

ZARZĄDZENIE NR 83/2023
WÓJTA GMINY WEJHEROWO

z dnia 29 czerwca 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 z 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 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 dochody budżetowe o kwotę 234 741,03zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 234 741,03 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

3. Dokonuje się przeniesień wydatków budżetowych na kwotę 68 545,00 zł, w tym z rezerwy ogólnej kwotę 30 660,00 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 4.

6. Dokonuje się zmian w wykazie zadań funduszu sołeckiego, zgodnie z załącznikiem nr 5.

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

8. Wysokość planowanych dochodów i wydatków budżetowych po zmianach wynosi: dochodów 152 771 278,85 zł, a wydatków 172 230 308,00 zł, w tym na zadania zlecone gminie 16 303 068,96 zł.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt

Przemysław Kiedrowski

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 83/2023

Wójta Gminy Wejherowo

z dnia 29 czerwca 2023 r.

Plan dochodów budżetu Gminy Wejherowo na 2023 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	47 551 905,00	144 543,03	47 696 448,03
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 735 167,00	144 543,03	1 879 710,03
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 012 263,00	854,03	1 013 117,03
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	722 904,00	143 689,00	866 593,00
852			Pomoc społeczna	1 209 730,13	45 118,00	1 254 848,13
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	38 700,00	38 700,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	38 700,00	38 700,00
	85295		Pozostała działalność	101 017,13	6 418,00	107 435,13
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	77 033,00	6 418,00	83 451,00
855			Rodzina	15 873 915,00	45 080,00	15 918 995,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 749 160,00	80,00	15 749 240,00
		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	28 812,00	80,00	28 892,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	111 350,00	45 000,00	156 350,00
		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	111 000,00	45 000,00	156 000,00

	Razem:	152 536 537,82	234 741,03	152 771 278,85
--	---------------	----------------	------------	----------------

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 83/2023

Wójta Gminy Wejherowo

z dnia 29 czerwca 2023 r.

Plan wydatków budżetu Gminy Wejherowo na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	13 955 804,15	30 660,00	13 986 464,15
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 910 685,00	30 660,00	12 941 345,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 960,92	560,00	3 520,92
		4270	Zakup usług remontowych	94 870,00	7 100,00	101 970,00
		4309	Zakup usług pozostałych	8 247,78	13 000,00	21 247,78
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 497,47	10 000,00	46 497,47
758			Różne rozliczenia	1 511 300,00	-30 660,00	1 480 640,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 511 300,00	-30 660,00	1 480 640,00
		4810	Rezerwy	1 511 300,00	-30 660,00	1 480 640,00
801			Oświata i wychowanie	65 676 937,14	144 543,03	65 821 480,17
	80101		Szkoły podstawowe	41 904 548,00	0,00	41 904 548,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	381 126,00	-6 473,00	374 653,00
		4300	Zakup usług pozostałych	703 120,00	27 808,00	730 928,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	32 300,00	3 000,00	35 300,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	6 500,00	-1 000,00	5 500,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 517 403,00	-23 335,00	1 494 068,00
	80195		Pozostała działalność	1 125 290,14	144 543,03	1 269 833,17
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	37 183,00	3 786,64	40 969,64
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	253 573,64	57 184,39	310 758,03
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	155 979,06	24 450,00	180 429,06
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	261 891,93	38 913,52	300 805,45
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	86 752,00	15 934,00	102 686,00

		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	78 235,00	4 274,48	82 509,48
851			Ochrona zdrowia	945 406,75	0,00	945 406,75
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	920 007,75	0,00	920 007,75
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 781,00	1 450,00	45 231,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	260 894,00	-1 450,00	259 444,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	148 715,00	5 000,00	153 715,00
		4300	Zakup usług pozostałych	277 700,00	-5 000,00	272 700,00
852			Pomoc społeczna	7 546 687,13	45 118,00	7 591 805,13
	85202		Domy pomocy społecznej	815 180,00	5 500,00	820 680,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	18 180,00	5 500,00	23 680,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	93 104,00	38 700,00	131 804,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	6 500,00	8 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	2 700,00	10 200,00
		4220	Zakup środków żywności	600,00	900,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 149,00	28 600,00	62 749,00
	85295		Pozostała działalność	1 334 719,13	918,00	1 335 637,13
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	7 800,00	900,00	8 700,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	156,00	18,00	174,00
855			Rodzina	16 877 257,00	45 080,00	16 922 337,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 663 300,00	80,00	15 663 380,00
		3110	Świadczenia społeczne	13 388 812,00	80,00	13 388 892,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	111 000,00	45 000,00	156 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	111 000,00	45 000,00	156 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 570 999,00	0,00	24 570 999,00
	90095		Pozostała działalność	4 415 307,00	0,00	4 415 307,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 222,00	604,00	64 826,00
		4300	Zakup usług pozostałych	183 964,00	-604,00	183 360,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 254 335,00	0,00	4 254 335,00
	92195		Pozostała działalność	665 104,00	0,00	665 104,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	266 705,00	23,00	266 728,00
		4300	Zakup usług pozostałych	353 703,00	-23,00	353 680,00

