

UCHWAŁA NR
RADY GMINY WEJHEROWO

z dnia 21 maja 2024 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2024 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.) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LXII/720/2023 Rady Gminy Wejherowo z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2024 rok, wprowadza się następujące zmiany:

1. zwiększa się dochody budżetowe na kwotę 334.400,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1;
2. zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 334.400,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2;
3. dokonuje się zmian w załączniku zadań inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem nr 3;
4. dokonuje się zmian w wykazie dotacji udzielanych podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 2. Po wprowadzeniu zmian budżet Gminy Wejherowo na rok 2024 wynosi:

- 1) wysokość planowanych dochodów budżetowych po zmianie 199.472.326,67 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące w wysokości 183.270.697,66 zł;
 - b) dochody majątkowe w wysokości 16.201.629,01 zł,
- 2) wysokość planowanych wydatków budżetowych po zmianie 215.305.253,42 zł, tym:
 - a) wydatki bieżące w wysokości 182.468.280,42 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 487.139,47 zł.
 - b) wydatki majątkowe w wysokości 32.836.973,00 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 361.498,00 zł;
- 3) Wydatki i dochody na zadania zlecone gminie wynoszą 17.634.300,86 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

Edmund Bianga

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Gminy Wejherowo

z dnia 21 maja 2024 r.

Plan dochodów budżetu Gminy Wejherowo na 2024 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	201 941,86	0,00	5 000,00	206 941,86
			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
	01095		Pozostała działalność	201 941,86	0,00	5 000,00	206 941,86
			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
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	574 350,00	0,00	87 050,00	661 400,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	262 000,00	0,00	85 250,00	347 250,00
			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
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	40 000,00	0,00	54 600,00	94 600,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	0,00	30 650,00	32 650,00
	70095		Pozostała działalność	211 350,00	0,00	1 800,00	213 150,00
			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	1 250,00	0,00	1 800,00	3 050,00

750			Administracja publiczna	486 309,05	0,00	27 968,00	514 277,05
			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	154 185,19	0,00	0,00	154 185,19
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	229 285,19	0,00	27 968,00	257 253,19
			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	154 185,19	0,00	0,00	154 185,19
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 407,00	1 407,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 302,00	2 302,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	24 259,00	24 259,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	66 547 752,00	0,00	196 482,00	66 744 234,00
			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
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 091 199,00	0,00	116 482,00	15 207 681,00
			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
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	0,00	116 482,00	266 482,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	13 524 397,00	0,00	80 000,00	13 604 397,00
			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
		0320	Wpływy z podatku rolnego	327 011,00	0,00	80 000,00	407 011,00
801			Oświata i wychowanie	4 856 187,71	0,00	11 000,00	4 867 187,71
			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	312 112,71	0,00	0,00	312 112,71
	80195		Pozostała działalność	312 112,71	0,00	11 000,00	323 112,71
			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	312 112,71	0,00	0,00	312 112,71
		2703	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 000,00	0,00	500,00	7 500,00

			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:				182 942 697,66	0,00	328 000,00	183 270 697,66
			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	466 297,90	0,00	0,00	466 297,90

majątkowe							
700			Gospodarka mieszkaniowa	269 600,00	0,00	4 000,00	273 600,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	269 600,00	0,00	4 000,00	273 600,00
			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
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 000,00	0,00	4 000,00	5 000,00
750			Administracja publiczna	72 725,01	0,00	2 400,00	75 125,01
			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	72 725,01	0,00	0,00	72 725,01
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	72 725,01	0,00	2 400,00	75 125,01
			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	72 725,01	0,00	0,00	72 725,01
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	2 400,00	2 400,00
majątkowe razem:				16 195 229,01	0,00	6 400,00	16 201 629,01
			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	2 886 424,01	0,00	0,00	2 886 424,01

Ogółem:				199 137 926,67	0,00	334 400,00	199 472 326,67
----------------	--	--	--	-----------------------	-------------	-------------------	-----------------------

	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	3 352 721,91	0,00	0,00	3 352 721,91
--	--	--------------	------	------	--------------

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Gminy Wejherowo

z dnia 21 maja 2024 r.

