**Zarządzenie Nr 121/2021
Wójta Gminy Wejherowo**

z dnia 27 sierpnia 2021 r.

**w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2021 rok.**

Na podstawie art. 257 i art. 258 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) art. 30 ust. 2 pkt. 4 i art. 60 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372), w związku z uchwałą nr XXII/284/2020 Rady Gminy Wejherowo z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2021 rok, **Wójt Gminy Wejherowo zarządza, co następuje:**

**§ 1.**1. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 1.247.548,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 1.247.548,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

3. Dokonuje się przeniesień wydatków budżetowych na kwotę 176.995,00 zł, w tym z rezerwy ogólnej kwotę 12.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

4. Dokonuje się zmian w wykazie zadań realizowanych z funduszu sołeckiego, zgodnie z załącznikiem nr 3

5. Dokonuje się zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4.

6. Dokonuje się zmian w planie finansowym rachunku Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, zgodnie z załącznikiem nr 5.

7. Wysokość planowanych dochodów i wydatków budżetowych po zmianach wynosi: dochodów                   158.384.559,47 zł, a wydatków 164.987.338,06 zł w tym na zadania zlecone gminie 49.214.835,34 zł.

**§ 2.**Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Wójt**Przemysław Kiedrowski** |

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 121/2021
Wójta Gminy Wejherowo
z dnia 27 sierpnia 2021 r.

**Plan dochodów budżetu Gminy Wejherowo na 2021 rok**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | **bieżące** |
|  | 852 |  |  | Pomoc społeczna | 690 053,00 | 0,00 | 30 000,00 | 720 053,00 |
|  |  |  |  | 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 |
|  |  | 85228 |  | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 56 300,00 | 0,00 | 30 000,00 | 86 300,00 |
|  |  |  |  | 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 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 44 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 74 000,00 |
|  | 855 |  |  | Rodzina | 47 463 909,00 | 0,00 | 1 217 548,00 | 48 681 457,00 |
|  |  |  |  | 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 | 13 304 216,00 | 0,00 | 1 208 248,00 | 14 512 464,00 |
|  |  |  |  | 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 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 13 016 496,00 | 0,00 | 1 208 248,00 | 14 224 744,00 |
|  |  | 85503 |  | Karta Dużej Rodziny | 1 003,00 | 0,00 | 1 000,00 | 2 003,00 |
|  |  |  |  | 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 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 2 000,00 |
|  |  | 85513 |  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 79 050,00 | 0,00 | 8 300,00 | 87 350,00 |
|  |  |  |  | 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 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 78 700,00 | 0,00 | 8 300,00 | 87 000,00 |
|  | **bieżące** | **razem:** | **149 655 191,47** | **0,00** | **1 247 548,00** | **150 902 739,47** |
|  |  | 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  | 43 703,13 | 0,00 | 0,00 | 43 703,13 |
|  |
|  | **majątkowe** |
|  | **majątkowe** | **razem:** | **7 481 820,00** | **0,00** | **0,00** | **7 481 820,00** |
|  |  | 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  | 3 356 949,00 | 0,00 | 0,00 | 3 356 949,00 |
|  |
|  | **Ogółem:** | **157 137 011,47** | **0,00** | **1 247 548,00** | **158 384 559,47** |
|  |  | **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**  | **3 400 652,13** | **0,00** | **0,00** | **3 400 652,13** |

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 121/2021
Wójta Gminy Wejherowo
z dnia 27 sierpnia 2021 r

