**Uchwała Nr LXII/716/2023  
Rady Gminy Wejherowo**

z dnia 20 grudnia 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.) uchwala 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 222.949,70 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do uchwały;

2) zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 471.852,62 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do uchwały;

3) dokonuje się zmian w załączniku inwestycyjnym, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do uchwały;

4) ustala się przychody budżetu w wysokości  21.804.578,96 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 – *3.768.751,75 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 – 7*.186.590,87 zł;*

d) nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie *10.123.074,18* zł,zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do uchwały;

5) budżet zamyka się deficytem w wysokości 17.483.978,96 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 – 4.494.913,91 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 2.865.990,87 zł.

6) 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 **6.639.418 zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do uchwały;

7) dokonuje się zmian w wykazie dotacji udzielanych podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych, zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do uchwały;

8) dokonuje się zmian w wykazie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z Załącznikiem Nr 7 do uchwały;

9) dokonuje się zmian na wydzielonym rachunku jednostek oświatowych, plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo) dla rachunku dochodów jednostek budżetowych: dochody – **1.858.090 zł**, wydatki – **1.858.090 zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 8 do uchwały.

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

1) wysokość planowanych dochodów budżetowych po zmianie 163.621.393,03 zł, w tym:

a) dochody bieżące w wysokości 155.796.880,35 zł;

b) dochody majątkowe  w wysokości 7.824.512,69 zł,

2) wysokość planowanych wydatków budżetowych po zmianie 181.105.371,99 zł, tym:

a) wydatki bieżące w wysokości 153.035.978,69 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 387.219,96 zł.

b) wydatki majątkowe w wysokości 28.069.393,30 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 4.137.589,30 zł;

3) Wydatki i dochody na zadania zlecone gminie wynoszą 21.000.747,17 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 LXII/716/2023  
Rady Gminy Wejherowo  
z dnia 20 grudnia 2023 r.

