

**UCHWAŁA NR LVII/653/2023
RADY GMINY WEJHEROWO**

z dnia 30 sierpnia 2023 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2023 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 (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 40 z późn.zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 217, art. 235 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XLIX/579/2022 Rady Gminy Wejherowo z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2023 rok, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zmniejsza się dochody budżetowe na kwotę 557 414 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1;
- 2) zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 1 144 713 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2;
- 3) dokonuje się przeniesień wydatków budżetowych na kwotę 42 628 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
- 4) dokonuje się zmian w załączniku inwestycyjnym, zgodnie z załącznikiem nr 3;
- 5) ustala się przychody budżetu w wysokości 23 192 330,15 zł wynikające z:
 - a) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w kwocie – 3.278.271,75 zł;
 - b) przychodami wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie – 726.162,16 zł;
 - c) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w kwocie – 9 064 822,06 zł;
 - d) nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 10.123.074,18 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4;
- 6) budżet zamyka się deficytem w wysokości 18.871.730,15 zł, który zostanie pokryty środkami o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w kwocie – 4.004.433,91 zł, nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 10.123.074,18 zł i wolnymi środkami o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w kwocie 4.744.222,06 zł.
- 7) dokonuje się zmiany w wykazie zadań funduszu sołeckiego, zgodnie z załącznikiem nr 5;
- 8) dokonuje się zmian w dochodach z opłat i kar za korzystanie ze środowiska ujęte w rozdziale 90019 par. 0690 – **3 100 000 zł** oraz wydatkach na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w kwocie **6 148 938 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 6;
- 9) dokonuje się zmian w wykazie dotacji udzielanych podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 7;
- 10) dokonuje się zmian w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków UE, zgodnie z załącznikiem nr 8;

§ 2. Po wprowadzeniu zmian budżet Gminy Wejherowo na rok 2023 wynosi:

- 1) wysokość planowanych dochodów budżetowych po zmianie 152 855 734,41 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące w wysokości 142 562 628,41 zł;
 - b) dochody majątkowe w wysokości 10 293 106,00 zł,
- 2) wysokość planowanych wydatków budżetowych po zmianie 171 727 464,56 zł, tym:
 - a) wydatki bieżące w wysokości 143 291 509,26 zł, w tym w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w wysokości 387 749,96 zł.

b) wydatki majątkowe w wysokości 28 435 955,30 zł w tym na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w wysokości 4 134 059,30 zł;

3) Wydatki i dochody na zadania zlecone gminie wynoszą 16 762 860,96 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 2023 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	47 831 771,03	0,00	2 701 645,00	50 533 416,03
			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	2 701 645,00	2 701 645,00
			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	2 701 645,00	2 701 645,00
801			Oświata i wychowanie	2 954 308,64	0,00	43 700,00	2 998 008,64
			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	8,90	0,00	0,00	8,90
	80101		Szkoły podstawowe	157 690,00	0,00	43 700,00	201 390,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	58 350,00	0,00	43 700,00	102 050,00
855			Rodzina	15 922 095,00	0,00	192 000,00	16 114 095,00
			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	15 751 240,00	0,00	192 000,00	15 943 240,00
			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

		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	12 000,00	0,00	12 000,00	24 000,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	180 000,00	0,00	180 000,00	360 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 750 564,00	0,00	7 609,00	12 758 173,00
			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
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	2 100,00	2 100,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 100,00	2 100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 107 564,00	0,00	5 509,00	3 113 073,00
			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
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	7 564,00	0,00	5 509,00	13 073,00
bieżące razem:				139 617 674,41	0,00	2 944 954,00	142 562 628,41
			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	10 007,10	0,00	0,00	10 007,10
majątkowe							
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00
			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
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00
			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
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00
600			Transport i łączność	515 000,00	0,00	537 632,00	1 052 632,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	15 000,00	0,00	537 632,00	552 632,00

