

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.) uchwala 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 o kwotę 928.434,14 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1;
2. zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 928.434,14 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2;
3. dokonuje się przeniesień wydatków budżetowych na kwotę 740.500,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2;
4. dokonuje się zmian w załączniku zadań inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem nr 3;
5. dokonuje się zmian w Funduszu Sołeckim, zgodnie z załącznikiem nr 4;
6. dokonuje się zmian w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 5;
7. dokonuje się zmian w wykazie dotacji udzielanych podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 6;
8. dokonuje się zmian w wykazie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków UE, zgodnie z załącznikiem nr 7.

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

- 1) wysokość planowanych dochodów budżetowych po zmianie 202.492.092,65 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące w wysokości 189.546.762,15 zł;
 - b) dochody majątkowe w wysokości 12.945.330,50 zł,
- 2) wysokość planowanych wydatków budżetowych po zmianie 218.586.369,40 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące w wysokości 188.217.540,91 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 951.512,12 zł.
 - b) wydatki majątkowe w wysokości 30.368.828,49 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 500.199,49 zł;
- 3) Wydatki i dochody na zadania zlecone gminie wynoszą 22.270.127,86 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							
600			Transport i łączność	2 013 140,00	0,00	11 261,00	2 024 401,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	1 771 000,00	0,00	11 261,00	1 782 261,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	11 261,00	11 261,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	66 744 234,00	0,00	116 916,00	66 861 150,00
			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
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 207 681,00	0,00	76 916,00	15 284 597,00
			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	266 482,00	0,00	76 916,00	343 398,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	13 604 397,00	0,00	40 000,00	13 644 397,00
			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
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	0,00	40 000,00	90 000,00

801			Oświata i wychowanie	5 363 852,71	0,00	661 555,65	6 025 408,36
			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	464 372,65	776 485,36
	80104		Przedszkola	3 120 832,00	0,00	197 183,00	3 318 015,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150 800,00	0,00	197 183,00	347 983,00
	80195		Pozostała działalność	331 112,71	0,00	464 372,65	795 485,36
			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	464 372,65	776 485,36
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	257 555,41	0,00	438 574,17	696 129,58
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	54 557,30	0,00	25 798,48	80 355,78
bieżące razem:				188 757 029,50	0,00	789 732,65	189 546 762,15
			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	464 372,65	930 670,55

majątkowe							
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	138 701,49	138 701,49
			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	138 701,49	138 701,49
	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	138 701,49	138 701,49
			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	138 701,49	138 701,49
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	130 995,85	130 995,85

		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	7 705,64	7 705,64
majątkowe razem:				12 806 629,01	0,00	138 701,49	12 945 330,50
			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	2 886 424,01	0,00	138 701,49	3 025 125,50
Ogółem:				201 563 658,51	0,00	928 434,14	202 492 092,65
			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	603 074,14	3 955 796,05

