**Zarządzenie Nr 118/2023  
Wójta Gminy Wejherowo**

z dnia 8 września 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 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 XLIX/579/2022 Rady Gminy Wejherowo z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2023 rok, **Wójt Gminy Wejherowo zarządza, co następuje:**

**§ 1.**1. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 90.265 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 90.265 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

3. Dokonuje się przeniesień wydatków budżetowych na kwotę 334.550 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 funduszu sołeckiego, 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 153.207.852,41 zł, a wydatków 172.079.582,56 zł, w tym na zadania zlecone gminie 16.841.693,96 zł.

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

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

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 118/2023  
Wójta Gminy Wejherowo  
z dnia 8 września 2023 r.

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | | **Paragraf** | **Treść** | **Przed zmianą** | **Zmiana** | | **Po zmianie** |
| **758** |  | |  | **Różne rozliczenia** | **50 659 936,03** | **865,00** | | **50 660 801,03** |
|  | 75814 | |  | Różne rozliczenia finansowe | 2 141 553,03 | 865,00 | | 2 142 418,03 |
|  |  | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 014 345,03 | 865,00 | | 1 015 210,03 |
| **801** |  | |  | **Oświata i wychowanie** | **3 884 535,64** | **35 000,00** | | **3 919 535,64** |
|  | 80101 | |  | Szkoły podstawowe | 1 087 917,00 | 35 000,00 | | 1 122 917,00 |
|  |  | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 36 000,00 | 35 000,00 | | 71 000,00 |
| **852** |  | |  | **Pomoc społeczna** | **1 322 708,13** | **54 400,00** | | **1 377 108,13** |
|  | 85216 | |  | Zasiłki stałe | 578 000,00 | 23 000,00 | | 601 000,00 |
|  |  | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 577 000,00 | 23 000,00 | | 600 000,00 |
|  | 85230 | |  | Pomoc w zakresie dożywiania | 120 100,00 | 18 000,00 | | 138 100,00 |
|  |  | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 120 000,00 | 18 000,00 | | 138 000,00 |
|  | 85295 | |  | Pozostała działalność | 123 795,13 | 13 400,00 | | 137 195,13 |
|  |  | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 99 811,00 | 13 400,00 | | 113 211,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Razem:** | | | | | 153 117 587,41 | 90 265,00 | | 153 207 852,41 |

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 118/2023  
Wójta Gminy Wejherowo  
z dnia 8 września 2023 r.