Razem:	171 995 566,97	234 741,03	172 230 308,00
---------------	----------------	------------	----------------

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

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:		
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
									wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
855			Rodzina	przed zmianą	15 550 960,00	15 550 960,00	0,00	15 550 960,00	15 550 960,00	2 161 648,00	1 978 759,00	182 889,00	0,00	13 389 312,00	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	45 080,00	45 080,00	0,00	45 080,00	45 080,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 596 040,00	15 596 040,00	0,00	15 596 040,00	15 596 040,00	2 206 648,00	1 978 759,00	227 889,00	0,00	13 389 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	15 437 060,00	15 437 060,00	0,00	15 437 060,00	15 437 060,00	2 047 748,00	1 978 759,00	68 989,00	0,00	13 389 312,00	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	80,00	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 437 140,00	15 437 140,00	0,00	15 437 140,00	15 437 140,00	2 047 748,00	1 978 759,00	68 989,00	0,00	13 389 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2060			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	przed zmianą	28 812,00	28 812,00	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	80,00	80,00	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	28 892,00	28 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110			Świadczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	13 388 812,00	13 388 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 388 812,00	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	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	13 388 892,00	13 388 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 388 892,00	0,00	0,00	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	111 000,00	111 000,00	0,00	111 000,00	111 000,00	111 000,00	0,00	111 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	156 000,00	156 000,00	0,00	156 000,00	156 000,00	156 000,00	0,00	156 000,00	0,00	156 000,00	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	111 000,00	111 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	156 000,00	156 000,00	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
4130			Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	111 000,00	111 000,00	111 000,00	0,00	111 000,00	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	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	156 000,00	156 000,00	156 000,00	0,00	156 000,00	0,00	156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	16 257 988,96	16 257 988,96	0,00	16 257 988,96	16 257 988,96	2 859 221,93	2 309 319,18	549 902,75	0,00	13 398 767,03	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			
				zwiększenie	45 080,00	45 080,00	0,00	45 080,00	45 080,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	16 303 068,96	16 303 068,96	0,00	16 303 068,96	16 303 068,96	2 904 221,93	2 309 319,18	594 902,75	0,00	13 398 847,03	0,00	0,00	0,00	0,00		

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 83/2023

Wójta Gminy Wejherowo

z dnia 29 czerwca 2023 r.

Wykaz zadań inwestycyjnych na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	411 168,30	10 000,00	421 168,30
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	411 168,30	10 000,00	421 168,30
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 497,47	10 000,00	46 497,47
			Poprawa dostępności w budynku Urzędu Gminy Wejherowo	36 497,47	10 000,00	46 497,47
Razem				31 811 883,30	10 000,00	31 821 883,30

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 83/2023

Wójta Gminy Wejherowo

z dnia 29 czerwca 2023 r.

