

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 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 2024 r. poz. 1530 z późn.zm.) uchwala się, co następuje:

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

- 1) zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 182.361,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1;
- 2) zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 182.361,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2;
- 3) dokonuje się przeniesień wydatków budżetowych na kwotę 40.301,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2;
- 4) dokonuje się zmian w planie zadań inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem nr 3;
- 5) dokonuje się zmian w wykazie dotacji udzielanych podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 4.

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

- 1) wysokość planowanych dochodów budżetowych po zmianie 214.853.858,88 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące w wysokości 200.754.513,28 zł;
 - b) dochody majątkowe w wysokości 14.099.345,60 zł,
- 2) wysokość planowanych wydatków budżetowych po zmianie 229.802.311,63 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące w wysokości 197.437.621,74 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 32.182.328,89 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 27.951.391,13 zł.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wejherowo.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady

Edmund Bianga

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Gminy Wejherowo

z dnia.....2024 r.

Plan dochodów budżetu Gminy Wejherowo na 2024 rok.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
600			Transport i łączność	2 024 401,00	0,00	5 900,00	2 030 301,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 782 261,00	0,00	5 900,00	1 788 161,00
			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
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	410 000,00	0,00	5 900,00	415 900,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	661 400,00	0,00	102 118,00	763 518,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	347 250,00	0,00	65 518,00	412 768,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	94 600,00	0,00	65 518,00	160 118,00
	70095		Pozostała działalność	213 150,00	0,00	36 600,00	249 750,00
			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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000,00	0,00	5 000,00	35 000,00

		0830	Wpływy z usług	180 000,00	0,00	31 600,00	211 600,00
750			Administracja publiczna	519 046,78	-24 930,00	44 700,00	538 816,78
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	154 185,19	0,00	0,00	154 185,19
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	257 253,19	-24 930,00	44 700,00	277 023,19
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	154 185,19	0,00	0,00	154 185,19
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	-9 930,00	0,00	70,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	24 259,00	0,00	43 200,00	67 459,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	-15 000,00	0,00	10 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	4 050,00	4 050,00
			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	4 050,00	4 050,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	4 050,00	4 050,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	70 654 940,00	0,00	168 755,00	70 823 695,00
			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
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	91 000,00	0,00	59 212,00	150 212,00
			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
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	90 000,00	0,00	58 254,00	148 254,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	0,00	958,00	1 958,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 284 597,00	0,00	40 790,00	15 325 387,00
			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

		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	24 000,00	0,00	40 262,00	64 262,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	0,00	528,00	528,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 311 000,00	0,00	68 753,00	1 379 753,00
			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
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	100 000,00	0,00	41 744,00	141 744,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	600 000,00	0,00	27 009,00	627 009,00
bieżące razem:				200 453 920,28	-24 930,00	325 523,00	200 754 513,28
			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	0,00	0,00	930 670,55

majątkowe							
600			Transport i łączność	664 205,00	0,00	179 741,00	843 946,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	164 205,00	0,00	179 741,00	343 946,00
			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
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	164 205,00	0,00	155 141,00	319 346,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	24 600,00	24 600,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	273 600,00	-199 720,00	0,00	73 880,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	273 600,00	-199 720,00	0,00	73 880,00
			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

		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	262 100,00	-199 720,00	0,00	62 380,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 633 699,00	-98 253,00	0,00	11 535 446,00
			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	2 813 699,00	-98 253,00	0,00	2 715 446,00
	90095		Pozostała działalność	2 813 699,00	-98 253,00	0,00	2 715 446,00
			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	2 813 699,00	-98 253,00	0,00	2 715 446,00
		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	2 813 699,00	-98 253,00	0,00	2 715 446,00
majątkowe razem:				14 217 577,60	-297 973,00	179 741,00	14 099 345,60
			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	-98 253,00	0,00	2 926 872,50
Ogółem:				214 671 497,88	-322 903,00	505 264,00	214 853 858,88
			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	-98 253,00	0,00	3 857 543,05

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	7 982 358,57	56 000,00	8 038 358,57
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	4 507 746,00	56 000,00	4 563 746,00
		4270	Zakup usług remontowych	412 000,00	56 000,00	468 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 794 960,40	5 000,00	1 799 960,40
	70095		Pozostała działalność	24 050,00	5 000,00	29 050,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	4 000,00	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 050,00	1 000,00	4 050,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 689 400,00	0,00	2 689 400,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	875 650,00	24 000,00	899 650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	182 400,00	24 000,00	206 400,00
	75495		Pozostała działalność	1 788 750,00	-24 000,00	1 764 750,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 000,00	-24 000,00	28 000,00
801			Oświata i wychowanie	102 401 545,00	58 909,00	102 460 454,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	567 150,00	57 109,00	624 259,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	479 450,00	57 109,00	536 559,00
	80195		Pozostała działalność	2 036 441,85	1 800,00	2 038 241,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 466,00	1 800,00	19 266,00
851			Ochrona zdrowia	1 068 603,90	68 753,00	1 137 356,90
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 047 503,90	68 753,00	1 116 256,90
		4300	Zakup usług pozostałych	403 023,00	68 753,00	471 776,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	270 077,00	-1 800,00	268 277,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	123 360,00	-1 800,00	121 560,00
		3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	0,00	10 000,00	10 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	123 360,00	-11 800,00	111 560,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 287 609,00	-4 501,00	26 283 108,00

90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	839 734,00	-4 501,00	835 233,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	531 734,00	-4 501,00	527 233,00
Razem:			229 619 950,63	182 361,00	229 802 311,63

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Gminy Wejherowo

z dnia.....2024 r.

