

**ZARZĄDZENIE NR 191/2021  
WÓJTA GMINY WEJHEROWO**

z dnia 9 grudnia 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. 1372,1834), 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 260.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 260.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
3. Dokonuje się przeniesień wydatków budżetowych na kwotę 304.399 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
4. Dokonuje się zmian w wykazie zadań realizowanych z funduszu soleckiego, zgodnie z załącznikiem nr 3.
5. Dokonuje się zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych, zgodnie z załącznikiem nr 4.
6. Wysokość planowanych dochodów i wydatków budżetowych po zmianach wynosi: dochodów 177.826.653,77 zł, a wydatków 178.020.869,36 zł w tym na zadania zlecone gminie 61.348.919,11 zł.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt

**Przemysław Kiedrowski**

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 191/2021

Wójta Gminy Wejherowo

z dnia 9 grudnia 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
<b>bieżące</b>							
855			Rodzina	60 449 581,00	0,00	260 000,00	60 709 581,00
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	44 008 100,00	0,00	260 000,00	44 268 100,00
			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
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	43 953 000,00	0,00	260 000,00	44 213 000,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>169 285 166,60</b>	<b>0,00</b>	<b>260 000,00</b>	<b>169 545 166,60</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	56 069,13	0,00	0,00	56 069,13
<b>majątkowe</b>							
<b>majątkowe razem:</b>				<b>8 281 487,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 281 487,17</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 812 000,00	0,00	0,00	2 812 000,00
<b>Ogółem:</b>				<b>177 566 653,77</b>	<b>0,00</b>	<b>260 000,00</b>	<b>177 826 653,77</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 868 069,13	0,00	0,00	2 868 069,13

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 191/2021

Wójta Gminy Wejherowo

z dnia 9 grudnia 2021 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 416 268,11</b>	<b>0,00</b>	<b>2 416 268,11</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 699 109,00	-5 000,00	1 694 109,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	222 000,00	4 387,00	226 387,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 200,00	-4 387,00	12 813,00
		4300	Zakup usług pozostałych	83 000,00	-5 000,00	78 000,00
	01095		Pozostała działalność	411 799,11	5 000,00	416 799,11
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	5 000,00	205 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>383 828,12</b>	<b>0,00</b>	<b>383 828,12</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	177 678,12	0,00	177 678,12
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9 466,83	1 458,95	10 925,78
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 765,76	272,05	2 037,81
		4307	Zakup usług pozostałych	3 801,43	-1 458,95	2 342,48
		4309	Zakup usług pozostałych	708,97	-272,05	436,92
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>9 766 135,53</b>	<b>0,00</b>	<b>9 766 135,53</b>
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	296 000,00	15 000,00	311 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	296 000,00	15 000,00	311 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 970 824,53	-15 000,00	8 955 824,53
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	354 905,00	-15 000,00	339 905,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	66 400,00	5 000,00	71 400,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>862 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>862 100,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	647 850,00	300,00	648 150,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90 000,00	12 000,00	102 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	260 650,00	30 000,00	290 650,00
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	-30 000,00	15 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	-11 700,00	23 300,00
	75414		Obrona cywilna	5 300,00	-300,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	-300,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>56 017 043,01</b>	<b>0,00</b>	<b>56 017 043,01</b>

80101		Szkoły podstawowe	39 029 618,00	-30 513,00	38 999 105,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 236 491,00	7 400,00	1 243 891,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 696 259,00	46 000,00	21 742 259,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 146 496,00	7 000,00	4 153 496,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	834 919,00	-10 899,00	824 020,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 449 416,00	-15 000,00	1 434 416,00
	4260	Zakup energii	1 427 188,00	-46 313,00	1 380 875,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 056 995,00	-25 000,00	1 031 995,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	26 800,00	-1 920,00	24 880,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	52 200,00	-500,00	51 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	31 000,00	-1 380,00	29 620,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 075 526,00	10 099,00	1 085 625,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 933 419,00	31 444,00	2 964 863,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 824 287,00	29 980,00	1 854 267,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	357 809,00	1 000,00	358 809,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47 995,00	-80,00	47 915,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 920,00	4 057,00	117 977,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	138 535,00	-16 000,00	122 535,00
	4260	Zakup energii	0,00	4 600,00	4 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	65 000,00	2 200,00	67 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 550,00	4 000,00	9 550,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102 857,00	1 687,00	104 544,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	2 222 476,88	-415,00	2 222 061,88
	4300	Zakup usług pozostałych	1 713 909,88	-415,00	1 713 494,88
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	215 677,00	0,00	215 677,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 768,00	400,00	149 168,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 990,00	-400,00	30 590,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 049 252,00	984,00	2 050 236,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	123 322,00	-6 400,00	116 922,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 392 718,00	14 000,00	1 406 718,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 957,00	-6 616,00	81 341,00
80195		Pozostała działalność	101 958,13	-1 500,00	100 458,13
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 694,00	-1 500,00	54 194,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 665 921,97</b>	<b>0,00</b>	<b>5 665 921,97</b>

