

ZARZĄDZENIE NR 109/2024
WÓJTA GMINY WEJHEROWO

z dnia 10 lipca 2024 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2024 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 2024 r. poz. 609 z 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 2024 r. poz. 167) 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 2024 r. poz. 303) w związku z uchwałą nr LXII/720/2023 Rady Gminy Wejherowo z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2024 rok, **Wójt Gminy Wejherowo zarządza, co następuje:**

- § 1. 1. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 56.206,51 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 56.206,51 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
3. Dokonuje się przeniesień wydatków budżetowych na kwotę 21.237 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
4. Dokonuje się zmian w wykazie zadań inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem nr 3.
5. Dokonuje się zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikami nr 4.
6. Ustala się plan finansowy Funduszu Ukrainy, 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 197.313.921,89 zł, a wydatków 213.408.198,64 zł, w tym na zadania zlecone gminie 18.230.238,86 zł.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

z up. Wójta
Sekretarz

**Małgorzata Niemirska-
Thiel**

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 109/2024

Wójta Gminy Wejherowo

z dnia 10 lipca 2024 r.

Plan dochodów budżetu Gminy Wejherowo na 2024 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 629 919,00	53 000,00	2 682 919,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	87 100,00	31 000,00	118 100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	87 000,00	31 000,00	118 000,00
	85295		Pozostała działalność	1 050 188,00	22 000,00	1 072 188,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	116 256,00	22 000,00	138 256,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	205 084,64	3 206,51	208 291,15
	85395		Pozostała działalność	205 084,64	3 206,51	208 291,15
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	31 084,64	3 206,51	34 291,15
Razem:				197 257 715,38	56 206,51	197 313 921,89

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 109/2024

Wójta Gminy Wejherowo

z dnia 10 lipca 2024 r.

Plan wydatków budżetu Gminy Wejherowo na 2024 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	20 732 048,00	0,00	20 732 048,00
	60016		Drogi publiczne gminne	14 415 350,00	0,00	14 415 350,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 819 000,00	-12 000,00	2 807 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 950 850,00	12 000,00	5 962 850,00
852			Pomoc społeczna	11 780 199,00	41 000,00	11 821 199,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 277 000,00	6 500,00	1 283 500,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	37 000,00	6 500,00	43 500,00
	85216		Zasiłki stałe	870 400,00	2 000,00	872 400,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	12 400,00	2 000,00	14 400,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 985 002,00	0,00	4 985 002,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 657,00	-257,00	80 400,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 350,00	257,00	9 607,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	227 010,00	32 500,00	259 510,00
		3110	Świadczenia społeczne	194 898,00	39 857,00	234 755,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	10 000,00	1 500,00	11 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 012,00	-8 857,00	13 155,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	204 828,64	3 206,51	208 035,15
	85395		Pozostała działalność	204 828,64	3 206,51	208 035,15
		3110	Świadczenia społeczne	30 475,14	3 143,64	33 618,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	609,50	62,87	672,37
855			Rodzina	17 583 870,00	12 000,00	17 595 870,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 027 664,00	12 000,00	16 039 664,00
		3110	Świadczenia społeczne	13 473 146,00	-123,00	13 473 023,00

	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	52 183,00	10 567,00	62 750,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 664,00	123,00	4 787,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	507,00	1 433,00	1 940,00
Razem:			213 351 992,13	56 206,51	213 408 198,64

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 109/2024

Wójta Gminy Wejherowo

z dnia 10 lipca 2024 r.