**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** | | | | | | | | |
| 400 |  |  | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | | 1 253 000,00 | 0,00 | 1 883,00 | 1 254 883,00 |
|  |  |  | 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 |
|  | 40002 |  | Dostarczanie wody | | 1 253 000,00 | 0,00 | 1 883,00 | 1 254 883,00 |
|  |  |  | 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 |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | | 3 000,00 | 0,00 | 1 883,00 | 4 883,00 |
| 600 |  |  | Transport i łączność | | 775 478,00 | 0,00 | 22 071,00 | 797 549,00 |
|  |  |  | 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 |
|  | 60004 |  | Lokalny transport zbiorowy | | 197 000,00 | 0,00 | 20 300,00 | 217 300,00 |
|  |  |  | 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 |
|  |  | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych,związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | | 190 000,00 | 0,00 | 20 300,00 | 210 300,00 |
|  | 60016 |  | Drogi publiczne gminne | | 578 478,00 | 0,00 | 1 771,00 | 580 249,00 |
|  |  |  | 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 |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | | 0,00 | 0,00 | 1 771,00 | 1 771,00 |
| 700 |  |  | Gospodarka mieszkaniowa | | 537 000,00 | 0,00 | 59 404,00 | 596 404,00 |
|  |  |  | 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 |
|  | 70005 |  | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | | 251 000,00 | 0,00 | 12 223,00 | 263 223,00 |
|  |  |  | 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 |
|  |  | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | | 195 000,00 | 0,00 | 10 750,00 | 205 750,00 |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | | 1 000,00 | 0,00 | 1 473,00 | 2 473,00 |
|  | 70007 |  | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | | 93 000,00 | 0,00 | 26 931,00 | 119 931,00 |
|  |  |  | 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 |
|  |  | 0830 | Wpływy z usług | | 93 000,00 | 0,00 | 25 583,00 | 118 583,00 |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | | 0,00 | 0,00 | 1 348,00 | 1 348,00 |
|  | 70095 |  | Pozostała działalność | | 193 000,00 | 0,00 | 20 250,00 | 213 250,00 |
|  |  |  | 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 |
|  |  | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | | 25 000,00 | 0,00 | 5 700,00 | 30 700,00 |
|  |  | 0830 | Wpływy z usług | | 160 000,00 | 0,00 | 13 100,00 | 173 100,00 |
|  |  | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | | 8 000,00 | 0,00 | 1 450,00 | 9 450,00 |
| 750 |  |  | Administracja publiczna | | 401 671,18 | 0,00 | 5 996,00 | 407 667,18 |
|  |  |  | 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 | | 9 998,20 | 0,00 | 0,00 | 9 998,20 |
|  | 75023 |  | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | | 166 200,12 | 0,00 | 5 996,00 | 172 196,12 |
|  |  |  | 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 | | 9 998,20 | 0,00 | 0,00 | 9 998,20 |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | | 28 000,00 | 0,00 | 5 996,00 | 33 996,00 |
| 756 |  |  | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | | 53 147 912,00 | -100 000,00 | 493 744,00 | 53 541 656,00 |
|  |  |  | 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 |
|  | 75601 |  | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | | 112 900,00 | 0,00 | 20 000,00 | 132 900,00 |
|  |  |  | 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 |
|  |  | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | | 110 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 130 000,00 |
|  | 75615 |  | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | | 14 414 871,00 | -100 000,00 | 150 000,00 | 14 464 871,00 |
|  |  |  | 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 |
|  |  | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | | 436 173,00 | 0,00 | 150 000,00 | 586 173,00 |
|  |  | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | | 220 000,00 | -100 000,00 | 0,00 | 120 000,00 |
|  | 75616 |  | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | | 12 000 130,00 | 0,00 | 323 000,00 | 12 323 130,00 |
|  |  |  | 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 |
|  |  | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | | 8 780 537,00 | 0,00 | 150 000,00 | 8 930 537,00 |
|  |  | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | | 32 169,00 | 0,00 | 12 000,00 | 44 169,00 |
|  |  | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | | 362 615,00 | 0,00 | 14 000,00 | 376 615,00 |
|  |  | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | | 2 350 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 2 450 000,00 |
|  |  | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | | 50 000,00 | 0,00 | 47 000,00 | 97 000,00 |
|  | 75618 |  | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | | 1 324 754,00 | 0,00 | 744,00 | 1 325 498,00 |
|  |  |  | 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 |
|  |  | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | | 0,00 | 0,00 | 744,00 | 744,00 |
| 758 |  |  | Różne rozliczenia | | 58 053 014,11 | 0,00 | 830 083,00 | 58 883 097,11 |
|  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 75801 |  | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | | 41 969 336,00 | 0,00 | 390 083,00 | 42 359 419,00 |
|  |  |  | 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 |
|  |  | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | | 41 969 336,00 | 0,00 | 390 083,00 | 42 359 419,00 |
|  | 75814 |  | Różne rozliczenia finansowe | | 3 483 593,61 | 0,00 | 440 000,00 | 3 923 593,61 |
|  |  |  | 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 |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | | 2 015 210,03 | 0,00 | 440 000,00 | 2 455 210,03 |
| 855 |  |  | Rodzina | | 20 124 310,00 | 0,00 | 26 697,38 | 20 151 007,38 |
|  |  |  | 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 |
|  | 85504 |  | Wspieranie rodziny | | 0,00 | 0,00 | 26 697,38 | 26 697,38 |
|  |  |  | 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 |
|  |  | 2690 | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw | | 0,00 | 0,00 | 26 697,38 | 26 697,38 |
| 900 |  |  | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | 12 780 125,00 | 0,00 | 61 115,00 | 12 841 240,00 |
|  |  |  | 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 |
|  | 90015 |  | Oświetlenie ulic, placów i dróg | | 0,00 | 0,00 | 14 625,00 | 14 625,00 |
|  |  |  | 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 |
|  |  | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | | 0,00 | 0,00 | 14 625,00 | 14 625,00 |
|  | 90026 |  | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | | 43 000,00 | 0,00 | 46 490,00 | 89 490,00 |
|  |  |  | 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 |
|  |  | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | | 15 000,00 | 0,00 | 3 490,00 | 18 490,00 |
|  |  | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | | 28 000,00 | 0,00 | 43 000,00 | 71 000,00 |
| **bieżące** | | | | **razem:** | **154 395 886,96** | **-100 000,00** | **1 500 993,38** | **155 796 880,34** |
|  | | | 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** | | | | | | | | |
| 600 |  |  | Transport i łączność | | 1 232 773,00 | -500 000,00 | 0,00 | 732 773,00 |
|  |  |  | 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 |
|  | 60095 |  | Pozostała działalność | | 500 000,00 | -500 000,00 | 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 |
|  |  | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | | 500 000,00 | -500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 |  |  | Gospodarka mieszkaniowa | | 1 359 527,08 | -1 327 000,08 | 3 057,00 | 35 584,00 |
|  |  |  | 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 |
|  | 70005 |  | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | | 1 359 527,08 | -1 327 000,08 | 3 057,00 | 35 584,00 |
|  |  |  | 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 |
|  |  | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | | 1 333 527,08 | -1 327 000,08 | 0,00 | 6 527,00 |
|  |  | 0780 | Wpływy ze zbycia praw majątkowych | | 6 000,00 | 0,00 | 3 057,00 | 9 057,00 |
| 754 |  |  | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | 15 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | 215 000,00 |
|  |  |  | 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 |
|  | 75495 |  | Pozostała działalność | | 15 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | 215 000,00 |
|  |  |  | 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 |
|  |  | 6330 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 |
| **majątkowe** | | | | **razem:** | **9 448 455,77** | **-1 827 000,08** | **203 057,00** | **7 824 512,69** |
|  | | | 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:** | | | | | **163 844 342,73** | **-1 927 000,08** | **1 704 050,38** | **163 621 393,03** |
|  | | | **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** | | **3 464 788,10** | **0,00** | **0,00** | **3 464 788,10** |

