

**UCHWAŁA NR XLIII/521/2022
RADY GMINY WEJHEROWO**

z dnia 29 czerwca 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 2022 r. poz. 559 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 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) uchwała 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 1.430.456 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1;
- 2) zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 1.430.456 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2;
- 3) dokonuje się przeniesień wydatków budżetowych na kwotę 34.087 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2;
- 4) dokonuje się zmian w wykazie zadań inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem nr 3;
- 5) dokonuje się zmian w wykazie zadań wspólnie realizowanych w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 4;
- 6) dokonuje się zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikami nr 5.

§ 2. Wysokość planowanych dochodów budżetowych po zmianie wynosi 157.007.028,68 zł, w tym dochody bieżące w wysokości 144.365.075,73 zł i dochody majątkowe w wysokości 12.641.952,95 zł, a planowanych wydatków 169.720.964,41 zł, w tym wydatki majątkowe w wysokości 21.260.954,95 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 4.755.192,95 zł i wydatki bieżące w wysokości 148.460.009,46 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 886.726,93 zł. Wydatki i dochody na zadania zlecone gminie wynoszą 35.709.583,80 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 XLIII/521/2022

Rady Gminy Wejherowo

z dnia 29 czerwca 2022 r.

Plan dochodów budżetu Gminy Wejherowo na 2022 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
600			Transport i łączność	545 000,00	0,00	60 000,00	605 000,00
			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
758			Różne rozliczenia	36 745 001,00	0,00	1 092 290,00	37 837 291,00
			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	34 774 842,00	0,00	1 092 290,00	35 867 132,00
			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	34 774 842,00	0,00	1 092 290,00	35 867 132,00
801			Oświata i wychowanie	1 970 136,88	0,00	278 166,00	2 248 302,88
			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	97 712,88	0,00	0,00	97 712,88
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	278 166,00	278 166,00
			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

	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	278 166,00	278 166,00
bieżące razem:			142 934 619,73	0,00	1 430 456,00	144 365 075,73
		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	886 726,93	0,00	0,00	886 726,93

majątkowe						
majątkowe razem:			12 641 952,95	0,00	0,00	12 641 952,95
		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	6 361 849,95	0,00	0,00	6 361 849,95
Ogółem:			155 576 572,68	0,00	1 430 456,00	157 007 028,68
		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	7 248 576,88	0,00	0,00	7 248 576,88

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLIII/521/2022

Rady Gminy Wejherowo

z dnia 29 czerwca 2022 r.

Plan wydatków budżetu Gminy Wejherowo na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	12 700 508,00	60 000,00	12 760 508,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 173 049,00	60 000,00	8 233 049,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 577 017,00	60 000,00	3 637 017,00
801			Oświata i wychowanie	59 620 105,36	1 368 956,00	60 989 061,36
	80101		Szkoły podstawowe	40 230 315,48	1 060 190,00	41 290 505,48
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 213 589,00	10 000,00	1 223 589,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 559 906,00	74 000,00	4 633 906,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 263 468,00	190 000,00	4 453 468,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	528 974,00	21 790,00	550 764,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	808 170,00	20 000,00	828 170,00
		4270	Zakup usług remontowych	718 550,00	14 000,00	732 550,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 096 020,00	19 000,00	1 115 020,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	18 229 256,00	711 400,00	18 940 656,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 951 394,00	4 000,00	2 955 394,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	410 634,00	1 000,00	411 634,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 477 721,00	3 000,00	1 480 721,00
	80104		Przedszkola	8 475 911,00	0,00	8 475 911,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	280 185,00	8 923,00	289 108,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 900,00	-8 923,00	26 977,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	843 142,00	25 164,00	868 306,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	91 248,00	-25 164,00	66 084,00
	80107		Świetlice szkolne	1 280 020,00	1 600,00	1 281 620,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 049,00	500,00	65 549,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 232,00	1 100,00	55 332,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	593 566,00	16 500,00	610 066,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	427 222,00	5 000,00	432 222,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 375,00	1 000,00	75 375,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 443,00	500,00	9 943,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	10 000,00	13 000,00

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	339 396,00	7 500,00	346 896,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 944,00	500,00	14 444,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 911,00	1 000,00	52 911,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 401,00	500,00	7 901,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	500,00	500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	198 169,00	5 000,00	203 169,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 646 619,00	1 000,00	2 647 619,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	133 904,00	1 000,00	134 904,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	278 166,00	278 166,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	742,50	742,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 000,00	1 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	171,90	171,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 583,13	1 583,13
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	274 668,47	274 668,47
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 494 795,00	1 500,00	20 496 295,00
	90095	Pozostała działalność	4 940 935,00	1 500,00	4 942 435,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	1 500,00	66 500,00
Razem:			168 290 508,41	1 430 456,00	169 720 964,41

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLIII/521/2022

Rady Gminy Wejherowo

z dnia 29 czerwca 2022 r.