Plan Funduszu sołeckiego (ustawowy i dodatkowy) na 2023 rok

kwota funduszu ustawowy	kwota funduszu uchwała	środki dodatkowe	razem	Przedsięwzięcie	kwota	klasyfikacja
44 831,00	7 000,00	44 831,00	96 662,00	Utwardzenie ul. Brzozowej płytami YOMB	44 831,00	600-60016-6050
				Utwardzenie ul. Brzozowej płytami YOMB	40 831,00	600-60016-6050
				wspieranie i upowrzednianie idei samorządowej w tym tworzenie warunków do działania sołectwa jako jednostki pomocniczej i wdrażanie programu aktywności obywatelskiej mieszkańców	8 000,00	921-92195-4210
				wspieranie i upowrzednianie idei samorządowej w tym tworzenie warunków do działania sołectwa jako jednostki pomocniczej i wdrażanie programu aktywności obywatelskiej mieszkańców	2 000,00	921-92195-4300
				estetyzacja sołectwa	1 000,00	900-90095-4210
64 784,00	31 876,00	64 784,00	161 444,00	Utwardzenie płytami YOMB ul. Krętej i Pogodnej	64 784,00	600-60016-6050
				Utwardzenie płytami YOMB ul. Bukowej	31 876,00	600-60016-6050
				Utwardzenie płytami YOMB ul. Kaszubska, Wyszyńskiego	53 500,00	600-60016-6050
				Wykonanie chodnika przy ul. Południowej	5 000,00	600-60016-6050
				Aktywizacja Emerytów i Seniorów - zakupy	4 000,00	921-92195-4210
				Organizacja Sobóek w Bolszewie	1 500,00	921-92195-4210
43 600,00	7 000,00	43 600,00	94 200,00	estetyzacja sołectwa - zakupy kwiatów, worków, koszy	784,00	900-90095-4210
				poprawa pooboru wody w Gniewowie	30 000,00	010-01043-6050
				zagospodarowanie terenu świetlicy wiejskiej(plac zabaw+strefa rekreacyjna)	13 600,00	900-90095-6050
				estetyzacja wsi- akup kwiatów, ziemi,ławek itp..	1 000,00	900-90095-4210
				wspieranie i upowrzednianie idei samorządowej w tym tworzenie warunków do działania sołectwa jako jednostki pomocniczej i wdrażanie programu aktywności obywatelskiej mieszkańców (organizacja wyjazdu dla dzieci)	6 000,00	921-92195-4210
64 784,00	24 190,00	64 784,00	153 758,00	zagospodarowanie terenu świetlicy wiejskiej(plac zabaw+strefa rekreacyjna)	43 600,00	900-90095-6050
				utwardzenie ulic sołectwa płytami Yomb (Kwiatowa)	38 974,00	600-60016-6050
				Rozbudowa ul. Robakowskiej	25 810,00	600-60016-6050
				Rozbudowa ul. Robakowskiej	4 190,00	600-60016-6050
				projekt ul. Mikołaja	20 000,00	600-60016-6050
				zapewnienie gotowości bojowej-zakup wyposażenia dla OSP Gościcino	6 500,00	754-75412-4210
				dofinansowanie działalności klubu Sportowego Profan Goscicino-upowrzednianie kultury społecznej	2 000,00	926-92695-4210
				dofinansowanie działalności Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Gminy Wejherowo	1 200,00	921-92195-4210
				Edukacja literacka dzieci szkolnych z SP Goscicino (organizacja)	2 300,00	921-92195-4300
				organizacja spotkań integracyjnych sołectwa	15 684,00	921-92195-4210
				organizacja spotkań integracyjnych sołectwa	4 500,00	921-92195-4300
				nagrody dla uzdolnionych dzieci i młodzieży	3 500,00	801-80101-4210
				utrzymanie terenów zielonych,rekreacyjnych,sportowych estetyzacja wsi	17 000,00	900-90095-4210
				utrzymanie terenów zielonych,rekreacyjnych,sportowych estetyzacja wsi	2 000,00	900-90095-4300
				zakup maszyny do waty cukrowej	2 100,00	921-92195-4210
				utwardzenie płytami Yomb ulicy Kwiatowej	8 000,00	600-60016-6050
			143 507,00	zakup i ułożenie pły Yomb na ul. Przyjaźni, Podgóenej i Pawła Jasienicy	64 784,00	600-60016-6050
				Organizacja Dnia Dziecka	6 000,00	921-92195-4300
				Organizacja Dnia Seniora	6 000,00	921-92195-4210
				Organizacja festynu rodzinnego	970,00	921-92195-4300
				Organizacja festynu rodzinnego	969,00	921-92195-4210

