**Zarządzenie Nr 193/2023
Wójta Gminy Wejherowo**

z dnia 23 listopada 2023 r.

**w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2023 rok.**

Na podstawie art. 257 i art. 258 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych(t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) art. 30 ust. 2 pkt. 4 i art. 60 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 późn. zm.), art. 14 ust. 14 i art 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2023 r. poz. 103z późn. zm.), w związku z uchwałą nr XLIX/579/2022 Rady Gminy Wejherowo z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2023 rok, **Wójt Gminy Wejherowo zarządza, co następuje:**

**§ 1.**1. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 1.224.607.46 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 1.224.607,46 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

3. Dokonuje się przeniesień wydatków budżetowych na kwotę 1.288.229,75 zł, w tym 600.000 zł z rezerwy celowej na nieprzewidziane wydatki związane z funkcjonowaniem jednostek oświatowych, 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 sołeckiego, zgodnie z załącznikiem nr 5.

7. Ustala się plan finansowy Funduszu Pomocy Ukrainie, zgodnie z załącznikiem nr 6.

8. Wysokość planowanych dochodów i wydatków budżetowych po zmianach wynosi: dochodów 163.827.733,73 zł, a wydatków 181.560.615,61 zł, w tym na zadania zlecone gminie 21.000.747,17 zł.

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

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

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 193/2023
Wójta Gminy Wejherowo
z dnia 23 listopada 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** |
|  | 750 |  |  | Administracja publiczna | 496 659,72 | -95 000,00 | 11,46 | 401 671,18 |
|  |  |  |  | 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  | 9 998,20 | 0,00 | 0,00 | 9 998,20 |
|  |  | 75011 |  | Urzędy wojewódzkie | 328 614,00 | -95 000,00 | 0,00 | 233 614,00 |
|  |  |  |  | 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 | 328 339,00 | -95 000,00 | 0,00 | 233 339,00 |
|  |  | 75095 |  | Pozostała działalność | 1 845,60 | 0,00 | 11,46 | 1 857,06 |
|  |  |  |  | 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 | 1 845,60 | 0,00 | 11,46 | 1 857,06 |
|  | 758 |  |  | Różne rozliczenia | 57 922 492,11 | 0,00 | 130 522,00 | 58 053 014,11 |
|  |  |  |  | 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 | 3 353 071,61 | 0,00 | 130 522,00 | 3 483 593,61 |
|  |  |  |  | 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 | 1 337 441,00 | 0,00 | 130 522,00 | 1 467 963,00 |
|  | 851 |  |  | Ochrona zdrowia | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 |
|  |  |  |  | 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 |
|  |  | 85195 |  | Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 |
|  |  |  |  | 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 | 300,00 | 300,00 |
|  | 852 |  |  | Pomoc społeczna | 1 388 154,13 | 0,00 | 34 783,00 | 1 422 937,13 |
|  |  |  |  | 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 |
|  |  | 85219 |  | Ośrodki pomocy społecznej | 83 650,00 | 0,00 | 24 975,00 | 108 625,00 |
|  |  |  |  | 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 |
|  |  |  | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 72 250,00 | 0,00 | 24 975,00 | 97 225,00 |
|  |  | 85295 |  | Pozostała działalność | 147 241,13 | 0,00 | 9 808,00 | 157 049,13 |
|  |  |  |  | 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 | 122 747,00 | 0,00 | 9 808,00 | 132 555,00 |
|  | 855 |  |  | Rodzina | 18 970 319,00 | 0,00 | 1 153 991,00 | 20 124 310,00 |
|  |  |  |  | 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 | 18 732 364,00 | 0,00 | 1 140 691,00 | 19 873 055,00 |
|  |  |  |  | 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 | 18 192 372,00 | 0,00 | 1 139 104,00 | 19 331 476,00 |
|  |  |  | 2060 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zleconegminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczegostanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 35 892,00 | 0,00 | 1 587,00 | 37 479,00 |
|  |  | 85503 |  | Karta Dużej Rodziny | 4 605,00 | 0,00 | 800,00 | 5 405,00 |
|  |  |  |  | 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 | 4 600,00 | 0,00 | 800,00 | 5 400,00 |
|  |  | 85513 |  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 222 850,00 | 0,00 | 12 500,00 | 235 350,00 |
|  |  |  |  | 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 | 222 500,00 | 0,00 | 12 500,00 | 235 000,00 |
|  | **bieżące** | **razem:** | **153 154 670,50** | **-95 000,00** | **1 319 607,46** | **154 379 277,96** |
|  |  | 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:** | **9 448 455,77** | **0,00** | **0,00** | **9 448 455,77** |
|  |  | 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:** | **162 603 126,27** | **-95 000,00** | **1 319 607,46** | **163 827 733,73** |
|  |  | **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 193/2023
Wójta Gminy Wejherowo
z dnia 23 listopada 2023 r.

