

UCHWAŁA NR
RADY GMINY WEJHEROWO

z dnia 2024 r.

w sprawie budżetu Gminy Wejherowo na rok 2025

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c i d oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2024 roku poz. 1465 z późn. zm.), art. 211, 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 roku, poz. 1530 z późn. zm.), oraz art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2024 roku poz. 167 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu gminy w łącznej wysokości **222.373.254,45 zł** w tym:

1. dochody bieżące w kwocie 209.897.879,06 zł;
2. dochody majątkowe w kwocie 12.475.375,39 zł; zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej wysokości **243.084.571,35 zł** w tym:

1. wydatki bieżące w łącznej wysokości 198.247.499,85 zł; z tego:
 - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 90.895.374 zł;
 - b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych w kwocie 57.069.738,31 zł;
 - c) dotacje na zadania bieżące w kwocie 25.518.782,22 zł;
 - d) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 21.185.587 zł;
 - e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE w kwocie 908.018,32 zł
 - f) obsługa długu w kwocie 2.670.000 zł; zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały;
2. wydatki majątkowe w łącznej wysokości 44.837.071,50 zł w tym:
 - a) na programy finansowane z udziałem środków z UE w kwocie 358.740,50 zł,
 - b) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego w kwocie 1.100.000 zł,
 - c) pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 43.378.331 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 3.1. Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie **20.711.316,90 zł**, który zostanie pokryty przychodami wynikającymi z:

- a) 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 wysokości **5.884.369,90 zł**.
- b) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w wysokości **947.547 zł**.
- c) emisji papierów wartościowych w wysokości **13.879.400 zł**

2. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości **25.031.916,90 zł** wynikających z:

- a) 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 wysokości **5.884.369,90 zł**.
- b) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w wysokości **947.547 zł**

c) emisji papierów wartościowych w wysokości **18.200.000 zł** oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości **4.320.600 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:

1. ogólną w kwocie 500.000 zł;
2. celowe w łącznej kwocie 1.832.000 zł, z przeznaczeniem na:

a) rezerwa na zarządzanie kryzysowe w kwocie 532.000 zł,

b) rezerwa na odprawy emerytalne w jednostkach gminy w kwocie 1.300.000 zł.

§ 5. 1. Wyodrębnia się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikami nr 5 i 6.

2. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań współfinansowanych ze środków UE, zgodnie z załącznikiem nr 7.

3. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 8.

4. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 6. 1. Ustala się wykaz dotacji udzielanych podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 10.

2. Ustala się kwotę wydatków na wpłaty dla Izb Rolniczych na kwotę **15.000 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 11.

3. Ustala się kwotę wydatków na fundusz celowy Policji w kwocie **35.000 zł.**, zgodnie z załącznikiem nr 12.

4. Ustala się wykaz zadań realizowanych z funduszu sołeckiego, zgodnie z załącznikiem nr 13.

§ 7. 1. Ustala się dochody w kwocie **778.000 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, w tym z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **638.000 zł** i z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie **140.000 zł** oraz wydatki w kwocie **763.000 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **15.000 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 14.

§ 8. 1. Ustala się, na wydzielonym rachunku jednostek oświatowych, plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo) dla rachunku dochodów jednostek budżetowych: dochody – **3.511.370 zł**, wydatki – **3.511.370 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 15.

§ 9. Ustala się dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska ujęte w rozdziale 90019 par. 0690 – **4.150.000 zł** oraz wydatki na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w kwocie **8.584.974 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 16.

§ 10. Ustala się plan dochodów w kwocie **10.600.000 zł** i wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie **11.847.000 zł** zgodnie z załącznikiem nr 17.

§ 11. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych i innych tytułów dłużnych zaciąganych z przeznaczeniem na:

1. sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości **18.200.000 zł** w tym:

a) emisja papierów wartościowych na pokrycie planowanego deficytu budżetowego w wysokości **13.879.400 zł**;

b) emisja papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości **4.320.600 zł**.

§ 12. Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w tym majątkowych oraz na wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;

2. dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych:

- a) ze zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu;
- b) ze zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu;

3. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy;

4. emisji papierów wartościowych w wysokości 18.200.000 zł na:

- a) sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w wysokości 13.879.400 zł
- b) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 4.320.600 zł

5. w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa upoważnia się do:

- a) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,
- b) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
- c) w planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wejherowo.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz na stronie bip.ugwejherowo.pl

Przewodniczący Rady

Edmund Bianga

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Gminy Wejherowo

z dnia.....2024 r.

Plan dochodów budżetu Gminy Wejherowo na 2025 rok.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 510 000,00
			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
	40002		Dostarczanie wody	1 510 000,00
			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
		0830	Wpływy z usług	1 500 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
600			Transport i łączność	683 000,00
			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
	60004		Lokalny transport zbiorowy	232 000,00
			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
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	232 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	451 000,00
			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
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	450 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	727 000,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	325 000,00

			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
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00
		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	220 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	131 500,00
			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
		0830	Wpływy z usług	130 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
	70095		Pozostała działalność	270 500,00
			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
		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	45 000,00
		0830	Wpływy z usług	225 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
710			Działalność usługowa	20 000,00
			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
	71035		Cmentarze	20 000,00
			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
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	20 000,00
750			Administracja publiczna	574 481,88
			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	234 873,88
	75011		Urzędy wojewódzkie	290 608,00
			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
		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	290 508,00

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	283 873,88
			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	234 873,88
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	500,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	40 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00
		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	194 945,33
		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	39 928,55
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 500,00
			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
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 500,00
			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
		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	5 500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	130 531 973,66
			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	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	101 200,00
			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
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	100 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 200,00

	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	17 962 873,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	16 601 115,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	29 633,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	677 225,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	219 800,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	400 000,00
		0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	15 763 132,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	12 385 122,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	393 950,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	49 660,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	378 800,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	105 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	35 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	500,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 350 000,00
		0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	65 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 445 000,00
			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
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	140 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	45 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	160 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	638 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	460 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 000,00

		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	95 259 768,66
			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	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	91 969 135,81
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 290 632,85
758			Różne rozliczenia	39 828 413,80
			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
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	38 978 413,80
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	38 978 413,80
	75814		Różne rozliczenia finansowe	850 000,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	850 000,00
801			Oświata i wychowanie	999 854,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	136 992,00
			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
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	452,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 540,00
		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	111 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	23 000,00
	80104		Przedszkola	862 862,00
			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
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	170 644,00

		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	341 418,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	350 800,00
852			Pomoc społeczna	1 590 562,00
			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
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	89 000,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	87 000,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	112 000,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	110 000,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00
	85216		Zasiłki stałe	971 000,00
			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
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	959 000,00

		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	11 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	82 850,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00
		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	9 400,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	72 250,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	240 500,00
			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
		0830	Wpływy z usług	40 000,00
		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	200 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	84 800,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	84 300,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00
	85295		Pozostała działalność	4 412,00
			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
		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	4 412,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	452 483,72

			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	452 483,72
	85395		Pozostała działalność	452 483,72
			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	452 483,72
		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	427 345,74
		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	25 137,98
855			Rodzina	18 139 610,00
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	35 500,00
			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
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 500,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	25 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 890 000,00
			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
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00
		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	17 500 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	120 000,00

		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	250 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 610,00
			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
		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	1 600,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	212 500,00
			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
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 500,00
		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	200 000,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 835 000,00
			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
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	10 600 000,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 600 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 150 000,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 150 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	85 000,00

			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	70 000,00
bieżące razem :				209 897 879,06
			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	687 357,60

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 833 500,00
			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
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	931 000,00
			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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	931 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	902 500,00
			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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	902 500,00
600			Transport i łączność	1 685 859,20
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	1 685 859,20
			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
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 185 859,20
700			Gospodarka mieszkaniowa	446 600,00
			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

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	446 600,00
			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
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	8 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	432 100,00
		0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	6 500,00
750			Administracja publiczna	337 216,19
			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	337 216,19
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	337 216,19
			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	337 216,19
		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	279 889,44
		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	57 326,75
801			Oświata i wychowanie	588 000,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	588 000,00
			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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	588 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 110 000,00
			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
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	7 110 000,00
			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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 110 000,00
926			Kultura fizyczna	474 200,00

			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
	92601		Obiekty sportowe	474 200,00
			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
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	474 200,00
majątkowe razem :				12 475 375,39
			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	337 216,19
Ogółem:				222 373 254,45
			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	1 024 573,79

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Gminy Wejherowo

z dnia.....2024 r.

Plan wydatków budżetu Gminy Wejherowo na 2025 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 315 974,00
	01030		Izby rolnicze	15 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	15 000,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	25 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	4 414 908,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00
		4260	Zakup energii	780 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	402 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	120 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 866 908,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	931 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 421 066,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4260	Zakup energii	150 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	28 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 812 566,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	902 500,00
	01095		Pozostała działalność	440 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	440 000,00
600			Transport i łączność	28 131 152,93
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 297 013,93
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 975 835,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	150 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	171 178,93
	60016		Drogi publiczne gminne	22 834 139,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00

		4270	Zakup usług remontowych	3 008 187,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 200 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 590 152,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 326 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 105 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	120 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	10 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	300 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	199 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4260	Zakup energii	40 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
	70095		Pozostała działalność	22 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
710			Działalność usługowa	468 798,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	222 798,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	192 798,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	199 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	115 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
	71035		Cmentarze	47 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
750			Administracja publiczna	18 743 889,62
	75011		Urzędy wojewódzkie	290 508,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	221 163,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 867,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 028,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 792,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 658,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	476 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	476 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 434 928,62
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 274 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	678 550,00

	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	65 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 869 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	270 547,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	169 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	608 095,38
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	109 452,36
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	30 835,14
	4260	Zakup energii	169 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	206 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 509 900,00
	4307	Zakup usług pozostałych	85 492,97
	4309	Zakup usług pozostałych	24 085,27
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	52 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	450,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	63 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	230 080,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	265 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	20 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	60 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	60 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	191 861,07
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 051,53
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	88 028,37
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 799,53
75095		Pozostała działalność	542 453,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	190 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	331 953,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 500,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	592,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	86,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 322,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 343 500,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	35 000,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	35 000,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	895 500,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	150 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	265 500,00
	4260	Zakup energii	172 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	90 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00

	75421	Zarządzanie kryzysowe	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	75495	Pozostała działalność	393 000,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
757		Obsługa długu publicznego	2 670 000,00
	75705	Obsługa krajowych pożyczek i kredytów pozostałych jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych	2 670 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 670 000,00
758		Różne rozliczenia	2 332 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 332 000,00
	4810	Rezerwy	2 332 000,00
801		Oświata i wychowanie	116 357 812,22
	80101	Szkoły podstawowe	64 681 659,22
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	113 556,22
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	767 246,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 095 709,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 548 896,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	563 236,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 346 150,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	921 308,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	89 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	7 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	847 800,00
	4220	Zakup środków żywności	5 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	275 500,00
	4260	Zakup energii	2 325 011,00
	4270	Zakup usług remontowych	947 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	44 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	910 520,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	64 024,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	34 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 257 882,00
	4480	Podatek od nieruchomości	100,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	43 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	106 600,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	31 785 150,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 464 171,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 508 000,00

