

ZARZĄDZENIE NR 94/2022
WÓJTA GMINY WEJHEROWO

z dnia 30 czerwca 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 129.920 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 129.920 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
3. Dokonuje się przeniesień wydatków budżetowych na kwotę 10.399 zł ,zgodnie z załącznikiem nr 2.
4. Dokonuje się zmian w wykazie zadań inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem nr 3
5. Dokonuje się zmian w wykazie zadań funduszu sołeckiego, zgodnie z załącznikami nr 4.
6. Dokonuje się zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikami nr 5.
7. Ustala się plan finansowy Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy, zgodnie z załącznikami nr 6.
8. Wysokość planowanych dochodów i wydatków budżetowych po zmianach wynosi: dochodów 157.136.948,68 zł, a wydatków 169.850.884,41 zł w tym na zadania zlecone gminie 35.733.707,80 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							
801			Oświata i wychowanie	2 248 302,88	0,00	105 796,00	2 354 098,88
			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	97 712,88	0,00	0,00	97 712,88
	80195		Pozostała działalność	229 753,88	0,00	105 796,00	335 549,88
			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	97 712,88	0,00	0,00	97 712,88
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	132 041,00	0,00	105 796,00	237 837,00
855			Rodzina	34 435 703,00	0,00	24 124,00	34 459 827,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 246 348,00	0,00	4 124,00	14 250 472,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 008 248,00	0,00	4 124,00	14 012 372,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	93 350,00	0,00	20 000,00	113 350,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	93 000,00	0,00	20 000,00	113 000,00
bieżące razem:			144 365 075,73	0,00	129 920,00	144 494 995,73
		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:			12 641 952,95	0,00	0,00	12 641 952,95
		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	6 361 849,95	0,00	0,00	6 361 849,95

Ogółem:			157 007 028,68	0,00	129 920,00	157 136 948,68
		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	7 248 576,88	0,00	0,00	7 248 576,88

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 94/2022

Wójta Gminy Wejherowo

z dnia 30 czerwca 2022 r.

Plan wydatków budżetu Gminy Wejherowo na 2022 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	60 989 061,36	105 796,00	61 094 857,36
	80101		Szkoły podstawowe	41 290 505,48	7 000,00	41 297 505,48
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 395 000,00	7 000,00	2 402 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	2 429 273,00	-7 000,00	2 422 273,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 703 697,00	-7 000,00	1 696 697,00
	80195		Pozostała działalność	287 625,88	105 796,00	393 421,88
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	2 364,00	2 364,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	437,00	437,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 447,00	6 193,00	20 640,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 720,00	2 206,00	4 926,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	7 800,00	12 300,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 948,00	34 238,00	55 186,00
		4260	Zakup energii	0,00	5 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 286,00	6 283,00	7 569,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	676,00	50,00	726,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	88 664,00	41 225,00	129 889,00
851			Ochrona zdrowia	780 427,25	0,00	780 427,25
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	752 397,00	0,00	752 397,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 798,00	1 480,00	56 278,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	198 285,00	-1 480,00	196 805,00
855			Rodzina	35 262 082,00	24 124,00	35 286 206,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 146 348,00	4 124,00	14 150 472,00
		3110	Świadczenia społeczne	12 400 820,00	4 000,00	12 404 820,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 139,00	124,00	11 263,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	93 350,00	20 000,00	113 350,00

		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	93 000,00	20 000,00	113 000,00
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	209 335,00	1 919,00	211 254,00
		4300	Zakup usług pozostałych	334 555,00	-1 919,00	332 636,00
Razem:				169 720 964,41	129 920,00	169 850 884,41

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 94/2022
Wójta Gminy Wejherowo
z dnia 30 czerwca 2022 r.

Wykaz zadań inwestycyjnych Gminy Wejherowo na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	2 420 000,00	7 000,00	2 427 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 395 000,00	7 000,00	2 402 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 395 000,00	7 000,00	2 402 000,00
			Rozbudowa SP Gowino	2 000 000,00	7 000,00	2 007 000,00
Razem				21 260 954,95	7 000,00	21 267 954,95

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 94/2022

Wójta Gminy Wejherowo

z dnia 30 czerwca 2022 r.