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Przed zmianą** | **Zmiana** | **Po zmianie** |
| **600** |  |  | **Transport i łączność** | **21 016 268,61** | **0,00** | **21 016 268,61** |
|  | 60016 |  | Drogi publiczne gminne | 16 047 900,00 | 0,00 | 16 047 900,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 657 265,00 | 20 000,00 | 677 265,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 9 677 659,00 | -20 000,00 | 9 657 659,00 |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **14 330 366,35** | **-94 988,54** | **14 235 377,81** |
|  | 75011 |  | Urzędy wojewódzkie | 328 819,15 | -95 000,00 | 233 819,15 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 260 774,00 | -80 000,00 | 180 774,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 47 118,00 | -13 752,00 | 33 366,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 5 447,00 | -1 248,00 | 4 199,00 |
|  | 75023 |  | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 13 222 047,20 | 11,46 | 13 222 058,66 |
|  |  | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 5 193,45 | 11,46 | 5 204,91 |
| **758** |  |  | **Różne rozliczenia** | **1 431 340,00** | **-600 000,00** | **831 340,00** |
|  | 75818 |  | Rezerwy ogólne i celowe | 1 431 340,00 | -600 000,00 | 831 340,00 |
|  |  | 4810 | Rezerwy | 1 431 340,00 | -600 000,00 | 831 340,00 |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **71 200 643,41** | **730 522,00** | **71 931 165,41** |
|  | 80101 |  | Szkoły podstawowe | 45 491 177,95 | 134 174,75 | 45 625 352,70 |
|  |  | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 562 800,00 | 60 000,00 | 622 800,00 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 362 016,00 | 46 000,00 | 1 408 016,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 970 217,00 | 91 923,00 | 6 062 140,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 369 454,00 | -2 000,00 | 367 454,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 095 988,54 | -87 000,00 | 5 008 988,54 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 551 666,63 | -27 000,00 | 524 666,63 |
|  |  | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 2 000,00 | -2 000,00 | 0,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 123 925,00 | -39 632,00 | 84 293,00 |
|  |  | 4190 | Nagrody konkursowe | 6 500,00 | -1 000,00 | 5 500,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 814 688,00 | 10 469,00 | 825 157,00 |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 5 500,00 | -500,00 | 5 000,00 |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 255 500,00 | -43 301,00 | 212 199,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 2 018 425,00 | -45 520,00 | 1 972 905,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 536 170,00 | -31 932,00 | 504 238,00 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 30 000,00 | -4 500,00 | 25 500,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 785 942,00 | 80 057,00 | 865 999,00 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 58 250,00 | 2 150,00 | 60 400,00 |
|  |  | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 5 000,00 | -4 500,00 | 500,00 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 41 300,00 | 1 340,00 | 42 640,00 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 400,00 | -1 399,00 | 3 001,00 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 336 938,00 | 2 142,00 | 1 339 080,00 |
|  |  | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 5 500,00 | -100,00 | 5 400,00 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 48 500,00 | -4 000,00 | 44 500,00 |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 79 155,83 | -2 561,00 | 76 594,83 |
|  |  | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 21 502 555,00 | 140 496,75 | 21 643 051,75 |
|  |  | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 1 476 488,00 | -3 458,00 | 1 473 030,00 |
|  | 80103 |  | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 3 960 826,95 | 37 332,00 | 3 998 158,95 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 190 202,00 | -2 500,00 | 187 702,00 |
|  |  | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 46 475,00 | -350,00 | 46 125,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 537 593,00 | 21 776,00 | 559 369,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 517 299,86 | -4 700,00 | 512 599,86 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 59 917,57 | -1 025,00 | 58 892,57 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 54 373,00 | -2 500,00 | 51 873,00 |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 55 100,00 | -1 975,00 | 53 125,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 225,00 | 225,00 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 167 161,00 | -999,00 | 166 162,00 |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 8 396,52 | -260,00 | 8 136,52 |
