**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** |

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 143/2022  
Wójta Gminy Wejherowo  
z dnia 29 września 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 | | 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** |

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 143/2022  
Wójta Gminy Wejherowo  
z dnia 29 września 2022 r.

**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 3 do zarządzenia Nr 143/2022  
Wójta Gminy Wejherowo  
z dnia 29 września 2022 r.  
<Zalacznik3.pdf>

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Plan Funduszu sołeckiego (ustawowy i dodatkowy) na 2022 rok |  |  |  |  |  |  |
| **LP** | **Sołectwo** | **kwota funduszu ustawowy** | **kwota funduszu uchwała** | **środki dodatkowe** | **razem** | **Przedsięwziecie** | **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 oswietlenia ulicznego | 26 000,00 | 900-90015-6050 |
| wspieranie i upowrzechnianie idei samorzadowej w tym tworzenie warunków do działania sołectwa jako jednostki pomocniczej i wdrażanie programu aktywnosci obywatelskiej mieszkanców | 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 |
| Warsztay kulinarne-kaszubskie smaki -zakupy | 1 000,00 | 921-92195-4210 |
| organizacja festynu Sobótki,zakończenia lata, Dnia Ziemniaka | 1 000,00 | 921-92195-4210 |
| estetyzacja solectwa - 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 bezpieczenstwa ruchu drogowego- zakup luster drogowych | 2 383,00 | 600-60016-4210 |
| estetyzacja wsi- akup kwaitów, ziemi,ławek itp.. | 4 000,00 | 900-90095-4210 |
| wspieranie i upowrzechnianie idei samorzadowej w tym tworzenie warunków do działania sołectwa jako jednostki pomocniczej i wdrażanie programu aktywnosci obywatelskiej mieszkanców (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 | 58 156,00 | 23 983,00 | 113 446,00 | **195 585,00** | budowa oświetlenia ulicznego | 24 078,00 | 900-90015-6050 |
| utwardzenie ulic solectwa płytami Yomb | 24 078,00 | 600-60016-6050 |
| ułożene 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 upowrzechnianie idei samorzadowej w tym tworzenie warunków do działania sołectwa jako jednostki pomocniczej i wdrażanie programu aktywnosci obywatelskiej mieszkanców (organizacja wyjazdu dla dzieci) | 3 983,00 | 921-92195-4210 |
| dofinansowanie dzialalnosci klubu Sporotwego Profan Goscicino-upowrzechnianie kultury spolecznej | 2 500,00 | 926-92605-4210 |
| dofinansowanie działalnosci 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 sołectwa | 9 917,00 | 921-92195-4210 |
| organizacja spotkan integracyjnych sołectwa | 5 000,00 | 921-92195-4300 |
| organizacja spotkan integracyjnych sołectwa | 3 000,00 | 921-92195-4170 |
| nagrody dla uzdolnionych dzieci i młodziezy | 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 |
| utwardzenie płytami Yomb ulic sołectwa | 56 529,00 | 600-60016-6050 |
| 5 | Gowino+Pętkowice | 58 156,00 | 13 462,00 | 86 436,00 | **158 054,00** | budowa i odwodnienie drogi w Pętkowicach | 58 156,00 | 900-90001-6050 |
| Organizacja Dnia Dziecka | 0,00 | 921-92195-4210 |
| Organizacja Dnia Dziecka | 7 000,00 | 921-92195-4300 |
| Organizacja Dnia Seniora | 3 000,00 | 921-92195-4210 |
| Organizacja obchodów 100-lecia OSP | 3 462,00 | 754-75412-4300 |
| budowa oswietlenia ulicznego(Nad Stawami, Jeziorna, Wodna i Podgórna) | 65 000,00 | 900-90015-6050 |
| opracowanie projektu Świetlicy wiejskiej w Gowinie | 20 000,00 | 921-92105-6050 |
| organizacja festynu rodzinnego | 1 436,00 | 921-92195-4300 |