Plan Funduszu sołeckiego (ustawowy i dodatkowy) na 2022 rok

LP	Sołectwo	kwota funduszu ustawowy	kwota funduszu uchwała	środki dodatkowe	razem	Przedsięwzięcie	kwota	klasyfikacja
1	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
2	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 Błękitna	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
						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
3	Gniewowo	38 383,00	7 000,00	43 063,00	88 446,00	poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego- zakup luster 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
4	Gościcino	58 156,00	23 983,00	113 446,00	195 585,00	utwardzenie ulic sołectwa płytami Yomb	24 078,00	600-60016-6050
						stworzenie koncepcji budowy chodnika na ul. Robakowskiej	10 000,00	600-60016-6050
						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 Gościcino	2 000,00	801-80101-4300
						organizacja spotkan integracyjnych sołectwa	13 917,00	921-92195-4210
						organizacja spotkan integracyjnych sołectwa	4 000,00	921-92195-4300
						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

5	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	0,00	921-92195-4210
						Organizacja Dnia Dziecka	7 000,00	921-92195-4300
						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
6	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
7	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. Akacyjnej	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	3 150,00	921-92195-4210
						organizacja Dnia Dziecka - Kapinówka	1 200,00	921-92195-4300
						ubezpieczenie przyczepki	100,00	900-90095-4430
						organizacja zabawy karnawałowej - Mikołajki	2 750,00	921-92195-4210
						organizacja zabawy karnawałowej - Mikołajki	0,00	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
8	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	3 000,00	921-92195-4300
						wspieranie i upowrzednianie idei samorządowej w tym tworzenie warunków do działania sołectwa jako jednostki pomocniczej i wdrażanie programu aktywności obywatelskiej mieszkańców	1 919,00	921-92195-4210
						wspieranie i upowrzednianie idei samorządowej w tym tworzenie warunków do działania sołectwa jako jednostki pomocniczej i wdrażanie programu aktywności obywatelskiej mieszkańców	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
9	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
10	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 Festynu Rodzinnego	2 000,00	921-92195-4300
Utwardzenie ulic sołectwa płytami YOMB	46 000,00	600-60016-6050						

11	Orle	58 156,00	11 416,00	76 156,00	145 728,00	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 etykiety wsi	3 716,00	900-90095-4210			
						utrzymanie terenów zielonych,rekreacyjnych i sportowych, poprawa etykiety 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			
						12	Reszki	19 017,00	7 000,00	20 127,00	46 144,00
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									
Projekt ul. Kwiatowej w Sopieszynie	1 547,00	600-60016-6050									
13	Sopieszyno	37 453,00	7 000,00	41 833,00	86 286,00	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			
						Projekt budowy ul. Topolowej w Ustarbowie	27 508,00	600-60016-6050			
						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			
14	Ustarbowo	27 508,00	7 000,00	29 648,00	64 156,00	organizacja Festyn Rodzinny	2 000,00	921-92195-4210			
						organizacja Mikołajki dla dzieci i spotkanie z Seniorami	2 000,00	921-92195-4210			
						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			
15	Warszkowo	26 403,00	7 000,00	28 673,00	62 076,00	wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej, w tym tworzenie warunków do działania sołectwa i wdrażanie programu aktywności obywatelskiej mieszkańców	2 270,00	921-92195-4210			
						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 dzień seniora, dziecka	3 500,00	921-92195-4210			
16	Zbychowo	57 050,00	7 843,00	65 620,00	130 513,00	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.

Załącznik nr 5 do Zarządzenia nr 94/2022 Wójta Gminy Wejherowo z dnia 30 czerwca 2022 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	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	Wydatki majątkowe	z tego:				
									wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;					inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
855			Rodzina	przed zmianą	34 182 548,00	34 182 548,00	0,00	34 182 548,00	34 182 548,00	1 765 992,00	1 560 264,00	205 728,00	0,00	32 416 556,00	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	24 124,00	24 124,00	0,00	24 124,00	24 124,00	20 124,00	0,00	20 124,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	34 206 672,00	34 206 672,00	0,00	34 206 672,00	34 206 672,00	1 786 116,00	1 560 264,00	225 852,00	0,00	32 420 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	14 008 248,00	14 008 248,00	0,00	14 008 248,00	14 008 248,00	1 605 428,00	1 497 041,00	108 387,00	0,00	12 402 820,00	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	4 124,00	4 124,00	0,00	4 124,00	4 124,00	124,00	0,00	124,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 012 372,00	14 012 372,00	0,00	14 012 372,00	14 012 372,00	1 605 552,00	1 497 041,00	108 511,00	0,00	12 406 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	przed zmianą	14 008 248,00	14 008 248,00	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	4 124,00	4 124,00	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	14 012 372,00	14 012 372,00	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	12 400 820,00	12 400 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 400 820,00	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	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	12 404 820,00	12 404 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 404 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	11 139,00	11 139,00	11 139,00	0,00	11 139,00	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	124,00	124,00	124,00	0,00	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	11 263,00	11 263,00	11 263,00	0,00	11 263,00	0,00	11 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	przed zmianą	93 000,00	93 000,00	0,00	93 000,00	93 000,00	93 000,00	0,00	93 000,00	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	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	113 000,00	113 000,00	0,00	113 000,00	113 000,00	113 000,00	0,00	113 000,00	0,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	przed zmianą	93 000,00	93 000,00	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	
				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	20 000,00	20 000,00	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	113 000,00	113 000,00	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
4130			Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	93 000,00	93 000,00	93 000,00	0,00	93 000,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	113 000,00	113 000,00	113 000,00	0,00	113 000,00	0,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	35 709 583,80	35 709 583,80	0,00	35 709 583,80	35 709 583,80	2 557 285,30	1 773 817,39	783 467,91	742,50	33 151 556,00	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	24 124,00	24 124,00	0,00	24 124,00	24 124,00	20 124,00	0,00	20 124,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	35 733 707,80	35 733 707,80	0,00	35 733 707,80	35 733 707,80	2 577 409,30	1 773 817,39	803 591,91	742,50	33 155 556,00	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			237 837,00	
Pozostała działalność		80195		237 837,00	
środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskanych z innych źródeł			2700	237 837,00	
<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>				237 837,00	
Pomoc społeczna	852			377 840,00	
Pozostała działalność		85295		377 840,00	
środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskanych z innych źródeł			2700	377 840,00	
<i>zapewnienie Posiłku dla Młodzieży</i>				12 000,00	
<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>				144 000,00	
<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>				7 500,00	
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853			1 238 390,00	
Pozostała działalność		85395		1 238 390,00	
środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskanych z innych źródeł			2700	1 238 390,00	
<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>				1 030 056,00	
Razem Fundusz Pomocy-dochody				1 896 870,00	
Administracja publiczna	750				42 803,00
Urzędy Wojewodzkie		75011			42 803,00
<i>nadanie numeru PESEL na wniossek 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				237 837,00
Pozostała działalność		80195			237 837,00
<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 jonfliktem zbrojnym na terytorium tego panstwa)</i>			2540		2 364,00
			4010		437,00
			4110		20 640,00
			4120		4 926,00
			4210		11 300,00
			4240		55 186,00
			4260		5 000,00

