

UCHWAŁA NR
RADY GMINY WEJHEROWO

z dnia 2024 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2024 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 60 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 217, art. 235 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

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

1. zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 2.310.124,16 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,
2. zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 2.197.300,84 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2,
3. dokonuje się przeniesień wydatków budżetowych na kwotę 90.491 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2,
4. ustala się przychody budżetu w wysokości 14.761.627,75 zł wynikające z:

- 1) nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 5.267.277,23 zł,
- 2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w kwocie – 5.933.746,90 zł,
- 3) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w kwocie – 3.560.603,62 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3,
5. budżet zamyka się deficytem w wysokości 10.441.027,75 zł, który zostanie pokryty nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie – 4.507.280,85 zł., środkami o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 w/w ustawy w kwocie – 5.933.746,90 zł,

6. dokonuje się zmian w planie zadań inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem nr 4,
7. dokonuje się zmian w wykazie funduszu sołeckiego zgodnie z załącznikiem nr 5,

8. dokonuje się zmian w dochodach z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **768.753 zł**, w tym z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **627.009 zł** i z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie **141.744 zł** oraz wydatkach w kwocie **1.116.256,90 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **18.100 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 6,

9. dokonuje się zmian w wykazie dotacji udzielanych podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 7.

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

1. wysokość planowanych dochodów budżetowych po zmianie 218.887.369,83 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 204.723.567,23 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 14.163.802,60 zł.

2. wysokość planowanych wydatków budżetowych po zmianie 229.328.397,58 zł, tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 197.492.277,69 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w wysokości 951.512,12 zł.

2) wydatki majątkowe w wysokości 31.836.119,89 zł w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w wysokości 500.199,49 zł;

3. Wydatki i dochody na zadania zlecone gminie wynoszą 29.540.317,13 zł.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wejherowo.

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

Przewodniczący Rady

Edmund Bianga

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Gminy Wejherowo

z dnia.....2024 r.

Plan dochodów budżetu Gminy Wejherowo na 2024 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 317 000,00	42 526,00	1 359 526,00
	40002		Dostarczanie wody	1 317 000,00	42 526,00	1 359 526,00
		0830	Wpływy z usług	1 312 000,00	36 141,00	1 348 141,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	6 385,00	11 385,00
600			Transport i łączność	2 874 247,00	41 264,00	2 915 511,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	242 140,00	10 544,00	252 684,00
		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	10 544,00	242 544,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 132 107,00	30 720,00	2 162 827,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	319 346,00	30 720,00	350 066,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	837 398,00	24 659,00	862 057,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	486 648,00	-3 925,00	482 723,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	160 118,00	5 498,00	165 616,00
		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	-45 000,00	175 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	5 000,00	8 205,00	13 205,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	62 380,00	24 799,00	87 179,00
		0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	6 500,00	282,00	6 782,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	32 650,00	2 291,00	34 941,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	101 000,00	4 989,00	105 989,00

		0830	Wpływy z usług	100 000,00	4 400,00	104 400,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	589,00	1 589,00
	70095		Pozostała działalność	249 750,00	23 595,00	273 345,00
		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	35 000,00	4 475,00	39 475,00
		0830	Wpływy z usług	211 600,00	19 120,00	230 720,00
750			Administracja publiczna	629 941,79	15 526,00	645 467,79
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	352 148,20	15 526,00	367 674,20
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	40 000,00	7 225,00	47 225,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	1 127,00	1 227,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 400,00	451,00	2 851,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	67 459,00	6 723,00	74 182,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	70 823 695,00	78 652,00	70 902 347,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 379 753,00	78 652,00	1 458 405,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	190 000,00	-44 120,00	145 880,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	375 000,00	121 246,00	496 246,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 526,00	1 526,00
758			Różne rozliczenia	76 247 310,84	1 496 305,00	77 743 615,84
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 489 618,84	1 496 305,00	3 985 923,84
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	984 729,74	1 496 305,00	2 481 034,74
801			Oświata i wychowanie	6 001 455,01	474 971,00	6 476 426,01
	80104		Przedszkola	3 509 687,00	474 971,00	3 984 658,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	539 655,00	474 971,00	1 014 626,00
855			Rodzina	27 404 408,30	33 832,16	27 438 240,46
	85501		Świadczenie wychowawcze	32 500,00	5 000,00	37 500,00
		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	22 000,00	5 000,00	27 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	60 042,30	28 832,16	88 874,46

