

UCHWAŁA NR
RADY GMINY WEJHEROWO

z dnia 26 marca 2025 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Wejherowo na 2025 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 VIII/117/2024 Rady Gminy Wejherowo z dnia 18 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wejherowo na 2025 rok, wprowadza się następujące zmiany:

1. zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 1.627.471,29 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,
2. dokonuje się przeniesień dochodów budżetowych na kwotę 19.557,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,
3. zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 1.841.471,29 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2,
4. dokonuje się przeniesień wydatków budżetowych na kwotę 188.536,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2,
5. dokonuje się zmian w planie zadań inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem nr 3,
6. dokonuje się zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikami nr 4.
7. ustala się przychody budżetu w wysokości 31.412.450,06 zł wynikające z:
 - 1) 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 – 9.090.960,82 zł,
 - 2) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w kwocie – 4.121.489,24 zł,
 - 3) emisji papierów wartościowych w kwocie - 18.200.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 5,
8. budżet zamyka się deficytem w wysokości 27.091.850,06 zł, który zostanie pokryty:
 - 1) niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu wynikającymi 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 – 9.090.960,82 zł.;
 - 2) wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w kwocie – 4.121.489,24 zł.;
 - 3) środkami z emisji papierów wartościowych w kwocie - 13.879.400,00 zł..
9. dokonuje się zmian w dochodach z opłat i kar za korzystanie ze środowiska ujęte w rozdziale 90019 par. 0690 – 4.150.000 zł oraz wydatkach na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 9.809.474 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6,
10. dokonuje się zmian w wykazie dotacji udzielanych podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 7,
11. dokonuje się zmian wydatków na fundusz celowy Policji w kwocie 90.000 zł., zgodnie z załącznikiem nr 8,
12. dokonuje się zmian w funduszu sołeckim zgodnie z załącznikiem nr 9,
13. dokonuje się zmian w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków UE, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 2. Po wprowadzeniu zmian budżet Gminy Wejherowo na rok 2025 wynosi:

1. wysokość planowanych dochodów budżetowych po zmianie 225.295.926,96 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 212.331.957,76 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 12.963.969,20 zł.

2. wysokość planowanych wydatków budżetowych po zmianie 252.387.777,02 zł, tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 203.004.485,93 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 1.495.794,94 zł.
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 49.383.291,09 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 9.520.745,09 zł;
3. Wydatki i dochody na zadania zlecone gminie wynoszą 19.271.284 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 26 marca 2025 r.

Plan dochodów budżetu Gminy Wejherowo na 2025 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 178 859,20	130 000,00	2 308 859,20
	60016		Drogi publiczne gminne	1 946 859,20	130 000,00	2 076 859,20
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	130 000,00	130 000,00
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	25 000,00	130 556 973,66
	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	25 000,00	15 788 132,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	65 000,00	25 000,00	90 000,00
758			Różne rozliczenia	40 089 374,80	750 872,00	40 840 246,80
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	750 872,00	750 872,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	750 872,00	750 872,00
801			Oświata i wychowanie	1 604 307,03	90 942,29	1 695 249,32
	80195		Pozostała działalność	13 283,03	90 942,29	104 225,32
		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	10 961,16	90 942,29	101 903,45
855			Rodzina	19 157 130,00	0,00	19 157 130,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18 897 520,00	0,00	18 897 520,00

		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	18 500 000,00	-19 557,00	18 480 443,00
		6310	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00	19 557,00	19 557,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 835 000,00	612 737,00	15 447 737,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	612 737,00	612 737,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	612 737,00	612 737,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 169 900,00	17 920,00	7 187 820,00
	92195		Pozostała działalność	59 900,00	17 920,00	77 820,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	59 900,00	17 920,00	77 820,00
Razem:				223 668 455,67	1 627 471,29	225 295 926,96

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Gminy Wejherowo

z dnia 26 marca 2025 r.