**Plan wydatków budżetu Gminy Wejherowo na 2021 rok**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Przed zmianą** | **Zmiana** | **Po zmianie** |
| **600** |  |  | **Transport i łączność** | **18 925 732,62** | **0,00** | **18 925 732,62** |
|  | 60016 |  | Drogi publiczne gminne | 14 928 778,00 | 0,00 | 14 928 778,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 000,00 | -3 000,00 | 8 000,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 969 500,00 | 3 000,00 | 3 972 500,00 |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **9 724 385,00** | **12 000,00** | **9 736 385,00** |
|  | 75023 |  | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 8 943 274,00 | 12 000,00 | 8 955 274,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 39 010,00 | 12 000,00 | 51 010,00 |
| **754** |  |  | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **862 100,00** | **0,00** | **862 100,00** |
|  | 75412 |  | Ochotnicze straże pożarne | 622 000,00 | 3 200,00 | 625 200,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 234 000,00 | 5 000,00 | 239 000,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 110 000,00 | 13 200,00 | 123 200,00 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 50 000,00 | -15 000,00 | 35 000,00 |
|  | 75414 |  | Obrona cywilna | 10 000,00 | -4 700,00 | 5 300,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | -4 700,00 | 300,00 |
|  | 75421 |  | Zarządzanie kryzysowe | 31 500,00 | 1 500,00 | 33 000,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 1 500,00 | 11 500,00 |
| **758** |  |  | **Różne rozliczenia** | **485 650,00** | **-12 000,00** | **473 650,00** |
|  | 75818 |  | Rezerwy ogólne i celowe | 485 650,00 | -12 000,00 | 473 650,00 |
|  |  | 4810 | Rezerwy | 485 650,00 | -12 000,00 | 473 650,00 |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **54 834 728,01** | **0,00** | **54 834 728,01** |
|  | 80101 |  | Szkoły podstawowe | 37 961 300,00 | 0,00 | 37 961 300,00 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 42 000,00 | 3 000,00 | 45 000,00 |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 319 893,00 | -3 000,00 | 316 893,00 |
|  | 80103 |  | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 3 682 378,00 | 0,00 | 3 682 378,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 442 398,00 | 3 714,00 | 2 446 112,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 141 120,00 | -3 714,00 | 137 406,00 |
|  | 80104 |  | Przedszkola | 7 092 855,00 | 52 455,00 | 7 145 310,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 895 848,00 | 79 256,00 | 975 104,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 109 716,00 | -22 801,00 | 86 915,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 180 864,00 | 12 000,00 | 192 864,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 22 111,00 | 2 000,00 | 24 111,00 |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 22 438,00 | -18 000,00 | 4 438,00 |
|  | 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 | 236 582,00 | -52 455,00 | 184 127,00 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 15 262,00 | -5 098,00 | 10 164,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 160 649,00 | -28 661,00 | 131 988,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 37 439,00 | -12 679,00 | 24 760,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 5 327,00 | -1 807,00 | 3 520,00 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 10 500,00 | -3 180,00 | 7 320,00 |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 3 186,00 | -1 030,00 | 2 156,00 |
| **851** |  |  | **Ochrona zdrowia** | **577 657,00** | **0,00** | **577 657,00** |
|  | 85195 |  | Pozostała działalność | 55 460,00 | 0,00 | 55 460,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 4 000,00 | 4 000,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 23 208,00 | -4 000,00 | 19 208,00 |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **5 609 139,97** | **30 000,00** | **5 639 139,97** |
|  | 85228 |  | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 186 290,00 | 30 000,00 | 216 290,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 44 000,00 | 30 000,00 | 74 000,00 |
| **855** |  |  | **Rodzina** | **48 288 700,00** | **1 217 548,00** | **49 506 248,00** |
|  | 85502 |  | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 13 160 096,00 | 1 208 248,00 | 14 368 344,00 |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 11 719 850,00 | 1 142 250,00 | 12 862 100,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 899 413,00 | 65 750,00 | 965 163,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 13 712,00 | 248,00 | 13 960,00 |
|  | 85503 |  | Karta Dużej Rodziny | 1 000,00 | 1 000,00 | 2 000,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 1 000,00 | 2 000,00 |
|  | 85513 |  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 79 050,00 | 8 300,00 | 87 350,00 |
|  |  | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 78 700,00 | 8 300,00 | 87 000,00 |
| **900** |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **12 855 247,00** | **0,00** | **12 855 247,00** |
|  | 90015 |  | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 2 077 798,00 | 0,00 | 2 077 798,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 900 000,00 | 38 325,00 | 938 325,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 922 776,00 | -38 325,00 | 884 451,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Razem:** | 163 739 790,06 | 1 247 548,00 | 164 987 338,06 |