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 leśnictwo	7 519 547,86	8 500,00	7 528 047,86
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	332 500,00	8 500,00	341 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	307 500,00	8 500,00	316 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	4 047 746,00	68 000,00	4 115 746,00
		4270	Zakup usług remontowych	250 000,00	68 000,00	318 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 511 360,00	-68 000,00	2 443 360,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	-68 000,00	32 000,00
600			Transport i łączność	20 782 048,00	596 577,00	21 378 625,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	500 000,00	172 316,00	672 316,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00	172 316,00	672 316,00
	60016		Drogi publiczne gminne	14 210 050,00	424 261,00	14 634 311,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 608 500,00	11 261,00	5 619 761,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 962 850,00	413 000,00	6 375 850,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 508 150,00	-10 000,00	1 498 150,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	338 000,00	-10 000,00	328 000,00
		4260	Zakup energii	50 000,00	-10 000,00	40 000,00
750			Administracja publiczna	17 318 027,47	-35 000,00	17 283 027,47
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 208 427,47	-35 000,00	16 173 427,47
		4260	Zakup energii	290 000,00	-25 000,00	265 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	20 000,00	-10 000,00	10 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 656 400,00	0,00	1 656 400,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	922 150,00	0,00	922 150,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	6 500,00	6 500,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	288 750,00	-6 500,00	282 250,00
801			Oświata i wychowanie	99 749 370,00	424 257,14	100 173 627,14
	80101		Szkoły podstawowe	60 678 059,58	10 000,00	60 688 059,58
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	540 000,00	10 000,00	550 000,00
	80104		Przedszkola	16 993 274,00	287 183,00	17 280 457,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	10 197 142,00	287 183,00	10 484 325,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	3 465 576,00	-476 000,00	2 989 576,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	596 000,00	-476 000,00	120 000,00
	80195		Pozostała działalność	1 494 947,85	603 074,14	2 098 021,99
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 673,58	26 228,35	27 901,93
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	354,50	1 542,84	1 897,34
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	238,53	3 738,19	3 976,72
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,53	219,89	270,42
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	9 735,68	4 816,67	14 552,35
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 062,29	283,33	2 345,62
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	148 148,87	148 148,87
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	8 714,64	8 714,64
		4307	Zakup usług pozostałych	1 357,87	100 774,33	102 132,20
		4309	Zakup usług pozostałych	287,63	5 927,90	6 215,53
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	123,28	2 288,69	2 411,97
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	26,11	134,63	160,74
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	152 579,08	152 579,08
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	8 975,24	8 975,24
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	130 995,85	130 995,85
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 705,64	7 705,64
855			Rodzina	21 635 759,00	-100 000,00	21 535 759,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	276 000,00	-100 000,00	176 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	276 000,00	-100 000,00	176 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 152 509,00	25 100,00	26 177 609,00
	90095		Pozostała działalność	1 230 277,00	25 100,00	1 255 377,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	444 140,00	25 100,00	469 240,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 235 560,00	19 000,00	4 254 560,00
	92116		Biblioteki	2 403 626,00	0,00	2 403 626,00

	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 403 626,00	-45 000,00	2 358 626,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	45 000,00	45 000,00
92195		Pozostała działalność	707 399,00	19 000,00	726 399,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	19 000,00	19 000,00
Razem:			217 657 935,26	928 434,14	218 586 369,40

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Gminy Wejherowo

z dnia.....2024 r.

Zadania inwestycyjne Gminy Wejherowo na 2024 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 858 606,00	8 500,00	4 867 106,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	307 500,00	8 500,00	316 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	307 500,00	8 500,00	316 000,00
			Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych - ul. Żwirowa w Bieszkowicach	307 500,00	8 500,00	316 000,00
600			Transport i łączność	7 705 150,00	585 316,00	8 290 466,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	500 000,00	172 316,00	672 316,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00	172 316,00	672 316,00
			Pomoc Finansowa dla Gminy Miasta Gdynia	500 000,00	172 316,00	672 316,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 994 850,00	413 000,00	6 407 850,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 962 850,00	413 000,00	6 375 850,00
			Rozbudowa, przebudowa dróg gminnych na rok 2024	1 702 196,00	356 161,00	2 058 357,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej ul. Brzozowej wraz ścieżkami pieszo - rowerowymi	0,00	56 839,00	56 839,00
801			Oświata i wychowanie	3 013 000,00	- 337 298,51	2 675 701,49
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	596 000,00	- 476 000,00	120 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	596 000,00	- 476 000,00	120 000,00
			Zakup autobusu	596 000,00	- 476 000,00	120 000,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	138 701,49	138 701,49
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	130 995,85	130 995,85

			Podniesienie i poszerzenie jakości edukacji na terenie gminy Wejherowo - zakupy inwestycyjne	0,00	130 995,85	130 995,85
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 705,64	7 705,64
			Podniesienie i poszerzenie jakości edukacji na terenie gminy Wejherowo - zakupy inwestycyjne	0,00	7 705,64	7 705,64
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 347 205,00	25 100,00	11 372 305,00
	90095		Pozostała działalność	743 271,00	25 100,00	768 371,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	444 140,00	25 100,00	469 240,00
			Projekt budynku OSP w Gniewowie wraz z przeprojektowaniem strefy rekreacyjno-sportowej oraz usunięciem kolizji z siecią elektonenergetyczną	0,00	49 240,00	49 240,00
			Przeprojektowanie terenu wokół świetlicy wraz z projektem garażu dla OSP	24 140,00	- 24 140,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	916 536,00	64 000,00	980 536,00
	92116		Biblioteki	0,00	45 000,00	45 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	45 000,00	45 000,00
			Zakup samochodu służbowego wraz z wyposażeniem	0,00	45 000,00	45 000,00
	92195		Pozostała działalność	1,00	19 000,00	19 001,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	19 000,00	19 000,00
			Zakup instrumentów muzycznych	0,00	19 000,00	19 000,00
Razem				30 023 211,00	345 617,49	30 368 828,49

