

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 sytuacją 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. Dokonuje się zmian w wykazie zadań inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem nr 4.
6. Dokonuje się zmian w wykazie zadań funduszu sołectkiego, 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

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

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	z tego:											
						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	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		
				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	19 858,00	19 858,00	0,00	19 858,00	19 858,00	19 858,00	0,00	19 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	95 468,00	95 468,00	0,00	95 468,00	95 468,00	95 468,00	31 922,00	63 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75108			Wybory do Sejmu i Senatu	przed zmianą	69 709,00	69 709,00	0,00	69 709,00	69 709,00	69 709,00	29 079,00	40 630,00	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	19 858,00	19 858,00	0,00	19 858,00	19 858,00	19 858,00	0,00	19 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	89 567,00	89 567,00	0,00	89 567,00	89 567,00	89 567,00	29 079,00	60 488,00	0,00	0,00	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	69 709,00	69 709,00	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	19 858,00	19 858,00	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	89 567,00	89 567,00	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
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	4 530,00	4 530,00	4 530,00	0,00	4 530,00	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	19 858,00	19 858,00	19 858,00	0,00	19 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	24 388,00	24 388,00	24 388,00	0,00	24 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	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		
				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	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	16 256 764,00	16 256 764,00	0,00	16 256 764,00	16 256 764,00	2 245 272,00	1 997 727,00	247 545,00	0,00	14 011 492,00	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	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		
				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	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	16 078 264,00	16 078 264,00	0,00	16 078 264,00	16 078 264,00	2 066 772,00	1 997 727,00	69 045,00	0,00	14 011 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2060			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	przed zmianą	30 892,00	30 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	35 892,00	35 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110			Świadczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	14 005 992,00	14 005 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 005 992,00	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	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	14 010 992,00	14 010 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 010 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	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			
				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		
				zwiększenie	24 858,00	24 858,00	0,00	24 858,00	24 858,00	19 858,00	0,00	19 858,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	17 512 452,96	17 512 452,96	0,00	17 512 452,96	17 512 452,96	3 483 961,83	2 361 890,48	1 122 071,35	6 044,10	14 022 447,03	0,00	0,00	0,00	0,00		

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 dostępności w budynku Urzędu 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

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. 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 Sobótek w Bolszewie	1 500,00	921-92195-4210						
						estetyzacja sołectwa - 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 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						
						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 sołectwa płytami Yomb (Kwiatowa)	38 974,00	600-60016-6050						
						Rozbudowa ul. Robakowskiej	25 810,00	600-60016-6050						
						Rozbudowa ul. Robakowskiej	4 190,00	600-60016-6050						
						projekt ul. Mikołaja	20 000,00	600-60016-6050						
						zapewnienie gotowości bojowej-zakup wyposażenia dla OSP Gościcino	6 500,00	754-75412-4210						
						dofinansowanie działalności klubu Sportowego Profan Goscicino-upowrzednianie kultury społecznej	2 000,00	926-92695-4210						
						dofinansowanie działalności Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Gminy Wejherowo	1 200,00	921-92195-4210						
						Edukacja literacka dzieci szkolnych z SP 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 pły Yomb na ul. Przyjaźni, Podgórej i Pawła Jasionicy	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 pły Yomb na ul. Przyjaźni, Podgórej i Pawła Jasionicy	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												
Projekt chodnika przy ul. Wiejskiej oraz utwardzenie ul. Sosnowej	64 784,00	600-60016-6050												
6	Góra				137 915,00	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	64 784,00	600-60016-6050
						Postawienie lamp na ulicy Akacji	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 - Kapińówka	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				108 834,00	Budowa ul. Szerokiej w Kniewie	50 791,00	600-60016-6050
						wspieranie i upowrzednianie idei samorządowej w tym tworzenie warunków do działania sołectwa jako jednostki pomocniczej i wdrażanie programu aktywności obywatelskiej mieszkańców	5 252,00	921-92195-4210
						Estetyka wsi	2 604,00	900-90095-4210
						prace melioracyjne wykonane przez spółkę wodną- materiały(ul. Gościocińska, Szeroka itp..)	2 500,00	010-01095-4210
						Projekt strefy rekreacyjno-sportowej w Kniewie	35 000,00	900-90095-6050
						Montaż tablicy informacyjnej	2 396,00	900-90095-4300
						Budowa ul. Szerokiej w Kniewie	10 291,00	600-60016-6050
9	Łężyce				104 060,00	Świetlica i strefa rekreacyjno sportowa w Łęczycach (pierwsze wyposażenie)	48 458,00	921-92105-6050
						Świetlica i strefa rekreacyjno sportowa w Łęczycach (pierwsze wyposażenie)	7 144,00	921-92105-6050
						utwardzenie płytami YOMB ul Klonowej	48 458,00	600-60016-6050
10	Dwór Wejherowski				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
11	Orle				141 293,00	Organizacja Festyn Rodzinny	2 000,00	921-92195-4210
						Utwardzenie ulic sołectwa płytami YOMB	64 784,00	600-60016-6050
						zapewnienie gotości bojowej OSP ORLE	5 000,00	754-75412-2820
						utrzymanie terenów zielonych, rekreacyjnych i sportowych, poprawa etyki wsi	3 200,00	900-90095-4210
						utrzymanie terenów zielonych, rekreacyjnych i sportowych, poprawa etyki wsi	2 400,00	900-90095-4300
						wspieranie i upowrzednianie idei samorządowej w tym tworzenie warunków do działania sołectwa jako jednostki pomocniczej i wdrażanie programu aktywności obywatelskiej mieszkańców	11 500,00	921-92195-4210
12	Reszki				49 628,00	wspieranie i upowrzednianie idei samorządowej w tym tworzenie warunków do działania sołectwa jako jednostki pomocniczej i wdrażanie programu aktywności obywatelskiej mieszkańców	6 000,00	921-92195-4300
						utwardzenie ulic Konopnickiej i Ogrodniczej	48 409,00	600-60016-6050
13	Sopieszyno				90 830,00	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 Gwiazdki dla dzieci"	1 000,00	921-92195-4210
						budowa drogi gminnej	4 000,00	010-01042-6050
						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
14	Ustarbowo				68 934,00	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
						wspieranie i upowrzednianie idei samorządowej w tym tworzenie warunków do działania sołectwa jako jednostki pomocniczej i wdrażanie programu aktywności obywatelskiej mieszkańców	5 000,00	921-92195-4210
						zakup sprzętu ratowniczego dla OSP Gowino	1 000,00	754-75412-4210
15	Warszkowo				66 084,00	Projekt budowy ul. Topolowej w Ustarbowie	22 407,00	600-60016-6050
						Utwardzenie ul. Łakowej w Ustarbowie	8 560,00	600-60016-6050
						Utwardzenie ul. Łakowej w Ustarbowie	33 467,00	600-60016-6050
						zakup sprzętu ratowniczego dla OSP Gowino	2 500,00	754-75412-4210
						organizacja Mikołajki dla dzieci i spotkanie z Seniorami	2 000,00	921-92195-4210
						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
						utwardzenie ul. Źródlanej	64 783,00	600-60016-6050

16	Zbychowo				137 523,00	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	64 783,00	7 957,00	64 783,00	1 806 951,00			
		817 963,00	171 025,00	817 963,00			1 806 951,00	

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					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					
<i>Ośrodki Pomocy Społecznej</i>		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						22 106,47
	853					
Pozostała działalność		85395				22 106,47
świadczenie społeczne			3110			21 673,01
zakup materiałów i wyposażenia			4210			433,46
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						2 011 406,47

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 między 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 bieżącą 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