Wykaz zadań inwestycyjnych na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 210 807,00	1 500,00	5 212 307,00
	90095		Pozostała działalność	4 546 757,00	1 500,00	4 548 257,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	1 500,00	66 500,00
			Przebudowa odwodnienia w strefie rekreacyjno-sportowej przy ulicy Południowej w Gościcinie	0,00	1 500,00	1 500,00
Razem				21 259 454,95	1 500,00	21 260 954,95

Dochody i wydatki zadań realizowanych w drodze porozumień między Jednostkami Samorządu Terytorialnego

Dział	Rozdział	§	Opis	Dochody	Wydatki
010			Rolnictwo i łowiectwo	11 500,00	
	01044	2310	Gospodarka ściekowa	1 500,00	
	01095	6300	Województwo Pomorskie - "Aktywne Sołectwo"	10 000,00	
600			Transport i łączność	60 000,00	4 306 849,00
	60004	2310	Lokalny transport zbiorowy		3 024 411,00
	60004	2310	Lokalny transport zbiorowy		502 438,00
	60014	2710	Pomoc finansowa dla Powiatu Wejherowskiego		730 000,00
	60015	4300	Pomoc rzeczowa dla Miasta Gdyni		50 000,00
	60016	2710	Pomoc finansowa od Miasta Redy - usprawnienie komunikacji na drodze Zbychowo-Reda	60 000,00	
710				200 000,00	
	71035	6300	Pomoc finansowa od Miasta Wejherowo - Cmentarz Piaśnicki	200 000,00	
755				1 980,00	1 980,00
	75515	2320	Nieodpłatna Pomoc Prwna	1 980,00	
		4260	Nieodpłatna Pomoc Prwna		1 980,00
801			Oświata i Wychowanie	164 000,00	2 154 900,00
	80101	2310	Szkoły podstawowe		154 700,00
	80104	0970	Przedszkola	164 000,00	
	80104	4330	Przedszkola		1 935 500,00
	80106	4330	Inne formy wychowania przedszkolnego		64 700,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 000,00	
	92105	2710	Pomoc finansowa od Powiatu Wejherowskiego- działania w zakresie kultury (plener malerski i fotograficzny)	6 000,00	
926			Kultura fizyczna	3 000,00	
	92695	2710	Pomoc finansowa od Powiatu Wejherowskiego- działania w zakresie kultury fizycznej (Bieg Piaśnicki)	3 000,00	
Razem				446 480,00	6 463 729,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2022 r.

Załącznik Nr 5 do Uchwały Rady Gminy Wejherowo nr XLIII/521/2022 z dnia 29.czerwca 2022 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	z tego:												
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	z tego:			
									wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	278 166,00	278 166,00	0,00	278 166,00	278 166,00	277 423,50	1 171,90	276 251,60	742,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	278 166,00	278 166,00	0,00	278 166,00	278 166,00	277 423,50	1 171,90	276 251,60	742,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	278 166,00	278 166,00	0,00	278 166,00	278 166,00	277 423,50	1 171,90	276 251,60	742,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	278 166,00	278 166,00	0,00	278 166,00	278 166,00	277 423,50	1 171,90	276 251,60	742,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	278 166,00	278 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	278 166,00	278 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	742,50	742,50	0,00	0,00	0,00	742,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	742,50	742,50	0,00	0,00	0,00	742,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	171,90	171,90	171,90	171,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	171,90	171,90	171,90	171,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	1 583,13	1 583,13	1 583,13	0,00	1 583,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	1 583,13	1 583,13	1 583,13	0,00	1 583,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	274 668,47	274 668,47	274 668,47	0,00	274 668,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	274 668,47	274 668,47	274 668,47	0,00	274 668,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:				przed zmianą	35 431 417,80	35 431 417,80	0,00	35 431 417,80	35 431 417,80	2 279 861,80	1 772 645,49	507 216,31	0,00	33 151 556,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	278 166,00	278 166,00	0,00	278 166,00	278 166,00	277 423,50	1 171,90	276 251,60	742,50	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	35 709 583,80	35 709 583,80	0,00	35 709 583,80	35 709 583,80	2 557 285,30	1 773 817,39	783 467,91	742,50	33 151 556,00	0,00	0,00	0,00			