

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. 1465) 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 2024 r. poz. 1530) 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 4.524.384,30 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1;
2. zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 3.378.560,30 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2;
3. dokonuje się przeniesień dochodów budżetowych na kwotę 653.074,14 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1
4. dokonuje się przeniesień wydatków budżetowych na kwotę 764.202,14 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2;
5. ustala się przychody budżetu w wysokości 19.269.052,75 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 – 5.933.746,90 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 – 8.068.028,62 zł; zgodnie z załącznikiem nr 3;
6. budżet zamyka się deficytem w wysokości 14.948.452,75 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 – 5.933.746,90 zł, i wolnymi środkami o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 w/w ustawy w wysokości 3.747.428,62 zł.
7. dokonuje się zmian w załączniku zadań inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem nr 4;
8. dokonuje się zmian w Funduszu Sołeckim, zgodnie z załącznikiem nr 5;
9. dokonuje się zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikami nr 6;
10. dokonuje się zmian w wykazie dotacji udzielanych podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 7;
11. 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;
12. dokonuje się zmian, na wydzielonym rachunku jednostek oświatowych, plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo) dla rachunku dochodów jednostek budżetowych: dochody – **2.188.840,00 zł**, wydatki – **2.188.840,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 9.

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

- 1) wysokość planowanych dochodów budżetowych po zmianie 212.245.397,74 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące w wysokości 198.027.820,14 zł;
 - b) dochody majątkowe w wysokości 14.217.577,60 zł,
- 2) wysokość planowanych wydatków budżetowych po zmianie 227.193.850,49 zł, tym:

a) wydatki bieżące w wysokości 195.040.321,60 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 32.153.528,89 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 25.668.587,57 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.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Gminy Wejherowo

z dnia.....2024 r.

Plan dochodów budżetu Gminy Wejherowo na 2024 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	66 861 150,00	3 793 790,00	70 654 940,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	36 530 156,00	3 793 790,00	40 323 946,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	33 424 325,00	3 793 790,00	37 218 115,00
801			Oświata i wychowanie	6 404 078,15	-411 402,14	5 992 676,01
	80104		Przedszkola	3 318 015,00	191 672,00	3 509 687,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	347 983,00	191 672,00	539 655,00
	80195		Pozostała działalność	1 162 951,85	-603 074,14	559 877,71
		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	696 129,58	-438 574,17	257 555,41
		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	80 355,78	-25 798,48	54 557,30
		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	130 995,85	-130 995,85	0,00
		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	7 705,64	-7 705,64	0,00
852			Pomoc społeczna	2 958 362,00	515 000,00	3 473 362,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	515 000,00	515 000,00

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	515 000,00	515 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	318 438,08	603 074,14	921 512,22
	85395		Pozostała działalność	318 438,08	603 074,14	921 512,22
		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	0,00	438 574,17	438 574,17
		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	0,00	25 798,48	25 798,48
		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	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	7 705,64	7 705,64
855			Rodzina	23 163 092,00	23 922,30	23 187 014,30
	85504		Wspieranie rodziny	36 120,00	23 922,30	60 042,30
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	23 922,30	23 922,30
Razem:				207 721 013,44	4 524 384,30	212 245 397,74

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	7 780 358,57	202 000,00	7 982 358,57
	01030		Izby rolnicze	7 500,00	2 000,00	9 500,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 500,00	2 000,00	9 500,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	4 307 746,00	200 000,00	4 507 746,00
		4260	Zakup energii	750 000,00	200 000,00	950 000,00
600			Transport i łączność	21 492 375,00	319 500,00	21 811 875,00
	60016		Drogi publiczne gminne	14 748 061,00	319 500,00	15 067 561,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 601 700,00	100 000,00	2 701 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 619 761,00	200 000,00	5 819 761,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 489 600,00	-19 128,00	6 470 472,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00	38 628,00	70 628,00
750			Administracja publiczna	17 283 460,10	-50 000,00	17 233 460,10
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 173 860,10	-50 000,00	16 123 860,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 978 797,00	-50 000,00	9 928 797,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 696 400,00	-7 000,00	2 689 400,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	922 150,00	-46 500,00	875 650,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	282 250,00	-46 500,00	235 750,00
	75495		Pozostała działalność	1 749 250,00	39 500,00	1 788 750,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 614 250,00	39 500,00	1 653 750,00
801			Oświata i wychowanie	100 587 135,14	1 691 563,86	102 278 699,00
	80101		Szkoły podstawowe	60 646 263,58	91 500,00	60 737 763,58
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	610 000,00	85 000,00	695 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 221 090,13	8 500,00	7 229 590,13
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	31 510 444,00	-2 000,00	31 508 444,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	6 273 780,83	0,00	6 273 780,83
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	858 588,29	15 000,00	873 588,29

