**Zarządzenie Nr 140/2023  
Wójta Gminy Wejherowo**

z dnia 5 października 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. 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.), art. 10 ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2023 oraz niektórych innych ustaw z dnia 7 lipca 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 1586), 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 579.047,09 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 579.047,09 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

3. Dokonuje się przeniesień wydatków budżetowych na kwotę 390.997,25 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

4. Dokonuje się zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikami nr 3.

5. Dokonuję zmian w wykazie zadań inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem nr 4.

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

7. Ustala się plan finansowy Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, zgodnie z załącznikiem nr 6.

8. Wysokość planowanych dochodów i wydatków budżetowych po zmianach wynosi: dochodów 160.360.585,67 zł, a wydatków 179.134.687,55 zł, w tym na zadania zlecone gminie 17.512.452,96 zł.

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

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

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 140/2023  
Wójta Gminy Wejherowo  
z dnia 5 października 2023 r.

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | | **Paragraf** | **Treść** | **Przed zmianą** | **Zmiana** | | **Po zmianie** |
| **751** |  | |  | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** | **75 610,00** | **19 858,00** | | **95 468,00** |
|  | 75108 | |  | Wybory do Sejmu i Senatu | 69 709,00 | 19 858,00 | | 89 567,00 |
|  |  | | 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 | 69 709,00 | 19 858,00 | | 89 567,00 |
| **758** |  | |  | **Różne rozliczenia** | **56 389 599,30** | **551 839,50** | | **56 941 438,80** |
|  | 75802 | |  | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 8 104 937,00 | 551 839,50 | | 8 656 776,50 |
|  |  | | 2750 | Środki na uzupełnienie dochodów gmin | 8 104 937,00 | 551 839,50 | | 8 656 776,50 |
| **853** |  | |  | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **2 743 546,88** | **2 349,59** | | **2 745 896,47** |
|  | 85395 | |  | Pozostała działalność | 2 743 546,88 | 2 349,59 | | 2 745 896,47 |
|  |  | | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 772 506,88 | 2 349,59 | | 774 856,47 |
| **855** |  | |  | **Rodzina** | **16 766 719,00** | **5 000,00** | | **16 771 719,00** |
|  | 85502 | |  | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 16 577 364,00 | 5 000,00 | | 16 582 364,00 |
|  |  | | 2060 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 30 892,00 | 5 000,00 | | 35 892,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Razem:** | | | | | 159 781 538,58 | 579 047,09 | | 160 360 585,67 |

