

ZARZĄDZENIE NR 165/2022
WÓJTA GMINY WEJHEROWO

z dnia 27 października 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 2.234.008 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 2.234.008 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
3. Dokonuje się przeniesień wydatków budżetowych na kwotę 197.568 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 174.050.447,09 zł, a wydatków 183.264.026,40 zł w tym na zadania zlecone gminie 38.806.145,57 zł.
- § 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt

Przemysław Kiedrowski

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 165/2022

Wójta Gminy Wejherowo

z dnia 27 października 2022 r.

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	854 173,80	0,00	24 008,00	878 181,80
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	199 040,00	0,00	24 008,00	223 048,00
			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	198 765,00	0,00	24 008,00	222 773,00
852			Pomoc społeczna	12 365 035,00	0,00	628 000,00	12 993 035,00
			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
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	81 376,00	0,00	16 000,00	97 376,00
			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)	81 276,00	0,00	16 000,00	97 276,00
	85295		Pozostała działalność	11 310 040,00	0,00	612 000,00	11 922 040,00
			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
		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	1 122 000,00	0,00	612 000,00	1 734 000,00

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 308 279,00	0,00	120 000,00	2 428 279,00
			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	247 140,00	0,00	0,00	247 140,00
	85395		Pozostała działalność	2 308 279,00	0,00	120 000,00	2 428 279,00
			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	247 140,00	0,00	0,00	247 140,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 030 589,00	0,00	120 000,00	2 150 589,00
855			Rodzina	34 938 051,00	0,00	1 462 000,00	36 400 051,00
			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	14 708 596,00	0,00	1 450 000,00	16 158 596,00
			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	14 466 496,00	0,00	1 450 000,00	15 916 496,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	124 350,00	0,00	12 000,00	136 350,00
			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	124 000,00	0,00	12 000,00	136 000,00
bieżące razem:				161 487 385,56	0,00	2 234 008,00	163 721 393,56
			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	888 888,15	0,00	0,00	888 888,15

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:				171 816 439,09	0,00	2 234 008,00	174 050 447,09
----------------	--	--	--	-----------------------	-------------	---------------------	-----------------------

	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	4 263 968,80	0,00	0,00	4 263 968,80
--	--	--------------	------	------	--------------

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 165/2022

Wójta Gminy Wejherowo

z dnia 27 października 2022 r.

Plan wydatków budżetu Gminy Wejherowo na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 131 453,57	0,00	6 131 453,57
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 520 488,00	18 000,00	2 538 488,00
		4430	Różne opłaty i składki	72 600,00	18 000,00	90 600,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 648 500,00	-18 000,00	2 630 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	-18 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	12 650 938,00	24 008,00	12 674 946,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	219 643,00	24 008,00	243 651,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 700,00	20 000,00	176 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 000,00	3 438,00	31 438,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 857,00	570,00	4 427,00
801			Oświata i wychowanie	63 737 947,58	0,00	63 737 947,58
	80101		Szkoły podstawowe	42 656 820,48	-50 839,00	42 605 981,48
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 234 089,00	29 993,00	1 264 082,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 583 957,00	12 000,00	4 595 957,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	578 338,00	-11 832,00	566 506,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	172 500,00	-300,00	172 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	822 370,00	9 000,00	831 370,00
		4300	Zakup usług pozostałych	759 280,00	3 000,00	762 280,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 800,00	300,00	3 100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	108 933,00	-21 000,00	87 933,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	19 362 164,00	-72 000,00	19 290 164,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 079 996,00	61 743,00	3 141 739,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	147 604,00	3 000,00	150 604,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	425 943,00	-5 277,00	420 666,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	398 384,00	1 531,00	399 915,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52 158,00	-1 531,00	50 627,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 530,00	-2 500,00	69 030,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	-500,00	7 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 997,00	-6 257,00	8 740,00