|  |  | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 2 121 369,00 | 29 640,00 | 2 151 009,00 |
|  | 80104 |  | Przedszkola | 10 787 319,80 | 575 919,00 | 11 363 238,80 |
|  |  | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 6 244 600,00 | 560 000,00 | 6 804 600,00 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 82 000,00 | -641,00 | 81 359,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 16 000,00 | -526,00 | 15 474,00 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 5 000,00 | -659,00 | 4 341,00 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4 000,00 | -200,00 | 3 800,00 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 200,00 | 245,00 | 1 445,00 |
|  |  | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 1 049 000,00 | 17 700,00 | 1 066 700,00 |
|  | 80107 |  | Świetlice szkolne | 1 475 090,11 | 4 475,00 | 1 479 565,11 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 83 031,00 | -1 845,00 | 81 186,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 197 909,06 | 2 700,00 | 200 609,06 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 21 775,17 | -500,00 | 21 275,17 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 700,00 | -2 500,00 | 4 200,00 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 67 704,00 | 1 946,00 | 69 650,00 |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 3 717,88 | -914,00 | 2 803,88 |
|  |  | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 1 008 714,00 | 7 800,00 | 1 016 514,00 |
|  |  | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 57 289,00 | -2 212,00 | 55 077,00 |
|  | 80113 |  | Dowożenie uczniów do szkół | 2 291 518,00 | -7 550,00 | 2 283 968,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 792 728,00 | -7 550,00 | 1 785 178,00 |
|  | 80146 |  | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 243 727,00 | 8,00 | 243 735,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 2 000,00 | 5 000,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 130 250,00 | -57,00 | 130 193,00 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 8 127,00 | -3 575,00 | 4 552,00 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 102 350,00 | 1 640,00 | 103 990,00 |
|  | 80148 |  | Stołówki szkolne i przedszkolne | 762 650,00 | 6 129,00 | 768 779,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 497 889,00 | 4 000,00 | 501 889,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 34 655,00 | -871,00 | 33 784,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 85 301,00 | 3 500,00 | 88 801,00 |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 3 163,00 | -500,00 | 2 663,00 |
|  | 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 | 344 735,90 | -75 403,00 | 269 332,90 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 20 324,00 | -4 874,00 | 15 450,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 51 079,78 | -14 158,00 | 36 921,78 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 7 514,12 | -2 249,00 | 5 265,12 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 15 522,00 | -2 938,00 | 12 584,00 |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 744,00 | -1 744,00 | 0,00 |
|  |  | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 236 321,00 | -49 440,00 | 186 881,00 |
|  | 80150 |  | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 3 078 015,04 | 114 954,00 | 3 192 969,04 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 150 945,00 | 5 836,00 | 156 781,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 423 218,50 | 7 392,00 | 430 610,50 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 55 327,78 | 1 346,00 | 56 673,78 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 125 301,00 | -479,00 | 124 822,00 |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 8 420,76 | -2 471,00 | 5 949,76 |
|  |  | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 2 143 519,00 | 104 697,00 | 2 248 216,00 |
|  |  | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 131 158,00 | -1 367,00 | 129 791,00 |
|  | 80195 |  | Pozostała działalność | 2 135 978,92 | -59 516,75 | 2 076 462,17 |
