

ZARZĄDZENIE NR 125/2022
WÓJTA GMINY WEJHEROWO

z dnia 26 sierpnia 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 463.783 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 463.783 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

3. Dokonuje się przeniesień wydatków budżetowych na kwotę 211.753 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

4. Dokonuje się zmian w wykazie zadań funduszu sołeckiego, zgodnie z załącznikami 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 155.335.453,88 zł, a wydatków 167.178.608,41 zł w tym na zadania zlecone gminie 36.142.507,80 zł.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt

Przemysław Kiedrowski

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 125/2022

Wójta Gminy Wejherowo

z dnia 26 sierpnia 2022 r.

Plan dochodów budżetu Gminy Wejherowo na 2022 rok

Plan dochodów budżetu Gminy Wejherowo na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 396 573,00	50 000,00	2 446 573,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	26 800,00	10 000,00	36 800,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 000,00	10 000,00	34 000,00
	85216		Zasiłki stałe	443 022,00	120 000,00	563 022,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	440 000,00	120 000,00	560 000,00
	85295		Pozostała działalność	1 506 340,00	-80 000,00	1 426 340,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	384 340,00	-80 000,00	304 340,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 314 080,00	412 983,00	1 727 063,00
	85395		Pozostała działalność	1 314 080,00	412 983,00	1 727 063,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	412 983,00	412 983,00
855			Rodzina	34 464 827,00	800,00	34 465 627,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 305,00	800,00	2 105,00
		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	1 300,00	800,00	2 100,00
Razem:				154 871 670,88	463 783,00	155 335 453,88

Plan wydatków budżetu Gminy Wejherowo na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	12 949 252,00	0,00	12 949 252,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 421 793,00	0,00	8 421 793,00
		4270	Zakup usług remontowych	245 000,00	-70 000,00	175 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 687 017,00	70 000,00	3 757 017,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	702 862,00	0,00	702 862,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	627 662,00	0,00	627 662,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	5 000,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	237 000,00	-5 000,00	232 000,00
801			Oświata i wychowanie	61 400 698,36	0,00	61 400 698,36
	80101		Szkoły podstawowe	41 591 718,48	51 948,00	41 643 666,48
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	176 000,00	-500,00	175 500,00
		4260	Zakup energii	1 573 050,00	15 000,00	1 588 050,00
		4270	Zakup usług remontowych	730 550,00	5 000,00	735 550,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	18 940 656,00	32 448,00	18 973 104,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 993 987,00	14 043,00	3 008 030,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	144 704,00	800,00	145 504,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	411 634,00	-4 700,00	406 934,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54 818,00	-2 120,00	52 698,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 030,00	9 500,00	64 530,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	44 100,00	24 406,00	68 506,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	116 055,00	1 999,00	118 054,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24 367,00	-1 000,00	23 367,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 563 173,00	-4 612,00	1 558 561,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	120 860,00	-10 230,00	110 630,00
	80104		Przedszkola	8 475 911,00	0,00	8 475 911,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	3 000,00	43 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	6 000,00	20 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 603,00	-9 000,00	603,00
	80107		Świetlice szkolne	1 276 430,00	-14 000,00	1 262 430,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183 130,00	-5 000,00	178 130,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 721,00	-1 000,00	24 721,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	857 552,00	-8 000,00	849 552,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	219 285,00	0,00	219 285,00
	4300	Zakup usług pozostałych	106 459,00	1 000,00	107 459,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 863,00	-1 000,00	11 863,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	610 066,00	-20 000,00	590 066,00
	4270	Zakup usług remontowych	23 000,00	-20 000,00	3 000,00
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	346 896,00	500,00	347 396,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	-500,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 147,00	500,00	17 647,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 344,00	500,00	4 844,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 642 619,00	-32 491,00	2 610 128,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	136 397,00	-2 901,00	133 496,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 157,00	-1 800,00	15 357,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 838 901,00	-20 000,00	1 818 901,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	113 530,00	-7 790,00	105 740,00
851		Ochrona zdrowia	780 427,25	0,00	780 427,25
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	752 397,00	0,00	752 397,00
	4300	Zakup usług pozostałych	226 125,00	-3 000,00	223 125,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 919,00	3 000,00	9 919,00
852		Pomoc społeczna	7 766 658,00	50 000,00	7 816 658,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	227 902,00	10 000,00	237 902,00
	3110	Świadczenia społeczne	225 102,00	10 000,00	235 102,00
	85216	Zasiłki stałe	443 022,00	120 000,00	563 022,00
	3110	Świadczenia społeczne	440 000,00	120 000,00	560 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 989 058,00	-20 000,00	2 969 058,00
	4270	Zakup usług remontowych	43 492,00	-1 600,00	41 892,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	1 600,00	1 600,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	26 181,00	-20 000,00	6 181,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	152 540,00	20 000,00	172 540,00
	3110	Świadczenia społeczne	140 870,00	20 000,00	160 870,00

