

ZARZĄDZENIE NR 60/2022
WÓJTA GMINY WEJHEROWO

z dnia 12 maja 2022 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2022 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 2021 r. poz. 305 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 2022 r. poz. 559) oraz 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 2022 r. poz. 583 z późn. zm.) w związku z uchwałą nr XXXVI/434/2021 Rady Gminy Wejherowo z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2022 rok, **Wójt Gminy Wejherowo zarządza, co następuje:**

- § 1. 1. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 3.560.920 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 3.560.920 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
3. Dokonuje się przeniesień wydatków budżetowych na kwotę 483.885 zł ,w tym 15.000 zł z rezerwy ogólnej, zgodnie z załącznikiem nr 2.
4. Dokonuje się zmian w wykazie zadań funduszu sołeckiego, 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 Pomocy obywatelom Ukrainy, zgodnie z załącznikami nr 5.
7. Wysokość planowanych dochodów i wydatków budżetowych po zmianach wynosi:
dochodów 155.354.957,68 zł, a wydatków 164.555.977,41 zł w tym na zadania zlecone gminie 34.213.815,80 zł.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt

Przemysław Kiedrowski

Plan dochodów budżetu Gminy Wejherowo na 2022 rok.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
852			Pomoc społeczna	1 700 899,00	0,00	100 920,00	1 801 819,00
			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
	85295		Pozostała działalność	934 420,00	0,00	100 920,00	1 035 340,00
			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
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	220 420,00	0,00	100 920,00	321 340,00
855			Rodzina	29 851 579,00	0,00	3 460 000,00	33 311 579,00
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	15 512 100,00	0,00	3 460 000,00	18 972 100,00
			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
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	15 500 000,00	0,00	3 460 000,00	18 960 000,00
bieżące razem:				137 258 511,73	0,00	3 560 920,00	140 819 431,73
			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	886 726,93	0,00	0,00	886 726,93

majątkowe

	majątkowe razem:	14 535 525,95	0,00	0,00	14 535 525,95
	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	6 269 525,95	0,00	0,00	6 269 525,95
	Ogółem:	151 794 037,68	0,00	3 560 920,00	155 354 957,68
	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	7 156 252,88	0,00	0,00	7 156 252,88

Plan wydatków budżetu Gminy Wejherowo na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 368 053,80	0,00	4 368 053,80
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 956 894,00	0,00	2 956 894,00
		4260	Zakup energii	340 900,00	2 000,00	342 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	130 000,00	-2 000,00	128 000,00
750			Administracja publiczna	12 512 758,00	15 000,00	12 527 758,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	241 568,00	0,00	241 568,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 750,00	-1 584,00	168 166,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 584,00	1 584,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 555 690,00	15 000,00	11 570 690,00
		4300	Zakup usług pozostałych	979 501,00	15 000,00	994 501,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	698 662,00	0,00	698 662,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	615 662,00	12 000,00	627 662,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240 462,00	-3 462,00	237 000,00
		4260	Zakup energii	100 000,00	14 300,00	114 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	112 500,00	3 462,00	115 962,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	-2 300,00	400,00
	75414		Obrona cywilna	6 000,00	-5 000,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-4 500,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-500,00	500,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	45 000,00	-4 500,00	40 500,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	-4 500,00	500,00
	75495		Pozostała działalność	32 000,00	-2 500,00	29 500,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	-2 500,00	9 500,00
758			Różne rozliczenia	752 200,00	-15 000,00	737 200,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	752 200,00	-15 000,00	737 200,00
		4810	Rezerwy	752 200,00	-15 000,00	737 200,00
801			Oświata i wychowanie	60 526 962,36	0,00	60 526 962,36
	80101		Szkoły podstawowe	41 397 071,48	-231 156,00	41 165 915,48
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 203 589,00	10 000,00	1 213 589,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 560 740,00	-834,00	4 559 906,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	362 652,00	-21 842,00	340 810,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 391 141,00	-127 673,00	4 263 468,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	566 974,00	-38 000,00	528 974,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	778 300,00	29 870,00	808 170,00
	4260	Zakup energii	1 505 800,00	45 000,00	1 550 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	874 150,00	-15 000,00	859 150,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 079 101,00	16 919,00	1 096 020,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	141 635,00	-15 000,00	126 635,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	18 313 356,00	-84 100,00	18 229 256,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 427 184,00	-30 496,00	1 396 688,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 747 031,00	233 763,00	2 980 794,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	133 704,00	11 000,00	144 704,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	404 343,00	42 600,00	446 943,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 655,00	-3 525,00	22 130,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	369 634,00	41 000,00	410 634,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	28 030,00	55 030,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 100,00	24 000,00	44 100,00
	4260	Zakup energii	0,00	5 000,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	5 000,00	8 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	114 655,00	1 400,00	116 055,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	28 367,00	-4 000,00	24 367,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 389 721,00	88 000,00	1 477 721,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	126 034,00	-4 742,00	121 292,00
80107		Świetlice szkolne	1 357 975,00	-77 955,00	1 280 020,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 792,00	3 440,00	54 232,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	942 552,00	-80 000,00	862 552,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	73 182,00	-1 395,00	71 787,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	2 399 273,00	60 000,00	2 459 273,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 643 697,00	60 000,00	1 703 697,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	578 946,00	14 620,00	593 566,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	412 222,00	15 000,00	427 222,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 608,00	-1 170,00	29 438,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 778,00	330,00	14 108,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 320,00	460,00	5 780,00