|  |  | 2340 | Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 63 817,64 | 3 187,00 | 67 004,64 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 43 743,00 | 30 297,00 | 74 040,00 |
|  |  | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 213 335,75 | -213 335,75 | 0,00 |
|  |  | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 419 993,78 | 36 873,00 | 456 866,78 |
|  |  | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 24 868,00 | 670,00 | 25 538,00 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 188 962,00 | -7 000,00 | 181 962,00 |
|  |  | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 268 982,06 | 21 000,00 | 289 982,06 |
|  |  | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 486 237,33 | 59 001,00 | 545 238,33 |
|  |  | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 147 547,37 | 14 102,00 | 161 649,37 |
|  |  | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 96 350,48 | -4 311,00 | 92 039,48 |
| **851** |  |  | **Ochrona zdrowia** | **945 406,75** | **300,00** | **945 706,75** |
|  | 85195 |  | Pozostała działalność | 3 000,00 | 300,00 | 3 300,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 300,00 | 300,00 |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **8 022 051,13** | **31 783,00** | **8 053 834,13** |
|  | 85202 |  | Domy pomocy społecznej | 1 042 680,00 | 5 000,00 | 1 047 680,00 |
|  |  | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 45 680,00 | 5 000,00 | 50 680,00 |
|  | 85214 |  | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 365 766,00 | 84,00 | 365 850,00 |
|  |  | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 2 200,00 | 84,00 | 2 284,00 |
|  | 85216 |  | Zasiłki stałe | 605 857,00 | 500,00 | 606 357,00 |
|  |  | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 4 857,00 | 500,00 | 5 357,00 |
|  | 85219 |  | Ośrodki pomocy społecznej | 3 391 093,00 | 24 975,00 | 3 416 068,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 130 584,42 | 24 975,00 | 2 155 559,42 |
|  | 85228 |  | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 498 663,00 | -22 000,00 | 476 663,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 498 663,00 | -22 000,00 | 476 663,00 |
|  | 85230 |  | Pomoc w zakresie dożywiania | 247 205,00 | 22 000,00 | 269 205,00 |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 220 825,00 | 22 000,00 | 242 825,00 |
|  | 85295 |  | Pozostała działalność | 1 337 983,13 | 1 224,00 | 1 339 207,13 |
|  |  | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 10 500,00 | 1 200,00 | 11 700,00 |
|  |  | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 210,00 | 24,00 | 234,00 |
| **855** |  |  | **Rodzina** | **19 986 721,00** | **1 156 991,00** | **21 143 712,00** |
|  | 85502 |  | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 18 659 564,00 | 1 143 691,00 | 19 803 255,00 |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 16 096 492,00 | 976 518,00 | 17 073 010,00 |
|  |  | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 46 001,00 | 2 790,00 | 48 791,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 349 099,00 | 25 749,00 | 374 848,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 670 984,00 | 131 300,00 | 1 802 284,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 17 402,00 | 124,00 | 17 526,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 39 350,00 | 7 000,00 | 46 350,00 |
|  |  | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 1 299,00 | 210,00 | 1 509,00 |
|  | 85503 |  | Karta Dużej Rodziny | 4 600,00 | 800,00 | 5 400,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 600,00 | 800,00 | 5 400,00 |
|  | 85513 |  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 222 500,00 | 12 500,00 | 235 000,00 |
|  |  | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 222 500,00 | 12 500,00 | 235 000,00 |
| **921** |  |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **4 887 937,00** | **0,00** | **4 887 937,00** |
|  | 92105 |  | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 1 669 444,00 | 0,00 | 1 669 444,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 20 000,00 | -4 300,00 | 15 700,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 382 444,00 | 4 300,00 | 1 386 744,00 |
|  | 92195 |  | Pozostała działalność | 1 193 804,00 | 0,00 | 1 193 804,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 307 647,00 | -300,00 | 307 347,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 412 761,00 | 300,00 | 413 061,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Razem:** | 180 336 008,15 | 1 224 607,46 | 181 560 615,61 |

