**Zarządzenie Nr 27/2023  
Wójta Gminy Wejherowo**

z dnia 2 marca 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 2022 r. poz. 1634 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 ), art. 14 ust. 14 i art 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2023 r. poz. 103z późn. zm.) w związku z uchwałą nr XLIX/579/2022 Rady Gminy Wejherowo z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2022 rok, **Wójt Gminy Wejherowo zarządza, co następuje:**

**§ 1.**1. Zwiększa się się dochody budżetowe o kwotę 699.225,79 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 699.225,79 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

3. Dokonuje się przeniesień wydatków budżetowych na kwotę 15.762 zł, w tym z rezerwy ogólnej kwotę 7.000 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 inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem nr 4.

6. Ustala się plan finansowy Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy, zgodnie z załącznikiem nr 5.

7. Wysokość planowanych dochodów i wydatków budżetowych po zmianach wynosi: dochodów 151.050.582,99 zł, a wydatków 165.684.091,39 w tym na zadania zlecone gminie 16.044.863 zł.

**§ 2.**Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Wójt   **Przemysław Kiedrowski** |

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 27/2023  
Wójta Gminy Wejherowo  
z dnia 2 marca 2023 r.

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dział | Rozdział | § | Nazwa | | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach  (5+6+7) |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | **bieżące** | | | | | | | | |
|  | 750 |  |  | Administracja publiczna | | 353 717,20 | 0,00 | 47 151,79 | 400 868,99 |
|  |  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | 9 998,20 | 0,00 | 0,00 | 9 998,20 |
|  |  | 75011 |  | Urzędy wojewódzkie | | 278 719,00 | 0,00 | 46 695,00 | 325 414,00 |
|  |  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | 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 | | 278 444,00 | 0,00 | 46 695,00 | 325 139,00 |
|  |  | 75095 |  | Pozostała działalność | | 0,00 | 0,00 | 456,79 | 456,79 |
|  |  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | | 0,00 | 0,00 | 456,79 | 456,79 |
|  | 758 |  |  | Różne rozliczenia | | 46 849 454,00 | 0,00 | 162 424,00 | 47 011 878,00 |
|  |  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 75814 |  | Różne rozliczenia finansowe | | 1 128 616,00 | 0,00 | 162 424,00 | 1 291 040,00 |
|  |  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | | 128 616,00 | 0,00 | 162 424,00 | 291 040,00 |
|  | 852 |  |  | Pomoc społeczna | | 1 037 418,00 | -9 850,00 | 10 000,00 | 1 037 568,00 |
|  |  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 85213 |  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | | 49 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 50 000,00 |
|  |  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | | 48 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 49 000,00 |
|  |  | 85216 |  | Zasiłki stałe | | 569 000,00 | 0,00 | 9 000,00 | 578 000,00 |
|  |  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | | 568 000,00 | 0,00 | 9 000,00 | 577 000,00 |
|  |  | 85219 |  | Ośrodki pomocy społecznej | | 86 000,00 | -9 850,00 | 0,00 | 76 150,00 |
|  |  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | | 82 100,00 | -9 850,00 | 0,00 | 72 250,00 |
|  | 853 |  |  | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | | 2 333 210,00 | 0,00 | 100 000,00 | 2 433 210,00 |
|  |  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 85395 |  | Pozostała działalność | | 2 333 210,00 | 0,00 | 100 000,00 | 2 433 210,00 |
|  |  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 200 000,00 |
|  | 855 |  |  | Rodzina | | 15 405 079,00 | -14 000,00 | 403 500,00 | 15 794 579,00 |
|  |  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | 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 | | 15 268 224,00 | 0,00 | 403 000,00 | 15 671 224,00 |
|  |  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | 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 | | 15 004 124,00 | 0,00 | 400 000,00 | 15 404 124,00 |
|  |  |  | 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 | | 2 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 5 000,00 |
|  |  | 85503 |  | Karta Dużej Rodziny | | 1 005,00 | 0,00 | 500,00 | 1 505,00 |
|  |  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | 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 | | 1 000,00 | 0,00 | 500,00 | 1 500,00 |
|  |  | 85513 |  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | | 125 350,00 | -14 000,00 | 0,00 | 111 350,00 |
|  |  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | 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 | | 125 000,00 | -14 000,00 | 0,00 | 111 000,00 |
|  | **bieżące** | | | | **razem:** | **136 531 124,20** | **-23 850,00** | **723 075,79** | **137 230 349,99** |
|  |  | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | 9 998,20 | 0,00 | 0,00 | 9 998,20 |
|  | | | | | | | | | |
|  | **majątkowe** | | | | | | | | |
|  | **majątkowe** | | | | **razem:** | **13 820 233,00** | **0,00** | **0,00** | **13 820 233,00** |
|  |  | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | 3 479 540,00 | 0,00 | 0,00 | 3 479 540,00 |
|  | | | | | | | | | |
|  | **Ogółem:** | | | | | **150 351 357,20** | **-23 850,00** | **723 075,79** | **151 050 582,99** |
|  |  | | | **w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3** | | **3 489 538,20** | **0,00** | **0,00** | **3 489 538,20** |

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 27/2023  
Wójta Gminy Wejherowo  
z dnia 2 marca 2023 r.