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	339 459,00	-63,00	339 396,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 343,00	-63,00	10 280,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 655 828,00	791,00	2 656 619,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 609,00	830,00	101 439,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	115 062,00	-39,00	115 023,00
80195		Pozostała działalność	189 482,88	0,00	189 482,88
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 921,00	-690,00	4 231,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	674,00	-93,00	581,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	4 596,00	4 596,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	413,00	-67,00	346,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	27 442,00	-3 746,00	23 696,00
852		Pomoc społeczna	7 070 984,00	100 920,00	7 171 904,00
	85295	Pozostała działalność	1 951 539,00	100 920,00	2 052 459,00
	3110	Świadczenia społeczne	945 855,00	99 000,00	1 044 855,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 091,00	1 000,00	14 091,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 303,00	920,00	23 223,00
855		Rodzina	30 677 958,00	3 460 000,00	34 137 958,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	15 512 000,00	3 460 000,00	18 972 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	15 448 850,00	3 448 582,00	18 897 432,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 890,00	9 522,00	50 412,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 860,00	1 663,00	8 523,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	359,00	233,00	592,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 013 779,00	0,00	7 013 779,00
	92195	Pozostała działalność	583 890,00	0,00	583 890,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	221 321,00	64,00	221 385,00
	4300	Zakup usług pozostałych	322 569,00	-64,00	322 505,00
Razem:			160 995 057,41	3 560 920,00	164 555 977,41

