



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Gdańsk, dnia 11.12.2023 r.

Poz. 5669

UCHWAŁA NR LXI/689/2023 RADY GMINY WEJHEROWO

z dnia 22 listopada 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 2023 r. poz. 1270 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) zmniejsza się dochody budżetowe na kwotę 517.095,61 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1;
- 2) zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 1.517.495,61 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2;
- 3) dokonuje się przeniesień wydatków budżetowych na kwotę 280.000 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 22.053.481,88 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 – 3.248.751,75 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 – 7.955.493,79 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 17.732.881,88 zł, 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 – 3.974.913,91 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 3.634.893,79 zł.
- 7) dokonuje się zmian w wykazie dotacji udzielanych podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 5;
- 8) Ustala się plan finansowy Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, zgodnie z załącznikiem nr 6.

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

- 1) wysokość planowanych dochodów budżetowych po zmianie 162.603.126,27 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące w wysokości 153.154.670,50 zł;
 - b) dochody majątkowe w wysokości 9.448.455,77 zł,
 - 2) wysokość planowanych wydatków budżetowych po zmianie 180.336.008,15 zł, tym:
 - a) wydatki bieżące w wysokości 151.750.914,85 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 387.219,96 zł.
 - b) wydatki majątkowe w wysokości 28.585.093,30 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 4.137.589,30 zł;
 - 3) Wydatki i dochody na zadania zlecone gminie wynoszą 19.941.456,17 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 LXI/689/2023

Rady Gminy Wejherowo

z dnia 22 listopada 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							
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 745 896,47	-526 030,00	8 934,39	2 228 800,86
			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	2 745 896,47	-526 030,00	8 934,39	2 228 800,86
			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	1 544 720,00	-526 030,00	0,00	1 018 690,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	774 856,47	0,00	8 934,39	783 790,86
bieżące razem:				153 671 766,11	-526 030,00	8 934,39	153 154 670,50
			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	10 007,10	0,00	0,00	10 007,10

majątkowe							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 000,00	-15 000,00	15 000,00	15 000,00
			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
	75412		Ochotnicze straże pożarne	15 000,00	-15 000,00	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

		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
			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
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
majątkowe razem:				9 448 455,77	-15 000,00	15 000,00	9 448 455,77
			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	3 454 781,00	0,00	0,00	3 454 781,00
Ogółem:				163 120 221,88	-541 030,00	23 934,39	162 603 126,27
			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	3 464 788,10	0,00	0,00	3 464 788,10

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXI/689/2023

Rady Gminy Wejherowo

z dnia 22 listopada 2023 r.

Plan wydatków budżetu Gminy Wejherowo na 2023 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	21 886 668,61	-870 400,00	21 016 268,61
	60016		Drogi publiczne gminne	16 918 300,00	-870 400,00	16 047 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 548 059,00	-870 400,00	9 677 659,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 038 000,00	0,00	1 038 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	916 000,00	-280 000,00	636 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00	-280 000,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	68 000,00	280 000,00	348 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	280 000,00	280 000,00
801			Oświata i wychowanie	71 330 643,41	-130 000,00	71 200 643,41
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	2 471 518,00	-180 000,00	2 291 518,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	-180 000,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	712 650,00	50 000,00	762 650,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 925 154,47	-517 095,61	3 408 058,86
	85395		Pozostała działalność	3 925 154,47	-517 095,61	3 408 058,86
		3110	Świadczenia społeczne	1 686 673,01	8 759,21	1 695 432,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 236 070,46	-369 127,82	866 942,64
		4300	Zakup usług pozostałych	298 426,00	-156 727,00	141 699,00
Razem:				181 853 503,76	-1 517 495,61	180 336 008,15

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXI/689/2023

Rady Gminy Wejherowo

z dnia 22 listopada 2023 r.