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | | **Paragraf** | **Treść** | **Przed zmianą** | **Zmiana** | | **Po zmianie** |
| **801** |  | |  | **Oświata i wychowanie** | **67 465 350,91** | **35 000,00** | | **67 500 350,91** |
|  | 80101 | |  | Szkoły podstawowe | 42 346 777,00 | 99 538,00 | | 42 446 315,00 |
|  |  | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 240 000,00 | 35 000,00 | | 275 000,00 |
|  |  | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 245 560,00 | 91 378,00 | | 1 336 938,00 |
|  |  | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 20 046 115,00 | -26 840,00 | | 20 019 275,00 |
|  | 80103 | |  | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 3 841 487,00 | 5 695,00 | | 3 847 182,00 |
|  |  | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 157 891,00 | 5 695,00 | | 163 586,00 |
|  |  | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 2 119 971,00 | 456,00 | | 2 120 427,00 |
|  |  | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 128 771,00 | -456,00 | | 128 315,00 |
|  | 80104 | |  | Przedszkola | 10 356 355,00 | -271,00 | | 10 356 084,00 |
|  |  | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 380 000,00 | 24 000,00 | | 404 000,00 |
|  |  | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 35 000,00 | 10 245,00 | | 45 245,00 |
|  |  | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 23 000,00 | -15 000,00 | | 8 000,00 |
|  |  | | 4270 | Zakup usług remontowych | 30 000,00 | -18 000,00 | | 12 000,00 |
|  |  | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 | 5 000,00 | | 25 000,00 |
|  |  | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 83 851,00 | -6 516,00 | | 77 335,00 |
|  | 80107 | |  | Świetlice szkolne | 1 404 939,00 | 39 920,00 | | 1 444 859,00 |
|  |  | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 190 097,00 | 5 800,00 | | 195 897,00 |
|  |  | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 22 667,00 | 300,00 | | 22 967,00 |
|  |  | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 65 858,00 | 5 820,00 | | 71 678,00 |
|  |  | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 969 617,00 | 28 000,00 | | 997 617,00 |
|  | 80113 | |  | Dowożenie uczniów do szkół | 2 454 583,00 | 54 000,00 | | 2 508 583,00 |
|  |  | | 4270 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 4 000,00 | | 4 000,00 |
|  |  | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 735 393,00 | 50 000,00 | | 1 785 393,00 |
|  | 80148 | |  | Stołówki szkolne i przedszkolne | 672 587,00 | 30 345,00 | | 702 932,00 |
|  |  | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 480 901,00 | 23 000,00 | | 503 901,00 |
|  |  | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 86 801,00 | 3 900,00 | | 90 701,00 |
|  |  | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 9 412,00 | 400,00 | | 9 812,00 |
|  |  | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 15 830,00 | 3 045,00 | | 18 875,00 |
|  | 80149 | |  | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 503 506,00 | 2 276,00 | | 505 782,00 |
|  |  | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 18 221,00 | 2 276,00 | | 20 497,00 |
|  | 80150 | |  | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 3 077 692,00 | -26 765,00 | | 3 050 927,00 |
|  |  | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 422 691,00 | -7 400,00 | | 415 291,00 |
|  |  | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 60 274,00 | -1 160,00 | | 59 114,00 |
|  |  | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 118 654,00 | 7 795,00 | | 126 449,00 |
|  |  | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 2 174 584,00 | -26 000,00 | | 2 148 584,00 |
|  | 80195 | |  | Pozostała działalność | 1 900 448,17 | -169 738,00 | | 1 730 710,17 |
|  |  | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 377 000,00 | -169 738,00 | | 207 262,00 |
| **852** |  | |  | **Pomoc społeczna** | **7 966 605,13** | **48 400,00** | | **8 015 005,13** |
|  | 85202 | |  | Domy pomocy społecznej | 1 031 680,00 | 5 500,00 | | 1 037 180,00 |
|  |  | | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 34 680,00 | 5 500,00 | | 40 180,00 |