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	588 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	6 322 304,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	253 489,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	956 359,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 108,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	829 287,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	107 154,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 300,00
	4270	Zakup usług remontowych	90 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	278 848,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 399 929,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	264 330,00
80104		Przedszkola	26 872 969,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	12 074 374,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	125 904,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	678 079,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 587,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	421 290,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65 256,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00
	4220	Zakup środków żywności	341 418,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	36 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 100 792,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	128 191,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 470,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 533 211,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	120 697,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	300 356,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	244 288,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	56 068,00
80107		Świetlice szkolne	2 646 285,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	141 974,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	359 474,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47 760,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	119 245,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 676,00

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 835 087,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	113 569,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	2 854 077,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 459,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 862,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	153 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 893,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 399 863,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 400,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	353 564,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	205 522,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 952,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	136 090,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 175 772,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	799 062,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 415,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 997,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 458,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 047,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 693,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 500,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	4 809 618,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 320 050,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 649,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 830,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 394,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 093,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 014,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	345 110,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 978,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	6 188 920,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	319 947,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	824 252,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	115 458,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	216 616,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 406 878,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	275 269,00
80195		Pozostała działalność	152 288,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	94 415,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	388,07
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	82,20

		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55,31
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11,72
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 257,50
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	478,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 600,00
851			Ochrona zdrowia	778 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	763 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 737,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 212,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 672,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	222 338,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 831,00
		4220	Zakup środków żywności	32 000,00
		4260	Zakup energii	15 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 430,00
		4300	Zakup usług pozostałych	257 152,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 020,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	590,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00
852			Pomoc społeczna	10 117 241,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 340 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 340 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	123 506,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 780,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 178,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 151,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 297,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 240,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 209,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	651,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	89 000,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	87 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	657 000,00

	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	655 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	422 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	422 000,00
85216		Zasiłki stałe	971 000,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	11 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	959 000,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 148 923,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 082 631,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	191 912,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	511 640,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60 620,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 780,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 400,00
	4260	Zakup energii	135 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	33 429,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	382 110,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 600,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	37 300,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 601,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	438 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	610 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	610 000,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	213 800,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00
	3110	Świadczenia społeczne	200 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00
85295		Pozostała działalność	542 012,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	300 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	20 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 712,00
	4220	Zakup środków żywności	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	187 700,00

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	655 679,58
	85395		Pozostała działalność	655 679,58
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 647,03
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 508,65
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 501,18
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,07
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	10 388,89
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	611,11
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	25 537,02
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 502,18
		4307	Zakup usług pozostałych	162 231,65
		4309	Zakup usług pozostałych	9 543,04
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 204,80
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	306,16
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	346 986,81
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	20 410,99
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	204 000,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	67 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	13 600,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	13 600,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	123 400,00
		3240	Stypendia dla uczniów	123 400,00
855			Rodzina	19 255 502,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	35 500,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	25 000,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 770 000,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	250 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	14 790 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 663,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 259 537,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00
	85504		Wspieranie rodziny	293 214,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	178 700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 696,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 813,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 810,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 580,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 280,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 835,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
85508		Rodziny zastępcze	942 688,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	942 688,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	212 500,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	200 000,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 658 888,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	404 750,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00
	4260	Zakup energii	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	270 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 750,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	11 847 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	440 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	28 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 804 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	217 642,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 758,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	61 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	181 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	155 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	684 750,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	500 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 939 919,00
	4260	Zakup energii	2 075 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 120 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	741 919,00
90095		Pozostała działalność	2 540 469,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	146 381,00
	4260	Zakup energii	140 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	212 400,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 100 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	853 688,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 274 887,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	7 938 101,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00
	4260	Zakup energii	140 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	596 101,00
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 110 000,00
	92116	Biblioteki	2 459 433,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 379 433,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	80 000,00
	92195	Pozostała działalność	877 353,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	140,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	426 792,00
	4300	Zakup usług pozostałych	374 421,00

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 500,00
926			Kultura fizyczna	1 445 747,00
	92601		Obiekty sportowe	1 085 247,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4260	Zakup energii	82 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	980 247,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	360 500,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	70 000,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
Razem:				243 084 571,35

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Gminy Wejherowo

z dnia.....2024 r.

Plan wydatków majątkowych Gminy Wejherowo na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 612 974,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 797 908,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 866 908,00
			Budowa ujęć wód podziemnych oraz stacji uzdatniania wody na terenie Gminy Wejherowo - Polski Ład	396 908,00
			Projekt i budowa stacji podnoszenia ciśnienia w Gniewowie	270 000,00
			Projekt i wykonanie studni nr 3 w Kapinie	500 000,00
			Rozbudowa i przebudowa obiektów ujęć, stacji uzdatniania i hydroforni	200 000,00
			Rozbudowa i przebudowa sieci wodociągowych na terenie Gminy Wejherowo	500 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	931 000,00
			Budowa ujęć wód podziemnych oraz stacji uzdatniania wody na terenie Gminy Wejherowo - Polski Ład	931 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 815 066,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 812 566,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Bolszewie ul. Okrężna, Błękitna, Krucza, Żurawia, Chłopska - Polski Ład	546 150,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gościcinie	500 000,00
			Projekt budowy kanalizacji sanitarnej i odwodnienia dla m. Gowino	466 416,00
			Rozbudowa i przebudowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Wejherowo	300 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00
			Dofinansowanie inwestycji z zakresu ochrony środowiska - przyłączenie nieruchomości do sieci kanalizacji	100 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	902 500,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Bolszewie ul. Okrężna, Błękitna, Krucza, Żurawia, Chłopska - Polski Ład	902 500,00
600			Transport i łączność	12 590 152,00
	60016		Drogi publiczne gminne	12 590 152,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 590 152,00
			Budowa drogi powiatowej przez miejscowość Nowy Dwór Wejherowski wraz z ul. Zbychowską i ul. Kaszubską w Zbychowie-dokumentacja projektowa	500 000,00
			Budowa ul. Jeziornej w Gowinie - dokumentacja projektowa	100 000,00
			Budowa ul. Juliusza Słowackiego wraz z siecią kanalizacji deszczowej i oświetleniem ulicznym w Bolszewie.	155 500,00
			Budowa ul. Leszczynowej wraz z siegaczami i ul. Jesionową w Bolszewie	500 000,00
			Budowa ul. Nadrzecznej i ul. Wspólnej w Orlu	1 482 326,00
			Budowa zintegrowanego przystanku w Bolszewie	150 000,00
			Odwodnienie wraz z utwardzeniem ul. Równej i Starowiejskiej w Gowinie	216 500,00

			Przebudowa sieci elektroenergetycznej kolidującej z utwardzeniem drogi płytami YOMB w Bolszewie	5 000,00
			Przebudowa skrzyżowania wyniesionego ul. Polna i Słeczna w Bolszewie	150 000,00
			Rozbudowa drogi 129017G łączącej Sopieszyni i Ustarbowo - dokumentacja projektowa	300 000,00
			Rozbudowa ul. Brzozowej w Gościcinie	136 000,00
			Rozbudowa ul. Dworska Gościcino	7 290 000,00
			Rozbudowa ul. Lipowej wraz ze ścieżką rowerową na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową ul. Chopina do tablicy Kapina	106 764,00
			Rozbudowa ul. Robakowskiej w Gościcinie	206 640,00
			Rozbudowa, przebudowa dróg gminnych na rok 2025	1 291 422,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	700 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	650 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
			Modernizacja przyłączy i instalacji wewnętrznych w budynku komunalnym ul. Fabryczna 5 w Gościcinie	150 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
			Zakupy inwestycyjne - wykup gruntów	500 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Budowa budynku komunalnego na terenie Gminy Wejherowo- dokumentacja projektowa	50 000,00
750			Administracja publiczna	518 740,50
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	518 740,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00
			Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku UG	160 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	191 861,07
			Cyberbezpieczny Samorząd dla Gminy Wejherowo	191 861,07
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 051,53
			Cyberbezpieczny Samorząd dla Gminy Wejherowo	54 051,53
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	88 028,37
			Cyberbezpieczny Samorząd dla Gminy Wejherowo	88 028,37
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 799,53
			Cyberbezpieczny Samorząd dla Gminy Wejherowo	24 799,53
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300 000,00
	75495		Pozostała działalność	300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
			Budowa budynku OSP w Gniewowie wraz z zagospodarowaniem terenu wokół strażnicy	100 000,00
			Poprawa efektywności energetycznej w budynkach OSP na terenie Gminy Wejherowo	200 000,00
801			Oświata i wychowanie	12 208 500,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 108 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 508 000,00
			Modernizacja eneregetyczna Szkoły Podstawowej w Bolszewoe -Polski Ład	2 308 000,00
			Poprawa efektywności energetycznej w szkolnych obiektach Gminy Wejherowo	200 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00

			Zakupy inwestycyjne	12 000,00
	6370		Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	588 000,00
			Modernizacja energetyczna Szkoły Podstawowej w Bolszewie -Polski Ład	588 000,00
80104			Przedszkola	9 020 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000 000,00
			Budowa Przedszkola Publicznego w Gościcinie	9 000 000,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Zakupy inwestycyjne	20 000,00
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	80 500,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 500,00
			Zakup patelni elektrycznej SP Nowy Dwór Wejherowski	13 500,00
			Zakup pieca konwekcyjnego i patelni elektrycznej SP Bolszewo nr 2	67 000,00
852			Pomoc społeczna	453 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	453 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	438 000,00
			Termomodernizacji budynku na Osiedlu Przyjaźni w Wejherowie	438 000,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
			Zakupy inwestycyjne - GOPS	15 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 687 357,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	91 750,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 750,00
			Projekt kanalizacji deszczowej wraz z nawierzchnią ul. Klonowa w Bolszewie	91 750,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	200 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gościcinie	200 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	680 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00
			Budowa, rozbudowa mikroinstalacji fotowoltaicznych na budynkach gminnych.	180 000,00
	6230		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	500 000,00
			Dofinansowanie inwestycji z zakresu ochrony środowiska - wymiana źródeł ciepła	500 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	741 919,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	741 919,00
			Modernizacja Oświetlenia drogowego - wymiana opraw sodowych i energożernych na LED	160 000,00
			Przebudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Wejherowo	581 919,00
	90095		Pozostała działalność	1 973 688,00
	6030		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 100 000,00
			Wniesienie wkładu na kapitał zakładowy Gminnego Zakładu Komunalnego "Kaszubia" Sp z o.o.	1 100 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	853 688,00