		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	23 922,30	28 832,16	52 754,46
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 374 446,00	102 389,00	24 476 835,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	2 800,00	2 800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 800,00	2 800,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	8 820 000,00	10 779,00	8 830 779,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	8 779,00	8 779,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 000,00	2 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	55 000,00	88 810,00	143 810,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	491,00	491,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	11 819,00	26 819,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00	76 500,00	116 500,00
Razem:				216 577 245,67	2 310 124,16	218 887 369,83

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Gminy Wejherowo

z dnia.....2024 r.

Plan wydatków budżetu Gminy Wejherowo na 2024 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	21 841 875,00	-317 708,00	21 524 167,00
	60016		Drogi publiczne gminne	15 097 561,00	-317 708,00	14 779 853,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 470 472,00	-317 708,00	6 152 764,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 799 960,40	4 475,00	1 804 435,40
	70095		Pozostała działalność	29 050,00	4 475,00	33 525,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	2 475,00	27 475,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 050,00	2 000,00	6 050,00
750			Administracja publiczna	17 250 077,09	-1 454 400,00	15 795 677,09
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 124 477,09	-1 454 400,00	14 670 077,09
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 773 797,00	-1 000 000,00	8 773 797,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	556 456,00	-14 400,00	542 056,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 787 894,00	-200 000,00	1 587 894,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	693 065,00	-100 000,00	593 065,00
		4260	Zakup energii	265 000,00	-40 000,00	225 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 329 154,00	-100 000,00	1 229 154,00
801			Oświata i wychowanie	102 581 745,00	-455 548,00	102 126 197,00
	80101		Szkoły podstawowe	60 678 488,58	7 952,00	60 686 440,58
		4300	Zakup usług pozostałych	1 144 023,00	7 952,00	1 151 975,00
	80104		Przedszkola	19 546 638,00	28 500,00	19 575 138,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	12 340 013,00	28 500,00	12 368 513,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	2 828 453,00	-492 000,00	2 336 453,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	351 796,00	-200 000,00	151 796,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	122 656,00	8 000,00	130 656,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 136 997,00	-300 000,00	1 836 997,00
852			Pomoc społeczna	12 106 230,56	-45 000,00	12 061 230,56

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 140 389,00	-45 000,00	5 095 389,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 995 398,00	-45 000,00	2 950 398,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	277 877,00	-7 952,00	269 925,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	121 560,00	-7 952,00	113 608,00
		3240	Stypendia dla uczniów	111 560,00	-7 952,00	103 608,00
855			Rodzina	28 703 544,30	78 832,16	28 782 376,46
	85501		Świadczenie wychowawcze	62 500,00	5 000,00	67 500,00
		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	52 000,00	5 000,00	57 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	357 948,30	28 832,16	386 780,46
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 744,59	24 093,16	244 837,75
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 756,32	4 149,00	46 905,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 056,76	590,00	6 646,76
	85508		Rodziny zastępcze	845 000,00	45 000,00	890 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	845 000,00	45 000,00	890 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 306 060,00	0,00	4 306 060,00
	92195		Pozostała działalność	755 899,00	0,00	755 899,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	280 175,00	1 039,00	281 214,00
		4300	Zakup usług pozostałych	404 823,00	-1 039,00	403 784,00
Razem:				231 525 698,42	-2 197 300,84	229 328 397,58

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

Przychody i rozchody budżetu Gminy Wejherowo w 2024r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			14 761 627,75
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	5 933 746,90
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	3 560 603,62
3	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	5 267 277,23
Rozchody ogółem:			4 320 600,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	4 320 600,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr

Rady Gminy Wejherowo

z dnia.....2024 r.