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Przed zmianą** | **Zmiana** | **Po zmianie** |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **13 739 732,75** | **54 951,79** | **13 794 684,54** |
|  | 75011 |  | Urzędy wojewódzkie | 278 444,00 | 46 881,75 | 325 325,75 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 218 474,00 | 39 100,00 | 257 574,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 40 396,00 | 6 722,00 | 47 118,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 4 574,00 | 873,00 | 5 447,00 |
|  |  | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 186,75 | 186,75 |
|  | 75023 |  | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 12 748 788,75 | 1 070,04 | 12 749 858,79 |
|  |  | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 1 070,04 | 1 070,04 |
|  | 75095 |  | Pozostała działalność | 329 000,00 | 7 000,00 | 336 000,00 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 154 000,00 | 7 000,00 | 161 000,00 |
| **758** |  |  | **Różne rozliczenia** | **1 547 500,00** | **-7 000,00** | **1 540 500,00** |
|  | 75818 |  | Rezerwy ogólne i celowe | 1 547 500,00 | -7 000,00 | 1 540 500,00 |
|  |  | 4810 | Rezerwy | 1 547 500,00 | -7 000,00 | 1 540 500,00 |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **64 160 249,24** | **162 424,00** | **64 322 673,24** |
|  | 80195 |  | Pozostała działalność | 389 860,24 | 162 424,00 | 552 284,24 |
|  |  | 2340 | Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 5 645,23 | 11 271,00 | 16 916,23 |
|  |  | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 62 636,41 | 93 104,00 | 155 740,41 |
|  |  | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 396,00 | 3 000,00 | 3 396,00 |
|  |  | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 65 440,06 | 11 500,00 | 76 940,06 |
|  |  | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 93 930,93 | 28 200,00 | 122 130,93 |
|  |  | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 37 550,00 | 7 800,00 | 45 350,00 |
|  |  | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 26 686,00 | 7 549,00 | 34 235,00 |
| **851** |  |  | **Ochrona zdrowia** | **700 000,00** | **0,00** | **700 000,00** |
|  | 85154 |  | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 677 601,00 | 0,00 | 677 601,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 73 100,00 | 400,00 | 73 500,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 755,00 | -400,00 | 4 355,00 |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **7 393 615,00** | **150,00** | **7 393 765,00** |
|  | 85205 |  | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 93 104,00 | 0,00 | 93 104,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 35 000,00 | 25,00 | 35 025,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 634,00 | -25,00 | 2 609,00 |
|  | 85213 |  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 49 000,00 | 1 000,00 | 50 000,00 |
|  |  | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 48 000,00 | 1 000,00 | 49 000,00 |
|  | 85216 |  | Zasiłki stałe | 569 000,00 | 9 000,00 | 578 000,00 |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 568 000,00 | 9 000,00 | 577 000,00 |
|  | 85219 |  | Ośrodki pomocy społecznej | 3 398 443,00 | -9 850,00 | 3 388 593,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 111 494,42 | -3 780,00 | 2 107 714,42 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 143 055,00 | -6 070,00 | 136 985,00 |
| **853** |  |  | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **3 519 408,00** | **99 200,00** | **3 618 608,00** |
|  | 85395 |  | Pozostała działalność | 3 519 408,00 | 99 200,00 | 3 618 608,00 |
|  |  | 3280 | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy | 100 000,00 | 99 200,00 | 199 200,00 |
| **855** |  |  | **Rodzina** | **16 389 181,00** | **389 500,00** | **16 778 681,00** |
|  | 85502 |  | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 15 163 124,00 | 403 000,00 | 15 566 124,00 |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 12 970 000,00 | 391 000,00 | 13 361 000,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 244 922,00 | 13 880,00 | 258 802,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 29 678,00 | -1 880,00 | 27 798,00 |
|  | 85503 |  | Karta Dużej Rodziny | 1 000,00 | 500,00 | 1 500,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 500,00 | 1 500,00 |
|  | 85504 |  | Wspieranie rodziny | 901 157,00 | 0,00 | 901 157,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 131 000,00 | 387,00 | 131 387,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7 418,00 | -387,00 | 7 031,00 |
|  | 85513 |  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 125 000,00 | -14 000,00 | 111 000,00 |
|  |  | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 125 000,00 | -14 000,00 | 111 000,00 |
| **Razem:** | | | | 164 984 865,60 | 699 225,79 | 165 684 091,39 |

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 27/2023  
Wójta Gminy Wejherowo  
z dnia 2 marca 2023 r.  
<Zalacznik3.pdf>

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 27/2023  
Wójta Gminy Wejherowo  
z dnia 2 marca 2023 r.