			Budowa ogrodzeń placów zabaw	100 000,00
			Budowa schodów na "Gościńską Wyspę Ekologiczną"	50 000,00
			Budowa zbiornika retencyjnego przy ul. Równej w Gowinie	160 000,00
			Dokumentacja projektowa strefy rekreacyjno-wypoczynkowej w Kapinie	40 000,00
			Modernizacja istniejących kotłowni w obiektach gminnych	300 000,00
			Strefa rekreacyjno-sportowa przy szkole w Górze	20 000,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej i rozbiórka obiektu w Sopieszynie	150 000,00
			Wykonanie monitoringu na strefie rekreacyjno-sportowej w Kniewie	33 688,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00
			Dofinansowanie inwestycji z zakresu ochrony środowiska - usunięcie wyrobów zawierających azbest	20 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 786 101,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	7 706 101,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	596 101,00
			Budowa świetlicy wiejskiej oraz infrastruktury sportowo-rekreacyjno-wypoczynkowej na terenie Gminy Wejherowo- Polski Ład	492 000,00
			Modernizacja instalacji świetlica Warszkowo	30 000,00
			Modernizacja toalet w świetlicy w Kniewie	31 000,00
			Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Gniewowie	43 101,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 110 000,00
			Budowa świetlicy wiejskiej oraz infrastruktury sportowo-rekreacyjno-wypoczynkowej na terenie Gminy Wejherowo- Polski Ład	7 110 000,00
	92116		Biblioteki	80 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	80 000,00
			Dotacja celowa dla Biblioteki i Centrum Kultury Gminy Wejherowo	80 000,00
926			Kultura fizyczna	980 247,00
	92601		Obiekty sportowe	980 247,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	980 247,00
			Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko - Orlik 2012" - edycja 2024	980 247,00
Razem				44 837 071,50

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr

Rady Gminy Wejherowo

z dnia.....2024 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2025r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			25 031 916,90
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	5 681 974,00
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	202 395,90
3	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	18 200 000,00
4	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	947 547,00
Rozchody ogółem:			4 320 600,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	4 320 600,00

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

Dochody na zadania z zakresu administracji rządowej w 2025 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody w zł
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	8 000,00
	75011	0690	Wpływy z opłat za udostępnianie danych osobowych	8 000,00
852			POMOC SPOŁECZNA	4 200,00
	85228	0830	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 200,00
855			RODZINA	445 470,00
	85502	0980	Świadczenia wychowawcze, fundusz	445 300,00
	85503	0690	alimentacyjny, karta Dużej Rodziny	170,00
Razem				457 670,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2025 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:									
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	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
750			Administracja publiczna	290 508,00	290 508,00	0,00	290 508,00	290 508,00	290 508,00	282 850,00	7 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	290 508,00	290 508,00	0,00	290 508,00	290 508,00	290 508,00	282 850,00	7 658,00	0,00	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	290 508,00	290 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	221 163,00	221 163,00	221 163,00	221 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	15 867,00	15 867,00	15 867,00	15 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	40 028,00	40 028,00	40 028,00	40 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	5 792,00	5 792,00	5 792,00	5 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	7 658,00	7 658,00	7 658,00	0,00	7 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	4 178,00	1 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	4 178,00	1 322,00	0,00	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	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	592,00	592,00	592,00	592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	86,00	86,00	86,00	86,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	1 322,00	1 322,00	1 322,00	0,00	1 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	213 812,00	213 812,00	0,00	213 812,00	213 812,00	204 412,00	0,00	204 412,00	0,00	9 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	9 400,00	9 400,00	0,00	9 400,00	9 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 400,00	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	9 400,00	9 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	9 400,00	9 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	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	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	4 412,00	4 412,00	0,00	4 412,00	4 412,00	4 412,00	0,00	4 412,00	0,00	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	4 412,00	4 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	4 412,00	4 412,00	4 412,00	0,00	4 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	17 701 600,00	17 701 600,00	0,00	17 701 600,00	17 701 600,00	2 911 600,00	2 700 000,00	211 600,00	0,00	14 790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:									
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:	
									wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 500 000,00	17 500 000,00	0,00	17 500 000,00	17 500 000,00	2 710 000,00	2 700 000,00	10 000,00	0,00	14 790 000,00	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	17 500 000,00	17 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	14 790 000,00	14 790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	30 663,00	30 663,00	30 663,00	30 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	2 259 537,00	2 259 537,00	2 259 537,00	2 259 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	9 800,00	9 800,00	9 800,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	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	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	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	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				18 211 420,00	18 211 420,00	0,00	18 211 420,00	18 211 420,00	3 412 020,00	2 987 028,00	424 992,00	0,00	14 799 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w
2025 roku**

LP	Nazwa zadania	Dochody	Wydatki	
			środki UE	wkład własny (w tym dotacje z innych źródeł)
3	"Kopernik nie po to ruszył ziemię, byśmy teraz stali w miejscu" - zdobądź świat językami - Szkoła Podstawowa w Bolszewie nr 1 projekt w ramach FERS umowa 2023-1-PL01-KA122- SCH-000143076		2 700,88	572,12
	Cyberbezpieczny Samorząd dla Gminy Wejherowo	572 090,07	474 834,77	133 771,47
5	Podniesienie i poszerzenie jakości edukacji na teren Gminy Wejherowo	452 483,72	618 497,38	36 382,20
Razem		1 024 573,79	1 096 033,03	170 725,79

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr
Rady Gminy Wejherowo
z dnia 2024 r.

Dotacje i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody	Wydatki	w tym	
						bieżące	majątkowe
710			Działalność usługowa	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
	71035		Cmentarze	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00

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

Dochody i wydatki zadań realizowanych w drodze porozumień między Jednostkami
Samorządu Terytorialnego w 2025 roku.

Dział	Rozdział	§	Opis	Dochody	Wydatki
600			Transport i łączność	0,00	4 975 835,00
	60004	2310	Lokalny transport zbiorowy		4 110 835,00
	60004	2310	Lokalny transport zbiorowy		865 000,00
801			Oświata i Wychowanie	350 800,00	2 270 416,22
	80101	2310	Szkoły podstawowe		113 556,22
	80104	0970	Przedszkola	350 800,00	
	80104	4330	Przedszkola		2 100 792,00
	80106	4330	Inne formy wychowania przedszkolnego		56 068,00
926			Kultura fizyczna	0,00	4 000,00
	92605	2310	Gmina Miasta Gdańsk "Rowerowy Maj"		4 000,00
Razem				350 800,00	7 250 251,22

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr
Rady Gminy Wejherowo
z dnia 2024 r.

Dotacje udzielone z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w roku 2025

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji	
			podmiotowej	celowej
Jednostki sektora finansów publicznych				
600	60004	Gmina Miasta Wejherowo		4 110 835,00
600	60004	Gmina Miasta Gdynia		865 000,00
801	80101	Gmina Miasta Rumia, Gmina Miasta Gdynia		113 556,22
921	92116	Biblioteka i Centrum Kultury Gminy Wejherowo	2 379 433,00	80 000,00
926	92605	Gmina Miasta Gdańsk		4 000,00
Razem:			2 379 433,00	5 173 391,22
Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych				
010	01044	Jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych		100 000,00
801	80101	Szkoła Podstawowa Towarzystwa Salezjańskiego w Kniewie	767 246,00	
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	12 074 374,00	
801	80106	Punkty przedszkolne: Przyjaciele Kubusia Puchatka bis w Bolszewie	244 288,00	
801	80149	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	4 320 050,00	
852	85295	Powiatowo – Gminna Spółdzielnia Socjalna „Kaszubia”	300 000,00	
854	85412	Stowarzyszenia z Gminy Wejherowo		60 000,00
900	90005	Jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych		500 000,00
900	90095	Jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych		20 000,00
921	92195	Stowarzyszenia z Gminy Wejherowo		60 000,00
926	92605	Stowarzyszenia z Gminy Wejherowo		70 000,00
Razem:			17 705 958,00	810 000,00

Ogółem:	20 085 391,00	5 983 391,22
---------	---------------	--------------

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr
Rady Gminy Wejherowo
z dnia 2024 r.

Wyплаты gmin na rzecz Izб Rolniczych i innych uprawnionych podmiotów w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	15 000,00
	01030		Izby rolnicze	15 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	15 000,00
Razem:				15 000,00

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr
Rady Gminy Wejherowo
z dnia.....2024 r.

Wpłata gminy na rzecz funduszu celowego Policji w 2025 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	35 000,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	35 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	35 000,00
Razem:				35 000,00

Załącznik Nr 13 do uchwały Nr

Rady Gminy Wejherowo

z dnia 2024 r.