|  | 85205 | |  | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 131 804,00 | 0,00 | | 131 804,00 |
|  |  | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 044,00 | 705,00 | | 7 749,00 |
|  |  | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 700,00 | 2 367,00 | | 11 067,00 |
|  |  | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 200,00 | 1 500,00 | | 11 700,00 |
|  |  | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 62 749,00 | -9 456,00 | | 53 293,00 |
|  |  | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 600,00 | 4 884,00 | | 6 484,00 |
|  | 85216 | |  | Zasiłki stałe | 581 857,00 | 24 000,00 | | 605 857,00 |
|  |  | | 3110 | Świadczenia społeczne | 577 000,00 | 23 000,00 | | 600 000,00 |
|  |  | | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 3 857,00 | 1 000,00 | | 4 857,00 |
|  | 85219 | |  | Ośrodki pomocy społecznej | 3 391 093,00 | 0,00 | | 3 391 093,00 |
|  |  | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 106 714,42 | 23 870,00 | | 2 130 584,42 |
|  |  | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 392 713,71 | -6 250,00 | | 386 463,71 |
|  |  | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 53 081,87 | -9 620,00 | | 43 461,87 |
|  |  | | 4260 | Zakup energii | 94 020,00 | 7 000,00 | | 101 020,00 |
|  |  | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 22 800,00 | -2 000,00 | | 20 800,00 |
|  |  | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 55 729,00 | -8 000,00 | | 47 729,00 |
|  |  | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 19 000,00 | -3 115,00 | | 15 885,00 |
|  |  | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 885,00 | -1 885,00 | | 0,00 |
|  | 85230 | |  | Pomoc w zakresie dożywiania | 229 205,00 | 18 000,00 | | 247 205,00 |
|  |  | | 3110 | Świadczenia społeczne | 202 825,00 | 18 000,00 | | 220 825,00 |
|  | 85295 | |  | Pozostała działalność | 1 336 537,13 | 900,00 | | 1 337 437,13 |
|  |  | | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 9 600,00 | 900,00 | | 10 500,00 |
| **853** |  | |  | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **3 921 355,26** | **865,00** | | **3 922 220,26** |
|  | 85395 | |  | Pozostała działalność | 3 921 355,26 | 865,00 | | 3 922 220,26 |
|  |  | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 1 228,00 | 865,00 | | 2 093,00 |
| **855** |  | |  | **Rodzina** | **17 128 121,00** | **6 000,00** | | **17 134 121,00** |
|  | 85502 | |  | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 15 864 564,00 | 6 000,00 | | 15 870 564,00 |
|  |  | | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 36 190,00 | 5 811,00 | | 42 001,00 |
|  |  | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 258 802,00 | 14 068,00 | | 272 870,00 |
|  |  | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 677 984,00 | -12 000,00 | | 1 665 984,00 |
|  |  | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 10 102,00 | -2 000,00 | | 8 102,00 |
|  |  | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 39 080,00 | 3 000,00 | | 42 080,00 |
|  |  | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 1 110,00 | 189,00 | | 1 299,00 |
|  |  | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 10 800,00 | -68,00 | | 10 732,00 |
|  |  | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 000,00 | -3 000,00 | | 1 000,00 |
|  | 85504 | |  | Wspieranie rodziny | 245 157,00 | 0,00 | | 245 157,00 |
|  |  | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 131 387,00 | 5 077,00 | | 136 464,00 |
|  |  | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 29 345,00 | -4 571,00 | | 24 774,00 |
|  |  | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 4 018,00 | -506,00 | | 3 512,00 |
| **921** |  | |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **4 783 035,00** | **0,00** | | **4 783 035,00** |
|  | 92195 | |  | Pozostała działalność | 1 193 804,00 | 0,00 | | 1 193 804,00 |
|  |  | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 316 728,00 | -969,00 | | 315 759,00 |
|  |  | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 403 680,00 | 969,00 | | 404 649,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Razem:** | | | | | 171 989 317,56 | 90 265,00 | | 172 079 582,56 |

