**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.)uchwala 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 planowanych 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.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Przed zmianą** | **Zmiana** | **Po zmianie** |
| **600** |  |  | **Transport i łączność** | **1 080 000,00** | **0,00** | **1 080 000,00** |
|  | 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, zwiazków 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, zwiazków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Razem:** | 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.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Przed zmianą** | **Zmiana** | **Po zmianie** |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **7 356 625,00** | **24 120,00** | **7 380 745,00** |
|  | 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 |
| **853** |  |  | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **599 938,00** | **1 206 000,00** | **1 805 938,00** |
|  | 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Razem:** | 161 227 228,64 | 1 230 120,00 | 162 457 348,64 |

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr L/582/2023
Rady Gminy Wejherowo
z dnia 5 stycznia 2023 r.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Dotacje udzielone z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w roku 2023** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Dział** | **Rozdział** | **Treść** | **Kwota dotacji** |  |  |
|  | **podmiotowej** | **celowej** |  |  |
|  | **Jednostki sektora finansów publicznych** |  |  |
|  | 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 |  |  |
|  | **Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych** |  |  |
|  | 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 |  |  |
|  | **Ogółem:** | **10 109 189,00** | **5 814 902,00** |  |  |

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr L/582/2023
Rady Gminy Wejherowo
z dnia 5 stycznia 2023 r.

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Przychody i rozchody budżetu w 2023r.** |
|  |
|  | w złotych |
|  | Lp. | Treść | Klasyfikacja§ | Kwota |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | **Przychody ogółem:** |  | **18 308 271,44** |
|  | 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 |
|  | **Rozchody ogółem:** |  | **4 320 600,00** |
|  | 1 | Spłaty 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 Przeciwdzialania COVID-19 na 2023 rok |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  rok 2023 |  |  |  |  |  |  |
| **Wyszczególnienie** | **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Przychody** | **Dochody** | **Wydatki** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| ***Dodatek węglowy*** |  |  |  |  |  |  |
| środki z 2022 roku |  |  | 950 | 1 230 120,00 |  |  |
| **Razem Fundusz Przeciwdziałania Covid-19 - dochody, przychody** |  |  |  | **1 230 120,00** |  |  |
| ***Dodatek węglowy*** |  |  |  |  |  | **1 230 120,00** |
|  | **852** |  |  |  |  |  |
| *Ośrodki Pomocy Społecznej* |  | *85219* |  |  |  | *24 120,00* |
| wynagrodzenia osobowe pracowników |  |  | 4010 |  |  | 20 115,00 |
| składki na ubezpieczenie społeczne |  |  | 4110 |  |  | 3 513,00 |
| Fundusz pracy i FGSP |  |  | 4120 |  |  | 492,00 |
|  | **853** |  |  |  |  |  |
| Pozostala działaność |  | *85395* |  |  |  | *1 206 000,00* |
| świadczenie spoleczne |  |  | 3110 |  |  | 1 206 000,00 |
| **Razem Fundusz Przeciwdziałania Covid-19 -wydatki** |  |  |  |  |  | **1 230 120,00** |

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr L/582/2023
Rady Gminy Wejherowo
z dnia 5 stycznia 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 | 3 100 000,00 |  |
|  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 3 100 000,00 |  |
|  |  | 0570 | wplywy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pienięznych od osób fizycznych | 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 dzialalnosć |  |  | 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Razem:** | **3 100 000,00** | **4 375 444,01** |