Plan Funduszu sołeckiego (ustawowy i dodatkowy) na 2025 rok

LP	Sołectwo	kwota funduszu ustawowy	kwota funduszu uchwała	środki dodatkowe	razem	Przedsięwzięcie	kwota	klasyfikacja
1	Bieszkowice	35 609,00	7 006,00	35 609,00	78 224,00	Utwardzenie płytami YOMB ul. Słonecznej	35 609,00	600-60016-6050
						Utwardzenie płytami YOMB ul. Słonecznej	29 615,00	600-60016-6050
						wspieranie i upowrzednianie idei samorządowej w tym tworzenie warunków do działania sołectwa jako jednostki pomocniczej i wdrażanie programu aktywności obywatelskiej mieszkańców	11 000,00	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	50 725,00	32 779,00	50 725,00	134 229,00	Utwardzenie płytami YOMB ul. Trepczyka	50 725,00	600-60016-6050
						Utwardzenie płytami YOMB ul. Trepczyka, Kwiatowej i Poprzecznej	57 479,00	600-60016-6050
						zapewnienie gotowości bojowej OSP Bolszewo -sprzęt i umundurowanie	10 000,00	754-75412-4210
						Aktywizacja Emerytów i Seniorów - zakupy	4 000,00	921-92195-4210
						estetyzacja sołectwa - zakupy kwiatów, worków, koszy	12 025,00	900-90095-4210
3	Gniewowo	35 101,00	7 000,00	35 101,00	77 202,00	zagospodarowanie terenu świetlicy wiejskiej - plac zabaw	35 101,00	921-92105-6050
						zagospodarowanie terenu świetlicy wiejskiej - plac zabaw	8 000,00	921-92105-6050
						estetyzacja wsi- akup kwiatów, ziemi,ławek itp..	2 101,00	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)	7 000,00	921-92195-4210
						Budowa oświetlenia na ul. Krótkiej oraz dokumentacja projektowa oświetlenia na ul. Polnej, Wisniowej i Ogrodowej	25 000,00	900-90015-6050
4	Gościcino	50 725,00	24 580,00	50 725,00	126 030,00	Utwardzenie płytami Yomb ulic w sołectwie	50 725,00	600-60016-6050
						zapewnienie gotowości bojowej-zakup wyposażenia dla OSP Gościcino	3 000,00	754-75412-4210
						Wspieranie funkcjonowania organizacji pozarządowych działających na rzecz mieszkańców Gościcina	6 500,00	926-92605-4210
						organizacja spotkań integracyjnych sołectwa	17 000,00	921-92195-4210
						utrzymanie terenów zielonych,rekreacyjnych,sportowych estetyzacja wsi	9 530,00	900-90095-4210
5	Gowino	50 725,00	14 488,00	50 725,00	115 938,00	utwardzenie płytami Yomb ulicy w sołectwie	39 275,00	600-60016-6050
						zakup i ułożenie pły Yomb ul. Pawła Jasienicy	18 000,00	600-60016-6050
						zakup i ułożenie pły Yomb ul. Podgórna	18 000,00	600-60016-6050
						zakup i ułożenie pły Yomb ul. Spacerowa	14 725,00	600-60016-6050
						wspieranie i upowrzednianie idei samorządowej w tym tworzenie warunków do działania sołectwa jako jednostki pomocniczej i wdrażanie programu aktywności obywatelskiej mieszkańców	14 488,00	921-92195-4210
						Realizacja projektu oświetlenia ul. Nad Stawami, Wodnej, Podgórznej od ul. Jeziornej	11 000,00	900-90015-6050
						zakupy wyposażenia dla OSP Gowino	10 000,00	754-75412-4210
						zakup i ułożenie pły Yomb ul. Spacerowa	3 275,00	600-60016-6050
						zakup i ułożenie pły Yomb ul. Różana	18 000,00	600-60016-6050
						opracowanie projektu oświetlenia ul. Wschodnia i Kaszubska z przyłączem do ul. Równej	8 450,00	900-90015-6050
6	Pętkowice	26 783,00	7 000,00	26 783,00	60 566,00	utwardzenie dróg gminnych	26 783,00	600-60016-6050
						utwardzenie dróg gminnych	19 583,00	600-60016-6050
						zakup nowych i naprawa istniejących tablic ogłoszeniowych	7 200,00	900-90095-4210
						wspieranie i upowrzednianie idei samorządowej w tym tworzenie warunków do działania sołectwa jako jednostki pomocniczej i wdrażanie programu aktywności obywatelskiej mieszkańców	4 000,00	921-92195-4210
						wspieranie i upowrzednianie idei samorządowej w tym tworzenie warunków do działania sołectwa jako jednostki pomocniczej i wdrażanie programu aktywności obywatelskiej mieszkańców	0,00	921-92195-4300
7	Góra				109 905,00	zapewnienie gotowości bojowej-zakup wyposażenia dla OSP Gowino	3 000,00	754-75412-4210
						Utwardzenie ulic sołectwa w technologii płyt Yomb	50 725,00	600-60016-6050
						Utwardzenie ulic sołectwa w technologii płyt Yomb	25 725,00	600-60016-6050
						Zakup kosiarki i nawozu do boiska	25 000,00	900-90095-4210
						wspieranie i upowrzednianie idei samorządowej w tym tworzenie warunków do działania sołectwa jako jednostki pomocniczej i wdrażanie programu aktywności obywatelskiej mieszkańców	2 000,00	921-92195-4300

		50 725,00	8 455,00	50 725,00	wspieranie i upowrzednianie idei samorządowej w tym tworzenie warunków do działania sołectwa jako jednostki pomocniczej i wdrażanie programu aktywności obywatelskiej mieszkańców	6 455,00	921-92195-4210
8	Kapino			110 874,00	Czyszczenie stawów wraz z montażem fontanny	25 000,00	900-90095-4300
					wykonanie projektu strefy rekreacyjno-wypoczynkowej dla dzieci i dorosłych	10 000,00	900-90095-6050
					estetyzacja sołectwa	15 725,00	900-90095-4210
					wykonanie projektu strefy rekreacyjno-wypoczynkowej dla dzieci i dorosłych	30 000,00	900-90095-6050
					ułożenie kostki brukowej w ciągu pieszym do świetlicy wiejskiej ul. Królowej Jadwigi	20 725,00	600-60016-6050
					Festyn dla dzieci " Kapinowka" z okazji Dnia Dziecka	3 000,00	921-92195-4210
					propagowanie tradycji kaszubskich- Dzień Seniora	2 500,00	921-92195-4210
					organizacja zabawy karnawałowej - Mikołajki	3 000,00	921-92195-4210
					organizacja ferii zimowych dla dzieci	500,00	921-92195-4210
					organizacja Nocy Kupały, święto przesilenia , powitanie lata	424,00	921-92195-4210
9	Kniewo	50 725,00	9 424,00	50 725,00	Modernizacja toalet w świetlicy wiejskiej	30 000,00	921-92105-6050
					Strefa rekreacyjna w Kniewie- monitoring	4 594,00	900-90095-6050
					Strefa rekreacyjna w Kniewie- monitoring	29 094,00	900-90095-6050
					wspieranie i upowrzednianie idei samorządowej w tym tworzenie warunków do działania sołectwa jako jednostki pomocniczej i wdrażanie programu aktywności obywatelskiej mieszkańców	7 500,00	921-92195-4210
					Estetyka wsi	2 000,00	900-90095-4210
					Zakup umundurowania dla OSP Kniewo-zapewnienie gotowości bojowej	2 500,00	754-75412-4210
10	Zamostne	34 594,00	7 000,00	34 594,00	Zakup flag i zawieszek	500,00	900-90095-4210
					utwardzenie dróg gminnych	18 007,00	600-60016-6050
					utwardzenie dróg gminnych	18 007,00	600-60016-6050
					wspieranie i upowrzednianie idei samorządowej w tym tworzenie warunków do działania sołectwa jako jednostki pomocniczej i wdrażanie programu aktywności obywatelskiej mieszkańców	2 000,00	921-92195-4210
					estetyzacja wsi i zakup flag	2 000,00	900-90095-4210
					dofinansowanie stowarzyszenia emerytów i rencistów	1 500,00	921-92195-4210
					zapewnienie gotowości bojowej-zakup wyposażenia dla OSP Kniewo	500,00	754-75412-4210
					modernizacja świetlicy w Kniewie	1 000,00	921-92105-6050
					Budowa progów zwalniających na ul. Brzozowej i ul. Wierzbowej	16 000,00	600-60016-6050
					Odwodnienie ul. Jałowiej	21 891,00	600-60016-6050
11	Łężyce	37 891,00	7 141,00	37 891,00	Doposażenie świetlicy wiejskiej	14 000,00	921-92105-4210
					Remont przystanku autobusowego w Łężycach	1 500,00	600-60016-4270
					utwardzenie płytami YOMB ul. Jodłowej	29 532,00	600-60016-6050
					Budowa ul. Osiedlowej	42 862,00	600-60016-6050
					Budowa trzech lamp na ul. Sosnowej	35 297,00	900-90015-6050
12	owy Dwór Wejherows	42 862,00	7 435,00	42 862,00	Organizacja dnia seniora	6 000,00	921-92195-4300
					Organizacja Mikołajki i festyn rodzinny	9 000,00	921-92195-4210
13	Orle	50 725,00	12 055,00	50 725,00	Utwardzenie ulic sołectwa płytami YOMB	50 725,00	600-60016-6050
					Utwardzenie ulic sołectwa płytami YOMB	12 055,00	600-60016-6050
					zapewnienie gotowości bojowej OSP ORLE	4 500,00	754-75412-4210
					utrzymanie terenów zielonych, rekreacyjnych i sportowych, poprawa estetyki wsi	2 400,00	900-90095-4300
					utrzymanie terenów zielonych, rekreacyjnych i sportowych, poprawa estetyki wsi	2 600,00	900-90095-4210
					utwardzenie ul. Grzybowej	23 425,00	600-60016-6050
					zakup siedziska do huśtawki na placu zabaw	700,00	900-90095-4210
					wspieranie i upowrzednianie idei samorządowej w tym tworzenie warunków do działania sołectwa jako jednostki pomocniczej i wdrażanie programu aktywności obywatelskiej mieszkańców	10 600,00	921-92195-4210
					wspieranie i upowrzednianie idei samorządowej w tym tworzenie warunków do działania sołectwa jako jednostki pomocniczej i wdrażanie programu aktywności obywatelskiej mieszkańców	6 500,00	921-92195-4300
					budowa drogi gminnej płytami Yomb na działce 85	16 739,00	600-60016-6050
14	Reszki	16 739,00	7 000,00	16 739,00	budowa drogi gminnej płytami Yomb na działce 85	7 239,00	600-60016-6050
					Zakup i montaż wiaty autobusowej	11 000,00	600-60016-6050
					organizacja Festyn Rodzinny w NDW	500,00	921-92195-4210
					organizacja spotkań aktywizujących społeczeństwo i rodzinę	4 200,00	921-92195-4210
					organizacja spotkań aktywizujących społeczeństwo i rodzinę	800,00	921-92195-4300
15	Sopieszyno	35 862,00	7 021,00	35 862,00	Budowa oświetlenia ul. Czeresniowa - Wiśniowa	35 862,00	900-90015-6050
					Budowa oświetlenia ul. Czeresniowa - Wiśniowa	862,00	900-90015-6050
					Budowa oświetlenia ulicy Poziomkowej w Sopieszynie	20 000,00	900-90015-6050
					Projekt oświetlenia ul. Różana	4 000,00	900-90015-6050
					Projekt oświetlenia na odcinku od skrzyżowania ul. Wejherowska-Kwiatowa-Długa do skrzyżowania z ul. Wejherowska-Świerkowa-Narcyzowa wraz z Narcyzową w granicach działki gminnej	7 000,00	900-90015-6050
					wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej, w tym tworzenie warunków do działania sołectwa i wdrażanie programu aktywności obywatelskiej mieszkańców	6 000,00	921-92195-4210
						1 021,00	921-92195-4300
					zakup sprzętu ratowniczego dla OSP Gowino	4 000,00	754-75412-4210
					Budowa oświetlenia ul. Łąkowa skrzyżowanie z ul. Gowińska	15 000,00	900-90015-6050

16	Ustarbowo				56 202,00	Budowa i projekty oświetlenia drogowego sołectwa	9 601,00	900-90015-6050
						Budowa i projekty oświetlenia drogowego sołectwa	23 601,00	900-90015-6050
						zakup sprzętu ratowniczego dla OSP Gowino	3 000,00	754-75412-4210
						organizacja Mikołaki dla dzieci i spotkanie z Seniorami	5 000,00	921-92195-4210
17	Warszkowo	24 601,00	7 000,00	24 601,00	55 492,00	utwardzenie płytami Yomb ul. Brzozowej	24 246,00	600-60016-6050
						projekt oświetlenia drogowego od ull. Piaśnickiej przez Bukową do Brzozowej	14 246,00	900-90015-6050
						Zakup i montaż wiaty autobusowej	10 000,00	600-60016-6050
						wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej, w tym tworzenie warunków do działania sołectwa i wdrażanie programu aktywności obywatelskiej mieszkańców	7 000,00	921-92195-4300
		24 246,00	7 000,00	24 246,00				
18	Zbychowo				109 650,00	Utwardzenie ul. Kawle, Liliowa i Polna	43 000,00	600-60016-6050
						Zakup i montaż wiaty autobusowej	7 725,00	600-60016-6050
						Projekt oświetlenia ul. Głęboka, Polna i Prosta	22 000,00	900-90015-6050
						Utwardzenie fragmentu ul. Różanej	10 000,00	600-60016-6050
						Poprawa efektywności energetycznej budynku świetlicy	10 000,00	754-75495-6050
						estetyzacja wsi	3 000,00	900-90095-4210
		50 725,00	8 200,00	50 725,00				
	RAZEM	687 370,00	187 584,00	687 370,00	1 562 324,00	wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej, w tym tworzenie warunków do działania sołectwa i wdrażanie programu aktywnoś	13 925,00	921-92195-4210
							1 562 324,00	

Załącznik Nr 14 do uchwały Nr
Rady Gminy Wejherowo
z dnia 2024 r.