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 592 384,00	73 277,00	1 665 661,00
80107		Świetlice szkolne	1 190 555,00	-10 743,00	1 179 812,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	61 679,00	1 679,00	63 358,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 836,00	-1 500,00	17 336,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 949,00	-1 179,00	7 770,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	807 452,00	10 000,00	817 452,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	71 597,00	-19 743,00	51 854,00
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	348 080,00	-9 000,00	339 080,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 134,00	1 027,00	17 161,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 374,00	-27,00	3 347,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	203 445,00	-10 000,00	193 445,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 454 404,00	0,00	2 454 404,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	121 496,00	3 576,00	125 072,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 915,00	927,00	46 842,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 448,00	-4 503,00	7 945,00
80195		Pozostała działalność	680 264,10	8 839,00	689 103,10
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 172,00	8 839,00	61 011,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	29 621,00	5 000,00	34 621,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	260 924,00	-5 000,00	255 924,00
851		Ochrona zdrowia	780 427,25	0,00	780 427,25
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	752 397,00	0,00	752 397,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 981,00	1 419,00	61 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 250,00	13 000,00	140 250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	227 525,00	-14 419,00	213 106,00
852		Pomoc społeczna	17 773 020,00	628 000,00	18 401 020,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	204 440,00	16 000,00	220 440,00
	3110	Świadczenia społeczne	160 870,00	16 000,00	176 870,00
85295		Pozostała działalność	12 281 859,00	612 000,00	12 893 859,00
	3110	Świadczenia społeczne	10 813 235,00	600 000,00	11 413 235,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 971,00	8 484,00	108 455,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 368,00	3 083,00	18 451,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 167,00	433,00	2 600,00

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 299 899,00	120 000,00	2 419 899,00
	85395		Pozostała działalność	2 299 899,00	120 000,00	2 419 899,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	2 016 989,00	120 000,00	2 136 989,00
855			Rodzina	35 781 630,00	1 462 000,00	37 243 630,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 672 596,00	1 450 000,00	16 122 596,00
		3110	Świadczenia społeczne	12 645 320,00	1 397 146,00	14 042 466,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	288 461,00	32 230,00	320 691,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 391 421,00	10 624,00	1 402 045,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 387,00	7 500,00	23 887,00
		4300	Zakup usług pozostałych	67 656,00	2 500,00	70 156,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	124 350,00	12 000,00	136 350,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	124 000,00	12 000,00	136 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 059 395,00	0,00	16 059 395,00
	90095		Pozostała działalność	1 631 890,00	0,00	1 631 890,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 678,00	500,00	97 178,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 560,00	-500,00	20 060,00
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	208 387,00	-1 500,00	206 887,00
		4300	Zakup usług pozostałych	363 478,00	1 500,00	364 978,00
Razem:				181 030 018,40	2 234 008,00	183 264 026,40

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		
Wydatki razem:				przed zmianą	36 708 137,57	36 708 137,57	0,00	36 708 137,57	36 708 137,57	2 911 339,07	1 996 328,02	915 011,05	742,50	33 796 056,00	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	2 098 008,00	2 098 008,00	0,00	2 098 008,00	2 098 008,00	100 862,00	78 862,00	22 000,00	0,00	1 997 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	38 806 145,57	38 806 145,57	0,00	38 806 145,57	38 806 145,57	3 012 201,07	2 075 190,02	937 011,05	742,50	35 793 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 165/2022
Wójta Gminy Wejherowo
z dnia 27 października 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 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
						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 spotkań integracyjnych sołectwa	9 917,00	921-92195-4210
						organizacja spotkań integracyjnych sołectwa	5 000,00	921-92195-4300