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

Plan Funduszu sołeckiego (ustawowy i dodatkowy) na 2024 rok

LP	Sołectwo	kwota funduszu ustawowy	kwota funduszu uchwała	środki dodatkowe	razem	Przedsięwzięcie	kwota	klasyfikacja
1	Bieszkowice	38 707,00	7 000,00	38 707,00	84 414,00	Utwardzenie ul. Brzozowej i Lipowej płytami YOMB	38 707,00	600-60016-6050
						Utwardzenie ul. Brzozowej i Lipowej płytami YOMB	33 707,00	600-60016-6050
						wspieranie i upowrzednianie idei samorządowej w tym tworzenie warunków do działania sołectwa jako jednostki pomocniczej i wdrażanie programu aktywności obywatelskiej mieszkańców	10 000,00	921-92195-4210
						wspieranie i upowrzednianie idei samorządowej w tym tworzenie warunków do działania sołectwa jako jednostki pomocniczej i wdrażanie programu aktywności obywatelskiej mieszkańców	1 000,00	921-92195-4300
						estetyzacja sołectwa	1 000,00	900-90095-4210
2	Bolszewo	56 839,00	31 993,00	56 839,00	145 671,00	Utwardzenie płytami YOMB ul. Bukowej	56 839,00	600-60016-6050
						Utwardzenie płytami YOMB ul. Bukowej i Myśliwska	71 232,00	600-60016-6050
						dofinansowanie zakupu agregatu do napełniania butli tlenowych OSP Bolszewo	10 000,00	754-75495-6060
						Aktywizacja Emerytów i Seniorów - zakupy	5 000,00	921-92195-4210
						Organizacja Sobóek w Bolszewie	2 000,00	921-92195-4210
3	Gniewowo	38 878,00	7 000,00	38 878,00	84 756,00	estetyzacja sołectwa - zakupy kwiatów, worków, koszy	600,00	900-90095-4210
						zagospodarowanie terenu świetlicy wiejskiej	38 878,00	921-92105-6050
						estetyzacja wsi- akup kwiatów, ziemi,ławek itp..	2 878,00	900-90095-4210
						wspieranie i upowrzednianie idei samorządowej w tym tworzenie warunków do działania sołectwa jako jednostki pomocniczej i wdrażanie programu aktywności obywatelskiej mieszkańców (organizacja wyjazdu dla dzieci)	5 300,00	921-92195-4210
						wspieranie i upowrzednianie idei samorządowej w tym tworzenie warunków do działania sołectwa jako jednostki pomocniczej i wdrażanie programu aktywności obywatelskiej mieszkańców (organizacja wyjazdu dla dzieci)	1 700,00	921-92195-4300
4	Gościcino	56 839,00	24 373,00	56 839,00	138 051,00	Wybudowanie 2 odcinków chodnika przy ul. Spacerowej w Gniewowie wraz z przejściem dla pieszych	36 000,00	600-60016-6050
						Projekt ul. Nadrzecznej	15 000,00	600-60016-6050
						Utwardzenie płytami Yomb ulic w sołectwie	41 839,00	600-60016-6050
						zapewnienie gotowości bojowej-zakup wyposażenia dla OSP Gościcino	5 000,00	754-75412-4210
						dofinansowanie działalności klubu Sportowego Profan Goscicino-upowrzednianie kultury społecznej	1 800,00	926-92605-4210
						dofinansowanie działalności Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Gminy Wejherowo	1 400,00	921-92195-4210
						Edukacja literacka dzieci szkolnych z SP Goscicino (organizacja)	2 000,00	921-92195-4300
						organizacja spotkań integracyjnych sołectwa	16 000,00	921-92195-4210
						organizacja spotkań integracyjnych sołectwa	5 700,00	921-92195-4300
						zakup namiotu, ławek , krzeseł i stołów	4 500,00	921-92195-4210
						utrzymanie terenów zielonych,rekreacyjnych,sportowych estetyzacja wsi	10 000,00	900-90095-4210
5	Gowino	56 839,00	13 609,00	56 839,00	127 287,00	utrzymanie terenów zielonych,rekreacyjnych,sportowych estetyzacja wsi	2 439,00	900-90095-4300
						dofinansowanie działalności KGW Gościcino	1 000,00	921-92195-4210
						utwardzenie płytami Yomb ulicy w sołectwie	31 373,00	600-60016-6050
						Zakup wyposażenia dla OSP Gowino	25 000,00	754-75412-4210
						zakup i ułożenie pły Yomb na ul. Wodnej od skrzyżowania ul. Nad Stawami w kierunku ul. Jeziornej	25 000,00	600-60016-6050
6	Pętkowice	29 556,00	7 000,00	29 556,00	66 112,00	zakup i ułożenie pły Yomb na ul. Spacerowej od skrzyżowania z ul. Długą do skrzyżowania z ul. Zachodnia	6 839,00	600-60016-6050
						Organizacja Dnia Dziecka	5 040,00	921-92195-4300
						Organizacja Dnia Seniora	6 000,00	921-92195-4210
						Organizacja festynu rodzinnego	1 039,00	921-92195-4300
						zakupy wyposażenia dla OSP Gowino	7 000,00	754-75412-4210
6	Pętkowice	29 556,00	7 000,00	29 556,00	66 112,00	zakup i ułożenie pły Yomb na Pawła Jasienicy	28 204,00	600-60016-6050
						zakup i ułożenie pły Yomb na ul. Spacerowej od skrzyżowania z ul. Długą do skrzyżowania z ul. Zachodnia	21 365,00	600-60016-6050
						zakup tablicy ogłoszeniowej	1 800,00	900-90095-4210
						utwardzenie dróg gminnych	29 556,00	600-60016-6050
						utwardzenie dróg gminnych	29 556,00	600-60016-6050
6	Pętkowice	29 556,00	7 000,00	29 556,00	66 112,00	wspieranie i upowrzednianie idei samorządowej w tym tworzenie warunków do działania sołectwa jako jednostki pomocniczej i wdrażanie programu aktywności obywatelskiej mieszkańców	3 500,00	921-92195-4210
						wspieranie i upowrzednianie idei samorządowej w tym tworzenie warunków do działania sołectwa jako jednostki pomocniczej i wdrażanie programu aktywności obywatelskiej mieszkańców	1 000,00	921-92195-4300
						zapewnienie gotowości bojowej-zakup wyposażenia dla OSP Gowino	2 500,00	754-75412-4210

