 386,00	600-60016-6050
9	Kniewo	38 082,00	7 000,00	38 082,00	83 164,00	Strefa rekreacyjna w Kniewie	3 696,00	900-90095-6059
						wspieranie i upowrzednianie idei samorządowej w tym tworzenie warunków do działania sołectwa jako jednostki pomocniczej i wdrażanie programu aktywności obywatelskiej mieszkańców	3 500,00	921-92195-4210
						Estetyka wsi	2 000,00	900-90095-4210
						prace melioracyjne wykonane przez spółkę wodną- materiały	2 500,00	010-01095-4210
						Strefa rekreacyjna w Kniewie	37 082,00	900-90095-6059
10	Zamostne	20 064,00	7 000,00	20 064,00	47 128,00	utwardzenie dróg gminnych	20 064,00	600-60016-6050
						utwardzenie dróg gminnych	8 064,00	600-60016-6050
						Organizacja Dnia Seniora	2 000,00	921-92195-4210
						Organizacja Mikołajek	2 000,00	921-92195-4210
						Organizacja festynu rodzinnego	1 000,00	921-92195-4210
						Organizacja festynu rodzinnego	9 000,00	921-92195-4300
						estetyzacja wsi	500,00	900-90095-4210
						dofinansowanie stowarzyszenia emerytów i rencistów	500,00	921-92195-4210
						zapewnienie gotowości bojowej-zakup wyposażenia dla OSP Kniewo	2 000,00	754-75412-4210
						modernizacja świetlicy w Kniewie	2 000,00	921-92105-4210
11	Łężyce	42 515,00	7 144,00	42 515,00	92 174,00	Uwładzenie ul. Klonowej i Jodłowej	42 515,00	600-60016-6050
						Przebudowa ul. Świerkowej	42 515,00	600-60016-6050
						utwardzenie płytami YOMB ul. Klonowej i Jodłowej	7 144,00	600-60016-6050
12	Dwór Wejherowski	47 631,00	7 414,00	47 631,00	102 676,00	utwardzenie ul. Osiedlowej płytami Yomb	47 631,00	600-60016-6050
						zaprojektowanie oświetlenia na ul. Lesnej i Sosnowej	43 045,00	900-90015-6050
						Organizacja dnia seniora	5 000,00	921-92195-4300
13	Orle				125 376,00	Organizacja Mikołajki i festyn rodzinny	7 000,00	921-92195-4210
						Utwardzenie ulic sołectwa płytami YOMB	56 839,00	600-60016-6050
						zapewnienie gotowości bojowej OSP ORLE	4 500,00	754-75412-4210
						utrzymanie terenów zielonych, rekreacyjnych i sportowych, poprawa etykiety wsi	3 200,00	900-90095-4300
						utrzymanie terenów zielonych, rekreacyjnych i sportowych, poprawa etykiety wsi	2 400,00	900-90095-4210
						zakup wiaty przystankowej	12 000,00	600-60016-6060
						Utwardzenie ul. Konopnickiej	16 819,00	600-60016-6050
						wspieranie i upowrzednianie idei samorządowej w tym tworzenie warunków do działania sołectwa jako jednostki pomocniczej i wdrażanie programu aktywności obywatelskiej mieszkańców	11 920,00	921-92195-4210
						wspieranie i upowrzednianie idei samorządowej w tym tworzenie warunków do działania sołectwa jako jednostki pomocniczej i wdrażanie programu aktywności obywatelskiej mieszkańców	6 000,00	921-92195-4300

		56 839,00	11 698,00	56 839,00		Utwardzenie ulic sołectwa płytami YOMB	11 698,00	600-60016-6050
14	Reszki				44 058,00	budowa drogi gminnej	18 529,00	600-60016-6050
						budowa drogi gminnej	15 229,00	600-60016-6050
						organizacja Festyn Rodzinny w NDW	500,00	921-92195-4210
						organizacja spotkań aktywizujących społeczność i rodzinę	4 300,00	921-92195-4210
						organizacja spotkań aktywizujących społeczność i rodzinę	1 500,00	921-92195-4300
						Zakup nagłośnienia do świetlicy wiejskiej	4 000,00	921-92195-4210
15	Sopieszyno				82 710,00	Ułożenie płyt Yomb na drogach	37 855,00	600-60016-6050
						Ułożenie płyt Yomb na drogach	10 855,00	600-60016-6050
						Projekt oświetlenia ulicy Poziomkowej w Sopieszynie	22 000,00	900-90015-6050
						wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej, w tym tworzenie warunków do działania sołectwa i wdrażanie programu aktywności obywatelskiej mieszkańców	5 500,00	921-92195-4210
							1 500,00	921-92195-4300
	zakup sprzętu ratowniczego dla OSP Gowino	5 000,00	754-75412-4210					
16	Ustarbowo				60 542,00	Utwardzenie ul. Letniskowej w Ustarbowie	26 771,00	600-60016-6050
						Utwardzenie ul. Letniskowej w Ustarbowie	20 771,00	600-60016-6050
						zakup sprzętu ratowniczego dla OSP Gowino	10 000,00	754-75412-4210
						organizacja Mikołaki dla dzieci i spotkanie z Seniorami	3 000,00	921-92195-4210
17	Warszkowo				60 314,00	utwardzenie ul Spokojnej płytami Yomb	26 657,00	600-60016-6050
						modernizacja świetlicy	17 657,00	921-92105-6050
						zakup wyposażenia dla OSP Orle	2 000,00	754-75412-4210
						zakup ławek i stolów	7 000,00	921-92195-4210
						wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej, w tym tworzenie warunków do działania sołectwa i wdrażanie programu aktywności obywatelskiej mieszkańców	7 000,00	921-92195-4300
18	Zbychowo				121 711,00	Utwardzenie drog ul. Różana, Jaworna, Piłsudskiego i Rysów	56 838,00	600-60016-6050
						Utwardzenie drog ul. Różana, Jaworna, Piłsudskiego i Rysów	54 873,00	600-60016-6050
						Organizacja Dnia Seniora	3 000,00	921-92195-4300
						Organizacja Festynu rodzinnego	4 000,00	921-92195-4210
						Organizacja Mikołajek	3 000,00	921-92195-4210
	RAZEM	763 117,00	184 818,00	763 117,00	1 711 052,00		1 711 052,00	