Plan Funduszu sołectkiego (ustawowy i dodatkowy) na 2022 rok

Sołectwo	kwota funduszu ustawowy	kwota funduszu uchwała	środki dodatkowe	razem	Przedsięwzięcie	kwota	klasyfikacja
Bieszkowice	39 605,00	7 000,00	44 115,00	90 720,00	Utwardzenie ul. Brzozowej płytami YOMB	39 605,00	600-60016-6050
					Utwardzenie ul. Brzozowej płytami YOMB	16 115,00	600-60016-6050
					budowa oświetlenia ulicznego	26 000,00	900-90015-6050
					wspieranie i upowrzednianie idei samorządowej w tym tworzenie warunków do działania sołectwa jako jednostki pomocniczej i wdrażanie programu aktywności obywatelskiej mieszkańców	8 000,00	921-92195-4210
					estetyzacja sołectwa	1 000,00	900-90095-4210
Bolszewo	58 156,00	31 489,00	143 456,00	233 101,00	Utwardzenie płytami YOMB ul. Wierzbowa(próg zwalniający) i ul Kasztanowa	58 156,00	600-60016-6050
					Utwardzenie płytami YOMB ul. Wierzbowa(próg zwalniający) i ul Kasztanowa	16 233,00	600-60016-6050
					Utwardzenie płytami YOMB ul. Kreta, Kaszubska, Wrzosowa, Jana	131 156,00	600-60016-6050
					Budowa oświetlenia ulicznego ul. Turkowa i Błekitna	20 256,00	900-90015-6050
					Aktywizacja Emerytów i Seniorów - zakupy	3 000,00	921-92195-4210
					Warsztaty kulinarne-kaszubskie smaki -zakupy	1 000,00	921-92195-4210
					organizacja festynu Sobótki,zakończenia lata, Dnia Ziemiaka	1 000,00	921-92195-4210
					estetyzacja sołectwa - zakupy kwiatów, worków, koszy	2 300,00	900-90095-4210
Gniewowo	38 383,00	7 000,00	43 063,00	88 446,00	poprawa pooboru wody w Gniewowie	10 000,00	010-01043-6050
					modernizacja odcinka ul. Wejhera i utwardzenie płytami Yomb ul. Ogrodowej	26 000,00	600-60016-6050
					poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego- zakup lusterek drogowych	2 383,00	600-60016-4210
					estetyzacja wsi- akup kwiatów, ziemi,ławek itp..	4 000,00	900-90095-4210
					wspieranie i upowrzednianie idei samorządowej w tym tworzenie warunków do działania sołectwa jako jednostki pomocniczej i wdrażanie programu aktywności obywatelskiej mieszkańców (organizacja wyjazdu dla dzieci)	3 000,00	921-92195-4210
					zagospodarowanie terenu świetlicy wiejskiej(plac zabaw+strefa rekreacyjna)	43 063,00	921-92105-6050
					budowa oświetlenia ulicznego	24 078,00	900-90015-6050
					utwardzenie ulic sołectwa płytami Yomb	24 078,00	600-60016-6050
					stworzenie koncepcji budowy chodnika na ul. Robakowskiej	10 000,00	600-60016-6050

Gościcino	58 156,00	23 983,00	113 446,00	195 585,00	zapewnienie gotowości bojowej-zakup wyposażenia dla OSP Gościcino	20 000,00	754-75412-4210					
					wspieranie i upowrzednianie idei samorządowej w tym tworzenie warunków do działania sołectwa jako jednostki pomocniczej i wdrażanie programu aktywności obywatelskiej mieszkańców (organizacja wyjazdu dla dzieci)	3 983,00	801-80101-4300					
					dofinansowanie działalności klubu Sportowego Profan Goscicino-upowrzednianie kultury społecznej	2 500,00	926-92605-4210					
					dofinansowanie działalności Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Gminy Wejherowo	1 000,00	921-92195-4210					
					Edukacja literacka dzieci szkolnych z SP Goscicino	2 000,00	801-80101-4300					
					organizacja spotkań integracyjnych sołectwa	17 917,00	921-92195-4210					
					nagrody dla uzdolnionych dzieci i młodzieży	3 500,00	801-80101-4210					
					utrzymanie terenów zielonych, rekreacyjnych, sportowych estetyzacja wsi	10 000,00	900-90095-4300					
					stworzenie koncepcji przebudowy ul. Dworskiej	20 000,00	600-60016-6050					
					utwardzenie płytami Yomb ulic sołectwa	56 529,00	600-60016-6050					
					Gowino+Pętkowice	58 156,00	13 462,00	86 436,00	158 054,00	budowa i odwodnienie drogi w Pętkowicach	58 156,00	900-90001-6050
										Organizacja Dnia Dziecka	7 000,00	921-92195-4210
										Organizacja Dnia Seniora	3 000,00	921-92195-4210
Organizacja obchodów 100-lecia OSP	3 462,00	754-75412-4300										
budowa oświetlenia ulicznego(Nad Stawami, Jeziorna, Wodna i Podgórna	65 000,00	900-90015-6050										
opracowanie projektu Świetlicy wiejskiej w Gowinie	20 000,00	921-92105-6050										
organizacja festynu rodzinnego	1 436,00	921-92195-4300										
Góra	58 156,00	8 365,00	67 116,00	133 637,00	utwardzenie ul. Szkolnej i sosnowej płytami YOMB	58 156,00	600-60016-6050					
					utwardzenie ul. Szkolnej i Sosnowej płytami YOMB	13 116,00	600-60016-6050					
					projekt ul. Derdowskiego	24 000,00	600-60016-6050					
					piłkochwyty na boisku	30 000,00	926-92601-6050					
					wspieranie i upowrzednianie idei samorządowej w tym tworzenie warunków do działania sołectwa jako jednostki pomocniczej i wdrażanie programu aktywności obywatelskiej mieszkańców	8 365,00	921-92195-4210					
Kapino	58 156,00	9 142,00	71 476,00	138 774,00	Oświetlenie uliczne w sołectwie	7 156,00	900-90015-6050					
					Projekt ul. Brzozowej	40 000,00	600-60016-6050					
					budowa pętli autobusowej przy ul. Parkowej	11 000,00	600-60016-6050					
					Oświetlenie uliczne w sołectwie	18 156,00	900-90015-6050					
					budowa chodnika przy ul. Królowej Jadwigi	20 000,00	600-60016-6050					
					projekt oświetlenia na ul. Akacyjowej	20 000,00	900-90015-6050					
					estetyzacja sołectwa	7 662,00	900-90095-4210					
					promagowanie tradycji kaszubskich- Dzień Seniora	1 400,00	921-92195-4210					
					organizacja Dnia Dziecka - Kapinówka	4 200,00	921-92195-4210					
					ubezpieczenie przyczepki	100,00	900-90095-4430					
					organizacja zabawy karnawałowej - Mikołajki	2 750,00	921-92195-4210					
					organizacja zabawy karnawałowej - Mikołajki	150,00	921-92195-4300					
					Ferie zimowe dla dzieci	300,00	921-92195-4210					
					oświetlenie świąteczne	1 000,00	921-92195-4210					
zakup ławek parkowych i koszy na śmieci	2 500,00	900-90095-4210										
utrzymanie i przegląd monitoringu	2 400,00	900-90095-4300										