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 121/2021
Wójta Gminy Wejherowo
z dnia 27 sierpnia 2021 r.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fundusz sołecki 2021 (podstawowy + dodatkowy) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sołectwo | Fundusz sołecki  | Kwota | rozdz. | par. | Zwiększony f. sołecki wg uchwały | Kwota | rozdz. | par. | Dodatkowe środki na inwestycje  | Kwota | rozdz. | par. | Razem rozdysponowano |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **RESZKI - 17.044,-zł** | utwardzenie drogi do Reszek | 38 698 zł | 60016 | 6050 | wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej, w tym tworzenie warunków do działania sołectwa i wdrażanie programu aktywności obywatelskiej mieszkańców | 3 500 zł | 92195 | 4210 |  |  |  |  | 42 198 zł |
| w tym fundusz sołecki do rozliczenia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **WARSZKOWO - 23.247,-zł** | utwardzenie płytami ul. Kalinowej | 53 494 zł | 60016 | 6050 | wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej, w tym tworzenie warunków do działania sołectwa i wdrażanie programu aktywności obywatelskiej mieszkańców | 2 100 zł | 92195 | 4210 |  |  |  |  | 55 594 zł |
| w tym fundusz sołecki do rozliczenia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **USTARBOWO - 24.810,-zł** | projekt modernizacji ul. Topolowej | 56 620 zł | 60016 | 6050 | wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej, w tym tworzenie warunków do działania sołectwa i wdrażanie programu aktywności obywatelskiej mieszkańców | 2 000 zł | 92195 | 4210 |  |  |  |  | 58 620 zł |
| w tym fundusz sołecki do rozliczenia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **BIESZKOWICE - 33.306,-zł** | utwardzenie płytami ul. Brzozowej | 37 676 zł | 60016 | 6050 | wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej, w tym tworzenie warunków do działania sołectwa i wdrażanie programu aktywności obywatelskiej mieszkańców | 5000 zł 1000 zł | 92195 | 4210 4300 | wiata przystankowa przy ul. Gdańskiej | 10 000 zł | 60016 | 6050 | 77 982 zł |
| w tym fundusz sołecki do rozliczenia |  |  |  |  | estetyzacja wsi | 1 000 zł | 90095 | 4210 | rozbudowa oświetlenia | 23 306 zł | 90015 | 6050 |  |
|  |  |  |  |  |  | **7 000 zł** |  |  |  | **33 306 zł** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **GNIEWOWO - 34.088,-zł** | oświetlenie drogowe | 20 000 zł | 90015 | 6050 | wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej, w tym tworzenie warunków do działania sołectwa i wdrażanie programu aktywności obywatelskiej mieszkańców | 3 000 zł | 92195 | 4210 | zagospodarowanie terenu wokół świetlicy | 38 568 zł | 92105 | 6050 | 76 656 zł |
| w tym fundusz sołecki do rozliczenia | zagospodarowanie terenu wokół świetlicy | 11 088 zł | 92105 | 6050 | estetyzacja wsi | 4 000 zł | 90095 | 4210 |  |  |  |  |  |
|  | poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego | -3 000 zł | 60016 | 4210 | zmiana | **7 000 zł** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego | 3 000 zł | 60016 | 4300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **31 088 zł** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **SOPIESZYNO - 35.287,-zł** | projekt ul. Kwiatowej | 48 854 zł | 60016 | 6050 | organizacja balu w SP Gowino | 500 zł | 80101 | 4210 | projekt świetlicy wiejskiej | 25 830 zł | 92105 | 6050 | 81 684 zł |
| w tym fundusz sołecki do rozliczenia |  |  |  |  | festyn rodzinny | 3 500 zł | 92195 | 4210 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | organizacja Dnia Seniora | 1 000 zł | 92195 | 4210 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | organizacja Mikołajek | 2 000 zł | 92195 | 4210 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **7 000 zł** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ŁĘŻYCE - 39.718,-zł** | utwardzenie płytami ul. Cyprysowa | 46 904 zł | 60016 | 6050 |  |  |  |  | utwardzenie płytami ul. Cyprysowa | 45 018 zł | 60016 | 6050 | 91 922 zł |