					organizacja spotkan integracyjnych solectwa	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 solectwa	56 529,00	600-60016-6050
5	Gowino+Pętko wice				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
		58 156,00	13 462,00	86 436,00	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 (utwardzenie parkingu)	20 000,00	600-60016-6050
					piłkochwyty na boisku	34 000,00	926-92601-6050
		58 156,00	8 365,00	67 116,00	wspieranie i upowrzednianie idei samorządowej w tym tworzenie warunków do działania solectwa jako jednostki pomocniczej i wdrażanie programu aktywności obywatelskiej mieszkańców	8 365,00	921-92195-4210
7	Kapino				138 774,00		
					Oświetlenie uliczne w solectwie	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 solectwie	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. Akacyjowej	20 000,00	900-90015-6050
					estetyzacja solectwa	6 692,00	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 karnawałowej - Mikołajki	3 437,00	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	3 470,00	900-90095-4210
		58 156,00	9 142,00	71 476,00	utrzymanie i przegląd monitoringu	2 400,00	900-90095-4300
8	Kniewo + Zamostr				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 solectwa jako jednostki pomocniczej i wdrażanie programu aktywności obywatelskiej mieszkańców	3 850,00	921-92195-4300
					wspieranie i upowrzednianie idei samorządowej w tym tworzenie warunków do działania solectwa 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 solectwa 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.	13 200,00	900-90095-4210
		45 188,00	7 231,00	50 068,00		remont tablicy informacyjnej	0,00	900-90095-4270
						utwardzenie ul. Szerokiej w Kniewie	21 180,00	600-60016-6050
9	Łężyce				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
		43 210,00	7 129,00	49 040,00		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
						utwardzenie ul. Sędzickiego i ul. Topolowej	47 456,00	600-60016-6050
10	ry Dwór Wejhero				108 190,00	utwardzenie ul. Sędzickiego i ul. Topolowej	53 734,00	600-60016-6050
						Organizacja dnia seniora usługa	2 000,00	921-92195-4300
		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	0,00	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
11	Orle	58 156,00	11 416,00	76 156,00	145 728,00	utwardzenie ulic sołectwa płytami Yomb	58 156,00	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
		19 017,00	7 000,00	20 127,00	46 144,00	zakup materiałów na pokrycie dachowe -domek plac zabaw	2 500,00	900-90095-4210
						Projekt ul. Kwiatowej w Sopieszynie	19 711,00	600-60016-6050
						ulozenie płyt Yumbo ul. Wiśniowa	17 742,00	600-60016-6050
						Projekt ul. Kwiatowej w Sopieszynie	0,00	600-60016-6050
						ulozenie płyt Yumbo ul. Wiśniowa	1 547,00	600-60016-6050
						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 sołecckiego	1 500,00	921-92195-4210
						organizacja festynu sołecckiego	2 500,00	921-92195-4300
		37 453,00	7 000,00	41 833,00	86 286,00	organizacja Dnia Seniora	2 000,00	921-92195-4210
						Projekt budowy ul. Topolowej w Ustarbowie	22 889,00	600-60016-6050
						ulozenie płyt Yumbo	4 619,00	600-60016-6050
						Projekt budowy ul. Topolowej w Ustarbowie	0,00	600-60016-6050
14	Ustarbowo				64 156,00	ulozenie płyt Yumbo	17 788,00	600-60016-6050

14	Ustardowo				64 150,00	projekt oświetlenia obręb skrzyżowania ul. Gowińska z ul. Łąkową wraz z modernizacją oświetlenia przy świetlicy	14 860,00	900-90015-6050
		27 508,00	7 000,00	29 648,00		organizacja Festyn Rodzinny	2 000,00	921-92195-4210
						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	3 200,00	921-92195-4210
		26 403,00	7 000,00	28 673,00		wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej, w tym tworzenie warunków do działania sołectwa i wdrażanie programu aktywności obywatelskiej	2 270,00	921-92195-4210
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, dnia seniora	3 000,00	921-92195-4300
						Organizacja festynu rodzinnego dzień seniora, dziecka	2 000,00	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			304 240,00	
Pozostała działalność		85295		304 240,00	
środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskanych z innych źródeł			2100	304 240,00	
<i>zapewnienie Posiłku dla Młodzieży</i>				22 500,00	
<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>				0,00	
<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			2 150 589,00	
Pozostała działalność		85395		2 150 589,00	
środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskanych z innych źródeł			2100	2 150 589,00	
<i>zapewnienie zakwaterowania i całodziennego wyżywienia zbiorowego</i>				0,00	
<i>zapewnienie środków czystości i higieny osobistej oraz innych produktów</i>				0,00	
<i>wypłata świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy + obsługa</i>				2 150 589,00	
Razem Fundusz Pomocy-dochody				2 997 150,00	
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		34 621,00
			4850		63 576,00
			4350		100 695,00
			4860		40 889,00