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 550 226,45	-15 000,00	3 535 226,45
80104		Przedszkola	17 455 457,00	2 092 688,00	19 548 145,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	10 499 325,00	1 840 688,00	12 340 013,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 235 500,00	250 000,00	2 485 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 819 966,00	2 000,00	1 821 966,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	448 700,00	118 450,00	567 150,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	374 000,00	105 450,00	479 450,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	74 700,00	13 000,00	87 700,00
80107		Świetlice szkolne	2 485 577,28	36 000,00	2 521 577,28
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	340 187,00	5 000,00	345 187,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 140,00	1 000,00	41 140,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 748 363,00	30 000,00	1 778 363,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	2 789 453,00	-8 000,00	2 781 453,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 627,00	-8 000,00	85 627,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	5 705 964,31	-36 000,00	5 669 964,31
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	787 625,00	-5 000,00	782 625,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	103 600,00	-1 000,00	102 600,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 179 157,74	-30 000,00	4 149 157,74
80195		Pozostała działalność	2 525 448,99	-603 074,14	1 922 374,85
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 901,93	-26 228,35	1 673,58
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 897,34	-1 542,84	354,50
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 976,72	-3 738,19	238,53
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	270,42	-219,89	50,53
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	14 552,35	-4 816,67	9 735,68
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 345,62	-283,33	2 062,29
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	148 148,87	-148 148,87	0,00
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 714,64	-8 714,64	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	102 132,20	-100 774,33	1 357,87
	4309	Zakup usług pozostałych	6 215,53	-5 927,90	287,63
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 411,97	-2 288,69	123,28
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	160,74	-134,63	26,11
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	152 579,08	-152 579,08	0,00

		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 975,24	-8 975,24	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130 995,85	-130 995,85	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 705,64	-7 705,64	0,00
852			Pomoc społeczna	11 947 642,00	515 000,00	12 462 642,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	422 000,00	515 000,00	937 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	422 000,00	500 000,00	922 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 356,00	8 356,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 439,00	1 439,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	205,00	205,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	5 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	317 350,08	603 074,14	920 424,22
	85395		Pozostała działalność	317 350,08	603 074,14	920 424,22
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	26 228,35	26 228,35
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 542,84	1 542,84
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3 738,19	3 738,19
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	219,89	219,89
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 816,67	4 816,67
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	283,33	283,33
		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	0,00	100 774,33	100 774,33
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	5 927,90	5 927,90
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	2 288,69	2 288,69
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	134,63	134,63
		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
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	295 077,00	-25 000,00	270 077,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	148 360,00	-25 000,00	123 360,00
		3240	Stypendia dla uczniów	148 360,00	-25 000,00	123 360,00
855			Rodzina	24 450 228,00	23 922,30	24 474 150,30
	85504		Wspieranie rodziny	334 026,00	23 922,30	357 948,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 754,37	19 990,22	220 744,59
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 314,00	3 442,32	42 756,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 567,00	489,76	6 056,76