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 118/2023  
Wójta Gminy Wejherowo  
z dnia 8 września 2023 r.  
<Zalacznik3.pdf>

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 118/2023  
Wójta Gminy Wejherowo  
z dnia 8 września 2023 r.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Plan Funduszu sołeckiego (ustawowy i dodatkowy) na 2023 rok |  |  |  |  |  | 8 08 2023 |
| **LP** | **Sołectwo** | **kwota funduszu ustawowy** | **kwota funduszu uchwała** | **środki dodatkowe** | **razem** | **Przedsięwziecie** | **kwota** | **klasyfikacja** |
| 1 | Bieszkowice | 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 upowrzechnianie idei samorzadowej w tym tworzenie warunków do działania sołectwa jako jednostki pomocniczej i wdrażanie programu aktywnosci obywatelskiej mieszkanców | 8 000,00 | 921-92195-4210 |
| wspieranie i upowrzechnianie idei samorzadowej w tym tworzenie warunków do działania sołectwa jako jednostki pomocniczej i wdrażanie programu aktywnosci obywatelskiej mieszkanców | 2 000,00 | 921-92195-4300 |
| estetyzacja sołectwa | 1 000,00 | 900-90095-4210 |
| 2 | Bolszewo | 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 |
| estetyzacja solectwa - zakupy kwiatów, worków, koszy | 784,00 | 900-90095-4210 |
| 3 | Gniewowo | 43 600,00 | 7 000,00 | 43 600,00 | **94 200,00** | 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 kwaitów, ziemi,ławek itp.. | 1 000,00 | 900-90095-4210 |
| wspieranie i upowrzechnianie idei samorzadowej w tym tworzenie warunków do działania sołectwa jako jednostki pomocniczej i wdrażanie programu aktywnosci obywatelskiej mieszkanców (organizacja wyjazdu dla dzieci) | 6 000,00 | 921-92195-4210 |
| zagospodarowanie terenu świetlicy wiejskiej(plac zabaw+strefa rekreacyjna) | 43 600,00 | 900-90095-6050 |
| 4 | Gościcino | 64 784,00 | 24 190,00 | 64 784,00 | **153 758,00** | utwardzenie ulic solectwa płytami Yomb (Kwiatowa) | 38 974,00 | 600-60016-6050 |
| Rozbudowai 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 dzialalnosci klubu Sporotwego Profan Goscicino-upowrzechnianie kultury spolecznej | 2 000,00 | 926-92695-4210 |
| dofinansowanie działalnosci 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 spotkan integracyjnych sołectwa | 15 684,00 | 921-92195-4210 |
| organizacja spotkan integracyjnych sołectwa | 4 500,00 | 921-92195-4300 |
| nagrody dla uzdolnionych dzieci i młodziezy | 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 |
| 5 | Gowino+Pętkowice | 64 784,00 | 13 939,00 | 64 784,00 | **143 507,00** | zakup i ułozenie 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 | 1 939,00 | 921-92195-4300 |
| Organizacja festynu rodzinnego | 0,00 | 921-92195-4210 |
| zakupy wyposażenia dla OSP Gowino | 5 000,00 | 754-75412-4210 |
| zakup i ułozenie pły Yomb na ul. Przyjaźni, Podgórnej i Pawła Jasienicy | 13 642,00 | 600-60016-6050 |
| Zakup i ułożenie płyt Yomb przy ul. Podgórnej w Gowinie | 26 142,00 | 600-60016-6050 |
| Opracowanie dokumentacj projektowej chodnika u. Jeziorna | 20 000,00 | 600-60016-6050 |
| 6 | Góra | 64 784,00 | 8 347,00 | 64 784,00 | **137 915,00** | 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 |
| Projekt strefy rekreacyjno-sportowej na działce nr 315 | 40 000,00 | 900-90095-6050 |
| wspieranie i upowrzechnianie idei samorzadowej w tym tworzenie warunków do działania sołectwa jako jednostki pomocniczej i wdrażanie programu aktywnosci obywatelskiej mieszkanców | 6 500,00 | 921-92195-4210 |
| 7 | Kąpino | 64 784,00 | 9 238,00 | 64 784,00 | **138 806,00** | Rozbudowa ul. Lipowej wraz ze ścieżką rowerową na odcinku od skrzyzowania z drogą powiatową ul. Chopina do tablicy Kąpina | 64 784,00 | 600-60016-6050 |
| Postawienie lamp na ulicy Akacjowej | 29 568,00 | 900-90015-6050 |
| Rozbudowa ul. Lipowej wraz ze ścieżką rowerową na odcinku od skrzyzowania z drogą powiatową ul. Chopina do tablicy Kąpina | 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 |