			zakupy wyposażenia dla OSP Gowino	5 000,00	754-75412-4210
			zakup i ułożenie pły Yomb na ul. Przyjaźni, Podgórnej i Pawła Jasienicy	13 642,00	600-60016-6050
64 784,00	13 939,00	64 784,00	Zakup i ułożenie płyt Yomb przy ul. Podgórnej w Gowinie	26 142,00	600-60016-6050
			Opracowanie dokumentacji projektowej chodnika u. Jeziorna	20 000,00	600-60016-6050
			Projekt chodnika przy ul. Wiejskiej oraz utwardzenie ul. Sosnowej	64 784,00	600-60016-6050
			Projekt chodnika przy ul. Wiejskiej oraz utwardzenie ul. Sosnowej	26 631,00	600-60016-6050
64 784,00	8 347,00	64 784,00	Projekt strefy rekreacyjno-sportowej na działce nr 315	40 000,00	900-90095-6050
			wspieranie i upowrzednianie idei samorządowej w tym tworzenie warunków do działania sołectwa jako jednostki pomocniczej i wdrażanie programu aktywności obywatelskiej mieszkańców	6 500,00	921-92195-4210
			Rozbudowa ul. Lipowej wraz ze ścieżką rowerową na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową ul. Chopina do tablicy Kapina	64 784,00	600-60016-6050
			Postawienie lamp na ulicy Akacyjnej	29 568,00	900-90015-6050
			Rozbudowa ul. Lipowej wraz ze ścieżką rowerową na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową ul. Chopina do tablicy Kapina	15 216,00	600-60016-6050
			zakup 2 wiat autobusowych na ul. Wierzbowej i ul. Parkowej	20 000,00	600-60016-6050
			estetyzacja sołectwa	4 238,00	900-90095-4210
64 784,00	9 238,00	64 784,00	promagowanie tradycji kaszubskich- Dzień Seniora	1 000,00	921-92195-4210
			organizacja Dnia Dziecka - Kapinówka	1 500,00	921-92195-4300
			ubezpieczenie przyczepki	100,00	900-90095-4430
			organizacja zabawy karnawałowej - Mikołajki	2 200,00	921-92195-4210
			Ferie zimowe dla dzieci	200,00	921-92195-4210
			Budowa ul. Szerokiej w Kniewie	50 791,00	600-60016-6050
			wspieranie i upowrzednianie idei samorządowej w tym tworzenie warunków do działania sołectwa jako jednostki pomocniczej i wdrażanie programu aktywności obywatelskiej mieszkańców	5 252,00	921-92195-4210
			Estetyka wsi	2 604,00	900-90095-4210
			prace melioracyjne wykonane przez spółkę wodną- materiały(ul. Gościocińska, Szeroka itp..)	2 500,00	010-01095-4210
			Projekt strefy rekreacyjno-sportowej w Kniewie	35 000,00	900-90095-6050
50 791,00	7 252,00	50 791,00	Montaż tablicy informacyjnej	2 396,00	900-90095-4300
			Budowa ul. Szerokiej w Kniewie	10 291,00	600-60016-6050
			Remont ul. Świerkowej	48 458,00	600-60016-6050
48 458,00	7 144,00	48 458,00	Remont ul. Świerkowej	7 144,00	600-60016-6050
			utwardzenie płytami YOMB ul Klonowej	48 458,00	600-60016-6050
			utwardzenie ul. Topolowej płytami Yomb	53 058,00	600-60016-6050
			utwardzenie ul. Topolowej płytami YOMB	53 415,00	600-60016-6050
			Organizacja dnia seniora	2 000,00	921-92195-4300
53 058,00	7 357,00	53 058,00	Organizacja Mikołajek-zakupy	3 000,00	921-92195-4210
			Organizacja Festyn Rodzinny	2 000,00	921-92195-4210
			Utwardzenie ulic sołectwa płytami YOMB	64 784,00	600-60016-6050
			zapewnienie gotowości bojowej OSP ORLE	5 000,00	754-75412-2820
			utrzymanie terenów zielonych, rekreacyjnych i sportowych, poprawa estetyki wsi	3 200,00	900-90095-4210
			utrzymanie terenów zielonych, rekreacyjnych i sportowych, poprawa estetyki wsi	2 400,00	900-90095-4300
			wspieranie i upowrzednianie idei samorządowej w tym tworzenie warunków do działania sołectwa jako jednostki pomocniczej i wdrażanie programu aktywności obywatelskiej mieszkańców	11 500,00	921-92195-4210
			wspieranie i 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
64 784,00	11 725,00	64 784,00	utwardzenie ulic Konopnickiej i Ogrodniczej	48 409,00	600-60016-6050
			budowa drogi gminnej	21 314,00	600-60016-6050
			budowa drogi gminnej	21 314,00	600-60016-6050
			organizacja Dnia Dziecka	500,00	921-92195-4210
			organizacja Festyn Rodzinny	500,00	921-92195-4210
			organizacja Dnia Seniora	1 000,00	921-92195-4210
21 314,00	7 000,00	21 314,00	organizacja Gwiazki dla dzieci"	1 000,00	921-92195-4210
			monitoring placu zabaw	4 000,00	900-90095-4300
			Projekt ul. Kwiatowej w Sopieszynie	19 300,00	600-60016-6050
			Zagospodarowanie terenu w Sopieszynie wokół stawu i terenu rekreacyjnego	22 615,00	900-90095-6050
			Zagospodarowanie terenu w Sopieszynie wokół stawu i terenu rekreacyjnego	40 915,00	900-90095-6050
			wspieranie i upowrzednianie idei samorządowej w tym tworzenie warunków do działania sołectwa jako jednostki pomocniczej i wdrażanie programu aktywności obywatelskiej mieszkańców	2 000,00	921-92195-4300