Plan zadań inwestycyjnych Gminy Wejherowo na 2024 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 423 716,00	- 317 708,00	8 106 008,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 541 100,00	- 317 708,00	6 223 392,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 470 472,00	- 317 708,00	6 152 764,00
			Budowa ul. Pszenicznej i Jęczmiennej w Gościcinie	1 336 500,00	- 2 830,00	1 333 670,00
			Chodnik ul. Długa w Bolszewie	182 918,00	- 3 253,00	179 665,00
			Projekt ul. Kwiatowej w Sopieszynie i Topolowej w Ustarbowie	170 400,00	- 170 400,00	0,00
			Przebudowa ul.Świerkowej w Łężycach	427 120,00	- 141 225,00	285 895,00
Razem				32 153 827,89	- 317 708,00	31 836 119,89

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr

Rady Gminy Wejherowo

z dnia 2024 r.

Plan Funduszu sołeckiego (ustawowy i dodatkowy) na 2024 rok

LP	Sołectwo	kwota funduszu ustawowy	kwota funduszu uchwała	środki dodatkowe	razem	Przedsięwzięcie	kwota	klasyfikacja
1	Bieszkowice	38 707,00	7 000,00	38 707,00	84 414,00	Utwardzenie ul. Brzozowej i Lipowej płytami YOMB	38 707,00	600-60016-6050
						Utwardzenie ul. Brzozowej i Lipowej płytami YOMB	33 707,00	600-60016-6050
						wspieranie i upowrzednianie idei samorządowej w tym tworzenie warunków do działania sołectwa jako jednostki pomocniczej i wdrażanie programu aktywności obywatelskiej mieszkańców	10 000,00	921-92195-4210
						wspieranie i upowrzednianie idei samorządowej w tym tworzenie warunków do działania sołectwa jako jednostki pomocniczej i wdrażanie programu aktywności obywatelskiej mieszkańców	1 000,00	921-92195-4300
						estetyzacja sołectwa	1 000,00	900-90095-4210
2	Bolszewo	56 839,00	31 993,00	56 839,00	145 671,00	Utwardzenie płytami YOMB ul. Bukowej	56 839,00	600-60016-6050
						Utwardzenie płytami YOMB ul. Bukowej i Myśliwska	71 232,00	600-60016-6050
						Zakup płyt Yomb	10 500,00	600-60016-6060
						Aktywizacja Emerytów i Seniorów - zakupy	5 000,00	921-92195-4210
						Organizacja Sobórek w Bolszewie	1 500,00	921-92195-4210
						estetyzacja sołectwa - zakupy kwiatów, worków, koszy	600,00	900-90095-4210
3	Gniewowo	38 878,00	7 000,00	38 878,00	84 756,00	zagospodarowanie terenu świetlicy wiejskiej	38 878,00	921-92105-6050
						estetyzacja wsi- akup kwiatów, ziemi, ławek itp..	1 878,00	900-90095-4210
						wspieranie i upowrzednianie idei samorządowej w tym tworzenie warunków do działania sołectwa jako jednostki pomocniczej i wdrażanie programu aktywności obywatelskiej mieszkańców (organizacja wyjazdu dla dzieci)	5 300,00	921-92195-4210
						wspieranie i upowrzednianie idei samorządowej w tym tworzenie warunków do działania sołectwa jako jednostki pomocniczej i wdrażanie programu aktywności obywatelskiej mieszkańców (organizacja wyjazdu dla dzieci)	1 700,00	921-92195-4300
						Wybudowanie 2 odcinków chodnika przy ul. Spacerowej w Gniewowie wraz z przejściem dla pieszych	25 000,00	600-60016-6050
						zagospodarowanie terenu świetlicy wiejskiej-plac zabaw	12 000,00	600-60016-6050
4	Gościcino	56 839,00	24 373,00	56 839,00	138 051,00	Utwardzenie płytami YOMB ul. Polna	15 000,00	600-60016-6050
						Utwardzenie płytami Yomb ulic w sołectwie	41 839,00	600-60016-6050
						zapewnienie gotowości bojowej-zakup wyposażenia dla OSP Gościcino	5 000,00	754-75412-4210
						dofinansowanie działalności klubu Sportowego Profan Gościcino-upowrzednianie kultury społecznej	1 800,00	926-92605-4210
						dofinansowanie działalności Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Gminy Wejherowo	1 400,00	921-92195-4210
						Edukacja literacka dzieci szkolnych z SP Gościcino (organizacja)	2 000,00	921-92195-4300
						organizacja spotkań integracyjnych sołectwa	12 000,00	921-92195-4210
						organizacja spotkań integracyjnych sołectwa	4 700,00	921-92195-4300
						zakup namiotu, ławek , krzeseł i stołów	4 500,00	921-92195-4210
						utrzymanie terenów zielonych, rekreacyjnych, sportowych estetyzacja wsi	8 000,00	900-90095-4210
						utrzymanie terenów zielonych, rekreacyjnych, sportowych estetyzacja wsi	439,00	900-90095-4300
						dofinansowanie działalności KGW Gościcino	1 000,00	921-92195-4210
						Utwardzenie płytami YOMB ul. Polna	9 000,00	600-60016-6050
						utwardzenie płytami Yomb ulicy w sołectwie	31 373,00	600-60016-6050
						Zakup wyposażenia dla OSP Gowino-sprzęt hydrauliczny	25 000,00	754-75495-6060
						zakup i ułożenie pły Yomb na ul. Wodnej od skrzyżowania ul. Nad Stawami w kierunku ul. Jeziornej	25 000,00	600-60016-6050
5	Gowino				127 287,00	zakup i ułożenie pły Yomb na ul. Spacerowej od skrzyżowania z ul. Długą do skrzyżowania z ul. Zachodnią	6 839,00	600-60016-6050
						Organizacja Dnia Dziecka	5 040,00	921-92195-4300
						Organizacja Dnia Seniora	6 000,00	921-92195-4210
						Organizacja festynu rodzinnego	1 039,00	921-92195-4210
						zakupy wyposażenia dla OSP Gowino-sprzęt hydrauliczny i wyposażenie samochodu	7 000,00	754-75495-6060
						zakup i ułożenie pły Yomb na Pawła Jasienicy	28 204,00	600-60016-6050

