

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. zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 1.590.765,40 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1;
2. zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 1.590.765,40 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2;
3. dokonuje się przeniesień wydatków budżetowych na kwotę 950.713,15 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2;
4. dokonuje się zmian w planie przychodów budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 3;
5. dokonuje się zmian w załączniku zadań inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem nr 4;
6. dokonuje się zmian w Funduszu Sołeckim, zgodnie z załącznikiem nr 5;
7. dokonuje się zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikami nr 6;
8. dokonuje się zmian w dochodach z opłat i kar za korzystanie ze środowiska ujęte w rozdziale 90019 par. 0690 – 3.160.000 zł oraz wydatkach na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 8.048.437 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7;
9. dokonuje się zmian w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 8;
10. dokonuje się zmian w wykazie dotacji udzielanych podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 9;

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

- 1) wysokość planowanych dochodów budżetowych po zmianie 204.558.715,96 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące w wysokości 190.341.138,36 zł;
 - b) dochody majątkowe w wysokości 14.217.577,60 zł;
- 2) wysokość planowanych wydatków budżetowych po zmianie 220.652.992,71 zł, tym:
 - a) wydatki bieżące w wysokości 188.643.113,82 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 32.009.878,89 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 22.369.552,86 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							
750			Administracja publiczna	519 027,79	-7 678,44	7 678,44	519 027,79
			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	-7 678,44	7 678,44	154 185,19
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	257 253,19	-7 678,44	7 678,44	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	-7 678,44	7 678,44	154 185,19
		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	120 295,28	0,00	7 678,44	127 973,72
		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	33 889,91	-7 678,44	0,00	26 211,47
758			Różne rozliczenia	75 486 562,74	0,00	178 110,00	75 664 672,74
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 728 870,74	0,00	178 110,00	1 906 980,74
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	806 021,74	0,00	178 110,00	984 131,74
801			Oświata i wychowanie	6 254 173,36	0,00	8 203,30	6 262 376,66

			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	776 485,36	0,00	0,00	776 485,36
	80101		Szkoły podstawowe	109 150,00	0,00	8 203,30	117 353,30
			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	11 100,00	0,00	8 203,30	19 303,30
852			Pomoc społeczna	2 710 719,00	0,00	8 500,00	2 719 219,00
			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
	85295		Pozostała działalność	1 086 688,00	0,00	8 500,00	1 095 188,00
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	152 756,00	0,00	8 500,00	161 256,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	312 870,31	0,00	3 060,00	315 930,31
			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	312 870,31	0,00	3 060,00	315 930,31
			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
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	47 030,31	0,00	3 060,00	50 090,31
855			Rodzina	20 489 223,00	0,00	36 645,00	20 525 868,00
			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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 174 963,00	0,00	525,00	20 175 488,00
			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
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	99 863,00	0,00	525,00	100 388,00

	85504		Wspieranie rodziny	0,00	0,00	36 120,00	36 120,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	36 120,00	36 120,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 755 000,00	0,00	84 000,00	12 839 000,00
			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
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 100 000,00	0,00	60 000,00	3 160 000,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 100 000,00	0,00	60 000,00	3 160 000,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00
			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
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00
bieżące razem:				190 022 620,06	-7 678,44	326 196,74	190 341 138,36
			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	930 670,55	-7 678,44	7 678,44	930 670,55

majątkowe							
750			Administracja publiczna	75 125,01	-3 621,69	3 621,69	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	-3 621,69	3 621,69	72 725,01
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	75 125,01	-3 621,69	3 621,69	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	-3 621,69	3 621,69	72 725,01
		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	56 740,05	0,00	3 621,69	60 361,74