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań związanych z przeciwdziałaniem
alkoolizmowi i narkomani na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody	Wydatki
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	778 000,00	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego	778 000,00	
		0270	wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	140 000,00	
		0480	wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	638 000,00	
851			Ochrona zdrowia		778 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii		15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		15 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		763 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		93 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		6 737,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		32 212,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		4 672,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		222 338,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		66 831,00
		4220	Zakup środków żywności		32 000,00
		4260	Zakup energii		15 200,00
		4270	Zakup usług remontowych		4 430,00
		4300	Zakup usług pozostałych		257 152,00
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych		1 020,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		3 900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		4 500,00
		4430	Różne opłaty i składki		590,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 418,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników		15 000,00
Razem:				778 000,00	778 000,00

Załącznik Nr 15 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 2025 roku**

LP	Jednostka organizacyjna	rozdział	BO 2024	Dochody	Dochody ogółem	Wydatki	BZ 2024
1	Szkoła Podstawowa Bolszewo nr 1	80101	0,00	252 000,00	252 000,00	252 000,00	0,00
2	Szkoła Podstawowa Bolszewo nr 2	80101	0,00	150,00	150,00	150,00	0,00
		80148	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00
3	Szkoła Podstawowa Gościcino	80101	0,00	10 100,00	10 100,00	10 100,00	0,00
		80148	0,00	205 100,00	205 100,00	205 100,00	0,00
4	Szkoła Podstawowa Gowino	80101	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00
		80148	0,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
5	Szkoła Podstawowa Góra	80101	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
		80148	0,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00
6	Szkoła Podstawowa Nowy Dwór Wejherowski	80101	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
		80148	0,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00
7	Szkoła Podstawowa Orle	80148	0,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00
8	Przedszkole Leśne w Bolszewie	80104	0,00	4 020,00	4 020,00	4 020,00	0,00
Razem			0,00	3 511 370,00	3 511 370,00	3 511 370,00	0,00

Plan dochodów i wydatków związanych z zadaniami z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody	Wydatki
900					
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 584 974,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 150 000,00	
		905	nadwyżka z lat ubiegłych z roku 2023	4 434 974,00	
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi		1 866 908,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 866 908,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi		1 912 566,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 812 566,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		100 000,00
	01095		Pozostała działalność		440 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		440 000,00
	75495		Pozostała działalność		200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		200 000,00
	80101				2 308 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 308 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej		438 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		438 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		311 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych		220 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		91 750,00
	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		155 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		155 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		684 750,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		500 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		50,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych		2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		180 000,00
	90015		Oświetlenie, uli, placów i dróg		160 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		160 000,00
	90095		Pozostała działalność		62 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		20 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00
		4270	zakup usług remontowych		5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		25 000,00

	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		5 000,00
Razem:			8 584 974,00	8 584 974,00

Załącznik Nr 17 do uchwały Nr
Rady Gminy Wejherowo
z dnia 2024 r.

Plan dochodów i wydatków związanych z gospodarowanie odpadami komunalnymi 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody	Wydatki
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 847 000,00	11 847 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	11 847 000,00	11 847 000,00
		0490	opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	10 600 000,00	
		905	nadwyżka z lat ubiegłych z 2023	1 247 000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		440 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		30 000,00
		4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne		28 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		80 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		11 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		10 804 000,00
		4430	Różne opłaty i składki		217 642,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		9 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		7 000,00
		4700	Szkolenia pracowników		4 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		1 758,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		200 000,00
Razem:				11 847 000,00	11 847 000,00

UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY WEJHEROWO NA 2025 ROK

Projekt budżetu gminy na 2025 rok opracowano w oparciu o:

1. ustawę o finansach publicznych,
2. ustawę o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,
3. rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych,
4. uchwałę Rady Gminy w sprawie trybu prac i procedury uchwalania budżetu Gminy Wejherowo oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu,
5. informację Ministra Finansów o rocznej planowanej kwocie subwencji ogólnej na 2025r. oraz o planowanej na 2025r. kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych,
6. informację Wojewody Pomorskiego o wysokości dochodów i dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, realizowanych na podstawie porozumień oraz na zadania własne ujęte w projekcie budżetu państwa na 2025r.,
7. przedstawioną przez Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Słupsku informację o wyliczonej kwocie dotacji przeznaczonych na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Przystępując do opracowywania budżetu gminy przeanalizowano wszystkie wnioski jednostek organizacyjnych, kierowników referatów urzędu, radnych gminy, sołtysów i rad sołeckich, mieszkańców gminy oraz innych instytucji.

Minister Finansów zgodnie z art. 39 ust. 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego przekazuje informacje o kwocie potrzeb finansowych JST, o kwocie korekty z tytułu zamożności, kwocie należnych dochodów z tytułu udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych oraz o kwocie należnej subwencji ogólnej.

Wojewoda Pomorski i Krajowe Biuro Wyborcze w oparciu o postanowienia art. 143 ust. 1 pkt. 2 ustawy o finansach publicznych przedstawia informacje o wysokościach dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej;

w dziale 710 – rozdział 71035 – dofinansowanie utrzymania miejsc pamięci narodowej,

w dziale 750 – rozdział 75011 – zadania administracji rządowej,

w dziale 751 – rozdział 75101 – zadania dotyczące rejestru wyborców,

w dziale 852 – rozdział 85205, 85213, 85214, 85216, 85219, 85228, 85230, 85295– zadania pomocy społecznej

w dziale 855 –85502 – świadczenia rodzinne, 85503-KDR, 85513-składka zdrowotna

W roku 2025 nie planuje się dotacji przedszkolnej, ponieważ zgodnie z nową ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego ten obszar działania został ujęty w potrzebach oświatowych.

Dotacje i wydatki z zakresu zadań zleconych i własnych administracji rządowej oraz realizowanych na podstawie porozumień przedstawiono w załącznikach nr 5

Minister Finansów i Wojewoda Pomorski powiadomią gminy w ciągu 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na 2025r. o ostatecznych kwotach subwencji ogólnej, dotacji na zadania zlecone i własne oraz o należnych dochodach z tytułu udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych.

DOCHODY BUDŻETOWE

Dochody budżetowe na 2025r. zaplanowano w wysokości 22.373.254,45 zł; w tym dochody bieżące w wysokości 209.897.879,06 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 12.475.375,39 zł. w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej przedstawia je załącznik nr 1 do uchwały.

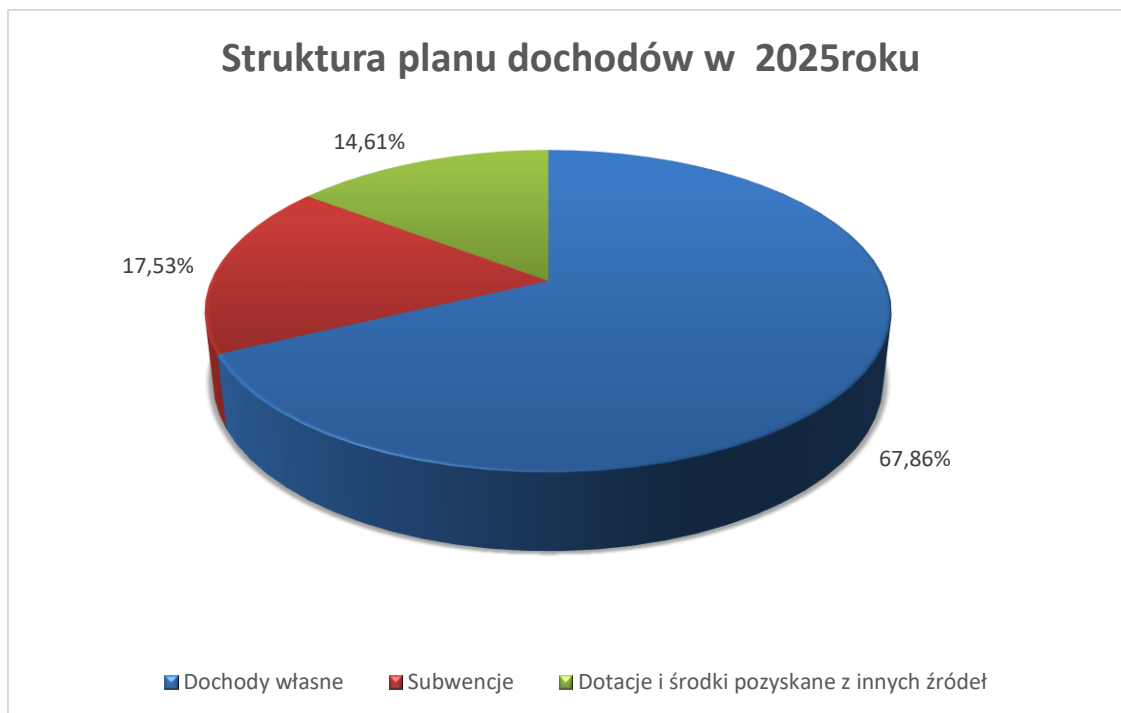
Najważniejsze źródła dochodów Gminy Wejherowo to: dochody własne, subwencje, dotacje celowe i środki z innych źródeł.

Ich strukturę, plan na 2025 rok i planowane wykonanie roku 2024 przedstawia poniższa tabela i wykres.

Tabela. 1 Planowane i wykonanie dochodów roku 2024 i planowane dochody roku 2025.

LP	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie 2024	Plan na 2025 rok	%	udział w strukturze %
1	Dochody własne	92 828 127,00	150 896 737,66	162,55%	67,86%
1.1	dochody bieżące	92 629 777,00	150 450 137,66	162,42%	67,66%
1.2	dochody majątkowe	198 350,00	446 600,00	225,16%	0,20%
2	Subwencje	73 757 692,00	38 978 413,80	52,85%	17,53%
3	Dotacje i środki pozyskane z innych źródeł	50 288 865,59	32 023 902,99	64,62%	14,61%
3.1	dotacje i środki bieżące	32 057 000,00	20 469 327,60	63,85%	9,20%
3.2	dotacje i środki majątkowe	18 231 865,59	11 028 775,39	65,98%	5,41%
Dochody Razem		216 874 684,59	222 373 254,45	102,54%	100,00%

Źródło: opracowanie własne



Źródło: Opracowanie własne.