| promagowanie tradycji kaszubskich- Dzień Seniora | 1 000,00 | 921-92195-4210 |
| organizacja Dnia Dziecka - Kąpinówka | 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 |
| 8 | Kniewo + Zamostne | 50 791,00 | 7 252,00 | 50 791,00 | **108 834,00** | Budowa ul. Szerokiej w Kniewie | 50 791,00 | 600-60016-6050 |
| wspieranie i upowrzechnianie idei samorzadowej w tym tworzenie warunków do działania sołectwa jako jednostki pomocniczej i wdrażanie programu aktywnosci obywatelskiej mieszkanców | 5 252,00 | 921-92195-4210 |
| Estetyka wsi | 2 604,00 | 900-90095-4210 |
| prace melioracyjne wykonane przez spółkę wodną- materiały(ul. Gościecińska, Szeroka itp..) | 2 500,00 | 010-01095-4210 |
| Projekt strefy rekreacyjno-sportowej w Kniewie | 35 000,00 | 900-90095-6050 |
| Montaż tablicy informacyjnej | 2 396,00 | 900-90095-4300 |
| Budowa ul. Szerokiej w Kniewie | 10 291,00 | 600-60016-6050 |
| 9 | Łężyce | 48 458,00 | 7 144,00 | 48 458,00 | **104 060,00** | Remont ul. Świerkowej | 48 458,00 | 600-60016-6050 |
| Remont ul. Swierkowej | 7 144,00 | 600-60016-6050 |
| utwardzenie płytami YOMB ul Klonowej | 48 458,00 | 600-60016-6050 |
| 10 | Nowy Dwór Wejherowski | 53 058,00 | 7 357,00 | 53 058,00 | **113 473,00** | 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 |
| Organizacja Mikołajek-zakupy | 3 000,00 | 921-92195-4210 |
| Organizacja Festyn Rodzinny | 2 000,00 | 921-92195-4210 |
| 11 | Orle | 64 784,00 | 11 725,00 | 64 784,00 | **141 293,00** | Utwardzenie ulic sołectwa płytami YOMB | 64 784,00 | 600-60016-6050 |
| zapewnienie gotoości bojowej OSP ORLE | 5 000,00 | 754-75412-2820 |
| utrzymanie terenów zielonych,rekreacyjnych i sporotwych, poprawa etetyki wsi | 3 200,00 | 900-90095-4210 |
| utrzymanie terenów zielonych,rekreacyjnych i sporotwych, poprawa etetyki wsi | 2 400,00 | 900-90095-4300 |
| wspieranie i upowrzechnianie idei samorzadowej w tym tworzenie warunków do działania sołectwa jako jednostki pomocniczej i wdrażanie programu aktywnosci obywatelskiej mieszkanców | 11 500,00 | 921-92195-4210 |
| wspieranie i upowrzechnianie idei samorzadowej w tym tworzenie warunków do działania sołectwa jako jednostki pomocniczej i wdrażanie programu aktywnosci obywatelskiej mieszkanców | 6 000,00 | 921-92195-4300 |
| utwardzenie ulic Konopnickiej i Ogrodniczej | 48 409,00 | 600-60016-6050 |
| 12 | Reszki | 21 314,00 | 7 000,00 | 21 314,00 | **49 628,00** | budowa drogi gminnej | 21 314,00 | 010-01042-6050 |
| budowa drogi gminnej | 21 314,00 | 010-01042-6050 |
| 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 |
| organizacja Gwiazki dla dzieci" | 1 000,00 | 921-92195-4210 |
| monitoring placu zabaw | 4 000,00 | 900-90095-4300 |
| 13 | Sopieszyno | 41 915,00 | 7 000,00 | 41 915,00 | 90 830,00 | 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 upowrzechnianie idei samorzadowej w tym tworzenie warunków do działania sołectwa jako jednostki pomocniczej i wdrażanie programu aktywnosci obywatelskiej mieszkanców | 2 000,00 | 921-92195-4300 |
| wspieranie i upowrzechnianie idei samorzadowej w tym tworzenie warunków do działania sołectwa jako jednostki pomocniczej i wdrażanie programu aktywnosci obywatelskiej mieszkanców | 5 000,00 | 921-92195-4210 |
| zakup sprzetu ratowniczego dla OSP Gowino | 1 000,00 | 754-75412-4210 |
| 14 | Ustarbowo | 30 967,00 | 7 000,00 | 30 967,00 | **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 |
| zakup sprzetu ratowniczego dla OSP Gowino | 2 500,00 | 754-75412-4210 |
| organizacja Mikołaki dla dzieci i spotkanie z Seniorami | 2 000,00 | 921-92195-4210 |
| 15 | Warszkowo | 29 542,00 | 7 000,00 | 29 542,00 | **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 |
| 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 | 64 783,00 | 7 957,00 | 64 783,00 | **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 |
| Organizacja Mikołajek | 2 500,00 | 921-92195-4300 |
|  | RAZEM | 817 963,00 | 171 025,00 | 817 963,00 | 1 806 951,00 |  | 1 806 951,00 |  |

