**Zarządzenie Nr 68/2023  
Wójta Gminy Wejherowo**

z dnia 9 czerwca 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 2022 r. poz. 1634 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 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 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 2022 rok, **Wójt Gminy Wejherowo zarządza, co następuje:**

**§ 1.**1. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 212 080,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 212 080,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

3. Dokonuje się przeniesień wydatków budżetowych na kwotę 169 588,44 zł, w tym z rezerwy ogólnej kwotę 1 200,00 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 4.

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

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

8. Wysokość planowanych dochodów i wydatków budżetowych po zmianach wynosi: dochodów 152 490 540,92 zł, a wydatków 171 636 404,32 zł, w tym na zadania zlecone gminie 16 257 988,96 zł.

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

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

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 68/2023  
Wójta Gminy Wejherowo  
z dnia 9 czerwca 2023 r.

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | | **Paragraf** | **Treść** | **Przed zmianą** | **Zmiana** | | **Po zmianie** |
| **801** |  | |  | **Oświata i wychowanie** | **3 327 277,00** | **42 000,00** | | **3 369 277,00** |
|  | 80101 | |  | Szkoły podstawowe | 1 008 217,00 | 36 000,00 | | 1 044 217,00 |
|  |  | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 36 000,00 | | 36 000,00 |
|  | 80103 | |  | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 1 517 338,00 | 3 000,00 | | 1 520 338,00 |
|  |  | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 1 517 338,00 | 3 000,00 | | 1 520 338,00 |
|  | 80104 | |  | Przedszkola | 771 722,00 | 3 000,00 | | 774 722,00 |
|  |  | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 3 000,00 | | 3 000,00 |
| **852** |  | |  | **Pomoc społeczna** | **1 144 950,13** | **59 780,00** | | **1 204 730,13** |
|  | 85230 | |  | Pomoc w zakresie dożywiania | 67 100,00 | 53 000,00 | | 120 100,00 |
|  |  | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 67 000,00 | 53 000,00 | | 120 000,00 |
|  | 85295 | |  | Pozostała działalność | 89 237,13 | 6 780,00 | | 96 017,13 |
|  |  | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 70 253,00 | 6 780,00 | | 77 033,00 |
| **853** |  | |  | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **2 617 374,36** | **100 000,00** | | **2 717 374,36** |
|  | 85395 | |  | Pozostała działalność | 2 617 374,36 | 100 000,00 | | 2 717 374,36 |
|  |  | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 315 320,00 | 100 000,00 | | 415 320,00 |
| **854** |  | |  | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **29 376,00** | **10 000,00** | | **39 376,00** |
|  | 85495 | |  | Pozostała działalność | 0,00 | 10 000,00 | | 10 000,00 |
|  |  | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 10 000,00 | | 10 000,00 |
| **855** |  | |  | **Rodzina** | **15 823 615,00** | **300,00** | | **15 823 915,00** |
|  | 85503 | |  | Karta Dużej Rodziny | 2 605,00 | 300,00 | | 2 905,00 |
|  |  | | 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 | 2 600,00 | 300,00 | | 2 900,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Razem:** | | | | | 152 278 460,92 | 212 080,00 | | 152 490 540,92 |

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 68/2023  
Wójta Gminy Wejherowo  
z dnia 9 czerwca 2023 r.

