

**UCHWAŁA NR LVI/642/2023
RADY GMINY WEJHEROWO**

z dnia 28 czerwca 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 2022 r. poz. 1634 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) zwiększa się dochody budżetowe na kwotę 45 996,90 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1;
- 2) zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 359 162,65 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2;
- 3) dokonuje się przeniesień wydatków budżetowych na kwotę 506 000,00 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 23 779 629,15 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 – 9 652.121,06 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 19 459 029,15 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 5.331.521,06 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 **6 143 429,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5;
- 8) dokonuje się zmian w dochodach w kwocie **700.000 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, w tym z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **500.000zł** i z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie **200.000 zł** oraz wydatkach w kwocie **920 007,75 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **22 399 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 6;
- 9) dokonuje się zmian w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków UE, zgodnie z załącznikiem nr 7;
- 10) ustala się plan finansowy Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy, zgodnie z załącznikiem nr 8.

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

- 1) wysokość planowanych dochodów budżetowych po zmianie 152 536 537,82 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące w wysokości 138 741 063,82 zł;

- b) dochody majątkowe w wysokości 13 795 474,00 zł,
- 2) wysokość planowanych wydatków budżetowych po zmianie 171 995 566,97 zł, tym:
- a) wydatki bieżące w wysokości 140 183 683,67 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 374 189,96 zł.
- b) wydatki majątkowe w wysokości 31 811 883,30 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 4 124 059,30 zł;
- 3) Wydatki i dochody na zadania zlecone gminie wynoszą 16 257 988,96 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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LVI/642/2023

Rady Gminy Wejherowo

z dnia 28 czerwca 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							
700			Gospodarka mieszkaniowa	480 450,00	0,00	1 350,00	481 800,00
			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	189 450,00	0,00	1 350,00	190 800,00
			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	4 450,00	0,00	1 350,00	5 800,00
758			Różne rozliczenia	47 546 072,00	0,00	5 833,00	47 551 905,00
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 729 334,00	0,00	5 833,00	1 735 167,00
			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	1 006 430,00	0,00	5 833,00	1 012 263,00
801			Oświata i wychowanie	2 482 750,00	0,00	8,90	2 482 758,90
			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	8,90	8,90
	80195		Pozostała działalność	30 000,00	0,00	8,90	30 008,90
			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	8,90	8,90

		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	7,96	7,96
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	0,94	0,94
852			Pomoc społeczna	1 204 730,13	0,00	5 000,00	1 209 730,13
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	96 017,13	0,00	5 000,00	101 017,13
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	6 600,00	0,00	5 000,00	11 600,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 717 374,36	0,00	1 000,00	2 718 374,36
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	2 717 374,36	0,00	1 000,00	2 718 374,36
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
855			Rodzina	15 823 915,00	0,00	50 000,00	15 873 915,00
			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	15 699 160,00	0,00	50 000,00	15 749 160,00
			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
		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	130 000,00	0,00	50 000,00	180 000,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 743 000,00	0,00	7 564,00	12 750 564,00
			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
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 100 000,00	0,00	7 564,00	3 107 564,00
			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	0,00	0,00	7 564,00	7 564,00
bieżące razem:				138 670 307,92	0,00	70 755,90	138 741 063,82
			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	8,90	10 007,10
majątkowe							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 889 540,00	-24 759,00	0,00	7 864 781,00
			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	3 479 540,00	-24 759,00	0,00	3 454 781,00
	90095		Pozostała działalność	3 479 540,00	-24 759,00	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	3 479 540,00	-24 759,00	0,00	3 454 781,00
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	265 841,00	-24 759,00	0,00	241 082,00
majątkowe razem:				13 820 233,00	-24 759,00	0,00	13 795 474,00
			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	-24 759,00	0,00	3 454 781,00
Ogółem:				152 490 540,92	-24 759,00	70 755,90	152 536 537,82
			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	-24 759,00	8,90	3 464 788,10

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LVI/642/2023

Rady Gminy Wejherowo

z dnia 28 czerwca 2023 r.