Kniewo + Zamostne	45 188,00	7 231,00	50 068,00	102 487,00	Budowa ul. Szerokiej w Kniewie	45 188,00	600-60016-6050
					wspieranie i upowrzednianie idei samorządowej w tym tworzenie warunków do działania sołectwa jako jednostki pomocniczej i wdrażanie programu aktywności obywatelskiej mieszkańców	4 919,00	921-92195-4300
					wspieranie i upowrzednianie idei samorządowej w tym tworzenie warunków do działania sołectwa jako jednostki pomocniczej i wdrażanie programu aktywności obywatelskiej mieszkańców	2 000,00	900-90095-4210
					zakup mundurów dla OSP Kniewo	1 000,00	754-75412-4210
					Modernizacja boiska w Kniewie	44 000,00	926-92601-6050
					remont tablicy informacyjnej	500,00	900-90095-4270
					Budowa ul. Szerokiej w Kniewie	4 880,00	600-60016-6050
Łężyce	43 210,00	7 129,00	49 040,00	99 379,00	utwardzenie płytami YOMB ul Brzozowej/Jodłowej	43 210,00	600-60016-6050
					naprawa chodnika przy Aleji Parku Krajobrazowego	15 000,00	600-60016-4270
					naprawa wjazdu na ul. Jarzębinowa od strony ul. Marszewskiej	5 500,00	600-60016-4270
					utwardzenie płytami YOMB ul Brzozowej/Jodłowej	35 669,00	600-60016-6050
Nowy Dwór Wejherowski	47 456,00	7 348,00	53 386,00	108 190,00	utwardzenie ul. Sędzickiego i ul. Topolowej	47 456,00	600-60016-6050
					utwardzenie ul. Sędzickiego i ul. Topolowej	53 734,00	600-60016-6050
					Organizacja dnia seniora zakupy	2 000,00	921-92195-4210
					Organizacja Mikołajek-zakupy	3 000,00	921-92195-4210
					Organizacja Festyn Rodzinny	2 000,00	921-92195-4300
Orle	58 156,00	11 416,00	76 156,00	145 728,00	Utwardzenie ulic sołectwa płytami YOMB	46 000,00	600-60016-6050
					Budowa oświetlenia ulicznego	12 156,00	900-90015-6050
					zapewnienie gotowości bojowej OSP ORLE-zakup wyposażenia	5 000,00	754-75412-4210
					utrzymanie terenów zielonych, rekreacyjnych i sportowych, poprawa etyki wsi	3 716,00	900-90095-4210
					utrzymanie terenów zielonych, rekreacyjnych i sportowych, poprawa etyki wsi	2 700,00	900-90095-4300
					rozbudowa systemu monitoringu	6 000,00	900-90095-4210
					zakup "serca na nakretki"	2 000,00	900-90095-4210
					wspieranie i upowrzednianie idei samorządowej w tym tworzenie warunków do działania sołectwa jako jednostki pomocniczej i wdrażanie programu aktywności obywatelskiej mieszkańców	10 100,00	921-92195-4210
					wspieranie i upowrzednianie idei samorządowej w tym tworzenie warunków do działania sołectwa jako jednostki pomocniczej i wdrażanie programu aktywności obywatelskiej mieszkańców	5 900,00	921-92195-4300
					utwardzenie ulic sołectwa płytami Yomb	52 156,00	600-60016-6050
Reszki	19 017,00	7 000,00	20 127,00	46 144,00	budowa drogi gminnej	19 017,00	600-60016-6050
					budowa drogi gminnej	20 127,00	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
					zakup maszyny do waty cukrowej	1 500,00	921-92195-4210
					zakup materiałów na pokrycie dachowe -domek plac zabaw	2 500,00	900-90095-4210
Projekt ul. Kwiatowej w Sopieszynie	37 453,00	600-60016-6050					

