

**ZARZĄDZENIE NR 36/2024**  
**WÓJTA GMINY WEJHEROWO**

z dnia 27 marca 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 2.622.643,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 2.622.643,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
3. Dokonuje się przeniesień wydatków budżetowych na kwotę 84.768,00 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. Dokonuje się zmian w wykazie zadań inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem nr 4.
6. Dokonuje się zmian w wykazie zadań 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 196.447.987,75 zł, a wydatków 211.723.404,60 zł, w tym na zadania zlecone gminie 16.334.093,00 zł.
- § 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt

**Przemysław Kiedrowski**

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 36/2024

Wójta Gminy Wejherowo

z dnia 27 marca 2024 r.

**Plan dochodów budżetu Gminy Wejherowo na 2024 r.**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>74 798 954,00</b>	<b>106 530,00</b>	<b>74 905 484,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 041 262,00	106 530,00	1 147 792,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	236 262,00	106 530,00	342 792,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 488 074,71</b>	<b>2 368 113,00</b>	<b>4 856 187,71</b>
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 457 820,00	-131 727,00	1 326 093,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 457 820,00	-131 727,00	1 326 093,00
	80104		Przedszkola	620 992,00	2 499 840,00	3 120 832,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	2 499 840,00	2 499 840,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 444 238,00</b>	<b>108 000,00</b>	<b>1 552 238,00</b>
	85295		Pozostała działalność	44 888,00	108 000,00	152 888,00
		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	4 412,00	102 000,00	106 412,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	40 476,00	6 000,00	46 476,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>68 279,92</b>	<b>40 000,00</b>	<b>108 279,92</b>
	85395		Pozostała działalność	68 279,92	40 000,00	108 279,92
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	60 000,00	40 000,00	100 000,00
<b>Razem:</b>				193 825 344,75	2 622 643,00	196 447 987,75

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 36/2024

Wójta Gminy Wejherowo

z dnia 27 marca 2024 r.

**Plan wydatków budżetu Gminy Wejherowo na 2024 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>96 666 542,00</b>	<b>2 474 643,00</b>	<b>99 141 185,00</b>
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	5 955 418,83	257 259,00	6 212 677,83
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	293 214,00	21 500,00	314 714,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	810 588,29	24 000,00	834 588,29
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	808 589,00	28 664,00	837 253,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100 309,00	2 000,00	102 309,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 200,00	2 148,00	32 348,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 000,00	761,00	26 761,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	202 157,00	48 683,00	250 840,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 414 682,45	129 503,00	3 544 185,45
	80104		Przedszkola	15 082 420,00	2 110 854,00	17 193 274,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	8 137 840,00	2 059 302,00	10 197 142,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	126 821,00	6 000,00	132 821,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 008 669,00	10 000,00	1 018 669,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	357 688,00	5 000,00	362 688,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46 523,00	552,00	47 075,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 000,00	2 000,00	16 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 455,00	28 000,00	118 455,00
	80195		Pozostała działalność	988 897,85	106 530,00	1 095 427,85
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	7 719,00	4 191,00	11 910,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	31 825,00	13 893,00	45 718,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	350,00	8 200,00	8 550,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	48 892,35	9 600,00	58 492,35

		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	107 333,79	57 255,00	164 588,79
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	29 762,00	11 112,00	40 874,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	22 893,00	2 279,00	25 172,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>10 632 268,00</b>	<b>108 000,00</b>	<b>10 740 268,00</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	1 252 000,00	6 000,00	1 258 000,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	12 000,00	6 000,00	18 000,00
	85295		Pozostała działalność	1 669 707,00	102 000,00	1 771 707,00
		3110	Świadczenia społeczne	20 000,00	100 000,00	120 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 712,00	2 000,00	10 712,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>68 887,92</b>	<b>40 000,00</b>	<b>108 887,92</b>
	85395		Pozostała działalność	68 887,92	40 000,00	108 887,92
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	59 808,00	40 000,00	99 808,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>25 777 009,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 777 009,00</b>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	13 034 960,00	-84 768,00	12 950 192,00
		4260	Zakup energii	2 680 000,00	-84 768,00	2 595 232,00
	90095		Pozostała działalność	1 145 009,00	84 768,00	1 229 777,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 509,00	84 768,00	157 277,00
<b>Razem:</b>				209 100 761,60	2 622 643,00	211 723 404,60

