

ZARZĄDZENIE NR 136/2023
WÓJTA GMINY WEJHEROWO

z dnia 28 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.), art. 86 ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz.U. z 2022 r. poz. 2687 z 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 759.927,62 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 759.927,62 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
3. Dokonuje się przeniesień wydatków budżetowych na kwotę 622.087,54 zł, w tym z rezerwy ogólnej kwotę 19.300, 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. Ustala się plan finansowy Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, zgodnie z załącznikiem nr 7.
9. Wysokość planowanych dochodów i wydatków budżetowych po zmianach wynosi: dochodów 159.781.538,58 zł, a wydatków 178.555.640,46 zł, w tym na zadania zlecone gminie 17.487.594,96 zł.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt

Przemysław Kiedrowski

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 136/2023

Wójta Gminy Wejherowo

z dnia 28 września 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							
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	74 709,00	0,00	901,00	75 610,00
			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
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	0,00	901,00	901,00
			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	0,00	0,00	901,00	901,00
758			Różne rozliczenia	56 160 419,61	0,00	102 498,00	56 262 917,61
			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	2 142 838,61	0,00	102 498,00	2 245 336,61
			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	1 127 208,00	0,00	102 498,00	1 229 706,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 740 018,26	0,00	3 528,62	2 743 546,88
			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	2 740 018,26	0,00	3 528,62	2 743 546,88

			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
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	768 978,26	0,00	3 528,62	772 506,88
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	39 376,00	0,00	8 000,00	47 376,00
			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
	85495		Pozostała działalność	10 000,00	0,00	8 000,00	18 000,00
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10 000,00	0,00	8 000,00	18 000,00
855			Rodzina	16 121 719,00	0,00	645 000,00	16 766 719,00
			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	15 947 364,00	0,00	630 000,00	16 577 364,00
			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	15 412 372,00	0,00	630 000,00	16 042 372,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	159 850,00	0,00	15 000,00	174 850,00
			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	159 500,00	0,00	15 000,00	174 500,00
bieżące razem:				148 446 682,27	0,00	759 927,62	149 206 609,89
			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	10 007,10	0,00	0,00	10 007,10

majątkowe					
majątkowe razem:		10 574 928,69	0,00	0,00	10 574 928,69
	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	3 454 781,00	0,00	0,00	3 454 781,00
Ogółem:		159 021 610,96	0,00	759 927,62	159 781 538,58
	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	3 464 788,10	0,00	0,00	3 464 788,10

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 136/2023

Wójta Gminy Wejherowo

z dnia 28 września 2023 r.