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 193/2023
Wójta Gminy Wejherowo
z dnia 23 listopada 2023 r.
<Zalacznik3.pdf>

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 193/2023
Wójta Gminy Wejherowo
z dnia 23 listopada 2023 r.

**Wykaz zadań inwestycyjnych na 2023 rok.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Przed zmianą** | **Zmiana** | **Po zmianie** |  |
| **600** |  |  | **Transport i łączność** | **10 195 089,00** | **- 20 000,00** | **10 175 089,00** |  |
|  | 60016 |  | Drogi publiczne gminne | 9 695 089,00 | - 20 000,00 | 9 675 089,00 |  |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 9 677 659,00 | - 20 000,00 | 9 657 659,00 |  |
|  |  |  | Rozbudowa, przebudowa dróg gminnych na rok 2023 | 2 956 589,00 | - 20 000,00 | 2 936 589,00 |  |
| **921** |  |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **1 811 144,00** | **4 300,00** | **1 815 444,00** |  |
|  | 92105 |  | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 1 382 444,00 | 4 300,00 | 1 386 744,00 |  |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 382 444,00 | 4 300,00 | 1 386 744,00 |  |
|  |  |  | Modernizacja świetlicy w Warszkowie | 34 842,00 | 4 300,00 | 39 142,00 |  |
|  |  |
| **Razem** | 28 585 093,30 | - 15 700,00 | 28 569 393,30 |  |

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 193/2023
Wójta Gminy Wejherowo
z dnia 23 listopada 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) | 5 700,00 | 921-92195-4210 |
| wspieranie i upowrzechnianie idei samorzadowej w tym tworzenie warunków do działania sołectwa jako jednostki pomocniczej i wdrażanie programu aktywnosci obywatelskiej mieszkanców (organizacja wyjazdu dla dzieci) | 300,00 | 921-92195-4300 |
| 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 |
| Poprawa bezpieczeństwa na ul. Szerokiej poprzez wyznaczenie i budowe wyniesionych przejść dla pieszych | 25 810,00 | 600-60016-6050 |
| Poprawa bezpieczeństwa na ul. Szerokiej poprzez wyznaczenie i budowe wyniesionych przejść dla pieszych | 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 | 20 000,00 | 900-90095-6050 |
| remont ul. Szkolnej | 20 000,00 | 600-60016-6050 |
| wspieranie i upowrzechnianie idei samorzadowej w tym tworzenie warunków do działania sołectwa jako jednostki pomocniczej i wdrażanie programu aktywnosci obywatelskiej mieszkanców  | 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  | 2 752,00 | 921-92195-4210 |
| wspieranie i upowrzechnianie idei samorzadowej w tym tworzenie warunków do działania sołectwa jako jednostki pomocniczej i wdrażanie programu aktywnosci obywatelskiej mieszkanców  | 2 500,00 | 921-92195-4300 |
| 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 |
| Ułożenie płyt Yomb w sołectwie | 22 615,00 | 600-60016-6050 |
| Zagospodarowanie terenu w Sopieszynie wokół stawu i terenu rekreacyjnego | 31 765,00 | 900-90095-6050 |
| Ułożenie płyt Yomb w sołectwie | 9 150,00 | 600-60016-6050 |
| wspieranie i upowrzechnianie idei samorzadowej w tym tworzenie warunków do działania sołectwa jako jednostki pomocniczej i wdrażanie programu aktywnosci obywatelskiej mieszkanców | 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 193/2023
Wójta Gminy Wejherowo
z dnia 23 listopada 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** |  |  |  | **1857,06** |  |
| Pozostała działaność |  | **75095** |  |  |  |  |
| środki na dofinansowanie własnych zadan bieżących gmin,pozyskanych z innych źródeł |  |  | **2100** |  | **1857,06** |  |
| *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* |  |  |  |  | 63,52 |  |
