**Uchwała Nr XXXIV/399/2021  
Rady Gminy Wejherowo**

z dnia 24 listopada 2021 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 60 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021 r., poz. 1372,1834) oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305, 1535,1773), uchwala się, co następuje:

**§ 1.**W uchwale Nr XXII/284/2020 Rady Gminy Wejherowo z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie budżetu Gminy Wejherowo na 2021 rok, wprowadza się następujące zmiany:

1) zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 5.365.704,53 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1;

2) zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 316.852,53 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2;

3) dokonuje się przeniesień wydatków budżetowych na kwotę 255.710,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2;

4) dokonuje się zmian w wykazie dotacji udzielonych podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 3;

5) ustala się przychody budżetu w wysokości **6.707.838,63** zł:a.z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie **6.707.838,63 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4;

6) budżet zamyka się deficytem w wysokości **1.553.926,59** zł, który zostanie pokryty wolnymi środkami o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 w wysokości 1.553.926,59 zł.

**§ 2.**Wysokość planowanych dochodów budżetowych po zmianie wynosi 172.065.149,77 zł, w tym dochody bieżące w wysokości 164.876.068,60 zł i dochody majątkowe w wysokości 7.189.081,17 zł, a wydatków 173.619.076,36 zł, w tym wydatki majątkowe w wysokości 18.916.843,28 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 2.879.780 zł i wydatki bieżące w wysokości 154.702.233,08 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 61.785,25 zł. Wydatki i dochody na zadania zlecone gminie wynoszą 57.582.626,11 zł.

**§ 3.**Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wejherowo.

**§ 4.**Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Przewodniczący Rady   **Hubert Toma** |

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXIV/399/2021  
Rady Gminy Wejherowo  
z dnia 24 listopada 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** | | | | | | | | |
|  | 758 |  |  | Różne rozliczenia | | 37 142 424,00 | 0,00 | 5 048 852,36 | 42 191 276,36 |
|  |  |  |  | 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 |
|  |  | 75802 |  | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | | 0,00 | 0,00 | 5 048 852,00 | 5 048 852,00 |
|  |  |  |  | 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 |
|  |  |  | 2750 | Środki na uzupełnienie dochodów gmin | | 0,00 | 0,00 | 5 048 852,00 | 5 048 852,00 |
|  |  | 75814 |  | Różne rozliczenia finansowe | | 61 134,00 | 0,00 | 0,36 | 61 134,36 |
|  |  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | | 19 134,00 | 0,00 | 0,36 | 19 134,36 |
|  | 801 |  |  | Oświata i wychowanie | | 2 022 886,13 | 0,00 | 313 800,00 | 2 336 686,13 |
|  |  |  |  | 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 | | 39 764,13 | 0,00 | 0,00 | 39 764,13 |
|  |  | 80101 |  | Szkoły podstawowe | | 35 000,00 | 0,00 | 313 800,00 | 348 800,00 |
|  |  |  |  | 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 |
|  |  |  | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | | 0,00 | 0,00 | 313 800,00 | 313 800,00 |
|  | 851 |  |  | Ochrona zdrowia | | 33 564,00 | 0,00 | 3 052,00 | 36 616,00 |
|  |  |  |  | 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 |
|  |  | 85195 |  | Pozostała działalność | | 33 564,00 | 0,00 | 3 052,00 | 36 616,00 |
|  |  |  |  | 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 |
|  |  |  | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | | 33 564,00 | 0,00 | 3 052,00 | 36 616,00 |
|  | **bieżące** | | | | **razem:** | **159 510 364,24** | **0,00** | **5 365 704,36** | **164 876 068,60** |
|  |  | | | 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 |
|  | | | | | | | | | |
|  | **majątkowe** | | | | | | | | |
|  | 758 |  |  | Różne rozliczenia | | 85 210,00 | 0,00 | 0,17 | 85 210,17 |
|  |  |  |  | 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 |
|  |  | 75814 |  | Różne rozliczenia finansowe | | 85 210,00 | 0,00 | 0,17 | 85 210,17 |
|  |  |  |  | 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 |
|  |  |  | 6330 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | | 85 210,00 | 0,00 | 0,17 | 85 210,17 |
|  | **majątkowe** | | | | **razem:** | **7 189 081,00** | **0,00** | **0,17** | **7 189 081,17** |
|  |  | | | 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 |
|  | | | | | | | | | |
|  | **Ogółem:** | | | | | **166 699 445,24** | **0,00** | **5 365 704,53** | **172 065 149,77** |
|  |  | | | **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 uchwały Nr XXXIV/399/2021  
Rady Gminy Wejherowo  
z dnia 24 listopada 2021 r.