		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	15 984,96	-3 621,69	0,00	12 363,27
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	1 040 000,00	1 040 000,00
			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
	75495		Pozostała działalność	0,00	0,00	1 040 000,00	1 040 000,00
			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
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	1 040 000,00	1 040 000,00
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	232 247,10	232 247,10
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	232 247,10	232 247,10
			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
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	232 247,10	232 247,10
majątkowe razem:				12 945 330,50	-3 621,69	1 275 868,79	14 217 577,60
			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	3 025 125,50	-3 621,69	3 621,69	3 025 125,50
Ogółem:				202 967 950,56	-11 300,13	1 602 065,53	204 558 715,96
			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	3 955 796,05	-11 300,13	11 300,13	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 łowiectwo	7 528 047,86	110 000,00	7 638 047,86
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	4 115 746,00	110 000,00	4 225 746,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 715 746,00	110 000,00	2 825 746,00
600			Transport i łączność	21 392 625,00	99 750,00	21 492 375,00
	60016		Drogi publiczne gminne	14 648 311,00	99 750,00	14 748 061,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 389 850,00	99 750,00	6 489 600,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 498 150,00	296 810,40	1 794 960,40
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 146 100,00	266 810,40	1 412 910,40
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	186 864,00	108 110,00	294 974,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	53 136,00	70 000,00	123 136,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	776 100,00	88 700,40	864 800,40
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	328 000,00	30 000,00	358 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	30 000,00	230 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 656 400,00	1 040 000,00	2 696 400,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	922 150,00	0,00	922 150,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	120 000,00	40 000,00	160 000,00
		4260	Zakup energii	190 000,00	-25 000,00	165 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	177 400,00	-15 000,00	162 400,00
	75495		Pozostała działalność	709 250,00	1 040 000,00	1 749 250,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	602 000,00	-550 000,00	52 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 250,00	1 590 000,00	1 614 250,00
801			Oświata i wychowanie	100 519 700,14	-50 000,00	100 469 700,14
	80101		Szkoły podstawowe	60 696 263,58	-50 000,00	60 646 263,58
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	473 110,87	-327,57	472 783,30
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	160 300,00	-2 000,00	158 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	858 124,00	4 000,00	862 124,00

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	334 312,00	-6 000,00	328 312,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 018 756,00	-17 000,00	1 001 756,00
	4300	Zakup usług pozostałych	887 870,00	2 000,00	889 870,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 795 612,00	21 795,25	1 817 407,25
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	54 000,00	2 000,00	56 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 742 932,58	-21 467,68	1 721 464,90
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 532 000,00	-33 000,00	1 499 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	6 270 780,83	0,00	6 270 780,83
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 630,71	-122,69	44 508,02
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	842 253,00	-3 523,00	838 730,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	105 907,00	-300,00	105 607,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	252 565,00	1 864,59	254 429,59
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 543 388,45	3 823,00	3 547 211,45
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	162 459,38	-1 741,90	160 717,48
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	398 700,00	50 000,00	448 700,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	334 000,00	40 000,00	374 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	64 700,00	10 000,00	74 700,00
80107		Świetlice szkolne	2 481 840,59	3 736,69	2 485 577,28
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102 572,00	3 806,31	106 378,31
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	90 803,59	-69,62	90 733,97
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	319 864,00	0,00	319 864,00
	4300	Zakup usług pozostałych	164 030,00	-3 400,00	160 630,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 346,00	-700,00	7 646,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	144 488,00	4 100,00	148 588,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	5 709 701,00	-3 736,69	5 705 964,31
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	178 583,26	-3 736,69	174 846,57
80195		Pozostała działalność	2 476 013,99	-50 000,00	2 426 013,99
	4300	Zakup usług pozostałych	433 416,00	5 000,00	438 416,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 000,00	-55 000,00	15 000,00
852		Pomoc społeczna	11 841 999,00	-116 500,00	11 725 499,00
	85202	Domy pomocy społecznej	1 290 000,00	6 500,00	1 296 500,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	50 000,00	6 500,00	56 500,00