Sopieszyno	37 453,00	7 000,00	41 833,00	86 286,00	Projekt ul. Kwiatowej w Sopieszynie	1 547,00	600-60016-6050
					Projekt i budowa oświetlenia ul. Wiśniowa	31 286,00	900-90015-6050
					Oświetlenie ul. Magnoliowej	6 000,00	900-90015-6050
					Organizacja obchodów 100 lecia OSP Gowino	1 000,00	754-75412-4210
					Organizacja Mikołajek	3 000,00	921-92195-4210
					organizacja festynu sołeckiego	1 500,00	921-92195-4210
					organizacja festynu sołeckiego	2 500,00	921-92195-4300
					organizacja Dnia Seniora	2 000,00	921-92195-4210
					Ustarbowo	27 508,00	7 000,00
Projekt budowy ul. Topolowej w Ustarbowie	17 788,00	600-60016-6050					
projekt oświetlenia obręb skrzyżowania ul. Gowińska z ul. Łąkową	14 860,00	900-90015-6050					
organizacja Festyn Rodzinny	2 000,00	921-92195-4210					
organizacja Mikołaki dla dzieci i spotkanie z Seniorami	2 000,00	921-92195-4210					
Warszkowo	26 403,00	7 000,00	28 673,00	62 076,00	utwardzenie drogi Kalinowej	26 403,00	600-60016-6050
					utwardzenie drogi Kalinowej	26 403,00	600-60016-6050
					modernizacja i aktualizacja systemu monitoringu	3 800,00	900-90095-4300
					wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej, w tym tworzenie warunków do działania sołectwa i wdrażanie programu aktywności obywatelskiej mieszkańców	3 200,00	921-92195-4300
					wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej, w tym tworzenie warunków do działania sołectwa i wdrażanie programu aktywności obywatelskiej mieszkańców	2 270,00	921-92195-4210
Zbychowo	57 050,00	7 843,00	65 620,00	130 513,00	utwardzenie ul. Różanej, Źródlanej	57 050,00	600-60016-6050
					utwardzenie ul. Różanej, Źródlanej	32 950,00	600-60016-6050
					budowa oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa	32 670,00	900-90015-6050
					Organizacja festynu rodzinnego	1 500,00	921-92195-4300
					Organizacja festynu rodzinnego dzien seniora, dziecka	3 500,00	921-92195-4210
					Organizacja Balu Karnawałowego	2 843,00	921-92195-4210
RAZEM	730 209,00	169 408,00	983 659,00	1 883 276,00		1 883 276,00	