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | | **Paragraf** | **Treść** | **Przed zmianą** | **Zmiana** | | **Po zmianie** |
| **750** |  | |  | **Administracja publiczna** | **9 763 735,00** | **0,53** | | **9 763 735,53** |
|  | 75023 | |  | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 8 968 424,00 | 0,53 | | 8 968 424,53 |
|  |  | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 341 691,00 | 0,53 | | 341 691,53 |
| **801** |  | |  | **Oświata i wychowanie** | **54 939 443,01** | **454 500,00** | | **55 393 943,01** |
|  | 80101 | |  | Szkoły podstawowe | 38 003 962,00 | 420 550,00 | | 38 424 512,00 |
|  |  | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 205 491,00 | 6 000,00 | | 1 211 491,00 |
|  |  | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 21 262 799,00 | 188 460,00 | | 21 451 259,00 |
|  |  | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 126 696,00 | 16 000,00 | | 4 142 696,00 |
|  |  | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 516 706,00 | -3 710,00 | | 512 996,00 |
|  |  | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 179 000,00 | -3 000,00 | | 176 000,00 |
|  |  | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 434 417,00 | 297 800,00 | | 732 217,00 |
|  |  | | 4260 | Zakup energii | 1 532 188,00 | -55 000,00 | | 1 477 188,00 |
|  |  | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 39 800,00 | -3 000,00 | | 36 800,00 |
|  |  | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 799 067,00 | -23 000,00 | | 776 067,00 |
|  | 80103 | |  | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 2 932 416,00 | 4 000,00 | | 2 936 416,00 |
|  |  | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 816 256,00 | -4 800,00 | | 1 811 456,00 |
|  |  | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 353 319,00 | 4 690,00 | | 358 009,00 |
|  |  | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 47 790,00 | 240,00 | | 48 030,00 |
|  |  | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 120 600,00 | 3 870,00 | | 124 470,00 |
|  | 80146 | |  | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 185 423,00 | 0,00 | | 185 423,00 |
|  |  | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 81 926,00 | 8 000,00 | | 89 926,00 |
|  |  | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 7 609,00 | -1 000,00 | | 6 609,00 |
|  |  | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 95 888,00 | -7 000,00 | | 88 888,00 |
|  | 80148 | |  | Stołówki szkolne i przedszkolne | 505 922,00 | 8 000,00 | | 513 922,00 |
|  |  | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 366 655,00 | 5 000,00 | | 371 655,00 |
|  |  | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 67 600,00 | 3 000,00 | | 70 600,00 |
|  | 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 | 189 127,00 | 23 550,00 | | 212 677,00 |
|  |  | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 10 964,00 | 1 250,00 | | 12 214,00 |
|  |  | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 131 988,00 | 17 600,00 | | 149 588,00 |
|  |  | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 27 760,00 | 3 230,00 | | 30 990,00 |
|  |  | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 4 020,00 | 470,00 | | 4 490,00 |
|  |  | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 8 520,00 | 1 000,00 | | 9 520,00 |
|  | 80150 | |  | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 2 084 376,00 | -1 600,00 | | 2 082 776,00 |
|  |  | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 409 662,00 | 12 900,00 | | 1 422 562,00 |
|  |  | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 307 749,00 | -5 000,00 | | 302 749,00 |
|  |  | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 46 904,00 | -2 500,00 | | 44 404,00 |
|  |  | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 21 633,00 | -7 000,00 | | 14 633,00 |
| **851** |  | |  | **Ochrona zdrowia** | **633 725,00** | **3 052,00** | | **636 777,00** |
|  | 85195 | |  | Pozostała działalność | 61 564,00 | 3 052,00 | | 64 616,00 |
|  |  | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 32 856,00 | 2 535,00 | | 35 391,00 |
|  |  | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 124,00 | 465,00 | | 5 589,00 |
|  |  | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 312,00 | 52,00 | | 15 364,00 |
| **854** |  | |  | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **2 013 796,00** | **-140 700,00** | | **1 873 096,00** |
|  | 85401 | |  | Świetlice szkolne | 1 547 521,00 | -140 700,00 | | 1 406 821,00 |
|  |  | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 81 673,00 | -3 100,00 | | 78 573,00 |
|  |  | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 084 767,00 | -114 000,00 | | 970 767,00 |
|  |  | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 204 456,00 | -20 700,00 | | 183 756,00 |
|  |  | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 21 304,00 | -2 900,00 | | 18 404,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Razem:** | | | | | 173 302 223,83 | 316 852,53 | | 173 619 076,36 |