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;	wydatki 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			
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	201 712,00	201 712,00	0,00	201 712,00	201 712,00	193 412,00	0,00	193 412,00	0,00	8 300,00	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	102 000,00	102 000,00	0,00	102 000,00	102 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	4 412,00	4 412,00	0,00	4 412,00	4 412,00	4 412,00	0,00	4 412,00	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	0,00	
				zwiększenie	102 000,00	102 000,00	0,00	102 000,00	102 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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	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	4 412,00	4 412,00	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	102 000,00	102 000,00	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	0,00
				po zmianach	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	0,00	0,00
		3110	Świadczenia 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	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	0,00	0,00
				po zmianach	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	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	4 412,00	4 412,00	4 412,00	0,00	4 412,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>16 232 093,00</b>	<b>16 232 093,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 232 093,00</b>	<b>16 232 093,00</b>	<b>2 838 106,00</b>	<b>2 393 727,00</b>	<b>444 379,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 393 987,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
				zmniejszenie	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
				zwiększenie	<b>102 000,00</b>	<b>102 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102 000,00</b>	<b>102 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
				po zmianach	<b>16 334 093,00</b>	<b>16 334 093,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 334 093,00</b>	<b>16 334 093,00</b>	<b>2 840 106,00</b>	<b>2 393 727,00</b>	<b>446 379,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 493 987,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 36/2024

Wójta Gminy Wejherowo

z dnia 27 marca 2024 r.

**Wykaz zadań inwestycyjnych na 2024 r.**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>10 887 437,00</b>	<b>84 768,00</b>	<b>10 972 205,00</b>
	90095		Pozostała działalność	658 503,00	84 768,00	743 271,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 509,00	84 768,00	157 277,00
			Budowa strefy rekreacyjnej w Kniewie	72 509,00	84 768,00	157 277,00
<b>Razem</b>				31 403 494,00	84 768,00	31 488 262,00

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 Sobótek w Bolszewie	2 000,00	921-92195-4210
						estetyzacja sołectwa - zakupy kwiatów, worków, koszy	600,00	900-90095-4210
3	Gniewowo	38 878,00	7 000,00	38 878,00	84 756,00	zagoszodarowanie terenu świetlicy wiejskiej	38 878,00	921-92105-6050
						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
4	Gościcino	56 839,00	24 373,00	56 839,00	138 051,00	Projekt ul. Nadrzecznej	15 000,00	600-60016-6050
						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 Goscicino-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 , krzesel 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
5	Gowino+Pętkowice	56 839,00	14 569,00	56 839,00	128 247,00	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. Zachodnia	6 839,00	600-60016-6050
						Organizacja Dnia Dziecka	6 000,00	921-92195-4300
						Organizacja Dnia Seniora	6 000,00	921-92195-4210
						Organizacja festynu rodzinnego	1 039,00	921-92195-4300
						zakupy wyposażenia dla OSP Gowino	7 000,00	754-75412-4210
						zakup i ułożenie pły Yomb na Pawia Jasionicy	28 204,00	600-60016-6050
						zakup i ułożenie pły Yomb na ul. Spacerowej od skrzyżowania z ul. Długą do skrzyżowania z ul. Zachodnia	21 365,00	600-60016-6050
						zakup tablicy ogłoszeniowej	1 800,00	900-90095-4210
6	Góra	56 839,00	8 323,00	56 839,00	122 001,00	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
7	Kąpino				122 907,00	Wykonanie dokumentacji projektowej ul. Brzozowej wraz ze ścieżkami pieszo-rowerowymi	56 839,00	600-60016-6050
						Ułożenie płyt Yomb ul. Wiejskiej od domu parafialnego do skrzyżowania z ul. Piastowska 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

