**Uchwała Nr LV/630/2023  
Rady Gminy Wejherowo**

z dnia 31 maja 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 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) zwiększa się dochody budżetowe na kwotę 2 150,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1;

2) zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 3 157 994,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2;

3) dokonuje się przeniesień wydatków budżetowych na kwotę 28 642,00 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  23 466 463,40 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 – *2 908 946,01 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 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w kwocie – *9 708 281,05 zł;*

d) nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 10.123.074,18 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4;

6) budżet zamyka się deficytem w wysokości 19 145 863,40zł, który zostanie pokryty środkami o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w kwocie – 3 635 108,17 zł, nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 10.123.074,18 zł i wolnymi środkami o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w kwocie 5 387 681,05 zł.

7) dokonuje się zmiany w wykazie zadań funduszu sołeckiego, zgodnie z załącznikiem nr 5;

8) dokonuje się zmian w dochodach z opłat i kar za korzystanie ze środowiska ujęte w rozdziale 90019 par. 0690 – **3 100 000 zł** oraz wydatkach na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w kwocie **6 008 946,01 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 6;

9) dokonuje się zmian w wykazie dotacji udzielanych podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 7;

10) dokonuje się zmian w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków UE, zgodnie z załącznikiem nr 8;

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

1) wysokość planowanych dochodów budżetowych po zmianie 152 278 460,92 zł, w tym:

a) dochody bieżące w wysokości 138 458 227,92 zł;

b) dochody majątkowe  w wysokości 13.820.233,00 zł,

2) wysokość planowanych wydatków budżetowych po zmianie 171 424 324,32 zł, tym:

a) wydatki bieżące w wysokości 140 151 641,02 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 374.181,06 zł.

b) wydatki majątkowe w wysokości 31 272 683,30 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 4 078 059,30 zł;

3) Wydatki i dochody na zadania zlecone gminie wynoszą 16 257 688,96 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 LV/630/2023  
Rady Gminy Wejherowo  
z dnia 31 maja 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** | | | | | | | | |
| 700 |  |  | Gospodarka mieszkaniowa | | 478 800,00 | 0,00 | 1 650,00 | 480 450,00 |
|  |  |  | 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 | | 187 800,00 | 0,00 | 1 650,00 | 189 450,00 |
|  |  |  | 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 | | 2 800,00 | 0,00 | 1 650,00 | 4 450,00 |
| 921 |  |  | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | 6 000,00 | 0,00 | 500,00 | 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 |
|  | 92195 |  | Pozostała działalność | | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 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 |
|  |  | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| **bieżące** | | | | **razem:** | **138 456 077,92** | **0,00** | **2 150,00** | **138 458 227,92** |
|  | | | 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:** | | | | | **152 276 310,92** | **0,00** | **2 150,00** | **152 278 460,92** |
|  | | | **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 LV/630/2023  
Rady Gminy Wejherowo  
z dnia 31 maja 2023 r.