	85295		Pozostała działalność	2 527 459,00	-80 000,00	2 447 459,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 506 337,00	-87 000,00	1 419 337,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 223,00	7 000,00	34 223,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 314 080,00	412 983,00	1 727 063,00
	85395		Pozostała działalność	1 314 080,00	412 983,00	1 727 063,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	399 383,00	399 383,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 000,00	7 000,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 380,00	1 380,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 220,00	5 220,00
855			Rodzina	35 291 206,00	800,00	35 292 006,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 300,00	800,00	2 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	800,00	2 100,00
	85504		Wspieranie rodziny	793 284,00	0,00	793 284,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 760,00	-5 000,00	6 760,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 040,00	5 000,00	34 040,00
Razem:				166 714 825,41	463 783,00	167 178 608,41

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 125/2022
Wójta Gminy Wejherowo
z dnia 26 sierpnia 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 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						
3	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 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
4	Gościcino				195 585,00	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
						ułożone płytami Yomb ul. Kasztelańska w Gościcinie	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 Goscicino	2 000,00	801-80101-4300
						organizacja spotkań integracyjnych sołectwa	8 917,00	921-92195-4210
						organizacja spotkań integracyjnych sołectwa	6 000,00	921-92195-4300
organizacja spotkań integracyjnych sołectwa	3 000,00	921-92195-4170						

					nagrody dla uzdolnionych dzieci i młodzieży	3 500,00	801-80101-4210	
					utrzymanie terenów zielonych, rekreacyjnych, sportowych estetyzacja wsi	1 440,00	900-90095-4300	
					utrzymanie terenów zielonych, rekreacyjnych, sportowych estetyzacja wsi	60,00	900-90095-4270	
					utrzymanie terenów zielonych, rekreacyjnych, sportowych estetyzacja wsi	8 500,00	900-90095-4210	
					stworzenie koncepcji przebudowy ul. Dworskiej	20 000,00	600-60016-6050	
		58 156,00	23 983,00	113 446,00	utwardzenie płytami Yomb ulic sołectwa	56 529,00	600-60016-6050	
5	Gowino+Pętkowice				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				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
		58 156,00	8 365,00	67 116,00	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	Kąpino				138 774,00	Oświetlenie uliczne w sołectwie	7 156,00	900-90015-6050
						Projekt ul. Brzozowej	0,00	600-60016-6050
						budowa pętli autobusowej przy ul. Parkowej	51 000,00	600-60016-6050
						Oświetlenie uliczne w sołectwie	18 156,00	900-90015-6050
						budowa chodnika przy ul. Królowej Jadwigi	15 744,00	600-60016-6050
						budowa pętli autobusowej przy ul. Parkowej	4 256,00	600-60016-6050
						projekt oświetlenia na ul. Akacjiowej	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 - Kąpinówka	3 150,00	921-92195-4210
						organizacja Dnia Dziecka - Kąpinówka	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				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	31 300,00	926-92601-6050
					zakup ławek parkowych, donic itp.	12 700,00	900-90095-4210	