			4300		7 369,00
			4710		726,00
			4790		129 889,00
Pomoc społeczna	852				377 840,00
Pozostała działalność		85295			377 840,00
<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		139 680,00
świadczenia społeczne-posiłek			3110		12 000,00
zasilek okresowy			3110		3 000,00
zasilek stały			3110		1 500,00
pobyt w DPS			3110		10 000,00
sprawienie pogrzebu			3110		4 000,00
zasilek celowy na wyżywienie dzieci w przedszkolu(bez posiłku)			3110		2 700,00
zasilek celowy na wyżywienie dzieci w przedszkolu(jeden gorący posiłek)			3110		1 800,00
zasilek celowy na wyżywienie dzieci w przedszkolu (śniadanie, obiad, podwieczorek)			3110		3 000,00
wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		2 920,00
zakup materiałów i wyposażenia - obsługa świadczeń rodzinnych art. 26 ust 1 pkt 1			4210		4 320,00
zakup usług pozostałych - jednorazowe świadczenie 300			4300		920,00
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853				1 238 390,00
Pozostała działalność		85395			1 238 390,00
świadczenia społeczne-zgodnie z art. 13 ustawy			3110		1 030 056,00
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					1 896 870,00
--	--	--	--	--	---------------------

UZASADNIENIE

Zwiększa się plan dochodów i wydatków o łączną kwotę 129.920 zł

- 1) Zgodnie z pismem nr ST3.4752.4.2022.g Ministra Finansów z dnia 13.06.2022 roku zwiększa się plan Funduszu Pomocy o kwotę 105.796 zł w rozdziale 80195 z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych dla Obywateli Ukrainy.
- 2) Zgodnie z pismem nr FB-I.3111.94.1.2022.MR Wojewody Pomorskiego z dnia 22.06.2022 roku zwiększa się plan dotacji celowej o kwotę 20.000 zł w rozdziale 85513 z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne
- 3) Zgodnie z pismem nr FB-I.3111.13.14.2022.MR Wojewody Pomorskiego z dnia 22.06.2022 roku zwiększa się plan dotacji celowej o kwotę 4.124 zł w rozdziale 85502 z przeznaczeniem na realizację zadania „Za Życiem”

Dokonuje się przeniesień między paragrafami klasyfikacji budżetowej na łączną kwotę 10.399 zł

W dziale 801 - przeniesienie planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej na kwotę – 7.000 zł – zmiany związane z realizacją zadania „Rozbudowa SP w Gowinie”

W dziale 851 - przeniesienie planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej na kwotę – 1.480 zł – zmiany związane z realizacją bieżących zadań przeciwdziałania alkoholizmowi

W dziale 921 - przeniesienie planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej na kwotę – 1.919 zł – zmiany związane z realizacją bieżących zadań sołectw (sołectwo Kniewo- 1.919 zł z 92195-4300 na 92195-4210)