		56 839,00	13 609,00	56 839,00		zakup i ułożenie płyt Yomb na ul. Spacerowej od skrzyżowania z ul. Długą do skrzyżowania z ul. Zachodnią	21 365,00	600-60016-6050
						zakup tablicy ogłoszeniowej	1 800,00	900-90095-4210
						utwardzenie dróg gminnych	29 556,00	600-60016-6050
						utwardzenie dróg gminnych	29 556,00	600-60016-6050
6	Pętkowice	29 556,00	7 000,00	29 556,00	66 112,00	wspieranie i upowrzednianie idei samorządowej w tym tworzenie warunków do działania sołectwa jako jednostki pomocniczej i wdrażanie programu aktywności obywatelskiej mieszkańców	2 755,00	921-92195-4210
						wspieranie i upowrzednianie idei samorządowej w tym tworzenie warunków do działania sołectwa jako jednostki pomocniczej i wdrażanie programu aktywności obywatelskiej mieszkańców	1 745,00	921-92195-4300
						zapewnienie gotowości bojowej-zakup wyposażenia do samochodu dla OSP Gowino	2 500,00	754-75495-6060
7	Góra				122 001,00	Utwardzenie dróg sołectwa płyt Yomb	56 839,00	600-60016-6050
						Utwardzenie dróg sołectwa płyt Yomb	59 162,00	600-60016-6050
						wspieranie i upowrzednianie idei samorządowej w tym tworzenie warunków do działania sołectwa jako jednostki pomocniczej i wdrażanie programu aktywności obywatelskiej mieszkańców	1 000,00	921-92195-4300
		56 839,00	8 323,00	56 839,00		wspieranie i upowrzednianie idei samorządowej w tym tworzenie warunków do działania sołectwa jako jednostki pomocniczej i wdrażanie programu aktywności obywatelskiej mieszkańców	5 000,00	921-92195-4210
8	Kapino				122 907,00	Wykonanie dokumentacji projektowej ul. Brzozowej wraz ze ścieżkami pieszo-rowerowymi	56 839,00	600-60016-6050
						Ułożenie płyt Yomb ul. Wiejskiej od domu parafialnego do skrzyżowania z ul. Piastowską i Kazimierza Wielkiego	56 839,00	600-60016-6050
						estetyzacja sołectwa	4 229,00	900-90095-4210
						propagowanie tradycji kaszubskich- Dzień Seniora	1 500,00	921-92195-4210
						propagowanie tradycji kaszubskich- Dzień Seniora	500,00	921-92195-4300
		56 839,00	9 229,00	56 839,00		organizacja zabawy karnawałowej - Mikołajki	3 000,00	921-92195-4210
9	Kniewo				83 164,00	Budowa ul. Szerokiej i Bukowa	34 386,00	600-60016-6050
						Strefa rekreacyjna w Kniewie	3 696,00	900-90095-6059
						wspieranie i upowrzednianie idei samorządowej w tym tworzenie warunków do działania sołectwa jako jednostki pomocniczej i wdrażanie programu aktywności obywatelskiej mieszkańców	1 500,00	921-92195-4210
						wspieranie i upowrzednianie idei samorządowej w tym tworzenie warunków do działania sołectwa jako jednostki pomocniczej i wdrażanie programu aktywności obywatelskiej mieszkańców	2 000,00	921-92195-4300