85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	500 193,00	463,00	500 656,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	800,00	463,00	1 263,00
85216		Zasiłki stałe	873 400,00	537,00	873 937,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	15 400,00	537,00	15 937,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 942 302,00	0,00	4 942 302,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 871 557,00	-35 000,00	2 836 557,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	499 460,00	-35 000,00	464 460,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70 988,00	-10 000,00	60 988,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	502 997,00	80 000,00	582 997,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	750 781,00	-125 000,00	625 781,00
	4300	Zakup usług pozostałych	673 804,00	-125 000,00	548 804,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	259 510,00	1 000,00	260 510,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	11 500,00	1 000,00	12 500,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	311 782,31	3 060,00	314 842,31
	85395	Pozostała działalność	311 782,31	3 060,00	314 842,31
	3110	Świadczenia społeczne	46 108,16	3 000,00	49 108,16
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	922,15	60,00	982,15
855		Rodzina	21 634 359,00	161 645,00	21 796 004,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 125 953,00	525,00	20 126 478,00
	3110	Świadczenia społeczne	17 252 624,00	-4 324,00	17 248 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 075,00	15,00	15 090,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 086,00	4 834,00	16 920,00
85504		Wspieranie rodziny	297 906,00	36 120,00	334 026,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 754,37	30 000,00	200 754,37
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 934,00	5 380,00	39 314,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 827,00	740,00	5 567,00
85508		Rodziny zastępcze	720 000,00	125 000,00	845 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	720 000,00	125 000,00	845 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 177 609,00	24 000,00	26 201 609,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	521 600,00	0,00	521 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	3 000,00	4 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	-3 000,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	1 255 377,00	24 000,00	1 279 377,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 407,00	1 800,00	74 207,00
		4300	Zakup usług pozostałych	205 599,00	22 200,00	227 799,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 254 560,00	22 000,00	4 276 560,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 124 535,00	22 000,00	1 146 535,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 900,00	10 000,00	21 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	916 535,00	12 000,00	928 535,00
Razem:				219 062 227,31	1 590 765,40	220 652 992,71

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

Plan przychodów budżetu Gminy Wejherowo na 2024 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	5 853 746,90	80 000,00	5 933 746,90
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	9 293 852,62	- 80 000,00	9 213 852,62
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	5 267 277,23	0,00	5 267 277,23
		Razem: 20.414.876,75	Razem: 0,00	Razem: 20.414.876,75

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr

Rady Gminy Wejherowo

z dnia.....2024 r.

Wykaz zadań inwestycyjnych Gminy Wejherowo na 2024 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 867 106,00	110 000,00	4 977 106,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 715 746,00	110 000,00	2 825 746,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 715 746,00	110 000,00	2 825 746,00
			Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej SUW Reszki	0,00	110 000,00	110 000,00
600			Transport i łączność	8 304 466,00	99 750,00	8 404 216,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 421 850,00	99 750,00	6 521 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 389 850,00	99 750,00	6 489 600,00
			Budowa ul. Nadrzecznej i ul. Wspólnej w Orlu	0,00	30 750,00	30 750,00
			Rozbudowa, przebudowa dróg gminnych na rok 2024	2 072 357,00	69 000,00	2 141 357,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	976 100,00	118 700,40	1 094 800,40
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	776 100,00	88 700,40	864 800,40
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	776 100,00	88 700,40	864 800,40
			Zakupy inwestycyjne - wykup gruntów	776 100,00	88 700,40	864 800,40
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	200 000,00	30 000,00	230 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	30 000,00	230 000,00
			Modernizacja hydroforni w budynku komunalnym Warszkowo ul. Polna	0,00	30 000,00	30 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	626 250,00	1 040 000,00	1 666 250,00
	75495		Pozostała działalność	626 250,00	1 040 000,00	1 666 250,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	574 250,00	1 040 000,00	1 614 250,00
			Zakup samochodów ratowniczo-gasniczych dla jednostek OSP	550 000,00	- 550 000,00	0,00

			Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Gowino	0,00	1 590 000,00	1 590 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 675 701,49	- 33 000,00	2 642 701,49
	80101		Szkoły podstawowe	1 532 000,00	- 33 000,00	1 499 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 532 000,00	- 33 000,00	1 499 000,00
			Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu szkoły podstawowej w Górze i Gowinie	210 000,00	- 50 000,00	160 000,00
			Modernizacja energetyczna Szkoły Podstawowej w Bolszewoe -Polski Ład	0,00	127 871,00	127 871,00
			Poprawa efektywności energetycznej w szkolnych obiektach Gminy Wejherowo	745 000,00	- 127 871,00	617 129,00
			Projekt placu zabaw przy ul. Wodnej 5 Bolszewo	0,00	17 000,00	17 000,00
852			Pomoc społeczna	502 997,00	80 000,00	582 997,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	502 997,00	80 000,00	582 997,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	502 997,00	80 000,00	582 997,00
			Termomodernizacji budynku na Osiedlu Przyjaźni w Wejherowie	502 997,00	80 000,00	582 997,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	980 536,00	12 000,00	992 536,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	916 535,00	12 000,00	928 535,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	916 535,00	12 000,00	928 535,00
			Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Gniewowie	38 878,00	12 000,00	50 878,00
Razem				30 582 428,49	1 427 450,40	32 009 878,89