| **Rózne rozliczenia** |  |  |  |  |  |  |
|  | **758** |  |  |  | **1 476 887,03** |  |
|  |  | **75814** |  |  |  |  |
| odsetki od środkow FP |  |  | **0920** |  | 8 924,03 |  |
|  |  |  | **2100** |  | **1 467 963,00** |  |
| *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)* |  |  |  |  | 1 467 963,00 |  |
| **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** |  |  |  | **132 555,00** |  |
| Pozostała działaność |  | 85295 |  |  | 132 555,00 |  |
| środki na dofinansowanie własnych zadan bieżących gmin,pozyskanych z innych źródeł |  |  | **2100** |  | 132 555,00 |  |
| *zapewnienie Posilku dla Młodziezy* |  |  |  |  | *12 000,00* |  |
| *jednorazowe świadczenie pieniężne 300 zł + obsluga* |  |  |  |  | *11 934,00* |  |
| *świadczenie rodzinne (art. 26 ust.1 pkt.1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w zwiazku z jonfliktem zbrojnym na terytorium tego panstwa)* |  |  |  |  | *50 300,00* |  |
| *pobyt w DPS* |  |  |  |  | *50 680,00* |  |
| *zasilek okresowy* |  |  |  |  | *2 284,00* |  |
| *zasilek stały* |  |  |  |  | *5 357,00* |  |
| **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** | **2 069 476,83** |  |
| **Administracja publiczna** | 750 |  |  |  |  | **6 129,06** |
|  |  | 75023 |  |  |  | **5 648,91** |
| *nadanie numeru PESEL na wniosek w zwiazku z konfliktem na Ukrainie* |  |  | 4740 |  |  | 1 457,39 |
|  |  |  |  |  |  |
| potwierdzenie tożsamosci |  |  | 4740 |  |  | 63,52 |
| 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** |  |  |  |  | **1 653 176,40** |
| Zapewnienie uczniom prawa do bezplatnego dostepu do podreczników, materiałów edukacyjnych lub materiałó ćwiczeniowych |  | **80153** |  |  |  | *14 857,74* |
|  |  | 4860 |  |  | 14 857,74 |
| Pozostała działalnosć |  | **80195** |  |  |  | 1 638 318,66 |
| *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 |  |  | *67 004,64* |
|  |  | 4350 |  |  | *456 866,78* |
|  |  | 4370 |  |  | *25 538,00* |
|  |  | 4740 |  |  | *289 982,06* |
|  |  | 4750 |  |  | *545 238,33* |
|  |  | 4850 |  |  | *161 649,37* |
|  |  | 4860 |  |  | *92 039,48* |
|  |  |  |  |  |  |
| **Pomoc społeczna** | **852** |  |  |  |  | **82 255,00** |
| Domy pomocy społecznej |  | 85202 |  |  |  | 50 680,00 |
| pobyt w DPS |  |  | 4370 |  |  | *50 680,00* |
| zasilek okresowy |  | 85214 |  |  |  | 2 284,00 |
| Zasiłek okresowy |  |  | 3290 |  |  | *2 284,00* |
| Zasilki Stale |  | 85216 |  |  |  | 5 357,00 |
| zasiłki stałe |  |  | 3290 |  |  | *5 357,00* |
| Pomoc w zakresie dożywiania |  | 85230 |  |  |  | 12 000,00 |
| świadczenia społeczne-posiłek |  |  | 3290 |  |  | *12 000,00* |
| posilki dla dzieci i młodzieży |  |  |  |  |  |  |
| Pozostała działalnosć |  | 85295 |  |  |  | 11 934,00 |
| *jednorazowe świadczenie pieniężne 300 zł + obsluga* |  |  | *3290* |  |  | *11 700,00* |
| *zakupusług pozostałych - jednorazowe swiadczenie 300* |  |  | *4350* |  |  | *234,00* |
| *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** |  |  |  |  | **50 300,00** |
| Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz skąłdki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |  | 85502 |  |  |  | 50 300,00 |
| *świadczenie rodzinne (art. 26 ust.1 pkt.1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w zwiazku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego panstwa)* |  |  | 3290 |  |  | *48 791,00* |
| zakup materiałów i wyposazenia - obsługa świadczeń rodzinnych art. 26 ust 1 pkt 1 |  |  | 4350 |  |  | *1 509,00* |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Razem Fundusz Pomocy- wydatki** |  |  |  |  |  | **2 233 145,46** |

