

**UCHWAŁA NR XXXIX/451/2022
RADY GMINY WEJHEROWO**

z dnia 2 marca 2022 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2022 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 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.) oraz art. 211 ust. 5, art. 212 ust.1, art. 217 ust 1-2, art. 235 ust. 1-4 i art. 236 ust 1-5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.), uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXVI/434/2021 Rady Gminy Wejherowo z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2022 rok, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 33.032,68 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1;
- 2) zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 1.125.438,68 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2;
- 3) dokonuje się przeniesień wydatków budżetowych na kwotę 36.041,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2;
- 4) dokonuje się zmian w wykazie zadań inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem nr 3;
- 5) ustala się przychody budżetu w wysokości **12.763.771,52zł**:
 - a) z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu w kwocie – **2.806.731,35 zł**;
 - b) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie **9.957.040,17 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4;
- 6) budżet zamyka się deficytem w wysokości **7.609.859,48 zł**, który zostanie pokryty środkami o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 w kwocie - 2.806.731,35 zł i wolnymi środkami o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 w wysokości 4.803.128,13 zł.

§ 2. Wysokość planowanych dochodów budżetowych po zmianie wynosi 149.006.202,68 zł, w tym dochody bieżące w wysokości 134.744.112,68 zł i dochody majątkowe w wysokości 14.262.090,00 zł, a wydatków 156.616.062,16 zł, w tym wydatki majątkowe w wysokości 22.551.531,00 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 4.481.757,00 zł i wydatki bieżące w wysokości 134.064.531,16 zł, w tym w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 46.682,68 zł. Wydatki i dochody na zadania zlecone gminie wynoszą 30.335.659,00 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 XXXIX/451/2022

Rady Gminy Wejherowo

z dnia 2 marca 2022 r.

Plan dochodów budżetu Gminy Wejherowo w 2022 roku

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	408 000,00	-155 000,00	165 000,00	418 000,00
			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
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	215 000,00	-155 000,00	0,00	60 000,00
			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
		0830	Wpływy z usług	215 000,00	-155 000,00	0,00	60 000,00
	70095		Pozostała działalność	0,00	0,00	165 000,00	165 000,00
			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
		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	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	155 000,00	155 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 773 069,00	-23 650,00	46 682,68	1 796 101,68
			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	23 650,00	-23 650,00	46 682,68	46 682,68
	80195		Pozostała działalność	23 650,00	-23 650,00	46 682,68	46 682,68
			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	23 650,00	-23 650,00	46 682,68	46 682,68

	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	32 225,32	32 225,32
	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	3 790,68	3 790,68
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	10 666,68	10 666,68
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	21 161,00	-21 161,00	0,00	0,00
	2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 489,00	-2 489,00	0,00	0,00
bieżące razem:			134 711 080,00	-178 650,00	211 682,68	134 744 112,68
		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	23 650,00	-23 650,00	46 682,68	46 682,68
majątkowe						
majątkowe razem:			14 262 090,00	0,00	0,00	14 262 090,00
		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	5 996 090,00	0,00	0,00	5 996 090,00
Ogółem:			148 973 170,00	-178 650,00	211 682,68	149 006 202,68
		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	6 019 740,00	-23 650,00	46 682,68	6 042 772,68

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXIX/451/2022

Rady Gminy Wejherowo

z dnia 2 marca 2022 r.

Plan wydatków budżetu Gminy Wejherowo w 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 150 928,00	1 092 406,00	4 243 334,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 875 488,00	1 092 406,00	2 967 894,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00	1 092 406,00	2 292 406,00
600			Transport i łączność	12 215 508,00	0,00	12 215 508,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 259 078,00	0,00	8 259 078,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 613 046,00	-15 000,00	3 598 046,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 328 649,00	15 000,00	4 343 649,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	881 850,00	10 000,00	891 850,00
	70095		Pozostała działalność	0,00	10 000,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	10 000,00
801			Oświata i wychowanie	60 673 795,48	23 032,68	60 696 828,16
	80101		Szkoły podstawowe	41 453 681,48	-1 052,00	41 452 629,48
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	363 704,00	-1 052,00	362 652,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	339 329,00	130,00	339 459,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 213,00	130,00	10 343,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 654 906,00	922,00	2 655 828,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	114 140,00	922,00	115 062,00
	80195		Pozostała działalność	81 522,00	23 032,68	104 554,68
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 622,00	-11 622,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 367,00	-1 367,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 998,00	720,00	2 718,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	235,00	85,00	320,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	285,00	102,00	387,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33,00	12,00	45,00

	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	591,00	591,00	1 182,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	69,00	69,00	138,00
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	3 000,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 443,00	2 240,00	5 683,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	405,00	264,00	669,00
	4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	4 666,68	4 666,68
	4301	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	3 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	3 223,00	3 223,00	6 446,00
	4309	Zakup usług pozostałych	379,00	379,00	758,00
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	15 809,32	15 809,32
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	1 860,68	1 860,68
851		Ochrona zdrowia	535 000,00	0,00	535 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	512 571,00	0,00	512 571,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	178 285,00	-2 000,00	176 285,00
	4300	Zakup usług pozostałych	134 125,00	2 000,00	136 125,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 060 591,00	0,00	16 060 591,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	57 000,00	0,00	57 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	10 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
Razem:			155 490 623,48	1 125 438,68	156 616 062,16

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXIX/451/2022
 Rady Gminy Wejherowo
 z dnia 2 marca 2022 r.

Wykaz zadań inwestycyjnych Gminy Wejherowo w 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 725 000,00	1 092 406,00	2 817 406,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 200 000,00	1 092 406,00	2 292 406,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00	1 092 406,00	2 292 406,00
			Budowa sieci wodociągowej w Zbychowie	900 000,00	1 092 406,00	1 992 406,00
600			Transport i łączność	4 328 649,00	15 000,00	4 343 649,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 328 649,00	15 000,00	4 343 649,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 328 649,00	15 000,00	4 343 649,00
			Wykonanie, dostarczenie oraz montaż wiat autobusowych	0,00	15 000,00	15 000,00
Razem				21 444 125,00	1 107 406,00	22 551 531,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXIX/451/2022
Rady Gminy Wejherowo
z dnia 2 marca 2022 r.

Plan przychodów Gminy Wejherowo w 2022 roku

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	2 806 731,35
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	9 957 040,17

Razem: 12.763.771,52