			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
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	537 632,00	537 632,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 864 781,00	-4 410 000,00	0,00	3 454 781,00
			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	3 454 781,00	0,00	0,00	3 454 781,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 410 000,00	-4 410 000,00	0,00	0,00
			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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 410 000,00	-4 410 000,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00
			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
	92195		Pozostała działalność	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00
			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
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00
majątkowe razem:				13 795 474,00	-4 410 000,00	907 632,00	10 293 106,00
			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	3 454 781,00	0,00	0,00	3 454 781,00
Ogółem:				153 413 148,41	-4 410 000,00	3 852 586,00	152 855 734,41
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				3 464 788,10	0,00	0,00	3 464 788,10

Plan wydatków budżetu Gminy Wejherowo na 2023 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 007 127,83	433 000,00	6 440 127,83
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	20 000,00	308 000,00	328 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	308 000,00	308 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 647 000,00	100 000,00	2 747 000,00
		4260	Zakup energii	540 000,00	100 000,00	640 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 833 000,00	25 000,00	2 858 000,00
		4260	Zakup energii	95 000,00	25 000,00	120 000,00
600			Transport i łączność	19 624 092,61	557 372,00	20 181 464,61
	60016		Drogi publiczne gminne	14 662 724,00	557 372,00	15 220 096,00
		4270	Zakup usług remontowych	310 159,00	250 000,00	560 159,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 391 174,00	350 000,00	4 741 174,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 961 391,00	-42 628,00	9 918 763,00
750			Administracja publiczna	13 986 857,07	157 000,00	14 143 857,07
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 941 737,92	157 000,00	13 098 737,92
		4300	Zakup usług pozostałych	1 013 329,00	125 000,00	1 138 329,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	161 613,00	27 000,00	188 613,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	52 500,00	5 000,00	57 500,00
801			Oświata i wychowanie	66 427 124,91	911 706,00	67 338 830,91
	80101		Szkoły podstawowe	42 033 077,00	313 700,00	42 346 777,00
		4260	Zakup energii	1 969 710,00	93 700,00	2 063 410,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	785 000,00	220 000,00	1 005 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 713 481,00	128 006,00	3 841 487,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	174 208,00	3 640,00	177 848,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	485 616,00	34 560,00	520 176,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	494 634,00	14 282,00	508 916,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60 329,00	2 036,00	62 365,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 300,00	20 000,00	47 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	154 168,00	3 723,00	157 891,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 234,00	1 245,00	14 479,00

		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 063 755,00	48 520,00	2 112 275,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	2 354 583,00	100 000,00	2 454 583,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 635 393,00	100 000,00	1 735 393,00
	80195		Pozostała działalność	1 403 928,17	370 000,00	1 773 928,17
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 000,00	370 000,00	377 000,00
852			Pomoc społeczna	7 599 605,13	310 000,00	7 909 605,13
	85202		Domy pomocy społecznej	826 180,00	200 000,00	1 026 180,00
		4300	Zakup usług pozostałych	797 000,00	200 000,00	997 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	250 000,00	100 000,00	350 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	250 000,00	100 000,00	350 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 379 593,00	10 000,00	3 389 593,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 729,00	10 000,00	55 729,00
855			Rodzina	16 927 497,00	192 000,00	17 119 497,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 667 440,00	192 000,00	15 859 440,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	180 000,00	180 000,00	360 000,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	11 800,00	12 000,00	23 800,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 570 999,00	-4 234 491,00	20 336 508,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	407 000,00	70 000,00	477 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	70 000,00	420 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	140 000,00	50 000,00	190 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	50 000,00	190 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	9 589 392,00	-4 360 000,00	5 229 392,00
		4300	Zakup usług pozostałych	996 838,00	10 000,00	1 006 838,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 138 768,00	40 000,00	2 178 768,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 410 000,00	-4 410 000,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	4 415 307,00	5 509,00	4 420 816,00
		4300	Zakup usług pozostałych	183 360,00	5 509,00	188 869,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 254 335,00	528 700,00	4 783 035,00
	92195		Pozostała działalność	665 104,00	528 700,00	1 193 804,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	266 728,00	50 000,00	316 728,00
		4300	Zakup usług pozostałych	353 680,00	50 000,00	403 680,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	428 700,00	428 700,00