		45 188,00	7 231,00	50 068,00	remont tablicy informacyjnej	500,00	900-90095-4270
					Budowa ul. Szerokiej w Kniewie	4 880,00	600-60016-6050
9	Łężyce			99 379,00	utwardzenie płytami YOMB ul Brzozowej/Jodłowej	43 210,00	600-60016-6050
		43 210,00	7 129,00	49 040,00	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	owoy Dwór Wejherows			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
		47 456,00	7 348,00	53 386,00	Organizacja Mikołajek-zakupy	3 000,00	921-92195-4210
					Organizacja Festyn Rodzinny	2 000,00	921-92195-4300
					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-dofinansowanie zakupu wyposażenia	5 000,00	754-75412-2820
					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
		58 156,00	11 416,00	76 156,00	utwardzenie ulic sołectwa płytami Yomb	52 156,00	600-60016-6050
12	Reszki			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
		19 017,00	7 000,00	20 127,00	zakup materiałów na pokrycie dachowe -domek plac zabaw	2 500,00	900-90095-4210
13	Sopieszyno			86 286,00	Projekt ul. Kwiatowej w Sopieszynie	19 711,00	600-60016-6050
					ułożenie płyt Yumbo ul. Wiśniowa	17 742,00	600-60016-6050
					Projekt ul. Kwiatowej w Sopieszynie	0,00	600-60016-6050
					ułożenie płyt Yumbo ul. Wiśniowa	1 547,00	600-60016-6051
					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
		37 453,00	7 000,00	41 833,00	organizacja Dnia Seniora	2 000,00	921-92195-4210
14	Ustarbowo			64 156,00	Projekt budowy ul. Topolowej w Ustarbowie	22 889,00	600-60016-6050
					ułożenie płyt Yumbo	4 619,00	600-60016-6050
					Projekt budowy ul. Topolowej w Ustarbowie	0,00	600-60016-6050
					ułożenie płyt Yumbo	17 788,00	600-60016-6050
					projekt oświetlenia obręb skrzyżowania ul. Gowińska z ul. Łąkową wraz z		
					modernizacją oświetlenia przy świetlicy	14 860,00	900-90015-6050
					organizacja Festyn Rodzinny	2 000,00	921-92195-4210

		27 508,00	7 000,00	29 648,00		organizacja Mikołaki dla dzieci i spotkanie z Seniorami	2 000,00	921-92195-4210
15	Warszkowo				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	900-90095-4210
						wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej, w tym tworzenie warunków do działania sołectwa i wdrażanie programu aktywności obywatelskiej mieszkańców	3 200,00	921-92195-4210
						wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej, w tym tworzenie warunków do działania sołectwa i wdrażanie programu aktywności obywatelskiej mieszkańców	2 270,00	921-92195-4210
		26 403,00	7 000,00	28 673,00				
16	Zbychowo				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 dzień seniora, dziecka	3 500,00	921-92195-4210
						Organizacja Balu Karnawałowego	2 843,00	921-92195-4210
		57 050,00	7 843,00	65 620,00				
	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:												
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:					
									wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tym:			
																	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
855			Rodzina	przed zmianą	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		
				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	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	34 207 472,00	34 207 472,00	0,00	34 207 472,00	34 207 472,00	1 786 916,00	1 560 264,00	226 652,00	0,00	32 420 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	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	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	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	1 300,00	1 300,00	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	800,00	800,00	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	2 100,00	2 100,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	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	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	36 141 707,80	36 141 707,80	0,00	36 141 707,80	36 141 707,80	2 585 409,30	1 781 817,39	803 591,91	742,50	33 555 556,00	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	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	36 142 507,80	36 142 507,80	0,00	36 142 507,80	36 142 507,80	2 586 209,30	1 781 817,39	804 391,91	742,50	33 555 556,00	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			347 062,00	
Pozostała działalność		80195		347 062,00	
środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskanych z innych źródeł			2700	347 062,00	
<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>				347 062,00	
Pomoc społeczna	852			304 340,00	
Pozostała działalność		85295		304 340,00	
środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskanych z innych źródeł			2700	304 340,00	
<i>zapewnienie Posiłku dla Młodzieży</i>				14 500,00	
<i>jednorazowe świadczenie pieniężne 300 zł + obsługa</i>				199 840,00	

<i>świadczenie rodzinne (art. 26 ust.1 pkt.1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z jonfliktem zbrojnym na terytorium tego panstwa)</i>				64 000,00	
<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			1 449 373,00	
Pozostała działalność		85395		1 449 373,00	
<i>środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskanych z innych źródeł</i>			2700	1 036 390,00	
<i>zapewnienie zakwaterowania i całodziennego wyżywienia zbiorowego</i>				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 + obsługa</i>				1 030 056,00	
<i>wypłata świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy + obsługa</i>			2100	412 983,00	
Razem Fundusz Pomocy-dochody				2 143 578,00	
Administracja publiczna	750				42 803,00
Urzędy Wojewodzkie		75011			42 803,00
<i>nadanie numeru PESEL na wniosek 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				347 062,00
Pozostała działalność		80195			347 062,00
<i>środki na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z</i>			2540		6 474,00
			4010		0,00

