**Uchwała Nr LIII/612/2023  
Rady Gminy Wejherowo**

z dnia 22 marca 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 ) 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 2022 r. poz. 1634 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) zwiększa się dochody budżetowe na kwotę 184.100 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1;

2) zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 1.449.100 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2;

3) dokonuje się przeniesień wydatków budżetowych na kwotę 28.900 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  20.219.108,40 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 – *2.205.444,01 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 w/w ustawy w kwocie – *7.164.428,05 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 15.898.508,40 zł, który zostanie pokryty środkami o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 w/w ustawy w kwocie – 2.931.606,17 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 w/w ustawy w wysokości 2.843.828,05 zł.

7) 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 **5.305.444,01 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5.

8) dokonuje się zmian w  dochodach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikami nr 6;

9) dokonuje się zmian w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków UE, zgodnie z załącznikiem nr 7;

10) dokonuje się zmian w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 8;

1) dokonuje się zmian w wykazie dotacji udzielanych podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 9.

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

1) wysokość planowanych dochodów budżetowych po zmianie 151.234.682,99 zł, w tym:

a) dochody bieżące w wysokości 137.414.449,99 zł;

b) dochody majątkowe  w wysokości 13.820.233 zł,

2) wysokość planowanych wydatków budżetowych po zmianie 167.133.191,39 zł, tym:

a) wydatki bieżące w wysokości 138.377.852,09 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 372.192,06 zł.

b) wydatki majątkowe w wysokości 28.755.339,30 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 3.853.451,30 zł;

3) Wydatki i dochody na zadania zlecone gminie wynoszą 16.044.863 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 LIII/612/2023  
Rady Gminy Wejherowo  
z dnia 22 marca 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** | | | | | | | | |
|  | 010 |  |  | Rolnictwo i łowiectwo | | 6 500,00 | 0,00 | 15 000,00 | 21 500,00 |
|  |  |  |  | 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 |
|  |  | 01095 |  | Pozostała działalność | | 5 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 20 000,00 |
|  |  |  |  | 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 |
|  |  |  | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
|  | 600 |  |  | Transport i łączność | | 565 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | 625 000,00 |
|  |  |  |  | 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 |
|  |  | 60016 |  | Drogi publiczne gminne | | 375 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | 435 000,00 |
|  |  |  |  | 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 |
|  |  |  | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 |
|  | 700 |  |  | Gospodarka mieszkaniowa | | 476 600,00 | 0,00 | 2 200,00 | 478 800,00 |
|  |  |  |  | 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 |
|  |  | 70095 |  | Pozostała działalność | | 185 600,00 | 0,00 | 2 200,00 | 187 800,00 |
|  |  |  |  | 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 |
|  |  |  | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | | 600,00 | 0,00 | 2 200,00 | 2 800,00 |
|  | 758 |  |  | Różne rozliczenia | | 47 011 878,00 | 0,00 | 95 900,00 | 47 107 778,00 |
|  |  |  |  | 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 |
|  |  | 75801 |  | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | | 41 777 530,00 | 0,00 | 95 900,00 | 41 873 430,00 |
|  |  |  |  | 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 | | 41 777 530,00 | 0,00 | 95 900,00 | 41 873 430,00 |
|  | 801 |  |  | Oświata i wychowanie | | 2 369 198,00 | 0,00 | 2 000,00 | 2 371 198,00 |
|  |  |  |  | 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 |
|  |  | 80101 |  | Szkoły podstawowe | | 61 340,00 | 0,00 | 2 000,00 | 63 340,00 |
|  |  |  |  | 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 |
|  |  |  | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
|  | 921 |  |  | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 | 6 000,00 |
|  |  |  |  | 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 |
|  |  | 92105 |  | Pozostałe zadania w zakresie kultury | | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 | 6 000,00 |
|  |  |  |  | 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 |
|  |  |  | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 | 6 000,00 |
|  | 926 |  |  | Kultura fizyczna | | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
|  |  |  |  | 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 |
|  |  | 92695 |  | Pozostała działalność | | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
|  |  |  |  | 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 |
|  |  |  | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
|  | **bieżące** | | | | **razem:** | **137 230 349,99** | **0,00** | **184 100,00** | **137 414 449,99** |
|  |  | | | 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 |
|  | | | | | | | | | |
|  | **majątkowe** | | | | | | | | |
|  | **majątkowe** | | | | **razem:** | **13 820 233,00** | **0,00** | **0,00** | **13 820 233,00** |
|  |  | | | 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 | | 3 479 540,00 | 0,00 | 0,00 | 3 479 540,00 |
|  | | | | | | | | | |
|  | **Ogółem:** | | | | | **151 050 582,99** | **0,00** | **184 100,00** | **151 234 682,99** |
|  |  | | | **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** | | **3 489 538,20** | **0,00** | **0,00** | **3 489 538,20** |

