**Zarządzenie Nr 83/2023  
Wójta Gminy Wejherowo**

z dnia 29 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 234 741,03zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 234 741,03 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

3. Dokonuje się przeniesień wydatków budżetowych na kwotę 68 545,00 zł, w tym z rezerwy ogólnej kwotę 30 660,00 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 152 771 278,85 zł, a wydatków 172 230 308,00 zł, w tym na zadania zlecone gminie 16 303 068,96 zł.

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

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

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 83/2023  
Wójta Gminy Wejherowo  
z dnia 29 czerwca 2023 r.

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | | **Paragraf** | **Treść** | **Przed zmianą** | **Zmiana** | | **Po zmianie** |
| **758** |  | |  | **Różne rozliczenia** | **47 551 905,00** | **144 543,03** | | **47 696 448,03** |
|  | 75814 | |  | Różne rozliczenia finansowe | 1 735 167,00 | 144 543,03 | | 1 879 710,03 |
|  |  | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 012 263,00 | 854,03 | | 1 013 117,03 |
|  |  | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 722 904,00 | 143 689,00 | | 866 593,00 |
| **852** |  | |  | **Pomoc społeczna** | **1 209 730,13** | **45 118,00** | | **1 254 848,13** |
|  | 85205 | |  | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 0,00 | 38 700,00 | | 38 700,00 |
|  |  | | 2020 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 0,00 | 38 700,00 | | 38 700,00 |
|  | 85295 | |  | Pozostała działalność | 101 017,13 | 6 418,00 | | 107 435,13 |
|  |  | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 77 033,00 | 6 418,00 | | 83 451,00 |
| **855** |  | |  | **Rodzina** | **15 873 915,00** | **45 080,00** | | **15 918 995,00** |
|  | 85502 | |  | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 15 749 160,00 | 80,00 | | 15 749 240,00 |
|  |  | | 2060 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 28 812,00 | 80,00 | | 28 892,00 |
|  | 85513 | |  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 111 350,00 | 45 000,00 | | 156 350,00 |
|  |  | | 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 | 111 000,00 | 45 000,00 | | 156 000,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Razem:** | | | | | 152 536 537,82 | 234 741,03 | | 152 771 278,85 |

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 83/2023  
Wójta Gminy Wejherowo  
z dnia 29 czerwca 2023 r.

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | | **Paragraf** | **Treść** | **Przed zmianą** | **Zmiana** | | **Po zmianie** |
| **750** |  | |  | **Administracja publiczna** | **13 955 804,15** | **30 660,00** | | **13 986 464,15** |
|  | 75023 | |  | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 12 910 685,00 | 30 660,00 | | 12 941 345,00 |
|  |  | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 960,92 | 560,00 | | 3 520,92 |
|  |  | | 4270 | Zakup usług remontowych | 94 870,00 | 7 100,00 | | 101 970,00 |
|  |  | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 8 247,78 | 13 000,00 | | 21 247,78 |
|  |  | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 36 497,47 | 10 000,00 | | 46 497,47 |
| **758** |  | |  | **Różne rozliczenia** | **1 511 300,00** | **-30 660,00** | | **1 480 640,00** |
|  | 75818 | |  | Rezerwy ogólne i celowe | 1 511 300,00 | -30 660,00 | | 1 480 640,00 |
|  |  | | 4810 | Rezerwy | 1 511 300,00 | -30 660,00 | | 1 480 640,00 |
| **801** |  | |  | **Oświata i wychowanie** | **65 676 937,14** | **144 543,03** | | **65 821 480,17** |
|  | 80101 | |  | Szkoły podstawowe | 41 904 548,00 | 0,00 | | 41 904 548,00 |
|  |  | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 381 126,00 | -6 473,00 | | 374 653,00 |
|  |  | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 703 120,00 | 27 808,00 | | 730 928,00 |
|  |  | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 32 300,00 | 3 000,00 | | 35 300,00 |
|  |  | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 6 500,00 | -1 000,00 | | 5 500,00 |
|  |  | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 1 517 403,00 | -23 335,00 | | 1 494 068,00 |
|  | 80195 | |  | Pozostała działalność | 1 125 290,14 | 144 543,03 | | 1 269 833,17 |
|  |  | | 2340 | Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 37 183,00 | 3 786,64 | | 40 969,64 |
|  |  | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 253 573,64 | 57 184,39 | | 310 758,03 |
|  |  | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 155 979,06 | 24 450,00 | | 180 429,06 |
|  |  | | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 261 891,93 | 38 913,52 | | 300 805,45 |
|  |  | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 86 752,00 | 15 934,00 | | 102 686,00 |
|  |  | | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 78 235,00 | 4 274,48 | | 82 509,48 |
| **851** |  | |  | **Ochrona zdrowia** | **945 406,75** | **0,00** | | **945 406,75** |
|  | 85154 | |  | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 920 007,75 | 0,00 | | 920 007,75 |
|  |  | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 43 781,00 | 1 450,00 | | 45 231,00 |
|  |  | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 260 894,00 | -1 450,00 | | 259 444,00 |
|  |  | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 148 715,00 | 5 000,00 | | 153 715,00 |
|  |  | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 277 700,00 | -5 000,00 | | 272 700,00 |
| **852** |  | |  | **Pomoc społeczna** | **7 546 687,13** | **45 118,00** | | **7 591 805,13** |
|  | 85202 | |  | Domy pomocy społecznej | 815 180,00 | 5 500,00 | | 820 680,00 |
|  |  | | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 18 180,00 | 5 500,00 | | 23 680,00 |
|  | 85205 | |  | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 93 104,00 | 38 700,00 | | 131 804,00 |
|  |  | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 200,00 | 6 500,00 | | 8 700,00 |
|  |  | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 500,00 | 2 700,00 | | 10 200,00 |
|  |  | | 4220 | Zakup środków żywności | 600,00 | 900,00 | | 1 500,00 |
|  |  | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 34 149,00 | 28 600,00 | | 62 749,00 |
|  | 85295 | |  | Pozostała działalność | 1 334 719,13 | 918,00 | | 1 335 637,13 |
|  |  | | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 7 800,00 | 900,00 | | 8 700,00 |
|  |  | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 156,00 | 18,00 | | 174,00 |
| **855** |  | |  | **Rodzina** | **16 877 257,00** | **45 080,00** | | **16 922 337,00** |
|  | 85502 | |  | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 15 663 300,00 | 80,00 | | 15 663 380,00 |
|  |  | | 3110 | Świadczenia społeczne | 13 388 812,00 | 80,00 | | 13 388 892,00 |
|  | 85513 | |  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 111 000,00 | 45 000,00 | | 156 000,00 |
|  |  | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 111 000,00 | 45 000,00 | | 156 000,00 |
| **900** |  | |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **24 570 999,00** | **0,00** | | **24 570 999,00** |
|  | 90095 | |  | Pozostała działalność | 4 415 307,00 | 0,00 | | 4 415 307,00 |
|  |  | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 64 222,00 | 604,00 | | 64 826,00 |
|  |  | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 183 964,00 | -604,00 | | 183 360,00 |
| **921** |  | |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **4 254 335,00** | **0,00** | | **4 254 335,00** |
|  | 92195 | |  | Pozostała działalność | 665 104,00 | 0,00 | | 665 104,00 |
|  |  | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 266 705,00 | 23,00 | | 266 728,00 |
|  |  | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 353 703,00 | -23,00 | | 353 680,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Razem:** | | | | | 171 995 566,97 | 234 741,03 | | 172 230 308,00 |