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr

Rady Gminy Wejherowo

z dnia 2024 r.

Plan Funduszu sołectkiego (ustawowy i dodatkowy) na 2024 rok

Sołectwo	kwota funduszu ustawowy	kwota funduszu uchwała	środki dodatkowe	razem	Przedsięwzięcie	kwota	klasyfikacja
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
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 Sobórek w Bolszewie	2 000,00	921-92195-4210
					estetyzacja sołectwa - zakupy kwiatów, worków, koszy	600,00	900-90095-4210
Gniewowo	38 878,00	7 000,00	38 878,00	84 756,00	zagospodarowanie terenu świetlicy wiejskiej	38 878,00	921-92105-6050
					estetyzacja wsi- akup kwiatów, ziemi,ławek itp..	1 878,00	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
					Wybudowanie 2 odcinków chodnika przy ul. Spacerowej w Gniewowie wraz z przejściem dla pieszych	25 000,00	600-60016-6050
					zagospodarowanie terenu świetlicy wiejskiej-plac zabaw	12 000,00	600-60016-6050
Gościcino	56 839,00	24 373,00	56 839,00	138 051,00	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
					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
					zakup i ułożenie pły Yomb na ul. Spacerowej od skrzyżowania z ul. Długą do skrzyżowania z ul. Zachodnią	6 839,00	600-60016-6050
					Organizacja Dnia Dziecka	5 040,00	921-92195-4300
					Organizacja Dnia Seniora	6 000,00	921-92195-4210