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LIII/612/2023  
Rady Gminy Wejherowo  
z dnia 22 marca 2023 r.

**Plan wydatków budżetu Gminy Wejherowo na 2023 rok**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | | **Paragraf** | **Treść** | **Przed zmianą** | **Zmiana** | | **Po zmianie** |
| **010** |  | |  | **Rolnictwo i łowiectwo** | **4 644 700,00** | **815 000,00** | | **5 459 700,00** |
|  | 01044 | |  | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 1 513 000,00 | 800 000,00 | | 2 313 000,00 |
|  |  | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 730 000,00 | 800 000,00 | | 1 530 000,00 |
|  | 01095 | |  | Pozostała działalność | 307 500,00 | 15 000,00 | | 322 500,00 |
|  |  | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 307 500,00 | 15 000,00 | | 322 500,00 |
| **600** |  | |  | **Transport i łączność** | **18 637 950,61** | **60 000,00** | | **18 697 950,61** |
|  | 60016 | |  | Drogi publiczne gminne | 13 676 582,00 | 60 000,00 | | 13 736 582,00 |
|  |  | | 4270 | Zakup usług remontowych | 280 159,00 | 30 000,00 | | 310 159,00 |
|  |  | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 911 174,00 | 30 000,00 | | 3 941 174,00 |
| **700** |  | |  | **Gospodarka mieszkaniowa** | **1 080 600,00** | **2 200,00** | | **1 082 800,00** |
|  | 70095 | |  | Pozostała działalność | 10 600,00 | 2 200,00 | | 12 800,00 |
|  |  | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 600,00 | 2 200,00 | | 12 800,00 |
| **801** |  | |  | **Oświata i wychowanie** | **64 322 673,24** | **238 800,00** | | **64 561 473,24** |
|  | 80101 | |  | Szkoły podstawowe | 41 288 976,00 | 97 900,00 | | 41 386 876,00 |
|  |  | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 746 894,00 | 62 000,00 | | 808 894,00 |
|  |  | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 667 220,00 | 35 900,00 | | 703 120,00 |
|  | 80113 | |  | Dowożenie uczniów do szkół | 2 213 683,00 | 140 900,00 | | 2 354 583,00 |
|  |  | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 609 493,00 | 25 900,00 | | 1 635 393,00 |
|  |  | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 65 000,00 | 115 000,00 | | 180 000,00 |
| **851** |  | |  | **Ochrona zdrowia** | **700 000,00** | **3 000,00** | | **703 000,00** |
|  | 85195 | |  | Pozostała działalność | 0,00 | 3 000,00 | | 3 000,00 |
|  |  | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 0,00 | 3 000,00 | | 3 000,00 |
| **854** |  | |  | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **230 800,00** | **-25 900,00** | | **204 900,00** |
|  | 85412 | |  | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 75 000,00 | -25 900,00 | | 49 100,00 |
|  |  | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 35 000,00 | -25 900,00 | | 9 100,00 |
| **900** |  | |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **23 149 733,00** | **350 000,00** | | **23 499 733,00** |
|  | 90003 | |  | Oczyszczanie miast i wsi | 57 000,00 | 350 000,00 | | 407 000,00 |
|  |  | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 350 000,00 | | 350 000,00 |
| **921** |  | |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **4 069 835,00** | **3 000,00** | | **4 072 835,00** |
|  | 92105 | |  | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 1 387 542,00 | 6 000,00 | | 1 393 542,00 |
|  |  | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 2 000,00 | | 12 000,00 |
|  |  | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 000,00 | 4 000,00 | | 34 000,00 |
|  | 92195 | |  | Pozostała działalność | 657 604,00 | -3 000,00 | | 654 604,00 |
|  |  | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 40 000,00 | -3 000,00 | | 37 000,00 |
| **926** |  | |  | **Kultura fizyczna** | **2 349 046,00** | **3 000,00** | | **2 352 046,00** |
|  | 92695 | |  | Pozostała działalność | 2 000,00 | 3 000,00 | | 5 000,00 |
|  |  | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 3 000,00 | | 3 000,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Razem:** | | | | | 165 684 091,39 | 1 449 100,00 | | 167 133 191,39 |