**Wykaz zadań inwestycyjnych na 2023 rok.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | | **Przed zmianą** | **Zmiana** | **Po zmianie** |  |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | | **121 338,45** | **242 629,85** | **363 968,30** |  |
|  | 75023 |  | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | | 121 338,45 | 242 629,85 | 363 968,30 |  |
|  |  | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 114 840,98 | 242 629,85 | 357 470,83 |  |
|  |  |  | Poprawa dostepności w budynku Urzedu Gminy Wejherowo | | 34 835,03 | 242 629,85 | 277 464,88 |  |
|  | | | |  | | | | |
| **Razem** | | | | | 27 247 709,45 | 242 629,85 | 27 490 339,30 |  |

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 27/2023  
Wójta Gminy Wejherowo  
z dnia 2 marca 2023 r.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Plan finansowy rachunku Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy na 2023 rok** | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Rok 2023 |  |  |  |  |  |  |
| **Wyszczególnienie** | **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Prychody** | **Dochody** | **Wydatki** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| **Administracja publiczna** | **750** |  |  |  | **456,79** |  |
| Pozostała działaność |  | **75095** |  |  |  |  |
| środki na dofinansowanie własnych zadan bieżących gmin,pozyskanych z innych źródeł |  |  | **2100** |  | **456,79** |  |
| *nadanie numeru PESEL na wniosek w zwiazku z konfliktem na Ukrainie* |  |  |  |  | 270,04 |  |
| *wykonanie zdjeć osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL w zwiazku z konfliktem na Ukrainie* |  |  |  |  | 186,75 |  |
| **Rózne rozliczenia** |  |  |  |  |  |  |
|  | **758** |  |  |  | **291 040,00** |  |
|  |  | **75814** |  |  |  |  |
|  |  |  | **2100** |  | **291 040,00** |  |
| *środki na realizację dodatkowych zadan oświatowych związanych z ksxztałceniem, wychowaniem i opieką nad dziecmi i uczniami obywatelami Ukrainy ( art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w zwiazku z jonfliktem zbrojnym na terytorium tego panstwa)* |  |  |  |  | 291 040,00 |  |
| **Rózne rozliczenia** |  |  |  | **163 668,63** |  |  |
| *środki z 2022 roku* |  |  |  | 163 668,63 |  |  |
| **Pomoc społeczna** | **852** |  |  |  | **23 418,00** |  |
| Pozostała działaność |  | 85295 |  |  | 23 418,00 |  |
| środki na dofinansowanie własnych zadan bieżących gmin,pozyskanych z innych źródeł |  |  | **2100** |  | 23 418,00 |  |
| *zapewnienie Posilku dla Młodziezy* |  |  |  |  | *4 500,00* |  |
| *jednorazowe świadczenie pieniężne 300 zł + obsluga* |  |  |  |  | *3 918,00* |  |
| *świadczenie rodzinne (art. 26 ust.1 pkt.1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w zwiazku z jonfliktem zbrojnym na terytorium tego panstwa)* |  |  |  |  | *15 000,00* |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **853** |  |  |  | **200 000,00** |  |
| Pozostała działalność |  | 85395 |  |  | *200 000,00* |  |
| środki na dofinansowanie własnych zadan bieżących gmin,pozyskanych z innych źródeł |  |  | 2100 |  | *200 000,00* |  |
| *wypłata świadczeń pienięznych na podstawie art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy + obsługa* |  |  |  |  | *200 000,00* |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Razem Fundusz Pomocy- dochody** |  |  |  | **163 668,63** | **514 914,79** |  |
| **Administracja publiczna** | 750 |  |  |  |  | **1 256,79** |
|  |  | 75023 |  |  |  | **1 070,04** |
| *nadanie numeru PESEL na wniosek w zwiazku z konfliktem na Ukrainie* |  |  | 4740 |  |  | 270,04 |
|  |  |  |  |  |  |
| świadczenia społeczne-zgodnie z art. 13 ustawy |  |  | 4740 |  |  | 800,00 |
| *wykonanie zdjeć osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL w zwiazku z konfliktem na Ukrainie* |  | 75011 |  |  |  | **186,75** |
|  |  | 4860 |  |  | 186,75 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Oświata i wychowanie** | **801** |  |  |  |  | **454 708,63** |
| Pozostała działalnosć |  | **80195** |  |  |  |  |
| *środki na realizację dodatkowych zadan oświatowych związanych z ksxztałceniem, wychowaniem i opieką nad dziecmi i uczniami obywatelami Ukrainy ( art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w zwiazku z jonfliktem zbrojnym na terytorium tego panstwa)* |  |  | 2340 |  |  | 16916,23 |
|  |  | 4350 |  |  | 155 740,41 |
|  |  | 4370 |  |  | 3 396,00 |
|  |  | 4740 |  |  | 76 940,06 |
|  |  | 4750 |  |  | 122 130,93 |
|  |  | 4850 |  |  | 45 350,00 |
|  |  | 4860 |  |  | 34 235,00 |
|  |  |  |  |  |  |
| **Pomoc społeczna** | **852** |  |  |  |  | **8 418,00** |
| Pomoc w zakresie dożywiania |  | 85230 |  |  |  | 4 500,00 |
| świadczenia społeczne-posiłek |  |  | 3290 |  |  | 4 500,00 |
| posilki dla dzieci i młodzieży |  |  |  |  |  |  |
| Pozostała działalnosć |  | **85295** |  |  |  | 3 918,00 |
| *jednorazowe świadczenie pieniężne 300 zł + obsluga* |  |  | *3290* |  |  | *3 900,00* |
| *zakupusług pozostałych - jednorazowe swiadczenie 300* |  |  | *4350* |  |  | *18,00* |
| *wynagrodzenia osobowe pracowników* |  |  | *4740* |  |  |  |
| **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **853** |  |  |  |  | **199 200,00** |
| Pozostała działalność |  | 85395 |  |  |  | *199 200,00* |
| świadczenia społeczne-zgodnie z art. 13 ustawy |  |  | 3280 |  |  | *199 200,00* |
| **Rodzina** | **855** |  |  |  |  | **15 000,00** |
| Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz skąłdki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |  | 85502 |  |  |  | 15 000,00 |
| *świadczenie rodzinne (art. 26 ust.1 pkt.1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w zwiazku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego panstwa)* |  |  | 3290 |  |  | 14 550,00 |
| zakup materiałów i wyposazenia - obsługa świadczeń rodzinnych art. 26 ust 1 pkt 1 |  |  | 4350 |  |  | 450,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Razem Fundusz Pomocy- wydatki** |  |  |  |  |  | **678 583,42** |