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 201 609,00	86 000,00	26 287 609,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	799 734,00	40 000,00	839 734,00
		4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00	40 000,00	250 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 279 377,00	46 000,00	1 325 377,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 207,00	-2 000,00	72 207,00
		4300	Zakup usług pozostałych	227 799,00	-2 000,00	225 799,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	50 000,00	50 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 311 560,00	-5 500,00	4 306 060,00
	92195		Pozostała działalność	761 399,00	-5 500,00	755 899,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	270 675,00	-4 500,00	266 175,00
		4300	Zakup usług pozostałych	419 823,00	-1 000,00	418 823,00
926			Kultura fizyczna	404 400,00	25 000,00	429 400,00
	92695		Pozostała działalność	4 000,00	25 000,00	29 000,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	25 000,00	25 000,00
Razem:				223 815 290,19	3 378 560,30	227 193 850,49

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	5 933 746,90	0,00	5 933 746,90
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	9 213 852,62	- 1 145 824,00	8 068 028,62
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	5 267 277,23	0,00	5 267 277,23
Razem		20 414 876,75	-1 145 824,00	19 269 052,75

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr

Rady Gminy Wejherowo

z dnia.....2024 r.

Planowane zadania inwestycyjne w 2024 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 404 216,00	19 500,00	8 423 716,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 521 600,00	19 500,00	6 541 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 489 600,00	- 19 128,00	6 470 472,00
			Rozbudowa, przebudowa dróg gminnych na rok 2024	2 141 357,00	- 19 128,00	2 122 229,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00	38 628,00	70 628,00
			zakup kostki i płyt Yomb	0,00	38 628,00	38 628,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 666 250,00	39 500,00	1 705 750,00
	75495		Pozostała działalność	1 666 250,00	39 500,00	1 705 750,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 614 250,00	39 500,00	1 653 750,00
			Zakup agregatu do napełniania butli tlenowych dla OSP Bolszewo	10 000,00	- 10 000,00	0,00
			zakup narzędzi hydraulicznych dla OSP Gowino	0,00	29 889,00	29 889,00
			Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Gowino	1 590 000,00	19 611,00	1 609 611,00
801			Oświata i wychowanie	2 642 701,49	- 138 701,49	2 504 000,00
	80195		Pozostała działalność	138 701,49	- 138 701,49	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 995,85	- 130 995,85	0,00
			Podniesienie i poszerzenie jakości edukacji na terenie gminy Wejherowo - zakupy inwestycyjne	130 995,85	- 130 995,85	0,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 705,64	- 7 705,64	0,00
			Podniesienie i poszerzenie jakości edukacji na terenie gminy Wejherowo - zakupy inwestycyjne	7 705,64	- 7 705,64	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	138 701,49	138 701,49

	85395		Pozostała działalność	0,00	138 701,49	138 701,49
		6067	Wydatki na zakupy 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
		6069	Wydatki na zakupy 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	11 606 555,00	50 000,00	11 656 555,00
	90095		Pozostała działalność	768 371,00	50 000,00	818 371,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	50 000,00	50 000,00
			Wniesienie wkładu na kapitał zakładowy Gminnego Zakładu Komunalnego "Kaszubia" Sp z o.o.	0,00	50 000,00	50 000,00
Razem				32 044 528,89	109 000,00	32 153 528,89

