

UCHWAŁA NR XLIX/581/2022
RADY GMINY WEJHEROWO

z dnia 21 grudnia 2022 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2022 rok

Na podstawie 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 2022 r. poz. 1634 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) Zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę 467.195 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1;
- 2) Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 1.214.900 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2;
- 3) dokonuje się przeniesień wydatków budżetowych na kwotę 208.194,71 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 dotacji udzielanych podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 4;
- 6) dokonuje się zmian w wykazie zadań wspólnie realizowanych w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 5;
- 7) dokonuje się zmian w dochodach i wydatkach związane z realizacją zadań zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 6;
- 8) ustala się przychody budżetu w wysokości 18.619.626,35 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 – 6.831.364,35 zł;
 - b) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 w/w ustawy w kwocie 11.788.262 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7;
- 9) budżet zamyka się deficytem w wysokości 8.465.714,31 zł, który zostanie pokryty środkami o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 w/w ustawy w kwocie – 6.831.364,35 zł i wolnymi środkami o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 w/w ustawy w wysokości 1.634.349,96 zł.
- 10) ustala się kwotę wydatków na wpłaty dla Izb Rolniczych na kwotę **7.240 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 8;
- 11) ustala się plan finansowy dla Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, zgodnie z załącznikiem nr 9;
- 12) ustala się plan finansowy Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy, zgodnie z załącznikiem nr 10;
- 13) ustala się plan dochodów w kwocie 8.320.000 zł i wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 8.978.940 zł zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 2. Wysokość planowanych dochodów budżetowych po zmianie wynosi 181.497.558,03 zł, w tym dochody bieżące w wysokości 171.951.764,50 zł i dochody majątkowe w wysokości 9.545.793,53 zł, a planowanych wydatków 189.963.272,34 zł, w tym wydatki majątkowe w wysokości 18.027.398,95 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 1.387.363,95 zł i wydatki bieżące w wysokości 171.935.873,39 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 888.888,15 zł. Wydatki i dochody na zadania zlecone gminie wynoszą 40.373.546,57 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

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							
010			Rolnictwo i łowiectwo	225 925,57	-500,00	0,00	225 425,57
			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
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	500,00	-500,00	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
		0830	Wpływy z usług	500,00	-500,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	915 047,74	-9 000,00	0,00	906 047,74
			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	541 874,05	0,00	0,00	541 874,05
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	620 330,80	-9 000,00	0,00	611 330,80
			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	541 874,05	0,00	0,00	541 874,05
		0830	Wpływy z usług	14 000,00	-9 000,00	0,00	5 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	55 403 796,47	-789 000,00	401,00	54 615 197,47
			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
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	13 747 150,00	-600 000,00	401,00	13 147 551,00
			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	12 850 000,00	-600 000,00	0,00	12 250 000,00

		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	0,00	401,00	401,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	10 299 325,00	-30 000,00	0,00	10 269 325,00
			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
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	414 225,00	-30 000,00	0,00	384 225,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 252 667,00	-159 000,00	0,00	1 093 667,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	399 000,00	-159 000,00	0,00	240 000,00
758			Różne rozliczenia	39 889 672,62	0,00	1 101 564,00	40 991 236,62
			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	36 417 297,00	0,00	101 564,00	36 518 861,00
			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	36 417 297,00	0,00	101 564,00	36 518 861,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
			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
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 305 149,10	-49 000,00	0,00	2 256 149,10
			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	99 874,10	0,00	0,00	99 874,10
	80101		Szkoły podstawowe	119 000,00	-49 000,00	0,00	70 000,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	49 000,00	-49 000,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	3 638 849,00	0,00	4 700,00	3 643 549,00
			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

	85295		Pozostała działalność	2 548 440,00	0,00	4 700,00	2 553 140,00
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	304 240,00	0,00	4 700,00	308 940,00
855			Rodzina	37 416 675,00	0,00	6 000,00	37 422 675,00
			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
	85504		Wspieranie rodziny	3 600,00	0,00	6 000,00	9 600,00
			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
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
bieżące razem:				171 686 599,50	-847 500,00	1 112 665,00	171 951 764,50
			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	888 888,15	0,00	0,00	888 888,15

majątkowe							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 009 320,70	-732 200,00	0,00	2 277 120,70
			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	3 009 320,70	-732 200,00	0,00	2 277 120,70
	90095		Pozostała działalność	3 009 320,70	-732 200,00	0,00	2 277 120,70
			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	3 009 320,70	-732 200,00	0,00	2 277 120,70
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	732 200,00	-732 200,00	0,00	0,00
majątkowe razem:				10 277 993,53	-732 200,00	0,00	9 545 793,53
			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	3 375 080,65	-732 200,00	0,00	2 642 880,65
Ogółem:				181 964 593,03	-1 579 700,00	1 112 665,00	181 497 558,03
			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	4 263 968,80	-732 200,00	0,00	3 531 768,80

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLIX/581/2022

Rady Gminy Wejherowo

z dnia 21 grudnia 2022 r.

