

ZARZĄDZENIE NR 153/2021
WÓJTA GMINY WEJHEROWO

z dnia 15 października 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. 305,1535,1773) 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 91.090,77 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 91.090,77 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
3. Dokonuje się przeniesień wydatków budżetowych na kwotę 787734,25 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
4. Dokonuje się zmian w wykazie zadań inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem nr 3.
5. Dokonuje się zmian w wykazie zadań realizowanych z funduszu sołeckiego, zgodnie z załącznikiem nr 4.
6. Dokonuje się zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych, zgodnie z załącznikiem nr 5.
7. Wysokość planowanych dochodów i wydatków budżetowych po zmianach wynosi: dochodów 166.541.036,24 zł, a wydatków 173.143.814,83 zł w tym na zadania zlecone gminie 57.109.426,11 zł.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt

Przemysław Kiedrowski

Plan dochodów budżetu Gminy Wejherowo na 2021 rok**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							
010			Rolnictwo i łowiectwo	125 157,34	0,00	87 141,77	212 299,11
			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
	01095		Pozostała działalność	124 657,34	0,00	87 141,77	211 799,11
			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	124 657,34	0,00	87 141,77	211 799,11
801			Oświata i wychowanie	1 971 571,13	0,00	3 949,00	1 975 520,13
			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	27 398,13	0,00	0,00	27 398,13
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	385 183,00	0,00	3 949,00	389 132,00
			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	385 183,00	0,00	3 949,00	389 132,00
bieżące razem:				158 882 915,47	0,00	91 090,77	158 974 006,24
			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:		7 567 030,00	0,00	0,00	7 567 030,00
	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:		166 449 945,47	0,00	91 090,77	166 541 036,24
	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

Plan wydatków budżetu Gminy Wejherowo na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 329 126,34	87 141,77	2 416 268,11
	01095		Pozostała działalność	324 657,34	87 141,77	411 799,11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 043,00	1 428,00	3 471,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	351,20	245,66	596,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,06	35,00	85,06
		4430	Różne opłaty i składki	122 213,08	85 433,11	207 646,19
600			Transport i łączność	18 980 476,62	0,00	18 980 476,62
	60016		Drogi publiczne gminne	14 983 522,00	0,00	14 983 522,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 900,00	5 010,00	15 910,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 937 228,00	-5 010,00	6 932 218,00
750			Administracja publiczna	9 739 535,00	0,00	9 739 535,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 958 424,00	0,00	8 958 424,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	320 691,00	21 000,00	341 691,00
		4300	Zakup usług pozostałych	862 693,00	-1 600,00	861 093,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	45 000,00	1 600,00	46 600,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000,00	-21 000,00	114 000,00
801			Oświata i wychowanie	54 898 128,01	3 949,00	54 902 077,01
	80101		Szkoły podstawowe	38 013 462,00	-27 500,00	37 985 962,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	646 569,00	-19 100,00	627 469,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 209 491,00	3 000,00	1 212 491,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 665 932,00	-4 948,00	1 660 984,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 128 796,00	-2 100,00	4 126 696,00
		4260	Zakup energii	1 527 240,00	4 948,00	1 532 188,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 019 750,00	-22 755,00	996 995,00
		4300	Zakup usług pozostałych	776 312,00	22 755,00	799 067,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 800,00	-300,00	6 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	45 000,00	1 000,00	46 000,00

