

ZARZĄDZENIE NR 143/2022
WÓJTA GMINY WEJHEROWO

z dnia 29 września 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 z późn. zm.) 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 544.914 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 544.914 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
3. Dokonuje się przeniesień wydatków budżetowych na kwotę 3.850 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
4. Dokonuje się zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikami nr 3.
5. Dokonuje się zmiany w wykazie zadań funduszu sołeckiego, zgodnie z załącznikiem nr 4.
6. Ustala się plan finansowy Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy, zgodnie z załącznikiem nr 5.
7. Wysokość planowanych dochodów i wydatków budżetowych po zmianach wynosi:
dochodów 168.220.946,88 zł, a wydatków 180.064.101,41 zł w tym na zadania zlecone gminie 36.607.631,80 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							
750			Administracja publiczna	867 317,05	-16 000,00	0,00	851 317,05
			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	541 874,05	0,00	0,00	541 874,05
	75095		Pozostała działalność	50 803,00	-16 000,00	0,00	34 803,00
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	50 803,00	-16 000,00	0,00	34 803,00
801			Oświata i wychowanie	2 668 627,88	0,00	75 152,00	2 743 779,88
			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	530 078,88	0,00	75 152,00	605 230,88
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	432 366,00	0,00	75 152,00	507 518,00
852			Pomoc społeczna	12 337 273,00	-10 000,00	34 762,00	12 362 035,00
			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
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	96 150,00	0,00	34 762,00	130 912,00
			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

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	72 250,00	0,00	34 762,00	107 012,00
	85295		Pozostała działalność	11 317 040,00	-10 000,00	0,00	11 307 040,00
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	311 240,00	-10 000,00	0,00	301 240,00
855			Rodzina	34 475 751,00	0,00	461 000,00	34 936 751,00
			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	14 258 596,00	0,00	450 000,00	14 708 596,00
			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	14 016 496,00	0,00	450 000,00	14 466 496,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	113 350,00	0,00	11 000,00	124 350,00
			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	113 000,00	0,00	11 000,00	124 000,00
bieżące razem:				157 346 979,35	-26 000,00	570 914,00	157 891 893,35
			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:				10 329 053,53	0,00	0,00	10 329 053,53
			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	3 375 080,65	0,00	0,00	3 375 080,65

Ogółem:				167 676 032,88	-26 000,00	570 914,00	168 220 946,88
----------------	--	--	--	-----------------------	-------------------	-------------------	-----------------------

	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	4 261 807,58	0,00	0,00	4 261 807,58
--	--	--------------	------	------	--------------

Plan wydatków budżetu Gminy Wejherowo na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	12 546 438,00	-16 000,00	12 530 438,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	235 643,00	-16 000,00	219 643,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	35 294,00	-16 000,00	19 294,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 595 295,00	0,00	11 595 295,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	41 250,00	3 000,00	44 250,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	20 000,00	-3 000,00	17 000,00
801			Oświata i wychowanie	62 923 634,36	75 152,00	62 998 786,36
	80195		Pozostała działalność	587 950,88	75 152,00	663 102,88
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	8 901,00	2 912,00	11 813,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	84 718,00	7 477,00	92 195,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 421,00	6 421,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	260 546,00	28 578,00	289 124,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	55 102,00	11 974,00	67 076,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	23 099,00	17 790,00	40 889,00
852			Pomoc społeczna	17 745 258,00	24 762,00	17 770 020,00
	85202		Domy pomocy społecznej	707 000,00	-10 000,00	697 000,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	10 000,00	-10 000,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 969 058,00	34 762,00	3 003 820,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 794 963,00	34 762,00	1 829 725,00
855			Rodzina	35 319 330,00	461 000,00	35 780 330,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 222 596,00	450 000,00	14 672 596,00
		3110	Świadczenia społeczne	12 408 820,00	236 500,00	12 645 320,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	283 461,00	5 000,00	288 461,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 187 921,00	203 500,00	1 391 421,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 724,00	5 000,00	11 724,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	113 350,00	11 000,00	124 350,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	113 000,00	11 000,00	124 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 044 754,00	0,00	7 044 754,00
	92195	Pozostała działalność	614 865,00	0,00	614 865,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	211 237,00	-850,00	210 387,00
	4300	Zakup usług pozostałych	360 628,00	850,00	361 478,00
Razem:			179 519 187,41	544 914,00	180 064 101,41

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 143/2022
Wójta Gminy Wejherowo
z dnia 29 września 2022 r.