						Estetyka wsi	2 000,00	900-90095-4210
						prace melioracyjne wykonane przez spółkę wodną- materiały	2 500,00	010-01095-4210
		38 082,00	7 000,00	38 082,00		Strefa rekreacyjna w Kniewie	37 082,00	900-90095-6059
10	Zamostne				47 128,00	utwardzenie dróg gminnych-zakup kostki	20 064,00	600-60016-6060
						utwardzenie dróg gminnych-zakup kostki	8 064,00	600-60016-6060
						Organizacja Dnia Seniora	2 000,00	921-92195-4210
						Organizacja Mikołajek	2 000,00	921-92195-4210
						Organizacja festynu rodzinnego	1 000,00	921-92195-4210
						Organizacja festynu rodzinnego	9 000,00	921-92195-4300
						estetyzacja wsi	500,00	900-90095-4210
						dofinansowanie stowarzyszenia emerytów i rencistów	500,00	921-92195-4210
		20 064,00	7 000,00	20 064,00		zapewnienie gotowości bojowej-zakup wyposażenia dla OSP Kniewo	2 000,00	754-75412-4210
						modernizacja świetlicy w Kniewie	2 000,00	921-92105-4210
11	Łężyce				92 174,00	Uwładzenie ul. Klonowej i Jodłowej	42 515,00	600-60016-6050
		42 515,00	7 144,00	42 515,00		Przebudowa ul. Świerkowej	42 515,00	600-60016-6050
						utwardzenie płytami YOMB ul Klonowej i Jodłowej	7 144,00	600-60016-6050
						utwardzenie ul. Osiedlowej płytami Yomb	47 631,00	600-60016-6050
12	Nowy Dwór Wejherowski				102 676,00	zaprojektowanie i budowa jednej lampy na ul. Lesnej i jednej lampy na ul. Sosnowej w Nowym Dworze Wejherowskim	43 045,00	900-90015-6050
						Organizacja dnia seniora	5 000,00	921-92195-4300
		47 631,00	7 414,00	47 631,00		Organizacja Mikołajki i festynu rodzinnego	7 000,00	921-92195-4210
13	Orle				125 376,00	Utwardzenie ulic sołectwa płytami YOMB	56 839,00	600-60016-6050
						zapewnienie gotowości bojowej OSP ORLE	4 500,00	754-75412-2820
						utrzymanie terenów zielonych, rekreacyjnych i sportowych, poprawa estetyki wsi	3 200,00	900-90095-4300
						utrzymanie terenów zielonych, rekreacyjnych i sportowych, poprawa estetyki wsi	2 400,00	900-90095-4210
						zakup wiaty przystankowej	12 000,00	600-60016-6060
						Utwardzenie ul. Konopnickiej	16 819,00	600-60016-6050
						wspieranie i upowrzednianie idei samorządowej w tym tworzenie warunków do działania sołectwa jako jednostki pomocniczej i wdrażanie programu aktywności obywatelskiej mieszkańców	11 920,00	921-92195-4210
						wspieranie i upowrzednianie idei samorządowej w tym tworzenie warunków do działania sołectwa jako jednostki pomocniczej i wdrażanie programu aktywności obywatelskiej mieszkańców	6 000,00	921-92195-4300
		56 839,00	11 698,00	56 839,00		Utwardzenie ulic sołectwa płytami YOMB	11 698,00	600-60016-6050
						budowa drogi gminnej	18 529,00	600-60016-6050
						budowa drogi gminnej	15 229,00	600-60016-6050