| w tym fundusz sołecki do rozliczenia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **NOWY DWÓR WEJHEROWSKI - 42.272,-zł** | utwardzenie ul. Kwiatowej i Topolowej | 90 074 zł | 60016 | 6050 | festyn rodzinny | 2 000 zł | 92195 | 4210 |  |  |  |  | 97 407 zł |
| w tym fundusz sołecki do rozliczenia |  |  |  |  | organizacja Dnia Seniora | 2 000 zł | 92195 | 4210 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | organizacja Mikołajek | 3 333 zł | 92195 | 4210 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **7 333 zł** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **KNIEWO + ZAMOSTNE - 39.926,-zł** | utwardzenie ulic płytami  | 84 452 zł | 60016 | 6050 | organizacja Dnia Seniora | 2 000 zł | 92195 | 4210 |  |  |  |  | 91 650 zł |
| w tym fundusz sołecki do rozliczenia |  |  |  |  | zakup środków ochrony | 500 zł | 90095 | 4210 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | estetyzacja sołectwa | 2 000 zł | 90095 | 4210 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | tablica informacyjna | 1 500 zł | 90095 | 4210 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | remont przystanków autobusowych | 1 198 zł | 90095 | 4210 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **7 198 zł** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ZBYCHOWO - 51.913,-zł** | oświetlenie ul. Grabowej, Jaworowej | 20 000 zł | 90015 | 6050 | organizacja Dnia Dziecka | 2 374 zł | 92195 | 4210 | oświetlenie ul. Grabowej, Jaworowej | 8 000 zł | 90015 | 6050 | 119 374 zł |
| w tym fundusz sołecki do rozliczenia | utwardzenie ul. Różanej, Źródlanej | 32 000 zł | 60016 | 6050 | organizacja Dnia Seniora | 2 500 zł | 92195 | 4210 | utwardzenie ul. Różanej, Źródlanej | 52 000 zł | 60016 | 6050 |  |
|  |  | **52 000 zł** |  |  | organizacja balu karnawałowego | 2 500 zł | 92195 | 4210 |  | **60 000 zł** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **7 374 zł** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **GÓRA - 52.123,-zł** | naprawa parkingu przy OSP | 30 000 zł | 75412 | 4270 | wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej, w tym tworzenie warunków do działania sołectwa i wdrażanie programu aktywności obywatelskiej mieszkańców | 4000 zł 4365 zł | 92195 | 4210 4300 | projekt ul. Derdowskiego | 30 000 zł | 60016 | 6050 | 121 221 zł |
| w tym fundusz sołecki do rozliczenia | oświetlenie ul. Piaskowej i Słowińskiej | 22 123 zł | 90015 | 6050 |  | **8 365 zł** |  |  | oświetlenie i piłkochwyty na boisku | 30 733 zł | 92601 | 6050 |  |
|  |  | **52 123 zł** |  |  |  |  |  |  |  | **60 733 zł** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **KĄPINO - 52.123,-zł** | utwardzenie płytami ul. Wiejskiej | 2 123 zł | 60016 | 6050 | estetyzacja wsi | 3 818 zł | 90095 | 4210 | utwardzenie płytami ul. Wiejskiej | 64 333 zł | 60016 | 6050 | 125 589 zł |
| w tym fundusz sołecki do rozliczenia | projekt chodnika ul. Królowej Jadwigi | 10 000 zł | 60016 | 6050 | organizacja Dnia Seniora | 1 000 zł | 92195 | 4210 |  |  |  |  |  |
|  | pętla autobusowa w ul. Parkowej | 10 000 zł | 60016 | 6050 | Kąpinówka - Dzień Dziecka | 1 500 zł | 92195 | 4210 |  |  |  |  |  |
|  | oświetlenie uliczne | 30 000 zł | 90015 | 6050 | organizacja Mikołajek | 2 400 zł | 92195 | 4210 |  |  |  |  |  |
|  |  | **52 123 zł** |  |  | ubezpieczenie przyczepy | 100 zł | 90095 | 4430 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | naprawa kosiarki i serwis masztu | 315 zł | 90095 | 4270 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **9 133 zł** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ORLE - 52.123,-zł** | utwardzenie ulic płytami | 43 621 zł | 60016 | 6050 | wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej, w tym tworzenie warunków do działania sołectwa i wdrażanie programu aktywności obywatelskiej mieszkańców | 6100 zł 3600 zł | 92195 | 4210 4300 | utwardzenie ulic płytami | 42 879 zł | 60016 | 6050 | 121 210 zł |