Plan Funduszu sołectkiego (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 Ziemniaka	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 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
4	Gościcino				195 585,00	budowa oświetlenia ulicznego	24 078,00	900-90015-6050
						utwardzenie ulic sołectwa płytami Yomb	24 078,00	600-60016-6050
						ulożone 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	921-92195-4210
						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 spotkan integracyjnych solectwa	9 917,00	921-92195-4210
						organizacja spotkan integracyjnych solectwa	5 000,00	921-92195-4300
						organizacja spotkan integracyjnych solectwa	3 000,00	921-92195-4170
						nagrody dla uzdolnionych dzieci i mlodziezy	3 500,00	801-80101-4210
						utrzymanie terenow zielonych,rekreacyjnych,sportowych estetyzacja wsi	1 440,00	900-90095-4300
						utrzymanie terenow zielonych,rekreacyjnych,sportowych estetyzacja wsi	60,00	900-90095-4270
						utrzymanie terenow 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 plytami Yomb ulic solectwa	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 obchodow 100-lecia OSP	3 462,00	754-75412-4300
						budowa oswietlenia ulicznego(Nad Stawami, Jeziorna, Wodna i Podgórna)	65 000,00	900-90015-6050
						opracowanie projektu Swietlicy wiejskiej w Gowinie	20 000,00	921-92105-6050
		58 156,00	13 462,00	86 436,00		organizacja festynu rodzinnego	1 436,00	921-92195-4300
6	Góra				133 637,00	utwardzenie ul. Szkolnej i sosnowej plytami YOMB	58 156,00	600-60016-6050
						utwardzenie ul. Szkolnej i Sosnowej plytami YOMB	13 116,00	600-60016-6050
						projekt ul. Derdowskiego	20 000,00	600-60016-6050
						piłkochwyty na boisku	34 000,00	926-92601-6050
						wspieranie i upowrzednianie idei samorządowej w tym tworzenie warunkow do dzialania solectwa jako jednostki pomocniczej i wdrazanie programu aktywnosci obywatelskiej mieszkancow	8 365,00	921-92195-4210
		58 156,00	8 365,00	67 116,00				
7	Kapino				138 774,00	Oswietlenie uliczne w solectwie	7 156,00	900-90015-6050
						Projekt ul. Brzozowej	0,00	600-60016-6050
						budowa petli autobusowej przy ul. Parkowej	51 000,00	600-60016-6050
						Oswietlenie uliczne w solectwie	18 156,00	900-90015-6050
						budowa chodnika przy ul. Królowej Jadwigi	15 744,00	600-60016-6050
						budowa petli autobusowej przy ul. Parkowej	4 256,00	600-60016-6050
						projekt oswietlenia na ul. Akacyjnej	20 000,00	900-90015-6050
						estetyzacja solectwa	7 662,00	900-90095-4210
						promagowanie tradycji kaszubskich- Dzień Seniora	1 400,00	921-92195-4210
						organizacja Dnia Dziecka - Kapinówka	2 563,00	921-92195-4210
						organizacja Dnia Dziecka - Kapinówka	1 100,00	921-92195-4300
						ubezpieczenie przyczepki	100,00	900-90095-4430
						organizacja zabawy karnawalowej - Mikołajki	3 437,00	921-92195-4210
						organizacja zabawy karnawalowej - Mikołajki	0,00	921-92195-4300
						Ferie zimowe dla dzieci	300,00	921-92195-4210
						oswietlenie swiateczne	1 000,00	921-92195-4210
						zakup lawek parkowych i koszy na smieci	2 500,00	900-90095-4210
		58 156,00	9 142,00	71 476,00		utrzymanie i przeglad monitoringu	2 400,00	900-90095-4300
						Budowa ul. Szerokiej w Kniewie	45 188,00	600-60016-6050
						wspieranie i upowrzednianie idei samorządowej w tym tworzenie warunkow do dzialania solectwa jako jednostki pomocniczej i wdrazanie programu aktywnosci obywatelskiej mieszkancow	3 850,00	921-92195-4300

8	Kniewo + Zamostne	45 188,00	7 231,00	50 068,00	102 487,00	wspieranie i upowrzednianie idei samorządowej w tym tworzenie warunków do działania sołectwa jako jednostki pomocniczej i wdrażanie programu aktywności obywatelskiej mieszkańców	1 069,00	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
						Projekt strefy rekreacyjno-sportowej w Kniewie	15 000,00	900-90095-6050
						zakup ławek parkowych, donic itp.	12 700,00	900-90095-4210
						remont tablicy informacyjnej	500,00	900-90095-4270
						utwardzenie ul. Szerokiej w Kniewie	21 180,00	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	owoy 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
11	Orle	58 156,00	11 416,00	76 156,00	145 728,00	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 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
12	Reszki	19 017,00	7 000,00	20 127,00	46 144,00	utwardzenie ulic sołectwa płytami Yomb	52 156,00	600-60016-6050
						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						
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
						Oświetlenie w Sopieszynie	31 286,00	900-90015-6050
						Oświetlenie w Sopieszynie	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
		57 050,00	7 843,00	65 620,00		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	