Razem:	172 872 177,56	-1 144 713,00	171 727 464,56
---------------	----------------	---------------	----------------

Zadania inwestycyjne na 2023 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 000 000,00	308 000,00	4 308 000,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	308 000,00	308 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	308 000,00	308 000,00
			Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych na terenie Gminy Wejherowo	0,00	308 000,00	308 000,00
600			Transport i łączność	10 461 391,00	- 42 628,00	10 418 763,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 961 391,00	- 42 628,00	9 918 763,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 961 391,00	- 42 628,00	9 918 763,00
			Rozbudowa ul. Dworska Gościcino	110 000,00	- 100 000,00	10 000,00
			Rozbudowa, przebudowa dróg gminnych na rok 2023	2 149 491,00	57 372,00	2 206 863,00
801			Oświata i wychowanie	1 969 527,00	220 000,00	2 189 527,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 671 527,00	220 000,00	1 891 527,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	785 000,00	220 000,00	1 005 000,00
			Modernizacja instalacji elektrycznejw Szkole Podstawowej w Górze	0,00	220 000,00	220 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 086 589,00	- 4 300 000,00	6 786 589,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	350 000,00	70 000,00	420 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	70 000,00	420 000,00
			Zakup i dostawa samochodu	0,00	70 000,00	70 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	6 548 768,00	- 4 370 000,00	2 178 768,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 138 768,00	40 000,00	2 178 768,00
			Przebudowa oświetlenia wraz z budową szafki oświetleniowej w miejscowości Góra dz.3/5	0,00	40 000,00	40 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 410 000,00	- 4 410 000,00	0,00

		Rozbudowa oświetlenia Gmina Wejherowo - RF Polski Ład -program inwestycji strategicznych	4 410 000,00	- 4 410 000,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 277 542,00	428 700,00	1 706 242,00
	92195	Pozostała działalność	0,00	428 700,00	428 700,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	428 700,00	428 700,00
		Odbudowa oraz przebudowa grobów w Leśnie Piasnickim	0,00	428 700,00	428 700,00
Razem			31 821 883,30	- 3 385 928,00	28 435 955,30

Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			23 192 330,15
1	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	905	3 278 271,75
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	726 162,16
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	9 064 822,06
4	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	10 123 074,18
Rozchody ogółem:			4 320 600,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	4 320 600,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LVII/653/2023
Rady Gminy Wejherowo
z dnia 30 sierpnia 2023 r.