<i>ksztalceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami obywatelami Ukrainy (art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa)</i>			4110		31 116,00
			4120		7 360,00
			4210		12 800,00
			4240		64 418,00
			4260		5 000,00
			4300		10 099,00
			4710		1 126,00
			4790		208 669,00
Pomoc społeczna	852				304 340,00
Pozostała działalność		85295			304 340,00
<i>jednorazowe świadczenie pieniężne 300 zł + obsługa</i>			3110		196 000,00
<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		59 680,00
świadczenia społeczne-posiłek			3110		14 500,00
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				1 449 373,00
Pozostała działalność		85395			1 449 373,00

świadczenia społeczne-zgodnie z art. 13 ustawy			3110		<i>1 030 056,00</i>
zakup materiałów i wyposażenia (środki higieniczne, pozostałe oraz zakwaterowanie)			4210		5 390,00
zakup usług pozostałych (zakwaterowanie i wyżywienie)			4300		944,00
świadczenia społeczne-zgodnie z art. 13 ustawy			3290		399 383,00
świadczenia społeczne-zgodnie z art. 13 ustawy - wynagrodzenia			4740		7 000,00
świadczenia społeczne-zgodnie z art. 13 ustawy - składki i pochodne			4850		1 380,00
świadczenia społeczne-zgodnie z art. 13 ustawy- pozostałe wydatki			4860		5 220,00
Razem Fundusz Pomocy-wydatki					2 143 578,00

Uzasadnienie

Zwiększa się plan dochodów i wydatków o łączną kwotę 463.783 zł

1)Zgodnie z pismem nr PS-XI.3111.27.17.2022.DŁ Wojewody Pomorskiego z dnia 4.08.2022 roku zmniejsza się plan Funduszu Pomocy o kwotę 80.000 zł w rozdziale 85295 z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne

2)Zgodnie z pismem nr FB-I.3111.95.1.2022.SL Wojewody Pomorskiego z dnia 17.08.2022 roku zwiększa się plan dotacji celowej o kwotę 130.000 zł w rozdziale 85214 – 10.000 i 85216 – 120.000 z przeznaczeniem na zasiłki stałe i okresowe

3)Zgodnie z pismem nr FB-I.3145.25.2.2022.MJ Wojewody Pomorskiego z dnia 25.08.2022 roku zwiększa się plan Funduszu Pomocy o kwotę 412.983 zł w rozdziale 85395 z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia z art. 13 wraz z obsługą

4)Zgodnie z pismem nr FB-I.3111.30.4.2022.MR Wojewody Pomorskiego z dnia 4.08.2022 roku zwiększa się plan dotacji celowej o kwotę 800 zł w rozdziale 85503 z przeznaczeniem na realizację zadania Karty Dużej Rodziny

Dokonuje się przeniesień między paragrafami klasyfikacji budżetowej na łączną kwotę 211.753 zł

W dziale 600 - przeniesienie planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej na kwotę – 70.000 zł – zmiany związane z realizacją bieżących zadań drogowych;

W dziale 754 - przeniesienie planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej na kwotę – 5.000 zł – zmiany związane z realizacją bieżących zadań związanych utrzymanie gotowości bojowej na wniosek sołectwa ORLE

W dziale 801 - przeniesienie planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej na kwotę – 100.153 zł – zmiany związane z realizacją bieżących zadań oświatowych,

W dziale 851 - przeniesienie planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej na kwotę – 3.000 zł – zmiany związane z realizacją bieżących zadań przeciwdziałania alkoholizmowi

W dziale 852 - przeniesienie planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej na kwotę – 28.600 zł – zmiany związane z realizacją bieżących zadań GOPS

W dziale 855 - przeniesienie planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej na kwotę – 5.000 zł – zmiany związane z realizacją bieżących zadań