Gowino				127 287,00	Organizacja festynu rodzinnego	1 039,00	921-92195-4300
					zakupy wyposażenia dla OSP Gowino	7 000,00	754-75412-4210
					zakup i ułożenie płyt Yomb na Pawła Jasienicy	28 204,00	600-60016-6050
					zakup i ułożenie płyt Yomb na ul. Spacerowej od skrzyżowania z ul. Długą do skrzyżowania z ul. Zachodnią	21 365,00	600-60016-6050
	56 839,00	13 609,00	56 839,00		zakup tablicy ogłoszeniowej	1 800,00	900-90095-4210
Pętkowice				66 112,00	utwardzenie dróg gminnych	29 556,00	600-60016-6050
					utwardzenie dróg gminnych	29 556,00	600-60016-6050
					wspieranie i upowrzednianie idei samorządowej w tym tworzenie warunków do działania sołectwa jako jednostki pomocniczej i wdrażanie programu aktywności obywatelskiej mieszkańców	2 755,00	921-92195-4210
	29 556,00	7 000,00	29 556,00		wspieranie i upowrzednianie idei samorządowej w tym tworzenie warunków do działania sołectwa jako jednostki pomocniczej i wdrażanie programu aktywności obywatelskiej mieszkańców	1 745,00	921-92195-4300
					zapewnienie gotowości bojowej-zakup wyposażenia dla OSP Gowino	2 500,00	754-75412-4210
Góra				122 001,00	Utwardzenie dróg sołectwa płyt Yomb	56 839,00	600-60016-6050
					Utwardzenie dróg sołectwa płyt Yomb	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
Kąpino				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
					estetyzacja sołectwa	4 229,00	900-90095-4210
					propagowanie tradycji kaszubskich- Dzień Seniora	2 000,00	921-92195-4210
	56 839,00	9 229,00	56 839,00		organizacja zabawy karnawałowej - Mikołajki	3 000,00	921-92195-4210
Kniewo				83 164,00	Budowa ul. Szerokiej i Bukowa	34 386,00	600-60016-6050
					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
					Estetyka wsi	2 000,00	900-90095-4210
					prace melioracyjne wykonane przez spółkę wodną- materiały	2 500,00	010-01095-4210
	38 082,00	7 000,00	38 082,00		Strefa rekreacyjna w Kniewie	37 082,00	900-90095-6059
					utwardzenie dróg gminnych	20 064,00	600-60016-6050
Zamostne				47 128,00	utwardzenie dróg gminnych	8 064,00	600-60016-6050
					Organizacja Dnia Seniora	2 000,00	921-92195-4210
					Organizacja Mikołajek	2 000,00	921-92195-4210
					Organizacja festynu rodzinnego	1 000,00	921-92195-4210
					Organizacja festynu rodzinnego	9 000,00	921-92195-4300
					estetyzacja wsi	500,00	900-90095-4210
					dofinansowanie stowarzyszenia emerytów i rencistów	500,00	921-92195-4210
					zapewnienie gotowości bojowej-zakup wyposażenia dla OSP Kniewo	2 000,00	754-75412-4210
	20 064,00	7 000,00	20 064,00		modernizacja świetlicy w Kniewie	2 000,00	921-92105-4210
					utwardzenie ul. Klonowej i Jodłowej	42 515,00	600-60016-6050
	42 515,00	7 144,00	42 515,00		Przebudowa ul. Świerkowej	42 515,00	600-60016-6050
Łężyce				92 174,00	utwardzenie płytami YOMB ul Klonowej i Jodłowej	7 144,00	600-60016-6050
					utwardzenie ul. Osiedłowej płytami Yomb	47 631,00	600-60016-6050
Wy Dwór Wejherow				102 676,00	zaprojektowanie i budowa jednej lampy na ul. Lesnej i jednej lampy na ul. Sosnowej w Nowym Dworze Wejherowskim	43 045,00	900-90015-6050
					Organizacja dnia seniora	5 000,00	921-92195-4300
					Organizacja Mikołajki i festyn rodzinny	7 000,00	921-92195-4210
	47 631,00	7 414,00	47 631,00		Utwardzenie ulic sołectwa płytami YOMB	56 839,00	600-60016-6050
Orle				125 376,00	zapewnienie gotowości bojowej OSP ORLE	4 500,00	754-75412-2820
					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
					Utwardzenie 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
	56 839,00	11 698,00	56 839,00		Utwardzenie ulic sołectwa płytami YOMB	11 698,00	600-60016-6050

Reszki	18 529,00	7 000,00	18 529,00	44 058,00	budowa drogi gminnej	18 529,00	600-60016-6050
					budowa drogi gminnej	15 229,00	600-60016-6050
					organizacja Festyn Rodzinny w NDW	500,00	921-92195-4210
					organizacja spotkań aktywizujących społeczność i rodzinę	4 300,00	921-92195-4210
					organizacja spotkań aktywizujących społeczność i rodzinę	1 500,00	921-92195-4300
					Zakup nagłośnienia do świetlicy wiejskiej	4 000,00	921-92195-4210
Sopieszyno	37 855,00	7 000,00	37 855,00	82 710,00	Ułożenie płyt Yomb na drogach	37 855,00	600-60016-6050
					Ułożenie płyt Yomb na drogach	10 855,00	600-60016-6050
					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
						1 500,00	921-92195-4300
					zakup sprzętu ratowniczego dla OSP Gowino	5 000,00	754-75412-4210
Ustarbowo	26 771,00	7 000,00	26 771,00	60 542,00	Utwardzenie ul. Letniskowej w Ustarbowie	26 771,00	600-60016-6050
					Utwardzenie ul. Letniskowej w Ustarbowie	20 771,00	600-60016-6050
					zakup sprzętu ratowniczego dla OSP Gowino	10 000,00	754-75412-4210
					organizacja Mikołaki dla dzieci i spotkanie z Seniorami	3 000,00	921-92195-4210
Warszkowo	26 657,00	7 000,00	26 657,00	60 314,00	utwardzenie ul Spokojnej płytami Yomb	26 657,00	600-60016-6050
					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
					wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej, w tym tworzenie warunków do działania sołectwa i wdrażanie programu aktywności obywatelskiej mieszkańców	7 000,00	921-92195-4210
Zbychowo	56 838,00	8 035,00	56 838,00	121 711,00	Utwardzenie drog ul. Różana, Jaworna, Kamienna i Rysów	56 838,00	600-60016-6050
					Utwardzenie drog ul. Różana, Jaworna, Kamienna i Rysów	54 873,00	600-60016-6050
					Organizacja Dnia Seniora	3 000,00	921-92195-4300
					Organizacja Festynu rodzinnego	1 400,00	921-92195-4210
					Organizacja Festynu rodzinnego	2 600,00	921-92195-4300
					Organizacja Mikołajek	3 000,00	921-92195-4210
RAZEM	763 117,00	184 818,00	763 117,00	1 711 052,00		1 711 052,00	