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | | **Paragraf** | **Treść** | **Przed zmianą** | **Zmiana** | | **Po zmianie** |
| **700** |  | |  | **Gospodarka mieszkaniowa** | **1 109 450,00** | **0,00** | | **1 109 450,00** |
|  | 70095 | |  | Pozostała działalność | 14 450,00 | 0,00 | | 14 450,00 |
|  |  | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 13 496,00 | -500,00 | | 12 996,00 |
|  |  | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 954,00 | 500,00 | | 1 454,00 |
| **750** |  | |  | **Administracja publiczna** | **13 954 604,15** | **1 200,00** | | **13 955 804,15** |
|  | 75023 | |  | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 12 909 485,00 | 1 200,00 | | 12 910 685,00 |
|  |  | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 147 083,98 | 9 649,44 | | 156 733,42 |
|  |  | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 161 955,77 | -9 649,44 | | 152 306,33 |
|  |  | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 16 000,00 | 1 200,00 | | 17 200,00 |
| **758** |  | |  | **Różne rozliczenia** | **1 512 500,00** | **-1 200,00** | | **1 511 300,00** |
|  | 75818 | |  | Rezerwy ogólne i celowe | 1 512 500,00 | -1 200,00 | | 1 511 300,00 |
|  |  | | 4810 | Rezerwy | 1 512 500,00 | -1 200,00 | | 1 511 300,00 |
| **801** |  | |  | **Oświata i wychowanie** | **65 629 095,24** | **42 000,00** | | **65 671 095,24** |
|  | 80101 | |  | Szkoły podstawowe | 41 869 076,00 | 35 472,00 | | 41 904 548,00 |
|  |  | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 033 176,00 | 10 000,00 | | 5 043 176,00 |
|  |  | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 401 402,00 | -20 276,00 | | 381 126,00 |
|  |  | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 704 295,00 | 11 333,00 | | 4 715 628,00 |
|  |  | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 141 000,00 | 5 000,00 | | 146 000,00 |
|  |  | | 4190 | Nagrody konkursowe | 6 500,00 | 1 000,00 | | 7 500,00 |
|  |  | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 803 594,00 | -3 400,00 | | 800 194,00 |
|  |  | | 4220 | Zakup środków żywności | 3 000,00 | 1 500,00 | | 4 500,00 |
|  |  | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 213 500,00 | 26 500,00 | | 240 000,00 |
|  |  | | 4270 | Zakup usług remontowych | 578 170,00 | -10 000,00 | | 568 170,00 |
|  |  | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 30 500,00 | -1 000,00 | | 29 500,00 |
|  |  | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 45 000,00 | 12 000,00 | | 57 000,00 |
|  |  | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 26 900,00 | 5 400,00 | | 32 300,00 |
|  |  | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 182 064,00 | 63 496,00 | | 1 245 560,00 |
|  |  | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 144 815,00 | -1 000,00 | | 143 815,00 |
|  |  | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 1 582 484,00 | -65 081,00 | | 1 517 403,00 |
|  | 80103 | |  | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 3 707 313,00 | 3 528,00 | | 3 710 841,00 |
|  |  | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 172 998,00 | 500,00 | | 173 498,00 |
|  |  | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 468 016,00 | 17 600,00 | | 485 616,00 |
|  |  | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 33 016,00 | -432,00 | | 32 584,00 |
|  |  | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 487 734,00 | 6 000,00 | | 493 734,00 |
|  |  | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 59 529,00 | 700,00 | | 60 229,00 |
|  |  | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 29 500,00 | -3 000,00 | | 26 500,00 |
|  |  | | 4270 | Zakup usług remontowych | 29 758,00 | -6 000,00 | | 23 758,00 |
|  |  | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 151 335,00 | 3 033,00 | | 154 368,00 |