<i>obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa)</i>			4750		255 924,00
Pomoc społeczna	852				240 240,00
Domy pomocy społecznej		85202			0,00
<i>pobyt w DPS</i>			3290		0,00
<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			31 900,00
świadczenia społeczne-posiłek			3290		22 500,00
<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				2 142 209,00
Pozostała działalność		85395			2 142 209,00

świadczenia społeczne-zgodnie z art. 13 ustawy			3280		2 136 989,00
zakup materiałów i wyposażenia (środki higieniczne, pozostałe oraz zakwaterowanie)			4350		0,00
zakup usług pozostałych (zakwaterowanie i wyżywienie)			4370		0,00
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					2 997 150,00

UZASADNIENIE

Zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetu gminy o kwotę 2.234.008 zł

1. Zgodnie z pismem nr FB-I.3145.40.5.2022.EP Wojewody Pomorskiego z dnia 27.10.2022 r. zwiększa się plan Funduszu Pomocy Ukrainie w rozdziale 85395 o kwotę 120.000 zł z przeznaczeniem na zadania z art. 13 ustawy
2. Zgodnie z pismem nr FB-I.3111.110.7.2022.AR Wojewody pomorskiego z dnia 25.10.2022 r. zwiększa się plan dotacji celowej w rozdziale 75011 o kwotę 22.322zł z przeznaczeniem na zadania związane z administracją rządową – sprawy obywatelskie
3. Zgodnie z pismem nr FB-I.3111.110.5.2022.AR Wojewody pomorskiego z dnia 18.10.2022 r. zwiększa się plan dotacji celowej w rozdziale 75011 o kwotę 1.686 zł z przeznaczeniem na zadania związane z administracją rządową – sprawy pozostałe
4. Zgodnie z pismem nr FB-I.3111.124.1.2022.MR Wojewody pomorskiego z dnia 24.10.2022 r. zwiększa się plan dotacji celowej w rozdziale 85513o kwotę 12.000 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek zdrowotnych;
5. Zgodnie z pismem nr FB-I.3111.79.1.2022.SL Wojewody pomorskiego z dnia 25.10.2022 r. zwiększa się plan dotacji celowej w rozdziale 85230o kwotę 16.000 zł z przeznaczeniem na Posiłek w szkole i w domu;
6. Zgodnie z pismem nr FB-I.3111.14.18.2022.SL Wojewody pomorskiego z dnia 17.10.2022 r. zwiększa się plan dotacji celowej w rozdziale 85295o kwotę 612.000zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatku osłonowego wraz z obsługą;
7. Zgodnie z pismem nr FB-I.3111.114.3.2022.MR Wojewody pomorskiego z dnia 19.10.2022 r. zwiększa się plan dotacji celowej w rozdziale 85502 o kwotę 1.450.000 zł z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne.

Dokonuje się przeniesień między paragrafami klasyfikacji budżetowej na łączną kwotę 197.568 zł

W dziale 010 - przeniesienie planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej na kwotę – 18.000 zł – zmiany związane z realizacją bieżących zadań infrastruktury wodociągowej

W dziale 801 - przeniesienie planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej na kwotę – 1962.649 zł – zmiany związane z realizacją bieżących zadań oświatowych na wniosek jednostek oświatowych gminy

W dziale 851 przeniesienie planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej na kwotę – 14.419 zł – zmiany związane z realizacją bieżących zadań przeciwdziałania alkoholizmowi

W dziale 900 i 921- przeniesienie planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej na kwotę – 2.000 zł – zmiany na wniosek soł Kapino, Kniewo i Zbychowo