		56 839,00	9 229,00	56 839,00	organizacja zabawy karnawałowej - Mikołajki	3 000,00	921-92195-4210
8	Kniewo + Zamostne			100 925,00	Budowa ul. Szerokiej i Bukowa	46 778,00	600-60016-6050
					wspieranie i upowrzednianie idei samorządowej w tym tworzenie warunków do działania sołectwa jako jednostki pomocniczej i wdrażanie programu aktywności obywatelskiej mieszkańców	6 369,00	921-92195-4210
					Estetyka wsi	2 000,00	900-90095-4210
					prace melioracyjne wykonane przez spółkę wodną- materiały	2 500,00	010-01095-4210
					zakup umundurowania OSP	2 500,00	754-75412-4210
		46 778,00	7 369,00	46 778,00	Strefa rekreacyjna w Kniewie	40 778,00	900-90095-6059
9	Łężyce			92 174,00	Utworzenie ul. Klonowej i Jodłowej	42 515,00	600-60016-6050
					Przebudowa ul. Świerkowej	42 515,00	600-60016-6050
10	owy Dwór Wejherowski			102 676,00	utwardzenie płytami YOMB ul Klonowej i Jodłowej	7 144,00	600-60016-6050
					utwardzenie ul. Osiedłowej płytami Yomb	47 631,00	600-60016-6050
					zaprojektowanie oświetlenia na ul. Lesnej i Sosnowej	43 045,00	900-90015-6050
		47 631,00	7 414,00	47 631,00	Organizacja dnia seniora	5 000,00	921-92195-4300
					Organizacja Mikołajki i festyn rodzinny	7 000,00	921-92195-4210
11	Orle			125 376,00	Utworzenie 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 estetyki wsi	3 200,00	900-90095-4300
					utrzymanie terenów zielonych rekreacyjnych i sportowych, poprawa estetyki wsi	2 400,00	900-90095-4210
					zakup wiaty przystankowej	12 000,00	600-60016-6060
					Utworzenie 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
		56 839,00	11 698,00	56 839,00	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
					Utworzenie ulic sołectwa płytami YOMB	11 698,00	600-60016-6050
12	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 społeczeństwo i rodzinę	5 800,00	921-92195-4210
		18 529,00	7 000,00	18 529,00	Zakup nagłośnienia do świetlicy wiejskiej	4 000,00	921-92195-4210
13	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
							37 855,00
					Utworzenie ul. Letniskowej w Ustarbowie	26 771,00	600-60016-6050
14	Ustarbowo			60 542,00	Utworzenie ul. Letniskowej w Ustarbowie	20 771,00	600-60016-6050
					zakup sprzętu ratowniczego dla OSP Gowino	10 000,00	754-75412-4210
					organizacja Mikołajki dla dzieci i spotkanie z Seniorami	3 000,00	921-92195-4210
					utwardzenie ul Spokojnej płytami Yomb	26 657,00	600-60016-6050
15	Warszkowo			60 314,00	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
16	Zbychowo			121 711,00	Utworzenie dróg ul. Różana, Jaworna, Piłsudskiego i Rysów	56 838,00	600-60016-6050
					Utworzenie dróg 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		722 193,00	172 147,00	722 193,00	1 616 533,00	1 616 533,00	



**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
<b>Administracja publiczna</b>	<b>750</b>				<b>20,92</b>	
Pozostała działalność		<b>75095</b>				
środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskanych z innych źródeł			<b>2100</b>		<b>20,92</b>	
<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>						
<i>potwierdzenie tożsamości</i>					20,92	
<b>Różne rozliczenia</b>						
	<b>758</b>				<b>342 792,00</b>	
		<b>75814</b>				
odsetki od środków FP			<b>0920</b>			
			<b>2100</b>		<b>342 792,00</b>	
<i>środki na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami obywatelami Ukrainy ( art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa)</i>					342 792,00	
<b>Różne rozliczenia</b>				<b>12 513,14</b>		
<i>środki z 2023 roku - zadania oświatowe</i>				12 513,14		
<b>Pomoc społeczna</b>	<b>852</b>				<b>46 476,00</b>	
Pozostała działalność		85295			46 476,00	
środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskanych z innych źródeł			<b>2100</b>		46 476,00	
<i>zapewnienie Posiłku dla Młodzieży</i>					5 000,00	
<i>jednorazowe świadczenie pieniężne 300 zł + obsługa</i>					1 836,00	