7	Góra				122 001,00	Ułożenie płyt Yomb ul. Derdowskiego	56 839,00	600-60016-6050
						Ułożenie płyt Yomb ul. Derdowskiego	59 162,00	600-60016-6050
		56 839,00	8 323,00	56 839,00		wspieranie i upowrzednianie idei samorządowej w tym tworzenie warunków do działania sołectwa jako jednostki pomocniczej i wdrażanie programu aktywności obywatelskiej mieszkańców	6 000,00	921-92195-4210
8	Kapino				122 907,00	Wykonanie dokumentacji projektowej ul. Brzozowej wraz ze ścieżkami pieszo-rowerowymi	56 839,00	600-60016-6050
						Ułożenie płyt Yomb ul. Wiejskiej od domu parafialnego do skrzyżowania z ul. Piastowską i Kazimierza Wielkiego	56 839,00	600-60016-6050
		56 839,00	9 229,00	56 839,00		estetyzacja sołectwa	4 229,00	900-90095-4210
9	Kniewo				83 164,00	propagowanie tradycji kaszubskich- Dzień Seniora	2 000,00	921-92195-4210
						organizacja zabawy karnawałowej - Mikołajki	3 000,00	921-92195-4210
		56 839,00	9 229,00	56 839,00		Budowa ul. Szerokiej i Bukowa	34 386,00	600-60016-6050
10	Zamostne				47 128,00	Strefa rekreacyjna w Kniewie	3 696,00	900-90095-6059
						wspieranie i upowrzednianie idei samorządowej w tym tworzenie warunków do działania sołectwa jako jednostki pomocniczej i wdrażanie programu aktywności obywatelskiej mieszkańców	3 500,00	921-92195-4210
		38 082,00	7 000,00	38 082,00		Estetyka wsi	2 000,00	900-90095-4210
11	Łężyce				92 174,00	prace melioracyjne wykonane przez spółkę wodną- materiały	2 500,00	010-01095-4210
						Strefa rekreacyjna w Kniewie	37 082,00	900-90095-6059
		20 064,00	7 000,00	20 064,00		utwardzenie dróg gminnych	20 064,00	600-60016-6050
12	Nowy Dwór Wejherowski				102 676,00	utwardzenie dróg gminnych	8 064,00	600-60016-6050
						Organizacja Dnia Seniora	2 000,00	921-92195-4210
		47 631,00	7 414,00	47 631,00		Organizacja Mikołajek	2 000,00	921-92195-4210
13	Orle				125 376,00	Organizacja festynu rodzinnego	1 000,00	921-92195-4210
						Organizacja festynu rodzinnego	9 000,00	921-92195-4300
		56 839,00	11 698,00	56 839,00		estetyzacja wsi	500,00	900-90095-4210
14	Reszki				44 058,00	dofinansowanie stowarzyszenia emerytów i rencistów	500,00	921-92195-4210
						zapewnienie gotowości bojowej-zakup wyposażenia dla OSP Kniewo	2 000,00	754-75412-4210
		18 529,00	7 000,00	18 529,00		modernizacja świetlicy w Kniewie	2 000,00	921-92105-4210
15	Sopieszyno				82 710,00	Uwątlenie ul. Klonowej i Jodłowej	42 515,00	600-60016-6050
						Przebudowa ul. Świerkowej	42 515,00	600-60016-6050
		37 855,00	7 000,00	37 855,00		utwardzenie płytami YOMB ul Klonowej i Jodłowej	7 144,00	600-60016-6050
16	Ustarbowo				60 542,00	utwardzenie ul. Osiedlowej płytami Yomb	47 631,00	600-60016-6050
						zaprojektowanie oświetlenia na ul. Lesnej i Sosnowej	43 045,00	900-90015-6050
		26 771,00	7 000,00	26 771,00		Organizacja dnia seniora	5 000,00	921-92195-4300
17	Warszkowo				60 314,00	Organizacja Mikołajki i festyn rodzinny	7 000,00	921-92195-4210
						Utworzenie ulic sołectwa płytami YOMB	56 839,00	600-60016-6050