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LIII/612/2023  
Rady Gminy Wejherowo  
z dnia 22 marca 2023 r.

**Wykaz zadań inwestycyjnych na 2023 rok**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | | **Przed zmianą** | **Zmiana** | **Po zmianie** |  |
| **010** |  |  | **Rolnictwo i łowiectwo** | | **2 550 000,00** | **800 000,00** | **3 350 000,00** |  |
|  | 01044 |  | Infrastruktura sanitacyjna wsi | | 770 000,00 | 800 000,00 | 1 570 000,00 |  |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 730 000,00 | 800 000,00 | 1 530 000,00 |  |
|  |  |  | Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Okrężna w Bolszewie | | 0,00 | 800 000,00 | 800 000,00 |  |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | | **1 229 527,00** | **115 000,00** | **1 344 527,00** |  |
|  | 80113 |  | Dowożenie uczniów do szkół | | 65 000,00 | 115 000,00 | 180 000,00 |  |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | 65 000,00 | 115 000,00 | 180 000,00 |  |
|  |  |  | Zakup autobusu | | 65 000,00 | 115 000,00 | 180 000,00 |  |
| **900** |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | | **9 600 887,00** | **350 000,00** | **9 950 887,00** |  |
|  | 90003 |  | Oczyszczanie miast i wsi | | 0,00 | 350 000,00 | 350 000,00 |  |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | 0,00 | 350 000,00 | 350 000,00 |  |
|  |  |  | Zakup i dostawa zamiatarki | | 0,00 | 350 000,00 | 350 000,00 |  |
|  | | | |  | | | | |
| **Razem** | | | | | 27 490 339,30 | 1 265 000,00 | 28 755 339,30 |  |

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LIII/612/2023  
Rady Gminy Wejherowo  
z dnia 22 marca 2023 r.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Przychody i rozchody budżetu w 2023r.** | | | | |
|  | | | | | w złotych |
|  | Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota | |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | |
|  | **Przychody ogółem:** | |  | **20 219 108,40** | |
|  | 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 | 2 205 444,01 | |
|  | 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 | 7 164 428,05 | |
|  | 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 LIII/612/2023  
Rady Gminy Wejherowo  
z dnia 22 marca 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 | | 3 100 000,00 |  |
|  |  | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | | 3 100 000,00 |  |
|  |  | | 0570 | wplywy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pienięznych od osób fizycznych | | 0,00 |  |
|  | 01043 | |  | Infrastruktura wodociągowa wsi | |  | 1 780 000,00 |
|  |  | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | |  | 1 780 000,00 |
|  | 01044 | |  | Infrastruktura sanitacyjna wsi |  |  | 1 900 000,00 |
|  |  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | |  | 50 000,00 |
|  |  | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | |  | 1 530 000,00 |
|  |  |  | 6060 | Zakupy inwestycyjne |  |  | 40 000,00 |
|  |  |  | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom 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 |  |  | 35 000,00 |
|  |  | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | |  | 35 000,00 |
|  | 80101 | |  |  | |  | 215 000,00 |
|  |  | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | |  | 215 000,00 |
|  | 90001 | |  | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | |  | 176 142,00 |
|  |  | | 4300 | Zakup usług pozostałych | |  | 100 000,00 |
|  |  | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | |  | 76 142,00 |
|  | 90003 | |  | Oczyszczanie miast i wsi | |  | 42 000,00 |
|  |  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | |  | 41 000,00 |
|  |  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | |  | 1 000,00 |
|  | 90005 | |  | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu |  |  | 208 500,00 |
|  |  |  | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom 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 |  |  | 648 802,01 |
|  |  |  | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom 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 | |  | 150 000,00 |
|  |  |  | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | |  | 30 000,00 |
|  |  |  | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | |  | 396 802,01 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Razem:** | | | | | | **3 100 000,00** | **5 305 444,01** |