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:										
						Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe			z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:		
										wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
											wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
855			Rodzina	przed zmianą	19 931 263,00	19 931 263,00	0,00	19 931 263,00	19 931 263,00	2 678 639,00	2 346 578,00	332 061,00	0,00	17 252 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-4 324,00	-4 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	525,00	525,00	0,00	4 849,00	4 849,00	4 849,00	0,00	4 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 931 788,00	19 931 788,00	0,00	19 931 788,00	19 931 788,00	2 683 488,00	2 346 578,00	336 910,00	0,00	17 248 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	19 669 863,00	19 669 863,00	0,00	19 669 863,00	19 669 863,00	2 417 239,00	2 346 578,00	70 661,00	0,00	17 252 624,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie	0,00	0,00	0,00				-4 324,00	-4 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zwiększenie	525,00	525,00	0,00				4 849,00	4 849,00	4 849,00	0,00	4 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach	19 670 388,00	19 670 388,00	0,00				19 670 388,00	19 670 388,00	2 422 088,00	2 346 578,00	75 510,00	0,00	17 248 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	przed zmianą				99 863,00	99 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	525,00	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	100 388,00	100 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	17 252 624,00	17 252 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 252 624,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie	0,00	0,00				0,00	-4 324,00	-4 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zwiększenie	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach	0,00	0,00				0,00	17 248 300,00	17 248 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 248 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	15 075,00	15 075,00	15 075,00	0,00	15 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	15,00	15,00	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	15 090,00	15 090,00	15 090,00	0,00	15 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	12 086,00	12 086,00	12 086,00	0,00	12 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zwiększenie	0,00	0,00				0,00	4 834,00	4 834,00	4 834,00	0,00	4 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach	0,00	0,00				0,00	16 920,00	16 920,00	16 920,00	0,00	16 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:						przed zmianą	22 369 027,86	22 369 027,86	0,00	22 369 027,86	22 369 027,86	3 973 806,46	2 675 602,77	1 298 203,69	5 717,40	18 389 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-4 324,00	-4 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	525,00	525,00	0,00	4 849,00	4 849,00	4 849,00	0,00	4 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	22 369 552,86	22 369 552,86	0,00	22 369 552,86	22 369 552,86	3 978 655,46	2 675 602,77	1 303 052,69	5 717,40	18 385 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 7 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	3 160 000,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 160 000,00	
		0570	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar	0,00	
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi		2 825 746,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 825 746,00
	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				455 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		455 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej		582 997,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		582 997,00
	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		4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		0,00
	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		21 000,00
		4270	zakup usług remontowych		20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		99 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		40 000,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		400 000,00
Razem:			3 160 000,00	8 048 437,00

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	6 541 895,00
	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	347 183,00	2 314 950,00
	80101	2310	Szkoły podstawowe		164 750,00
	80104	0970	Przedszkola	347 183,00	
	80104	4330	Przedszkola		2 075 500,00
	80106	4330	Inne formy wychowania przedszkolnego		74 700,00
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				1 878 183,00	8 859 040,00