41 915,00	7 000,00	41 915,00		wspieranie i upowrzednianie idei samorządowej w tym tworzenie warunków do działania sołectwa jako jednostki pomocniczej i wdrażanie programu aktywności obywatelskiej mieszkańców	5 000,00	921-92195-4210
				zakup sprzętu ratowniczego dla OSP Gowino	1 000,00	754-75412-4210
			68 934,00	Projekt budowy ul. Topolowej w Ustarbowie	22 407,00	600-60016-6050
				Utwardzenie ul. Łąkowej w Ustarbowie	8 560,00	600-60016-6050
				Utwardzenie ul. Łąkowej w Ustarbowie	33 467,00	600-60016-6050
30 967,00	7 000,00	30 967,00		zakup sprzętu ratowniczego dla OSP Gowino	2 500,00	754-75412-4210
				organizacja Mikołaki dla dzieci i spotkanie z Seniorami	2 000,00	921-92195-4210
			66 084,00	utwardzenie ul Brzozowej płytami Yomb	29 542,00	600-60016-6050
				modernizacja świetlicy	27 542,00	921-92105-6050
				zakup wyposażenia dla OSP Orle	2 000,00	754-75412-2820
29 542,00	7 000,00	29 542,00		wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej, w tym tworzenie warunków do działania sołectwa i wdrażanie programu aktywności obywatelskiej mieszkańców	7 000,00	921-92195-4300
			137 523,00	utwardzenie ul. Źródlanej	64 783,00	600-60016-6050
				utwardzenie ul. Źródlanej	5 217,00	600-60016-6050
				utwardzenie ul. Piłsudskiego	45 000,00	600-60016-6050
				Zakup wiat autobusowych	15 000,00	600-60016-6050
				Organizacja Dnia Seniora	2 020,00	921-92195-4210
				Organizacja Festynu rodzinnego	1 000,00	921-92195-4300
				Organizacja Festynu rodzinnego	2 003,00	921-92195-4210
64 783,00	7 957,00	64 783,00		Organizacja Mikołajek	2 500,00	921-92195-4300
817 963,00	171 025,00	817 963,00	1 806 951,00		1 806 951,00	

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				1087,4	
Pozostała działalność		75095				
środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskanych z innych źródeł			2100		1087,4	
<i>nadanie numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie</i>					714,13	
<i>wykonanie zdjęć osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie</i>					336,15	
<i>potwierdzenie tożsamości</i>					37,12	
Różne rozliczenia						
	758				873 424,03	
		75814				
odsetki od środków FP			0920		6 831,03	
			2100		866 593,00	
<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>					866 593,00	
Różne rozliczenia				163 668,63		
<i>środki z 2022 roku</i>				163 668,63		
Pomoc społeczna	852				83 451,00	
Pozostała działalność		85295			83 451,00	
środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskanych z innych źródeł			2100		83 451,00	
<i>zapewnienie Posiłku dla Młodzieży</i>					12 000,00	
<i>jednorazowe świadczenie pieniężne 300 zł + obsługa</i>					8 874,00	

świadczenie rodzinne (art. 26 ust.1 pkt.1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa)					34 240,00	
pobyt w DPS					23 680,00	
zasilek okresowy					1 800,00	
zasilek stały					2 857,00	
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853				415 320,00	
Pozostała działalność		85395			415 320,00	
środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskanych z innych źródeł			2100		415 320,00	
wypłata świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy + obsługa					415 320,00	
Edukacyjna opieka wychowawcza	854				10 000,00	
Pozostała działalność		85495			10 000,00	
stypendia i zasiłki szkolne			2100		10 000,00	
Razem Fundusz Pomocy- dochody				163 668,63	1 383 282,43	
Administracja publiczna	750					2 415,40
		75023				1 935,25
nadanie numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie			4740			714,13
potwierdzenie tożsamości			4740			37,12
świadczenia społeczne-zgodnie z art. 13 ustawy			4740			1 184,00
wykonanie zdjęć osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie		75011				480,15
			4860			480,15
Oświata i wychowanie	801					1 036 948,66
Pozostała działalność		80195				
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)			2340			40 969,64
			4350			310 758,03
			4370			18 791,00
			4740			180 429,06
			4750			300 805,45
			4850			102 686,00
			4860			82 509,48
Pomoc społeczna	852					49 211,00
Domy pomocy społecznej		85202				23 680,00
pobyt w DPS			4370			23 680,00
zasilek okresowy		85214				1 800,00
Zasiłek okresowy			3290			1 800,00