Plan wydatków budżetu Gminy Wejherowo na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	9 326 474,00	214 000,00	9 540 474,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	4 325 408,00	200 000,00	4 525 408,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 777 408,00	200 000,00	1 977 408,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 521 066,00	14 000,00	4 535 066,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 000,00	14 000,00
600			Transport i łączność	27 959 665,93	166 580,00	28 126 245,93
	60016		Drogi publiczne gminne	22 644 139,00	166 580,00	22 810 719,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 340 152,00	166 580,00	12 506 732,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 217 000,00	-150 000,00	4 067 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 996 000,00	-150 000,00	3 846 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	-150 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	19 025 471,30	7 600,00	19 033 071,30
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 713 633,30	7 600,00	17 721 233,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	608 095,38	7 600,00	615 695,38
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 373 500,00	25 000,00	1 398 500,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	65 000,00	25 000,00	90 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	65 000,00	25 000,00	90 000,00
801			Oświata i wychowanie	116 634 353,26	860 371,29	117 494 724,55
	80101		Szkoły podstawowe	64 659 506,22	757 614,00	65 417 120,22
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 257 882,00	16 633,00	2 274 515,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	31 785 150,00	740 981,00	32 526 131,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	6 321 162,00	-2 912,00	6 318 250,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	278 848,00	-2 912,00	275 936,00
	80107		Świetlice szkolne	2 665 984,00	-3 932,00	2 662 052,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	119 245,00	-3 932,00	115 313,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 176 472,00	663,00	1 177 135,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 047,00	663,00	30 710,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	6 194 986,00	-570,00	6 194 416,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	216 616,00	-570,00	216 046,00
	80195		Pozostała działalność	425 659,04	109 508,29	535 167,33
		4307	Zakup usług pozostałych	945,27	107 508,29	108 453,56
		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 000,00	2 000,00
852			Pomoc społeczna	10 167 625,00	500 000,00	10 667 625,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 148 923,00	0,00	5 148 923,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	189 412,00	-1 565,00	187 847,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 500,00	1 565,00	19 065,00
	85295		Pozostała działalność	542 896,00	500 000,00	1 042 896,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	300 000,00	500 000,00	800 000,00
855			Rodzina	20 314 772,00	0,00	20 314 772,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18 818 382,00	0,00	18 818 382,00
		3110	Świadczenia społeczne	15 495 520,00	-19 557,00	15 475 963,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	19 557,00	19 557,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 673 652,60	-10 000,00	20 663 652,60
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 939 919,00	-10 000,00	3 929 919,00
		4260	Zakup energii	2 075 000,00	-10 000,00	2 065 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 499 787,00	67 920,00	11 567 707,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	8 098 101,00	50 000,00	8 148 101,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	756 101,00	50 000,00	806 101,00
	92195		Pozostała działalność	942 253,00	17 920,00	960 173,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	428 792,00	16 120,00	444 912,00
		4300	Zakup usług pozostałych	434 321,00	1 800,00	436 121,00
926			Kultura fizyczna	1 445 747,00	160 000,00	1 605 747,00
	92601		Obiekty sportowe	1 085 247,00	160 000,00	1 245 247,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	980 247,00	160 000,00	1 140 247,00
Razem:				250 546 305,73	1 841 471,29	252 387 777,02

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Gminy Wejherowo

z dnia 26 marca 2025 r.