Plan wydatków budżetu Gminy Wejherowo na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	907 450,00	0,00	907 450,00
	70095		Pozostała działalność	35 600,00	0,00	35 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 300,00	-2 320,00	14 980,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	2 320,00	2 620,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	742 862,00	17 400,00	760 262,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	638 962,00	17 400,00	656 362,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	109 000,00	5 400,00	114 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	115 962,00	12 000,00	127 962,00
801			Oświata i wychowanie	64 204 172,58	15 041,29	64 219 213,87
	80101		Szkoły podstawowe	42 701 963,48	15 541,29	42 717 504,77
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 266 682,00	1 883,00	1 268 565,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 854 516,00	-24 756,00	4 829 760,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	555 600,00	-6 000,00	549 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 005 223,00	-44 958,71	960 264,29
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 043 602,48	85 998,00	1 129 600,48
		4260	Zakup energii	1 781 816,00	-12 500,00	1 769 316,00
		4270	Zakup usług remontowych	655 750,00	5 000,00	660 750,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	49 000,00	3 200,00	52 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	749 733,00	28 000,00	777 733,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	55 700,00	1 000,00	56 700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 700,00	16 175,00	41 875,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	45 800,00	1 000,00	46 800,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	19 280 064,00	-38 500,00	19 241 564,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 170 328,00	0,00	3 170 328,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	152 720,00	1 710,00	154 430,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	426 666,00	-5 633,00	421 033,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	129 949,00	5 633,00	135 582,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 340,00	-1 710,00	5 630,00

80104		Przedszkola	10 380 818,00	5 692,00	10 386 510,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	279 931,00	-5 000,00	274 931,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 050,00	5 488,00	76 538,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	-300,00	3 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 759,00	-2 769,00	75 990,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	-1 387,00	4 613,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 800,00	9 660,00	41 460,00
80107		Świetlice szkolne	1 168 048,00	0,00	1 168 048,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 277,00	850,00	51 127,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 270,00	-850,00	2 420,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	219 285,00	0,00	219 285,00
	4300	Zakup usług pozostałych	105 426,00	1 375,00	106 801,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 676,00	-400,00	5 276,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	108 183,00	-975,00	107 208,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	567 473,00	-500,00	566 973,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 650,00	-500,00	6 150,00
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	304 514,00	-5 692,00	298 822,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 341,00	-200,00	15 141,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 552,00	-250,00	41 302,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 664,00	-5 072,00	12 592,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 100,00	-170,00	1 930,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 490 157,00	0,00	2 490 157,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46 462,00	180,00	46 642,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96 432,00	2 179,00	98 611,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 445,00	-2 359,00	4 086,00
852		Pomoc społeczna	9 163 734,00	53 095,00	9 216 829,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 125 134,00	48 395,00	3 173 529,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 915 204,00	42 595,00	1 957 799,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	349 843,00	6 182,00	356 025,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 546,00	808,00	41 354,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 579,00	-1 190,00	31 389,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	232 440,00	2 700,00	235 140,00

		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	31 900,00	2 700,00	34 600,00
	85295		Pozostała działalność	3 520 259,00	2 000,00	3 522 259,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	195 922,00	2 000,00	197 922,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	18 030 149,00	-100 436,29	17 929 712,71
	85395		Pozostała działalność	18 030 149,00	-100 436,29	17 929 712,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	699 894,00	-42 395,00	657 499,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000 000,00	-58 041,29	1 941 958,71
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 069 395,00	0,00	16 069 395,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	8 978 940,00	0,00	8 978 940,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 000,00	6 000,00	58 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 262,00	2 000,00	9 262,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 405 429,00	-8 000,00	8 397 429,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 024 754,00	-1 200 000,00	5 824 754,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	4 281 063,00	-1 200 000,00	3 081 063,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 143 063,00	-1 200 000,00	1 943 063,00
Razem:				191 178 172,34	-1 214 900,00	189 963 272,34

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLIX/581/2022
Rady Gminy Wejherowo
z dnia 21 grudnia 2022 r.