Załącznik Nr 9 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	374 000,00	
801	80153	Szkoła Podstawowa Towarzystwa Salezjańskiego w Kniewie - dotacja podręcznikowa	5 717,40	
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	34 100,00	
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		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:			12 898 681,40	960 500,00
Ogółem:			15 257 307,40	6 504 040,00

Uzasadnienie

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 1.590.765,40 zł

1)zwiększa się plan dochodów w dziale 754 o kwotę 1.040.000 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego w ramach Programu wspierania inwestycji jednostek samorządu terytorialnego w związku z realizacją kluczowych inwestycji w zakresie strategicznej infrastruktury energetycznej w województwie pomorskim

2)zwiększa się plan dochodów w dziale 758 o kwotę 410.357,10 zł tytułem wykonania powyżej planowanego wykonania dochodów w kapitalizacji odsetek oraz zwrotu części środków wydanych w ramach FS w 2023 roku

3)zwiększa się plan dochodów w dziale 801 o kwotę 8.203,30 zł tytułem nagrody Kuratora Oświaty dla Dyrektora SP Gowino

4)zwiększa się plan dochodów w dziale 852,855 o kwotę 45.145 zł są to środki z Funduszu Pomocy Ukrainie oraz dotacje celowe na zadania świadczeń rodzinnych i wspierania rodziny,

5)zwiększa się plan dochodów w dziale 900 o kwotę 84.000 zł tytułem umowy darowizny na realizację zielonych przystanków oraz środki z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.590.765,40zł

1)zwiększa się plan wydatków w dziale 010 o kwotę 110.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadani montażu fotowoltaiki na SUW Reszki;

2)zwiększa się plan wydatków w dziale 600 o kwotę 99.750 zł z przeznaczeniem na ułożenie płyt Yomb i budowę ul. Nadrzecznej i ul. Wspólnej w Orlu;

3)zwiększa się plan wydatków w dziale 700 o kwotę 296.810,40 zł z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowań oraz modernizację hydroforni w budynku komunalnym;

4)zwiększa się plan wydatków w dziale 754 o kwotę 1.040.000 zł z przeznaczeniem na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Gowino;

5)zwiększa się plan wydatków w dziale 852,855.853 o kwotę 46.205 zł z przeznaczeniem na realizację zadań GOPS (świadczenia rodzinne, wspieranie rodziny, dodatki węglowe)

6)zwiększa się plan wydatków w dziale 900 o kwotę 25.000 zł z przeznaczeniem na realizację zielonych przystanków;

7)zwiększa się plan wydatków w dziale 921 o kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie obiektów;

Dokonyje się przeniesień w planie wydatków na kwotę 950.713,15 zł

1)w dziale 754 dokonuje się przeniesień między klasyfikacją budżetową na kwotę 590.000 zł w związku bieżącą działalnością OSP oraz zadaniem inwestycyjnym

2)w dziale 801 dokonuje się przeniesień między klasyfikacją budżetową w kwocie 148.389,15 zł związku bieżącą działalnością oświatową

3)w dziale 852,855 dokonuje się przeniesień między klasyfikacją budżetową w kwocie 209.324 zł w związku z bieżącą działalnością GOPS

4)w dziale 900 dokonuje się przeniesień między klasyfikacją budżetową w kwocie 3.000 zł w związku z bieżącą działalnością

5)na wniosek:

a)sołectwa Góra zmienia się nazwę zadania inwestycyjnego na „Utwardzenie dróg sołectwa płytami Yomb”;

b)sołectwa Gniewowo przenosi się środki z zadania „Wybudowanie 2 odcinków chodnika przy ul. Spacerowej w Gniewowie wraz z przejściem dla pieszych” kwotę 11.000 zł oraz z zadania „ estetyzacja wsi” kwotę 1.000 zł na zadanie „Zagospodarowanie terenu świetlicy wiejskiej - plac zabaw” ;

c)sołectwa Nowy Dwór Wejherowski zmienia się nazwę zadania na „zaprojektowanie i budowa jednej lampy na ul. Leśnej i jednej lampy na ul. Sosnowej w Nowym Dworze Wejherowskim”

Ww. zmiany są uzasadnione i konieczne.

Krystyna Kohnke

Skarbnik Gminy Wejherowo