Plan wydatków budżetu Gminy Wejherowo na 2024 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	7 092 197,86	5 000,00	7 097 197,86
	01095		Pozostała działalność	614 441,86	5 000,00	619 441,86
		4300	Zakup usług pozostałych	410 000,00	5 000,00	415 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 190 250,00	317 900,00	1 508 150,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	830 000,00	316 100,00	1 146 100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	460 000,00	316 100,00	776 100,00
	70095		Pozostała działalność	22 250,00	1 800,00	24 050,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 500,00	1 500,00	21 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 750,00	300,00	3 050,00
801			Oświata i wychowanie	99 256 734,00	11 000,00	99 267 734,00
	80195		Pozostała działalność	1 210 976,85	11 000,00	1 221 976,85
		4113	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	434,65	434,65
		4123	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	36,87	36,87
		4173	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 528,48	2 528,48
		4213	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	3 000,00
		4303	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	5 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 782 889,00	500,00	7 783 389,00
	92195		Pozostała działalność	701 728,00	500,00	702 228,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	294 289,00	500,00	294 789,00
Razem:				214 970 853,42	334 400,00	215 305 253,42

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
Rady Gminy Wejherowo
z dnia 21 maja 2024 r.

Wykaz zadań inwestycyjnych na 2024 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	660 000,00	316 100,00	976 100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	460 000,00	316 100,00	776 100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	460 000,00	316 100,00	776 100,00
			Zakupy inwestycyjne - wykup gruntów	460 000,00	316 100,00	776 100,00
Razem				32 520 873,00	316 100,00	32 836 973,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr
Rady Gminy Wejherowo
z dnia 21 maja 2024 r.

Dotacje udzielone z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w roku 2024

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji	
			podmiotowej	celowej
Jednostki sektora finansów publicznych				
600	60004	Gmina Miasta Wejherowo		3 868 857,00
600	60004	Gmina Miasta Gdynia		790 422,00
600	60015	Gmina Miasta Gdynia		500 000,00
801	80101	Gmina Miasta Rumia, Gmina Miasta Gdynia		164 750,00
921	92116	Biblioteka i Centrum Kultury Gminy Wejherowo	2 403 626,00	
926	92605	Gmina Mista Gdańsk		2 195,00
Razem:			2 403 626,00	5 326 224,00
Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych				
010	01044	Jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych		85 000,00
801	80101	Szkoła Podstawowa Towarzystwa Salezjańskiego w Kniewie	540 000,00	
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	10 197 142,00	
801	80106	Punkty przedszkolne: Przyjaciele Kubusia Puchatka bis w Bolszewie	254 000,00	
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	16 406,00	
851	85195	Stowarzyszenia działające w ramach Ochrony Zdrowia		3 000,00
852	85295	Powiatowo – Gminna Spółdzielnia Socjalna „Kaszubia”	1 450 539,00	
854	85412	Stowarzyszenia z Gminy Wejherowo		40 000,00
855	85516	Megamocni w Gościcinie, Mapeciaki w Bolszewie		276 000,00
900	90005	Jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych		515 000,00

900	90095	Jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych		15 000,00
921	92195	Stowarzyszenia z Gminy Wejherowo		40 000,00
926	92605	Stowarzyszenia z Gminy Wejherowo		70 000,00
Razem:			12 458 087,00	1 044 000,00
Ogółem:			14 861 713,00	6 370 224,00

Uzasadnienie

Uzasadnienie

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 334.400 zł

1)zwiększa się plan dochodów i wydatków w dziale 010 o kwotę 5.000 zł z tytułu umowy darowizny z Ogólnopolską Fundacją na Rzecz Ochrony Zwierząt ZWIERZ na akcje kastracji kotów.

2)zwiększa się plan dochodów w dziale 700 o kwotę 91.050,00 zł tytułem wykonania dochodów powyżej założonego planu (w paragrafach 0550, 0920, 0760) oraz plan wydatków tytułem darowizny na rzecz sołectwa Kapino – 1.800 zł.

3)zwiększa się plan dochodów w dziale 750 o kwotę 30.368,00 zł tytułem wykonania dochodów powyżej założonego planu

4)zwiększa się plan dochodów w dziale 756 o kwotę 196.482,00 zł tytułem wykonania dochodów powyżej założonego planu oraz uaktualnieniu założonego planu

5)zwiększa się plan dochodów i wydatków w dziale 801 o kwotę 11.000 zł tytułem grantu otrzymanego od Międzynarodowej Organizacji ds. Migracji finansowanego przez Stany Zjednoczone Ameryki Północnej „działania integracyjne dla dzieci i młodzieży ze społeczności lokalnej i migranckiej” dla SP Bolszewo nr 2.

6)zwiększa się plan dochodów i wydatków w dziale 921 o kwotę 500 zł tytułem darowizny dla sołectwa Orle na organizację akcji ekologicznej

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 334.400,00 zł

1)zwiększa się plan wydatków w dziale 700 o kwotę 316.100,00 zł z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne;

.

Ww. zmiany są uzasadnione i konieczne.

Krystyna Kohnke

Skarbnik Gminy Wejherowo