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	0,00	6 007 127,83
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 683 000,00	0,00	2 683 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	280 000,00	-280 000,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	280 000,00	280 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 109 450,00	1 350,00	1 110 800,00
	70095		Pozostała działalność	14 450,00	1 350,00	15 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 996,00	1 000,00	13 996,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 454,00	350,00	1 804,00
750			Administracja publiczna	13 955 804,15	0,00	13 955 804,15
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 910 685,00	0,00	12 910 685,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 624 100,00	-6 000,00	7 618 100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	482 243,00	-8 000,00	474 243,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 000,00	6 000,00	65 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	86 870,00	8 000,00	94 870,00
801			Oświata i wychowanie	65 671 095,24	5 841,90	65 676 937,14
	80195		Pozostała działalność	1 119 448,24	5 841,90	1 125 290,14
		4307	Zakup usług pozostałych	11 746,33	7,96	11 754,29
		4309	Zakup usług pozostałych	1 382,20	0,94	1 383,14
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	248 740,64	4 833,00	253 573,64
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	17 791,00	1 000,00	18 791,00
851			Ochrona zdrowia	703 000,00	242 406,75	945 406,75
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	677 601,00	242 406,75	920 007,75

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 781,00	10 000,00	43 781,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 539,00	4 406,75	8 945,75
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	238 894,00	22 000,00	260 894,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 715,00	105 000,00	148 715,00
	4220	Zakup środków żywności	28 300,00	10 000,00	38 300,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	5 000,00	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	203 700,00	74 000,00	277 700,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	13 919,00	2 000,00	15 919,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	10 000,00	11 000,00
852		Pomoc społeczna	7 541 687,13	5 000,00	7 546 687,13
	85295	Pozostała działalność	1 329 719,13	5 000,00	1 334 719,13
	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	6 600,00	5 000,00	11 600,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 897 483,36	1 000,00	3 898 483,36
	85395	Pozostała działalność	3 897 483,36	1 000,00	3 898 483,36
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	279 000,00	1 000,00	280 000,00
855		Rodzina	16 827 257,00	50 000,00	16 877 257,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 613 300,00	50 000,00	15 663 300,00
	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	130 000,00	50 000,00	180 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 517 435,00	53 564,00	24 570 999,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	208 500,00	0,00	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	-200 000,00	0,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	200 000,00	200 000,00
	90095	Pozostała działalność	4 361 743,00	53 564,00	4 415 307,00

	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	12 000,00	-12 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	176 400,00	7 564,00	183 964,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 037 842,00	46 000,00	1 083 842,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	12 000,00	12 000,00

Razem:			171 636 404,32	359 162,65	171 995 566,97
---------------	--	--	----------------	------------	----------------

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LVI/642/2023

Rady Gminy Wejherowo

z dnia 28 czerwca 2023 r.

Wykaz zadań inwestycyjnych na 2023 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	3 720 000,00	280 000,00	4 000 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 940 000,00	280 000,00	2 220 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	280 000,00	280 000,00
			Dofinansowanie inwestycji z zakresu ochrony środowiska - przyłączenie nieruchomości do sieci kanalizacji	0,00	280 000,00	280 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 828 589,00	258 000,00	11 086 589,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	200 000,00	200 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	200 000,00	200 000,00
			Dofinansowanie inwestycji z zakresu ochrony środowiska - wymiana źródeł ciepła	0,00	200 000,00	200 000,00
	90095		Pozostała działalność	3 879 821,00	58 000,00	3 937 821,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 037 842,00	46 000,00	1 083 842,00
			Słoneczne dachy w Gminie Wejherowo - wzrost produkcji energii pochodzącej z OZE	1 037 842,00	46 000,00	1 083 842,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	12 000,00	12 000,00
			Dofinansowanie inwestycji z zakresu ochrony środowiska - usunięcie wyrobów zawierających azbest	0,00	12 000,00	12 000,00
Razem				31 273 883,30	538 000,00	31 811 883,30

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LVI/642/2023

Rady Gminy Wejherowo

z dnia 28 czerwca 2023 r.

Plan przychodów budżetu Gminy Wejherowo na 2023 rok.

Paragraf		Po zmianie
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	3 278 271,75
906	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	726 162,16
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	9 652 121,06
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	10 123 074,18

Razem: 23 779 629,15

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LVI/642/2023
Rady Gminy Wejherowo
z dnia 28 czerwca 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	3 107 564,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 100 000,00	
		0570	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar	7 564,00	
	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		977 929,00
		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		157 564,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		30 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		718 365,00

	Razem:	3 107 564,00	6 143 429,00
--	---------------	---------------------	---------------------