Zasilki Stale		85216				2 857,00
zasiłki stałe			3290			2 857,00
Pomoc w zakresie dożywiania		85230				12 000,00
świadczenia społeczne-posiłki			3290			12 000,00
posiłki dla dzieci i młodzieży						
Pozostała działalność		85295				8 874,00
<i>jednorazowe świadczenie pieniężne 300 zł + obsługa</i>			3290			8 700,00
<i>zakup usług pozostałych - jednorazowe świadczenie 300</i>			4350			174,00
<i>wynagrodzenia osobowe pracowników</i>			4740			
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853					414 136,00
Pozostała działalność		85395				414 136,00
świadczenia społeczne-zgodnie z art. 13 ustawy			3280			414 136,00
Edukacyjna opieka wychowawcza	854					10 000,00
<i>Pozostała działalność</i>		85415				10 000,00
<i>stypendia i zasiłki szkolne</i>			3290			10 000,00
Rodzina	855					34 240,00
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz skądki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		85502				34 240,00
<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			33 220,00
zakup materiałów i wyposażenia - obsługa świadczeń rodzinnych art. 26 ust 1 pkt 1			4350			1 020,00
Razem Fundusz Pomocy- wydatki						1 546 951,06

Uzasadnienie

Zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetu gminy o kwotę 234.741,03 zł

1.Zgodnie z pismem nr PS-XI.3111.23.19.2023.SP Wojewody Pomorskiego zwiększa się plan funduszu Pomocy Ukrainie w rozdziale 85295 o kwotę 918 zł z przeznaczeniem realizację zadania jednorazowego świadczenia pieniężnego;

2.Zgodnie z pismem nr PS-XI.3111.23.5.2023.SP Wojewody Pomorskiego z dnia 20.06.2023r. zwiększa się plan funduszu Pomocy Ukrainie w rozdziale 85295 o kwotę 5.500 zł z przeznaczeniem realizację zadania pobyt w DPS

3.Zgodnie z pismem nr ST3.4752.8.2023.g Ministra Finansów z dnia 15.06.2023r. zwiększa się plan funduszu Pomocy Ukrainie w rozdziale 75814 o kwotę 143.689 zł z przeznaczeniem realizację zadania oświatowych dla obywateli Ukrainy

4.Zgodnie z pismem nr FB-I.3111.30.13.2023.MR Wojewody Pomorskiego z dnia 20.06.2023r. zwiększa się plan dotacji celowej w rozdziale 85502 o kwotę 80 zł z przeznaczeniem realizację zadania świadczeń wychowawczych;

5.Zgodnie z pismem nr FB-I.3111.101.3.2023.MR Wojewody Pomorskiego z dnia 29.06.2023r. zwiększa się plan dotacji celowej w rozdziale 85513 o kwotę 45.000 zł z przeznaczeniem realizację zadania opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne;

6.Zwiększa się plan dochodów w rozdziale 75814 o kwotę 854,03 tytułem odsetek o środków Funduszu Pomocy Ukrainie

Dokonuje się przeniesień między paragrafami klasyfikacji budżetowej na łączną kwotę 68.545 zł

W dziale 750 przeniesienie planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej na kwotę – 30 660 zł, w tym z rezerwy ogólnej kwotę 30.660 z przeznaczeniem na zwiększenie wkładu własnego do projektu Poprawa dostępności oraz na naprawę drukarki

W dziale 801 przeniesienie planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej na kwotę – 30 808 zł zmiany związane z bieżącą działalnością jednostek oświatowych;

W dziale 851 przeniesienie planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej na kwotę – 6.450 zł zmiany związane z bieżącą działalnością przeciwdziałaniu alkoholizmowi;

W dziale 900 przeniesienie planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej na kwotę – 604 zł zmiany na wniosek sołectwa Kniewa;

W dziale 921 przeniesienie planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej na kwotę – 23 zł zmiany na wniosek sołectwa Zbychowo i Kapino (92195-4210-1523, 92195-4300-+1523-Zbychowo; 92195-4210+1500, 92195-4300-1500 Kapino);