Plan wydatków budżetu Gminy Wejherowo na 2023 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	21 729 425,61	0,00	21 729 425,61
	60016		Drogi publiczne gminne	16 768 057,00	0,00	16 768 057,00
		4270	Zakup usług remontowych	560 159,00	97 106,00	657 265,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 716 174,00	-97 106,00	5 619 068,00
750			Administracja publiczna	14 324 222,35	2 944,00	14 327 166,35
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 219 103,20	2 944,00	13 222 047,20
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	179,02	179,02
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	186 905,55	-179,02	186 726,53
		4309	Zakup usług pozostałych	21 247,78	-530,00	20 717,78
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 693,45	2 500,00	5 193,45
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	444,00	444,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	357 470,83	-812,54	356 658,29
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 497,47	530,00	47 027,47
		6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	812,54	812,54
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	74 709,00	901,00	75 610,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	901,00	901,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	701,00	701,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	200,00	200,00
758			Różne rozliczenia	1 480 640,00	-49 300,00	1 431 340,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 480 640,00	-49 300,00	1 431 340,00
		4810	Rezerwy	1 480 640,00	-49 300,00	1 431 340,00
801			Oświata i wychowanie	70 597 222,91	102 498,00	70 699 720,91
	80101		Szkoły podstawowe	44 923 702,00	242 191,00	45 165 893,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 818 506,00	139 711,00	5 958 217,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 974 891,00	22 000,00	4 996 891,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150 925,00	-20 000,00	130 925,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	808 194,00	7 000,00	815 194,00
	4270	Zakup usług remontowych	568 170,00	-35 000,00	533 170,00
	4300	Zakup usług pozostałych	745 928,00	28 000,00	773 928,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	141 815,00	-30 000,00	111 815,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	21 466 444,00	142 480,00	21 608 924,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 488 488,00	-12 000,00	1 476 488,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 857 182,00	44 040,00	3 901 222,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	175 848,00	3 600,00	179 448,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	520 176,00	41 817,00	561 993,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 584,00	2 783,00	35 367,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	503 856,00	5 970,00	509 826,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62 053,00	-505,00	61 548,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	163 586,00	3 375,00	166 961,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 329,00	-2 000,00	12 329,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 130 427,00	-11 000,00	2 119 427,00
80107		Świetlice szkolne	1 446 360,00	-29 500,00	1 416 860,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	76 431,00	3 000,00	79 431,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	195 897,00	-2 000,00	193 897,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 967,00	-2 000,00	20 967,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 884,00	-1 500,00	6 384,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	999 118,00	-27 000,00	972 118,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	2 508 583,00	18 300,00	2 526 883,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	18 300,00	88 300,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	243 727,00	0,00	243 727,00
	4300	Zakup usług pozostałych	129 650,00	-5 000,00	124 650,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	99 950,00	5 000,00	104 950,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	726 195,00	-8 280,00	717 915,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	505 164,00	-8 000,00	497 164,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 701,00	-900,00	89 801,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 812,00	620,00	10 432,00
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	505 782,00	-171 246,00	334 536,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 164,00	-6 449,00	20 715,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 717,00	-37 717,00	0,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 783,00	-2 783,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 920,00	-24 970,00	50 950,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 419,00	-3 495,00	7 924,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 497,00	-4 975,00	15 522,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 244,00	-500,00	1 744,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	315 067,00	-87 367,00	227 700,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 971,00	-2 990,00	9 981,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 060 927,00	-77 205,00	2 983 722,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	143 070,00	5 635,00	148 705,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	415 291,00	-13 000,00	402 291,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	59 114,00	-7 200,00	51 914,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	126 449,00	1 600,00	128 049,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 887,00	-6 500,00	9 387,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 158 584,00	-56 340,00	2 102 244,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	139 532,00	-1 400,00	138 132,00
80195		Pozostała działalność	2 305 431,17	84 198,00	2 389 629,17
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	54 331,64	7 053,00	61 384,64
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	367 988,78	19 300,00	387 288,78
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	21 791,00	577,00	22 368,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	207 262,00	-18 300,00	188 962,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	225 431,06	22 051,00	247 482,06
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	410 396,33	37 653,00	448 049,33
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	127 627,37	11 076,00	138 703,37
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	89 997,48	4 788,00	94 785,48
851		Ochrona zdrowia	945 406,75	0,00	945 406,75
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	920 007,75	0,00	920 007,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153 715,00	-20 000,00	133 715,00
	4300	Zakup usług pozostałych	272 700,00	20 000,00	292 700,00
852		Pomoc społeczna	8 015 005,13	0,00	8 015 005,13
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 391 093,00	0,00	3 391 093,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	4 000,00	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	-3 000,00	67 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 885,00	-1 000,00	14 885,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 922 220,26	584,62	3 922 804,88
	85395		Pozostała działalność	3 922 220,26	584,62	3 922 804,88
		3110	Świadczenia społeczne	1 680 910,06	3 459,43	1 684 369,49
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	424 136,00	-2 944,00	421 192,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 235 955,20	69,19	1 236 024,39
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	244 276,00	8 000,00	252 276,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	51 616,00	8 000,00	59 616,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	10 000,00	8 000,00	18 000,00
855			Rodzina	17 134 121,00	645 000,00	17 779 121,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 870 564,00	630 000,00	16 500 564,00
		3110	Świadczenia społeczne	13 394 892,00	611 100,00	14 005 992,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	272 870,00	18 900,00	291 770,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	159 500,00	15 000,00	174 500,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	159 500,00	15 000,00	174 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 584 508,00	0,00	20 584 508,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 229 392,00	0,00	5 229 392,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 006 838,00	-44 665,00	962 173,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 178 768,00	44 665,00	2 223 433,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 838 637,00	49 300,00	4 887 937,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 620 144,00	49 300,00	1 669 444,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 333 144,00	49 300,00	1 382 444,00
Razem:				177 795 712,84	759 927,62	178 555 640,46

