

**ZARZĄDZENIE NR 16/2022**  
**WÓJTA GMINY WEJHEROWO**

z dnia 2 lutego 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 2021 r. poz. 1372 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 102 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 102 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

3. Dokonuje się przeniesień wydatków budżetowych na kwotę 94.601 zł, w tym z rezerwy na zarządzanie kryzysowe na kwotę 41.000 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 zmian w planie finansowym zadań z zakresu ochrony środowiska, zgodnie z załącznikiem nr 4.

6. Zaangażowanie kwoty 41.000,00 zł z rezerwy na zarządzanie kryzysowe, zgodnie z zapotrzebowaniem na środki ochrony przeciwko wirusowi SARS-CoV-2.

7. Wysokość planowanych dochodów i wydatków budżetowych po zmianach wynosi: dochodów 148.973.170 zł, a wydatków 155.490.623,48 zł w tym na zadania zlecone gminie 30.335.659 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
<b>bieżące</b>							
852			Pomoc społeczna	701 272,00	0,00	102,00	701 374,00
			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
	85215		Dotatki mieszkaniowe	0,00	0,00	102,00	102,00
			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	0,00	0,00	102,00	102,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>134 710 978,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102,00</b>	<b>134 711 080,00</b>
			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	23 650,00	0,00	0,00	23 650,00
<b>majątkowe</b>							
<b>majątkowe razem:</b>				<b>14 262 090,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 262 090,00</b>
			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	5 996 090,00	0,00	0,00	5 996 090,00
<b>Ogółem:</b>				<b>148 973 068,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102,00</b>	<b>148 973 170,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 019 740,00	0,00	0,00	6 019 740,00

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 16/2022

Wójta Gminy Wejherowo

z dnia 2 lutego 2022 r.

**Plan wydatków budżetu Gminy Wejherowo na 2022 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>11 606 737,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>11 646 737,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 700 380,00	40 000,00	10 740 380,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 146 738,00	3 800,00	1 150 538,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	156 520,00	550,00	157 070,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	204 935,00	-4 350,00	200 585,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	330 423,00	20 000,00	350 423,00
		4270	Zakup usług remontowych	75 425,00	5 000,00	80 425,00
		4300	Zakup usług pozostałych	964 501,00	15 000,00	979 501,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>830 200,00</b>	<b>-41 000,00</b>	<b>789 200,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	830 200,00	-41 000,00	789 200,00
		4810	Rezerwy	830 200,00	-41 000,00	789 200,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>60 673 795,48</b>	<b>0,00</b>	<b>60 673 795,48</b>
	80101		Szkoły podstawowe	41 458 881,48	-5 200,00	41 453 681,48
		4280	Zakup usług zdrowotnych	39 000,00	10 000,00	49 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	746 080,00	-10 000,00	736 080,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	18 296 092,00	-511,00	18 295 581,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 431 873,00	-4 689,00	1 427 184,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 755 567,00	500,00	2 756 067,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 655,00	1 000,00	25 655,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	150 269,00	-500,00	149 769,00
	80107		Świetlice szkolne	1 357 975,00	0,00	1 357 975,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	944 306,00	-1 754,00	942 552,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	71 428,00	1 754,00	73 182,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	578 946,00	0,00	578 946,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	412 379,00	-157,00	412 222,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 451,00	157,00	30 608,00

	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	339 229,00	100,00	339 329,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 113,00	100,00	10 213,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 650 306,00	4 600,00	2 654 906,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	109 540,00	4 600,00	114 140,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>535 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>535 000,00</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	512 571,00	0,00	512 571,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	198 285,00	-20 000,00	178 285,00
		4300	Zakup usług pozostałych	114 125,00	20 000,00	134 125,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 071 357,00</b>	<b>102,00</b>	<b>6 071 459,00</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	190 000,00	102,00	190 102,00
		3110	Świadczenia społeczne	190 000,00	100,00	190 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2,00	2,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>
	85395		Pozostała działalność	0,00	1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>16 060 591,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 060 591,00</b>
	90095		Pozostała działalność	4 875 935,00	0,00	4 875 935,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 300,00	2 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	340,00	340,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 000,00	9 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	-11 640,00	18 360,00
<b>Razem:</b>				<b>155 490 521,48</b>	<b>102,00</b>	<b>155 490 623,48</b>