Plan zadań inwestycyjnych Gminy Wejherowo na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 623 474,00	214 000,00	6 837 474,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 708 408,00	200 000,00	2 908 408,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 777 408,00	200 000,00	1 977 408,00
			Rozbudowa i przebudowa sieci wodociągowych na terenie Gminy Wejherowo	240 000,00	200 000,00	440 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 915 066,00	14 000,00	3 929 066,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 000,00	14 000,00
			Zakupy inwestycyjne	0,00	14 000,00	14 000,00
600			Transport i łączność	12 358 665,00	166 580,00	12 525 245,00
	60016		Drogi publiczne gminne	12 340 152,00	166 580,00	12 506 732,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 340 152,00	166 580,00	12 506 732,00
			Budowa ul. Nadrzecznej i ul. Wspólnej w Orlu	1 482 326,00	36 580,00	1 518 906,00
			Rozbudowa, przebudowa dróg gminnych na rok 2025	1 291 422,00	130 000,00	1 421 422,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 591 000,00	- 150 000,00	3 441 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 541 000,00	- 150 000,00	3 391 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	- 150 000,00	0,00
			Modernizacja przyłączy i instalacji wewnętrznych w budynku komunalnym ul. Fabryczna 5 w Gościcinie	150 000,00	- 150 000,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	365 000,00	25 000,00	390 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	65 000,00	25 000,00	90 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	65 000,00	25 000,00	90 000,00

			Wpłata na Fundusz wsparcia Policji - dofinansowanie zakupu radiowozu oznakowanego	65 000,00	25 000,00	90 000,00
852			Pomoc społeczna	455 500,00	1 565,00	457 065,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	455 500,00	1 565,00	457 065,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 500,00	1 565,00	19 065,00
			Zakupy inwestycyjne - GOPS	17 500,00	1 565,00	19 065,00
855			Rodzina	0,00	19 557,00	19 557,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	19 557,00	19 557,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	19 557,00	19 557,00
			Zakupy inwestycyjne - GOPS	0,00	19 557,00	19 557,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 946 101,00	50 000,00	7 996 101,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	7 866 101,00	50 000,00	7 916 101,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	756 101,00	50 000,00	806 101,00
			Budowa świetlicy wiejskiej oraz infrastruktury sportowo-rekreacyjno-wypoczynkowej na terenie Gminy Wejherowo- Polski Ład	652 000,00	50 000,00	702 000,00
926			Kultura fizyczna	980 247,00	160 000,00	1 140 247,00
	92601		Obiekty sportowe	980 247,00	160 000,00	1 140 247,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	980 247,00	160 000,00	1 140 247,00
			Modernizacja oświetlenia na boisku w Orlu	0,00	160 000,00	160 000,00
Razem				48 896 589,09	486 702,00	49 383 291,09

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	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:	
						Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe			z tego:						inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
										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 1 i 3					
											wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
855		Rodzina		przed zmianą	18 719 120,00	18 719 120,00	0,00	18 719 120,00	18 719 120,00	3 223 600,00	2 995 714,00	227 886,00	0,00	15 495 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-19 557,00	-19 557,00	0,00	-19 557,00	-19 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	19 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 557,00	19 557,00	0,00	0,00		
				po zmianach	18 699 563,00	18 699 563,00	0,00	18 719 120,00	18 699 563,00	3 223 600,00	2 995 714,00	227 886,00	0,00	15 475 963,00	0,00	19 557,00	19 557,00	0,00	0,00	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		przed zmianą	18 507 520,00	18 507 520,00	0,00	18 507 520,00	18 507 520,00	3 012 000,00	2 995 714,00	16 286,00	0,00	15 495 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-19 557,00	-19 557,00	0,00	-19 557,00	-19 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	19 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 557,00	19 557,00	0,00	0,00		
				po zmianach	18 487 963,00	18 487 963,00	0,00	18 507 520,00	18 487 963,00	3 012 000,00	2 995 714,00	16 286,00	0,00	15 475 963,00	0,00	19 557,00	19 557,00	0,00	0,00	
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		przed zmianą	18 500 000,00	18 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-19 557,00	-19 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	18 480 443,00	18 480 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3110	Świadczenia społeczne		przed zmianą	0,00	0,00	0,00	15 495 520,00	15 495 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 495 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-19 557,00	-19 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	15 475 963,00	15 475 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 475 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	19 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 557,00	19 557,00	0,00	0,00		
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	19 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 557,00	19 557,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:					przed zmianą	19 290 841,00	19 290 841,00	0,00	19 290 841,00	19 290 841,00	3 785 921,00	3 317 791,00	468 130,00	0,00	15 504 920,00	0,00	0,00	0,00		
					zmniejszenie	-19 557,00	-19 557,00	0,00	-19 557,00	-19 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zwiększenie	0,00	0,00	0,00	19 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 557,00	19 557,00	0,00	0,00	
					po zmianach	19 271 284,00	19 271 284,00	0,00	19 290 841,00	19 271 284,00	3 785 921,00	3 317 791,00	468 130,00	0,00	15 485 363,00	0,00	19 557,00	19 557,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr

Rady Gminy Wejherowo

z dnia 26 marca 2025 r.