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2022 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:		
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
									wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
855			Rodzina	przed zmianą	29 598 424,00	29 598 424,00	0,00	29 598 424,00	29 598 424,00	1 750 754,00	1 545 150,00	205 604,00	0,00	27 847 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 460 000,00	3 460 000,00	0,00	3 460 000,00	3 460 000,00	11 418,00	11 418,00	0,00	0,00	3 448 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	33 058 424,00	33 058 424,00	0,00	33 058 424,00	33 058 424,00	1 762 172,00	1 556 568,00	205 604,00	0,00	31 296 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501			Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	15 500 000,00	15 500 000,00	0,00	15 500 000,00	15 500 000,00	51 150,00	48 109,00	3 041,00	0,00	15 448 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 460 000,00	3 460 000,00	0,00	3 460 000,00	3 460 000,00	11 418,00	11 418,00	0,00	0,00	3 448 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	18 960 000,00	18 960 000,00	0,00	18 960 000,00	18 960 000,00	62 568,00	59 527,00	3 041,00	0,00	18 897 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2060			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	przed zmianą	15 500 000,00	15 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 460 000,00	3 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 960 000,00	18 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	15 448 850,00	15 448 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 448 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	3 448 582,00	3 448 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 448 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	18 897 432,00	18 897 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 897 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	40 890,00	40 890,00	40 890,00	40 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	9 522,00	9 522,00	9 522,00	9 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	50 412,00	50 412,00	50 412,00	50 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	6 860,00	6 860,00	6 860,00	6 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	1 663,00	1 663,00	1 663,00	1 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	8 523,00	8 523,00	8 523,00	8 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	359,00	359,00	359,00	359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	233,00	233,00	233,00	233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	592,00	592,00	592,00	592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	30 753 815,80	30 753 815,80	0,00	30 753 815,80	30 753 815,80	2 179 140,80	1 757 531,49	421 609,31	0,00	28 574 675,00	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			
				zwiększenie	3 460 000,00	3 460 000,00	0,00	3 460 000,00	3 460 000,00	11 418,00	11 418,00	0,00	0,00	3 448 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	34 213 815,80	34 213 815,80	0,00	34 213 815,80	34 213 815,80	2 190 558,80	1 768 949,49	421 609,31	0,00	32 023 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Plan finansowy rachunku Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy na 2022 rok

Rok 2022

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
Administracja publiczna	750			42 803,00	
Pozostała działalność		75095		42 803,00	
środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskanych z innych źródeł			2700	42 803,00	
<i>nadanie numeru PESEL na wnioski w związku z konfliktem na Ukrainie</i>				15 509,00	
<i>wykonanie zdjęć osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie</i>				27 294,00	
Oświata i wychowanie	801			33 898,00	
Pozostała działalność		80195		33 898,00	
środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskanych z innych źródeł			2700	33 898,00	
<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>				33 898,00	
Pomoc społeczna	852			321 340,00	
Pozostała działalność		85295		321 340,00	
środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskanych z innych źródeł			2700	321 340,00	
<i>zapewnienie Posiłku dla Młodzieży</i>				6 500,00	
<i>jednorazowe świadczenie pieniężne 300 zł + obsługa</i>				195 840,00	

<i>świadczenie rodzinne (art. 26 ust.1 pkt.1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z jonfliktem zbrojnym na terytorium tego panstwa)</i>				96 000,00	
<i>zasilek okresowy</i>				3 000,00	
<i>zasilek stały</i>				1 500,00	
<i>pobyt w DPS</i>				10 000,00	
<i>sprawienie pogrzebu</i>				4 000,00	
<i>zasilek celowy na wyżywienie dzieci w przedszkolu</i>				4 500,00	
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853			738 390,00	
Pozostała działalność		85395		738 390,00	
<i>środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskanych z innych źródeł</i>			2700	738 390,00	
<i>zapewnienie zakwaterowania i całodziennego wyżywienia zbiorowego</i>				202 944,00	
<i>zapewnienie środków czystości i higieny osobistej oraz innych produktów</i>				5 390,00	
<i>wypłata świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy</i>				530 056,00	
Razem Fundusz Pomocy-dochody				1 136 431,00	
Administracja publiczna	750				42 803,00
Urzędy Wojewodzkie		75011			42 803,00
<i>nadanie numeru PESEL na wnioski w związku z konfliktem na Ukrainie</i>			4010		11 466,00
			4110		2 244,00
			4120		215,00
			4210		1 584,00
<i>wykonanie zdjęć osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie</i>			4300		27 294,00
Oświata i wychowanie	801				33 898,00
Pozostała działalność		80195			33 898,00
<i>środki na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami obywatelami Ukrainy (art. 50</i>			4110		4 231,00
			4120		581,00
			4240		4 596,00
			4300		448,00