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | | **Paragraf** | **Treść** | **Przed zmianą** | **Zmiana** | | **Po zmianie** |
| **010** |  | |  | **Rolnictwo i łowiectwo** | **5 637 127,83** | **370 000,00** | | **6 007 127,83** |
|  | 01044 | |  | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 2 313 000,00 | 370 000,00 | | 2 683 000,00 |
|  |  | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 530 000,00 | 370 000,00 | | 1 900 000,00 |
|  | 01095 | |  | Pozostała działalność | 499 927,83 | 0,00 | | 499 927,83 |
|  |  | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 843,80 | 2 500,00 | | 3 343,80 |
|  |  | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 322 557,00 | -2 500,00 | | 320 057,00 |
| **600** |  | |  | **Transport i łączność** | **18 697 950,61** | **926 142,00** | | **19 624 092,61** |
|  | 60016 | |  | Drogi publiczne gminne | 13 736 582,00 | 926 142,00 | | 14 662 724,00 |
|  |  | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 941 174,00 | 450 000,00 | | 4 391 174,00 |
|  |  | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 9 485 249,00 | 476 142,00 | | 9 961 391,00 |
| **700** |  | |  | **Gospodarka mieszkaniowa** | **1 107 800,00** | **1 650,00** | | **1 109 450,00** |
|  | 70095 | |  | Pozostała działalność | 12 800,00 | 1 650,00 | | 14 450,00 |
|  |  | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 846,00 | 1 650,00 | | 13 496,00 |
| **750** |  | |  | **Administracja publiczna** | **13 848 604,15** | **106 000,00** | | **13 954 604,15** |
|  | 75023 | |  | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 12 803 485,00 | 106 000,00 | | 12 909 485,00 |
|  |  | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 355 460,00 | 50 000,00 | | 405 460,00 |
|  |  | | 4430 | Różne opłaty i składki | 140 050,00 | 40 000,00 | | 180 050,00 |
|  |  | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 16 000,00 | | 16 000,00 |
| **801** |  | |  | **Oświata i wychowanie** | **65 014 095,24** | **615 000,00** | | **65 629 095,24** |
|  | 80101 | |  | Szkoły podstawowe | 41 354 076,00 | 515 000,00 | | 41 869 076,00 |
|  |  | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 270 000,00 | 515 000,00 | | 785 000,00 |
|  | 80195 | |  | Pozostała działalność | 1 019 448,24 | 100 000,00 | | 1 119 448,24 |
|  |  | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 100 000,00 | | 100 000,00 |
| **900** |  | |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **23 499 733,00** | **1 017 702,00** | | **24 517 435,00** |
|  | 90001 | |  | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 236 942,00 | -26 142,00 | | 210 800,00 |
|  |  | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 76 142,00 | -26 142,00 | | 50 000,00 |
|  | 90004 | |  | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 0,00 | 140 000,00 | | 140 000,00 |
|  |  | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 140 000,00 | | 140 000,00 |
|  | 90015 | |  | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 8 880 192,00 | 709 200,00 | | 9 589 392,00 |
|  |  | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 429 568,00 | 709 200,00 | | 2 138 768,00 |
|  | 90095 | |  | Pozostała działalność | 4 167 099,00 | 194 644,00 | | 4 361 743,00 |
|  |  | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 843 198,00 | 194 644,00 | | 1 037 842,00 |
| **921** |  | |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **4 132 835,00** | **121 500,00** | | **4 254 335,00** |
|  | 92105 | |  | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 1 443 542,00 | 121 000,00 | | 1 564 542,00 |
|  |  | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 34 000,00 | 115 000,00 | | 149 000,00 |
|  |  | | 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 6 000,00 | | 6 000,00 |
|  | 92195 | |  | Pozostała działalność | 664 604,00 | 500,00 | | 665 104,00 |
|  |  | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 266 205,00 | 500,00 | | 266 705,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Razem:** | | | | | 168 266 330,32 | 3 157 994,00 | | 171 424 324,32 |

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LV/630/2023  
Rady Gminy Wejherowo  
z dnia 31 maja 2023 r.