Załącznik Nr 5 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
						Zakup płyt Yomb	10 500,00	600-60016-6060
						Aktywizacja Emerytów i Seniorów - zakupy	5 000,00	921-92195-4210
						Organizacja Sobóek w Bolszewie	1 500,00	921-92195-4210
						estetyzacja sołectwa - zakupy kwiatów, worków, koszy	600,00	900-90095-4210
3	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
4	Gościcino	56 839,00	24 373,00	56 839,00	138 051,00	Utwardzenie płytami YOMB ul. Polna	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 spotkan integracyjnych sołectwa	12 000,00	921-92195-4210
						organizacja spotkan integracyjnych sołectwa	4 700,00	921-92195-4300
						zakup namiotu, ławek , krzeseł i stołów	4 500,00	921-92195-4210
						utrzymanie terenów zielonych,rekreacyjnych,sportowych estetyzacja wsi	8 000,00	900-90095-4210
						utrzymanie terenów zielonych,rekreacyjnych,sportowych estetyzacja wsi	439,00	900-90095-4300
						dofinansowanie działalności KGW Gościcino	1 000,00	921-92195-4210
						Utwardzenie płytami YOMB ul. Polna	9 000,00	600-60016-6050
						utwardzenie płytami Yomb ulicy w sołectwie	31 373,00	600-60016-6050
						Zakup wyposażenia dla OSP Gowino-sprzęt hydrauliczny	25 000,00	754-75495-6060
5	Gowino	56 839,00	13 609,00	56 839,00	127 287,00	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
						Organizacja festynu rodzinnego	1 039,00	921-92195-4300
						zakupy wyposażenia dla OSP Gowino-sprzęt hydrauliczny i wyposażenie samochodu	7 000,00	754-75495-6060
						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. Zachodnią	21 365,00	600-60016-6050
						zakup tablicy ogłoszeniowej	1 800,00	900-90095-4210
6	Pętkowice	29 556,00	7 000,00	29 556,00	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

					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 do samochodu dla OSP Gowino	2 500,00	754-75495-6060
7	Góra			122 001,00	Utwardzenie dróg sołectwa płyt Yomb	56 839,00	600-60016-6050
		56 839,00	8 323,00	56 839,00	Utwardzenie dróg sołectwa płyt Yomb	59 162,00	600-60016-6050
					wspieranie i upowrzednianie idei samorządowej w tym tworzenie warunków do działania sołectwa jako jednostki pomocniczej i wdrażanie programu aktywności obywatelskiej mieszkańców	1 000,00	921-92195-4300
					wspieranie i upowrzednianie idei samorządowej w tym tworzenie warunków do działania sołectwa jako jednostki pomocniczej i wdrażanie programu aktywności obywatelskiej mieszkańców	5 000,00	921-92195-4210
8	Kapino			122 907,00	Wykonanie dokumentacji projektowej ul. Brzozowej wraz ze ścieżkami pieszo-rowerowymi	56 839,00	600-60016-6050
		56 839,00	9 229,00	56 839,00	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
					organizacja zabawy karnawałowej - Mikołajki	3 000,00	921-92195-4210
9	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
		38 082,00	7 000,00	38 082,00	prace melioracyjne wykonane przez spółkę wodna- materiały	2 500,00	010-01095-4210
					Strefa rekreacyjna w Kniewie	37 082,00	900-90095-6059
10	Zamostne			47 128,00	utwardzenie dróg gminnych-zakup kostki	20 064,00	600-60016-6060
					utwardzenie dróg gminnych-zakup kostki	8 064,00	600-60016-6060
					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
		20 064,00	7 000,00	20 064,00	zapewnienie gotowości bojowej-zakup wyposażenia dla OSP Kniewo	2 000,00	754-75412-4210
					modernizacja świetlicy w Kniewie	2 000,00	921-92105-4210
11	Łężyce			92 174,00	Uwątzenie 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
					utwardzenie płytami YOMB ul Klonowej i Jodłowej	7 144,00	600-60016-6050
12	wy Dwór Wejherow			102 676,00	utwardzenie ul. Osiedlowej płytami Yomb	47 631,00	600-60016-6050
		47 631,00	7 414,00	47 631,00	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
13	Orle			125 376,00	Utwardzenie ulic sołectwa płytami YOMB	56 839,00	600-60016-6050
					zapewnienie gotowości bojowej OSP ORLE	4 500,00	754-75412-2820
					utrzymanie terenów zielonych, rekreacyjnych i sportowych, poprawa etetyki wsi	3 200,00	900-90095-4300
					utrzymanie terenów zielonych, rekreacyjnych i sportowych, poprawa etetyki 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
14	Reszki			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 społeczeństwo i rodzinę	4 300,00	921-92195-4210
					organizacja spotkań aktywizujących społeczeństwo i rodzinę	1 500,00	921-92195-4300
		18 529,00	7 000,00	18 529,00	Zakup nagłośnienia do świetlicy wiejskiej	4 000,00	921-92195-4210
15	Sopieszyno			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
		37 855,00	7 000,00	37 855,00		1 500,00	921-92195-4300
					zakup sprzętu ratowniczego dla OSP Gowino-wyposażenie samochodu	5 000,00	754-75495-6060
16	Ustarbowo			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
		26 771,00	7 000,00	26 771,00	zakup sprzętu ratowniczego dla OSP Gowino-wyposażenie samochodu	10 000,00	754-75495-6060
					organizacja Mikołajki dla dzieci i spotkanie z Seniorami	3 000,00	921-92195-4210
					utwardzenie ul Spokojnej płytami Yomb	26 657,00	600-60016-6050