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			34 803,00	
Pozostała działalność		75095		34 803,00	
środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskanych z innych źródeł			2100	34 803,00	
<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>				19 294,00	
Oświata i wychowanie	801			507 518,00	
Pozostała działalność		80195		507 518,00	
środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskanych z innych źródeł			2100	507 518,00	
<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>				507 518,00	
Pomoc społeczna	852			311 240,00	
Pozostała działalność		85295		311 240,00	
środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskanych z innych źródeł			2100	311 240,00	
<i>zapewnienie Posiłku dla Młodzieży</i>				19 500,00	
<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>				9 400,00	
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853			2 036 923,00	
Pozostała działalność		85395		2 036 923,00	
środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskanych z innych źródeł			2100	2 036 923,00	
<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>				2 030 589,00	
Razem Fundusz Pomocy-dochody				2 890 484,00	
Administracja publiczna	750				34 803,00
		75023			13 925,00
<i>nadanie numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie</i>			4740		11 466,00
			4850		2 459,00
		75011			20 878,00
			4350		1 584,00
<i>wykonanie zdjęć osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie</i>			4370		19 294,00
Oświata i wychowanie	801				507 518,00
Pozostała działalność		80195			507 518,00
<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</i>			2340		11 813,00
			4740		6 421,00
			4850		67 076,00
			4350		92 195,00
			4860		40 889,00

<i>obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa)</i>			4750		289 124,00
Pomoc społeczna	852				247 240,00
Domy pomocy społecznej		85202			10 000,00
<i>pobyt w DPS</i>			3290		10 000,00
<i>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze</i>		85214			7 000,00
<i>zasiłek okresowy</i>			3290		3 000,00
<i>sprawienie pogrzebu</i>			3290		4 000,00
Zasiłki stałe		85216			1 500,00
<i>zasiłek stały</i>			3290		1 500,00
Pomoc w zakresie dożywiania		85230			28 900,00
świadczenia społeczne-posiłki			3290		19 500,00
<i>zasiłek celowy na wyżywienie dzieci w przedszkolu(bez posiłku)</i>			3290		3 100,00
<i>zasiłek celowy na wyżywienie dzieci w przedszkolu(jeden gorący posiłek)</i>			3290		2 300,00
<i>zasiłek celowy na wyżywienie dzieci w przedszkolu (śniadanie, obiad, podwieczorek)</i>			3290		4 000,00
Pozostała działalność		85295			199 840,00
<i>jednorazowe świadczenie pieniężne 300 zł + obsługa</i>			3290		195 922,00
<i>zakup usług pozostałych - jednorazowe świadczenie 300</i>			4350		920,00
<i>wynagrodzenia osobowe pracowników</i>			4740		2 998,00
Rodzina	855				64 000,00
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz skłódki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		85502			64 000,00
<i>świadczenie rodzinne (art. 26 ust.1 pkt.1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa)</i>			3290		62 080,00
zakup materiałów i wyposażenia - obsługa świadczeń rodzinnych art. 26 ust 1 pkt 1			4350		1 920,00
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853				2 028 543,00
Pozostała działalność		85395			2 028 543,00

świadczenia społeczne-zgodnie z art. 13 ustawy			3280		2 016 989,00
zakup materiałów i wyposażenia (środki higieniczne, pozostałe oraz zakwaterowanie)			4350		5 390,00
zakup usług pozostałych (zakwaterowanie i wyżywienie)			4370		944,00
świadczenia społeczne-zgodnie z art. 13 ustawy- pozostałe wydatki			4350		5 220,00
Administracja publiczna	750				8 380,00
		75023			8 380,00
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
Razem Fundusz Pomocy-wydatki					2 890 484,00

Uzasadnienie

Zwiększa się plan dochodów i wydatków o łączną kwotę 544.914 zł

1)Zgodnie z pismem nr FB-I.3111.100.2022.SL Wojewody Pomorskiego z dnia 15.09.2022 roku zwiększa się plan dotacji celowej o kwotę 34.762 zł w rozdziale 85219 z przeznaczeniem na wynagrodzenie pracowników socjalnych

2)Zgodnie z pismem nr FB-I.3111.114.1.2022.MR Wojewody Pomorskiego z dnia 14.09.2022 roku zwiększa się plan dotacji celowej o kwotę 450.000 zł w rozdziale 85502 z przeznaczeniem na realizację zadania świadczeń rodzinnych

3)Zgodnie z pismem nr FB-I.3111.94.5.2022.MR Wojewody Pomorskiego z dnia 16.09.2022 roku zwiększa się plan dotacji celowej o kwotę 11.000 zł w rozdziale 85513 z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne

4)Zgodnie z pismem nr PS-XI.3111.27.15.2022.SP Wojewody Pomorskiego z dnia 22.09.2022 roku zmniejsza się plan Funduszu Pomocy o kwotę 26.000 zł w rozdziale 85295 i 75095 z przeznaczeniem na realizację zadania pomocy obywatelom Ukrainy (DPS i zdjęcia PESEL)

5)Zgodnie z pismem nr ST.4752.8.2022.g Ministra Finansów z dnia 15.09.2022 r. zwiększa się plan Funduszu Pomocy o kwotę 75.152 zł w rozdziale 80195 z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z zadaniami oświatowymi

Dokonuje się przeniesień między paragrafami klasyfikacji budżetowej na łączną kwotę 3.850 zł

W dziale 750 - przeniesienie planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej na kwotę – 3.000 zł – zmiany związane z realizacją bieżących zadań urzędu gminy

W dziale 921 - przeniesienie planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej na kwotę – 850 zł – zmiany na wniosek sołectwa Kniewo