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	286 893,00	-10 000,00	276 893,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 682 378,00	-574 115,00	3 108 263,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	156 223,00	1 560,00	157 783,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 437 723,00	-490 620,00	1 947 103,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	422 589,00	-38 270,00	384 319,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55 260,00	-5 470,00	49 790,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 000,00	-6 400,00	120 600,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	131 000,00	-6 000,00	125 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	90 000,00	-25 000,00	65 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101 102,00	-415,00	100 687,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 075,00	-3 500,00	21 575,00
80104		Przedszkola	7 351 548,00	700 600,00	8 052 148,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 578 400,00	650 600,00	4 229 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 161 342,00	50 000,00	1 211 342,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 000,00	-4 000,00	20 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	-2 000,00	14 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	6 000,00	24 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	2 163 229,88	9 500,00	2 172 729,88
	4300	Zakup usług pozostałych	1 674 409,88	9 500,00	1 683 909,88
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	185 423,00	0,00	185 423,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 912,00	1 014,00	81 926,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 875,00	-266,00	7 609,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	96 636,00	-748,00	95 888,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 192 861,00	-108 485,00	2 084 376,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 517 947,00	-108 285,00	1 409 662,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	314 749,00	-7 000,00	307 749,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	7 000,00	9 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 756,00	-200,00	88 556,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	385 185,00	3 949,00	389 134,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	5 494,50	-2 747,25	2 747,25
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 254,00	32,00	3 286,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	560,20	7,49	567,69

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	375 874,30	6 656,76	382 531,06
Razem:			173 052 724,06	91 090,77	173 143 814,83

Wykaz inwestycji na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	11 367 745,00	- 5 010,00	11 362 735,00
	60016		Drogi publiczne gminne	10 652 745,00	- 5 010,00	10 647 735,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 937 228,00	- 5 010,00	6 932 218,00
			Budowa ul. Jana Pawła II w Gościcinie	3 042 000,00	- 20 000,00	3 022 000,00
			Przebudowa dróg gminnych objętych programem na rok 2021	1 415 559,00	14 990,00	1 430 549,00
750			Administracja publiczna	135 000,00	- 21 000,00	114 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	135 000,00	- 21 000,00	114 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000,00	- 21 000,00	114 000,00
			Zakupy inwestycyjne UG	135 000,00	- 21 000,00	114 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 171 000,00	6 000,00	2 177 000,00
	80104		Przedszkola	18 000,00	6 000,00	24 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	6 000,00	24 000,00
			Zakupy inwestycyjne	18 000,00	6 000,00	24 000,00
Razem				19 186 807,28	- 20 010,00	19 166 797,28

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 153/2021
Wójta Gminy Wejherowo
z dnia 15 października 2021 r.

Fundusz sołecki 2021 (podstawowy + dodatkowy)

Sołectwo	Fundusz sołecki	Kwota	rozd.	par.	Zwiększony f. sołecki wg uchwały	Kwota	rozd.	par.	Dodatkowe środki na inwestycje	Kwota	rozd.	par.	Razem rozdysonowa no
	RESZKI - 17.044,-zł w tym fundusz sołecki do rozliczenia	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
	WARSZKOWO - 23.247,-zł w tym fundusz sołecki do rozliczenia	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
	USTARBOWO - 24.810,-zł w tym fundusz sołecki do rozliczenia	11 324 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					13 324 zł
	BIESZKOWICE - 33.306,-zł w tym fundusz sołecki do rozliczenia	37 676 zł	60016	6050	wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej, w tym tworzenie warunków do działania sołectwa i wdrażanie programu aktywności obywatelskiej mieszkańców	5 000 zł	1 000 zł	92195	90095	4210	4210	4210	77 982 zł
	GNIEWOWO - 34.088,-zł w tym fundusz sołecki do rozliczenia	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
		11 088 zł	92105	6050	estetyzacja wsi	4 000 zł	90095	4210	rozbudowa oświetlenia				23 306 zł
		3 000 zł	60016	4300	zmiana	7 000 zł							33 306 zł
	SOPIESZYNO - 35.287,-zł w tym fundusz sołecki do rozliczenia	9 854 zł	60016	6050	organizacja balu w SP Gowino	500 zł	80101	4210	projekt świetlicy wiejskiej	25 830 zł	92105	6050	42 684 zł
		39 000 zł			festyn rodzinny	3 500 zł	92195	4210					
		48 854 zł			organizacja Dnia Seniora	1 000 zł	92195	4210					
					organizacja Mikołajek	2 000 zł	92195	4210					
						7 000 zł							
	ŁĘŻYCE - 39.718,-zł w tym fundusz sołecki do rozliczenia	46 904 zł	60016	6050					utwardzenie płytami ul. Cyprysowa	45 018 zł	60016	6050	91 922 zł
	NOWY DWÓR WEJHEROWSKI - 42.272,-zł w tym fundusz sołecki do rozliczenia	90 074 zł	60016	6050	festyn rodzinny	0 zł	92195	4210					97 407 zł
					organizacja Dnia Seniora	3 000 zł	92195	4210					

