

UCHWAŁA NR
RADY GMINY WEJHEROWO

z dnia 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 2024 r. poz. 609 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. zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę 3.387.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1;
2. zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 3.125.650,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2;
3. dokonuje się przeniesień wydatków budżetowych na kwotę 536.604,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2;
4. dokonuje się zmian w załączniku zadań inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem nr 3;
5. ustala się przychody budżetu w wysokości 20.414.876,75 zł wynikające z:

a) nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 5.267.277,23 zł

b) 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 – 5.853.746,90 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 – 9.293.852,62 zł; zgodnie z załącznikiem nr 4;

6. budżet zamyka się deficytem w wysokości 16.094.276,75 zł, który zostanie pokryty nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie - 5.267.277,23 zł., środkami o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 w/w ustawy w kwocie – 5.853.746,90 zł, i wolnymi środkami o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 w/w ustawy w wysokości 4.973.252,62 zł.

7. 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 **7.908.237,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5.

8. dokonuje się zmian w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, 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. ustala się plan finansowy Funduszu Przeciwdziałania COVID 19, zgodnie z załącznikiem nr 8.

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

1) wysokość planowanych dochodów budżetowych po zmianie 196.441.427,38 zł, w tym:

- a) dochody bieżące w wysokości 183.634.798,37 zł;
- b) dochody majątkowe w wysokości 12.806.629,01 zł,

2) wysokość planowanych wydatków budżetowych po zmianie 212.535.704,13 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące w wysokości 182.804.793,13 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 29.730.911,00 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 17.719.900,86 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.....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							
801			Oświata i wychowanie	4 867 187,71	0,00	8 000,00	4 875 187,71
			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	323 112,71	0,00	8 000,00	331 112,71
			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
		2700	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	8 000,00	8 000,00
bieżące razem:				183 626 798,37	0,00	8 000,00	183 634 798,37
			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							
010			Rołnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00
			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
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00
			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

		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 555 000,00	-3 555 000,00	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
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 555 000,00	-3 555 000,00	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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 555 000,00	-3 555 000,00	0,00	0,00
majątkowe razem:				16 201 629,01	-3 555 000,00	160 000,00	12 806 629,01
			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:				199 828 427,38	-3 555 000,00	168 000,00	196 441 427,38
			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.....2024 r.

Plan wydatków budżetu Gminy Wejherowo na 2024 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 098 197,86	421 350,00	7 519 547,86
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	25 000,00	307 500,00	332 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	307 500,00	307 500,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	4 164 350,00	-116 604,00	4 047 746,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 832 350,00	-116 604,00	2 715 746,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 280 906,00	230 454,00	2 511 360,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 519 906,00	230 454,00	1 750 360,00
600			Transport i łączność	20 484 908,00	225 000,00	20 709 908,00
	60016		Drogi publiczne gminne	14 165 350,00	225 000,00	14 390 350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 383 500,00	225 000,00	5 608 500,00
710			Działalność usługowa	506 500,00	-50 000,00	456 500,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	320 000,00	-50 000,00	270 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	320 000,00	-50 000,00	270 000,00
750			Administracja publiczna	17 287 061,73	25 000,00	17 312 061,73
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 192 027,73	25 000,00	16 217 027,73
		4430	Różne opłaty i składki	182 560,00	25 000,00	207 560,00
801			Oświata i wychowanie	99 380 106,00	-352 000,00	99 028 106,00
	80101		Szkoły podstawowe	60 994 785,58	-160 000,00	60 834 785,58
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 692 000,00	-160 000,00	1 532 000,00
	80104		Przedszkola	17 193 274,00	-200 000,00	16 993 274,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 018 669,00	-200 000,00	818 669,00
	80195		Pozostała działalność	1 334 348,85	8 000,00	1 342 348,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	7 700,00	17 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	173 000,00	300,00	173 300,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	261 400,00	10 000,00	271 400,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	68 000,00	10 000,00	78 000,00

		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00	10 000,00	50 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 992 509,00	160 000,00	26 152 509,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	12 950 192,00	160 000,00	13 110 192,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	465 200,00	160 000,00	625 200,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 800 560,00	-3 565 000,00	4 235 560,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	4 679 535,00	-3 555 000,00	1 124 535,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 555 000,00	-3 555 000,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	717 399,00	-10 000,00	707 399,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	301 920,00	-10 000,00	291 920,00
Razem:				215 661 354,13	-3 125 650,00	212 535 704,13