Plan Funduszu sołectkiego (ustawowy i dodatkowy) na 2023 rok

LP	Sołectwo	kwota funduszu ustawowy	kwota funduszu uchwała	środki dodatkowe	razem	Przedsięwzięcie	kwota	klasyfikacja						
1	Bieszkowice	44 831,00	7 000,00	44 831,00	96 662,00	Utwardzenie ul. Brzozowej płytami YOMB	44 831,00	600-60016-6050						
						Utwardzenie ul. Brzozowej płytami YOMB	40 831,00	600-60016-6050						
						wspieranie i upowrzednianie idei samorządowej w tym tworzenie warunków do działania sołectwa jako jednostki pomocniczej i wdrażanie programu aktywności obywatelskiej mieszkańców	8 000,00	921-92195-4210						
						wspieranie i upowrzednianie idei samorządowej w tym tworzenie warunków do działania sołectwa jako jednostki pomocniczej i wdrażanie programu aktywności obywatelskiej mieszkańców	2 000,00	921-92195-4300						
						estetyzacja sołectwa	1 000,00	900-90095-4210						
2	Bolszewo	64 784,00	31 876,00	64 784,00	161 444,00	Utwardzenie płytami YOMB ul. Kretej i Pogodnej	64 784,00	600-60016-6050						
						Utwardzenie płytami YOMB ul. Bukowej	31 876,00	600-60016-6050						
						Utwardzenie płytami YOMB ul. Kaszubska, Wyszyńskiego	53 500,00	600-60016-6050						
						Wykonanie chodnika przy ul. Południowej	5 000,00	600-60016-6050						
						Aktywizacja Emerytów i Seniorów - zakupy	4 000,00	921-92195-4210						
						Organizacja Sobóek w Bolszewie	1 500,00	921-92195-4210						
						estetyzacja sołectwa - zakupy kwiatów, worków, koszy	784,00	900-90095-4210						
3	Gniewowo	43 600,00	7 000,00	43 600,00	94 200,00	poprawa pooboru wody w Gniewowie	30 000,00	010-01043-6050						
						zagospodarowanie terenu świetlicy wiejskiej(plac zabaw+strefa rekreacyjna)	13 600,00	900-90095-6050						
						estetyzacja wsi- akup kwiatów, ziemi,ławek itp..	1 000,00	900-90095-4210						
						wspieranie i upowrzednianie idei samorządowej w tym tworzenie warunków do działania sołectwa jako jednostki pomocniczej i wdrażanie programu aktywności obywatelskiej mieszkańców (organizacja wyjazdu dla dzieci)	6 000,00	921-92195-4210						
						zagospodarowanie terenu świetlicy wiejskiej(plac zabaw+strefa rekreacyjna)	43 600,00	900-90095-6050						
4	Gościcino	64 784,00	24 190,00	64 784,00	153 758,00	utwardzenie ulic sołectwa płytami Yomb (Kwiatowa)	38 974,00	600-60016-6050						
						Rozbudowa ul. Robakowskiej	25 810,00	600-60016-6050						
						Rozbudowa ul. Robakowskiej	4 190,00	600-60016-6050						
						projekt ul. Mikolaja	20 000,00	600-60016-6050						
						zapewnienie gotowości bojowej-zakup wyposażenia dla OSP Gościcino	6 500,00	754-75412-4210						
						dofinansowanie działalności klubu Sportowego Profan Goscicino-upowrzednianie kultury społecznej	2 000,00	926-92695-4210						
						dofinansowanie działalności Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Gminy Wejherowo	1 200,00	921-92195-4210						
						Edukacja literacka dzieci szkolnych z SP Goscicino (organizacja)	2 300,00	921-92195-4300						
						organizacja spotkan integracyjnych sołectwa	15 684,00	921-92195-4210						
						organizacja spotkan integracyjnych sołectwa	4 500,00	921-92195-4300						
						nagrody dla uzdolnionych dzieci i młodzieży	3 500,00	801-80101-4210						
						utrzymanie terenów zielonych,rekreacyjnych,sportowych estetyzacja wsi	17 000,00	900-90095-4210						
						utrzymanie terenów zielonych,rekreacyjnych,sportowych estetyzacja wsi	2 000,00	900-90095-4300						
						zakup maszyny do waty cukrowej	2 100,00	921-92195-4210						
						utwardzenie płytami Yomb ulicy Kwiatowej	8 000,00	600-60016-6050						
						5	Gowino+Pętkowice	64 784,00	13 939,00	64 784,00	143 507,00	zakup i ułożenie pły Yomb na ul. Przyjaźni, Podgórej i Pawła Jasienicy	64 784,00	600-60016-6050
												Organizacja Dnia Dziecka	6 000,00	921-92195-4300
Organizacja Dnia Seniora	6 000,00	921-92195-4210												
Organizacja festynu rodzinnego	970,00	921-92195-4300												
Organizacja festynu rodzinnego	969,00	921-92195-4210												
zakupy wyposażenia dla OSP Gowino	5 000,00	754-75412-4210												
zakup i ułożenie pły Yomb na ul. Przyjaźni, Podgórej i Pawła Jasienicy	13 642,00	600-60016-6050												
Zakup i ułożenie płyt Yomb przy ul. Podgórej w Gowinie	26 142,00	600-60016-6050												
Opracowanie dokumentacji projektowej chodnika u. Jeziorna	20 000,00	600-60016-6050												
Projekt chodnika przy ul. Wiejskiej oraz utwardzenie ul. Sosnowej	64 784,00	600-60016-6050												
6	Góra	64 784,00	8 347,00	64 784,00	137 915,00	Projekt chodnika przy ul. Wiejskiej oraz utwardzenie ul. Sosnowej	26 631,00	600-60016-6050						
						Projekt strefy rekreacyjno-sportowej na działce nr 315	40 000,00	900-90095-6050						
						wspieranie i upowrzednianie idei samorządowej w tym tworzenie warunków do działania sołectwa jako jednostki pomocniczej i wdrażanie programu aktywności obywatelskiej mieszkańców	6 500,00	921-92195-4210						