**Wykaz zadań inwestycyjnych Gminy Wewjherowo na 2023 rok.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | | **Przed zmianą** | **Zmiana** | **Po zmianie** |  |
| **010** |  |  | **Rolnictwo i łowiectwo** | | **3 350 000,00** | **370 000,00** | **3 720 000,00** |  |
|  | 01044 |  | Infrastruktura sanitacyjna wsi | | 1 570 000,00 | 370 000,00 | 1 940 000,00 |  |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 1 530 000,00 | 370 000,00 | 1 900 000,00 |  |
|  |  |  | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gościcinie | | 200 000,00 | 370 000,00 | 570 000,00 |  |
| **600** |  |  | **Transport i łączność** | | **9 985 249,00** | **476 142,00** | **10 461 391,00** |  |
|  | 60016 |  | Drogi publiczne gminne | | 9 485 249,00 | 476 142,00 | 9 961 391,00 |  |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 9 485 249,00 | 476 142,00 | 9 961 391,00 |  |
|  |  |  | Projekt wraz z odwodnieniem ul. Leszczynowej w Bolszewie | | 100 000,00 | - 50 000,00 | 50 000,00 |  |
|  |  |  | Rozbudowa ul. Lipowej wraz ze ścieżką rowerową na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową ul. Chopina do tablicy Kąpina | | 0,00 | 80 000,00 | 80 000,00 |  |
|  |  |  | Rozbudowa ul. Robakowskiej w Gościecinie | | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |  |
|  |  |  | Rozbudowa, przebudowa dróg gminnych na rok 2023 | | 1 733 349,00 | 416 142,00 | 2 149 491,00 |  |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | | **393 968,30** | **16 000,00** | **409 968,30** |  |
|  | 75023 |  | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | | 393 968,30 | 16 000,00 | 409 968,30 |  |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | 0,00 | 16 000,00 | 16 000,00 |  |
|  |  |  | Zakupy inwestycyjne | | 0,00 | 16 000,00 | 16 000,00 |  |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | | **1 354 527,00** | **615 000,00** | **1 969 527,00** |  |
|  | 80101 |  | Szkoły podstawowe | | 1 156 527,00 | 515 000,00 | 1 671 527,00 |  |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 270 000,00 | 515 000,00 | 785 000,00 |  |
|  |  |  | Modernizacja kotłowni oraz centralnego ogrzewania w Szkole Podstawowej w Gowinie | | 35 000,00 | 515 000,00 | 550 000,00 |  |
|  | 80195 |  | Pozostała działalność | | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |  |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |  |
|  |  |  | Aktualizacja dokumentacji projektowych jednostek oświatowych | | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |  |
| **900** |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | | **9 950 887,00** | **877 702,00** | **10 828 589,00** |  |
|  | 90001 |  | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | | 76 142,00 | - 26 142,00 | 50 000,00 |  |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 76 142,00 | - 26 142,00 | 50 000,00 |  |
|  |  |  | Budowa Kanalizacj deszczowej wraz z odtworzeniem nawierzchni w Petkowicach II etap | | 26 142,00 | - 26 142,00 | 0,00 |  |
|  | 90015 |  | Oświetlenie ulic, placów i dróg | | 5 839 568,00 | 709 200,00 | 6 548 768,00 |  |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 1 429 568,00 | 709 200,00 | 2 138 768,00 |  |
|  |  |  | Rozbudowa oświetlenia Gmina Wejherowo - RF Polski Ład -program inwestycji strategicznych | | 1 190 000,00 | 709 200,00 | 1 899 200,00 |  |
|  | 90095 |  | Pozostała działalność | | 3 685 177,00 | 194 644,00 | 3 879 821,00 |  |
|  |  | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 843 198,00 | 194 644,00 | 1 037 842,00 |  |
|  |  |  | Słoneczne dachy w Gminie Wejherowo - wzrost produkcji energii pochodzacej z OZE | | 843 198,00 | 194 644,00 | 1 037 842,00 |  |
|  | | | |  | | | | |
| **Razem** | | | | | 28 917 839,30 | 2 354 844,00 | 31 272 683,30 |  |

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LV/630/2023  
Rady Gminy Wejherowo  
z dnia 31 maja 2023 r.

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Paragraf |  | Po zmianie |
| 905 | 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 | 2 908 946,01 |
| 906 | 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 | 726 162,16 |
| 950 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | 9 708 281,05 |
| 957 | Nadwyżki z lat ubiegłych | 10 123 074,18 |
|  | Razem: | 23 466 463,40 |