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				271,97	
Pozostała działalność		75095				
środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskanych z innych źródeł			2100		271,97	
<i>nadanie numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie</i>					225,73	
<i>wykonanie zdjęć osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie</i>						
<i>potwierdzenie tożsamości</i>					46,24	
Różne rozliczenia						
	758				691 342,00	
		75814				
odsetki od środków FP			0920			
			2100		691 342,00	
<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>					691 342,00	
Różne rozliczenia				12 513,14		
<i>środki z 2023 roku - zadania oświatowe</i>				12 513,14		
Pomoc społeczna	852				116 256,00	
Pozostała działalność		85295			116 256,00	
środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskanych z innych źródeł			2100		116 256,00	
<i>zapewnienie Posiłku dla Młodzieży</i>					10 000,00	
<i>jednorazowe świadczenie pieniężne 300 zł + obsługa</i>					3 366,00	

świadczenie rodzinne (art. 26 ust.1 pkt.1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa)					52 690,00	
pobyt w DPS					37 000,00	
zasilek okresowy					800,00	
zasilek stały					12 400,00	
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853				174 000,00	
Pozostała działalność		85395			174 000,00	
środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskanych z innych źródeł			2100		174 000,00	
wypłata świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy + obsługa					137 000,00	
Edukacyjna opieka wychowawcza	854				7 440,00	
Pozostała działalność		85495			7 440,00	
stypendia i zasiłki szkolne			2100		7 440,00	
Razem Fundusz Pomocy- dochody				12 513,14	989 309,97	
Administracja publiczna	750					3 556,97
		75023				3 556,97
nadanie numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie			4740			225,73
potwierdzenie tożsamości			4740			46,24
świadczenia społeczne-zgodnie z art. 13 ustawy			4740			1 056,00
			4850			
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)			4740			2 229,00
wykonanie zdjęć osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie		75011				0,00
			4860			
nadanie numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie			4860			
Oświata i wychowanie	801					701 626,14
Pozostała działalność		80195				701 626,14
			2340			25 253,00
środki na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z			4350			81 727,00
			4370			8 853,29

ksztalceniem, 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)			4740		125 883,06
			4750		322 565,77
			4850		90 290,02
			4860		47 054,00
Pomoc społeczna	852				63 566,00
Domy pomocy społecznej		85202			37 000,00
pobyt w DPS			4370		37 000,00
zasiłek okresowy		85214			800,00
Zasiłek okresowy			3290		800,00
Zasiłki Stałe		85216			12 400,00
zasiłki stałe			3290		12 400,00
Pomoc w zakresie dożywiania		85230			10 000,00
świadczenia społeczne-posiłki			3290		10 000,00
posiłki dla dzieci i młodzieży					
Pozostała działalność		85295			3 366,00
jednorazowe świadczenie pieniężne 300 zł + obsługa			3290		3 300,00
zakup usług pozostałych - jednorazowe świadczenie 300			4350		66,00
wynagrodzenia osobowe pracowników			4740		
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853				172 944,00
Pozostała działalność		85395			172 944,00
świadczenia społeczne-zgodnie z art. 13 ustawy			3280		172 944,00
			4350		
Edukacyjna opieka wychowawcza	854				7 440,00
Pozostała działalność		85415			7 440,00
stypendia i zasiłki szkolne			3290		7 440,00
Rodzina	855				52 690,00
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz skądki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		85502			52 690,00
świadczenie rodzinne (art. 26 ust.1 pkt.1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa)			3290		52 183,00
zakup materiałów i wyposażenia - obsługa świadczeń rodzinnych art. 26 ust 1 pkt 1			4350		507,00
Razem Fundusz Pomocy- wydatki					1 001 823,11

Uzasadnienie

Zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetu gminy o kwotę 816.288 zł