|  |  | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 2 077 625,00 | -12 800,00 | | 2 064 825,00 |
|  |  | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 153 318,00 | -2 073,00 | | 151 245,00 |
|  | 80104 | |  | Przedszkola | 10 363 355,00 | 3 000,00 | | 10 366 355,00 |
|  |  | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 20 000,00 | 3 000,00 | | 23 000,00 |
|  | 80107 | |  | Świetlice szkolne | 1 501 608,00 | 0,00 | | 1 501 608,00 |
|  |  | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 1 033 553,00 | 4 419,00 | | 1 037 972,00 |
|  |  | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 67 848,00 | -4 419,00 | | 63 429,00 |
|  | 80146 | |  | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 243 727,00 | 0,00 | | 243 727,00 |
|  |  | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 3 000,00 | | 3 000,00 |
|  |  | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 132 250,00 | -1 000,00 | | 131 250,00 |
|  |  | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 100 350,00 | -2 000,00 | | 98 350,00 |
|  | 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 | 479 506,00 | 0,00 | | 479 506,00 |
|  |  | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 11 819,00 | -1 300,00 | | 10 519,00 |
|  |  | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 292 667,00 | 1 300,00 | | 293 967,00 |
|  | 80150 | |  | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 3 133 192,00 | 0,00 | | 3 133 192,00 |
|  |  | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 2 232 626,00 | 2 458,00 | | 2 235 084,00 |
|  |  | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 141 990,00 | -2 458,00 | | 139 532,00 |
|  | 80195 | |  | Pozostała działalność | 1 119 448,24 | 0,00 | | 1 119 448,24 |
|  |  | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 264 740,64 | -16 000,00 | | 248 740,64 |
|  |  | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 161 979,06 | -6 000,00 | | 155 979,06 |
|  |  | | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 56 235,00 | 22 000,00 | | 78 235,00 |
| **852** |  | |  | **Pomoc społeczna** | **7 488 087,13** | **53 600,00** | | **7 541 687,13** |
|  | 85214 | |  | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 299 766,00 | 600,00 | | 300 366,00 |
|  |  | | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 1 200,00 | 600,00 | | 1 800,00 |
|  | 85230 | |  | Pomoc w zakresie dożywiania | 176 205,00 | 53 000,00 | | 229 205,00 |
|  |  | | 3110 | Świadczenia społeczne | 149 825,00 | 53 000,00 | | 202 825,00 |
| **853** |  | |  | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **3 797 483,36** | **100 000,00** | | **3 897 483,36** |
|  | 85395 | |  | Pozostała działalność | 3 797 483,36 | 100 000,00 | | 3 897 483,36 |
|  |  | | 3280 | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy | 314 136,00 | 100 000,00 | | 414 136,00 |
| **854** |  | |  | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **234 276,00** | **10 000,00** | | **244 276,00** |
|  | 85415 | |  | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 41 616,00 | 10 000,00 | | 51 616,00 |
|  |  | | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 0,00 | 10 000,00 | | 10 000,00 |
| **855** |  | |  | **Rodzina** | **16 820 777,00** | **6 480,00** | | **16 827 257,00** |
|  | 85502 | |  | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 15 607 120,00 | 6 180,00 | | 15 613 300,00 |
|  |  | | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 27 220,00 | 6 000,00 | | 33 220,00 |
|  |  | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 840,00 | 180,00 | | 1 020,00 |
|  | 85503 | |  | Karta Dużej Rodziny | 2 600,00 | 300,00 | | 2 900,00 |
|  |  | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 600,00 | 300,00 | | 2 900,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Razem:** | | | | | 171 424 324,32 | 212 080,00 | | 171 636 404,32 |