| 6 | Góra | 58 156,00 | 8 365,00 | 67 116,00 | **133 637,00** | utwardzenie ul. Szkolnej i sosnowej płytami YOMB | 58 156,00 | 600-60016-6050 |
| utwardzenie ul. Szkolnej i Sosnowej płytami YOMB | 13 116,00 | 600-60016-6050 |
| projekt ul. Derdowskiego | 20 000,00 | 600-60016-6050 |
| piłkochwyty na boisku | 34 000,00 | 926-92601-6050 |
| wspieranie i upowrzechnianie idei samorzadowej w tym tworzenie warunków do działania sołectwa jako jednostki pomocniczej i wdrażanie programu aktywnosci obywatelskiej mieszkanców | 8 365,00 | 921-92195-4210 |
| 7 | Kąpino | 58 156,00 | 9 142,00 | 71 476,00 | **138 774,00** | Oświetlenie uliczne w sołectwie | 7 156,00 | 900-90015-6050 |
| Projekt ul. Brzozowej | 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. Akacjowej | 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 | 2 563,00 | 921-92195-4210 |
| organizacja Dnia Dziecka - Kąpinówka | 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 świateczne | 1 000,00 | 921-92195-4210 |
| zakup ławek parkowych i koszy na śmieci | 2 500,00 | 900-90095-4210 |
| utrzymanie i przegląd monitoringu | 2 400,00 | 900-90095-4300 |
| 8 | Kniewo + Zamostne | 45 188,00 | 7 231,00 | 50 068,00 | **102 487,00** | Budowa ul. Szerokiej w Kniewie | 45 188,00 | 600-60016-6050 |
| wspieranie i upowrzechnianie idei samorzadowej w tym tworzenie warunków do działania sołectwa jako jednostki pomocniczej i wdrażanie programu aktywnosci obywatelskiej mieszkanców | 3 850,00 | 921-92195-4300 |
| wspieranie i upowrzechnianie idei samorzadowej w tym tworzenie warunków do działania sołectwa jako jednostki pomocniczej i wdrażanie programu aktywnosci obywatelskiej mieszkanców | 1 069,00 | 921-92195-4210 |
| wspieranie i upowrzechnianie idei samorzadowej w tym tworzenie warunków do działania sołectwa jako jednostki pomocniczej i wdrażanie programu aktywnosci obywatelskiej mieszkanców | 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 | Nowy Dwór Wejherowski | 47 456,00 | 7 348,00 | 53 386,00 | **108 190,00** | utwardzenie ul. Sędzickieko i ul. Topolowej | 47 456,00 | 600-60016-6050 |
| utwardzenie ul. Sędzickieko i ul. Topolowej | 53 734,00 | 600-60016-6050 |
| Organizacja dnia seniora zakupy | 2 000,00 | 921-92195-4210 |
| Organizacja Mikołajek-zakupy | 3 000,00 | 921-92195-4210 |
| Organizacja Festyn Rodzinny | 2 000,00 | 921-92195-4300 |
| 11 | Orle | 58 156,00 | 11 416,00 | 76 156,00 | **145 728,00** | Utwardzenie ulic sołectwa płytami YOMB | 46 000,00 | 600-60016-6050 |
| Budowa oswietlenia ulicznego | 12 156,00 | 900-90015-6050 |
| zapewnienie gotoości bojowej OSP ORLE-dofinansowanie zakupu wyposażenia | 5 000,00 | 754-75412-2820 |
| utrzymanie terenów zielonych,rekreacyjnych i sporotwych, poprawa etetyki wsi | 3 716,00 | 900-90095-4210 |
| utrzymanie terenów zielonych,rekreacyjnych i sporotwych, poprawa etetyki 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 upowrzechnianie idei samorzadowej w tym tworzenie warunków do działania sołectwa jako jednostki pomocniczej i wdrażanie programu aktywnosci obywatelskiej mieszkanców | 10 100,00 | 921-92195-4210 |
| wspieranie i upowrzechnianie idei samorzadowej w tym tworzenie warunków do działania sołectwa jako jednostki pomocniczej i wdrażanie programu aktywnosci obywatelskiej mieszkanców | 5 900,00 | 921-92195-4300 |
| utwardzenie ulic sołectwa płyrtami Yomb | 52 156,00 | 600-60016-6050 |
| 12 | Reszki | 19 017,00 | 7 000,00 | 20 127,00 | **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 |
| zakup materiałów na pokrycie dachowe -domek plac zabaw | 2 500,00 | 900-90095-4210 |