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 545 213,00	0,00	2 545 213,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 459,00	753,00	5 212,00
		4300	Zakup usług pozostałych	235 648,00	-753,00	234 895,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 873 096,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 873 096,00</b>
	85401		Świetlice szkolne	1 406 821,00	0,00	1 406 821,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183 756,00	850,00	184 606,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 300,00	2 151,00	8 451,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 093,00	-3 001,00	56 092,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>61 274 372,00</b>	<b>260 000,00</b>	<b>61 534 372,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	44 008 100,00	260 000,00	44 268 100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 250,00	-250,00	1 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	43 579 400,00	260 000,00	43 839 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 000,00	1 407,00	241 407,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	650,00	-35,00	615,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 752,00	-1 062,00	6 690,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	-60,00	1 640,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 167 468,00	0,00	16 167 468,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 250,00	-250,00	1 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	14 541 500,00	86 419,00	14 627 919,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	265 800,00	7 278,00	273 078,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 084 763,00	-86 419,00	998 344,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	650,00	-35,00	615,00
		4300	Zakup usług pozostałych	69 131,00	-3 500,00	65 631,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 752,00	-1 062,00	6 690,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 600,00	-2 431,00	2 169,00
<b>Razem:</b>				<b>177 760 869,36</b>	<b>260 000,00</b>	<b>178 020 869,36</b>

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 191/2021  
Wójta Gminy Wejherowo  
z dnia 9 grudnia 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 rozdystrybowano
<b>RESZKI - 17.044,-zł</b>	utwardzenie drogi do Reszek 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
<b>WARSZKOWO - 23.247,-zł</b>	utwardzenie płytami ul. Kalinowej 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
<b>USTARBOWO - 24.810,-zł</b>	projekt modernizacji ul. Topolowej utwardzenie dróg gminnych w w tym fundusz sołecki do ustarbowie(ul Lipowa i Jagodowa)	11 324 zł 45 296 zł	60016 60016	6050 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
<b>BIESZKOWICE - 33.306,-zł</b>	utwardzenie płytami ul. Brzozowej 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	5000 zł 1 000 zł <b>7 000 zł</b>	1000 zł 92195 90095	4210 4300 4210	wiat przystankowa przy ul. Gdańskiej rozbudowa oświetlenia	10 000 zł 23 306 zł <b>33 306 zł</b>	60016 90015 6050 6050		77 982 zł
<b>GNIEWOWO - 34.088,-zł</b>	oświetlenie drogowe w tym fundusz sołecki do zagospodarowanie terenu wokół świąt poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprawa bezpieczeństwa ruchu drogo	20 000 zł 11 088 zł 3 000 zł <b>34 088 zł</b>	90015 92105 60016	6050 6050 4300	wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej, w tym tworzenie warunków do działania sołectwa i wdrażanie programu aktywności obywatelskiej mieszkańców estetyzacja wsi zmiana	3 000 zł 4 000 zł <b>7 000 zł</b>	92195 90095	4210 4210	zagospodarowanie terenu wokół świetlicy	38 568 zł	92105	6050	79 656 zł
<b>SOPIESZYNO - 35.287,-zł</b>	projekt ul. Kwiatowej w tym fundusz sołecki do wyłożenie płytami YOMB ul. Wiśniowe	9 854 zł 39 000 zł <b>48 854 zł</b>	60016	6050	organizacja balu w SP Gowino festyn rodzinny organizacja Dnia Seniora organizacja Mikołajek	500 zł 3 500 zł 1 000 zł 2 000 zł <b>7 000 zł</b>	80101 92195 92195 92195	4210 4210 4210 4210	projekt świetlicy wiejskiej	25 830 zł	92105	6050	42 684 zł
<b>ŁĘŻYCE - 39.718,-zł</b>	utwardzenie płytami ul. Cyprysowa, w tym fundusz sołecki do rozliczenia	46 904 zł	60016	6050					utwardzenie płytami ul. Cyprysowa,	45 018 zł	60016	6050	91 922 zł
<b>NOWY DWÓR WEJHER</b>	utwardzenie ul. Kwiatowej i Topolowej w tym fundusz sołecki do rozliczenia	90 074 zł	60016	6050	festyn rodzinny organizacja Dnia Seniora organizacja Mikołajek	0 zł 3 000 zł 4 333 zł <b>7 333 zł</b>	92195 92195 92195	4210 4210 4210					97 407 zł