Plan zadań inwestycyjnych na 2024 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 705 750,00	- 24 000,00	1 681 750,00
	75495		Pozostała działalność	1 705 750,00	- 24 000,00	1 681 750,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 000,00	- 24 000,00	28 000,00
			Zintegrowany system alarmowy dla OSP w Nowym Dworze Wejherowskim	52 000,00	- 24 000,00	28 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 695 355,00	- 4 501,00	11 690 854,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	531 734,00	- 4 501,00	527 233,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	531 734,00	- 4 501,00	527 233,00
			Projekt kanalizacji deszczowej wraz z nawierzchnią ul. Klonowa w Bolszewie	31 734,00	- 4 501,00	27 233,00
Razem				32 182 328,89	- 28 501,00	32 153 827,89

Załącznik Nr 4 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	536 559,00	
801	80153	Szkoła Podstawowa Towarzystwa Salezjańskiego w Kniewie - dotacja podręcznikowa	4 356,08	
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	39 404,00	
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:			15 065 871,08	960 500,00
Ogółem:			17 424 497,08	6 444 040,00

UZASADNIENIE

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 182.361 zł

- 1) zwiększa się plan dochodów w dziale 600 o kwotę 185.641 zł z tytułu wykonania powyżej planu, dotacji na budowę ul. Nadrzecznej i Wspólnej w Orlu- część przeznaczona na 2024 rok oraz środki od Szansy Dla Nas za zrealizowaną inwestycję na ul. Świerkowej.
- 2) zmniejsza się plan dochodów w dziale 700 o kwotę 97.602 zł : zwiększa się o kwotę 102.118 zł tytułem wykonania powyżej planowanego wykonania dochodów z użytkowania wieczystego oraz pozostałych usług; zmniejsza o kwotę 199.720 zł tytułem nie wykonania sprzedaży mienia
- 3) zwiększa się plan dochodów w dziale 750 o kwotę 19.770 zł : zwiększa się o kwotę 44.700 zł tytułem wykonania powyżej planowanych dochodów za kary i odszkodowania oraz zmniejsza się o kwotę 24.930 tytułem niezrealizowania planowanych dochodów.
- 4) zwiększa się plan dochodów w dziale 754 o kwotę 4.050 zł tytułem dochodów z lat ubiegłych.
- 5) zwiększa się plan dochodów w dziale 756 o kwotę 166.755 zł tytułem wykonania powyżej planowanych dochodów udziałów w dochodach z US, odsetek, rekompensaty w utraconych dochodach w podatkach, wpływy środków z zezwoleń na sprzedaż alkoholu.
- 6) Zmniejsza się plan dochodów w dziale 900 o kwotę 98.253 zł tytułem refundacji poniesionych środków na projekt współfinansowany ze środków UE

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 182.361 zł

- 1) zwiększa się plan wydatków w dziale 010 o kwotę 56.000 zł z przeznaczeniem na realizację bieżących zadań (remonty)
- 2) zwiększa się plan wydatków w dziale 700 o kwotę 5.000 zł z przeznaczeniem na zakup sołectw;
- 3) zwiększa się plan wydatków w dziale 801 o kwotę 52.608 zł z przeznaczeniem na realizację zadań oświatowych w tym dotacje dla przedszkoli niepublicznych i jst z tytułu uczęszczania naszych dzieci do innych przedszkoli
- 4) zwiększa się plan wydatków w dziale 851 o kwotę 68.7530 zł z przeznaczeniem na realizację zadań przeciwdziałania alkoholizmowi;

Dokonuje się przeniesień w planie wydatków na kwotę 40.301 zł

- 1) w dziale 754 do dokonuje się przeniesienia między klasyfikacją budżetową w kwocie 24.000 zł tytułem bieżącej działalności OSP
- 2) z działu 900 do działu 801 dokonuje się przeniesień między klasyfikacją budżetową w kwocie 4.501 zł z przeznaczeniem na realizację zadań oświatowych
- 3) w dziale 854 dokonuje się przeniesień między klasyfikacją budżetową w kwocie 11.800 zł w związku z bieżącą działalnością UG

Ww. zmiany są uzasadnione i konieczne.

Krystyna Kohnke

Skarbnik Gminy Wejherowo