| w tym fundusz sołecki do rozliczenia |  |  |  |  | estetyzacja wsi | 2900 zł 2300 zł | 90095 | 4210 4300 | oświetlenie ulic | 14 810 zł | 90015 | 6050 |  |
|  |  |  |  |  | dofinansowanie OSP ORLE | 5 000 zł | 75412 | 4210 |  | **57 689 zł** |  |  | **132 454 zł** |
|  |  |  |  |  |  | **19 900 zł** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **GOWINO + PĘTKOWICE 52.123,-zł** | budowa drogi w Pętkowicach  | 52 123 zł | 60016 | 6050 | organizacja Dnia Dziecka | 5 000 zł | 92195 | 4210 | budowa oświetlenia ulicznego | 76 283 zł | 90015 | 6050 | 141 520 zł |
| w tym fundusz sołecki do rozliczenia |  |  |  |  | tablice ogłoszeniowe | 3 114 zł | 90095 | 4210 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | organizacja Dnia Seniora | 5 000 zł | 92195 | 4210 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **13 114 zł** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **GOŚCICINO 52.123,-zł** | oświetlenie ul. Brzozowej | 20 000 zł | 90015 | 6050 | wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej, w tym tworzenie warunków do działania sołectwa i wdrażanie programu aktywności obywatelskiej mieszkańców | 20 100 zł | 92195 | 4210 | utwardzenie ul. Poprzecznej | 12 563 zł | 60016 | 6050 | 151 706 zł |
|  |  |  |  |  |  | 20 100 zł | 92195 | 4210 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej, w tym tworzenie warunków do działania sołectwa i wdrażanie programu aktywności obywatelskiej mieszkańców | 4 500 zł | 92195 | 4300 |  |  |  |  |  |
| w tym fundusz sołecki do rozliczenia | utwardzenie ul. Poprzecznej | 17 437 zł | 60016 | 6050 | utrzymanie terenów zielonych | 5 000 zł | 90095 | 4210 | budowa chodnika i przejścia dla pieszych ul. Słoneczna | 18 000 zł | 60016 | 6050 |  |
|  |  | **37 437 zł** |  |  | dofinansowanie OSP GOŚCICINO | 9 000 zł | 75412 | 4210 | budowa chodnika i przejścia dla pieszych ul. Źródlana | 10 000 zł | 60016 | 6050 |  |
|  |  |  |  |  |  | **38 600 zł** |  |  | próg zwalniający | 13 000 zł | 60016 | 4300 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | utwardzenie ul. Polarnej | 22 106 zł | 60016 | 6050 | **181 390 zł** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **75 669 zł** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **BOLSZEWO 52.123,-zł** | utwardzenie ul. Krętej | 52 123 zł | 60016 | 6050 | utwardzenie ul. Św. Huberta | 23 200 zł | 60016 | 6050 | utwardzenie ul. Czereśniowej | 40 320 zł | 60016 | 6050 | 217 741 zł |
| w tym fundusz sołecki do rozliczenia |  |  |  |  | zakup worków i rękawic | 500 zł | 90095 | 4210 | utwardzenie ul. Ogrodniczej | 46 463 zł | 60016 | 6050 |  |
|  |  |  |  |  | zakup kwiatów i drzewek  | 700 zł | 90095 | 4210 | utwardzenie ul. Wierzbowej | 29 400 zł | 60016 | 6050 |  |
|  |  |  |  |  | warsztaty kulinarne - kaszubskie  | 1 000 zł | 92195 | 4210 | utwardzenie ul. Wrzosowej | 18 090 zł | 60016 | 6050 |  |
|  |  |  |  |  | zakup flag, uchwytów, drzewców | 1 000 zł | 90095 | 4210 |  | **134 273 zł** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | aktywizacja środowiska seniorów | 3 500 zł | 92195 | 4210 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | zakup impregnatów do drewna | 300 zł | 90095 | 4210 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | zakup akcesoriów do kosy spalinowej | 145 zł | 90095 | 4210 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | spotkanie patriotyczne "Dla biało czerwonej" | 1 000 zł | 92195 | 4210 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **31 345 zł** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 829 410 zł |  |  | RAZEM  | 166 147 zł |  |  |  | 671 702 zł |  |  | 1 667 259 zł |