Wykaz zadań inwestycyjnych na 2023 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	11 065 489,00	- 870 400,00	10 195 089,00
	60016		Drogi publiczne gminne	10 565 489,00	- 870 400,00	9 695 089,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 548 059,00	- 870 400,00	9 677 659,00
			Budowa drogi do Gościcina Zlelony Dwór wraz z Obiektem mostowym	150 000,00	- 150 000,00	0,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowa ul. ks dr Leona Heyke w Nowym Dworze Wejherowskim	50 000,00	- 50 000,00	0,00
			Projekt ul. Kwiatowej w Sopieszynie i Topolowej w Ustarbowie	170 400,00	- 170 400,00	0,00
			Przebudowa drogi w miejscowości Reszki	500 000,00	- 500 000,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	320 000,00	0,00	320 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	280 000,00	- 280 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00	- 280 000,00	0,00
			Zakup samochodu rozpoznania ratowniczego dla OSP Bolszewo	280 000,00	- 280 000,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	280 000,00	280 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	280 000,00	280 000,00
			Zakup samochodu rozpoznania ratowniczego dla OSP Bolszewo	0,00	280 000,00	280 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 290 527,00	- 130 000,00	2 160 527,00
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	180 000,00	- 180 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	- 180 000,00	0,00
			Zakup autobusu	180 000,00	- 180 000,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	22 000,00	50 000,00	72 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00

		Zakup i montaż pieca konwekcyjnego w SP Orle	0,00	50 000,00	50 000,00
Razem			29 585 493,30	- 1 000 400,00	28 585 093,30

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXI/689/2023

Rady Gminy Wejherowo

z dnia 22 listopada 2023 r.

Plan przychodów budżetu Gmni Wejherowo na 2023 rok.

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	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	3 248 751,75	0,00	3 248 751,75
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	0,00	726 162,16
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	8 955 893,79	- 1 000 400,00	7 955 493,79
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	10 123 074,18	0,00	10 123 074,18

Razem: 23 053 881,88

Razem: -1 000 400,00

Razem: 22 053 481,88

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXI/689/2023
Rady Gminy Wejherowo
z dnia 22 listopada 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 działające w ramach Ochrony Przeciwpozarowej		7 000,00
801	80101	Szkoła Podstawowa Towarzystwa Salezjańskiego w Kniewie	562 800,00	1 345,95
801	80104	Bajkowe Przedszkole w Bolszewie, Stefek Burczymucha w Bolszewie, Pluszak w Nowym Dworze, Zielona Sówka w Górze, Mapeciaki w Bolszewie, Megamocni w Gościnnie, Mammamia w Bolszewie, Bajkowa Dolina w Gościnnie	6 244 600,00	39 032,55
801	80106	Punkty przedszkolne: Przyjaciele Kubusia Puchatka bis w Bolszewie	137 000,00	
801	80153	Szkoła Podstawowa Towarzystwa Salezjańskiego w Kniewie - dotacja podrecznikowa		6 044,10
801	80195	Bajkowe Przedszkole w Bolszewie, Stefek Burczymucha w Bolszewie, Pluszak w Nowym Dworze, Zielona Sówka w Górze, Mapeciaki w Bolszewie, Megamocni w Gościnnie, Mammamia w Bolszewie, Bajkowa Dolina w Gościnnie - Fundusz Pomocy Ukrainie	61 384,64	
851	85195	Stowarzyszenia działające 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:			8 145 884,64	873 822,60
Ogółem:			10 170 573,64	5 868 324,60

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LXI/689/2023
Rady Gminy Wejherowo
z dnia 22 listopada 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					120 860,00	
	853					
		85395				
			2180		120 860,00	
Dodatek elektryczny					242 250,00	
	853					
		85395				
			2180		242 250,00	
refundacja podatku Vat - Gaz					25 940,86	
	853					
		85395				
			2180		25 940,86	
Odsetki od środków Funduszu COVID					6 430,00	
	758	75814	0920		6 430,00	
Razem Fundusz Przeciwdziałania Covid-19 - dochody, przychody				1 230 120,00	790 220,86	
Dodatek węglowy						1 624 860,00
	852					
Ośrodki Pomocy Społecznej		85219				24 120,00
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						120 860,00
	853					
Pozostała działalność		85395				120 860,00
świadczenie społeczne			3110			118 500,00
zakup materiałów i wyposażenia			4210			2 360,00
Dodatek elektryczny						242 250,00
<i>Ośrodki Pomocy Społecznej</i>		85219				1 852,00
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
Refundacja VAT GAZ						25 940,86
	853					
Pozostała działalność		85395				25 940,86
świadczenie społeczne			3110			25 432,22
zakup materiałów i wyposażenia			4210			508,64
Zadania związane z energooszczędnością						6 430,00
Modernizacja oświetlenia na boisku w Orlu	926					
		92601				6 430,00
			6050			6 430,00
Razem Fundusz Przeciwdziałania Covid-19 -wydatki						2 020 340,86