7	Kapino	64 784,00	9 238,00	64 784,00	138 806,00	Rozbudowa ul. Lipowej wraz ze ścieżką rowerową na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową ul. Chopina do tablicy Kapina	64 784,00	600-60016-6050
						Postawienie lamp na ulicy Akacjowej	29 568,00	900-90015-6050
						Rozbudowa ul. Lipowej wraz ze ścieżką rowerową na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową ul. Chopina do tablicy Kapina	15 216,00	600-60016-6050
						zakup 2 wiat autobusowych na ul. Wierzbowej i ul. Parkowej	20 000,00	600-60016-6050
						estetyzacja solectwa	4 238,00	900-90095-4210
						promagowanie tradycji kaszubskich- Dzień Seniora	1 000,00	921-92195-4210
						organizacja Dnia Dziecka - Kapinówka	1 500,00	921-92195-4300
						ubezpieczenie przyczepki	100,00	900-90095-4430
						organizacja zabawy karnawałowej - Mikolajki	2 200,00	921-92195-4210
						Ferie zimowe dla dzieci	200,00	921-92195-4210
8	Kniewo + Zamostne	50 791,00	7 252,00	50 791,00	108 834,00	Budowa ul. Szerokiej w Kniewie	50 791,00	600-60016-6050
						wspieranie i upowrzednianie idei samorządowej w tym tworzenie warunków do działania solectwa jako jednostki pomocniczej i wdrażanie programu aktywności obywatelskiej mieszkańców	5 252,00	921-92195-4210
						Estetyka wsi	2 604,00	900-90095-4210
						prace melioracyjne wykonane przez spółkę wodną- materiały(ul. Gościłcińska, Szeroka itp..)	2 500,00	010-01095-4210
						Projekt strefy rekreacyjno-sportowej w Kniewie	35 000,00	900-90095-6050
						Montaż tablicy informacyjnej	2 396,00	900-90095-4300
						Budowa ul. Szerokiej w Kniewie	10 291,00	600-60016-6050
9	Łężyce	48 458,00	7 144,00	48 458,00	104 060,00	Remont ul. Świerkowej	48 458,00	600-60016-6050
						Remont ul. Swierkowej	7 144,00	600-60016-6050
10	Wy Dwór Wejherow	53 058,00	7 357,00	53 058,00	113 473,00	utwardzenie płytami YOMB ul Klonowej	48 458,00	600-60016-6050
						utwardzenie ul. Topolowej płytami Yomb	53 058,00	600-60016-6050
						utwardzenie ul. Topolowej płytami YOMB	53 415,00	600-60016-6050
						Organizacja dnia seniora	2 000,00	921-92195-4300
						Organizacja Mikolajek-zakupy	3 000,00	921-92195-4210
11	Orle	64 784,00	11 725,00	64 784,00	141 293,00	Organizacja Festyn Rodzinny	2 000,00	921-92195-4210
						Utwardzenie ulic solectwa płytami YOMB	64 784,00	600-60016-6050
						zapewnienie godości bojowej OSP ORLE	5 000,00	754-75412-2820
						utrzymanie terenów zielonych, rekreacyjnych i sportowych, poprawa etyki wsi	3 200,00	900-90095-4210
						utrzymanie terenów zielonych, rekreacyjnych i sportowych, poprawa etyki wsi	2 400,00	900-90095-4300
						wspieranie i upowrzednianie idei samorządowej w tym tworzenie warunków do działania solectwa jako jednostki pomocniczej i wdrażanie programu aktywności obywatelskiej mieszkańców	11 500,00	921-92195-4210