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

Wykaz zadań inwestycyjnych na 2024 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 437 256,00	421 350,00	4 858 606,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	307 500,00	307 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	307 500,00	307 500,00
			Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych - ul. Żwirowa w Bieszkowicach	0,00	307 500,00	307 500,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 832 350,00	- 116 604,00	2 715 746,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 832 350,00	- 116 604,00	2 715 746,00
			Budowa sieci wodociągowej w Bolszewie ul. Okrężna i Błękitna, Chłopska, Krucza, Żurawia	940 000,00	- 116 604,00	823 396,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 604 906,00	230 454,00	1 835 360,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 519 906,00	230 454,00	1 750 360,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Bolszewie ul. Okrężna, Błękitna, Krucza, Żurawia, Chłopska - Polski Ład	495 000,00	113 850,00	608 850,00
			Projekt budowy kanalizacji sanitarnej i odwodnienia dla m. Gowino	174 906,00	116 604,00	291 510,00
758			Różne rozliczenia	47 260,00	- 47 260,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	47 260,00	- 47 260,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	47 260,00	- 47 260,00	0,00
			Rezerwa na zadania inwestycyjne sołectwa	47 260,00	- 47 260,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	3 173 000,00	- 160 000,00	3 013 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 692 000,00	- 160 000,00	1 532 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 692 000,00	- 160 000,00	1 532 000,00
			Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu szkoły podstawowej w Górze i Gowinie	370 000,00	- 160 000,00	210 000,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 187 205,00	160 000,00	11 347 205,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	9 285 200,00	160 000,00	9 445 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	465 200,00	160 000,00	625 200,00
			Modernizacja Oświetlenia drogowego - wymiana opraw sodowych i energożernih na LED	0,00	160 000,00	160 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 471 536,00	- 3 555 000,00	916 536,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	4 471 535,00	- 3 555 000,00	916 535,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 555 000,00	- 3 555 000,00	0,00
			Budowa świetlicy wiejskiej oraz infrastruktury sportowo-rekreacyjno-wypoczynkowej na terenie Gminy Wejherowo-Polski Ład	3 555 000,00	- 3 555 000,00	0,00
Razem				32 911 821,00	- 3 180 910,00	29 730 911,00

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

Przychody i rozchody budżetu w 2024r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			20 414 876,75
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	5 853 746,90
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	9 293 852,62
3	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	5 267 277,23
Rozchody ogółem:			4 320 600,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	4 320 600,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr
Rady Gminy Wejherowo
z dnia 2024 r.

Plan dochodów i wydatków związanych z zadaniami z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2024 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		2 715 746,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 715 746,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi		1 835 360,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 750 360,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		85 000,00
	01095		Pozostała działalność		410 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		410 000,00
	60016				70 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		70 000,00
	80101				505 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		505 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej		502 997,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		502 997,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		411 734,00
		4300	Zakup usług pozostałych		180 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		231 734,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi		46 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		45 000,00
		4430	Różne opłaty i składki		1 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		130 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		130 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		521 600,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		515 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		3 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		160 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		160 000,00
	90095		Pozostała działalność		600 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		15 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		20 000,00
		4270	zakup usług remontowych		20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		100 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		40 000,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		400 000,00
Razem:			3 100 000,00	7 908 437,00

Dochody i wydatki zadań realizowanych w drodze porozumień między Jednostkami
Samorządu Terytorialnego w 2024 roku.

Dział	Rozdział	§	Opis	Dochody	Wydatki
010			Rolnictwo i łowiectwo	160 000,00	
	01042	6630	modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych	160 000,00	
600			Transport i łączność	1 360 000,00	6 114 279,00
	60004	2310	Lokalny transport zbiorowy		3 868 857,00
	60004	2310	Lokalny transport zbiorowy		790 422,00
	60016	2710	Pomoc finansowa od Miasta Redy - usprawnienie komunikacji na drodze Zbychowo-Reda	60 000,00	
	60016	2710	Pomoc finansowa od Powiatu Wejherowskiego - usprawnienie komunikacji na drodze Zbychowo- Reszki	1 300 000,00	
	60015	6300	Pomoc finansowa dla Gminy Miasta Gdynia-Poprawa bezpieczeństwa na drodze powiatowej Gdynia - Koleczkowo w obrębie ulic Jeżynowa - Jarzębinowa w Łężycach		500 000,00
	60095	6650	Wpłata Gminy na rzecz Wejherowskiego Związku Powiatowo- Gminnego realizacja zadania Polski Ład		955 000,00
801			Oświata i Wychowanie	150 000,00	2 304 950,00
	80101	2310	Szkoły podstawowe		164 750,00
	80104	0970	Przedszkola	150 000,00	
	80104	4330	Przedszkola		2 075 500,00
	80106	4330	Inne formy wychowania przedszkolnego		64 700,00
921				7 000,00	
	92105	2710	Pomoc finansowa od Powiatu Wejherowskiego- zadania z zakresu kultury	7 000,00	
926			Kultura fizyczna	4 000,00	2 195,00
	92605	2310	Gmina Miasta Gdańsk "Rowerowy Maj"		2 195,00