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 118/2023  
Wójta Gminy Wejherowo  
z dnia 8 września 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** |  |  |  | **1480,32** |  |
| Pozostała działaność |  | **75095** |  |  |  |  |
| środki na dofinansowanie własnych zadan bieżących gmin,pozyskanych z innych źródeł |  |  | **2100** |  | **1480,32** |  |
| *nadanie numeru PESEL na wniosek w zwiazku z konfliktem na Ukrainie* |  |  |  |  | 1092,11 |  |
| *wykonanie zdjeć osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL w zwiazku z konfliktem na Ukrainie* |  |  |  |  | 336,15 |  |
| *potwierdzenie tożsamozci* |  |  |  |  | 52,06 |  |
| **Rózne rozliczenia** |  |  |  |  |  |  |
|  | **758** |  |  |  | **1 136 132,03** |  |
|  |  | **75814** |  |  |  |  |
| odsetki od środkow FP |  |  | **0920** |  | 8 924,03 |  |
|  |  |  | **2100** |  | **1 127 208,00** |  |
| *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)* |  |  |  |  | 1 127 208,00 |  |
| **Rózne rozliczenia** |  |  |  | **163 668,63** |  |  |
| *środki z 2022 roku* |  |  |  | 163 668,63 |  |  |
| **Oświata i Wychowanie** | **801** |  |  |  | **14857,74** |  |
| Zapewnienie uczniom prawa do bezplatnego dostepu do podreczników, materiałów edukacyjnych lub materiałó ćwiczeniowych |  | **80153** |  |  | 14857,74 |  |
| *zaup podręczników, ćwiczen dla uczniow z Ukrainy* |  |  | **2100** |  | *14857,74* |  |
| **Pomoc społeczna** | **852** |  |  |  | **113 211,00** |  |
| Pozostała działaność |  | 85295 |  |  | 113 211,00 |  |
| środki na dofinansowanie własnych zadan bieżących gmin,pozyskanych z innych źródeł |  |  | **2100** |  | 113 211,00 |  |
| *zapewnienie Posilku dla Młodziezy* |  |  |  |  | *12 000,00* |  |
| *jednorazowe świadczenie pieniężne 300 zł + obsluga* |  |  |  |  | *10 674,00* |  |
| *świadczenie rodzinne (art. 26 ust.1 pkt.1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w zwiazku z jonfliktem zbrojnym na terytorium tego panstwa)* |  |  |  |  | *43 300,00* |  |
| *pobyt w DPS* |  |  |  |  | *40 180,00* |  |
| *zasilek okresowy* |  |  |  |  | *2 200,00* |  |
| *zasilek stały* |  |  |  |  | *4 857,00* |  |
| **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **853** |  |  |  | **425 320,00** |  |
| Pozostała działalność |  | 85395 |  |  | *425 320,00* |  |
| środki na dofinansowanie własnych zadan bieżących gmin,pozyskanych z innych źródeł |  |  | 2100 |  | *425 320,00* |  |
| *wypłata świadczeń pienięznych na podstawie art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy + obsługa* |  |  |  |  | *425 320,00* |  |
| **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** | **1 701 001,09** |  |
| **Administracja publiczna** | 750 |  |  |  |  | **2 808,32** |
|  |  | 75023 |  |  |  | **2 328,17** |
| *nadanie numeru PESEL na wniosek w zwiazku z konfliktem na Ukrainie* |  |  | 4740 |  |  | 1 092,11 |
|  |  |  |  |  |  |
| potwierdzenie tożsamosci |  |  | 4740 |  |  | 52,06 |
| świadczenia społeczne-zgodnie z art. 13 ustawy |  |  | 4740 |  |  | 1 184,00 |
| *wykonanie zdjeć osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL w zwiazku z konfliktem na Ukrainie* |  | 75011 |  |  |  | **480,15** |
|  |  | 4860 |  |  | 480,15 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Oświata i wychowanie** | **801** |  |  |  |  | **1 312 421,40** |
| Zapewnienie uczniom prawa do bezplatnego dostepu do podreczników, materiałów edukacyjnych lub materiałó ćwiczeniowych |  | **80153** |  |  |  | *14 857,74* |
|  |  | 4860 |  |  | 14 857,74 |
| Pozostała działalnosć |  | **80195** |  |  |  | 1 297 563,66 |
| *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 |  |  | *54 331,64* |
|  |  | 4350 |  |  | *367 988,78* |
|  |  | 4370 |  |  | *21 791,00* |
|  |  | 4740 |  |  | *225 431,06* |
|  |  | 4750 |  |  | *410 396,33* |
|  |  | 4850 |  |  | *127 627,37* |
|  |  | 4860 |  |  | *89 997,48* |
|  |  |  |  |  |  |
| **Pomoc społeczna** | **852** |  |  |  |  | **69 911,00** |
| Domy pomocy społecznej |  | 85202 |  |  |  | 40 180,00 |
| pobyt w DPS |  |  | 4370 |  |  | *40 180,00* |
| zasilek okresowy |  | 85214 |  |  |  | 2 200,00 |
| Zasiłek okresowy |  |  | 3290 |  |  | *2 200,00* |
| Zasilki Stale |  | 85216 |  |  |  | 4 857,00 |
| zasiłki stałe |  |  | 3290 |  |  | *4 857,00* |
| Pomoc w zakresie dożywiania |  | 85230 |  |  |  | 12 000,00 |
| świadczenia społeczne-posiłek |  |  | 3290 |  |  | *12 000,00* |
| posilki dla dzieci i młodzieży |  |  |  |  |  |  |
| Pozostała działalnosć |  | 85295 |  |  |  | 10 674,00 |
| *jednorazowe świadczenie pieniężne 300 zł + obsluga* |  |  | *3290* |  |  | *10 500,00* |
| *zakupusług pozostałych - jednorazowe swiadczenie 300* |  |  | *4350* |  |  | *174,00* |
| *wynagrodzenia osobowe pracowników* |  |  | *4740* |  |  |  |
| **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **853** |  |  |  |  | **426 229,00** |
| Pozostała działalność |  | 85395 |  |  |  | 426 229,00 |
| świadczenia społeczne-zgodnie z art. 13 ustawy |  |  | 3280 |  |  | *424 136,00* |
|  |  | 4350 |  |  | *2 093,00* |
| **Edukacyjna opieka wychowawcza** | ***854*** |  |  |  |  | **10 000,00** |
| *Pozostała działalność* |  | *85415* |  |  |  | 10 000,00 |
| *stypendia i zasiłki szkolne* |  |  | *3290* |  |  | *10 000,00* |
| **Rodzina** | **855** |  |  |  |  | **43 300,00** |
| Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz skąłdki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |  | 85502 |  |  |  | 43 300,00 |
| *świadczenie rodzinne (art. 26 ust.1 pkt.1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w zwiazku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego panstwa)* |  |  | 3290 |  |  | *42 001,00* |
| zakup materiałów i wyposazenia - obsługa świadczeń rodzinnych art. 26 ust 1 pkt 1 |  |  | 4350 |  |  | *1 299,00* |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Razem Fundusz Pomocy- wydatki** |  |  |  |  |  | **1 864 669,72** |