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		
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	47 800,00	47 800,00	0,00	47 800,00	47 800,00	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	1 800,00	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	102,00	102,00	0,00	102,00	102,00	2,00	0,00	2,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	47 902,00	47 902,00	0,00	47 902,00	47 902,00	46 002,00	0,00	46 002,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	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	
				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	
				zwiększenie	102,00	102,00	0,00	102,00	102,00	2,00	0,00	2,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	102,00	102,00	0,00	102,00	102,00	2,00	0,00	2,00	0,00	100,00	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	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	
				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	102,00	102,00	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	102,00	102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	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	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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	
				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	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>30 335 557,00</b>	<b>30 335 557,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 335 557,00</b>	<b>30 335 557,00</b>	<b>1 998 697,00</b>	<b>1 744 617,00</b>	<b>254 080,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28 336 860,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
				zmniejszenie	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
				zwiększenie	<b>102,00</b>	<b>102,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102,00</b>	<b>102,00</b>	<b>2,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
				po zmianach	<b>30 335 659,00</b>	<b>30 335 659,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 335 659,00</b>	<b>30 335 659,00</b>	<b>1 998 699,00</b>	<b>1 744 617,00</b>	<b>254 082,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28 336 960,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			

## Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 16/2022

Wójta Gminy Wejherowo

z dnia 2 lutego 2022 r.

## Plan dochodów i wydatków związanych z zadaniami z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody	Wydatki
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 090 000,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 090 000,00	
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi		1 200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 200 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi		775 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		525 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		250 000,00
	01095		Pozostała działalność		200 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		200 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		200 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi		42 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		41 000,00
		4430	Różne opłaty i składki		1 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		210 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		150 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		58 000,00
	90095		Pozostała działalność		818 232,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		12 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		340,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		44 000,00
		4270	zakup usług remontowych		20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		130 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		18 360,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		582 232,00
	75023		Urzędy Gmin w ramach ochrony powietrza		11 760,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		260,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		10 000,00

	<b>Razem:</b>	<b>3 090 000,00</b>	3 456 992,00
--	---------------	---------------------	--------------

## Uzasadnienie

Uzasadnienie:

Zwiększa się plan dochodów i wydatków o łączną kwotę 102 zł

1)Zgodnie z pismem nr FB-I.3111.8.1.2022.SL Wojewody Pomorskiego zwiększa się plan dotacji o kwotę 102 zł w rozdziale 85215 z przeznaczeniem na wypłatę dodatku energetycznego i obsługę

Dokonuje się przeniesień między paragrafami klasyfikacji budżetowej na łączną kwotę 94.601 zł

W dziale 750 – zwiększenie planu wydatków o kwotę 40.000 zł zarazem zmniejszenie w rozdziale 75818- rezerwa na zarządzanie kryzysowe – kwota 41.000 zł z przeznaczeniem na zakup środków ochrony osobistej, szyb ochronnych na stanowiska pracy i usług związanych z przestrzeganiem zasad reżimu sanitarnego przez interesantów oraz przeniesienie planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej na kwotę – 9.350 zł – zmiany związane z realizacją bieżących zadań urzędu gminy.(konserwacja sprzętu biurowego, umowy zlecenie)

W dział 801 - przeniesienie planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej na kwotę – 17.611 zł – zmiany związane z realizacją bieżących zadań szkół

W dział 851 - przeniesienie planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej na kwotę – 20.000 zł – zmiany związane z realizacją bieżących zadań związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi,

W dziale 853 – zwiększenie planu wydatków o kwotę 1.000 zł z rezerwy na zarządzanie kryzysowe w związku z realizacją zadania transport na szczepienia przeciw Sars Cov-2,

W dziale 900 - przeniesienie planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej na kwotę – 11.640 zł – zmiany związane z realizacją bieżących zadań UG (wydanie opinii ekspertyzy, oceny związanej z realizacją zrównoważonego rozwoju i polityki ochrony środowiska)

### Rezerwa na zarządzanie kryzysowe

rozdział	§	treść	zmniejszenie	zwiększenie
75818	4810	rezerwa na zarządzanie kryzysowe	41 000,00	
75023	4210	środki z przeznaczeniem na zakup środków ochrony osobistej i szyb ochronnych na stanowiska pracy w związku z panującą sytuacją epidemiologiczną SARS CoV 2		20 000,00
75023	4300	świadczenie usługi w zakresie przestrzegania zasad reżimu sanitarnego przez interesantów urzędu w związku z panującą sytuacją epidemiologiczną SARS CoV 2		20 000,00
85395	4300	realizacja zadania transportu mieszkańców na szczepienia przeciwko SARS CoV-2		1 000,00