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 83/2023  
Wójta Gminy Wejherowo  
z dnia 29 czerwca 2023 r.  
<Zalacznik3.pdf>

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 83/2023  
Wójta Gminy Wejherowo  
z dnia 29 czerwca 2023 r.

**Wykaz zadań inwestycyjnych na 2023 rok**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | | **Przed zmianą** | **Zmiana** | **Po zmianie** |  |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | | **411 168,30** | **10 000,00** | **421 168,30** |  |
|  | 75023 |  | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | | 411 168,30 | 10 000,00 | 421 168,30 |  |
|  |  | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 36 497,47 | 10 000,00 | 46 497,47 |  |
|  |  |  | Poprawa dostepności w budynku Urzedu Gminy Wejherowo | | 36 497,47 | 10 000,00 | 46 497,47 |  |
|  | | | |  | | | | |
| **Razem** | | | | | 31 811 883,30 | 10 000,00 | 31 821 883,30 |  |

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 83/2023  
Wójta Gminy Wejherowo  
z dnia 29 czerwca 2023 r.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Plan Funduszu sołeckiego (ustawowy i dodatkowy) na 2023 rok |  |  |  |  |  |  |
| **kwota funduszu ustawowy** | **kwota funduszu uchwała** | **środki dodatkowe** | **razem** | **Przedsięwziecie** | **kwota** | **klasyfikacja** |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 | 921-92195-4300 |
| 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 |
| 50 791,00 | 7 252,00 | 50 791,00 | **108 834,00** | Budowa ul. Szerokiej w Kniewie | 50 791,00 | 600-60016-6050 |
| wspieranie i upowrzechnianie idei samorzadowej w tym tworzenie warunków do działania sołectwa jako jednostki pomocniczej i wdrażanie programu aktywnosci obywatelskiej mieszkanców | 5 252,00 | 921-92195-4210 |
| Estetyka wsi | 2 604,00 | 900-90095-4210 |
| prace melioracyjne wykonane przez spółkę wodną- materiały(ul. Gościecińska, Szeroka itp..) | 2 500,00 | 010-01095-4210 |
| Projekt strefy rekreacyjno-sportowej w Kniewie | 35 000,00 | 900-90095-6050 |
| Montaż tablicy informacyjnej | 2 396,00 | 900-90095-4300 |
| Budowa ul. Szerokiej w Kniewie | 10 291,00 | 600-60016-6050 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 817 963,00 | 171 025,00 | 817 963,00 | 1 806 951,00 |  | 1 806 951,00 |  |