W związku ze zmianą ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, która istotnie zmienia zasady ustalania dochodów JST z tytułu udziału w podatku PIT i CIT oraz należnej subwencji ogólnej, informacja otrzymana od Ministra Finansów o należnych dochodach zanotowała duże zmiany:

- brak subwencji oświatowej
- brak subwencji wyrównawczej
- brak subwencji równoważącej
- jedna subwencja ogólna
- wzrost dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych o 175,16%
- wzrost dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych o 5,95 %

Zgodnie z nowo obowiązującą ustawą wysokość wpływów z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych wynosi 7 % dochodów podatników podatku PIT zamieszkałych na terenie danej gminy.

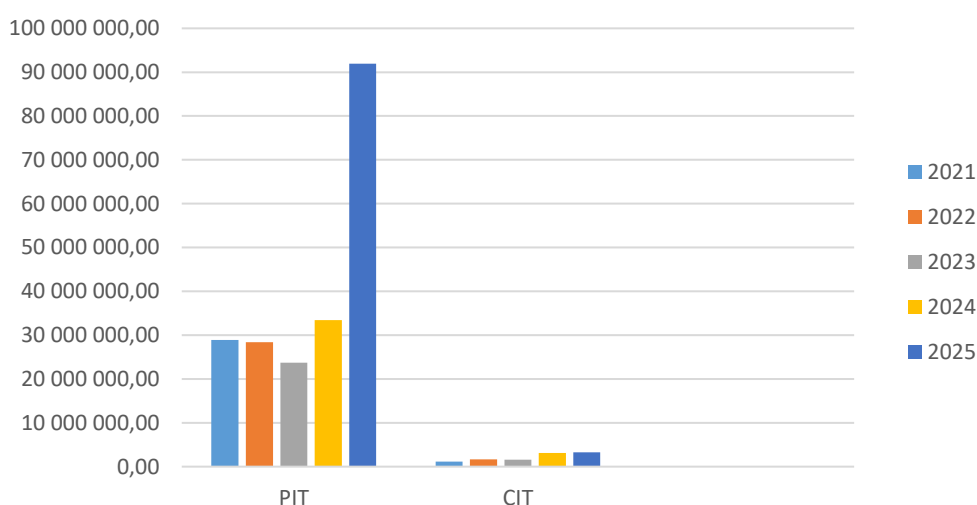
Także wysokość wpływów z udziału w podatku dochodowym od osób prawnych wynosi 1,6 % dochodów podatników podatku CIT posiadających siedzibę na obszarze danej jednostki samorządu terytorialnego.

Dochody podatników podatku PIT i CIT na rok 2025 ustala się na podstawie danych zawartych w złożonych za rok 2022 zeznaniach podatkowych, według stanu na 10 marca 2024 roku.

Dochody te zostaną przekazane JST w równych miesięcznych ratach.

Zmiany przepisów także wpłynęły na subwencje. Przestała obowiązywać subwencja oświatowa, wyrównawcza, równoważąca i rozwojowa w ich zastępstwo weszła jedna subwencja ogólna, którą otrzymają gminy, których potrzeby finansowe (oświatowe, wyrównawcze, rozwojowe, ekologiczne i uzupełniające) ustalone na 2025 rok przewyższają kwotę kalkulacyjną. Kwota kalkulacyjna stanowi różnicę między łączną kwotą dochodu danej gminy z tytułu podatku CIT i PIT ustalona na 2025 rok, zgodnie z nową ustawo o dochodach JST a łączną kwotą dochodu danej gminy z tytułu podatku CIT i PIT ustalona na 2025 rok, według ustawy o dochodach JST z 13 listopada 2023 roku

Poniższy wykres przedstawia dochody Gminy Wejherowo z tytułu udziału w PIT i CIT w latach 2021-2025.



Źródło: Opracowanie własne.

Na rok 2025 dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych administracji rządowej zaplanowano w wysokości 18.207.508 zł Natomiast w wysokości 1.344.050 zł zaplanowano dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych i na podstawie porozumień.

Tabela poniżej przedstawia zaplanowane kwoty na rok 2025 ww. dotacji celowych oraz procentowe porównanie do roku 2024.

Tabela. 2 Dotacje celowe zaplanowane na 2025 rok.

Dział	Rozdział	§	Opis	2024	2025	%
710	71035	2020	Cmentarze	20 000,00	20 000,00	100,00%
750	75011	2010	Realizacja zadań zleconych	258 186,00	290 508,00	112,52%
751	75101	2010	Rejestr wyborców	5 300,00	5 500,00	103,77%
801	80103	2030	Oddziały przedszkole w szkołach podstawowych	1 457 820,00	0,00	0,00%
852	85205	2030	Przeciwdziałanie przemocy	6 000,00	6 000,00	100,00%
852	85213	2030	Składka na ubezpieczenia zdrowotne	64 000,00	87 000,00	135,94%

852	85214	2030	Zasiłki okresowe	101 000,00	110 000,00	108,91%
852	85216	2030	Zasiłki stałe	859 000,00	959 000,00	111,64%
852	85219	2010	wynagrodzenie opiekuna sadowego	8 500,00	9 400,00	110,59%
852	85219	2030	Utrzymanie GOPS	72 250,00	72 250,00	100,00%
852	85228	2010	Usługi opiekuńcze specjalistyczne	200 000,00	200 000,00	100,00%
852	85230	2030	Pomoc w zakresie dożywiania	87 000,00	84 300,00	96,90%
852	85295	2010	POMOST	6 000,00	6 000,00	100,00%
855	85502	2010	Świadczenia rodzinne	16 500 000,00	17 500 000,00	106,06%
855	85503	2010	Karta Dużej Rodziny	1 400,00	1 600,00	114,29%
855	85513	2010	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	125 000,00	200 000,00	160,00%
Razem				19 771 456,00	19 551 558,00	98,89%

Źródło: Opracowanie własne

Dochody z tytułu podatków przekazywanych przez Urzędy skarbowe, tj. podatek od czynności cywilnoprawnych, podatek od spadków i darowizn, podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej, przyjęto szacunkowo w oparciu o wykonanie za III kwartał 2024 roku z uwagi na to, że gmina nie ma bezpośredniego wpływu na wysokość dochodów z tego tytułu.

Wpływy z podatków i opłat lokalnych zaplanowano ogółem w wysokości 32.316.005 zł biorąc pod uwagę przy planowaniu tej grupy dochodów nowo uchwalone stawki na rok 2025, szacunkowo wpływy z nowych nieruchomości, które zostaną zgłoszone do opodatkowania, jak również wpływy z prowadzonej windykacji. I tak wpływy z podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od środków transportowych zaplanowano w kwocie 30.0871.005 zł. Dochody z opłat zaplanowano w wysokości 1.445.000 zł w tym opłaty z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i tzw. „małpek” w wysokości 778.000 zł, opłaty eksploatacyjnej – 160.000 zł, wpływy z opłaty planistycznej, adiacenckiej i innych opłat w wysokości 460.000 zł

Dochody z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi zaplanowano na rok 2025 w wysokości 10.600.000 zł na podstawie złożonych deklaracji na koniec III kwartału i stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi uchwalonej na 2023 rok.

Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska zaplanowano w wysokości 4.150.000 zł, biorąc pod uwagę planowane wykonanie roku 2024 i próg należnych gminie z tego tytułu dochodów.

Dochody z programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt.5 lit a i b, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez JST zaplanowano w kwocie ogółem 687.357,60 zł z tytułu realizacji dwóch

projektów współfinansowanych : „ Cyberbezpieczny Samorząd” oraz „ Podniesienie i poszerzenie jakości edukacji na terenie Gminy Wejherowo”

Dochody majątkowe obejmują między innymi dotacje na zadania inwestycyjne i wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności oraz dochody ze sprzedaży składników majątkowych.

Na rok 2025 zaplanowano dochody majątkowe w wysokości 12.475.375,39 zł z tego wpływy z tytułu dotacji na zadania współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w kwocie 337.216,19 zł z tytułu realizacji zadania „Cyberbezpieczny Samorząd”

Także zaplanowano środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych: w kwocie 9.531.500 zł, na Modernizację energetyczną budynku Szkoły Podstawowej w Bolszewie w kwocie 588.000 zł; na Budowę świetlicy wiejskiej oraz infrastruktury sportowo-rekreacyjno-wypoczynkowej na terenie Gminy Wejherowo w kwocie 7.110.000 zł; na Budowę ujęć wód podziemnych oraz stacji uzdatniania wody na terenie Gminy Wejherowo w kwocie 931.000 zł oraz na Budowę kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Wejherowo w kwocie 902.500 zł.; na Modernizację Kompleksu sportowego „Moje Boisko – Orlik 2012 – edycja 2024 w kwocie 474.200 zł z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.

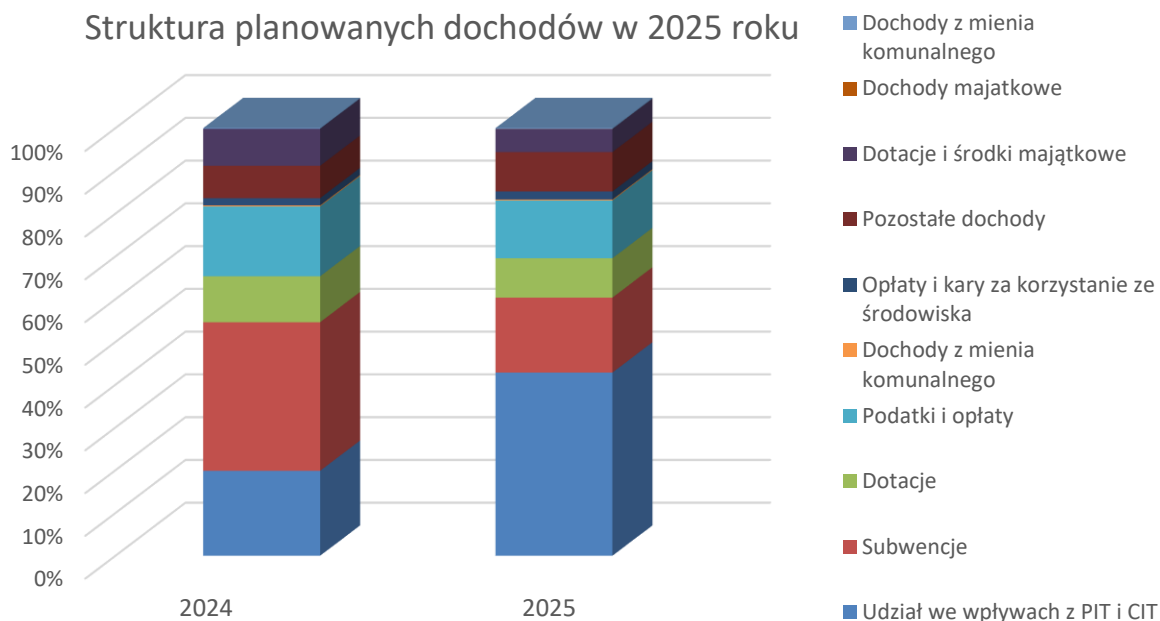
Dochody ze sprzedaży składników majątkowych zaplanowano w wysokości 432.100 zł, głównie działek w Kniewie, Gniewowie i Gowinie przeznaczonych pod budownictwo mieszkalne. Takie działanie w przyszłości będzie skutkowało większymi wpływami z podatku od nieruchomości.