**uzasadnienie**

Zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetu gminy o kwotę 1.224.607,46 zł

1. Zgodnie z pismem nr SO-IX.621.134.2023.PK Wojewody Pomorskiego z dnia 6.11.2023r. zmniejsza się plan Funduszu Ukrainy w rozdziale 75095 o kwotę 11,46 zł z przeznaczeniem za realizację zadania potwierdzania tożsamości
2. Zgodnie z pismem nr FB-I.3111.143.2023.SL Wojewody Pomorskiego z dnia 13.11.2023r. zwiększa się plan dotacji w rozdziale 85195 o kwotę 300 zł z przeznaczeniem na realizację zadania wydawania decyzji potwierdzających prawo doświadczeń
3. Zgodnie z pismem nr PS-XI.3111.23.5.2023.SP Wojewody Pomorskiego z dnia 9.11.2023r. zwiększa się plan Funduszu Ukrainy w rozdziale 85295 o kwotę 5.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pobyt w DPS
4. Zgodnie z pismem nr FB-I.3111.126.2.2023.MR, FB-I.3111.16.4.2023.MR, FB-I.3111.126.1.2023.MR Wojewody Pomorskiego z dnia 17.11.2023r. zwiększa się plan dotacji w rozdziale 85502 o kwotę 1.140.691 zł z przeznaczeniem na realizację zadania świadczeń rodzinnych
5. Zgodnie z pismem nr PS-XI.3111.23.29.2023.AT Wojewody Pomorskiego z dnia 3.11.2023r. zwiększa się plan Funduszu Ukrainy w rozdziale 85295 o kwotę 584 zł z przeznaczeniem na realizację zadania zasiłek stały i celowy
6. Zgodnie z pismem nr PS-XI.3111.23.30.2023.SP Wojewody Pomorskiego z dnia 8.11.2023r. zwiększa się plan funduszu Ukrainy w rozdziale 85295 o kwotę 3.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania świadczenia rodzinne
7. Zgodnie z pismem nr FB-I.3111.126.5.2023.MR Wojewody Pomorskiego z dnia 20.11.2023r. zwiększa się plan dotacji w rozdziale 85513 o kwotę 12.500 zł z przeznaczeniem na realizację zadania składki zdrowotnej
8. Zgodnie z pismem nr FB-I.3111.14.22.2023.MR Wojewody Pomorskiego z dnia 10.11.2023r. zwiększa się plan dotacji w rozdziale 85502 o kwotę 4.124 zł z przeznaczeniem na realizację zadania za życiem
9. Zgodnie z pismem nr PS-XI.3111.23.34.2023.DŁ Wojewody Pomorskiego z dnia 16.11.2023r. zwiększa się plan Funduszu Ukrainy w rozdziale 85295 o kwotę 1.224 zł z przeznaczeniem na realizację zadania świadczeń rodzinnych
10. Zgodnie z pismem nr FB-I.3111.30.23.2023.MR Wojewody Pomorskiego z dnia 16.11.2023r. zwiększa się plan dotacji w rozdziale 85502 o kwotę 1.587 zł z przeznaczeniem na realizację zadania 500+
11. Zgodnie z pismem nr FB-I.3111.17.11.2023.MR Wojewody Pomorskiego z dnia 16.11.2023r. zwiększa się plan dotacji w rozdziale 85503 o kwotę 800 zł z przeznaczeniem na realizację zadania KDR
12. Zgodnie z pismem nr FB-I.3111.123.2023.SL Wojewody Pomorskiego z dnia 27.10.2023r. zwiększa się plan dotacji w rozdziale 85219 o kwotę 24.975 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pomocy społecznej
13. Zgodnie z pismem nr FB-I.3111.142.2023.AR Wojewody Pomorskiego z dnia 10.11.2023r. zmniejsza się plan dotacji w rozdziale 75011 o kwotę 95.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań spraw obywatelskich
14. Zgodnie z pismem nr ST3.4752.13.2023.g Ministra Finansów z dnia 20.11.2023 r. zwiększa się plan funduszu Pomocy Ukrainie o kwotę 130.522 zł na realizację zadania oświatowych

Dokonuje się przeniesień miedzy paragrafami klasyfikacji budżetowej na łączną kwotę 1.288.229,75 zł

W dziale 600 przeniesienie planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej na kwotę – 20.000 zł z zmiany związane z realizacją bieżących zadań

W dziale 758 przeniesienie planu wydatków z rezerwy celowej na nieprzewidziane wydatki związane z funkcjonowaniem jednostek oświatowych na kwotę – 600.000 zł z zmiany związane z realizacją bieżących zadań oświatowych, dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty

W dziale 801 przeniesienie planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej na kwotę – 643.628,75 zł z zmiany związane bieżącym funkcjonowaniem jednostek oświatowych

W dziale 852 przeniesienie planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej na kwotę – 22.000 zł z zmiany związane bieżącym funkcjonowaniem GOPS

W dziale 921 przeniesienie planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej na kwotę – 4.600 zł z zmiany na wniosek sołectwa Gniewowo w ramach zadania oraz realizacja zadania modernizacja świetlicy w Warszkowie