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LV/630/2023  
Rady Gminy Wejherowo  
z dnia 31 maja 2023 r.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Plan Funduszu sołeckiego (ustawowy i dodatkowy) na 2023 rok |  |  |  |  |  | 31.05.2023 |
| **LP** | **Sołectwo** | **kwota funduszu ustawowy** | **kwota funduszu uchwała** | **środki dodatkowe** | **razem** | **Przedsięwziecie** | **kwota** | **klasyfikacja** |
| 1 | Bieszkowice | 44 831,00 | 7 000,00 | 44 831,00 | **96 662,00** | Utwardzenie ul. Brzozowej płytami YOMB | 44 831,00 | 600-60016-6050 |
| Utwardzenie ul. Brzozowej płytami YOMB | 40 831,00 | 600-60016-6050 |
| wspieranie i upowrzechnianie idei samorzadowej w tym tworzenie warunków do działania sołectwa jako jednostki pomocniczej i wdrażanie programu aktywnosci obywatelskiej mieszkanców | 8 000,00 | 921-92195-4210 |
| wspieranie i upowrzechnianie idei samorzadowej w tym tworzenie warunków do działania sołectwa jako jednostki pomocniczej i wdrażanie programu aktywnosci obywatelskiej mieszkanców | 2 000,00 | 921-92195-4300 |
| estetyzacja sołectwa | 1 000,00 | 900-90095-4210 |
| 2 | Bolszewo | 64 784,00 | 31 876,00 | 64 784,00 | **161 444,00** | Utwardzenie płytami YOMB ul. Krętej i Pogodnej | 64 784,00 | 600-60016-6050 |
| Utwardzenie płytami YOMB ul. Bukowej | 31 876,00 | 600-60016-6050 |
| Utwardzenie płytami YOMB ul. Kaszubska, Wyszyńskiego | 53 500,00 | 600-60016-6050 |
| Wykonanie chodnika przy ul. Południowej | 5 000,00 | 600-60016-6050 |
| Aktywizacja Emerytów i Seniorów - zakupy | 4 000,00 | 921-92195-4210 |
| Organizacja Sobóek w Bolszewie | 1 500,00 | 921-92195-4210 |
| estetyzacja solectwa - zakupy kwiatów, worków, koszy | 784,00 | 900-90095-4210 |
| 3 | Gniewowo | 43 600,00 | 7 000,00 | 43 600,00 | **94 200,00** | poprawa pooboru wody w Gniewowie | 30 000,00 | 010-01043-6050 |
| zagospodarowanie terenu świetlicy wiejskiej(plac zabaw+strefa rekreacyjna) | 13 600,00 | 900-90095-6050 |
| estetyzacja wsi- akup kwaitów, ziemi,ławek itp.. | 1 000,00 | 900-90095-4210 |
| wspieranie i upowrzechnianie idei samorzadowej w tym tworzenie warunków do działania sołectwa jako jednostki pomocniczej i wdrażanie programu aktywnosci obywatelskiej mieszkanców (organizacja wyjazdu dla dzieci) | 6 000,00 | 921-92195-4210 |
| zagospodarowanie terenu świetlicy wiejskiej(plac zabaw+strefa rekreacyjna) | 43 600,00 | 900-90095-6050 |
| 4 | Gościcino | 64 784,00 | 24 190,00 | 64 784,00 | **153 758,00** | utwardzenie ulic solectwa płytami Yomb (Kwiatowa) | 38 974,00 | 600-60016-6050 |
| Rozbudowai ul. Robakowskiej | 25 810,00 | 600-60016-6050 |
| Rozbudowa ul. Robakowskiej | 4 190,00 | 600-60016-6050 |
| projekt ul. Mikołaja | 20 000,00 | 600-60016-6050 |
| zapewnienie gotowości bojowej-zakup wyposażenia dla OSP Gościcino | 6 500,00 | 754-75412-4210 |
| dofinansowanie dzialalnosci klubu Sporotwego Profan Goscicino-upowrzechnianie kultury spolecznej | 2 000,00 | 926-92695-4210 |
| dofinansowanie działalnosci Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Gminy Wejherowo | 1 200,00 | 921-92195-4210 |
| Edukacja literacka dzieci szkolnych z SP Goscicino (organizacja) | 2 300,00 | 921-92195-4300 |
| organizacja spotkan integracyjnych sołectwa | 15 784,00 | 921-92195-4210 |
| organizacja spotkan integracyjnych sołectwa | 4 500,00 | 921-92195-4300 |
| nagrody dla uzdolnionych dzieci i młodziezy | 3 500,00 | 801-80101-4210 |
| utrzymanie terenów zielonych,rekreacyjnych,sportowych estetyzacja wsi | 17 000,00 | 900-90095-4210 |
| utrzymanie terenów zielonych,rekreacyjnych,sportowych estetyzacja wsi | 2 000,00 | 900-90095-4300 |
| zakup maszyny do waty cukrowej | 2 000,00 | 921-92195-4210 |
| utwardzenie płytami Yomb ulicy Kwiatowej | 8 000,00 | 600-60016-6050 |
| 5 | Gowino+Pętkowice | 64 784,00 | 13 939,00 | 64 784,00 | **143 507,00** | zakup i ułozenie pły Yomb na ul. Przyjaźni, Podgóenej i Pawła Jasienicy | 64 784,00 | 600-60016-6050 |
| Organizacja Dnia Dziecka | 6 000,00 | 921-92195-4300 |
| Organizacja Dnia Seniora | 6 000,00 | 921-92195-4210 |
| Organizacja festynu rodzinnego | 970,00 | 921-92195-4300 |
| Organizacja festynu rodzinnego | 969,00 | 921-92195-4210 |
| zakupy wyposażenia dla OSP Gowino | 5 000,00 | 754-75412-4210 |
| zakup i ułozenie pły Yomb na ul. Przyjaźni, Podgórnej i Pawła Jasienicy | 13 642,00 | 600-60016-6050 |
| Zakup i ułożenie płyt Yomb przy ul. Podgórnej w Gowinie | 26 142,00 | 600-60016-6050 |
| Opracowanie dokumentacj projektowej chodnika u. Jeziorna | 20 000,00 | 600-60016-6050 |
| 6 | Góra | 64 784,00 | 8 347,00 | 64 784,00 | **137 915,00** | Projekt chodnika przy ul. Wiejskiej oraz utwardzenie ul. Sosnowej | 64 784,00 | 600-60016-6050 |
| Projekt chodnika przy ul. Wiejskiej oraz utwardzenie ul. Sosnowej | 26 631,00 | 600-60016-6050 |
| Projekt strefy rekreacyjno-sportowej na działce nr 315 | 40 000,00 | 900-90095-6050 |
| wspieranie i upowrzechnianie idei samorzadowej w tym tworzenie warunków do działania sołectwa jako jednostki pomocniczej i wdrażanie programu aktywnosci obywatelskiej mieszkanców | 6 500,00 | 921-92195-4210 |
| 7 | Kąpino | 64 784,00 | 9 238,00 | 64 784,00 | **138 806,00** | Rozbudowa ul. Lipowej wraz ze ścieżką rowerową na odcinku od skrzyzowania z drogą powiatową ul. Chopina do tablicy Kąpina | 64 784,00 | 600-60016-6050 |
| Postawienie lamp na ulicy Akacjowej | 29 568,00 | 900-90015-6050 |
| Rozbudowa ul. Lipowej wraz ze ścieżką rowerową na odcinku od skrzyzowania z drogą powiatową ul. Chopina do tablicy Kąpina | 15 216,00 | 600-60016-6050 |