				organizacja Mikołajek	4 333 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	
	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	4300	projekt ul. Derdowskiego	30 000 zł	60016	6050	121 221 zł
	oświetlenie ul. Piaskowej i Słowińskiej	22 123 zł	90015	6050						oświetlenie i piłkochwyty na boisku	30 733 zł	92601	6050	
		52 123 zł				8 365 zł					60 733 zł			
KAPINO - 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	
	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	Kapinówka - 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	4300	utwardzenie ulic płytami	42 879 zł	60016	6050	121 210 zł
					estetyzacja wsi	2900 zł	2300 zł	90095	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 + PETKOWICE 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	
					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	
						-2 900 zł								
						17 200 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	zakup płyt Yomb	2 900 zł	60016	4210		
					utrzymanie terenów zielonych	5 000 zł	90095	4210	budowa chodnika i przejścia dla pieszych ul. Słoneczna	18 000 zł	60016	6050		
					dofinansowanie OSP GOŚCICINO	9 000 zł	75412	4210	budowa chodnika i przejścia dla pieszych ul. Źródłana	0 zł	60016	6050		
		37 437 zł				35 700 zł			wykonanie oświetlenia drogowego	10 000 zł	90015	6050		
									Utwardzenie płytami IOMB ul. Poprzeczna	13 000 zł	60016	6050		
									utwardzenie ul. Polarnej	22 106 zł	60016	6050	181 390 zł	
										78 569 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	35 310 zł	60016	6050	217 741 zł	
					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, uchwyty, drzewców	1 000 zł	90095	4210	zakup płyt YOMB	5010	60016	4210		
					aktywizacja środowiska seniorów	3 500 zł	92195	4210		134 273 zł				

zakup impregnatów do drewna	300 zł	90095	4210
zakup akcesoriów do kosi spalinowej	145 zł	90095	4210
spotkanie patriotyczne "Dla biało czerwonej"	1 000 zł	92195	4210
	31 345 zł		

748 114 zł

RAZEM

166 147 zł

653 692 zł

1 567 953 zł

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2021 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	z tego:												
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;						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			
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	124 657,34	124 657,34	0,00	124 657,34	124 657,34	124 657,34	2 444,26	122 213,08	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	87 141,77	87 141,77	0,00	87 141,77	87 141,77	87 141,77	1 708,66	85 433,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	211 799,11	211 799,11	0,00	211 799,11	211 799,11	211 799,11	4 152,92	207 646,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	przed zmianą	124 657,34	124 657,34	0,00	124 657,34	124 657,34	124 657,34	2 444,26	122 213,08	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	87 141,77	87 141,77	0,00	87 141,77	87 141,77	87 141,77	1 708,66	85 433,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	211 799,11	211 799,11	0,00	211 799,11	211 799,11	211 799,11	4 152,92	207 646,19	0,00	0,00	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	124 657,34	124 657,34	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	87 141,77	87 141,77	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
				po zmianach	211 799,11	211 799,11	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	2 043,00	2 043,00	2 043,00	2 043,00	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	0,00	0,00	0,00	1 428,00	1 428,00	1 428,00	1 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	3 471,00	3 471,00	3 471,00	3 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	351,20	351,20	351,20	351,20	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	0,00	0,00	0,00	245,66	245,66	245,66	245,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	596,86	596,86	596,86	596,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	50,06	50,06	50,06	50,06	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	0,00	0,00	0,00	35,00	35,00	35,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	85,06	85,06	85,06	85,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	122 213,08	122 213,08	122 213,08	0,00	122 213,08	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	0,00	0,00	0,00	85 433,11	85 433,11	85 433,11	0,00	85 433,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	207 646,19	207 646,19	207 646,19	0,00	207 646,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	385 183,00	385 183,00	0,00	385 183,00	385 183,00	379 688,50	3 814,20	375 874,30	5 494,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-2 747,25	-2 747,25	0,00	0,00	0,00	-2 747,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	3 949,00	3 949,00	0,00	6 696,25	6 696,25	6 696,25	39,49	6 656,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	389 132,00	389 132,00	0,00	389 132,00	389 132,00	386 384,75	3 853,69	382 531,06	2 747,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80153		Zapewnienie uczniom	przed zmianą	385 183,00	385 183,00	0,00	385 183,00	385 183,00	379 688,50	3 814,20	375 874,30	5 494,50	0,00	0,00	0,00	0,00			

			prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-2 747,25	-2 747,25	0,00	0,00	0,00	-2 747,25	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 949,00	3 949,00	0,00	6 696,25	6 696,25	6 696,25	39,49	6 656,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	389 132,00	389 132,00	0,00	389 132,00	389 132,00	386 384,75	3 853,69	382 531,06	2 747,25	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	385 183,00	385 183,00	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
				zwiększenie	3 949,00	3 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	389 132,00	389 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	5 494,50	5 494,50	0,00	0,00	0,00	5 494,50	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-2 747,25	-2 747,25	0,00	0,00	0,00	-2 747,25	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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	0,00	0,00	0,00	2 747,25	2 747,25	0,00	0,00	0,00	2 747,25	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	3 254,00	3 254,00	3 254,00	3 254,00	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
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	32,00	32,00	32,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	3 286,00	3 286,00	3 286,00	3 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	560,20	560,20	560,20	560,20	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
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	7,49	7,49	7,49	7,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	567,69	567,69	567,69	567,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	375 874,30	375 874,30	375 874,30	0,00	375 874,30	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
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	6 656,76	6 656,76	6 656,76	0,00	6 656,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	382 531,06	382 531,06	382 531,06	0,00	382 531,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki razem:		przed zmianą	57 018 335,34	57 018 335,34	0,00	57 018 335,34	57 018 335,34	2 613 232,84	1 748 854,46	864 378,38	5 494,50	54 399 608,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-2 747,25	-2 747,25	0,00	0,00	0,00	-2 747,25	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	91 090,77	91 090,77	0,00	93 838,02	93 838,02	93 838,02	1 748,15	92 089,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	57 109 426,11	57 109 426,11	0,00	57 109 426,11	57 109 426,11	2 707 070,86	1 750 602,61	956 468,25	2 747,25	54 399 608,00	0,00	0,00	0,00

Uzasadnienie

Zwiększa się plan dochodów i wydatków o łączną kwotę 91.090,77 zł

1) Zgodnie z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej nr MF/FGI.4143.3.460.2021.MF.3613 z dnia 11 października 2021r. zwiększa się plan dotacji celowej o kwotę 87.141,77 zł w rozdziale 01095 z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

2) Zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego nr 1/76.4/2021 z dnia 7 października 2021r. zwiększa się plan dotacji celowej o kwotę 3.949 zł w rozdziale 80153 z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki

Dokonuje się przeniesień między paragrafami klasyfikacji budżetowej na łączną kwotę 787.734,25 zł

W rozdziale 60016 - przeniesienie planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej na kwotę – 5.010 zł – przeznaczeniem na zakup płyt Yomb – środki sołectwa Bolszewo, oraz zmiana pomiędzy zadaniami inwestycyjnymi na kwotę 20.000 zł

W rozdziale 75023 - przeniesienie planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej na kwotę – 22.600 zł – przeznaczeniem na zakup wyposażenia i szkolenia pracowników

W dział 801 - przeniesienie planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej na kwotę – 760.124,25 zł – zmiany związane z realizacją bieżących zadań oświatowych

Na wniosek sołectwa Nowy Dwór Wejherowski i sołectwa Bolszewo dokonuje się zmiany w Funduszu sołeckim na kwotę 7.010 zł