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 68/2023  
Wójta Gminy Wejherowo  
z dnia 9 czerwca 2023 r.  
<Zalacznik3.pdf>

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 68/2023  
Wójta Gminy Wejherowo  
z dnia 9 czerwca 2023 r.

**Wykaz zadań inwestycyjnych na 2023 rok**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | | **Przed zmianą** | **Zmiana** | **Po zmianie** |  |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | | **409 968,30** | **1 200,00** | **411 168,30** |  |
|  | 75023 |  | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | | 409 968,30 | 1 200,00 | 411 168,30 |  |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | 16 000,00 | 1 200,00 | 17 200,00 |  |
|  |  |  | Zakupy inwestycyjne | | 16 000,00 | 1 200,00 | 17 200,00 |  |
|  | | | |  | | | | |
| **Razem** | | | | | 31 272 683,30 | 1 200,00 | 31 273 883,30 |  |

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 68/2023  
Wójta Gminy Wejherowo  
z dnia 9 czerwca 2023 r.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Plan Funduszu sołeckiego (ustawowy i dodatkowy) na 2023 rok |  |  |  |  |  |  |
| **LP** | **Sołectwo** | **kwota funduszu ustawowy** | **kwota funduszu uchwała** | **środki dodatkowe** | **razem** | **Przedsięwziecie** | **kwota** | **klasyfikacja** |
| 1 | Bieszkowice | 44 831,00 | 7 000,00 | 44 831,00 | **96 662,00** | Utwardzenie ul. Brzozowej płytami YOMB | 44 831,00 | 600-60016-6050 |
| Utwardzenie ul. Brzozowej płytami YOMB | 40 831,00 | 600-60016-6050 |
| wspieranie i upowrzechnianie idei samorzadowej w tym tworzenie warunków do działania sołectwa jako jednostki pomocniczej i wdrażanie programu aktywnosci obywatelskiej mieszkanców | 8 000,00 | 921-92195-4210 |
| wspieranie i upowrzechnianie idei samorzadowej w tym tworzenie warunków do działania sołectwa jako jednostki pomocniczej i wdrażanie programu aktywnosci obywatelskiej mieszkanców | 2 000,00 | 921-92195-4300 |
| estetyzacja sołectwa | 1 000,00 | 900-90095-4210 |
| 2 | Bolszewo | 64 784,00 | 31 876,00 | 64 784,00 | **161 444,00** | Utwardzenie płytami YOMB ul. Krętej i Pogodnej | 64 784,00 | 600-60016-6050 |
| Utwardzenie płytami YOMB ul. Bukowej | 31 876,00 | 600-60016-6050 |
| Utwardzenie płytami YOMB ul. Kaszubska, Wyszyńskiego | 53 500,00 | 600-60016-6050 |
| Wykonanie chodnika przy ul. Południowej | 5 000,00 | 600-60016-6050 |
| Aktywizacja Emerytów i Seniorów - zakupy | 4 000,00 | 921-92195-4210 |
| Organizacja Sobóek w Bolszewie | 1 500,00 | 921-92195-4210 |
| estetyzacja solectwa - zakupy kwiatów, worków, koszy | 784,00 | 900-90095-4210 |
| 3 | Gniewowo | 43 600,00 | 7 000,00 | 43 600,00 | **94 200,00** | poprawa pooboru wody w Gniewowie | 30 000,00 | 010-01043-6050 |
| zagospodarowanie terenu świetlicy wiejskiej(plac zabaw+strefa rekreacyjna) | 13 600,00 | 900-90095-6050 |
| estetyzacja wsi- akup kwaitów, ziemi,ławek itp.. | 1 000,00 | 900-90095-4210 |
| wspieranie i upowrzechnianie idei samorzadowej w tym tworzenie warunków do działania sołectwa jako jednostki pomocniczej i wdrażanie programu aktywnosci obywatelskiej mieszkanców (organizacja wyjazdu dla dzieci) | 6 000,00 | 921-92195-4210 |
| zagospodarowanie terenu świetlicy wiejskiej(plac zabaw+strefa rekreacyjna) | 43 600,00 | 900-90095-6050 |
| 4 | Gościcino | 64 784,00 | 24 190,00 | 64 784,00 | **153 758,00** | utwardzenie ulic solectwa płytami Yomb (Kwiatowa) | 38 974,00 | 600-60016-6050 |
| Rozbudowai ul. Robakowskiej | 25 810,00 | 600-60016-6050 |
| Rozbudowa ul. Robakowskiej | 4 190,00 | 600-60016-6050 |
| projekt ul. Mikołaja | 20 000,00 | 600-60016-6050 |
| zapewnienie gotowości bojowej-zakup wyposażenia dla OSP Gościcino | 6 500,00 | 754-75412-4210 |