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		Z tego:			Wydatki ogółem	z tego:											
					Dotacje ogółem	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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	74 709,00	74 709,00	0,00	74 709,00	74 709,00	74 709,00	31 922,00	42 787,00	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	901,00	901,00	0,00	901,00	901,00	901,00	0,00	901,00	0,00	901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	75 610,00	75 610,00	0,00	75 610,00	75 610,00	75 610,00	31 922,00	43 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75110			Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	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	901,00	901,00	0,00	901,00	901,00	901,00	0,00	901,00	0,00	901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	901,00	901,00	0,00	901,00	901,00	901,00	0,00	901,00	0,00	901,00	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	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	901,00	901,00	0,00	901,00	901,00	901,00	0,00	901,00	0,00	901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	901,00	901,00	0,00	901,00	901,00	901,00	0,00	901,00	0,00	901,00	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	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	701,00	701,00	701,00	0,00	701,00	0,00	701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	701,00	701,00	701,00	0,00	701,00	0,00	701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	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	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	15 606 764,00	15 606 764,00	0,00	15 606 764,00	15 606 764,00	2 211 372,00	1 978 827,00	232 545,00	0,00	13 395 392,00	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	645 000,00	645 000,00	0,00	645 000,00	645 000,00	33 900,00	18 900,00	15 000,00	0,00	611 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 251 764,00	16 251 764,00	0,00	16 251 764,00	16 251 764,00	2 245 272,00	1 997 727,00	247 545,00	0,00	14 006 492,00	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	15 443 264,00	15 443 264,00	0,00	15 443 264,00	15 443 264,00	2 047 872,00	1 978 827,00	69 045,00	0,00	13 395 392,00	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	630 000,00	630 000,00	0,00	630 000,00	630 000,00	18 900,00	18 900,00	0,00	0,00	611 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 073 264,00	16 073 264,00	0,00	16 073 264,00	16 073 264,00	2 066 772,00	1 997 727,00	69 045,00	0,00	14 006 492,00	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	15 412 372,00	15 412 372,00	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	630 000,00	630 000,00	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	16 042 372,00	16 042 372,00	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	13 394 892,00	13 394 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 394 892,00	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	611 100,00	611 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	611 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	14 005 992,00	14 005 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 005 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	272 870,00	272 870,00	272 870,00	272 870,00	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	18 900,00	18 900,00	18 900,00	18 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	291 770,00	291 770,00	291 770,00	291 770,00	0,00	0,00	0,00	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	159 500,00	159 500,00	0,00	159 500,00	159 500,00	159 500,00	0,00	159 500,00	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	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	174 500,00	174 500,00	0,00	174 500,00	174 500,00	174 500,00	0,00	174 500,00	0,00	174 500,00	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	159 500,00	159 500,00	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	15 000,00	15 000,00	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	174 500,00	174 500,00	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	z tego:											
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	z tego:			
									wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;					inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	159 500,00	159 500,00	159 500,00	0,00	159 500,00	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		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	174 500,00	174 500,00	174 500,00	0,00	174 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:				przed zmianą	16 841 693,96	16 841 693,96	0,00	16 841 693,96	16 841 693,96	3 429 302,83	2 342 990,48	1 086 312,35	6 044,10	13 406 347,03	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	645 901,00	645 901,00	0,00	645 901,00	645 901,00	34 801,00	18 900,00	15 901,00	0,00	611 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 487 594,96	17 487 594,96	0,00	17 487 594,96	17 487 594,96	3 464 103,83	2 361 890,48	1 102 213,35	6 044,10	14 017 447,03	0,00	0,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 136/2023

Wójta Gminy Wejherowo

z dnia 28 września 2023 r.

Wykaz zadań inwestycyjnych na 2023 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	10 991 724,00	0,00	10 991 724,00
	60016		Drogi publiczne gminne	10 491 724,00	0,00	10 491 724,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 431 294,00	0,00	10 431 294,00
			Rozbudowa ul. Lipowej wraz ze ścieżką rowerową na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową ul. Chopina do tablicy Kapina	80 000,00	- 80 000,00	0,00
			Rozbudowa, przebudowa dróg gminnych na rok 2023	2 769 824,00	80 000,00	2 849 824,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 036 589,00	44 665,00	7 081 254,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 178 768,00	44 665,00	2 223 433,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 178 768,00	44 665,00	2 223 433,00
			Przebudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Wejherowo	239 568,00	50 225,00	289 793,00
			Przebudowa oświetlenia wraz z budową szafki oświetleniowej w miejscowości Góra dz.3/5	40 000,00	- 5 560,00	34 440,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 761 844,00	49 300,00	1 811 144,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 333 144,00	49 300,00	1 382 444,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 333 144,00	49 300,00	1 382 444,00
			Modernizacja świetlicy w Warszkwowie	27 542,00	7 300,00	34 842,00
			Świetlica i strefa rekreacyjno - sportowa w Łężyczach (projekt+budowa)	1 305 602,00	42 000,00	1 347 602,00
Razem				29 336 518,30	93 965,00	29 430 483,30

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 136/2023
Wójta Gminy Wejherowo
z dnia 28 września 2023 r.