Wykaz zadań inwestycyjnych na 2022 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 203 063,00	- 1 200 000,00	3 003 063,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	4 143 063,00	- 1 200 000,00	2 943 063,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 143 063,00	- 1 200 000,00	1 943 063,00
			Świetlica i strefa rekreacyjno - sportowa w Łężycach (projekt+budowa)	3 100 000,00	- 1 200 000,00	1 900 000,00
Razem				19 217 738,95	- 1 200 000,00	18 017 738,95

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLIX/581/2022
Rady Gminy Wejherowo
z dnia 21 grudnia 2022 r.

Dotacje udzielone z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w roku 2022

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji	
			podmiotowej	celowej
Jednostki sektora finansów publicznych				
600	60004	Gmina Miasta Wejherowo		3 247 613,00
600	60004	Gmina Miasta Gdynia		502 438,00
600	60014	Powiat Wejherowski		730 000,00
801	80101	Gmina Miasta Rumia, Gmina Miasta Gdynia		154 700,00
921	92116	Biblioteka i Centrum Kultury Gminy Wejherowo	2 068 826,00	60 000,00
Razem:			2 068 826,00	4 694 751,00
Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych				
801	80101	Szkoła Podstawowa Towarzystwa Salezjańskiego w Kniewie	550 435,00	
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	5 961 067,00	
801	80106	Punkty przedszkolne: Przyjaciele Kubusia Puchatka bis w Bolszewie	102 000,00	
801	80153	Szkoła Podstawowa Towarzystwa Salezjańskiego w Kniewie		544,50
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	19 645,00	
852	85295	Powiatowo – Gminna Spółdzielnia Socjalna „Kaszubia”	1 004 431,00	
854	85412	Stowarzyszenia z Gminy Wejherowo		40 000,00
855	85516	Megamocni w Gościcinie, Mapeciaki w Bolszewie		136 800,00
010	01044	Jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych		250 000,00
754	75412	Jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych		5 000,00
900	90005	Jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych		150 000,00
900	90095	Jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych		12 000,00
921	92195	Stowarzyszenia z Gminy Wejherowo		40 000,00

926	92605	Stowarzyszenia z Gminy Wejherowo		70 000,00
Razem:			7 637 578,00	704 344,50
Ogółem:			9 706 404,00	5 399 095,50

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLIX/581/2022
Rady Gminy Wejherowo
z dnia 21 grudnia 2022 r.

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

Dział	Rozdział	§	Opis	Dochody	Wydatki
010			Rolnictwo i łowiectwo	137 590,00	
	01042	6630	Województwo Pomorskie - "Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych"	126 090,00	
	01044	2310	Gospodarka ściekowa	1 500,00	
	01095	6300	Województwo Pomorskie - "Aktywne Sołectwo"	10 000,00	
600			Transport i łączność	90 000,00	4 530 051,00
	60004	2310	Lokalny transport zbiorowy		3 247 613,00
	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	
	60095	6300	Pomoc finansowa od Powiatu Wejherowskiego - utwardzenie działek 22 i 21/2 w miejscowości Góra	30 000,00	
710				200 000,00	
	71035	6300	Pomoc finansowa od Miasta Wejherowo - Cmentarz Piaśnicki	200 000,00	
754				4 200,00	
	75495	2710	Pomoc Finansowa od Województwa Pomorskiego - zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego	4 200,00	
755				1 980,00	1 980,00
	75515	2320	Nieodpłatna Pomoc Prwana	1 980,00	
		4260	Nieodpłatna Pomoc Prwana		1 980,00
801			Oświata i Wychowanie	214 000,00	2 124 900,00
	80101	2310	Szkoły podstawowe		154 700,00
	80104	0970	Przedszkola	214 000,00	
	80104	4330	Przedszkola		1 915 500,00
	80106	4330	Inne formy wychowania przedszkolnego		54 700,00
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				656 770,00	6 656 931,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XLIX/581/2022
 Rady Gminy Wejherowo
 z dnia 21 grudnia 2022 r.

Dotacje i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody	Wydatki	w tym	
						bieżące	majątkowe
710			Działalność usługowa	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
	71035		Cmentarze	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XLIX/581/2022
Rady Gminy Wejherowo
z dnia 21 grudnia 2022 r.

Plan przychodów budżetu Gminy Wejherowo na 2022 rok.

Przychody i rozchody budżetu w 2022r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			18 619 626,35
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	6 831 364,35
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	11 788 262,00
Rozchody ogółem:			10 153 912,04
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	10 153 912,04

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XLIX/581/2022
Rady Gminy Wejherowo
z dnia 21 grudnia 2022 r.

