

**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), uchwała 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**

**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>							
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
<b>bieżące razem:</b>				<b>159 510 364,24</b>	<b>0,00</b>	<b>5 365 704,36</b>	<b>164 876 068,60</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>							
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
<b>majątkowe razem:</b>				<b>7 189 081,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,17</b>	<b>7 189 081,17</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>166 699 445,24</b>	<b>0,00</b>	<b>5 365 704,53</b>	<b>172 065 149,77</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 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
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>9 763 735,00</b>	<b>0,53</b>	<b>9 763 735,53</b>
	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
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>54 939 443,01</b>	<b>454 500,00</b>	<b>55 393 943,01</b>
	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
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>633 725,00</b>	<b>3 052,00</b>	<b>636 777,00</b>
	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
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>2 013 796,00</b>	<b>-140 700,00</b>	<b>1 873 096,00</b>
	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
<b>Razem:</b>			<b>173 302 223,83</b>	<b>316 852,53</b>	<b>173 619 076,36</b>

### Dotacje udzielone z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w roku 2021

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji	
			podmiotowej	celowej
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>				
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
<b>Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych</b>				
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 Gościnnie, Mammamia w Bolszewie, Bajkowa Dolina w Gościnnie	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	Szpital 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 Gościnnie, 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
<b>Ogółem:</b>			<b>8 183 992,69</b>	<b>5 009 418,53</b>

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