12	Reszki	21 314,00	7 000,00	21 314,00	49 628,00	wspieranie i upowrzednianie idei samorządowej w tym tworzenie warunków do działania solectwa jako jednostki pomocniczej i wdrażanie programu aktywności obywatelskiej mieszkańców	6 000,00	921-92195-4300
						utwardzenie ulic Konopnickiej i Ogrodniczej	48 409,00	600-60016-6050
						budowa drogi gminnej	21 314,00	010-01042-6050
						budowa drogi gminnej	21 314,00	010-01042-6050
						organizacja Dnia Dziecka	500,00	921-92195-4210
						organizacja Festyn Rodzinny	500,00	921-92195-4210
						organizacja Dnia Seniora	1 000,00	921-92195-4210
						organizacja Gwiazki dla dzieci"	1 000,00	921-92195-4210
						monitoring placu zabaw	4 000,00	900-90095-4300
						13	Sopieszyno	41 915,00
Zagospodarowanie terenu w Sopieszynie wokół stawu i terenu rekreacyjnego	22 615,00	900-90095-6050						
Zagospodarowanie terenu w Sopieszynie wokół stawu i terenu rekreacyjnego	40 915,00	900-90095-6050						
wspieranie i upowrzednianie idei samorządowej w tym tworzenie warunków do działania solectwa jako jednostki pomocniczej i wdrażanie programu aktywności obywatelskiej mieszkańców	2 000,00	921-92195-4300						
wspieranie i upowrzednianie idei samorządowej w tym tworzenie warunków do działania solectwa jako jednostki pomocniczej i wdrażanie programu aktywności obywatelskiej mieszkańców	5 000,00	921-92195-4210						
zakup sprzętu ratowniczego dla OSP Gowino	1 000,00	754-75412-4210						
14	Ustarbowo	30 967,00	7 000,00	30 967,00	68 934,00	Projekt budowy ul. Topolowej w Ustarbowie	22 407,00	600-60016-6050
						Utwardzenie ul. Łakowej w Ustarbowie	8 560,00	600-60016-6050
						Utwardzenie ul. Łakowej w Ustarbowie	33 467,00	600-60016-6050
						zakup sprzętu ratowniczego dla OSP Gowino	2 500,00	754-75412-4210
						organizacja Mikolajki dla dzieci i spotkanie z Seniorami	2 000,00	921-92195-4210
15	Warszkowo	29 542,00	7 000,00	29 542,00	66 084,00	utwardzenie ul Brzozowej płytami Yomb	29 542,00	600-60016-6050
						modernizacja świetlicy	27 542,00	921-92105-6050
						zakup wyposażenia dla OSP Orle	2 000,00	754-75412-2820
16	Zbychowo				137 523,00	wspieranie i upowrzednianie idei samorządowej, w tym tworzenie warunków do działania solectwa i wdrażanie programu aktywności obywatelskiej mieszkańców	7 000,00	921-92195-4300
						utwardzenie ul. Źródlanej	64 783,00	600-60016-6050
						utwardzenie ul. Źródlanej	5 217,00	600-60016-6050
						utwardzenie ul. Piłsudskiego	45 000,00	600-60016-6050
						Zakup wiat autobusowych	15 000,00	600-60016-6050
						Organizacja Dnia Seniora	2 020,00	921-92195-4210
						Organizacja Festynu rodzinnego	1 000,00	921-92195-4300
Organizacja Festynu rodzinnego	2 003,00	921-92195-4210						

