

**UCHWAŁA NR LII/594/2023
RADY GMINY WEJHEROWO**

z dnia 16 lutego 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 2023 r. poz. 40) 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) zwiększa się dochody budżetowe na kwotę 299.350 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1;
- 2) zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 945.186,96 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2;
- 3) dokonuje się przeniesień wydatków budżetowych na kwotę 1.936 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2;
- 4) dokonuje się zmian w załączniku inwestycyjnym, zgodnie z załącznikiem nr 3;
- 5) ustala się przychody budżetu w wysokości 18.954.108,40 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 – 1.405.444,01 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 – 726.162,16 zł;
 - c) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 w/w ustawy w kwocie – 16.822.502,23 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4;
- 6) budżet zamyka się deficytem w wysokości 14.633.508,40 zł, który zostanie pokryty środkami o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 w/w ustawy w kwocie – 2.131.606,17 zł i wolnymi środkami o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 w/w ustawy w wysokości 12.501.902,23 zł.
- 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 **4.505.444,01 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5.
- 8) ustala się plan finansowy dla Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, zgodnie z załącznikiem nr 6.
- 9) ustala się plan finansowy dla Funduszu Pomocy Ukrainie, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 2. Po wprowadzeniu zmian budżet Gminy Wejherowo na rok 2023 wynosi:

- 1) wysokość planowanych dochodów budżetowych po zmianie 150.104.117,20 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące w wysokości 136.283.884,20 zł;
 - b) dochody majątkowe w wysokości 13.820.233 zł,
- 2) wysokość planowanych wydatków budżetowych po zmianie 164.737.625,60 zł, tym:
 - a) wydatki bieżące w wysokości 137.247.286,30 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 372.192,06 zł.
 - b) wydatki majątkowe w wysokości 27.490.339,30 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 3.853.415,30 zł;
- 3) 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 LII/594/2023

Rady Gminy Wejherowo

z dnia 16 lutego 2023 r.

Plan dochodów budżetu Gminy Wejherowo na 2023 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	1 500,00	0,00	5 000,00	6 500,00
			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
	01095		Pozostała działalność	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
			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
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	476 000,00	0,00	600,00	476 600,00
			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
	70095		Pozostała działalność	185 000,00	0,00	600,00	185 600,00
			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
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	600,00	600,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 939 460,00	0,00	293 750,00	2 233 210,00
			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
	85395		Pozostała działalność	1 939 460,00	0,00	293 750,00	2 233 210,00
			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

	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	394 740,00	0,00	293 750,00	688 490,00
bieżące razem:			135 984 534,20	0,00	299 350,00	136 283 884,20
		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	9 998,20	0,00	0,00	9 998,20
majątkowe						
majątkowe razem:			13 820 233,00	0,00	0,00	13 820 233,00
		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	3 479 540,00	0,00	0,00	3 479 540,00
Ogółem:			149 804 767,20	0,00	299 350,00	150 104 117,20
		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	3 489 538,20	0,00	0,00	3 489 538,20

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LII/594/2023

Rady Gminy Wejherowo

z dnia 16 lutego 2023 r.

Plan wydatków budżetu Gminy Wejherowo na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 509 700,00	135 000,00	4 644 700,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 383 000,00	130 000,00	1 513 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	130 000,00	730 000,00
	01095		Pozostała działalność	302 500,00	5 000,00	307 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	302 500,00	5 000,00	307 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 080 000,00	600,00	1 080 600,00
	70095		Pozostała działalność	10 000,00	600,00	10 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	600,00	10 600,00
750			Administracja publiczna	13 425 057,15	314 675,60	13 739 732,75
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 434 113,15	314 675,60	12 748 788,75
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	110 548,42	36 535,56	147 083,98
		4307	Zakup usług pozostałych	126 445,58	35 510,19	161 955,77
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	114 840,98	242 629,85	357 470,83
801			Oświata i wychowanie	63 830 471,88	201 161,36	64 031 633,24
	80101		Szkoły podstawowe	41 264 063,00	26 313,00	41 290 376,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	404 033,00	80,00	404 113,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 596 110,00	1 233,00	1 597 343,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	235 000,00	25 000,00	260 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 726 000,00	455,00	3 726 455,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	160 215,00	455,00	160 670,00
	80107		Świetlice szkolne	1 500 477,00	131,00	1 500 608,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	68 935,00	131,00	69 066,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 135 091,00	-1 899,00	3 133 192,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 231 825,00	-1 936,00	2 229 889,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	149 690,00	37,00	149 727,00
	80195		Pozostała działalność	85 082,88	176 161,36	261 244,24
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 137,44	397,84	2 535,28

	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	286,42	46,82	333,24
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	232,45	152,33	384,78
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27,36	24,51	51,87
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 769,05	2 769,05
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	325,77	325,77
	4307	Zakup usług pozostałych	6 798,74	5 538,09	12 336,83
	4309	Zakup usług pozostałych	800,16	651,54	1 451,70
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	34 797,00	34 797,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	396,00	396,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	35 773,00	35 773,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	58 982,63	58 982,63
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 487,66	2 314,39	11 802,05
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 116,63	272,39	1 389,02
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	21 034,00	21 034,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 686,00	12 686,00
852		Pomoc społeczna	7 384 263,00	1 852,00	7 386 115,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 396 591,00	1 852,00	3 398 443,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 109 642,42	1 852,00	2 111 494,42
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 127 510,00	291 898,00	3 419 408,00
	85395	Pozostała działalność	3 127 510,00	291 898,00	3 419 408,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 314 000,00	288 000,00	1 602 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 235 384,00	3 898,00	1 239 282,00
Razem:			163 792 438,64	945 186,96	164 737 625,60

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LII/594/2023

Rady Gminy Wejherowo

z dnia 16 lutego 2023 r.