Poniższe wykresy przedstawiają strukturę zaplanowanych dochodów oraz plan dochodów według ważniejszych źródeł na 2024 i 2025 rok.



Źródło: Opracowanie własne

Struktura planowanych dochodów w 2025 roku



Źródło: Opracowanie własne

WYDATKI BUDŻETOWE

Wydatki budżetowe na 2025 r. zaplanowano w wysokości 243.084.571,35 zł; w tym wydatki bieżące w wysokości 198.247.499,85 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 44.837.071,50 zł. w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej przedstawia je załącznik nr 2 do uchwały.

Planowane wydatki na 2025 rok oraz ich strukturę z podziałem na działy klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższa tabela i wykres.

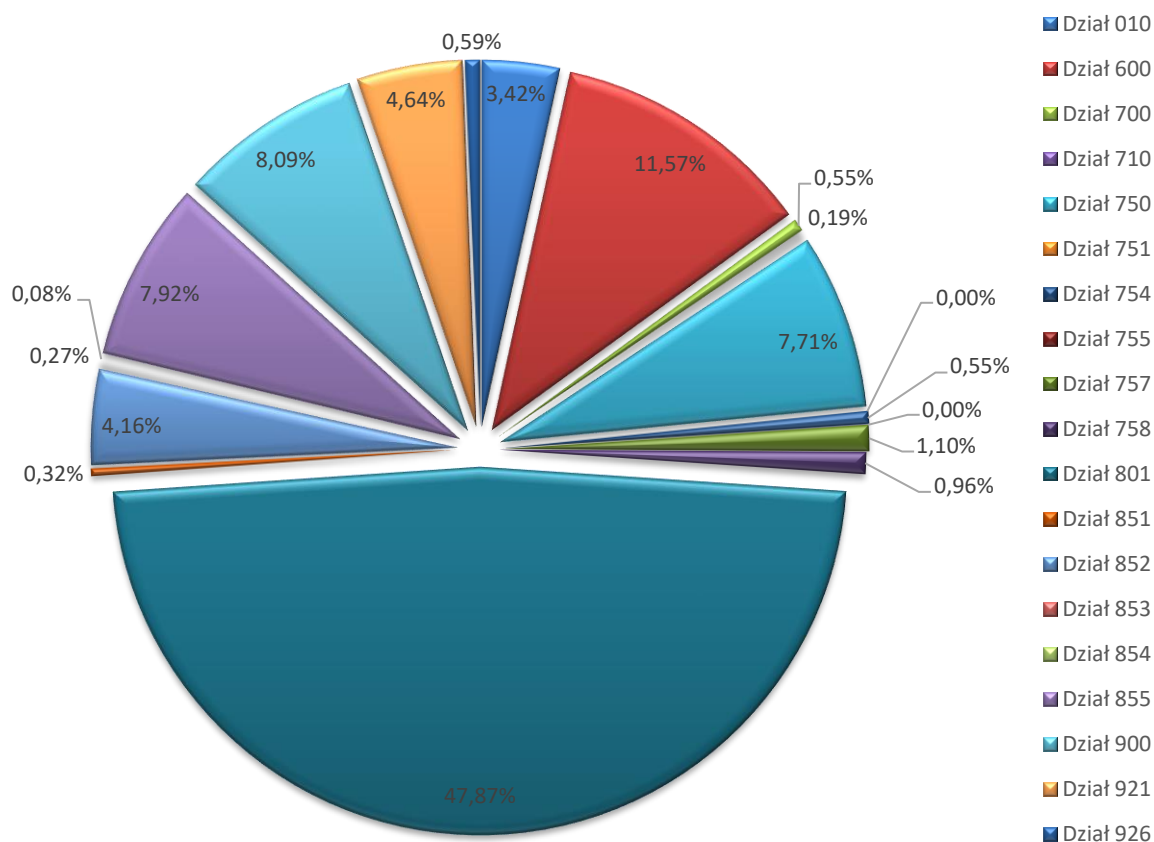
Tabela. 3 Plan wydatków z podziałem na wydatki bieżące i majątkowe na 2025 rok.

Dział	Treść	Plan wydatków budżetowych na 2025	w tym	
			wydatki bieżące	wydatki majątkowe
010	Rolnictwo i łowiectwo	8 315 974,00	2 703 000,00	5 612 974,00
600	Transport i łączność	28 131 152,93	15 541 000,93	12 590 152,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 326 000,00	626 000,00	700 000,00
710	Działalność usługowa	468 798,00	468 798,00	0,00
750	Administracja publiczna	18 743 889,62	18 225 149,12	518 740,50
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 500,00	5 500,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 343 500,00	1 043 500,00	300 000,00

755	Wymiar sprawiedliwości	0,00	0,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	2 670 000,00	2 670 000,00	0,00
758	Różne rozliczenia	2 332 000,00	2 332 000,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	116 357 812,22	104 149 312,22	12 208 500,00
851	Ochrona zdrowia	778 000,00	778 000,00	0,00
852	Pomoc społeczna	10 117 241,00	9 664 241,00	453 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie opieki społecznej	655 679,58	655 679,58	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	204 000,00	204 000,00	0,00
855	Rodzina	19 255 502,00	19 255 502,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 658 888,00	15 971 531,00	3 687 357,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 274 887,00	3 488 786,00	7 786 101,00
926	Kultura fizyczna	1 445 747,00	465 500,00	980 247,00
		243 084 571,35	198 247 499,85	44 837 071,50

Źródło: Opracowanie własne

Struktura planu wydatków budżetowych Gminy Wejherowo na 2025 rok



Źródło: Opracowanie własne

Wydatki inwestycyjne planowane na 2025 rok to 17,49 % planowanych wydatków budżetu Gminy Wejherowo ich szczegółowy wykaz przedstawia załącznik nr 3 do uchwały. Jak w latach poprzednich będą podejmowane wszelkie działania zmierzające do zminimalizowania deficytu budżetowego poprzez szukanie nowych źródeł zewnętrznych na sfinansowanie projektowanych inwestycji.

W budżecie Gminy Wejherowo na 2025 rok tworzy się rezerwy:

1. rezerwę ogólną w wysokości 500.000 zł -ma ona charakter obowiązkowy i przeznacza się ją na dowolny wydatek jednostki samorządu terytorialnego związany z realizacją jej zadań, którego nie można było przewidzieć w dniu uchwalania budżetu. W budżecie tworzy się rezerwę ogólną, w wysokości nie niższej niż 0,1% i nie wyższej niż 1% wydatków budżetu.
2. rezerwę celową w wysokości – 1.832.000 zł z przeznaczeniem na :
 - zarządzanie kryzysowe, planowanie tej rezerwy jest obligatoryjne i nie może ona być niższa jak 0,5% wydatków budżetowych ogółem pomniejszonych o wydatki majątkowe, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu w kwocie 532.000 zł,
 - rezerwę na odprawy emerytalne w jednostkach gminy w kwocie 1.300.000 zł z podziałem na:

W budżecie uwzględniono wydatki z funduszu sołectkiego na kwotę **687.370 zł**, który na mocy uchwały Rady Gminy Wejherowo dodatkowo zwiększono o kwotę **187.584 zł**. Także przeznaczono dodatkowe środki do dyspozycji sołectwom w kwocie **687.370 zł**. Wydatki z tego funduszu umieszczono w działach 600, 754, 900, 921 i 926.

W wyniku zaplanowanych dochodów i wydatków deficyt budżetowy wyniesie 20.711.316,90 zł. Rozchody budżetu wynikające z harmonogramu spłaty wcześniej zaciągniętego kredytu konsolidacyjnego wynoszą 4.320.600 zł. Deficyt budżetowy i raty kredytu konsolidacyjnego planuje się pokryć przychodami w wysokości 25.031.916,90 zł. Przychody planowane na rok 2025 wynikają:

- a) środki pochodzące ze szczególnych zasad wykonywania budżetu, środki z Ochrony Środowiska za rok 2023, których nie uruchomiono w 2024 roku w kwocie 4.434.974 zł,
- b) środki pochodzące ze szczególnych zasad wykonywania budżetu, środki z Gospodarki Odpadami za rok 2023, których nie uruchomiono w 2024 roku w kwocie 1.247.000 zł,
- c) środki pochodzące z dotacji na realizację projektów finansowanych z udziałem środków UE w kwocie 202.395,90 zł
- d) wolne środki w kwocie 947.547 zł
- e) emisja papierów wartościowych w kwocie 18.200.000 zł

Stan zadłużenia na koniec roku 2025 wyniesie 31.161.644 zł co stanowi 14,04 % planowanych dochodów gminy. Zachowano relację określającą indywidualny wskaźnik spłaty długu dla Gminy

Wejherowo, o którym mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych. Prognozę długu zawiera załącznik Nr 1 do projektu uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wejherowo na lata 2025 - 2036.

Tabela.4 Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2025-2036

Wyszczególnienie	Plan na 2025
Dochody ogółem	222 373 254,45
<i>dochody bieżące</i>	209 897 879,06
<i>dochody majątkowe</i>	12 475 375,39
Wydatki ogółem	243 084 571,35
<i>wydatki bieżące</i>	198 247 499,85
<i>wydatki majątkowe</i>	44 837 071,50
Wynik budżetu (+/-)	-20 711 316,90
Przychody	25 031 916,90
<i>kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych</i>	18 200 000,00
<i>niewykorzystane środki pieniężne art. 217 ust2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych</i>	5 884 369,90
<i>wolne środki</i>	947 547,00
Rozchody	4 320 600,00
<i>kredyt długoterminowy</i>	4 320 600,00
Zadłużenie Gminy na koniec 2025 roku	31 161 644,00

Źródło: Opracowanie własne

Część opisowa do wydatków budżetowych planowanych na 2025 rok.