		26 657,00	7 000,00	26 657,00		zapewnienie gotowości bojowej OSP ORLE	4 500,00	754-75412-2820
18	Warszkowo				60 314,00	utrzymanie terenów zielonych, rekreacyjnych i sportowych, poprawa estetyki wsi	3 200,00	900-90095-4300
						utrzymanie terenów zielonych, rekreacyjnych i sportowych, poprawa estetyki wsi	2 400,00	900-90095-4210
						zakup wiaty przystankowej	12 000,00	600-60016-6060
19	Warszkowo				60 314,00	Utworzenie ul. Konopnickiej	16 819,00	600-60016-6050
						wspieranie i upowrzednianie idei samorządowej w tym tworzenie warunków do działania sołectwa jako jednostki pomocniczej i wdrażanie programu aktywności obywatelskiej mieszkańców	11 920,00	921-92195-4210
						wspieranie i upowrzednianie idei samorządowej w tym tworzenie warunków do działania sołectwa jako jednostki pomocniczej i wdrażanie programu aktywności obywatelskiej mieszkańców	6 000,00	921-92195-4300
20	Warszkowo				60 314,00	Utworzenie ulic sołectwa płytami YOMB	11 698,00	600-60016-6050
						budowa drogi gminnej	18 529,00	600-60016-6050
						budowa drogi gminnej	15 229,00	600-60016-6050
21	Warszkowo				60 314,00	organizacja Festyn Rodzinny w NDW	500,00	921-92195-4210
						organizacja spotkań aktywizujących społeczeństwo i rodzinę	4 300,00	921-92195-4210
						organizacja spotkań aktywizujących społeczeństwo i rodzinę	1 500,00	921-92195-4300
22	Warszkowo				60 314,00	Zakup nagłośnienia do świetlicy wiejskiej	4 000,00	921-92195-4210
						Ułożenie płyt Yomb na drogach	37 855,00	600-60016-6050
						Ułożenie płyt Yomb na drogach	10 855,00	600-60016-6050
23	Warszkowo				60 314,00	Projekt oświetlenia ulicy Poziomkowej w Sopieszynie	22 000,00	900-90015-6050
						wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej, w tym tworzenie warunków do działania sołectwa i wdrażanie programu aktywności obywatelskiej mieszkańców	5 500,00	921-92195-4210
						zakup sprzętu ratowniczego dla OSP Gowino	1 500,00	921-92195-4300
24	Warszkowo				60 314,00	zakup sprzętu ratowniczego dla OSP Gowino	5 000,00	754-75412-4210
						Utworzenie ul. Letniskowej w Ustarbowie	26 771,00	600-60016-6050
						Utworzenie ul. Letniskowej w Ustarbowie	20 771,00	600-60016-6050
25	Warszkowo				60 314,00	zakup sprzętu ratowniczego dla OSP Gowino	10 000,00	754-75412-4210
						organizacja Mikołajki dla dzieci i spotkanie z Seniorami	3 000,00	921-92195-4210
						utwardzenie ul Spokoiniej płytami Yomb	26 657,00	600-60016-6050
26	Warszkowo				60 314,00	modernizacja świetlicy	17 657,00	921-92105-6050
						zakup wyposażenia dla OSP Orle	2 000,00	754-75412-2820
						zakup ławek i stołów	7 000,00	921-92195-4210
27	Warszkowo				60 314,00	wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej, w tym tworzenie warunków do działania sołectwa i wdrażanie programu aktywności obywatelskiej mieszkańców	7 000,00	921-92195-4210
						Utworzenie dróg ul. Różana, Jaworna, Piłsudskiego i Rysów	56 838,00	600-60016-6050
						Utworzenie dróg ul. Różana, Jaworna, Piłsudskiego i Rysów	54 873,00	600-60016-6050