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXII/716/2023  
Rady Gminy Wejherowo  
z dnia 20 grudnia 2023 r.

**Plan wydatków budzetu Gminy Wejherowo na 2023 rok.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | | **Paragraf** | **Treść** | **Przed zmianą** | **Zmiana** | | **Po zmianie** |
| **600** |  | |  | **Transport i łączność** | **21 016 268,61** | **-500 000,00** | | **20 516 268,61** |
|  | 60015 | |  | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) | 500 000,00 | -500 000,00 | | 0,00 |
|  |  | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 500 000,00 | -500 000,00 | | 0,00 |
| **700** |  | |  | **Gospodarka mieszkaniowa** | **1 513 130,00** | **1 450,00** | | **1 514 580,00** |
|  | 70095 | |  | Pozostała działalność | 15 800,00 | 1 450,00 | | 17 250,00 |
|  |  | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 13 996,00 | 1 000,00 | | 14 996,00 |
|  |  | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 804,00 | 450,00 | | 2 254,00 |
| **855** |  | |  | **Rodzina** | **21 143 712,00** | **26 697,38** | | **21 170 409,38** |
|  | 85504 | |  | Wspieranie rodziny | 245 157,00 | 26 697,38 | | 271 854,38 |
|  |  | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 136 464,00 | 22 966,64 | | 159 430,64 |
|  |  | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 24 774,00 | 3 266,06 | | 28 040,06 |
|  |  | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 512,00 | 464,68 | | 3 976,68 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Razem:** | | | | | 181 577 224,61 | -471 852,62 | | 181 105 371,99 |

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXII/716/2023  
Rady Gminy Wejherowo  
z dnia 20 grudnia 2023 r.