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W dziale tym zaplanowano zadania związane z utrzymaniem i rozbudową wodociągów i stacji uzdatniania wody w kwocie 4.414.908 zł w tym wydatki bieżące w kwocie 2.703.000 zł z przeznaczeniem na: zakupy części do sieci w kwocie 80.000 zł, prace remontowe związane z siecią wodociągową w kwocie 402.000 zł, dostawa energii i wody w kwocie 780.000 zł, opłaty za ochronę hydroforni, badania wody i inne drobne usługi w kwocie 200.000 zł, oraz wydatki majątkowe w kwocie 2.797.908 zł z przeznaczeniem na rozbudowę, przebudowę obiektów ujęć, stacji uzdatniania, hydroforni, sieci wodociągowych, studni w Kąpinie. Zadania związane z utrzymaniem sieci kanalizacyjnej w kwocie 3.421.066 zł w tym wydatki bieżące w kwocie 606.000zł, dostawa energii kwocie 150.000 zł, na remonty i prace związane z utrzymaniem sieci kanalizacyjnej w kwocie 400.000 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 2.815.066 zł z

przeznaczeniem na dofinansowanie dla mieszkańców przyłączy kanalizacyjnych – 100.000 zł na rozbudowę, przebudowę sieci kanalizacyjnej Bolszewie, Gościcinie, projekt budowy kanalizacji sanitarnej dla Gowina , wpłaty na rzecz Izby Rolniczych, które Gmina jest zobowiązana realizować zgodnie z ustawą o Izbach Rolniczych w kwocie 15.000 zł, opłaty z tytułu trwałego wyłączenia gruntów z produkcji rolnej w kwocie 25.000 zł, transport, utylizację padłych zwierząt i opiekę weterynaryjną w kwocie 440.000 zł.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W ramach tego działu zaplanowano wydatki związane z organizacją komunikacji dla mieszkańców w kwocie 4.975.835 zł, remonty i bieżące utrzymanie dróg w tym zimowe utrzymanie dróg w kwocie 10.208.187 zł. Także wpłata na rzecz Wejherowskiego Związku Powiatowo-Gminnego w kwocie 150.000 zł , jak szereg zadań inwestycyjnych na kwotę ogółem 12.590.152 zł między innymi budowa ul. Dworskiej w Gościcinie, budowa ul. Nadrzecnej i ul. Wspólne w Orlu, liczne projekty dróg na terenie gminy jak i mniejsze rozbudowy.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W tym dziale zaplanowane są wydatki w kwocie 1.326.000 zł związane z utrzymaniem zasobu lokalowego i gospodarką gruntami. Wydatki bieżące to między innymi opłaty za odszkodowania za przejęte grunty w kwocie 315.000 zł, opłaty za administrowanie budynkami – 150.000 zł, opłaty za energię, wodę, gaz – 40.000 zł, remonty – 20.000 zł, pozostałe opłaty – 101.000zł, wydatki majątkowe z przeznaczeniem na zakup gruntów do zasobu gminy w kwocie 500.000 zł oraz modernizacja przyłączy i instalacji przy ul. Fabrycznej 5 w Gościcinie – 150.000 zł

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Na zaplanowane wydatki w tym dziale w kwocie 468.798 zł składają się zadania związane z utrzymaniem cmentarza wojennego – 47.000 zł, opracowania geodezyjne i kartograficzne i plany zagospodarowania przestrzennego w kwocie 421.798 zł

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan wydatków w tym dziale w wysokości 18.743.889,62 zł związany jest z funkcjonowaniem Urzędu Gminy, Rady Gminy i jednostek pomocniczych, także zostały tu ujęte wydatki, w związku z obowiązywaniem Systemu Monitorowania Usług Publicznych, dotyczące wynagrodzeń stanowisk pracy z działów usługowych tj. wodociągi, kanalizacja. Przeważające wydatki to wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, wynagrodzenia bezosobowe, nagrody jubileuszowe oraz odprawy emerytalne w kwocie 13.650.647 zł. , bieżące utrzymanie działalności urzędu tj. opłaty pocztowe, opłaty za licencje, art. biurowe, publikacje, media, środki czystości i ochrony osobistej, konserwacja sprzętu i urządzeń, monitoring, ubezpieczenie mienia itp. w kwocie-3.404.025,38 zł, diety radnych, sołtysów – 666.000 zł, projekt współfinansowany ze środków UE Cyberbezpieczny Samorząd w kwocie 608.606,24 zł.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Planowane wydatki związane są z utrzymaniem w gotowości bojowej jednostek OSP w kwocie 988.500 zł (paliwo, media, sprzęt strażacki, uzupełnienie toreb medycznych, ekwiwalenty za udział w akcji itp., zabezpieczenia z zakresu zarządzania kryzysowego 20.000 zł. Wydatki majątkowe w kwocie 300.000 zł z przeznaczeniem na poprawę efektywności energetycznej budynków OSP oraz budowa budynku OSP w Gniewowie. Także planuje się wpłatę na fundusz policji w kwocie 35.000 zł

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

W dziale tym wydatki to odsetki od kredytu długoterminowego w Banku Gospodarstwa Krajowego termin spłaty do 2028 roku o raz planowanej emisji papierów wartościowych Zaplanowano je w wysokości 2.670.000 zł biorąc pod uwagę utrzymujący się poziom wskaźnika WIBOR 3M, czyli bazy do ustalania wysokości stopy oprocentowania, przyjęto poziom wskaźnika w wysokości jak w roku 2024.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

W tym dziale planuje się rezerwy ogólną i celowe. Zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości – 500.000 zł, rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe – w kwocie 532.000 zł i rezerwę celową na odpisy emerytalne w jednostkach gminy w kwocie 1.300.000 zł

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan wydatków w tym dziale ustalono w wysokości 116.357.812,22 zł w tym wydatki majątkowe w kwocie 12.208.500 zł na realizację modernizacji energetycznej Szkoły Podstawowej w Bolszewie, budowa Publicznego Przedszkola i innych. Natomiast wydatki bieżące w kwocie 104.149.312,22 zł to wydatki związane z wynagrodzeniami nauczycieli, pracowników wraz z pochodnymi – kwocie 69.204.563 zł utrzymaniem bieżącym szkół i przedszkola(zakup materiałów i wyposażenia, pomoce dydaktyczne, usługi, remonty, media, transport uczniów itp.) to kwota 15.268.375 zł, dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty i dotacje na podstawie porozumienia między gminami to kwota 19.676.374,22 zł.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Środki przeznaczone są na działania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i narkomani oraz ochronie zdrowia. W kwocie 778.000 zł między innymi na funkcjonowanie placówek wsparcia dziennego, klubów gier, organizacja czasu dla dzieci , kolenie, warsztaty, także wynagrodzenie GKA i opiekunek w świetlicach socjoterapeutycznych oraz dotacja dla stowarzyszeń na realizację zadań ochrony zdrowia .

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Zaplanowano wydatki w tym dziale w wysokości 10.117.241 zł, w tym wydatki majątkowe na termomodernizację budynku GOPS w kwocie 438.000 zł. Oraz zakup kserokopiarki -15.000 zł. Ilość zadań w zakresie usług opiekuńczych jest trudna do przewidzenia i zaplanowania, między innymi realizowane będą wydatki związane z utrzymaniem podopiecznych w domach pomocy społecznej, zasiłki okresowe, celowe, stałe, składki zdrowotne za podopiecznych, usługi opiekuńcze, dożywianie jak i utrzymanie i funkcjonowanie GOPS. Także w tym dziale ujęto dotację dla Spółdzielni socjalnej Kaszubia w kwocie 300.000 zł.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Zaplanowano realizację projektu współfinansowanego z środków UE „ Podniesienie i poszerzenie jakości edukacji na terenie Gminy Wejherowo na lata 2024-2028 „ w kwocie 654.879,58 zł.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Zaplanowano wydatki związane z organizacją wypoczynku dzieci mieszkających na terenie gminy realizowane przez organizacje pozarządowe w kwocie 60.000 zł oraz pomoc materialna o charakterze socjalnym i motywacyjnym w kwocie 137.000 zł

DZIAŁ 855 RODZINA

Plan wydatków w tym dziale w kwocie 19.255.502 zł jest w większości związany ze środkami otrzymanymi z budżetu państwa na realizację określonych zadań. Obejmują zadania związane ze świadczeniami rodzinnymi, Kartą Dużej Rodziny, wspieraniem rodziny.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W dziale tym zaplanowano ogółem wydatki w kwocie 19.658.888 zł związane z ochroną środowiska, gospodarką wodną, gospodarką odpadami oraz ochroną powietrza atmosferycznego i klimatu. Wydatki majątkowe w wysokości 3.687.357 zł zaplanowano na realizację między innymi zadań: projekt kanalizacji deszczowej wraz z nawierzchnią ul. Klonowa w Bolszewie, przebudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy – 160.000zł, Modernizacja istniejących kotłowni w obiektach gminnych – 300.000 zł., dofinansowanie inwestycji w zakresie ochrony środowiska (wymiana źródeł ciepła oraz utylizacja azbestu) – 500.000zł., budowa PSZOK w Gościcinie – 200.000zł. i inne. Wydatki bieżące w tym dziale to : gospodarka ściekowa – bieżące utrzymanie kanalizacji deszczowej w kwocie 313.000 zł, gospodarka odpadami w kwocie 11.647.000 zł głównie na realizację odbioru i zagospodarowania odpadów – 10.804.000 zł, wydatki na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi – 597.358 zł oraz składka gminy opłaty śmieciowej do KZG-217.642 zł – kwota planowanych wydatków przekracza kwotę planowanych dochodów o kwotę 1.247.000 zł – zostanie ona pokryta z nadwyżki środków z roku 2023. ; oczyszczanie miast i wsi –w kwocie 61.000 z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie czystości; utrzymanie zieleni w miastach i gminach – w kwocie 181.000 zł; ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zaplanowano wydatki związane z promocją , edukacją ekologiczną – 4.750 zł; oświetlenie uliczne plan wydatków obejmuje koszt energii elektrycznej i utrzymania sieci oświetlenia ulicznego w kwocie 3.198.000 zł.; pozostała działalność zaplanowano wydatki bieżąca działalność związana z gospodarką ściekową i ochroną środowiska nie sklasyfikowaną w powyższych rozdziałach.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W tym dziale zaplanowano wydatki w wysokości 11.274.887 zł w tym wydatki majątkowe modernizacja instalacji w świetlicy w Warszkwie – 30.000 zł, modernizacja toalet w świetlicy w Kniewie – 31.000 zł, budowę świetlicy wiejskiej oraz infrastruktury sportowo-rekreacyjno-wypoczynkowej na terenie gminy w ramach Polskiego Ładu – 7.602.000 oraz zagospodarowanie terenu wokół świetlicy w Gniewowie – 43.101 zł., dotacja celowa inwestycyjna dla Biblioteki i Centrum Kultury w kwocie 80.000 zł. Wydatki bieżące w kwocie 3.488.786 zł to przede wszystkim dotacja podmiotowa dla Biblioteki i Centrum Kultury w kwocie 2.379.433 zł, dotacja dla stowarzyszeń w kwocie 60.000 zł, pozostała kwota 1.049.353 zł zaplanowana jest na organizowanie imprez kulturalnych, utrzymanie świetlic gminnych, organizowanie uroczystości patriotycznych i okolicznościowych oraz fundusz sołecki.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Wydatki zaplanowane w tym dziale to kwota 1.445.747 zł . wydatki bieżące w kwocie 465.500 zł zaplanowane na dotację dla stowarzyszeń na kwotę 70.000 zł, dotację dla Miasta Gdańska na organizację Rowerowy Maj – 4.000 zł oraz organizację licznych imprez sportowych, turniejów, zimowiska dla dzieci na sportowo oraz promocję zdrowia w kwocie 391.500 zł; wydatki majątkowe na realizację zadania „Modernizacji kompleksu sportowego Moje Boisko-Orlik 2012 – Edycja 2024” w kwocie 980.247 zł.