<b>KNIEWO + ZAMOSTNE</b> utwardzenie ulic płytami w tym fundusz sołecki do rozliczenia	84 452 zł	60016	6050	organizacja Dnia Seniora zakup środków ochrony estetyzacja solectwa tablica informacyjna remont przystanków autobusowych	2 000 zł 500 zł 2 000 zł 1 500 zł 1 198 zł	92195 90095 90095 90095 90095	4210 4210 4210 4210 4210						91 650 zł
<b>ZBYCHOWO - 51.913,-z</b> oświetlenie ul. Grabowej, Jaworowej w tym fundusz sołecki do utwardzenie ul. Różanej, Źródlanej	20 000 zł 32 000 zł <b>52 000 zł</b>	90015 60016	6050	organizacja Dnia Dziecka organizacja Dnia Seniora organizacja balu karnawałowego	2 374 zł 2 500 zł 2 500 zł	92195 92195 92195	4210 4210 4210	oświetlenie ul. Grabowej, Jaworowej utwardzenie ul. Różanej, Źródlanej	8 000 zł 52 000 zł <b>60 000 zł</b>	90015 60016	6050 6050		119 374 zł
<b>GÓRA - 52.123,-zł</b> naprawa parkingu przy OSP naprawa parkingu przy OSP w tym fundusz sołecki do oświetlenie ul. Piaskowej i Stowińskiej	-30 000 zł 30 000 zł 22 123 zł	75412 75412 90015	4270	wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej, w tym tworzenie warunków do działania solectwa i wdrażanie programu aktywności obywatelskiej mieszkańców	2340 zł 2400 zł	92195	4300	projekt ul. Derdowskiego	6 660 zł	60016	6050		91 221 zł
			6050	zakup koszy na smieci i tablicy	3 625 zł			oświetlenie i piłkochwyty na boisku oświetlenie uliczne	16 605 zł 37 468 zł <b>60 733 zł</b>	92601	6050		
<b>KAPINO - 52.123,-zł</b> utwardzenie płytami ul. Wiejskiej w tym fundusz sołecki do projekt chodnika ul. Królowej Jadwigi pętla autobusowa w ul. Parkowej oświetlenie uliczne	2 123 zł 10 000 zł 10 000 zł 30 000 zł <b>52 123 zł</b>	60016 60016 60016 90015	6050	estetyzacja wsi organizacja Dnia Seniora Kapinówka - Dzień Dziecka organizacja Mikołajek ubezpieczenie przyczepy naprawa kosiarki i serwis masztu	3 818 zł 1 000 zł 1 500 zł 2 400 zł 100 zł 315 zł <b>9 133 zł</b>	90095 92195 92195 92195 90095 90095	4210 4210 4210 4210 4430 4270	utwardzenie płytami ul. Wiejskiej	64 333 zł	60016	6050		125 589 zł
<b>ORLE - 52.123,-zł</b> utwardzenie ulic płytami w tym fundusz sołecki do rozliczenia	46 016 zł	60016	6050	wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej, w tym tworzenie warunków do działania solectwa i wdrażanie programu aktywności obywatelskiej mieszkańców estetyzacja wsi dofinansowanie OSP ORLE	3705 zł 2900 zł 5 000 zł <b>19 900 zł</b>	3600 zł 90095	4210 4300 4210	utwardzenie ulic płytami oświetlenie ulic	42 879 zł 14 810 zł <b>57 689 zł</b>	60016 90015	6050 6050		123 605 zł <b>132 454 zł</b>
<b>GOWINO + PĘTKOWICI</b> budowa drogi w Pętkowicach w tym fundusz sołecki do rozliczenia	52 123 zł	60016	6050	organizacja Dnia Dziecka tablice ogłoszeniowe organizacja Dnia Seniora	5 000 zł 3 114 zł 5 000 zł <b>13 114 zł</b>	92195 90095 92195	4210 4210 4210	budowa oświetlenia ulicznego	76 283 zł	90015	6050		141 520 zł
<b>GOŚCICINO 52.123,-zł</b> oświetlenie ul. Brzozowej w tym fundusz sołecki do utwardzenie ul. Poprzecznej	20 000 zł 17 437 zł <b>37 437 zł</b>	90015 60016	6050	wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej, w tym tworzenie warunków do działania solectwa i wdrażanie programu aktywności obywatelskiej mieszkańców utrzymanie terenów zielonych dofinansowanie OSP GOŚCICINO	20 100 zł -2 900 zł 17 200 zł 4 500 zł 5 000 zł 9 000 zł <b>35 700 zł</b>	92195 92195	4210 4210	utwardzenie ul. Poprzecznej	12 563 zł	60016	6050		151 706 zł
			6050	zakup płyt Yomb budowa chodnika i przejścia dla pieszych ul. Słoneczna budowa chodnika i przejścia dla pieszych ul. Źródłana wykonanie oświetlenia drogowego Utwardzenie płytami OMB ul. Poprzeczna utwardzenie ul. Polamej	2 900 zł 18 000 zł 0 zł 10 000 zł 13 000 zł 22 106 zł <b>78 569 zł</b>	92195 90095 75412	4300 4210 4210 4210 4210		60016 60016 60016 90015 60016 60016	4210 6050 6050 6050 6050 6050		<b>181 390 zł</b>	
<b>BOLSZEWO 52.123,-zł</b> utwardzenie ul. Krętej w tym fundusz sołecki do rozliczenia	52 123 zł	60016	6050	utwardzenie ul. Św. Huberta zakup worków i rękawic zakup kwiatów i drzewek warsztaty kulinarne - kaszubskie zakup flag, uchwyty, drzewców aktywizacja środowiska seniorów zakup impregnatów do drewna	23 200 zł 500 zł 321 zł 1 000 zł 365 zł 3 500 zł 0 zł	60016 90095 90095 92195 90095 92195 90095	6050 4210 4210 4210 4210 4210	utwardzenie ul. Czeresniowej utwardzenie ul. Ogrodniczej utwardzenie ul. Wierzbowej utwardzenie ul. Wrzosowej zakup płyt YOMB	35 310 zł 46 463 zł 29 400 zł 18 090 zł 7 324 zł <b>136 587 zł</b>	60016 60016 60016 60016 60016	6050 6050 6050 6050 4210		217 741 zł