| 13 | Sopieszyno | 37 453,00 | 7 000,00 | 41 833,00 | 86 286,00 | Projekt ul. Kwiatowej w Sopieszynie | 19 711,00 | 600-60016-6050 |
| ułozenie płyt Yumbo ul. Wiśniowa | 17 742,00 | 600-60016-6050 |
| Projekt ul. Kwiatowej w Sopieszynie | 0,00 | 600-60016-6050 |
| ułozenie 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 obchodow 100 lecia OSP Gowino | 1 000,00 | 754-75412-4210 |
| Organizacja Mikołajek | 3 000,00 | 921-92195-4210 |
| organizacja festynu sołeckiego | 1 500,00 | 921-92195-4210 |
| organizacja festynu sołeckiego | 2 500,00 | 921-92195-4300 |
| organizacja Dnia Seniora | 2 000,00 | 921-92195-4210 |
| 14 | Ustarbowo | 27 508,00 | 7 000,00 | 29 648,00 | **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 |
| ułozenie płyt Yumbo | 17 788,00 | 600-60016-6050 |
| projekt oświatlenia obręb skrzyżowania ul. Gowińska z ul. Łąkową wraz z modernizacja oswietlenia przy świetlicy | 14 860,00 | 900-90015-6050 |
| 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 | 26 403,00 | 7 000,00 | 28 673,00 | **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 |
| 16 | Zbychowo | 57 050,00 | 7 843,00 | 65 620,00 | **130 513,00** | utwardzenie ul. Różanej, Źródlanej | 57 050,00 | 600-60016-6050 |
| utwardzenie ul. Różanej, Źródlanej | 32 950,00 | 600-60016-6050 |
| budowa oswietlenia ulicznego na terenie sołectwa | 32 670,00 | 900-90015-6050 |
| Organizacja festynu rodzinnego | 1 500,00 | 921-92195-4300 |
| Organizacja festynu rodzinnego dzien seniora, dziecka | 3 500,00 | 921-92195-4210 |
| 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 |  |

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 143/2022  
Wójta Gminy Wejherowo  
z dnia 29 września 2022 r.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 działaność |  | **75095** |  | **34 803,00** |  |
| środki na dofinansowanie własnych zadan bieżących gmin,pozyskanych z innych źródeł |  |  | **2100** | **34 803,00** |  |
| *nadanie numeru PESEL na wniosek w zwiazku z konfliktem na Ukrainie* |  |  |  | 15 509,00 |  |
| *wykonanie zdjeć osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL w zwiazku z konfliktem na Ukrainie* |  |  |  | 19 294,00 |  |
| **Oświata i wychowanie** | **801** |  |  | **507 518,00** |  |
| Pozostała działaność |  | **80195** |  | **507 518,00** |  |
| środki na dofinansowanie własnych zadan bieżących gmin,pozyskanych z innych źródeł |  |  | **2100** | **507 518,00** |  |
| *środki na realizację dodatkowych zadan oświatowych związanych z ksxztałceniem, wychowaniem i opieką nad dziecmi i uczniami obywatelami Ukrainy ( art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w zwiazku z jonfliktem zbrojnym na terytorium tego panstwa)* |  |  |  | 507 518,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **Pomoc społeczna** | **852** |  |  | **311 240,00** |  |
| Pozostała działaność |  | 85295 |  | 311 240,00 |  |
| środki na dofinansowanie własnych zadan bieżących gmin,pozyskanych z innych źródeł |  |  | **2100** | 311 240,00 |  |
| *zapewnienie Posilku dla Młodziezy* |  |  |  | *19 500,00* |  |
| *jednorazowe świadczenie pieniężne 300 zł + obsluga* |  |  |  | *199 840,00* |  |
| *świadczenie rodzinne (art. 26 ust.1 pkt.1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w zwiazku z jonfliktem zbrojnym na terytorium tego panstwa)* |  |  |  | *64 000,00* |  |
| *zasiłek okresowy* |  |  |  | *3 000,00* |  |
| *zasilek stały* |  |  |  | *1 500,00* |  |
| *pobyt w DPS* |  |  |  | *10 000,00* |  |
| *sprawienie pogrzebu* |  |  |  | *4 000,00* |  |