**Wykaz zadań inwestycyjnych na 2023 rok.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | | **Przed zmianą** | **Zmiana** | **Po zmianie** |  |
| **600** |  |  | **Transport i łączność** | | **10 175 089,00** | **- 500 000,00** | **9 675 089,00** |  |
|  | 60015 |  | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) | | 500 000,00 | - 500 000,00 | 0,00 |  |
|  |  | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | | 500 000,00 | - 500 000,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Pomoc Finansowa dla Gminy Miasta Gdynia | | 500 000,00 | - 500 000,00 | 0,00 |  |
|  | | | |  | | | | |
| **Razem** | | | | | 28 569 393,30 | - 500 000,00 | 28 069 393,30 |  |

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXII/716/2023  
Rady Gminy Wejherowo  
z dnia 20 grudnia 2023 r.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | **Przychody i rozchody budżetu w 2023r.** | | | | |
|  | | | | | | |
|  | | | | | |  |
|  | Lp. | | Treść | Klasyfikacja § | Kwota | |
|  | 1 | | 2 | 3 | 4 | |
|  | **Przychody ogółem:** | | |  | **21 804 578,96** | |
|  | 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 | 3 768 751,75 | |
|  | 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 | 7 186 590,87 | |
|  | 4 | | Nadwyżki z lat ubiegłych | 957 | 10 123 074,18 | |
|  | **Rozchody ogółem:** | | |  | **4 320 600,00** | |
|  | 1 | | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 992 | 4 320 600,00 | |

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXII/716/2023  
Rady Gminy Wejherowo  
z dnia 20 grudnia 2023 r.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | wplywy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pienięznych od osób fizycznych | | 13 073,00 |  |
|  | 01043 | |  | Infrastruktura wodociągowa wsi | |  | 1 600 480,00 |
|  |  | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | |  | 1 600 480,00 |
|  | 01044 | |  | Infrastruktura sanitacyjna wsi |  |  | 2 420 000,00 |
|  |  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | |  | 50 000,00 |
|  |  | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | |  | 2 050 000,00 |
|  |  |  | 6060 | Zakupy inwestycyjne |  |  | 40 000,00 |
|  |  |  | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupow inwestycyjnych jednostek nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | |  | 280 000,00 |
|  | 01095 | |  | Pozostała działalność | |  | 300 000,00 |
|  |  | | 4300 | Zakup usług pozostałych | |  | 300 000,00 |
|  | 60016 | |  |  |  |  | 520 000,00 |
|  |  | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | |  | 520 000,00 |
|  | 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 zakupow 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 dzialalnosć |  |  | 983 438,00 |
|  |  |  | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupow 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** | **6 639 418,00** |

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LXII/716/2023  
Rady Gminy Wejherowo  
z dnia 20 grudnia 2023 r.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 |  | 0,00 |
| 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 | 4 494 502,00 |
| **Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych** | | | | |
| 010 | 01044 | Jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych |  | 280 000,00 |
| 754 | 75412 | Stowarzyszenia dzialajace w ramach Ochrony Przeciwpożarowej |  | 7 000,00 |
| 801 | 80101 | Szkoła Podstawowa Towarzystwa Salezjańskiego w Kniewie | 622 800,00 | 1 345,95 |
| 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 | 6 804 600,00 | 39 032,55 |
| 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 | 67 004,64 |  |
| 851 | 85195 | Stowarzyszenia dzialajace 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: | | | 8 771 504,64 | 873 822,60 |
| **Ogółem:** | | | **10 796 193,64** | **5 368 324,60** |