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 121/2021
Wójta Gminy Wejherowo
z dnia 27 sierpnia 2021 r.

|  |
| --- |
| **Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2021 r.** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dział | Rozdział | §/grupa | Nazwa | Dotacjeogółem | Z tego: | Wydatki ogółem | z tego: |
| Dotacje bieżące | Dotacje majątkowe | Wydatki bieżące | z tego: | Wydatki majątkowe | z tego: |
| wydatki jednostekbudżetowych | 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 | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 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 | 53 171,00 | 53 171,00 | 0,00 | 53 171,00 | 53 171,00 | 44 003,00 | 0,00 | 44 003,00 | 0,00 | 9 168,00 | 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 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 83 171,00 | 83 171,00 | 0,00 | 83 171,00 | 83 171,00 | 74 003,00 | 0,00 | 74 003,00 | 0,00 | 9 168,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85228 |  | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | przed zmianą | 44 000,00 | 44 000,00 | 0,00 | 44 000,00 | 44 000,00 | 44 000,00 | 0,00 | 44 000,00 | 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 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 74 000,00 | 74 000,00 | 0,00 | 74 000,00 | 74 000,00 | 74 000,00 | 0,00 | 74 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | przed zmianą | 44 000,00 | 44 000,00 | 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 | 30 000,00 | 30 000,00 | 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 | 74 000,00 | 74 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44 000,00 | 44 000,00 | 44 000,00 | 0,00 | 44 000,00 | 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 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74 000,00 | 74 000,00 | 74 000,00 | 0,00 | 74 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 |  |  | Rodzina | przed zmianą | 47 117 786,00 | 47 117 786,00 | 0,00 | 47 117 786,00 | 47 117 786,00 | 1 737 756,00 | 1 477 748,00 | 260 008,00 | 0,00 | 45 380 030,00 | 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 | 1 217 548,00 | 1 217 548,00 | 0,00 | 1 217 548,00 | 1 217 548,00 | 75 298,00 | 65 750,00 | 9 548,00 | 0,00 | 1 142 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 48 335 334,00 | 48 335 334,00 | 0,00 | 48 335 334,00 | 48 335 334,00 | 1 813 054,00 | 1 543 498,00 | 269 556,00 | 0,00 | 46 522 280,00 | 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 | przed zmianą | 13 016 496,00 | 13 016 496,00 | 0,00 | 13 016 496,00 | 13 016 496,00 | 1 295 396,00 | 1 185 644,00 | 109 752,00 | 0,00 | 11 721 100,00 | 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 | 1 208 248,00 | 1 208 248,00 | 0,00 | 1 208 248,00 | 1 208 248,00 | 65 998,00 | 65 750,00 | 248,00 | 0,00 | 1 142 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 14 224 744,00 | 14 224 744,00 | 0,00 | 14 224 744,00 | 14 224 744,00 | 1 361 394,00 | 1 251 394,00 | 110 000,00 | 0,00 | 12 863 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | przed zmianą | 13 016 496,00 | 13 016 496,00 | 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 | 1 208 248,00 | 1 208 248,00 | 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 | 14 224 744,00 | 14 224 744,00 | 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 | 11 719 850,00 | 11 719 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 719 850,00 | 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 | 1 142 250,00 | 1 142 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 142 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 862 100,00 | 12 862 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 862 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 899 413,00 | 899 413,00 | 899 413,00 | 899 413,00 | 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 | 65 750,00 | 65 750,00 | 65 750,00 | 65 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 965 163,00 | 965 163,00 | 965 163,00 | 965 163,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 712,00 | 13 712,00 | 13 712,00 | 0,00 | 13 712,00 | 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 | 248,00 | 248,00 | 248,00 | 0,00 | 248,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 960,00 | 13 960,00 | 13 960,00 | 0,00 | 13 960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85503 |  | Karta Dużej Rodziny | przed zmianą | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 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 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | przed zmianą | 1 000,00 | 1 000,00 | 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 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 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 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85513 |  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | przed zmianą | 78 700,00 | 78 700,00 | 0,00 | 78 700,00 | 78 700,00 | 78 700,00 | 0,00 | 78 700,00 | 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 | 8 300,00 | 8 300,00 | 0,00 | 8 300,00 | 8 300,00 | 8 300,00 | 0,00 | 8 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 87 000,00 | 87 000,00 | 0,00 | 87 000,00 | 87 000,00 | 87 000,00 | 0,00 | 87 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | przed zmianą | 78 700,00 | 78 700,00 | 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 | 8 300,00 | 8 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 87 000,00 | 87 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78 700,00 | 78 700,00 | 78 700,00 | 0,00 | 78 700,00 | 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 | 8 300,00 | 8 300,00 | 8 300,00 | 0,00 | 8 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87 000,00 | 87 000,00 | 87 000,00 | 0,00 | 87 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Wydatki razem:** | przed zmianą | **47 967 287,34** | **47 967 287,34** | **0,00** | **47 967 287,34** | **47 967 287,34** | **2 504 434,84** | **1 683 104,46** | **821 330,38** | **5 494,50** | **45 457 358,00** | **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 | **1 247 548,00** | **1 247 548,00** | **0,00** | **1 247 548,00** | **1 247 548,00** | **105 298,00** | **65 750,00** | **39 548,00** | **0,00** | **1 142 250,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| po zmianach | **49 214 835,34** | **49 214 835,34** | **0,00** | **49 214 835,34** | **49 214 835,34** | **2 609 732,84** | **1 748 854,46** | **860 878,38** | **5 494,50** | **46 599 608,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 121/2021
Wójta Gminy Wejherowo
z dnia 27 sierpnia 2021 r.