zakup akcesoriów do kosi spalinowej	145 zł	90095	4210
spotkanie patriotyczne "Dla biało czerwonej"	0 zł	92195	4210
	<b>29 031 zł</b>		

720 509 zł

RAZEM

163 833 zł

616 224 zł

1 500 566 zł



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

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	z tego:												
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	z tego:				
									wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;					inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
855			Rodzina	przed zmianą	60 103 458,00	60 103 458,00	0,00	60 103 458,00	60 103 458,00	1 960 258,00	1 674 578,00	285 680,00	0,00	58 143 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-95 104,00	-95 104,00	-94 604,00	-86 419,00	-8 185,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	260 000,00	260 000,00	0,00	355 104,00	355 104,00	8 685,00	8 685,00	0,00	0,00	346 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	60 363 458,00	60 363 458,00	0,00	60 363 458,00	60 363 458,00	1 874 339,00	1 596 844,00	277 495,00	0,00	58 489 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	43 953 000,00	43 953 000,00	0,00	43 953 000,00	43 953 000,00	372 350,00	303 584,00	68 766,00	0,00	43 580 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-1 407,00	-1 407,00	-1 157,00	0,00	-1 157,00	0,00	-250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	260 000,00	260 000,00	0,00	261 407,00	261 407,00	1 407,00	1 407,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	44 213 000,00	44 213 000,00	0,00	44 213 000,00	44 213 000,00	372 600,00	304 991,00	67 609,00	0,00	43 840 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	przed zmianą	43 953 000,00	43 953 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	44 213 000,00	44 213 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	1 250,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-250,00	-250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	43 579 400,00	43 579 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 579 400,00	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	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	43 839 400,00	43 839 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 839 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00	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	1 407,00	1 407,00	1 407,00	1 407,00	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	241 407,00	241 407,00	241 407,00	241 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	650,00	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-35,00	-35,00	-35,00	0,00	-35,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	615,00	615,00	615,00	0,00	615,00	0,00	615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	7 752,00	7 752,00	7 752,00	0,00	7 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-1 062,00	-1 062,00	-1 062,00	0,00	-1 062,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	6 690,00	6 690,00	6 690,00	0,00	6 690,00	0,00	6 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-60,00	-60,00	-60,00	0,00	-60,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	1 640,00	1 640,00	1 640,00	0,00	1 640,00	0,00	1 640,00	0,00	0,00	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	16 023 868,00	16 023 868,00	0,00	16 023 868,00	16 023 868,00	1 481 118,00	1 370 994,00	110 124,00	0,00	14 542 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-93 697,00	-93 697,00	-93 447,00	-86 419,00	-7 028,00	0,00	-250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	93 697,00	93 697,00	7 278,00	7 278,00	0,00	0,00	86 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	16 023 868,00	16 023 868,00	0,00	16 023 868,00	16 023 868,00	1 394 949,00	1 291 853,00	103 096,00	0,00	14 628 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	1 250,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-250,00	-250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250,00	0,00	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	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:	
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
									wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	14 541 500,00	14 541 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 541 500,00	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	86 419,00	86 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 419,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	14 627 919,00	14 627 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 627 919,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	265 800,00	265 800,00	265 800,00	265 800,00	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	7 278,00	7 278,00	7 278,00	7 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	273 078,00	273 078,00	273 078,00	273 078,00	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	1 084 763,00	1 084 763,00	1 084 763,00	1 084 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-86 419,00	-86 419,00	-86 419,00	-86 419,00	0,00	0,00	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	998 344,00	998 344,00	998 344,00	998 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	650,00	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-35,00	-35,00	-35,00	0,00	-35,00	0,00	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	615,00	615,00	615,00	0,00	615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	68 981,00	68 981,00	68 981,00	0,00	68 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	0,00	-3 500,00	0,00	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	65 481,00	65 481,00	65 481,00	0,00	65 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	7 752,00	7 752,00	7 752,00	0,00	7 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-1 062,00	-1 062,00	-1 062,00	0,00	-1 062,00	0,00	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	6 690,00	6 690,00	6 690,00	0,00	6 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-2 431,00	-2 431,00	-2 431,00	0,00	-2 431,00	0,00	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	2 169,00	2 169,00	2 169,00	0,00	2 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>61 088 919,11</b>	<b>61 088 919,11</b>	<b>0,00</b>	<b>61 088 919,11</b>	<b>61 088 919,11</b>	<b>2 851 443,86</b>	<b>1 883 742,61</b>	<b>967 701,25</b>	<b>2 747,25</b>	<b>58 234 728,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
				zmniejszenie	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-95 104,00</b>	<b>-95 104,00</b>	<b>-94 604,00</b>	<b>-86 419,00</b>	<b>-8 185,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
				zwiększenie	<b>260 000,00</b>	<b>260 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>355 104,00</b>	<b>355 104,00</b>	<b>8 685,00</b>	<b>8 685,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>346 419,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
				po zmianach	<b>61 348 919,11</b>	<b>61 348 919,11</b>	<b>0,00</b>	<b>61 348 919,11</b>	<b>61 348 919,11</b>	<b>2 765 524,86</b>	<b>1 806 008,61</b>	<b>959 516,25</b>	<b>2 747,25</b>	<b>58 580 647,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

## Uzasadnienie

Zwiększa się plan dochodów i wydatków o łączną kwotę 260.000 zł

1)Zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego zwiększa się plan dotacji celowej o kwotę 260.000 zł w rozdziale 85501 z przeznaczeniem na świadczenie Rodzina 500+

Dokonuje się przeniesień między paragrafami klasyfikacji budżetowej na łączną kwotę 304.399 zł

W dziale 010 - przeniesienie planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej na kwotę – 9.387 zł – zmiany związane z realizacją bieżących zadań urzędu gminy.

W rozdziale 71004 - przeniesienie planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej na kwotę – 1.731 zł – związane z realizacją konsultacji społecznych

W dziale 750 przeniesienie planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej na kwotę – 20.000 zł – zmiany związane z realizacją bieżących zadań urzędu gminy.

W dziale 754 przeniesienie planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej na kwotę – 42.000 zł – zmiany związane z realizacją bieżących zadań urzędu gminy.

W dziale 801 - przeniesienie planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej na kwotę – 132.423 zł – zmiany związane z realizacją bieżących zadań oświatowych

W dziale 852 - przeniesienie planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej na kwotę – 753 zł – zmiany związane z realizacją bieżących zadań GOPS

W dziale 854 - przeniesienie planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej na kwotę – 3.001 zł – zmiany związane z realizacją bieżących zadań oświatowych

W dziale 855 - przeniesienie planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej na kwotę – 95.104 zł – zmiany związane z realizacją bieżących zadań GOPS

Na wniosek sołectwa Góra dokonuje się zmiany między paragrafami w dziale 754 w przedsięwzięciu Funduszu Sołectwa dotyczącym remontu parkingu przy OSP z paragrafu 4270 na paragraf 4210 na kwotę 30.000 zł