**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 sytuacja 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 naczelnych 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 |

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 136/2023
Wójta Gminy Wejherowo
z dnia 28 września 2023 r.
<Zalacznik3.pdf>

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 Kąpina | 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 oswietleniowej 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 Warszkowie | 27 542,00 | 7 300,00 | 34 842,00 |  |
|  |  |  | Świetlica i strefa rekreacyjno - sportowa w Łężycach (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 sołeckiego (ustawowy i dodatkowy) na 2023 rok |  |  |  |  |  |  |
| **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 wraz z projektem garazu dla OSP(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 wraz z projektem garazu dla OSP(plac zabaw+strefa rekreacyjna) | 33 600,00 | 900-90095-6050 |
| zakup wiaty autobusowej wraz z koszem na śmieci | 10 000,00 | 600-60016-6060 |
| 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** | Wykonanie chodnika na ul. Królowej Jadwigi | 64 784,00 | 600-60016-6050 |
| Postawienie lamp na ulicy Akacjowej | 29 568,00 | 900-90015-6050 |
| Wykonanie chodnika na ul. Królowej Jadwigi | 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** | Świetlica i strefa rekreacyjno sportowa w Łęzycach (pierwsze wyposażanie) | 48 458,00 | 921-92105-6050 |
| Świetlica i strefa rekreacyjno sportowa w Łęzycach (pierwsze wyposażanie) | 7 144,00 | 921-92105-6050 |
| 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 |
| budowa drogi gminnej | 4 000,00 | 010-01042-6050 |
| 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 6 do zarządzenia Nr 136/2023
Wójta Gminy Wejherowo
z dnia 28 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** |  |  |  | **1845,6** |  |
| Pozostała działaność |  | **75095** |  |  |  |  |
| środki na dofinansowanie własnych zadan bieżących gmin,pozyskanych z innych źródeł |  |  | **2100** |  | **1845,6** |  |
| *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* |  |  |  |  | 701,43 |  |
| *potwierdzenie tożsamozci* |  |  |  |  | 52,06 |  |
| **Rózne rozliczenia** |  |  |  |  |  |  |
|  | **758** |  |  |  | **1 238 630,03** |  |
|  |  | **75814** |  |  |  |  |
| odsetki od środkow FP |  |  | **0920** |  | 8 924,03 |  |
|  |  |  | **2100** |  | **1 229 706,00** |  |
| *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)* |  |  |  |  | 1 229 706,00 |  |
| **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** |  |  |  | **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 zwiazku z konfliktem na Ukrainie* |  |  | 4740 |  |  | 1 457,39 |
|  |  |  |  |  |  |
| potwierdzenie tożsamosci |  |  | 4740 |  |  | 52,06 |
| świadczenia społeczne-zgodnie z art. 13 ustawy |  |  | 4740 |  |  | 3 684,00 |
|  |  | 4850 |  |  | 444,00 |
| *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** |  |  |  |  | **1 414 919,40** |
| Zapewnienie uczniom prawa do bezplatnego dostepu do podreczników, materiałów edukacyjnych lub materiałó ćwiczeniowych |  | **80153** |  |  |  | *14 857,74* |
|  |  | 4860 |  |  | 14 857,74 |
| Pozostała działalnosć |  | **80195** |  |  |  | 1 400 061,66 |
| *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 |  |  | *61 384,64* |
|  |  | 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* |
| 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** |  |  |  |  | **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** |
| *Pozostała działalność* |  | *85415* |  |  |  | 18 000,00 |
| *stypendia i zasiłki szkolne* |  |  | *3290* |  |  | *18 000,00* |
| **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** |  |  |  |  |  | **1 975 533,00** |

Załącznik Nr 7 do zarządzenia Nr 136/2023
Wójta Gminy Wejherowo
z dnia 28 września 2023 r.

|  |
| --- |
| Plan finansowy rachunku Funduszu Przeciwdzialania 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 |  |  |  |  |  |
| Pozostala działaność |  | 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 padatku 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 niewykortzystanych dotacji oraz płatnosci |  |  | 2950 |  |  | 5 580,00 |
|  | **853** |  |  |  |  |  |
| Pozostala działaność |  | *85395* |  |  |  | *1 600 740,00* |
| świadczenie spoleczne |  |  | 3110 |  |  | 1 314 000,00 |
| zakup materiałów i wyposażenia |  |  | 4210 |  |  | 7 740,00 |
| zwrot niewykortzystanych dotacji oraz płatnosci |  |  | 2950 |  |  | 279 000,00 |
| ***Dodatki inne źródła ciepła*** |  |  |  |  |  | 115 760,00 |
|  | **853** |  |  |  |  |  |
| Pozostala działaność |  | *85395* |  |  |  | 115 760,00 |
| świadczenie spoleczne |  |  | 3110 |  |  | 113 500,00 |
| zakup materiałów i wyposażenia |  |  | 4210 |  |  | 2 260,00 |
| ***Dodatek elektryczny*** |  |  |  |  |  | 242 250,00 |
| *Ośrodki Pomocy Społecznej* |  | *85219* |  |  |  | 1 852,00 |
| wynagrodzenia osobowe pracowników |  |  | 4010 |  |  | 1 852,00 |
|  | **853** |  |  |  |  |  |
| Pozostala działaność |  | *85395* |  |  |  | 240 398,00 |
| świadczenie spoleczne |  |  | 3110 |  |  | 237 500,00 |
| zakup materiałów i wyposażenia |  |  | 4210 |  |  | 2 898,00 |
| **Refundacja VAT GAZ** |  |  |  |  |  | 19 756,88 |
|  | **853** |  |  |  |  |  |
| Pozostala działaność |  | *85395* |  |  |  | 19 756,88 |
| świadczenie spoleczne |  |  | 3110 |  |  | 19 369,49 |
| zakup materiałów i wyposażenia |  |  | 4210 |  |  | 387,39 |
| **Zadania związane z energooszczędnoscią** |  |  |  |  |  | 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 miedzy 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 bieżąca 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 Warszkowie