| dofinansowanie dzialalnosci klubu Sporotwego Profan Goscicino-upowrzechnianie kultury spolecznej | 2 000,00 | 926-92695-4210 |
| dofinansowanie działalnosci Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Gminy Wejherowo | 1 200,00 | 921-92195-4210 |
| Edukacja literacka dzieci szkolnych z SP Goscicino (organizacja) | 2 300,00 | 921-92195-4300 |
| organizacja spotkan integracyjnych sołectwa | 15 684,00 | 921-92195-4210 |
| organizacja spotkan integracyjnych sołectwa | 4 500,00 | 921-92195-4300 |
| nagrody dla uzdolnionych dzieci i młodziezy | 3 500,00 | 801-80101-4210 |
| utrzymanie terenów zielonych,rekreacyjnych,sportowych estetyzacja wsi | 17 000,00 | 900-90095-4210 |
| utrzymanie terenów zielonych,rekreacyjnych,sportowych estetyzacja wsi | 2 000,00 | 900-90095-4300 |
| zakup maszyny do waty cukrowej | 2 100,00 | 921-92195-4210 |
| utwardzenie płytami Yomb ulicy Kwiatowej | 8 000,00 | 600-60016-6050 |
| 5 | Gowino+Pętkowice | 64 784,00 | 13 939,00 | 64 784,00 | **143 507,00** | zakup i ułozenie pły Yomb na ul. Przyjaźni, Podgóenej i Pawła Jasienicy | 64 784,00 | 600-60016-6050 |
| Organizacja Dnia Dziecka | 6 000,00 | 921-92195-4300 |
| Organizacja Dnia Seniora | 6 000,00 | 921-92195-4210 |
| Organizacja festynu rodzinnego | 970,00 | 921-92195-4300 |
| Organizacja festynu rodzinnego | 969,00 | 921-92195-4210 |
| zakupy wyposażenia dla OSP Gowino | 5 000,00 | 754-75412-4210 |
| zakup i ułozenie pły Yomb na ul. Przyjaźni, Podgórnej i Pawła Jasienicy | 13 642,00 | 600-60016-6050 |
| Zakup i ułożenie płyt Yomb przy ul. Podgórnej w Gowinie | 26 142,00 | 600-60016-6050 |
| Opracowanie dokumentacj projektowej chodnika u. Jeziorna | 20 000,00 | 600-60016-6050 |
| 6 | Góra | 64 784,00 | 8 347,00 | 64 784,00 | **137 915,00** | Projekt chodnika przy ul. Wiejskiej oraz utwardzenie ul. Sosnowej | 64 784,00 | 600-60016-6050 |
| Projekt chodnika przy ul. Wiejskiej oraz utwardzenie ul. Sosnowej | 26 631,00 | 600-60016-6050 |
| Projekt strefy rekreacyjno-sportowej na działce nr 315 | 40 000,00 | 900-90095-6050 |
| wspieranie i upowrzechnianie idei samorzadowej w tym tworzenie warunków do działania sołectwa jako jednostki pomocniczej i wdrażanie programu aktywnosci obywatelskiej mieszkanców | 6 500,00 | 921-92195-4210 |
| 7 | Kąpino | 64 784,00 | 9 238,00 | 64 784,00 | **138 806,00** | Rozbudowa ul. Lipowej wraz ze ścieżką rowerową na odcinku od skrzyzowania z drogą powiatową ul. Chopina do tablicy Kąpina | 64 784,00 | 600-60016-6050 |
| Postawienie lamp na ulicy Akacjowej | 29 568,00 | 900-90015-6050 |
| Rozbudowa ul. Lipowej wraz ze ścieżką rowerową na odcinku od skrzyzowania z drogą powiatową ul. Chopina do tablicy Kąpina | 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 | 921-92195-4210 |
| ubezpieczenie przyczepki | 100,00 | 900-90095-4430 |
| organizacja zabawy karnawałowej - Mikołajki | 2 200,00 | 921-92195-4210 |
| Ferie zimowe dla dzieci | 200,00 | 921-92195-4210 |
| 8 | Kniewo + Zamostne | 50 791,00 | 7 252,00 | 50 791,00 | **108 834,00** | Budowa ul. Szerokiej w Kniewie | 50 791,00 | 600-60016-6050 |
| wspieranie i upowrzechnianie idei samorzadowej w tym tworzenie warunków do działania sołectwa jako jednostki pomocniczej i wdrażanie programu aktywnosci obywatelskiej mieszkanców | 5 252,00 | 921-92195-4210 |
| Estetyka wsi | 2 000,00 | 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 | 3 000,00 | 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** | Remont ul. Świerkowej | 48 458,00 | 600-60016-6050 |
| Remont ul. Swierkowej | 7 144,00 | 600-60016-6050 |
| 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 | 600-60016-6050 |
| budowa drogi gminnej | 21 314,00 | 600-60016-6050 |
| 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 |
| monitoring placu zabaw | 4 000,00 | 900-90095-4300 |