	92695	2710	Pomoc finansowa od Powiatu Wejherowskiego- zadania z zakresu kultury fizycznej	4 000,00	
Razem				1 681 000,00	8 421 424,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr
Rady Gminy Wejherowo
z dnia 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	20 757,00	
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		50 000,00
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:			12 462 438,00	1 054 000,00
Ogółem:			14 866 064,00	6 380 224,00

Plan finansowy rachunku Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na 2024 rok

rok 2024

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Przychody	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6	7
Dodatki inne źródła ciepła					6 120,00	
	853					
		85395				
			2180		6 120,00	
refundacja podatku Vat - Gaz					24 964,64	
	853					
		85395				
			2180		24 964,64	
Polski Ład -Program Inwestycji Strategicznych					8 820 000,00	
Rozbudowa oświetlenia Gminy Wejherowo - RF Polski Ład	900				8 820 000,00	
		90015				
			6370		8 820 000,00	
Budowa świetlicy wiejskiej oraz infrastruktury sportowo-rekreacyjno-wypoczynkowej na terenie Gminy Wejherowo- RF Polski Ład	921				0,00	
		92105				
			6370		0,00	
Odsetki od środków Funduszu COVID					0,00	
	758	75814	0920			
Razem Fundusz Przeciwdziałania Covid-19 - dochody, przychody					8 851 084,64	
Dodatki inne źródła ciepła						6 120,00
	853					
Pozostała działalność		85395				6 120,00
świadczenie społeczne			3110			6 000,00
zakup materiałów i wyposażenia			4210			120,00
Refundacja VAT GAZ						24 964,64
	853					
Pozostała działalność		85395				24 964,64
świadczenie społeczne			3110			24 475,14
zakup materiałów i wyposażenia			4210			489,50

Polski Ład -Program Inwestycji Strategicznych						8 820 000,00
Rozbudowa oświetlenia Gminy Wejherowo - RF Polski Ład	900					8 820 000,00
		90015				8 820 000,00
			6370			8 820 000,00
Budowa świetlicy wiejskiej oraz infrastruktury sportowo-rekreacyjno-wypoczynkowej na terenie Gminy Wejherowo- RF Polski Ład	921					0,00
		92105				0,00
			6370			0,00
Razem Fundusz Przeciwdziałania Covid-19 -wydatki						8 851 084,64

Uzasadnienie

Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 3.387.000 zł

1)zwiększa się plan dochodów w dziale 010 o kwotę 160.000,00 zł z tytułu otrzymania dofinansowania modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych – ul. Żwirowa w Bieszkowicach

2)zwiększa się plan dochodów w dziale 801 o kwotę 8.000 zł tytułem umowy grantowej z Fundacją Szkoła z Klasą dla SP Bolszewo nr 2

3)zmniejsza się plan dochodów w dziale 921 o kwotę 3.555.000,00 zł tytułem środków z BKG Polski Ład- płatność przesunięta na 2025 rok

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 3.125.650,00 zł

1)zwiększa się plan wydatków w dziale 010 o kwotę 421.350,00 zł z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne;

2)zwiększa się plan wydatków w dziale 801 o kwotę zł z przeznaczeniem na realizację zadania szkoła z klasą

3)zmniejsza się plan wydatków w dziale 921 o kwotę 3.555.000 zł środki z BGK na zadanie inwestycyjne

Dokonuje się przeniesień w planie wydatków na kwotę 536.604 zł

1)w dziale 010 dokonuje się przeniesień między zadaniami inwestycyjnymi na kwotę 116.604 zł w związku ze zmianą harmonogramu płatności,

2)z działu 710 dokonuje się przeniesienia środków do działu 600 w kwocie 50.000 zł na realizację bieżących zadań UG

3)z działu 801 dokonuje się przeniesienia środków do działu 600 w kwocie 175.000 zł i do działu 750 w kwocie 25.000 na realizację bieżących zadań UG oraz do działu 900 w kwocie 160.000 zł na zadanie inwestycyjne.

Zwiększa się planowane przychody budżetu na 2024r. o kwotę 261.350 zł

a)środki z 2023r. – ochrona środowiska i gospodarka wodna – 113.850 zł

b)wolne środki - 147.500 zł

c)zmniejsza się wolne środki o kwotę -5.267.277,23, a zwiększa nadwyżkę z lat ubiegłych

Ww. zmiany są uzasadnione i konieczne.

Krystyna Kohnke

Skarbnik Gminy Wejherowo