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LXII/716/2023  
Rady Gminy Wejherowo  
z dnia 20 grudnia 2023 r.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dochody i wydatki zadań realizowanych w dordze porozumien miedzy Jednostkami Samorządu Terytorialnego | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
| **Dział** | **Rozdział** | **§** | **Opis** | **Dochody** | **Wydatki** |
| 010 |  |  | Rolnictwo i łowiectwo | 26 500,00 |  |
|  | 01044 | 2310 | Gospodarka ściekowa | 11 500,00 |  |
|  | 01095 | 2710 | Pomoc finansowa od Powiatu Wejherowskiego- zadania z zakresu rolnictwa i łowiectwa | 15 000,00 |  |
| 600 |  |  | Transport i łącznosć | 60 000,00 | 4 329 502,00 |
|  | 60004 | 2310 | Lokalny transport zbiorowy |  | 3 827 064,00 |
|  | 60004 | 2310 | Lokalny transport zbiorowy |  | 502 438,00 |
|  | 60015 | 6300 | Pomoc finansowa dla Miasta Gdyni |  | 0,00 |
|  | 60016 | 2710 | Pomoc finansowa od Miasta Redy - usprawnienie komunukacji na drodze Zbychowo-Reda | 60 000,00 |  |
| 801 |  |  | Oświata i Wychowanie | 300 000,00 | 1 954 700,00 |
|  | 80101 | 2310 | Szkoły podstawowe |  | 165 000,00 |
|  | 80104 | 0970 | Przedszkola | 300 000,00 |  |
|  | 80104 | 4330 | Przedszkola |  | 1 735 000,00 |
|  | 80106 | 4330 | Inne formy wychowania przedszkoolnego |  | 54 700,00 |
| 921 |  |  |  | 6 000,00 |  |
|  | 92105 | 2710 | Pomoc finansowa od Powiatu Wejherowskiego- zadania z zakresu kultury | 6 000,00 |  |
| 926 |  |  |  | 3 000,00 |  |
|  | 92695 | 2710 | Pomoc finansowa od Powiatu Wejherowskiego- zadania z zakresu kultury fizycznej | 3 000,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **Razem** | | | | **395 500,00** | **6 284 202,00** |

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr LXII/716/2023  
Rady Gminy Wejherowo  
z dnia 20 grudnia 2023 r.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Plan dochodów i wydatków na wydzielonym rachunku samorzadowych jednostek oświatowych zgodnie z art. 223 ustawy o finansach publicznych w 2023 roku** | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| LP | Jednostka organizacyjna | rozdział | BO 2023 | Dochody | Dochody ogółem | Wydatki | BZ 2023 |
| 1 | Szkoła Podstawowa Bolszewo nr 1 | 80101 | 0,00 | 269 000,00 | 269 000,00 | 269 000,00 | 0,00 |
| 2 | Szkoła Podstawowa Bolszewo nr 2 | 80101 | 0,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 0,00 |
| 80148 | 0,00 | 650 000,00 | 650 000,00 | 650 000,00 | 0,00 |
| 3 | Szkoła Podstawowa Gościcino | 80101 | 0,00 | 23 450,00 | 23 450,00 | 23 450,00 | 0,00 |
| 80148 | 0,00 | 199 470,00 | 199 470,00 | 199 470,00 | 0,00 |
| 4 | Szkoła Podstawowa Gowino | 80101 | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 |
| 80148 | 0,00 | 185 000,00 | 185 000,00 | 185 000,00 | 0,00 |
| 5 | Szkoła Podstawowa Góra | 80101 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 |
| 80148 | 0,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 0,00 |
| 6 | Szkoła Podstawowa Nowy Dwór Wejherowski | 80101 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| 80148 | 0,00 | 170 000,00 | 170 000,00 | 170 000,00 | 0,00 |
| 7 | Szkoła Podstawowa Orle | 80101 | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 |
| 80148 | 0,00 | 180 000,00 | 180 000,00 | 180 000,00 | 0,00 |
| 8 | Przedszkole Leśne w Bolszewie | 80104 | 0,00 | 4 020,00 | 4 020,00 | 4 020,00 | 0,00 |
|  | **Razem** |  | **0,00** | **1 758 090,00** | 1 758 090,00 | **1 758 090,00** | **0,00** |