| 13 | Sopieszyno | 41 915,00 | 7 000,00 | 41 915,00 | 90 830,00 | Projekt ul. Kwiatowej w Sopieszynie | 19 300,00 | 600-60016-6050 |
| Zagospodarowanie terenu w Sopieszynie wokół stawu i terenu rekreacyjnego | 22 615,00 | 900-90095-6050 |
| Zagospodarowanie terenu w Sopieszynie wokół stawu i terenu rekreacyjnego | 40 915,00 | 900-90095-6050 |
| wspieranie i upowrzechnianie idei samorzadowej w tym tworzenie warunków do działania sołectwa jako jednostki pomocniczej i wdrażanie programu aktywnosci obywatelskiej mieszkanców | 2 000,00 | 921-92195-4300 |
| wspieranie i upowrzechnianie idei samorzadowej w tym tworzenie warunków do działania sołectwa jako jednostki pomocniczej i wdrażanie programu aktywnosci obywatelskiej mieszkanców | 5 000,00 | 921-92195-4210 |
| zakup sprzetu ratowniczego dla OSP Gowino | 1 000,00 | 754-75412-4210 |
| 14 | Ustarbowo | 30 967,00 | 7 000,00 | 30 967,00 | **68 934,00** | Projekt budowy ul. Topolowej w Ustarbowie | 22 407,00 | 600-60016-6050 |
| Utwardzenie ul. Łąkowej w Ustarbowie | 8 560,00 | 600-60016-6050 |
| Utwardzenie ul. Łąkowej w Ustarbowie | 33 467,00 | 600-60016-6050 |
| zakup sprzetu ratowniczego dla OSP Gowino | 2 500,00 | 754-75412-4210 |
| organizacja Mikołaki dla dzieci i spotkanie z Seniorami | 2 000,00 | 921-92195-4210 |
| 15 | Warszkowo | 29 542,00 | 7 000,00 | 29 542,00 | **66 084,00** | utwardzenie ul Brzozowej płytami Yomb | 29 542,00 | 600-60016-6050 |
| modernizacja świetlicy | 27 542,00 | 921-92105-6050 |
| zakup wyposażenia dla OSP Orle | 2 000,00 | 754-75412-2820 |
| wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej, w tym tworzenie warunków do działania sołectwa i wdrażanie programu aktywności obywatelskiej mieszkańców | 7 000,00 | 921-92195-4300 |
| 16 | Zbychowo | 64 783,00 | 7 957,00 | 64 783,00 | **137 523,00** | utwardzenie ul. Źródlanej | 64 783,00 | 600-60016-6050 |
| utwardzenie ul. Źródlanej | 5 217,00 | 600-60016-6050 |
| utwardzenie ul. Piłsudskiego | 45 000,00 | 600-60016-6050 |
| Zakup wiat autobusowych | 15 000,00 | 600-60016-6050 |
| Organizacja Dnia Seniora | 2 500,00 | 921-92195-4210 |
| Organizacja Festynu rodzinnego | 2 523,00 | 921-92195-4300 |
| 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 68/2023  
Wójta Gminy Wejherowo  
z dnia 9 czerwca 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** |  |  |  | **1087,4** |  |
| Pozostała działaność |  | **75095** |  |  |  |  |
| środki na dofinansowanie własnych zadan bieżących gmin,pozyskanych z innych źródeł |  |  | **2100** |  | **1087,4** |  |
| *nadanie numeru PESEL na wniosek w zwiazku z konfliktem na Ukrainie* |  |  |  |  | 714,13 |  |
| *wykonanie zdjeć osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL w zwiazku z konfliktem na Ukrainie* |  |  |  |  | 336,15 |  |
| *potwierdzenie tożsamozci* |  |  |  |  | 37,12 |  |
| **Rózne rozliczenia** |  |  |  |  |  |  |
|  | **758** |  |  |  | **723 048,00** |  |
|  |  | **75814** |  |  |  |  |
| odsetki od środkow FP |  |  | **0920** |  | 144,00 |  |
|  |  |  | **2100** |  | **722 904,00** |  |
| *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)* |  |  |  |  | 722 904,00 |  |
| **Rózne rozliczenia** |  |  |  | **163 668,63** |  |  |
| *środki z 2022 roku* |  |  |  | 163 668,63 |  |  |
| **Pomoc społeczna** | **852** |  |  |  | **77 033,00** |  |
| Pozostała działaność |  | 85295 |  |  | 77 033,00 |  |
| środki na dofinansowanie własnych zadan bieżących gmin,pozyskanych z innych źródeł |  |  | **2100** |  | 77 033,00 |  |
| *zapewnienie Posilku dla Młodziezy* |  |  |  |  | *12 000,00* |  |
| *jednorazowe świadczenie pieniężne 300 zł + obsluga* |  |  |  |  | *7 956,00* |  |
| *świadczenie rodzinne (art. 26 ust.1 pkt.1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w zwiazku z jonfliktem zbrojnym na terytorium tego panstwa)* |  |  |  |  | *34 240,00* |  |