| zakup 2 wiat autobusowych na ul. Wierzbowej i ul. Parkowej | 20 000,00 | 600-60016-6050 |
| estetyzacja sołectwa | 4 238,00 | 900-90095-4210 |
| promagowanie tradycji kaszubskich- Dzień Seniora | 1 000,00 | 921-92195-4210 |
| organizacja Dnia Dziecka - Kąpinówka | 1 500,00 | 921-92195-4210 |
| ubezpieczenie przyczepki | 100,00 | 900-90095-4430 |
| organizacja zabawy karnawałowej - Mikołajki | 2 200,00 | 921-92195-4210 |
| Ferie zimowe dla dzieci | 200,00 | 921-92195-4210 |
| 8 | Kniewo + Zamostne | 50 791,00 | 7 252,00 | 50 791,00 | **108 834,00** | Budowa ul. Szerokiej w Kniewie | 50 791,00 | 600-60016-6050 |
| wspieranie i upowrzechnianie idei samorzadowej w tym tworzenie warunków do działania sołectwa jako jednostki pomocniczej i wdrażanie programu aktywnosci obywatelskiej mieszkanców | 5 252,00 | 921-92195-4210 |
| Estetyka wsi | 2 000,00 | 900-90095-4210 |
| prace melioracyjne wykonane przez spółkę wodną- materiały(ul. Gościecińska, Szeroka itp..) | 2 500,00 | 010-01095-4210 |
| Projekt strefy rekreacyjno-sportowej w Kniewie | 35 000,00 | 900-90095-6050 |
| Montaż tablicy informacyjnej | 3 000,00 | 900-90095-4300 |
| Budowa ul. Szerokiej w Kniewie | 10 291,00 | 600-60016-6050 |
| 9 | Łężyce | 48 458,00 | 7 144,00 | 48 458,00 | **104 060,00** | Remont ul. Świerkowej | 48 458,00 | 600-60016-6050 |
| Remont ul. Swierkowej | 7 144,00 | 600-60016-6050 |
| utwardzenie płytami YOMB ul Klonowej | 48 458,00 | 600-60016-6050 |
| 10 | Nowy Dwór Wejherowski | 53 058,00 | 7 357,00 | 53 058,00 | **113 473,00** | utwardzenie ul. Topolowej płytami Yomb | 53 058,00 | 600-60016-6050 |
| utwardzenie ul. Topolowej płytami YOMB | 53 415,00 | 600-60016-6050 |
| Organizacja dnia seniora | 2 000,00 | 921-92195-4300 |
| Organizacja Mikołajek-zakupy | 3 000,00 | 921-92195-4210 |
| Organizacja Festyn Rodzinny | 2 000,00 | 921-92195-4210 |
| 11 | Orle | 64 784,00 | 11 725,00 | 64 784,00 | **141 293,00** | Utwardzenie ulic sołectwa płytami YOMB | 64 784,00 | 600-60016-6050 |
| zapewnienie gotoości bojowej OSP ORLE | 5 000,00 | 754-75412-2820 |
| utrzymanie terenów zielonych,rekreacyjnych i sporotwych, poprawa etetyki wsi | 3 200,00 | 900-90095-4210 |
| utrzymanie terenów zielonych,rekreacyjnych i sporotwych, poprawa etetyki wsi | 2 400,00 | 900-90095-4300 |
| wspieranie i upowrzechnianie idei samorzadowej w tym tworzenie warunków do działania sołectwa jako jednostki pomocniczej i wdrażanie programu aktywnosci obywatelskiej mieszkanców | 11 500,00 | 921-92195-4210 |
| wspieranie i upowrzechnianie idei samorzadowej w tym tworzenie warunków do działania sołectwa jako jednostki pomocniczej i wdrażanie programu aktywnosci obywatelskiej mieszkanców | 6 000,00 | 921-92195-4300 |
| utwardzenie ulic Konopnickiej i Ogrodniczej | 48 409,00 | 600-60016-6050 |
| 12 | Reszki | 21 314,00 | 7 000,00 | 21 314,00 | **49 628,00** | budowa drogi gminnej | 21 314,00 | 600-60016-6050 |
| budowa drogi gminnej | 21 314,00 | 600-60016-6050 |
| organizacja Dnia Dziecka | 500,00 | 921-92195-4210 |
| organizacja Festyn Rodzinny | 500,00 | 921-92195-4210 |
| organizacja Dnia Seniora | 1 000,00 | 921-92195-4210 |
| organizacja Gwiazki dla dzieci" | 1 000,00 | 921-92195-4210 |
| monitoring placu zabaw | 4 000,00 | 900-90095-4300 |
| 13 | Sopieszyno | 41 915,00 | 7 000,00 | 41 915,00 | 90 830,00 | Projekt ul. Kwiatowej w Sopieszynie | 19 300,00 | 600-60016-6050 |
| Zagospodarowanie terenu w Sopieszynie wokół stawu i terenu rekreacyjnego | 22 615,00 | 900-90095-6050 |
| Zagospodarowanie terenu w Sopieszynie wokół stawu i terenu rekreacyjnego | 40 915,00 | 900-90095-6050 |
| wspieranie i upowrzechnianie idei samorzadowej w tym tworzenie warunków do działania sołectwa jako jednostki pomocniczej i wdrażanie programu aktywnosci obywatelskiej mieszkanców | 2 000,00 | 921-92195-4300 |
| wspieranie i upowrzechnianie idei samorzadowej w tym tworzenie warunków do działania sołectwa jako jednostki pomocniczej i wdrażanie programu aktywnosci obywatelskiej mieszkanców | 5 000,00 | 921-92195-4210 |
| zakup sprzetu ratowniczego dla OSP Gowino | 1 000,00 | 754-75412-4210 |
| 14 | Ustarbowo | 30 967,00 | 7 000,00 | 30 967,00 | **68 934,00** | Projekt budowy ul. Topolowej w Ustarbowie | 22 407,00 | 600-60016-6050 |
| Utwardzenie ul. Łąkowej w Ustarbowie | 8 560,00 | 600-60016-6050 |
| Utwardzenie ul. Łąkowej w Ustarbowie | 33 467,00 | 600-60016-6050 |
| zakup sprzetu ratowniczego dla OSP Gowino | 2 500,00 | 754-75412-4210 |
| organizacja Mikołaki dla dzieci i spotkanie z Seniorami | 2 000,00 | 921-92195-4210 |
| 15 | Warszkowo | 29 542,00 | 7 000,00 | 29 542,00 | **66 084,00** | utwardzenie ul Brzozowej płytami Yomb | 29 542,00 | 600-60016-6050 |
| modernizacja świetlicy | 27 542,00 | 921-92105-6050 |
| zakup wyposażenia dla OSP Orle | 2 000,00 | 754-75412-2820 |
| wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej, w tym tworzenie warunków do działania sołectwa i wdrażanie programu aktywności obywatelskiej mieszkańców | 7 000,00 | 921-92195-4300 |
| 16 | Zbychowo | 64 783,00 | 7 957,00 | 64 783,00 | **137 523,00** | utwardzenie ul. Źródlanej | 64 783,00 | 600-60016-6050 |
| utwardzenie ul. Źródlanej | 5 217,00 | 600-60016-6050 |
| utwardzenie ul. Piłsudskiego | 45 000,00 | 600-60016-6050 |
| Zakup wiat autobusowych | 15 000,00 | 600-60016-6050 |
| Organizacja Dnia Seniora | 2 500,00 | 921-92195-4210 |
| Organizacja Festynu rodzinnego | 2 523,00 | 921-92195-4300 |
| Organizacja Mikołajek | 2 500,00 | 921-92195-4300 |
|  | RAZEM | 817 963,00 | 171 025,00 | 817 963,00 | 1 806 951,00 |  | 1 806 951,00 |  |