|  |
| --- |
| Plan finansowy rachunku Funduszu  Przeciwdzialania COVID-19 na 2021 rok |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Rok 2021 |  |  |  |  |  |  |
| **Wyszczególnienie** | **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Przychody** | **Dochody** | **Wydatki** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |  | **5** | **6** |
| **Ochrona Zdrowia** | **851** |  |  |  | **27 460,00** |  |
| Pozostała działaność |  | 85195 |  |  | 27 460,00 |  |
| wpływy z róznych dochodów |  |  | 2180 |  | 27 460,00 |  |
| *Transport osób majacych trudnosci w dotarciu do punktów szczepień* |  |  |  |  | *17 460,00* |  |
| *Promocja szczepień* |  |  |  |  | *10 000,00* |  |
| **Pomoc społeczna** | **852** |  |  |  | **8 000,00** |  |
| Pozostała działalność |  | 85295 |  |  | 8 000,00 |  |
| środki na dofinansowanie własnych zadan bieżących gmin,pozyskanych z innych źródeł |  |  | 2180 |  | 8 000,00 |  |
| *Program "Wspieraj Seniora"* |  |  |  |  | *8 000,00* |  |
| **Razem Fundusz Przeciwdziałania Covid-19 - dochody** |  |  |  |  | **35 460,00** |  |
| **Ochrona Zdrowia** | **851** |  |  |  |  | **27 460,00** |
| Pozostała działaność |  | 85195 |  |  |  | 27 460,00 |
| *Transport osób majacych trudnosci w dotarciu do punktów szczepień* |  |  |  |  |  | *17 460,00* |
| wynagrodzenia osobowe pracowników |  |  | 4010 |  |  | 14 254,00 |
| składka na ubezpieczenie społeczne |  |  | 4110 |  |  | 2 106,00 |
| skladka na FP i FS |  |  | 4120 |  |  | 140,00 |
| zakup usług pozostałych |  |  | 4300 |  |  | 960,00 |
| *Promocja szczepień* |  |  |  |  |  | *10 000,00* |
| wynagrodzenia bezosobowe |  |  | 4170 |  |  | *4 000,00* |
| zakup usług pozostałych |  |  | 4300 |  |  | 6 000,00 |
| **Pomoc społeczna** | **852** |  |  |  |  | **8 000,00** |
| Pozostała działalność |  | 85295 |  |  |  | 8 000,00 |
| *Program "Wspieraj Seniora"* |  |  |  |  |  | *8 000,00* |
| wynagrodzenia osobowe pracowników |  |  | 4010 |  |  | 6 670,00 |
| składka na ubezpieczenie społeczne |  |  | 4110 |  |  | 1 166,00 |
| skladka na FP i FS |  |  | 4120 |  |  | 164,00 |
| **Razem Fundusz Przeciwdziałania Covid-19 -wydatki** |  |  |  |  |  | **35 460,00** |