| *pobyt w DPS* |  |  |  |  | *18 180,00* |  |
| *zasilek okresowy* |  |  |  |  | *1 800,00* |  |
| *zasilek stały* |  |  |  |  | *2 857,00* |  |
| **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **853** |  |  |  | **415 320,00** |  |
| Pozostała działalność |  | 85395 |  |  | *415 320,00* |  |
| środki na dofinansowanie własnych zadan bieżących gmin,pozyskanych z innych źródeł |  |  | 2100 |  | *415 320,00* |  |
| *wypłata świadczeń pienięznych na podstawie art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy + obsługa* |  |  |  |  | *415 320,00* |  |
| **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **854** |  |  |  | **10 000,00** |  |
| *Pozostała działalność* |  | 85495 |  |  | *10 000,00* |  |
| *stypendia i zasiłki szkolne* |  |  | 2100 |  | *10 000,00* |  |
| **Razem Fundusz Pomocy- dochody** |  |  |  | **163 668,63** | **1 226 488,40** |  |
| **Administracja publiczna** | 750 |  |  |  |  | **2 415,40** |
|  |  | 75023 |  |  |  | **1 935,25** |
| *nadanie numeru PESEL na wniosek w zwiazku z konfliktem na Ukrainie* |  |  | 4740 |  |  | 714,13 |
|  |  |  |  |  |  |
| potwierdzenie tożsamosci |  |  | 4740 |  |  | 37,12 |
| świadczenia społeczne-zgodnie z art. 13 ustawy |  |  | 4740 |  |  | 1 184,00 |
| *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** |  |  |  |  | **886 572,63** |
| Pozostała działalnosć |  | **80195** |  |  |  |  |
| *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 |  |  | 37 183,00 |
|  |  | 4350 |  |  | 248 740,64 |
|  |  | 4370 |  |  | 17 791,00 |
|  |  | 4740 |  |  | 155 979,06 |
|  |  | 4750 |  |  | 261 891,93 |
|  |  | 4850 |  |  | 86 752,00 |
|  |  | 4860 |  |  | 78 235,00 |
|  |  |  |  |  |  |
| **Pomoc społeczna** | **852** |  |  |  |  | **42 793,00** |
| Domy pomocy społecznej |  | 85202 |  |  |  | 18 180,00 |
| pobyt w DPS |  |  | 4370 |  |  | 18 180,00 |
| zasilek okresowy |  | 85214 |  |  |  | 1 800,00 |
| Zasiłek okresowy |  |  | 3290 |  |  | 1 800,00 |
| Zasilki Stale |  | 85216 |  |  |  | 2 857,00 |
| zasiłki stałe |  |  | 3290 |  |  | 2 857,00 |
| Pomoc w zakresie dożywiania |  | 85230 |  |  |  | 12 000,00 |
| świadczenia społeczne-posiłek |  |  | 3290 |  |  | 12 000,00 |
| posilki dla dzieci i młodzieży |  |  |  |  |  |  |
| Pozostała działalnosć |  | 85295 |  |  |  | 7 956,00 |
| *jednorazowe świadczenie pieniężne 300 zł + obsluga* |  |  | *3290* |  |  | *7 800,00* |
| *zakupusług pozostałych - jednorazowe swiadczenie 300* |  |  | *4350* |  |  | *156,00* |
| *wynagrodzenia osobowe pracowników* |  |  | *4740* |  |  |  |
| **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **853** |  |  |  |  | **414 136,00** |
| Pozostała działalność |  | 85395 |  |  |  | *414 136,00* |
| świadczenia społeczne-zgodnie z art. 13 ustawy |  |  | 3280 |  |  | *414 136,00* |
| **Edukacyjna opieka wychowawcza** | ***854*** |  |  |  |  | **10 000,00** |
| *Pozostała działalność* |  | *85415* |  |  |  | *10 000,00* |
| *stypendia i zasiłki szkolne* |  |  | *3290* |  |  | *10 000,00* |
| **Rodzina** | **855** |  |  |  |  | **34 240,00** |
| Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz skąłdki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |  | 85502 |  |  |  | 34 240,00 |
| *świadczenie rodzinne (art. 26 ust.1 pkt.1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w zwiazku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego panstwa)* |  |  | 3290 |  |  | 33 220,00 |
| zakup materiałów i wyposazenia - obsługa świadczeń rodzinnych art. 26 ust 1 pkt 1 |  |  | 4350 |  |  | 1 020,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Razem Fundusz Pomocy- wydatki** |  |  |  |  |  | **1 390 157,03** |

