

**UCHWAŁA NR L/582/2023**  
**RADY GMINY WEJHEROWO**

z dnia 5 stycznia 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 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 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) dokonuje się przeniesień dochodów budżetowych na kwotę 500.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1;
- 2) zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 1.230.120 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2;
- 3) dokonuje się zmian w wykazie dotacji udzielanych podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 3;
- 4) ustala się przychody budżetu w wysokości 18.308.271,44 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 – 1.275.444,01 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 - 398.993,83 zł;
  - c) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 w/w ustawy w kwocie – 16.633.833,60 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4;
- 5) budżet zamyka się deficytem w wysokości 13.987.671,44 zł, który zostanie pokryty środkami o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 w/w ustawy w kwocie – 1.674.437,84 zł i wolnymi środkami o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 w/w ustawy w wysokości 12.313.233,60 zł.
- 6) ustala się plan finansowy dla Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, zgodnie z załącznikiem nr 5;
- 7) ustala się dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska ujęte w rozdziale 90019 par. 0690 – **3.100.000 zł** oraz wydatki na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w kwocie **4.375.444,01 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 6.

**§ 2.** Wysokość planowanych dochodów budżetowych po zmianie wynosi 148.469.677,20 zł, w tym dochody bieżące w wysokości 134.649.444,20 zł i dochody majątkowe w wysokości 13.820.233 zł, a planowane wydatków 162.457.348,64 zł, w tym wydatki majątkowe w wysokości 27.092.709,45 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 3.610.785,45 zł i wydatki bieżące w wysokości 135.364.639,19 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 287.653,58 zł. Wydatki i dochody na zadania zlecone gminie wynoszą 15.602.544 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 L/582/2023

Rady Gminy Wejherowo

z dnia 5 stycznia 2023 r.

**Plan dochodów budżetu Gminy Wejherowo na 2023 rok.**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 080 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 080 000,00</b>
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	500 000,00	-500 000,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	500 000,00	-500 000,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	0,00	500 000,00	500 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	500 000,00	500 000,00
<b>Razem:</b>				148 469 677,20	0,00	148 469 677,20

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr L/582/2023

Rady Gminy Wejherowo

z dnia 5 stycznia 2023 r.

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

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 356 625,00</b>	<b>24 120,00</b>	<b>7 380 745,00</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 372 471,00	24 120,00	3 396 591,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 094 100,00	20 115,00	2 114 215,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	390 000,00	3 513,00	393 513,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52 798,00	492,00	53 290,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>599 938,00</b>	<b>1 206 000,00</b>	<b>1 805 938,00</b>
	85395		Pozostała działalność	599 938,00	1 206 000,00	1 805 938,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 206 000,00	1 206 000,00
<b>Razem:</b>				161 227 228,64	1 230 120,00	162 457 348,64

**Dotacje udzielone z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w roku 2023**

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji	
			podmiotowej	celowej
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>				
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
<b>Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych</b>				
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	
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
010	01044	Jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych		280 000,00
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		40 000,00
926	92605	Stowarzyszenia z Gminy Wejherowo		60 000,00
Razem:			8 084 500,00	820 400,00
<b>Ogółem:</b>			<b>10 109 189,00</b>	<b>5 814 902,00</b>

## Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>18 308 271,44</b>
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	1 275 444,01
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	398 993,83
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	16 633 833,60
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>4 320 600,00</b>
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	4 320 600,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr L/582/2023  
Rady Gminy Wejherowo  
z dnia 5 stycznia 2023 r.

Plan finansowy rachunku Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na 2023 rok

rok 2023

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Przychody	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6	7
<b>Dodatek węglowy</b>						
środki z 2022 roku			950	1 230 120,00		
<b>Razem Fundusz Przeciwdziałania Covid-19 - dochody, przychody</b>				<b>1 230 120,00</b>		
<b>Dodatek węglowy</b>						<b>1 230 120,00</b>
	<b>852</b>					
<i>Ośrodki Pomocy Społecznej</i>		<i>85219</i>				<i>24 120,00</i>
wynagrodzenia osobowe pracowników			4010			20 115,00
składki na ubezpieczenie społeczne			4110			3 513,00
Fundusz pracy i FGSP			4120			492,00
	<b>853</b>					
<i>Pozostała działalność</i>		<i>85395</i>				<i>1 206 000,00</i>
świadczenie społeczne			3110			1 206 000,00
<b>Razem Fundusz Przeciwdziałania Covid-19 -wydatki</b>						<b>1 230 120,00</b>

**Plan dochodów i wydatków związanych z zadaniami z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2023 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody	Wydatki
<b>900</b>					
	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	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar	0,00	
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi		1 780 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 780 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi		970 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		600 000,00
		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 działalność		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
<b>Razem:</b>				<b>3 100 000,00</b>	<b>4 375 444,01</b>