Wyплаты dla Izb Rolniczych w 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 240,00
	01030		Izby rolnicze	7 240,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 240,00
Razem:				7 240,00

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XLIX/581/2022
Rady Gminy Wejherowo
z dnia 21 grudnia 2022 r.

Plan finansowy rachunku Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na 2022 rok

rok 2022

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf		Dochody	Wydatki
1	2	3	4		5	6
Ochrona Zdrowia	851				240,00	
Pozostała działalność		85195			240,00	
wpływy z różnych dochodów			2180		240,00	
<i>Transport osób mających trudności w dotarciu do punktów szczepień</i>					240,00	
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853				15 014 350,00	
Pozostała działalność		85395			15 014 350,00	
środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskanych z innych źródeł			2180		15 014 350,00	
<i>Program "Korpus Wsparcia Seniora"</i>					30 550,00	
<i>Dodatek węglowy</i>					9 883 800,00	
<i>dodatek do innych źródeł ciepła</i>					5 100 000,00	
dla gospodarstw domowych + obsługa					3 060 000,00	
dla instytucji wrażliwych + obsługa					2 040 000,00	
Razem Fundusz Przeciwdziałania Covid-19 - dochody					15 014 590,00	
Ochrona Zdrowia	851					240,00
Pozostała działalność		85195				240,00
<i>Transport osób mających trudności w dotarciu do punktów szczepień</i>						240,00
zakup usług pozostałych			4300			240,00
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853					30 550,00
Pozostała działalność		85395				30 550,00
<i>Program "Korpus Wsparcia Seniora"</i>						30 550,00
zakup materiałów i wyposażenia			4210			21 750,00
zakup usług pozostałych			4300			8 800,00
Dodatek węglowy						9 883 800,00
	852					
<i>Ośrodki Pomocy Społecznej</i>		85219				115 313,00

wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		90 800,00
składki na ubezpieczenie społeczne			4110		16 800,00
Fundusz pracy i FGSP			4120		2 308,00
wynagrodzenia bezosobowe			4170		5 405,00
	853				
Pozostała działalność		85395			9 768 487,00
świadczenie społeczne			3110		9 690 000,00
zakup materiałów i wyposażenia			4210		58 487,00
zakup energii			4260		5 000,00
zakup usług pozostałych			4300		9 000,00
szkolenia pracowników			4700		6 000,00
<i>Dodatek inne źródła ciepła</i>					5 100 000,00
gospodarstwa domowe					3 060 000,00
	852				
<i>Ośrodki Pomocy Społecznej</i>		85219			43 982,00
wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		31 274,00
składki na ubezpieczenie społeczne			4110		6 404,00
Fundusz pracy i FGSP			4120		899,00
wynagrodzenia bezosobowe			4170		5 405,00
	853				
Pozostała działalność		85395			3 016 018,00
świadczenie społeczne			3110		3 000 000,00
zakup materiałów i wyposażenia			4210		16 018,00
Institucje wrażliwe					2 040 000,00
	750				
<i>Urzędy Gmin</i>		75023			11 964,00
wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		10 000,00
składki na ubezpieczenie społeczne			4110		1 719,00
Fundusz pracy i FGSP			4120		245,00
	853				
Pozostała działalność		85395			1 969 994,71
zakup materiałów i wyposażenia			4210		28 036,00
różne opłaty i składki			4430		1 941 958,71
	801				
<i>Szkoły podstawowe</i>		80101			58 041,29
zakup materiałów i wyposażenia			4210		58 041,29
Razem Fundusz Przeciwdziałania Covid-19 -wydatki					15 014 590,00

Plan finansowy rachunku Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy na 2022 rok

Rok 2022

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
Administracja publiczna	750			34 189,94	
Pozostała działalność		75095		34 189,94	
środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskanych z innych źródeł			2100	34 189,94	
<i>nadanie numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie</i>				15 509,00	
<i>wykonanie zdjęć osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie</i>				18 680,94	
Różne rozliczenia	758			777 014,00	
Różne rozliczenia finansowe		75814		777 014,00	
środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskanych z innych źródeł			2100	777 014,00	
<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>				777 014,00	
Pomoc społeczna	852			308 940,00	
Pozostała działalność		85295		308 940,00	
środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskanych z innych źródeł			2100	308 940,00	
<i>zapewnienie Posiłku dla Młodzieży</i>				25 200,00	
<i>jednorazowe świadczenie pieniężne 300 zł + obsługa</i>				201 840,00	