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i narkomani 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody	Wydatki
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	700 000,00	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego	700 000,00	
		0270	wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	200 000,00	
		0480	wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	500 000,00	
851			Ochrona zdrowia		942 406,75
	85153		Zwalczanie narkomanii		22 399,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		350,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		49,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		18 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		920 007,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		73 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 355,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		43 781,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		8 945,75
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		260 894,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		148 715,00
		4220	Zakup środków żywności		38 300,00
		4260	Zakup energii		15 812,00
		4270	Zakup usług remontowych		12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		277 700,00
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych		2 232,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		15 919,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 800,00
		4430	Różne opłaty i składki		794,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 663,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		1 500,00
		4700	Szkolenia pracowników		11 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		1 097,00
Razem:				700 000,00	942 406,75

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	47 706,17
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 Edykacyjnymi - 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	1 135 813,69

Plan finansowy rachunku Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy na 2023 rok

Rok 2023

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Prychody	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6	7
Administracja publiczna	750				1087,4	
Pozostała działalność		75095				
środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskanych z innych źródeł			2100		1087,4	
<i>nadanie numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie</i>					714,13	
<i>wykonanie zdjęć osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie</i>					336,15	
<i>potwierdzenie tożsamości</i>					37,12	
Różne rozliczenia						
	758				728 881,00	
		75814				
odsetki od środków FP			0920		5 977,00	
			2100		722 904,00	
<i>środki na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami obywatelami Ukrainy (art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa)</i>					722 904,00	
Różne rozliczenia				163 668,63		
<i>środki z 2022 roku</i>				163 668,63		
Pomoc społeczna	852				77 033,00	
Pozostała działalność		85295			77 033,00	
środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskanych z innych źródeł			2100		77 033,00	
<i>zapewnienie Posiłku dla Młodzieży</i>					12 000,00	
<i>jednorazowe świadczenie pieniężne 300 zł + obsługa</i>					7 956,00	

świadczenie rodzinne (art. 26 ust.1 pkt.1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa)					34 240,00	
pobyt w DPS					18 180,00	
zasilek okresowy					1 800,00	
zasilek stały					2 857,00	
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853				415 320,00	
Pozostała działalność		85395			415 320,00	
środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskanych z innych źródeł			2100		415 320,00	
wypłata świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy + obsługa					415 320,00	
Edukacyjna opieka wychowawcza	854				10 000,00	
Pozostała działalność		85495			10 000,00	
stypendia i zasiłki szkolne			2100		10 000,00	
Razem Fundusz Pomocy- dochody				163 668,63	1 232 321,40	
Administracja publiczna	750					2 415,40
		75023				1 935,25
nadanie numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie			4740			714,13
potwierdzenie tożsamości			4740			37,12
świadczenia społeczne-zgodnie z art. 13 ustawy			4740			1 184,00
wykonanie zdjęć osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie		75011				480,15
			4860			480,15
Oświata i wychowanie	801					892 405,63
Pozostała działalność		80195				
środki na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami obywatelami Ukrainy (art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa)			2340			37 183,00
			4350			253 573,64
			4370			18 791,00
			4740			155 979,06
			4750			261 891,93
			4850			86 752,00
			4860			78 235,00
Pomoc społeczna	852					42 793,00
Domy pomocy społecznej		85202				18 180,00
pobyt w DPS			4370			18 180,00
zasilek okresowy		85214				1 800,00
Zasiłek okresowy			3290			1 800,00

Zasilki Stale		85216				2 857,00
zasiłki stałe			3290			2 857,00
Pomoc w zakresie dożywiania		85230				12 000,00
świadczenia społeczne-posiłki			3290			12 000,00
posiłki dla dzieci i młodzieży						
Pozostała działalność		85295				7 956,00
<i>jednorazowe świadczenie pieniężne 300 zł + obsługa</i>			3290			7 800,00
<i>zakup usług pozostałych - jednorazowe świadczenie 300</i>			4350			156,00
<i>wynagrodzenia osobowe pracowników</i>			4740			
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853					414 136,00
Pozostała działalność		85395				414 136,00
świadczenia społeczne-zgodnie z art. 13 ustawy			3280			414 136,00
Edukacyjna opieka wychowawcza	854					10 000,00
<i>Pozostała działalność</i>		85415				10 000,00
<i>stypendia i zasiłki szkolne</i>			3290			10 000,00
Rodzina	855					34 240,00
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz skądki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		85502				34 240,00
<i>świadczenie rodzinne (art. 26 ust.1 pkt.1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa)</i>			3290			33 220,00
zakup materiałów i wyposażenia - obsługa świadczeń rodzinnych art. 26 ust 1 pkt 1			4350			1 020,00
Razem Fundusz Pomocy- wydatki						1 395 990,03