Plan Funduszu sołectkiego (ustawowy i dodatkowy) na 2023 rok

LP	Sołectwo	kwota funduszu ustawowy	kwota funduszu uchwała	środki dodatkowe	razem	Przedsięwzięcie	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 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
2	Bolszewo	64 784,00	31 876,00	64 784,00	161 444,00	Utwardzenie płytami YOMB ul. Kretej 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 Sobódek w Bolszewie	1 500,00	921-92195-4210
3	Gniewowo	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 wraz z projektem garażu dla OSP(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
						zagospodarowanie terenu świetlicy wiejskiej wraz z projektem garażu dla OSP(plac zabaw+strefa rekreacyjna)	33 600,00	900-90095-6050
4	Gościcino	64 784,00	24 190,00	64 784,00	153 758,00	zakup wiaty autobusowej wraz z koszem na śmieci	10 000,00	600-60016-6060
						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 Gościcino-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 Gościcino (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						
5	Gowino+Pętkowice	64 784,00	13 939,00	64 784,00	143 507,00	zakup i ułożenie płyt Yomb na ul. Przyjaźni, Podgórej 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 ułożenie płyt Yomb na ul. Przyjaźni, Podgórej i Pawła Jasienicy	13 642,00	600-60016-6050
						Zakup i ułożenie płyt Yomb przy ul. Podgórej w Gowinie	26 142,00	600-60016-6050
						Opracowanie dokumentacji projektowej chodnika u. Jeziorna	20 000,00	600-60016-6050
6	Góra				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