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LIII/612/2023  
Rady Gminy Wejherowo  
z dnia 22 marca 2023 r.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dochody na zadania z zakresu administaracji rządowej w 2023 roku** | | | | |
|  |  |  |  |  |
| **Dział** | **Rozdział** | **§** | **Treść** | **Dochody w zł** |
| **750** |  |  | **ADMINISTRACJA PUBLICZNA** | **7 000,00** |
|  | 75011 | 0690 | Wpływy z opłat za udostępnianie danych osobowych | 7 000,00 |
| **852** |  |  | **POMOC SPOŁECZNA** | **15 500,00** |
|  | 85228 | 0830 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 15 500,00 |
| **855** |  |  | **RODZINA** | **321 040,00** |
|  | 85502 | 0980 | Świadczenia wychowawcze, fundusz alimentacyjny, karta Dużej Rodziny | **320 900,00** |
|
|  | 85503 | 0690 | **140,00** |
|
| **Razem** | | | | **343 540,00** |

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LIII/612/2023  
Rady Gminy Wejherowo  
z dnia 22 marca 2023 r.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dochody i wydatki związane z realizacją zadań współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w 2023 roku.** | | | | |
|  |  |  |  |  |
| LP | Nazwa zadania | Dochody | Wydatki | |
|  |  |  | środki UE | wkałd własny (w tym dotacje z innych źrodeł) |
| 1 | Poprawa dostepności w budynku urzedu Gminy Wejherowo | 9 998,20 | 84 264,83 | 15 717,17 |
| 2 | Słoneczne Dachy w Gminie Wejherowo - wramach RPO -OZE (2022-2023) | 2 813 699,00 | 2 646 249,00 | 843 198,00 |
| Słoneczne Dachy w Gminie Wejherowo - wramach RPO -OZE (2022-2023) | 265 841,00 |
| 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 |  | 32 718,16 | 0,00 |
| 5 | Asystent Ucznia ze Specjalnymi Potrzebami Edykacyjnymi - poilotaż |  | 5 214,45 | 0,00 |
| 6 | Cyfrowa Gmina - Polska Cyfrowa |  | 598 245,75 | 0,00 |
| Razem | | 3 489 538,20 | 3 366 692,19 | 858 915,17 |

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr LIII/612/2023  
Rady Gminy Wejherowo  
z dnia 22 marca 2023 r.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dochody i wydatki zadań realizowanych w dordze porozumien miedzy Jednostkami Samorządu Terytorialnego | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
| **Dział** | **Rozdział** | **§** | **Opis** | **Dochody** | **Wydatki** |
| 010 |  |  | Rolnictwo i łowiectwo | 16 500,00 |  |
|  | 01044 | 2310 | Gospodarka ściekowa | 1 500,00 |  |
|  | 01095 | 2710 | Pomoc finansowa od Powiatu Wejherowskiego- zadania z zakresu rolnictwa i łowiectwa | 15 000,00 |  |
| 600 |  |  | Transport i łącznosć | 60 000,00 | 4 829 502,00 |
|  | 60004 | 2310 | Lokalny transport zbiorowy |  | 3 827 064,00 |
|  | 60004 | 2310 | Lokalny transport zbiorowy |  | 502 438,00 |
|  | 60015 | 6300 | Pomoc finansowa dla Miasta Gdyni |  | 500 000,00 |
|  | 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** | | | | **385 500,00** | **6 784 202,00** |

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr LIII/612/2023  
Rady Gminy Wejherowo  
z dnia 22 marca 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 |  | 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 |  |  |
|  | 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 | 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 | 16 916,23 |  |  |  |
|  | 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: | | | 8 101 416,23 | 820 400,00 |  |  |
|  | **Ogółem:** | | | **10 126 105,23** | **5 814 902,00** |  |  |