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LV/630/2023  
Rady Gminy Wejherowo  
z dnia 31 maja 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 |  |  | 2 270 000,00 |
|  |  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | |  | 50 000,00 |
|  |  | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | |  | 1 900 000,00 |
|  |  |  | 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 |  |  | 60 000,00 |
|  |  | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | |  | 60 000,00 |
|  | 80101 | |  |  | |  | 215 000,00 |
|  |  | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | |  | 215 000,00 |
|  | 90001 | |  | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | |  | 150 000,00 |
|  |  | | 4300 | Zakup usług pozostałych | |  | 100 000,00 |
|  |  | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | |  | 50 000,00 |
|  | 90003 | |  | Oczyszczanie miast i wsi | |  | 42 000,00 |
|  |  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | |  | 41 000,00 |
|  |  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | |  | 1 000,00 |
|  | 90004 | |  | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach |  |  | 140 000,00 |
|  |  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | |  | 140 000,00 |
|  | 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 |  |  | 843 446,01 |
|  |  |  | 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 | |  | 591 446,01 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Razem:** | | | | | | **3 100 000,00** | **6 008 946,01** |

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LV/630/2023  
Rady Gminy Wejherowo  
z dnia 31 maja 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** | | | | |
| 010 | 01044 | Jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych |  | 280 000,00 |
| 754 | 75412 | Stowarzyszenia dzialajace w ramach Ochrony Przeciwpożarowej |  | 7 000,00 |
| 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 |  |
| 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 | 37 183,00 |  |
| 851 | 85195 | Stowarzyszenia dzialajace w ramach Ochrony Zdrowia |  | 3 000,00 |
| 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 |
| 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 |  | 37 000,00 |
| 926 | 92605 | Stowarzyszenia z Gminy Wejherowo |  | 60 000,00 |
| Razem: | | | 8 121 683,00 | 827 400,00 |
| **Ogółem:** | | | **10 146 372,00** | **5 821 902,00** |