17	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
		26 657,00	7 000,00	26 657,00		wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej, w tym tworzenie warunków do działania sołectwa i wdrażanie programu aktywności obywatelskiej mieszkańców	7 000,00	921-92195-4210
18	Zbychowo				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
		56 838,00	8 035,00	56 838,00		Organizacja Festynu rodzinnego	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:							Wydatki majątkowe	z tego:	
						Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe			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:	
											wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;						na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	1 131 512,00	1 131 512,00	0,00	1 131 512,00	1 131 512,00	215 912,00	0,00	215 912,00	0,00	915 600,00	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	515 000,00	515 000,00	0,00	515 000,00	515 000,00	15 000,00	10 000,00	5 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 646 512,00	1 646 512,00	0,00	1 646 512,00	1 646 512,00	230 912,00	10 000,00	220 912,00	0,00	1 415 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	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
				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	515 000,00	515 000,00	0,00	515 000,00	515 000,00	15 000,00	10 000,00	5 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	515 000,00	515 000,00	0,00	515 000,00	515 000,00	15 000,00	10 000,00	5 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	przed zmianą	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
				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	515 000,00	515 000,00	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	515 000,00	515 000,00	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	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
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	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
				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	8 356,00	8 356,00	8 356,00	8 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	8 356,00	8 356,00	8 356,00	8 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	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
				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	1 439,00	1 439,00	1 439,00	1 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	1 439,00	1 439,00	1 439,00	1 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	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
				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	205,00	205,00	205,00	205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	205,00	205,00	205,00	205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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
				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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	25 153 587,57	25 153 587,57	0,00	25 153 587,57	25 153 587,57	4 587 690,17	3 078 393,18	1 509 296,99	5 717,40	20 560 180,00	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	
				zwiększenie	515 000,00	515 000,00	0,00	515 000,00	515 000,00	15 000,00	10 000,00	5 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	25 668 587,57	25 668 587,57	0,00	25 668 587,57	25 668 587,57	4 602 690,17	3 088 393,18	1 514 296,99	5 717,40	21 060 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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		672 316,00
801	80101	Gmina Miasta Rumia, Gmina Miasta Gdynia		104 750,00
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	5 483 540,00
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	695 000,00	
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	12 340 013,00	
801	80106	Punkty przedszkolne: Przyjaciele Kubusia Puchatka bis w Bolszewie	479 450,00	
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:			15 004 819,40	960 500,00
Ogółem:			17 363 445,40	6 444 040,00

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	539 655,00	2 677 950,00
	80101	2310	Szkoły podstawowe		104 750,00
	80104	0970	Przedszkola	539 655,00	
	80104	4330	Przedszkola		2 485 500,00
	80106	4330	Inne formy wychowania przedszkolnego		87 700,00
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				2 070 655,00	9 222 040,00

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr
Rady Gminy Wejherowo
z dnia 2024 r.