		64 784,00	8 347,00	64 784,00	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	
7	Kapino				138 806,00	Wykonanie chodnika na ul. Królowej Jadwigi Postawienie lamp na ulicy Akacjiowej Wykonanie chodnika na ul. Królowej Jadwigi zakup 2 wiat autobusowych na ul. Wierzbowej i ul. Parkowej estetyzacja sołectwa promagowanie tradycji kaszubskich- Dzień Seniora organizacja Dnia Dziecka - Kapinówka ubezpieczenie przyczepki organizacja zabawy karnawałowej - Mikołajki Ferie zimowe dla dzieci	64 784,00 29 568,00 15 216,00 20 000,00 4 238,00 1 000,00 1 500,00 100,00 2 200,00 200,00	600-60016-6050 900-90015-6050 600-60016-6050 600-60016-6050 900-90095-4210 921-92195-4210 921-92195-4300 900-90095-4430 921-92195-4210 921-92195-4210
		64 784,00	9 238,00	64 784,00		50 791,00	600-60016-6050	
8	Kniewo + Zamostne				108 834,00	Budowa ul. Szerokiej w Kniewie wspieranie i upowrzednianie idei samorządowej w tym tworzenie warunków do działania sołectwa jako jednostki pomocniczej i wdrażanie programu aktywności obywatelskiej mieszkańców Estetyka wsi prace melioracyjne wykonane przez spółkę wodna- materiały(ul. Gościecińska, Szeroka itp.) Projekt strefy rekreacyjno-sportowej w Kniewie Montaż tablicy informacyjnej Budowa ul. Szerokiej w Kniewie	5 252,00 2 604,00 2 500,00 35 000,00 2 396,00 10 291,00	921-92195-4210 900-90095-4210 010-01095-4210 900-90095-6050 900-90095-4300 600-60016-6050
		50 791,00	7 252,00	50 791,00		48 458,00	600-60016-6050	
9	Łężyce				104 060,00	Świetlica i strefa rekreacyjno sportowa w Łęczycach (pierwsze wyposażenie) Świetlica i strefa rekreacyjno sportowa w Łęczycach (pierwsze wyposażenie) utwardzenie płytami YOMB ul Klonowej	48 458,00 7 144,00 48 458,00	921-92105-6050 921-92105-6050 600-60016-6050
		48 458,00	7 144,00	48 458,00		53 058,00	600-60016-6050	
10	Nowy Dwór Wejherowski				113 473,00	utwardzenie ul. Topolowej płytami Yomb utwardzenie ul. Topolowej płytami YOMB Organizacja dnia seniora Organizacja Mikołajek-zakupy Organizacja Festyn Rodzinny	53 058,00 53 415,00 2 000,00 3 000,00 2 000,00	600-60016-6050 600-60016-6050 921-92195-4300 921-92195-4210 921-92195-4210
		53 058,00	7 357,00	53 058,00		64 784,00	600-60016-6050	
11	Orle				141 293,00	Utwardzenie ulic sołectwa płytami YOMB zapewnienie gotowości bojowej OSP ORLE utrzymanie terenów zielonych, rekreacyjnych i sportowych, poprawa etyki wsi utrzymanie terenów zielonych, rekreacyjnych i sportowych, poprawa etyki wsi wspieranie i upowrzednianie idei samorządowej w tym tworzenie warunków do działania sołectwa jako jednostki pomocniczej i wdrażanie programu aktywności obywatelskiej mieszkańców wspieranie i upowrzednianie idei samorządowej w tym tworzenie warunków do działania sołectwa jako jednostki pomocniczej i wdrażanie programu aktywności obywatelskiej mieszkańców	64 784,00 5 000,00 3 200,00 2 400,00 11 500,00 6 000,00	600-60016-6050 754-75412-2820 900-90095-4210 900-90095-4300 921-92195-4210 921-92195-4300
		64 784,00	11 725,00	64 784,00		48 409,00	600-60016-6050	
12	Reszki				49 628,00	utwardzenie ulic Konopnickiej i Ogrodniczej	48 409,00	600-60016-6050
						21 314,00	010-01042-6050	
						21 314,00	010-01042-6050	
						500,00	921-92195-4210	
						500,00	921-92195-4210	
						1 000,00	921-92195-4210	
						1 000,00	921-92195-4210	
		21 314,00	7 000,00	21 314,00		4 000,00	010-01042-6050	
13	Sopieszyno				90 830,00	Projekt ul. Kwiatowej w Sopieszynie Zagospodarowanie terenu w Sopieszynie wokół stawu i terenu rekreacyjnego Zagospodarowanie terenu w Sopieszynie wokół stawu i terenu rekreacyjnego wspieranie i upowrzednianie idei samorządowej w tym tworzenie warunków do działania sołectwa jako jednostki pomocniczej i wdrażanie programu aktywności obywatelskiej mieszkańców wspieranie i upowrzednianie idei samorządowej w tym tworzenie warunków do działania sołectwa jako jednostki pomocniczej i wdrażanie programu aktywności obywatelskiej mieszkańców	19 300,00 22 615,00 40 915,00 2 000,00 5 000,00	600-60016-6050 900-90095-6050 900-90095-6050 921-92195-4300 921-92195-4210
		41 915,00	7 000,00	41 915,00		1 000,00	754-75412-4210	
14	Ustarbowo				68 934,00	zakup sprzętu ratowniczego dla OSP Gowino	1 000,00	754-75412-4210
						22 407,00	600-60016-6050	
						8 560,00	600-60016-6050	
						33 467,00	600-60016-6050	
						2 500,00	754-75412-4210	
		30 967,00	7 000,00	30 967,00		2 000,00	921-92195-4210	
15	Warszkowo				66 084,00	utwardzenie ul Brzozowej płytami Yomb modernizacja świetlicy zakup wyposażenia dla OSP Orle wspieranie i upowrzednianie idei samorządowej, w tym tworzenie warunków do działania sołectwa i wdrażanie programu aktywności obywatelskiej mieszkańców	29 542,00 27 542,00 2 000,00 7 000,00	600-60016-6050 921-92105-6050 754-75412-2820 921-92195-4300
		29 542,00	7 000,00	29 542,00		64 783,00	600-60016-6050	
16	Zbychowo				137 523,00	utwardzenie ul. Źródlanej utwardzenie ul. Źródlanej utwardzenie ul. Piłsudskiego Zakup wiat autobusowych Organizacja Dnia Seniora	5 217,00 45 000,00 15 000,00 2 020,00	600-60016-6050 600-60016-6050 600-60016-6050 600-60016-6050 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
RAZEM		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				1845,6	
Pozostała działalność		75095				
środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskanych z innych źródeł			2100		1845,6	
<i>nadanie numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie</i>					1092,11	
<i>wykonanie zdjęć osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie</i>					701,43	
<i>potwierdzenie tożsamości</i>					52,06	
Różne rozliczenia						
	758				1 238 630,03	
		75814				
odsetki od środków FP			0920		8 924,03	
			2100		1 229 706,00	
<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>					1 229 706,00	
Różne rozliczenia				163 668,63		
<i>środki z 2022 roku</i>				163 668,63		
Oświata i Wychowanie	801				14857,74	
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		80153			14857,74	
<i>zaup podręczników, ćwiczeń dla uczniów z Ukrainy</i>			2100		14857,74	
Pomoc społeczna	852				113 211,00	
Pozostała działalność		85295			113 211,00	

środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskanych z innych źródeł			2100		113 211,00	
zapewnienie Posiłku dla Młodzieży					12 000,00	
jednorazowe świadczenie pieniężne 300 zł + obsługa					10 674,00	
świadczenie rodzinne (art. 26 ust.1 pkt.1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa)					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 zadań bieżących gmin, pozyskanych z innych źródeł			2100		425 320,00	
wypłata świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy + obsługa					425 320,00	
Edukacyjna opieka wychowawcza	854				18 000,00	
Pozostała działalność		85495			18 000,00	
stypendia i zasiłki szkolne			2100		18 000,00	
Razem Fundusz Pomocy- dochody				163 668,63	1 811 864,37	
Administracja publiczna	750					6 117,60
		75023				5 637,45
nadanie numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie			4740			1 457,39
potwierdzenie tożsamości			4740			52,06
świadczenia społeczne-zgodnie z art. 13 ustawy			4740			3 684,00
			4850			444,00
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					1 414 919,40
		80153				14 857,74
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			4860			14 857,74
Pozostała działalność		80195				1 400 061,66
			2340			61 384,64

<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		387 288,78
			4370		22 368,00
			4740		247 482,06
			4750		448 049,33
			4850		138 703,37
			4860		94 785,48
Pomoc społeczna	852				69 911,00
Domy pomocy społecznej		85202			40 180,00
pobyt w DPS			4370		40 180,00
zasiłek okresowy		85214			2 200,00
Zasiłek okresowy			3290		2 200,00
Zasiłki Stałe		85216			4 857,00
zasiłki stałe			3290		4 857,00
Pomoc w zakresie dożywiania		85230			12 000,00
świadczenia społeczne-posiłki			3290		12 000,00
posiłki dla dzieci i młodzieży					
Pozostała działalność		85295			10 674,00
<i>jednorazowe świadczenie pieniężne 300 zł + obsługa</i>			3290		10 500,00
<i>zakup usług pozostałych - jednorazowe świadczenie 300</i>			4350		174,00
<i>wynagrodzenia osobowe pracowników</i>			4740		
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853				423 285,00
Pozostała działalność		85395			423 285,00
świadczenia społeczne-zgodnie z art. 13 ustawy			3280		421 192,00
			4350		2 093,00
Edukacyjna opieka wychowawcza	854				18 000,00
<i>Pozostała działalność</i>		85415			18 000,00
<i>stypendia i zasiłki szkolne</i>			3290		18 000,00
Rodzina	855				43 300,00
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz skądki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		85502			43 300,00
<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		42 001,00
zakup materiałów i wyposażenia - obsługa świadczeń rodzinnych art. 26 ust 1 pkt 1			4350		1 299,00
Razem Fundusz Pomocy- wydatki					1 975 533,00

Plan finansowy rachunku Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na 2023 rok

rok 2023

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Przychody	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6	7
Dodatek węglowy					394 740,00	
środki z 2022 roku			950	1 230 120,00		
	853					
Pozostała działalność		85395				
			2180		394 740,00	
Dodatki inne źródła ciepła					115 760,00	
	853					
		85395				
			2180		115 760,00	
Dodatek elektryczny					242 250,00	
	853					
		85395				
			2180		242 250,00	
refundacja podatku Vat - Gaz					19 756,88	
	853					
		85395				
			2180		19 756,88	
Odsetki od środków Funduszu COVID					6 430,00	
	758	75814	0920		6 430,00	
Razem Fundusz Przeciwdziałania Covid-19 - dochody, przychody				1 230 120,00	778 936,88	
Dodatek węglowy						1 624 860,00
	852					
Ośrodki Pomocy Społecznej		85219				24 120,00
wynagrodzenia osobowe pracowników			4010			15 542,42
składki na ubezpieczenie społeczne			4110			2 713,71
Fundusz pracy i FGSP			4120			283,87
zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności			2950			5 580,00
	853					
Pozostała działalność		85395				1 600 740,00
świadczenie społeczne			3110			1 314 000,00
zakup materiałów i wyposażenia			4210			7 740,00
zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności			2950			279 000,00
Dodatki inne źródła ciepła						115 760,00