14	Reszki				44 058,00	organizacja Festyn Rodzinny w NDW	500,00	921-92195-4210
						organizacja spotkań aktywizujących społeczeństwo i rodzinę	4 300,00	921-92195-4210
		18 529,00	7 000,00	18 529,00		organizacja spotkań aktywizujących społeczeństwo i rodzinę	1 500,00	921-92195-4300
						Zakup nagłośnienia do świetlicy wiejskiej	4 000,00	921-92195-4210
15	Sopieszyno				82 710,00	Ułożenie płyt Yomb na drogach	37 855,00	600-60016-6050
						Ułożenie płyt Yomb na drogach	10 855,00	600-60016-6050
						Projekt i budowa oświetlenia ulicy Poziomkowej w Sopieszynie	22 000,00	900-90015-6050
						wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej, w tym tworzenie warunków do działania sołectwa i wdrażanie programu aktywności obywatelskiej mieszkańców	5 500,00	921-92195-4210
		37 855,00	7 000,00	37 855,00			1 500,00	921-92195-4300
						zakup sprzętu ratowniczego dla OSP Gowino-wyposażenie samochodu	5 000,00	754-75495-6060
16	Ustarbowo				60 542,00	Utwardzenie ul. Letniskowej w Ustarbowie	26 771,00	600-60016-6050
						Utwardzenie ul. Letniskowej w Ustarbowie	20 771,00	600-60016-6050
		26 771,00	7 000,00	26 771,00		zakup sprzętu ratowniczego dla OSP Gowino-wyposażenie samochodu	10 000,00	754-75495-6060
						organizacja Mikołaki dla dzieci i spotkanie z Seniorami	3 000,00	921-92195-4210
17	Warszkowo				60 314,00	utwardzenie ul Spokojnej płytami Yomb	26 657,00	600-60016-6050
						modernizacja świetlicy	17 657,00	921-92105-6050
						zakup wyposażenia dla OSP Orle	2 000,00	754-75412-2820
						zakup ławek i stołów	7 000,00	921-92195-4210
		26 657,00	7 000,00	26 657,00		wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej, w tym tworzenie warunków do działania sołectwa i wdrażanie programu aktywności obywatelskiej mieszkańców	7 000,00	921-92195-4210
18	Zbychowo				121 711,00	Utwardzenie drog ul. Różana, Jaworna, Kamienna i Rysów	56 838,00	600-60016-6050
						Utwardzenie drog ul. Różana, Jaworna, Kamienna i Rysów	54 873,00	600-60016-6050
						Organizacja Dnia Seniora	3 000,00	921-92195-4300
						Organizacja Festynu rodzinnego	1 400,00	921-92195-4210
						Organizacja Festynu rodzinnego	2 600,00	921-92195-4300
		56 838,00	8 035,00	56 838,00		Organizacja Mikołajek	3 000,00	921-92195-4210
	RAZEM	763 117,00	184 818,00	763 117,00	1 711 052,00		1 711 052,00	