<i>ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa)</i>			4710		346,00
				4790	23 696,00
Pomoc społeczna	852				321 340,00
Pozostała działalność		85295			321 340,00
<i>jednorazowe świadczenie pieniężne 300 zł + obsługa</i>			3110		192 000,00
<i>świadczenie rodzinne (art. 26 ust.1 pkt.1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa)</i>			3110		93 120,00
świadczenia społeczne-posiłek			3110		6 500,00
<i>zasilek okresowy</i>			3110		3 000,00
<i>zasilek stały</i>			3110		1 500,00
<i>pobyt w DPS</i>			3110		10 000,00
<i>sprawienie pogrzebu</i>			3110		4 000,00
<i>zasilek celowy na wyżywienie dzieci w przedszkolu(bez posiłku)</i>			3110		2 100,00
<i>zasilek celowy na wyżywienie dzieci w przedszkolu(jeden gorący posiłek)</i>			3110		900,00
<i>zasilek celowy na wyżywienie dzieci w przedszkolu (śniadanie, obiad, podwieczorek)</i>			3110		1 500,00
wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		2 920,00
zakup materiałów i wyposażenia - obsługa świadczeń rodzinnych art. 26 ust 1 pkt 1			4210		2 880,00
zakup usług pozostałych - jednorazowe świadczenie 300			4300		920,00
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853				738 390,00
Pozostała działalność		85395			738 390,00
świadczenia społeczne-zgodnie z art. 13 ustawy			3110		530 056,00
zakup materiałów i wyposażenia (środki higieniczne, pozostałe oraz zakwaterowanie)			4210		25 390,00
zakup usług pozostałych (zakwaterowanie i wyżywienie)			4300		182 944,00

Razem Fundusz Pomocy- wydatki					1 136 431,00
--	--	--	--	--	---------------------

Uzasadnienie

Zwiększa się plan dochodów i wydatków o łączną kwotę 3.560.920 zł

1)Zgodnie z pismem nr FB-I.311.63.3.2022.MR Wojewody Pomorskiego z dnia 28.04.2022 roku zwiększa się plan dotacji celowej o kwotę 3.460.000 zł w rozdziale 85501 z przeznaczeniem na realizację zadań związanych ze świadczeniami wychowawczymi 500+.

2)Zgodnie z pismem nr PS-XI.3111.27.3.2022.BM Wojewody Pomorskiego z dnia 5.05.2022 roku zwiększa się plan Funduszu Pomocy o kwotę 100.920,00 zł w rozdziale 85295 z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z pomocą Obywatelom Ukrainy (zasiłek, wyżywienie dzieci w przedszkolu).

Dokonuje się przeniesień między paragrafami klasyfikacji budżetowej na łączną kwotę 483.885 zł

W dziale 010 - przeniesienie planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej na kwotę – 2.000 zł – zmiany związane z realizacją bieżących zadań (energia elektryczna);

W dziale 750 - przeniesienie planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej na kwotę – 1.584 zł – zmiany związane z realizacją zadań związanych z pomocą Obywatelom Ukrainy (nadanie numeru PESEL) oraz zwiększenie planu wydatków o kwotę 15.000 zł środkami z rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na montaż wiaty rowerowej;

W dziale 754 - przeniesienie planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej na kwotę – 17.762 zł – zmiany związane z realizacją bieżących zadań OSP (energia elektryczna i gaz) oraz wniosku sołectwa Gowino kwotę 1436 zł

W dziale 801 - przeniesienie planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej na kwotę – 309.174 zł – zmiany związane z realizacją bieżących zadań oświatowych;

W dziale 921 - przeniesienie planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej na kwotę – 1500 i 1436 zł – zmiany na wniosek sołectwa Gowino i Zbychowo