**uzasadnienie**

Zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetu gminy o kwotę 699.225,79 zł

1. Zgodnie z pismem nr FB-I.3145.9.6.2023.EP Wojewody Pomorskiego z dnia 21.02.2023r. zwiększa się plan funduszu Pomocy Ukrainie w rozdziale 85395 o kwotę 100.000 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia zgodnie z art.13;
2. Zgodnie z pismem nr FB-I.3145.9.6.2023.EP Wojewody Pomorskiego z dnia 21.02.2023r. zwiększa się plan funduszu Pomocy Ukrainie w rozdziale 75095 o kwotę 456,79 zł z przeznaczeniem realizację zadania nadawania nr PESEL
3. Zgodnie z pismem nr FB-I.3111.30.5.2023.MR Wojewody Pomorskiego z dnia 1.03.2023r, zwiększa się plan dotacji celowej o kwotę 3.000 zł w rozdziale 85502 z przeznaczeniem na obsługę świadczeń wychowawczych
4. Zgodnie z pismem nr FB-I.3111.17.1.2023.MR Wojewody Pomorskiego z dnia 23.02.2023r, zwiększa się plan dotacji celowej o kwotę 500 zł w rozdziale 85503 z przeznaczeniem na realizację zadania Karta Dużej Rodziny
5. Zgodnie z pismem nr FB-I.3111.48.5.2023.EP Wojewody Pomorskiego z dnia 27.02.2023 r. ustala się plan dotacji celowych w rozdziałach71035, 75011, 85213, 85214, 85216, 85219, 85228, 85503; 85502. 85513 w kwocie 16.850.489 zł z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych, własnych zgodnie z ustawa budżetową na 2023 rok.
6. Zgodnie z pismem nr ST3.4752.4.2023g Ministra Finansów z dnia 17.02.2023r zwiększa się plan Funduszu Pomocy Ukrainie w rozdziale 75814 o kwotę 162.424 zł z przeznaczeniem na dodatkowe zadania oświatowe

Dokonuje się przeniesień miedzy paragrafami klasyfikacji budżetowej na łączną kwotę 15.762 zł

W dziale 750 - przeniesienie planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej -środki z rezerwy ogólnej - na kwotę – 7.000 zł – zmiany związane z realizacją bieżących zadań urzędu – składka na Wejherowski Związek Powiatowo-Gminny

W dziale 851 przeniesienie planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej na kwotę – 400 zł – zmiany związane z bieżącą realizacją zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi,

W dziale 852 przeniesienie planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej na kwotę – 6.095 zł– zmiany związane z bieżącą realizacją zadań GOPS

W dziale 855 przeniesienie planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej na kwotę – 2.267 zł – zmiany związane z bieżącą realizacją zadań GOPS