Plan przychodów budżetu Gminy Wejherowo na 2025 rok.

Paragraf	Treść	Po zmianie
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	8 261 214,13
906	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	829 746,69
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	18 200 000,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	4 121 489,24
		31.412.450,06

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr
Rady Gminy Wejherowo
z dnia 26 marca 2025 r.

**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	9 809 474,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 150 000,00	
		905	nadwyżka z lat ubiegłych z roku 2023	5 659 474,00	
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi		1 977 408,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 977 408,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi		3 026 566,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 912 566,00
		6060	Zakupy inwestycyjne		14 000,00
		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
		6050	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:	9 809 474,00	9 809 474,00
--	--------	--------------	--------------

0,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr
Rady Gminy Wejherowo
z dnia 26 marca 2025 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
600	60015	Gmina Miasta Gdynia		18 513,00
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	5 191 904,22
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	727 246,00	
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	
801	80150	Szkoła Podstawowa Towarzystwa Salezjańskiego w Kniewie	40 000,00	
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	11 489,00	

852	85295	Powiatowo – Gminna Spółdzielnia Socjalna „Kaszubia”	800 000,00	
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:			18 217 447,00	810 000,00
Ogółem:			20 596 880,00	6 001 904,22

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr

Rady Gminy Wejherowo

z dnia 26 marca 2025 r.

Wpłata gminy na rzecz funduszu celowego Policji w 2025 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	90 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	90 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	90 000,00
Razem:				90 000,00

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr

Rady Gminy Wejherowo

z dnia 26 marca 2025 r.

Plan Funduszu sołectkiego (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
6	Pętkowice	26 783,00	7 000,00	26 783,00	60 566,00	opracowanie projektu oświetlenia ul. Wschodnia i Kaszubska z przyłączem do ul. Równej	8 450,00	900-90015-6050
						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
7	Góra				109 905,00	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
						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	50 725,00	9 424,00	50 725,00	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		
9	Kniewo	34 594,00	7 000,00	34 594,00	76 188,00	organizacja ferii zimowych dla dzieci	500,00	921-92195-4210	
					organizacja Nocy Kupały, święto przesilenia , powitanie lata	424,00	921-92195-4210		
					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	18 007,00	7 000,00	18 007,00	43 014,00	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		
11	Łężyce	37 891,00	7 141,00	37 891,00	82 923,00	Budowa progów zwalniających na ul. Brzozowej i ul. Wierzbowej	16 000,00	600-60016-6050	
					Odwodnienie ul. Jałowcowej	21 891,00	600-60016-6050		
					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		
					Organizacja dnia seniora	6 000,00	921-92195-4300		
12	wy Dwór Wejherow	42 862,00	7 435,00	42 862,00	93 159,00	Organizacja Mikołajki i festyn rodzinny	9 000,00	921-92195-4210	
					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 etetyki wsi	2 400,00	900-90095-4300		
					utrzymanie terenów zielonych,rekreacyjnych i sportowych, poprawa etetyki 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		
13	Orle	50 725,00	12 055,00	50 725,00	113 505,00	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		
					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		
14	Reszki	16 739,00	7 000,00	16 739,00	40 478,00	Budowa oświetlenia ul. Czereśniowa - Wiśniowa	35 862,00	900-90015-6050	
					Budowa oświetlenia ul. Czereśniowa - 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		
15	Sopieszyno	35 862,00	7 021,00	35 862,00	78 745,00	Budowa oświetlenia ul. Łakowa skrzyżowanie z ul. Gowińska	15 000,00	900-90015-6050	