	64 783,00	7 957,00	64 783,00		Organizacja Mikołajek	2 500,00	921-92195-4300
RAZEM	817 963,00	171 025,00	817 963,00	1 806 951,00		1 806 951,00	

Plan dochodów i wydatków związanych z zadaniami z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody	Wydatki
900					
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 113 073,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 100 000,00	
		0570	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar	13 073,00	
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi		1 780 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 780 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi		2 270 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 900 000,00
		6060	Zakupy inwestycyjne		40 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		280 000,00
	01095		Pozostała działalność		300 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		300 000,00
	70007		Gospodarka mieszkaniowa		60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		60 000,00
	80101				215 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		215 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		150 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		50 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi		42 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		41 000,00
		4430	Różne opłaty i składki		1 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		140 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		140 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		208 500,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		200 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		5 000,00
	90095		Pozostała działalność		983 438,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		12 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		25 000,00
		4270	zakup usług remontowych		20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		163 073,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		30 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		718 365,00

	Razem:	3 113 073,00	6 148 938,00
--	---------------	---------------------	---------------------

Dotacje udzielone z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w roku 2023

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji	
			podmiotowej	celowej
Jednostki sektora finansów publicznych				
600	60004	Gmina Miasta Wejherowo		3 827 064,00
600	60004	Gmina Miasta Gdynia		502 438,00
600	60015	Gmina Miasta Gdynia		500 000,00
801	80101	Gmina Miasta Rumia, Gmina Miasta Gdynia		165 000,00
921	92116	Biblioteka i Centrum Kultury Gminy Wejherowo	2 024 689,00	
Razem:			2 024 689,00	4 994 502,00
Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych				
010	01044	Jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych		280 000,00
754	75412	Stowarzyszenia działające w ramach Ochrony Przeciwpożarowej		7 000,00
801	80101	Szkoła Podstawowa Towarzystwa Salezjańskiego w Kniewie	562 800,00	
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	6 244 600,00	
801	80106	Punkty przedszkolne: Przyjaciele Kubusia Puchatka bis w Bolszewie	137 000,00	
801	80153	Szkoła Podstawowa Towarzystwa Salezjańskiego w Kniewie - dotacja podrecznikowa		6 044,10
801	80195	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 - Fundusz Pomocy Ukrainie	47 278,64	
851	85195	Stowarzyszenia działające w ramach Ochrony Zdrowia		3 000,00
852	85295	Powiatowo – Gminna Spółdzielnia Socjalna „Kaszubia”	1 140 100,00	
854	85412	Stowarzyszenia z Gminy Wejherowo		40 000,00
855	85516	Megamocni w Gościcinie, Mapeciaki w Bolszewie		188 400,00

900	90005	Jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych		200 000,00
900	90095	Jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych		12 000,00
921	92195	Stowarzyszenia z Gminy Wejherowo		37 000,00
926	92605	Stowarzyszenia z Gminy Wejherowo		60 000,00
Razem:			8 131 778,64	833 444,10
Ogółem:			10 156 467,64	5 827 946,10

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w 2023 roku.

LP	Nazwa zadania	Dochody	Wydatki	
			środki UE	wkład własny (w tym dotacje z innych źródeł)
1	Poprawa dostępności w budynku urzędu Gminy Wejherowo	9 998,20	84 264,83	71 266,17
2	Słoneczne Dachy w Gminie Wejherowo - w ramach RPO -OZE (2022-2023)	2 813 699,00	2 646 249,00	1 083 842,00
	Słoneczne Dachy w Gminie Wejherowo - w ramach RPO -OZE (2022-2023)	241 082,00		
3	Pomorskie Szlaki Kajakowe - Meandry Północy w ramach RPO - refundacja	400 000,00	0,00	0,00
4	Pomorskie Żagle Wiedzy - Partnerstwo z Gminą Kosakowo - RPO WP		29 281,25	3 445,81
5	Asystent Ucznia ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi - pilotaż		4 394,74	819,71
6	Cyfrowa Gmina - Polska Cyfrowa		598 245,75	0,00
Razem		3 464 779,20	3 362 435,57	1 159 373,69