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXIV/399/2021  
Rady Gminy Wejherowo  
z dnia 24 listopada 2021 r.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dotacje udzielone z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w roku 2021** | | | | |
|  |  |  |  |  |
| **Dział** | **Rozdział** | **Treść** | **Kwota dotacji** | |
| **podmiotowej** | **celowej** |
| **Jednostki sektora finansów publicznych** | | | | |
| 600 | 60004 | Gmina Miasta Wejherowo |  | 2 600 819,00 |
| 600 | 60004 | Gmina Miasta Gdynia |  | 481 409,00 |
| 600 | 60014 | Powiat Wejherowski |  | 715 000,00 |
| 801 | 80101 | Gmina Miasta Rumia, Gmina Miasta Gdynia |  | 149 440,00 |
| 921 | 92116 | Biblioteka i Centrum Kultury Gminy Wejherowo | 2 055 091,00 | 85 000,00 |
| Razem: | | | 2 055 091,00 | 4 031 668,00 |
| **Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych** | | | | |
| 801 | 80101 | Szkoła Podstawowa Towarzystwa Salezjańskiego w Kniewie | 617 469,00 |  |
| 801 | 80104 | Bajkowe Przedszkole w Bolszewie, Stefek Burczymucha w Bolszewie, Pluszak w Nowym Dworze,  Zielona Sówka w Górze, Mapeciaki w Bolszewie, Megamocni w Gościcinie, Mammamia w Bolszewie, Bajkowa Dolina w Gościcinie | 4 229 000,00 |  |
| 801 | 80106 | Punkty przedszkolne: Przyjaciele Kubusia Puchatka bis w Bolszewie | 86 400,00 |  |
| 801 | 80153 | Szkoła Podstawowa Towarzystwa Salezjańskiego w Kniewie |  | 2 747,25 |
| 851 | 85111 | Szpitale Pomorskie Sp. z o.o. |  | 20 000,00 |
| 852 | 85295 | Powiatowo – Gminna Spółdzielnia Socjalna „Kaszubia” | 1 196 032,69 | 80 403,28 |
| 854 | 85412 | Stowarzyszenia z Gminy Wejherowo |  | 40 000,00 |
| 855 | 85516 | Megamocni w Gościcinie, Mapeciaki w Bolszewie |  | 237 600,00 |
| 900 | 90001 | Jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych |  | 280 000,00 |
| 900 | 90005 | Jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych |  | 180 000,00 |
| 900 | 90095 | Jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych |  | 12 000,00 |
| 921 | 92195 | Stowarzyszenia z Gminy Wejherowo |  | 40 000,00 |
| 926 | 92605 | Stowarzyszenia z Gminy Wejherowo |  | 85 000,00 |
| Razem: | | | 6 128 901,69 | 977 750,53 |
| **Ogółem:** | | | **8 183 992,69** | **5 009 418,53** |

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXIV/399/2021  
Rady Gminy Wejherowo  
z dnia 24 listopada 2021 r.

**Plan przychodów Gminy Wejherowo na 2021 rok**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|  | 905 | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | 2 147 362,00 | - 2 147 362,00 | 0,00 |
|  | 950 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | 9 609 328,63 | - 2 901 490,00 | 6 707 838,63 |
|  | | | Razem: 11756690,63 | Razem: -5048852,00 | Razem: 6707838,63 |