- 1.Zgodnie z pismem nr FB-I.3111.103.1.2021.JCH . z dnia 4.06.2024 r. Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego zwiększa się plan dotacji celowej w rozdziale 80153 o kwotę 476.665 zł z przeznaczeniem na realizację zadania zakupu podręczników
 - 2.Zgodnie z pismem nr PS-XI.3111.23.21.2024.DŁ z dnia 04.06.2024 r. oraz PS-XI.3111.23.21.2024.DŁ z dnia 20.06.2024 Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego zwiększa się plan Funduszu Ukrainy w rozdziale 85295 o kwotę 24.750 zł z przeznaczeniem na realizację zadania świadczenia rodzinne
 - 3.Zgodnie z pismem nr PS-XI.3111.23.20.2024.BM. z dnia 4.06.2024 r. Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego zwiększa się plan Funduszu Ukrainy w rozdziale 85295 o kwotę 1.500 zł z przeznaczeniem na realizację zadania posiłek w szkole
 - 4.Zgodnie z pismem nr PS-XI.3111.23.13.2024.AT z dnia 4.04.2024 r. Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego zwiększa się plan Funduszu Ukrainy w rozdziale 85295 o kwotę 2.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania zasiłek stały i okresowy
 - 5.Zgodnie z pismem nr PS-XI.3111.23.4.2024.SP z dnia 6.06.2024 r. Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego zwiększa się plan Funduszu Ukrainy w rozdziale 85295 o kwotę 6.500 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pobyt w DPS
 - 6.Zgodnie z pismem nr FB-I.3111.7.13.2024.MR z dnia 14.06.2024 r. Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego zwiększa się plan dotacji celowej w rozdziale 85502 o kwotę 4.221 zł z przeznaczeniem na realizację zadania świadczeń wychowawczych
 - 7.Zgodnie z pismem nr FB-I.3111.66.10.2024.EP z dnia 6.06.2024 r. oraz nr FB-I.3111.66.7.2024.EP z dnia 25.06.2024r. Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego zmniejsza się plan dotacji w rozdziale 60004 o kwotę 2.860 zł z tytułu dowozu na wybory.
 - 8.Zgodnie z pismem nr FB-I.3111.67.2.2024.SL z dnia 10.06.2024 r. Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego zwiększa się plan dotacji celowej w rozdziale 85205 o kwotę 6.000 zł z przeznaczenie na realizację zadania przeciwdziałania przemocy.
 - 9.Zgodnie z pismem nr FB-I.3145.7.15.2024.EP z dnia 5.06.2024 r. Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego zwiększa się plan Funduszu Ukrainy w rozdziale 85395 o kwotę 37.000 zł z tytułu realizacji zadania wypłata świadczenia art. 13.
 - 10.Zgodnie z pismem nr DSŁ.3113.41.2024 Krajowego Biura Wyborczego w Słupsku zwiększa się plan dotacji celowej w rozdziale 75113 o kwotę 200 zł z przeznaczeniem na realizację zadania wypłaty zryczałtowanej diety dla mężów zaufania
 - 11.Zgodnie z pismem nr ST3.4752.7.2024g Ministra Finansów z dnia 19.06.2024r. zwiększa się plan Funduszu Ukrainy w rozdziale 75814 o kwotę 118.400 zł z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z dziećmi i uczniami z Ukrainy
 - 12.Zgodnie z pismem nr FB-I.3111.45.1.2024.JCH z dnia 31.05.2024 r. Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego zwiększa się plan dotacji celowej w rozdziale 80101 o kwotę 12.000 zł z tytułu realizacji zadania Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa dla SP Orle.
 - 13.Zgodnie z pismem nr FB-I.3111.80.3.2024.SL z dnia 28.05.2024 r. Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego zwiększa się plan dotacji celowej w rozdziale 85228 o kwotę 97.800 zł z tytułu realizacji zadania świadczeń opiekuńczych.
 - 14.Zgodnie z pismem nr FB-I.3111.7.15.2024.MR z dnia 19.06.2024 r. Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego zwiększa się plan dotacji celowej w rozdziale 85513 o kwotę 28.000 zł z tytułu realizacji zadania opłata składki zdrowotnej
- Dokonuje się przeniesień między paragrafami klasyfikacji budżetowej na łączną kwotę 121.863 zł
- Z rezerwy ogólnej uruchamia się środki w kwocie 25.000 zł do działu 600 na realizację zadań inwestycyjnych

W dziale 700 przeniesienie planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej na kwotę – 109 zł z zmiany związane z bieżącą działalnością urzędu.

W dziale 750 przeniesienie planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej na kwotę – 8.454 zł z zmiany związane z bieżącą działalnością urzędu.

W dziale 751 przeniesienie planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej na kwotę – 1.300 zł z zmiany związane z realizacją wyborów

W dziale 801 przeniesienie planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej na kwotę – 1.500 zł z zmiany związane bieżącą działalnością jednostek oświatowych

W dziale 900 przeniesienie planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej na kwotę – 60.000 zł z zmiany związane z bieżącą działalnością statutowa gminy.

W dziale 921 przeniesienie planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej na kwotę – 2.500 zł z zmiany związane z wnioskami sołectw Pętkowice i Reszki