świadczenie rodzinne (art. 26 ust.1 pkt.1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa)				64 000,00	
zasiłek okresowy				3 000,00	
zasiłek stały				1 500,00	
pobyt w DPS				0,00	
sprawienie pogrzebu				4 000,00	
zasiłek celowy na wyżywienie dzieci w przedszkolu				9 400,00	
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853			2 275 589,00	
Pozostała działalność		85395		2 275 589,00	
środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskanych z innych źródeł			2100	2 275 589,00	
zapewnienie zakwaterowania i całodziennego wyżywienia zbiorowego				0,00	
zapewnienie środków czystości i higieny osobistej oraz innych produktów				0,00	
wypłata świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy + obsługa				2 275 589,00	
Edukacyjna opieka wychowawcza	854			25 000,00	
Pozostała działalność		85495		25 000,00	
stypendia i zasiłki szkolne			2100	25 000,00	
Razem Fundusz Pomocy- dochody				3 420 732,94	
Administracja publiczna	750				34 189,94
		75023			13 925,00
nadanie numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie			4740		11 466,00
			4850		2 459,00
		75011			20 264,94
			4350		1 584,00
wykonanie zdjęć osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie			4370		18 680,94
Oświata i wychowanie	801				777 014,00
Pozostała działalność		80195			777 014,00
środki na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką			2340		19 645,00
			4740		95 464,00
			4850		68 981,00
			4350		267 425,00

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)			4370		10 000,00
			4860		68 978,00
			4750		246 521,00
Pomoc społeczna	852				244 940,00
Domy pomocy społecznej		85202			0,00
<i>pobyt w DPS</i>			3290		0,00
Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze		85214			7 000,00
<i>zasiłek okresowy</i>			3290		3 000,00
<i>sprawienie pogrzebu</i>			3290		4 000,00
Zasiłki stałe		85216			1 500,00
<i>zasiłek stały</i>			3290		1 500,00
Pomoc w zakresie dożywiania		85230			34 600,00
świadczenia społeczne-posiłek			3290		25 200,00
<i>zasiłek celowy na wyżywienie dzieci w przedszkolu(bez posiłku)</i>			3290		3 100,00
<i>zasiłek celowy na wyżywienie dzieci w przedszkolu(jeden gorący posiłek)</i>			3290		2 300,00
<i>zasiłek celowy na wyżywienie dzieci w przedszkolu (śniadanie, obiad, podwieczorek)</i>			3290		4 000,00
Pozostała działalność		85295			201 840,00
<i>jednorazowe świadczenie pieniężne 300 zł + obsługa</i>			3290		197 922,00
<i>zakup usług pozostałych - jednorazowe świadczenie 300</i>			4350		920,00
<i>wynagrodzenia osobowe pracowników</i>			4740		2 998,00
Edukacyjna opieka wychowawcza	854				25 000,00
<i>Pozostała działalność</i>		85415			25 000,00
<i>stypendia i zasiłki szkolne</i>			3290		25 000,00
Rodzina	855				64 000,00
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz skądki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		85502			64 000,00
<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		62 080,00
<i>zakup materiałów i wyposażenia - obsługa świadczeń rodzinnych art. 26 ust 1 pkt 1</i>			4350		1 920,00

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853				2 265 065,00
Pozostała działalność		85395			2 265 065,00
świadczenia społeczne-zgodnie z art. 13 ustawy			3280		2 259 845,00
zakup materiałów i wyposażenia (środki higieniczne, pozostałe oraz zakwaterowanie)			4350		0,00
zakup usług pozostałych (zakwaterowanie i wyżywienie)			4370		0,00
świadczenia społeczne-zgodnie z art. 13 ustawy- pozostałe wydatki			4350		5 220,00
Administracja publiczna	750				10 524,00
		75023			10 524,00
świadczenia społeczne-zgodnie z art. 13 ustawy - wynagrodzenia			4740		9 000,00
świadczenia społeczne-zgodnie z art. 13 ustawy - składki i pochodne			4850		1 524,00
Razem Fundusz Pomocy- wydatki					3 420 732,94

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr XLIX/581/2022
Rady Gminy Wejherowo
z dnia 21 grudnia 2022 r.

Plan dochodów i wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody	Wydatki
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 320 000,00	8 978 940,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	8 320 000,00	8 978 940,00
		0490	opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	8 320 000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		295 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		22 000,00
		4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne		15 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		58 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		9 262,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		32 911,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		8 397 429,00
		4430	Różne opłaty i składki		128 275,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		7 483,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		7 000,00
		4700	Szkolenia pracowników		2 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		2 580,00
Razem:				8 320 000,00	8 978 940,00