	853					
Pozostała działalność		85395				115 760,00
świadczenie społeczne			3110			113 500,00
zakup materiałów i wyposażenia			4210			2 260,00
Dodatek elektryczny						242 250,00
<i>Ośrodki Pomocy Społecznej</i>		85219				1 852,00
wynagrodzenia osobowe pracowników			4010			1 852,00
	853					
Pozostała działalność		85395				240 398,00
świadczenie społeczne			3110			237 500,00
zakup materiałów i wyposażenia			4210			2 898,00
Refundacja VAT GAZ						19 756,88
	853					
Pozostała działalność		85395				19 756,88
świadczenie społeczne			3110			19 369,49
zakup materiałów i wyposażenia			4210			387,39
Zadania związane z energooszczędnością						6 430,00
Modernizacja oświetlenia na boisku w Orlu	926					
		92601				6 430,00
			6050			6 430,00
Razem Fundusz Przeciwdziałania Covid-19 -wydatki						2 009 056,88

UZASADNIENIE

Zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetu gminy o kwotę 759.927,62 zł

1. Zgodnie z pismem nr OP.3146.10.2023.LHS Kuratora Oświaty z dnia 12.09.2023r. zwiększa się plan funduszu Pomocy Ukrainie w rozdziale 85495 o kwotę 8.000 zł z przeznaczeniem realizację zadania wypłata stypendiów i zasiłków szkolnych
2. Zgodnie z pismem nr FB-I.3111.16.1.2023.MR Wojewody Pomorskiego z dnia 22.09.2023r. zwiększa się plan dotacji w rozdziale 85502 o kwotę 630.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania świadczeń rodzinnych,
3. Zgodnie z pismem nr FB-I.3111.101.8.2023.MR Wojewody Pomorskiego z dnia 22.09.2023r. zwiększa się plan dotacji w rozdziale 85513 o kwotę 15.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania składki na ubezpieczenie zdrowotne,
4. Zgodnie z pismem nr DSŁ.3113.2.1.2023 Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Słupsku z dnia 5.09.2023r. zwiększa się plan dotacji w rozdziale 75110 o kwotę 901 zł z przeznaczeniem na realizację referendum
5. Zgodnie z pismem nr ST3.4752.11.2023.g Ministra Finansów z dnia 15.09.2023r zwiększa się plan Funduszu Pomocy Ukrainie w rozdziale 75814 o kwotę 102.498 zł tytułem zadań oświatowych dla obywateli Ukrainy,
6. Zwiększa się plan dochodów Środki COVID-19 w rozdziale 85395 o kwotę 3.528,62 zł tytułem wypłaty refundacji Vat od paliw gazowych

Dokonuje się przeniesień między paragrafami klasyfikacji budżetowej na łączną kwotę 622.087,54 zł

W dziale 600 przeniesienie planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej na kwotę – 97.106 zł z zmiany związane bieżącym utrzymanie dróg

W dziale 750 przeniesienie planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej na kwotę – 1.521,56 zł z zmiany związane z realizacją projektu Cyfrowa Gmina i Poprawy dostępności dla osób niepełnosprawnych

W dziale 801 przeniesienie planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej na kwotę – 430.891 zł z zmiany związane bieżącym funkcjonowaniem jednostek oświatowych

W dziale 851,852 przeniesienie planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej na kwotę – 24.000 zł z zmiany związane z bieżącą działalnością w GOPS

W dziale 853 przeniesienie planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej na kwotę – 2.944 zł z zmiany związane bieżącą realizacją zadania z art. 13

W dziale 900 przeniesienie planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej na kwotę – 44.665 zł z zmiany związane z realizacją inwestycji oświetleniowych

W dziale 921 przeniesienie planu wydatków z rezerwy ogólnej na kwotę – 49.300 zł z zmiany związane z realizacją zadań inwestycyjnych budowy świetlicy w Łężycach i Modernizacji świetlicy w Warszkwie