**Uzasadnienie**

Zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetu gminy o kwotę 212 080,00 zł

1.Zgodnie z pismem nr OP.3146.10.2023.LHS Kuratorium Oświaty w Gdańsku zwiększa się plan funduszu Pomocy Ukrainie w rozdziale 85295 o kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem realizację zadania wypłaty stypendiów i zasiłków szkolnych;

2.Zgodnie z pismem nr PS-XI.3111.23.15.2023.SP Wojewody Pomorskiego z dnia 23.05.2023r. zwiększa się plan funduszu Pomocy Ukrainie w rozdziale 85295 o kwotę 4.120 zł z przeznaczeniem realizację zadania świadczeń rodzinnych;

3.Zgodnie z pismem nr PS-XI.3111.23.19.2023.SP Wojewody Pomorskiego z dnia 7.06.2023r. zwiększa się plan funduszu Pomocy Ukrainie w rozdziale 85295 o kwotę 2.060 zł z przeznaczeniem realizację zadania świadczeń rodzinnych;

4.Zgodnie z pismem nr FB-I.3145.15.7.2023.EP Wojewody Pomorskiego z dnia 6.06.2023r. zwiększa się plan funduszu Pomocy Ukrainie w rozdziale 85395 o kwotę 100.000 zł z przeznaczeniem realizację zadania wypłaty świadczenia zgodnie z art. 13;

5.Zgodnie z pismem nr PS-XI.3111.23.13.2023.AT Wojewody Pomorskiego z dnia 5.06.2023r. zwiększa się plan funduszu Pomocy Ukrainie w rozdziale 85295 o kwotę 600 zł z przeznaczeniem realizację zadania zasiłku okresowego;

6.Zgodnie z pismem nr FB-I.3111.17.4.2023.MR Wojewody Pomorskiego z dnia 25.05.2023r. zwiększa się plan dotacji celowej w rozdziale 85503 o kwotę 300 zł z przeznaczeniem realizację zadania KDR;

7.Zgodnie z pismem nr FB-I.3111.89.1.2023.SL Wojewody Pomorskiego z dnia 7.06.2023r. zwiększa się plan dotacji celowej w rozdziale 85230 o kwotę 53.000 zł z przeznaczeniem realizację zadania Posiłek w szkole i w domu;

8.Zgodnie z pismem nr FB-I.3111.56.1.2023.JCH Wojewody Pomorskiego z dnia 7.06.2023r. zwiększa się plan dotacji celowej w rozdziałach 80101; 80103; 80104 o kwotę 42. 000 zł z przeznaczeniem realizację Rządowego programu „ Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”

Dokonuje się przeniesień miedzy paragrafami klasyfikacji budżetowej na łączną kwotę 169.588,44 zł

W dziale 700 przeniesienie planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej na kwotę – 500 zł zmiany związane z bieżąca działalnością UG

W dziale 750 przeniesienie planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej na kwotę – 10.849,44 zł zmiany związane z bieżąca działalnością UG (w tym z rezerwy ogólnej kwotę 1.200 zł z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne oraz kwota 9.649,44 w ramach zadania „Cyfrowa gmina”

W dziale 801 przeniesienie planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej na kwotę – 158.239 zł zmiany związane z bieżąca działalnością jednostek oświatowych

Na wniosek sołectwa Gościcino przenosi się w ramach paragrafu między zadaniami Funduszu Sołeckiego na 2023 rok kwoty 100 zł.