Wykaz zadań inwestycyjnych na 2023 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 420 000,00	130 000,00	2 550 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	640 000,00	130 000,00	770 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	130 000,00	730 000,00
			Modernizacja przepompowni ścieków ul. Wodna w Bolszewie	0,00	130 000,00	130 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 204 527,00	25 000,00	1 229 527,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 121 527,00	25 000,00	1 146 527,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	235 000,00	25 000,00	260 000,00
			Modernizacja kotłowni oraz centralnego orzewania w Szkole Podstawowej w Gowinie	0,00	25 000,00	25 000,00
Razem				27 092 709,45	155 000,00	27 247 709,45

Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			18 954 108,40
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	1 405 444,01
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	726 162,16
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	16 822 502,23
Rozchody ogółem:			4 320 600,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	4 320 600,00

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	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		1 100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		730 000,00
		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

	Razem:	3 100 000,00	4 505 444,01
--	---------------	---------------------	---------------------

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LII/594/2023
Rady Gminy Wejherowo
z dnia 16 lutego 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
Dodatek węglowy					394 740,00	
środki z 2022 roku			950	1 230 120,00		
	853					
Pozostała działalność		85395				
			2180		394 740,00	
Dodatki inne źródła ciepła					51 500,00	
	853					
		85395				
			2180		51 500,00	
Dodatek elektryczny					242 250,00	
	853					
		85395				
			2180		242 250,00	
Razem Fundusz Przeciwdziałania Covid-19 - dochody, przychody				1 230 120,00	688 490,00	
Dodatek węglowy						1 624 860,00
	852					
<i>Ośrodki Pomocy Społecznej</i>		<i>85219</i>				<i>24 120,00</i>
wynagrodzenia osobowe pracowników			4010			15 542,42
składki na ubezpieczenie społeczne			4110			2 713,71
Fundusz pracy i FGSP			4120			283,87
zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności			2950			5 580,00
	853					
Pozostała działalność		85395				1 600 740,00
świadczenie społeczne			3110			1 314 000,00
zakup materiałów i wyposażenia			4210			7 740,00
zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności			2950			279 000,00
Dodatki inne źródła ciepła						51 500,00
	853					
Pozostała działalność		85395				51 500,00
świadczenie społeczne			3110			50 500,00
zakup materiałów i wyposażenia			4210			1 000,00
Dodatek elektryczny						242 250,00
<i>Ośrodki Pomocy Społecznej</i>		<i>85219</i>				<i>1 852,00</i>

wynagrodzenia osobowe pracowników			4010			1 852,00
	853					
Pozostała działalność		85395				240 398,00
świadczenie społeczne			3110			237 500,00
zakup materiałów i wyposażenia			4210			2 898,00
Razem Fundusz Przeciwdziałania Covid-19 -wydatki						1 918 610,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LII/594/2023
Rady Gminy Wejherowo
z dnia 16 lutego 2023 r.

Plan finansowy rachunku Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy na 2023 rok

Rok 2023

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Prychody	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6	7
Różne rozliczenia				163 668,63		
<i>środki z 2022 roku</i>				163 668,63		
Pomoc społeczna	852				10 918,00	
Pozostała działalność		85295			10 918,00	
środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskanych z innych źródeł			2100		10 918,00	
<i>zapewnienie Posiłku dla Młodzieży</i>					0,00	
<i>jednorazowe świadczenie pieniężne 300 zł + obsługa</i>					918,00	
<i>świadczenie rodzinne (art. 26 ust.1 pkt.1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa)</i>					10 000,00	
Razem Fundusz Pomocy- dochody				163 668,63	10 918,00	
Oświata i wychowanie	801					163 668,63
Pozostała działalność		80195				
<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>			4350			34 797,00
			4370			396,00
			4740			35 773,00
			4750			58 982,63
			4850			21 034,00
			4860			12 686,00
Pomoc społeczna	852					918,00
Pozostała działalność		85295				918,00
<i>jednorazowe świadczenie pieniężne 300 zł + obsługa</i>			3290			900,00
<i>zakup usług pozostałych - jednorazowe świadczenie 300</i>			4350			18,00
<i>wynagrodzenia osobowe pracowników</i>			4740			
Rodzina	855					10 000,00

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz skądki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		85502				10 000,00
<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			9 700,00
zakup materiałów i wyposażenia - obsługa świadczeń rodzinnych art. 26 ust 1 pkt 1			4350			300,00
Razem Fundusz Pomocy- wydatki						174 586,63