**Uzasadnienie**

Zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetu gminy o kwotę 90.265 zł

1.Zgodnie z pismem nr PS-XI.3111.23.5.2023.SP Wojewody Pomorskiego z dnia 6.09.2023r. zwiększa się plan funduszu Pomocy Ukrainie w rozdziale 85295 o kwotę 5.500 zł z przeznaczeniem realizację zadania pobyt w DPS

2.Zgodnie z pismem nr PS-XI.3111.23.27.2023.SP Wojewody Pomorskiego z dnia 6.09.2023r. zwiększa się plan funduszu Pomocy Ukrainie w rozdziale 85295 o kwotę 6.900 zł z przeznaczeniem realizację zadania świadczeń rodzinnych i jednorazowego świadczenia.

3.Zgodnie z pismem nr PS-XI.3111.23.24.2023.AT Wojewody Pomorskiego z dnia 6.09.2023r. zwiększa się plan funduszu Pomocy Ukrainie w rozdziale 85295 o kwotę 1.000 zł z przeznaczeniem realizację zadania zasiłek stały

4.Zgodnie z pismem nr FB-I.3111.120.1.2023.MR Wojewody Pomorskiego z dnia 30.08.2023r. zwiększa się plan dotacji w rozdziale 85216 o kwotę 23.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania wypłaty zasiłku stałego,

5.Zgodnie z pismem nr FB-I.3111.89.2.2023.SL Wojewody Pomorskiego z dnia 7.09.2023r. zwiększa się plan dotacji w rozdziale 85230 o kwotę 18.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania posiłek w domu i szkole,

6.Zgodnie z pismem nr FB-I.3111.108.1.2023.JCH Wojewody Pomorskiego z dnia 30.08.2023r. zwiększa się plan dotacji w rozdziale 80101 o kwotę 35.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania aktywna tablica – SP Bolszewo nr 2,

7.Zwiększa się plan dochodów w rozdziale 75814 o kwotę 865 zł tytułem kapitalizacji odsetek od środków Funduszu Pomocy Ukrainie

Dokonuje się przeniesień miedzy paragrafami klasyfikacji budżetowej na łączną kwotę 334.550 zł

W dziale 801 przeniesienie planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej na kwotę – 271.110 zł z zmiany związane bieżącym funkcjonowaniem jednostek oświatowych

W dziale 852,855 przeniesienie planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej na kwotę – 62.471 zł z zmiany związane z bieżąca działalnością w GOPS

W dziale 921 przeniesienie planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej na kwotę – 969 zł z zmiany związane z wnioskiem sołectwa Gowino organizacja festynu rodzinnego