**Plan dochodów i wydatków na wydzielonym rachunku samorządowych jednostek oświatowych
zgodnie z art. 223 ustawy o finansach publicznych w 2024 roku**

LP	Jednostka organizacyjna	rozdział	BO 2024	Dochody	Dochody ogółem	Wydatki	BZ 2024
1	Szkoła Podstawowa Bolszewo nr 1	80101	0,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00
2	Szkoła Podstawowa Bolszewo nr 2	80101	0,00	150,00	150,00	150,00	0,00
		80148	0,00	1 035 000,00	1 035 000,00	1 035 000,00	0,00
3	Szkoła Podstawowa Gościcino	80101	0,00	10 100,00	10 100,00	10 100,00	0,00
		80148	0,00	209 470,00	209 470,00	209 470,00	0,00
4	Szkoła Podstawowa Gowino	80101	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00
		80148	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
5	Szkoła Podstawowa Góra	80101	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
		80148	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00
6	Szkoła Podstawowa Nowy Dwór Wejherowski	80101	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00
		80148	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
7	Szkoła Podstawowa Orle	80148	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
8	Przedszkole Leśne w Bolszewie	80104	0,00	4 020,00	4 020,00	4 020,00	0,00
Razem			0,00	2 188 840,00	2 188 840,00	2 188 840,00	0,00

UZASADNIENIE

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 4.524.384,30 zł

- 1) zwiększa się plan dochodów w dziale 756 o kwotę 3.793.790 zł z tytułu udziałów gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych
- 2) zwiększa się plan dochodów w dziale 801 o kwotę 191.672 zł tytułem wykonania powyżej planowanego wykonania dochodów z wpływów od innych jst kosztów utrzymania dzieci w przedszkolu
- 3) zwiększa się plan dochodów w dziale 855 o kwotę 538.922,30 zł tytułem dotacji na wypłatę bonu energetycznego i środków z FP na asystenta rodziny

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 3.378.560,30 zł

- 1) zwiększa się plan wydatków w dziale 010 o kwotę 202.000 zł z przeznaczeniem na realizację bieżących zadań (izby rolnicze i energia elektryczna)
- 2) zwiększa się plan wydatków w dziale 600 o kwotę 300.000 zł z przeznaczeniem na zakup płyt Yomb i kostki oraz bieżąca działalność;
- 3) zwiększa się plan wydatków w dziale 754 o kwotę 3.000 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność przeciwpożarową
- 4) zwiększa się plan wydatków w dziale 801 o kwotę 2.294.638 zł z przeznaczeniem na realizację zadań oświatowych w tym dotacje dla przedszkoli niepublicznych i jst z tytułu uczęszczania naszych dzieci do innych przedszkoli
- 5) zwiększa się plan wydatków w dziale 852 i 855 o kwotę 538.922,30 zł z przeznaczeniem na realizację wypłatę bonu energetycznego i środków z FP na asystenta rodziny;
- 6) zwiększa się plan wydatków w dziale 900 o kwotę 40.000 zł z przeznaczeniem na realizację bieżącego;

Dokonyje się przeniesień w planie dochodów na kwotę 653.074,14 zł i planie wydatków na kwotę 764.202,14 zł

- 1) z działu 801 do działu 853 dokonuje się przeniesień między klasyfikacją budżetową w planie dochodów i wydatków na kwotę 603.074,14 zł w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej zadania Podniesienie i poszerzenia jakości edukacji na terenie Gminy Wejherowo
- 2) z działu 750 do działu 900 dokonuje się przeniesienia między klasyfikacją budżetową w kwocie 50.000 zł tytułem wpłaty na kapitał zakładowy nowo powstałej spółki Gminny Zakład Komunalny „Kaszubia” Sp z o.o.
- 3) w dziale 801 dokonuje się przeniesień między klasyfikacją budżetową w kwocie 61.000 zł związku bieżącą działalnością oświatową na wniosek jednostek oświatowych
- 4) w dziale 854 dokonuje się przeniesień między klasyfikacją budżetową w kwocie 25.000 zł w związku z bieżącą działalnością UG
- 5) na wniosek sołectwa Gościcino, Bolszewo Pętkowice, Ustarbowo, Sopieszyno i Gowino dokonuje się przeniesień między zadaniami Funduszu Sołeckiego i klasyfikacji budżetowej na kwotę ogółem 112.126 zł lub 75.128

Ww. zmiany są uzasadnione i konieczne.

Krystyna Kohnke
Skarbnik Gminy Wejherowo