Wykaz zadań inwestycyjnych na 2024 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 437 850,00	12 000,00	7 449 850,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 982 850,00	12 000,00	5 994 850,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 950 850,00	12 000,00	5 962 850,00
			Rozbudowa, przebudowa dróg gminnych na rok 2024	1 690 196,00	12 000,00	1 702 196,00
Razem				29 755 911,00	12 000,00	29 767 911,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 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	z 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			
855			Rodzina	przed zmianą	15 799 774,00	15 799 774,00	0,00	15 799 774,00	15 799 774,00	2 326 628,00	2 111 164,00	215 464,00	0,00	13 473 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-123,00	-123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	123,00	123,00	123,00	0,00	123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 799 774,00	15 799 774,00	0,00	15 799 774,00	15 799 774,00	2 326 751,00	2 111 164,00	215 587,00	0,00	13 473 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	15 589 974,00	15 589 974,00	0,00	15 589 974,00	15 589 974,00	2 116 828,00	2 111 164,00	5 664,00	0,00	13 473 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-123,00	-123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	123,00	123,00	123,00	0,00	123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 589 974,00	15 589 974,00	0,00	15 589 974,00	15 589 974,00	2 116 951,00	2 111 164,00	5 787,00	0,00	13 473 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	13 473 146,00	13 473 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 473 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-123,00	-123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	13 473 023,00	13 473 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 473 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	4 664,00	4 664,00	4 664,00	0,00	4 664,00	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	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	123,00	123,00	123,00	0,00	123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	4 787,00	4 787,00	4 787,00	0,00	4 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	18 230 238,86	18 230 238,86	0,00	18 230 238,86	18 230 238,86	3 621 795,46	2 440 188,77	1 181 606,69	5 717,40	14 602 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-123,00	-123,00	0,00	0,00	0,00	-123,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	123,00	123,00	123,00	0,00	123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	18 230 238,86	18 230 238,86	0,00	18 230 238,86	18 230 238,86	3 621 918,46	2 440 188,77	1 181 729,69	5 717,40	14 602 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Plan finansowy rachunku Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy na 2024 rok

Rok 2024

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Prychody	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6	7
Administracja publiczna	750				271,97	
Pozostała działalność		75095				
środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskanych z innych źródeł			2100		271,97	
<i>nadanie numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie</i>					225,73	
<i>wykonanie zdjęć osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie</i>						
<i>potwierdzenie tożsamości</i>					46,24	
Różne rozliczenia						
	758				691 342,00	
		75814				
odsetki od środków FP			0920			
			2100		691 342,00	
<i>środki na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami obywatelami Ukrainy (art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa)</i>					691 342,00	
Różne rozliczenia				12 513,14		
<i>środki z 2023 roku - zadania oświatowe</i>				12 513,14		
Pomoc społeczna	852				138 256,00	
Pozostała działalność		85295			138 256,00	
środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskanych z innych źródeł			2100		138 256,00	
<i>zapewnienie Posiłku dla Młodzieży</i>					11 500,00	
<i>jednorazowe świadczenie pieniężne 300 zł + obsługa</i>					3 366,00	

świadczenie rodzinne (art. 26 ust.1 pkt.1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa)					64 690,00	
pobyt w DPS					43 500,00	
zasilek okresowy					800,00	
zasilek stały					14 400,00	
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853				174 000,00	
Pozostała działalność		85395			174 000,00	
środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskanych z innych źródeł			2100		174 000,00	
wypłata świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy + obsługa					137 000,00	
Edukacyjna opieka wychowawcza	854				7 440,00	
Pozostała działalność		85495			7 440,00	
stypendia i zasiłki szkolne			2100		7 440,00	
Razem Fundusz Pomocy- dochody				12 513,14	1 011 309,97	
Administracja publiczna	750					3 556,97
		75023				3 556,97
nadanie numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie			4740			225,73
potwierdzenie tożsamości			4740			46,24
świadczenia społeczne-zgodnie z art. 13 ustawy			4740			1 056,00
			4850			
środki na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami obywatelami Ukrainy (art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa)			4740			2 229,00
wykonanie zdjęć osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie		75011				0,00
			4860			
nadanie numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie			4860			
Oświata i wychowanie	801					701 626,14
Pozostała działalność		80195				701 626,14
			2340			25 253,00
środki na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z			4350			81 727,00
			4370			8 853,29

ksztalceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami obywatelami Ukrainy (art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa)			4740		125 883,06
			4750		322 565,77
			4850		90 290,02
			4860		47 054,00
Pomoc społeczna	852				73 566,00
Domy pomocy społecznej		85202			43 500,00
pobyt w DPS			4370		43 500,00
zasiłek okresowy		85214			800,00
Zasiłek okresowy			3290		800,00
Zasilki Stałe		85216			14 400,00
zasiłki stałe			3290		14 400,00
Pomoc w zakresie dożywiania		85230			11 500,00
świadczenia społeczne-posiłki			3290		11 500,00
posiłki dla dzieci i młodzieży					
Pozostała działalność		85295			3 366,00
jednorazowe świadczenie pieniężne 300 zł + obsługa			3290		3 300,00
zakup usług pozostałych - jednorazowe świadczenie 300			4350		66,00
wynagrodzenia osobowe pracowników			4740		
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853				172 944,00
Pozostała działalność		85395			172 944,00
świadczenia społeczne-zgodnie z art. 13 ustawy			3280		172 944,00
			4350		
Edukacyjna opieka wychowawcza	854				7 440,00
Pozostała działalność		85415			7 440,00
stypendia i zasiłki szkolne			3290		7 440,00
Rodzina	855				64 690,00
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz skądki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		85502			64 690,00
świadczenie rodzinne (art. 26 ust.1 pkt.1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa)			3290		62 750,00
zakup materiałów i wyposażenia - obsługa świadczeń rodzinnych art. 26 ust 1 pkt 1			4350		1 940,00
Razem Fundusz Pomocy- wydatki					1 023 823,11

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 109/2024
Wójta Gminy Wejherowo
z dnia 10 lipca 2024 r.

Plan finansowy rachunku Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na 2024 rok

rok 2024

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Przychody	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6	7
Dodatki inne źródła ciepła					6 120,00	
	853					
		85395				
			2180		6 120,00	
refundacja podatku Vat - Gaz					28 171,15	
	853					
		85395				
			2180		28 171,15	
Polski Ład -Program Inwestycji Strategicznych					8 820 000,00	
Rozbudowa oświetlenia Gminy Wejherowo - RF Polski Ład	900				8 820 000,00	
		90015				
			6370		8 820 000,00	
Budowa świetlicy wiejskiej oraz infrastruktury sportowo-rekreacyjno-wypoczynkowej na terenie Gminy Wejherowo- RF Polski Ład	921				0,00	
		92105				
			6370		0,00	
Odsetki od środków Funduszu COVID					0,00	
	758	75814	0920			
Razem Fundusz Przeciwdziałania Covid-19 - dochody, przychody					8 854 291,15	
Dodatki inne źródła ciepła						6 120,00
	853					
Pozostała działalność		85395				6 120,00
świadczenie społeczne			3110			6 000,00
zakup materiałów i wyposażenia			4210			120,00
Refundacja VAT GAZ						28 171,15
	853					
Pozostała działalność		85395				28 171,15
świadczenie społeczne			3110			27 618,78
zakup materiałów i wyposażenia			4210			552,37

Polski Ład -Program Inwestycji Strategicznych						8 820 000,00
Rozbudowa oświetlenia Gminy Wejherowo - RF Polski Ład	900					8 820 000,00
		90015				8 820 000,00
			6370			8 820 000,00
Budowa świetlicy wiejskiej oraz infrastruktury sportowo-rekreacyjno-wypoczynkowej na terenie Gminy Wejherowo- RF Polski Ład	921					0,00
		92105				0,00
			6370			0,00
Razem Fundusz Przeciwdziałania Covid-19 -wydatki						8 854 291,15

UZASADNIENIE

Zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetu gminy o kwotę 56.206,51 zł

1. Zgodnie z pismami nr PS-XI.3111.23.4.2024.SP . z dnia 3.07.2024 r.; PS-XI.3111.23.25.2024.BM . z dnia 2.07.2024 r.; PS-XI.3111.23.22.2024.AT . z dnia 2.07.2024 r.; PS-XI.3111.23.23.2024.SP . z dnia 2.07.2024 r Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego zwiększa się plan Funduszu Ukrainy w rozdziale 85295 o kwotę 22.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań Funduszu Pomocy
2. Zgodnie z pismem nr FB-I.3111.107.1.2024.SL z dnia 2.07.2024 r. Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego zwiększa się plan dotacji celowej w rozdziale 85230 o kwotę 31.000 zł z tytułu posiłek w szkole.
3. Zwiększa się plan Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w rozdziale 85395 o kwotę 3.206,51 zł z przeznaczeniem na realizację wypłaty zwrotu podatku Vat o paliw gazowych.

Dokonuje się przeniesień między paragrafami klasyfikacji budżetowej na łączną kwotę 21.237 zł