**Uzasadnienie**

Zwiększa się plan dochodów i wydatków o łączną kwotę 1.247.548,00 zł

1) Zgodnie z decyzja Wojewody Pomorskiego nr 1/8.7/2021 z dnia 11 sierpnia 2021r. zwiększa się plan dotacji celowej o kwotę 30.000 zł w rozdziale 85228 z przeznaczeniem na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych

2)Zgodnie z decyzja Wojewody Pomorskiego nr 1/69.4/2021 z dnia 13 sierpnia 2021r. i  decyzja nr 1/69.6.2021 z dnia 24 sierpnia 2021 r. zwiększa się plan dotacji celowej o kwotę 8.300 zł w rozdziale 85513 z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne

3)Zgodnie z decyzja Wojewody Pomorskiego nr 1/7.16/2021 z dnia 13 sierpnia 2021r. i  decyzja nr 1/107.1/2021 z dnia 24 sierpnia 2021 r. zwiększa się plan dotacji celowej o kwotę 1.208.248 zł w rozdziale 85502 z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny i świadczenie „ Za Życiem”

4)Zgodnie z decyzja Wojewody Pomorskiego nr 1/11.3/2021 z dnia 29 lipca 2021r. zwiększa się plan dotacji celowej o kwotę 1.000 zł w rozdziale 85503 z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z Kartą Dużej Rodziny

Dokonuje się przeniesień miedzy paragrafami klasyfikacji budżetowej na łączną kwotę 176.995 zł

W rozdziale 60016 - przeniesienie planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej na kwotę – 3.000 zł – na wniosek sołectwa Gniewowo w ramach zadania z FS poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego

W rozdziale 75023 zwiększa się plan wydatków na kwotę – 12.000 zł – w celu przeprowadzenia konserwacji urządzeń klimatyzacyjnych, a zarazem w rozdziale 75818 zmniejsza się o kwotę 12.000 zł

W dziale 754 przeniesienie planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej na kwotę – 19.700 zł – zmiany związane z realizacją zadań Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej (planowane ćwiczenia oraz zakup sprzętu i wyposażenia dla OSP)

W dziale 801 przeniesienie planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej na kwotę – 119.670 zł – związane z realizacją zadań bieżących realizowanych przez Przedszkole w Bolszewie i SP w Nowym Dworze Wejherowskim

W dziale 851 przeniesienie planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej na kwotę – 4.000 zł – zmiany związane z realizacją zadania „Promocja szczepień” w ramach Funduszu przeciwdziałania COVID-19

W rozdziale 90015 przeniesienie planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej na kwotę – 38.325 zł – zmiany związane z realizacją bieżących zadań z zakresu oświetlenia ulicznego