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr LV/630/2023  
Rady Gminy Wejherowo  
z dnia 31 maja 2023 r.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dochody i wydatki związane z realizacją zadań współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w 2023 roku.** | | | | |
|  |  |  |  |  |
| LP | Nazwa zadania | Dochody | Wydatki | |
|  |  |  | środki UE | wkałd własny (w tym dotacje z innych źrodeł) |
| 1 | Poprawa dostepności w budynku urzedu Gminy Wejherowo | 9 998,20 | 84 264,83 | 47 706,17 |
| 2 | Słoneczne Dachy w Gminie Wejherowo - wramach RPO -OZE (2022-2023) | 2 813 699,00 | 2 646 249,00 | 1 037 842,00 |
| Słoneczne Dachy w Gminie Wejherowo - wramach RPO -OZE (2022-2023) | 265 841,00 |
| 3 | Pomorskie Szlaki Kajakowe - Meandry Północy w ramach RPO - refundacja | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Pomorskie Żagle Wiedzy - Partnerstwo z Gminą Kosakowo - RPO WP |  | 29 273,29 | 3 444,87 |
| 5 | Asystent Ucznia ze Specjalnymi Potrzebami Edykacyjnymi - poilotaż |  | 4 394,74 | 819,71 |
| 6 | Cyfrowa Gmina - Polska Cyfrowa |  | 598 245,75 | 0,00 |
| Razem | | 3 489 538,20 | 3 362 427,61 | 1 089 812,75 |