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 140/2023  
Wójta Gminy Wejherowo  
z dnia 5 października 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 |
|  |  | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 431 294,00 | 40 000,00 | | 10 471 294,00 |
|  |  | | 6660 | Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych | 50 430,00 | -40 000,00 | | 10 430,00 |
| **751** |  | |  | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** | **75 610,00** | **19 858,00** | | **95 468,00** |
|  | 75108 | |  | Wybory do Sejmu i Senatu | 69 709,00 | 19 858,00 | | 89 567,00 |
|  |  | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 530,00 | 19 858,00 | | 24 388,00 |
| **754** |  | |  | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **758 000,00** | **0,00** | | **758 000,00** |
|  | 75412 | |  | Ochotnicze straże pożarne | 616 000,00 | 20 000,00 | | 636 000,00 |
|  |  | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 125 000,00 | 20 000,00 | | 145 000,00 |
|  | 75421 | |  | Zarządzanie kryzysowe | 25 000,00 | -20 000,00 | | 5 000,00 |
|  |  | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | -10 000,00 | | 0,00 |
|  |  | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | -10 000,00 | | 0,00 |
| **801** |  | |  | **Oświata i wychowanie** | **70 699 720,91** | **551 839,50** | | **71 251 560,41** |
|  | 80101 | |  | Szkoły podstawowe | 45 165 893,00 | 374 403,95 | | 45 540 296,95 |
|  |  | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 0,00 | 1 345,95 | | 1 345,95 |
|  |  | | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 304 875,00 | | 304 875,00 |
|  |  | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 996 891,00 | 52 470,54 | | 5 049 361,54 |
|  |  | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 563 796,00 | 6 870,63 | | 570 666,63 |
|  |  | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 773 928,00 | 8 200,00 | | 782 128,00 |
|  |  | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 111 815,00 | 641,83 | | 112 456,83 |
|  | 80103 | |  | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 3 901 222,00 | 60 215,95 | | 3 961 437,95 |
|  |  | | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 46 125,00 | | 46 125,00 |
|  |  | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 509 826,00 | 7 973,86 | | 517 799,86 |
|  |  | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 61 548,00 | 1 049,57 | | 62 597,57 |
|  |  | | 4270 | Zakup usług remontowych | 34 258,00 | 5 000,00 | | 39 258,00 |
|  |  | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 12 329,00 | 67,52 | | 12 396,52 |
|  | 80104 | |  | Przedszkola | 10 356 084,00 | 359 221,80 | | 10 715 305,80 |
|  |  | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 0,00 | 39 032,55 | | 39 032,55 |
|  |  | | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 16 875,00 | | 16 875,00 |
|  |  | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 404 000,00 | 160 000,00 | | 564 000,00 |
|  |  | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 250 000,00 | 42 900,85 | | 292 900,85 |
|  |  | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 37 066,00 | 20 413,40 | | 57 479,40 |
|  |  | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 8 000,00 | 15 000,00 | | 23 000,00 |
|  |  | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 925 186,00 | 65 000,00 | | 990 186,00 |
|  | 80107 | |  | Świetlice szkolne | 1 416 860,00 | 24 254,11 | | 1 441 114,11 |
|  |  | | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 20 250,00 | | 20 250,00 |
|  |  | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 193 897,00 | 3 512,06 | | 197 409,06 |
|  |  | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 20 967,00 | 458,17 | | 21 425,17 |
|  |  | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 6 384,00 | 33,88 | | 6 417,88 |
|  | 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 | 334 536,00 | 10 691,90 | | 345 227,90 |
|  |  | | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 2 250,00 | | 2 250,00 |
|  |  | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 50 950,00 | 386,78 | | 51 336,78 |
|  |  | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 7 924,00 | 55,12 | | 7 979,12 |
|  |  | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 227 700,00 | 8 000,00 | | 235 700,00 |
|  | 80150 | |  | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 2 983 722,00 | 44 437,04 | | 3 028 159,04 |
|  |  | | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 37 125,00 | | 37 125,00 |
|  |  | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 402 291,00 | 6 391,50 | | 408 682,50 |
|  |  | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 51 914,00 | 886,78 | | 52 800,78 |
|  |  | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 9 387,00 | 33,76 | | 9 420,76 |
|  | 80195 | |  | Pozostała działalność | 2 389 629,17 | -321 385,25 | | 2 068 243,92 |
|  |  | | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 574 721,00 | -321 385,25 | | 253 335,75 |
| **852** |  | |  | **Pomoc społeczna** | **8 015 005,13** | **0,00** | | **8 015 005,13** |
|  | 85205 | |  | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 131 804,00 | 0,00 | | 131 804,00 |
|  |  | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 35 025,00 | 2 559,30 | | 37 584,30 |
|  |  | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 749,00 | 1 311,68 | | 9 060,68 |
|  |  | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 11 067,00 | 3 657,02 | | 14 724,02 |
|  |  | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 700,00 | -6 071,55 | | 5 628,45 |
|  |  | | 4220 | Zakup środków żywności | 1 500,00 | 100,00 | | 1 600,00 |
|  |  | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 53 293,00 | -1 556,45 | | 51 736,55 |
| **853** |  | |  | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **3 922 804,88** | **2 349,59** | | **3 925 154,47** |
|  | 85395 | |  | Pozostała działalność | 3 922 804,88 | 2 349,59 | | 3 925 154,47 |
|  |  | | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 684 369,49 | 2 303,52 | | 1 686 673,01 |
|  |  | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 236 024,39 | 46,07 | | 1 236 070,46 |
| **855** |  | |  | **Rodzina** | **17 779 121,00** | **5 000,00** | | **17 784 121,00** |
|  | 85502 | |  | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 16 500 564,00 | 5 000,00 | | 16 505 564,00 |
|  |  | | 3110 | Świadczenia społeczne | 14 005 992,00 | 5 000,00 | | 14 010 992,00 |
| **900** |  | |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **20 584 508,00** | **0,00** | | **20 584 508,00** |
|  | 90002 | |  | Gospodarka odpadami komunalnymi | 9 600 000,00 | 0,00 | | 9 600 000,00 |
|  |  | | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 22 100,00 | 4 000,00 | | 26 100,00 |
|  |  | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | -2 000,00 | | 8 000,00 |
|  |  | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 986 841,00 | -500,00 | | 8 986 341,00 |
|  |  | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 7 000,00 | -1 000,00 | | 6 000,00 |
|  |  | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 2 000,00 | -500,00 | | 1 500,00 |
| **921** |  | |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **4 887 937,00** | **0,00** | | **4 887 937,00** |
|  | 92195 | |  | Pozostała działalność | 1 193 804,00 | 0,00 | | 1 193 804,00 |
|  |  | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 315 759,00 | -5 612,00 | | 310 147,00 |
|  |  | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 404 649,00 | 5 612,00 | | 410 261,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Razem:** | | | | | 178 555 640,46 | 579 047,09 | | 179 134 687,5 |

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 140/2023  
Wójta Gminy Wejherowo  
z dnia 5 października 2023 r.  
<Zalacznik3.pdf>