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr
Rady Gminy Wejherowo
z dnia 2024 r.

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i narkomani 2024 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	768 753,00	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego	768 753,00	
		0270	wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	141 744,00	
		0480	wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	627 009,00	
851			Ochrona zdrowia		1 134 356,90
	85153		Zwalczanie narkomanii		18 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		16 100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		1 116 256,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		83 005,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		5 466,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		34 739,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		6 495,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		224 236,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		149 054,90
		4220	Zakup środków żywności		41 755,00
		4260	Zakup energii		25 910,00
		4270	Zakup usług remontowych		34 126,00
		4300	Zakup usług pozostałych		471 776,00
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych		1 520,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		4 000,00
		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		2 500,00
		4700	Szkolenia pracowników		24 166,00
Razem:				768 753,00	1 134 356,90

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

Dotacje udzielone z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w roku 2024

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji	
			podmiotowej	celowej
Jednostki sektora finansów publicznych				
600	60004	Gmina Miasta Wejherowo		3 868 857,00
600	60004	Gmina Miasta Gdynia		790 422,00
600	60015	Gmina Miasta Gdynia		672 316,00
801	80101	Gmina Miasta Rumia, Gmina Miasta Gdynia		104 750,00
921	92116	Biblioteka i Centrum Kultury Gminy Wejherowo	2 358 626,00	45 000,00
926	92605	Gmina Mista Gdańsk		2 195,00
Razem:			2 358 626,00	5 483 540,00
Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych				
010	01044	Jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych		85 000,00
754	75412	Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej		6 500,00
801	80101	Szkoła Podstawowa Towarzystwa Salezjańskiego w Kniewie	695 000,00	
801	80104	Bajkowe Przedszkole w Bolszewie, Stefek Burczymucha w Bolszewie, Pluszak w Nowym Dworze, Zielona Sówka w Górze, Mapeciaki w Bolszewie, Megamocni w Gościnnie, Mammamia w Bolszewie, Bajkowa Dolina w Gościnnie	12 368 513,00	
801	80106	Punkty przedszkolne: Przyjaciele Kubusia Puchatka bis w Bolszewie	536 559,00	
801	80153	Szkoła Podstawowa Towarzystwa Salezjańskiego w Kniewie - dotacja podręcznikowa	4 356,08	
801	80195	Bajkowe Przedszkole w Bolszewie, Stefek Burczymucha w Bolszewie, Pluszak w Nowym Dworze, Zielona Sówka w Górze, Mapeciaki w Bolszewie, Megamocni w Gościnnie, Mammamia w Bolszewie, Bajkowa Dolina w Gościnnie - Fundusz Pomocy Ukrainie	44 885,00	
851	85195	Stowarzyszenia działające w ramach Ochrony Zdrowia		3 000,00
852	85295	Powiatowo – Gminna Spółdzielnia Socjalna „Kaszubia”	1 450 539,00	
854	85412	Stowarzyszenia z Gminy Wejherowo		50 000,00

855	85516	Megamocni w Gościcinie, Mapeciaki w Bolszewie		176 000,00
900	90005	Jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych		515 000,00
900	90095	Jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych		15 000,00
921	92195	Stowarzyszenia z Gminy Wejherowo		40 000,00
926	92605	Stowarzyszenia z Gminy Wejherowo		70 000,00
Razem:			15 099 852,08	960 500,00
Ogółem:			17 458 478,08	6 444 040,00

Uzasadnienie

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 2.310.124,16 zł

1. zwiększa się plan dochodów z tytułu wykonania większego niż zakładany plan w działach:

1.1. 400 – o kwotę 42.526 zł,

1.2. 600 – o kwotę 41.264 zł,

1.3. 700 – o kwotę 24.659 zł,

1.4. 750 – o kwotę 15.526 zł,

1.5. 756 – o kwotę 78.652 zł,

1.6. 758 – o kwotę 1.496.305 zł,

1.7. 801 – o kwotę 474.971 zł,

1.8. 855 – o kwotę 5.000 zł i o kwotę 28.832,16 tytułem realizacji zadania Asystent Rodziny ze środków Funduszu Pracy,

1.9. 900 o kwotę 102.389 zł.

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 2.197.300,84 zł

1. Zmniejsza się plan wydatków z tytułu nie wykonania planowanych wydatków w działach:

1.1. 600 - o kwotę 317.708,00 zł,

1.2. 750 – o kwotę 1.454.400 zł,

1.3. 801 – o kwotę 463.500 zł,

2. Zwiększa się plan wydatków w dziale 700 – o kwotę 4.475 zł tytułem środków za wynajem świetlic dla sołectw oraz w dziale 855 o kwotę 33.832,16 zł tytułem środków z Funduszu Pracy oraz nienależnie pobranych świadczeń.

Dokonyje się przeniesień w planie wydatków na kwotę 90.491 zł

1) Na wniosek SP Bolszewo nr 1 przenosi się między klasyfikacją budżetową kwotę 7.952 z 85416 do 80101,

2) Na wniosek GOPS przenosi się między klasyfikacją budżetową kwotę 45.000 z 85219 do 85508,

3) W dziale 801 przenosi się między klasyfikacją budżetową kwotę 36.500 zł z przeznaczeniem na dotacje dla przedszkoli niepublicznych i bieżącą działalność,

4) Na wniosek soł. Gowino przenosi się kwotę 1.039 między paragrafami w ramach tego samego zadania

Ww. zmiany są uzasadnione i konieczne.

Krystyna Kohnke

Skarbnik Gminy Wejherowo