<i>świadczenie rodzinne (art. 26 ust.1 pkt.1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa)</i>					14 940,00	
<i>pobyt w DPS</i>					18 000,00	
<i>zasilek okresowy</i>					800,00	
<i>zasilek stały</i>					5 900,00	
<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>853</b>				<b>100 000,00</b>	
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>						
<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>854</b>				<b>0,00</b>	
Pozostała działalność		85495			0,00	
<i>stypendia i zasiłki szkolne</i>			2100			
<b>Razem Fundusz Pomocy- dochody</b>				<b>12 513,14</b>	<b>489 288,92</b>	
<b>Administracja publiczna</b>	<b>750</b>					<b>212,92</b>
		75023				<b>212,92</b>
<i>nadanie numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie</i>			4740			
<i>potwierdzenie tożsamości</i>			4740			20,92
<i>świadczenia społeczne-zgodnie z art. 13 ustawy</i>			4740			192,00
			4850			
<i>wykonanie zdjęć osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie</i>		75011				<b>0,00</b>
			4860			
<i>nadanie numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie</i>			4860			
<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>801</b>					<b>355 305,14</b>
Pozostała działalność		<b>80195</b>				355 305,14
			2340			11 910,00
<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			45 718,00
			4370			8 550,00
			4740			58 492,35
			4750			164 588,79
			4850			40 874,00
			4860			25 172,00
<b>Pomoc społeczna</b>	<b>852</b>					<b>31 536,00</b>
<i>Domy pomocy społecznej</i>		85202				18 000,00
<i>pobyt w DPS</i>			4370			18 000,00

zasilek okresowy		85214			800,00
Zasiłek okresowy			3290		800,00
Zasilki Stale		85216			5 900,00
zasiłki stałe			3290		5 900,00
Pomoc w zakresie dożywiania		85230			5 000,00
świadczenia społeczne-posiłki			3290		5 000,00
posiłki dla dzieci i młodzieży					
Pozostała działalność		85295			1 836,00
<i>jednorazowe świadczenie pieniężne 300 zł + obsługa</i>			3290		1 800,00
<i>zakup usług pozostałych - jednorazowe świadczenie 300</i>			4350		36,00
<i>wynagrodzenia osobowe pracowników</i>			4740		
<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>853</b>				<b>99 808,00</b>
Pozostała działalność		85395			99 808,00
świadczenia społeczne-zgodnie z art. 13 ustawy			3280		99 808,00
			4350		
<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>854</b>				<b>0,00</b>
Pozostała działalność		85415			
<i>stypendia i zasiłki szkolne</i>			3290		
<b>Rodzina</b>	<b>855</b>				<b>14 940,00</b>
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz skądki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		85502			14 940,00
<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		14 493,00
zakup materiałów i wyposażenia - obsługa świadczeń rodzinnych art. 26 ust 1 pkt 1			4350		447,00
<b>Razem Fundusz Pomocy- wydatki</b>					<b>501 802,06</b>

## Uzasadnienie

Zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetu gminy o kwotę 2.622.643 zł

1.Zgodnie z pismami nr FB-I.3111.39.3.2024.SL z dnia 19.03.2024r Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego zwiększa się plan dotacji celowej w rozdziale 85295 w kwocie 102.000 zł. z przeznaczeniem na dodatek osłonowy ;

2.Zgodnie z pismem nr FB-I.3145.7.8.2024.EP z dnia 22.03.2024r Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego zwiększa się plan Funduszu Ukrainy w rozdziale 85395 o kwotę 40.000 zł w z przeznaczeniem na realizację zadania FPU

3.Zgodnie z pismem nr ST3.4752.4.2024.g z dnia 14.03.2024 r. Ministra Finansów zwiększa się plan Funduszu Pomocy Ukrainie w rozdziale 75814 o kwotę 106.412 zł z przeznaczeniem na zadań oświatowych

4.Zgodnie z pismem nr OP.3146.8.2024.KT Kuratorium Oświaty w Gdańsku z dnia 7 lutego 2024 r. zwiększa się plan dotacji celowej w rozdziale 80103 i 80104 z przeznaczeniem na oddziały przedszkolne i przedszkola

Dokonuje się przeniesień między paragrafami klasyfikacji budżetowej na łączną kwotę 84.768 zł

W dziale 900 przeniesienie planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej na kwotę – 84.768 zł z zmiany związane z strefa rekreacyjną w Kniewie