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 140/2023  
Wójta Gminy Wejherowo  
z dnia 5 października 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 | 40 000,00 | 10 471 294,00 |  |
|  |  |  | Budowa ul. Dębowej w Bolszewie | | 120 000,00 | 40 000,00 | 160 000,00 |  |
|  |  | 6660 | Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych | | 50 430,00 | - 40 000,00 | 10 430,00 |  |
|  |  |  | Zmniejszenie kwoty dofinansowania i zwrot środków z FDS | | 50 430,00 | - 40 000,00 | 10 430,00 |  |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | | **421 168,30** | **530,00** | **421 698,30** |  |
|  | 75023 |  | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | | 421 168,30 | 530,00 | 421 698,30 |  |
|  |  | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 357 470,83 | - 812,54 | 356 658,29 |  |
|  |  |  | Cyfrowa Gmina - Polska Cyfrowa | | 322 635,80 | - 812,54 | 321 823,26 |  |
|  |  | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 46 497,47 | 530,00 | 47 027,47 |  |
|  |  |  | Poprawa dostepności w budynku Urzedu Gminy Wejherowo | | 46 497,47 | 530,00 | 47 027,47 |  |
|  |  | 6697 | Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych | | 0,00 | 812,54 | 812,54 |  |
|  |  |  | Zwrot niewykorzystanych dotacji z Cyfrowa Gmina | | 0,00 | 812,54 | 812,54 |  |
|  | | | |  | | | | |
| **Razem** | | | | | 29 430 483,30 | 530,00 | 29 431 013,30 |  |

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 140/2023  
Wójta Gminy Wejherowo  
z dnia 5 października 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 |
| Zakup i ułożenie płyt YOMB na ulice sołectwa | 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 | 5 612,00 | 921-92195-4300 |
| wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej, w tym tworzenie warunków do działania sołectwa i wdrażanie programu aktywności obywatelskiej mieszkańców | 1 388,00 | 921-92195-4210 |
| 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 140/2023  
Wójta Gminy Wejherowo  
z dnia 5 października 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** |  |  |  |  | *22 106,47* |  |
|  | 853 |  |  |  |  |  |
|  |  | 85395 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2180 |  | *22 106,47* |  |
| **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** | **781 286,47** |  |
| ***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** |  |  |  |  |  | 22 106,47 |
|  | **853** |  |  |  |  |  |
| Pozostala działaność |  | *85395* |  |  |  | 22 106,47 |
| świadczenie spoleczne |  |  | 3110 |  |  | 21 673,01 |
| zakup materiałów i wyposażenia |  |  | 4210 |  |  | 433,46 |
| **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** |  |  |  |  |  | **2 011 406,47** |

**Uzasadnienie**

Zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetu gminy o kwotę 579.047,09 zł

1.Zgodnie z pismem nr BZK-III.602.1.2023.JK Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 2.10.2023r. zwiększa się plan dotacji w rozdziale 75108 o kwotę 19.858 zł z przeznaczeniem realizację zadania transportu na wybory

2.Zgodnie z pismem nr FB-I.3111.30.20.2023.MR Wojewody Pomorskiego z dnia 3.10.2023r. zwiększa się plan dotacji w rozdziale 85502 o kwotę 5.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania 500+,

3.Zgodnie z pismem nr ST3.4751.1.14.2023.g Ministra Finansów z dnia 3.10.2023r zwiększa się plan w rozdziale 75802 o kwotę 551.839,50 zł tytułem uzupełnienia subwencji ogólnej na nagrody z okazji 250 rocznicy utworzenia KEN

4.Zwiększa się plan dochodów Środki COVID-19 w rozdziale 85395 o kwotę 2.349,59 zł tytułem wypłaty refundacji Vat od paliw gazowych

Dokonuje się przeniesień miedzy paragrafami klasyfikacji budżetowej na łączną kwotę 390.997,25 zł

W dziale 600 przeniesienie planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej na kwotę – 40.000 zł z zmiany związane z inwestycja Budowa ul. Dębowej w Bolszewie

W dziale 754 przeniesienie planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej na kwotę – 20.000 zł z zmiany związane utrzymanie OSP w gotowości bojowej

W dziale 801 przeniesienie planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej na kwotę – 313.757,25 zł z zmiany związane bieżącym funkcjonowaniem jednostek oświatowych

W dziale 852 przeniesienie planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej na kwotę – 7.628 zł z zmiany związane z bieżąca działalnością w GOPS

W dziale 900 przeniesienie planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej na kwotę – 4.000 zł z zmiany związane z bieżącą działalnością gospodarki odpadami

W dziale 921 przeniesienie planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej na kwotę – 5.612 zł z zmiany na wniosek sołectwa Warszkowo w ramach zadania FS