18	Zbychowo				121 711,00	Organizacja Dnia Seniora	3 000,00	921-92195-4300
						Organizacja Festynu rodzinnego	1 400,00	921-92195-4210
		56 838,00	8 035,00	56 838,00		Organizacja Festynu rodzinnego	2 600,00	921-92195-4300
						Organizacja Mikołajek	3 000,00	921-92195-4210
		763 117,00	184 818,00	763 117,00			1 711 052,00	
	RAZEM	763 117,00	184 818,00	763 117,00	1 711 052,00			

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	6 541 895,00
	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		672 316,00
	60095	6650	Wpłata Gminy na rzecz Wejherowskiego Związku Powiatowo- Gminnego realizacja zadania Polski Ład		1 210 300,00
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	8 849 040,00

Załącznik Nr 6 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		672 316,00
801	80101	Gmina Miasta Rumia, Gmina Miasta Gdynia		164 750,00
921	92116	Biblioteka i Centrum Kultury Gminy Wejherowo	2 358 626,00	45 000,00
926	92605	Gmina Mista Gdańsk		2 195,00
Razem:			2 358 626,00	5 543 540,00
Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych				
010	01044	Jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych		85 000,00
754	75412	Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej		6 500,00
801	80101	Szkoła Podstawowa Towarzystwa Salezjańskiego w Kniewie	550 000,00	
801	80104	Bajkowe Przedszkole w Bolszewie, Stefek Burczymucha w Bolszewie, Pluszak w Nowym Dworze, Zielona Sówka w Górze, Mapeciaki w Bolszewie, Megamocni w Gościnnie, Mammamia w Bolszewie, Bajkowa Dolina w Gościnnie	10 484 325,00	
801	80106	Punkty przedszkolne: Przyjaciele Kubusia Puchatka bis w Bolszewie	334 000,00	
801	80195	Bajkowe Przedszkole w Bolszewie, Stefek Burczymucha w Bolszewie, Pluszak w Nowym Dworze, Zielona Sówka w Górze, Mapeciaki w Bolszewie, Megamocni w Gościnnie, Mammamia w Bolszewie, Bajkowa Dolina w Gościnnie - Fundusz Pomocy Ukrainie	29 604,00	
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 Gościnnie, Mapeciaki w Bolszewie		176 000,00

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:			12 848 468,00	960 500,00
Ogółem:			15 207 094,00	6 504 040,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr
Rady Gminy Wejherowo
z dnia 2024 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej

LP	Nazwa zadania	Dochody	Wydatki	
			środki UE	wkład własny (w tym dotacje z innych źródeł)
1	Słoneczne Dachy w Gminie Wejherowo - w ramach RPO -OZE (2022-2023)	2 813 699,00	0,00	0,00
2	Budowa strefy rekreacyjnej w Kniewie w ramach PROW	0,00	126 854,00	72 509,00
3	"Kopernik nie po to ruszył ziemię, byśmy teraz stali w miejscu" - zdobądź świat językami - Szkoła Podstawowa w Bolszewie nr 1 projekt w ramach FERS umowa 2023-1-PL01-KA122- SCH-000143076	108 844,39	89 818,39	19 026,00
4	"Szkoła daje moc - projektujemy szkołę na miarę XXI wieku", czyli rozwój kompetencji kadry Szkoły Podstawowej im. Mjr. H.Sucharskiego w Gościnnie kluczem do sukcesu każdego ucznia projekt w ramach FERS umowa 2023-1-PL01-KA122-SCH- 000126403	203 268,32	167 737,02	35 531,30
5	Podniesienie i poszerzenie jakości edukacji na teenie Gminy Wejherowo FEPM.05.08-IZ.00- 0034/24-00	603 074,14	569 570,02	33 504,12
Razem		3 728 885,85	953 979,43	160 570,42

Uzasadnienie

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 928.434,14 zł

1)zwiększa się plan dochodów w dziale 600 o kwotę 11.261 zł z tytułu otrzymania wpłaty z ubezpieczenia za szkodę

2)zwiększa się plan dochodów w dziale 756 o kwotę 116.916 zł tytułem wykonania powyżej planowanego wykonania dochodów w podatkach pobieranych przez US

3)zwiększa się plan dochodów w dziale 801 o kwotę 800.257,14 zł tytułem:

a)umowy nr FEPM.05.08-IŻ.00-0034/24-00 na realizację programu współfinansowanego ze środków UE „Podniesienie i poszerzenie jakości edukacji na terenie Gminy Wejherowo realizacja w latach 2024-2028 w 6 szkołach.

b)wykonaniem planu powyżej założonego w dziale 80104

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 928.434,14 zł

1)zwiększa się plan wydatków w dziale 801 o kwotę 800.257,14 zł z przeznaczeniem na realizację projektu UE oraz dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty;

2)zwiększa się plan wydatków w dziale 600 o kwotę 128.177 zł z przeznaczeniem na naprawę wiaty autobusowej i ułożenie płyt Yomb

Dokonyje się przeniesień w planie wydatków na kwotę 740.500 zł

1)w dziale 010 dokonuje się przeniesień między klasyfikacją budżetową na kwotę 76.500 zł w związku bieżącymi naprawami sieci oraz zadaniem inwestycyjnym

2)w dziale 600 dokonuje się przeniesień między klasyfikacją budżetową w kwocie 476.900 zł na pomoc finansowa dla Miasta Gdyni oraz zadania inwestycyjne,

3)w dziale 700 dokonuje się przeniesień między klasyfikacją budżetową w kwocie 10.000 zł zmniejszenie wydatków

4)w dziale 750 dokonuje się przeniesień między klasyfikacją budżetową w kwocie 35.000 zł zmniejszenie wydatków928

5)w dziale 754 dokonuje się przeniesień między klasyfikacją budżetową w kwocie 4.500 zł na wniosek sołectwa Orle i sołectwa Warszkowo dla jednostek OSP;

6)w dziale 801 dokonuje się przeniesień między klasyfikacją budżetową w kwocie 476.000 zł zmniejszenie środków w zadania inwestycyjnym zakup autobusu w związku z refundacją środków z PFRON

7)w dziale 855 dokonuje się przeniesień między klasyfikacją budżetową w kwocie 100.000 zł na zmniejszenie środków na dotacje dla niepublicznych żłobków;

8)w dziale 900 dokonuje się przeniesień między klasyfikacją budżetową w kwocie 25.100 zł na zwiększenie środków zadania inwestycyjnego

9)w dziale 921 dokonuje się przeniesień między klasyfikacją budżetową w kwocie 64.000 zł na działalność kulturalną.

Ww. zmiany są uzasadnione i konieczne.

Krystyna Kohnke

Skarbnik Gminy Wejherowo