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 83/2023  
Wójta Gminy Wejherowo  
z dnia 29 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** |  |  |  | **873 424,03** |  |
|  |  | **75814** |  |  |  |  |
| odsetki od środkow FP |  |  | **0920** |  | 6 831,03 |  |
|  |  |  | **2100** |  | **866 593,00** |  |
| *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)* |  |  |  |  | 866 593,00 |  |
| **Rózne rozliczenia** |  |  |  | **163 668,63** |  |  |
| *środki z 2022 roku* |  |  |  | 163 668,63 |  |  |
| **Pomoc społeczna** | **852** |  |  |  | **83 451,00** |  |
| Pozostała działaność |  | 85295 |  |  | 83 451,00 |  |
| środki na dofinansowanie własnych zadan bieżących gmin,pozyskanych z innych źródeł |  |  | **2100** |  | 83 451,00 |  |
| *zapewnienie Posilku dla Młodziezy* |  |  |  |  | *12 000,00* |  |
| *jednorazowe świadczenie pieniężne 300 zł + obsluga* |  |  |  |  | *8 874,00* |  |
| *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* |  |  |  |  | *23 680,00* |  |
| *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** | **1 383 282,43** |  |
| **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** |  |  |  |  | **1 036 948,66** |
| 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 |  |  | 40 969,64 |
|  |  | 4350 |  |  | 310 758,03 |
|  |  | 4370 |  |  | 18 791,00 |
|  |  | 4740 |  |  | 180 429,06 |
|  |  | 4750 |  |  | 300 805,45 |
|  |  | 4850 |  |  | 102 686,00 |
|  |  | 4860 |  |  | 82 509,48 |
|  |  |  |  |  |  |
| **Pomoc społeczna** | **852** |  |  |  |  | **49 211,00** |
| Domy pomocy społecznej |  | 85202 |  |  |  | 23 680,00 |
| pobyt w DPS |  |  | 4370 |  |  | 23 680,00 |
| 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 |  |  |  | 8 874,00 |
| *jednorazowe świadczenie pieniężne 300 zł + obsluga* |  |  | *3290* |  |  | *8 700,00* |
| *zakupusług pozostałych - jednorazowe swiadczenie 300* |  |  | *4350* |  |  | *174,00* |
| *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** |  |  |  |  |  | **1 546 951,06** |

**Uzasadnienie**

Zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetu gminy o kwotę 234.741,03 zł

1.Zgodnie z pismem nr PS-XI.3111.23.19.2023.SP Wojewody Pomorskiego zwiększa się plan funduszu Pomocy Ukrainie w rozdziale 85295 o kwotę 918 zł z przeznaczeniem realizację zadania jednorazowego świadczenia pieniężnego;

2.Zgodnie z pismem nr PS-XI.3111.23.5.2023.SP Wojewody Pomorskiego z dnia 20.06.2023r. zwiększa się plan funduszu Pomocy Ukrainie w rozdziale 85295 o kwotę 5.500 zł z przeznaczeniem realizację zadania pobyt w DPS

3.Zgodnie z pismem nr ST3.4752.8.2023.g Ministra Finansów z dnia 15.06.2023r. zwiększa się plan funduszu Pomocy Ukrainie w rozdziale 75814 o kwotę 143.689 zł z przeznaczeniem realizację zadania oświatowych dla obywateli Ukrainy

4.Zgodnie z pismem nr FB-I.3111.30.13.2023.MR Wojewody Pomorskiego z dnia 20.06.2023r. zwiększa się plan dotacji celowej w rozdziale 85502 o kwotę 80 zł z przeznaczeniem realizację zadania świadczeń wychowawczych;

5.Zgodnie z pismem nr FB-I.3111.101.3.2023.MR Wojewody Pomorskiego z dnia 29.06.2023r. zwiększa się plan dotacji celowej w rozdziale 85513 o kwotę 45.000 zł z przeznaczeniem realizację zadania opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne;

6.Zwiększa się plan dochodów w rozdziale 75814 o kwotę 854,03 tytułem odsetek o środków Funduszu Pomocy Ukrainie

Dokonuje się przeniesień miedzy paragrafami klasyfikacji budżetowej na łączną kwotę 68.545 zł

W dziale 750 przeniesienie planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej na kwotę – 30 660 zł, w tym z rezerwy ogólnej kwotę 30.660 z przeznaczeniem na zwiększenie wkładu własnego do projektu Poprawa dostępności oraz na naprawę drukarki

W dziale 801 przeniesienie planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej na kwotę – 30 808 zł zmiany związane z bieżąca działalnością jednostek oświatowych;

W dziale 851 przeniesienie planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej na kwotę – 6.450 zł zmiany związane z bieżąca działalnością przeciwdziałaniu alkoholizmowi;

W dziale 900 przeniesienie planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej na kwotę – 604 zł zmiany na wniosek sołectwa Kniewa;

W dziale 921 przeniesienie planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej na kwotę – 23 zł zmiany na wniosek sołectwa Zbychowo i Kąpino ( 92195-4210-1523, 92195-4300-+1523-Zbychowo; 92195-4210+1500, 92195-4300-1500 Kąpino);