| *zasiłek celowy na wyżywienie dzieci w przedszkolu* |  |  |  | *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 zadan bieżących gmin,pozyskanych z innych źródeł |  |  | 2100 | 2 036 923,00 |  |
| *zapewnienie zakwaterowania i całodziennego wyżywienia zbiorowego* |  |  |  | *944,00* |  |
| *zapewnienie srodków cvzystości i higieny osobistej oraz innych produktów* |  |  |  | *5 390,00* |  |
| *wypłata świadczeń pienięznych na podstawie art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy + obsługa* |  |  |  | *2 030 589,00* |  |
| **Razem Fundusz Pomocy- dochody** |  |  |  | **2 890 484,00** |  |
| **Administracja publiczna** | 750 |  |  |  | **34 803,00** |
|  |  | 75023 |  |  | **13 925,00** |
| *nadanie numeru PESEL na wniosek w zwiazku z konfliktem na Ukrainie* |  |  | 4740 |  | 11 466,00 |
|  |  | 4850 |  | 2 459,00 |
|  | 75011 |  |  | **20 878,00** |
|  |  | 4350 |  | 1 584,00 |
| *wykonanie zdjeć osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL w zwiazku z konfliktem na Ukrainie* |  |  | 4370 |  | 19 294,00 |
| **Oświata i wychowanie** | **801** |  |  |  | **507 518,00** |
| Pozostała działaność |  | **80195** |  |  | **507 518,00** |
| *środki na realizację dodatkowych zadan oświatowych związanych z ksxztałceniem, wychowaniem i opieką nad dziecmi i uczniami obywatelami Ukrainy ( art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w zwiazku z jonfliktem zbrojnym na terytorium tego panstwa)* |  |  | 2340 |  | 11 813,00 |
|  |  | 4740 |  | 6 421,00 |
|  |  | 4850 |  | 67 076,00 |
|  |  | 4350 |  | 92 195,00 |
|  |  | 4860 |  | 40 889,00 |
|  |  | 4750 |  | 289 124,00 |
| **Pomoc społeczna** | **852** |  |  |  | **247 240,00** |
| Domy pomocy społecznej |  | **85202** |  |  | 10 000,00 |
| *pobyt w DPS* |  |  | *3290* |  | *10 000,00* |
| *Zasiłki okresowe, celowe i pomocv w naturze* |  | **85214** |  |  | 7 000,00 |
| *zasiłek okresowy* |  |  | *3290* |  | *3 000,00* |
| *sprawienie pogrzebu* |  |  | *3290* |  | *4 000,00* |
| Zasiłki stałe |  | **85216** |  |  | 1 500,00 |
| *zasilek stały* |  |  | *3290* |  | *1 500,00* |
| Pomoc w zakresie dożywiania |  | **85230** |  |  | 28 900,00 |
| świadczenia społeczne-posiłek |  |  | *3290* |  | *19 500,00* |
| *zasiłek celowy na wyżywienie dzieci w przedszkolu(bez posiłku)* |  |  | *3290* |  | *3 100,00* |
| *zasiłek celowy na wyżywienie dzieci w przedszkolu(jeden gorący posiłek)* |  |  | *3290* |  | *2 300,00* |
| *zasiłek celowy na wyżywienie dzieci w przedszkolu (śniadanie, obiad, podwieczorek)* |  |  | *3290* |  | *4 000,00* |
| Pozostała działalnosć |  | **85295** |  |  | 199 840,00 |
| *jednorazowe świadczenie pieniężne 300 zł + obsluga* |  |  | *3290* |  | *195 922,00* |
| *zakupusług pozostałych - jednorazowe swiadczenie 300* |  |  | *4350* |  | *920,00* |
| *wynagrodzenia osobowe pracowników* |  |  | *4740* |  | *2 998,00* |
| **Rodzina** | **855** |  |  |  | **64 000,00** |
| Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz skąłdki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |  | 85502 |  |  | 64 000,00 |
| *świadczenie rodzinne (art. 26 ust.1 pkt.1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w zwiazku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego panstwa)* |  |  | 3290 |  | 62 080,00 |
| zakup materiałów i wyposazenia - 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 wyposazenia (srodki higieniczne, pozostałe oraz zakwaterowanie) |  |  | 4350 |  | 5 390,00 |
| zakup usług pozostałych (zakwwaterowanie 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 opłaceniem 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 miedzy 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