16	Ustarbowo	24 601,00	7 000,00	24 601,00	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	24 246,00	7 000,00	24 246,00	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
18	Zbychowo	50 725,00	8 200,00	50 725,00	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
						wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej, w tym tworzenie warunków do działania sołectwa i wdrażanie programu aktywności obywatelskiej mieszkańców	1 800,00	921-92195-4300
						wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej, w tym tworzenie warunków do działania sołectwa i wdrażanie programu aktywności obywatelskiej mieszkańców		
							12 125,00	921-92195-4210
RAZEM		687 370,00	187 584,00	687 370,00	1 562 324,00		1 562 324,00	

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)
1	"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	3 273,00	4 681,36	991,65
2	"Szkoła daje moc - projektujemy szkołę na miarę XXI wieku", czyli rozwój kompetencji kadry Szkoły Podstawowej im. Mjr. H.Sucharskiego w Gościcinie kluczem do sukcesu każdego ucznia projekt w ramach FERS umowa 2023-1-PL01-KA122-SCH-000126403	10 010,03	8 260,28	1 749,75
3	Cyberbezpieczny Samorząd dla Gminy Wejherowo	559 299,93	647 803,78	182 500,81
4	Podniesienie i poszerzenie jakości edukacji na terenie Gminy Wejherowo w ramach EFS+ umowa nr FEPM.05.08-IZ.00-0034/24-00	452 483,72	1 002 114,91	58 929,20
5	Budowa Przedszkola Publicznego w Gościcinie w ramach PFEP umowa nr FEOM.06.01.-IZ.00-5 0009/204-00	0,00	3 334 494,00	5 665 506,00
6	Pomorskie Szlaki Kajakowe	612 737,00		
7	"Steam w Twojej Głowie - Holistyczne Podejście do Edukacji" Szkoła Podstawowa w Bolszewie nr 2 projekt w ramach Erasmus+ umowa 2024-1-PL01-KA122-SCH-000237690	113 677,86	113 677,86	
Razem		1 025 066,68	4 997 354,33	5 909 677,41

Uzasadnienie

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 1.627.471,29 zł

1. zwiększa się plan dochodów w dziale 600 o kwotę 130.000 zł. tytułem porozumienia ze Stowarzyszeniem Szansa dla Nas na realizację zadania utwardzenia płytami YOMB ul. Jodłowej w Łężycach,
2. zwiększa się plan dochodów w dziale 756 o kwotę 25.000 tytułem wykonania powyżej założonego planu;
3. zwiększa się plan dochodów w dziale 758 o kwotę 750.872 tytułem środków z rezerwy na uzupełnienie dochodów gmin,
4. zwiększa się plan dochodów w dziale 801 o kwotę 90.942,29 tytułem realizacji projektu „Steam w Twojej Głowie- holistyczne podejście do edukacji w ramach programu Erasmus+” – dla SP Bolszewo nr 2
5. Zwiększa się plan dochodów w dziale 900 o kwotę 612.737 zł tytułem refundacji środków za zrealizowany projekt Pomorskie Szlaki Kajakowe
6. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 17.920 zł tytułem umowy darowizny na organizację Dnia Jedności Kaszubów

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.841.471,29 zł

1. Zwiększa się plan wydatków w dziale 010 – o kwotę 214.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych;
2. zwiększa się plan wydatków w dziale 600 – o kwotę 166.580 zł tytułem realizacji zadań inwestycyjnych
3. Zwiększa się plan wydatków w dziale 754 – o kwotę 25.000 tytułem wpłaty na fundusz Policji
4. Zwiększa się plan wydatków w dziale 801 – o kwotę 860.371,29 tytułem realizacji projektów UE – Erasmus + oraz bieżącej działalności oświatowej
5. Zwiększa się plan wydatków w dziale 852 – o kwotę 500.000 tytułem dotacji dla spółdzielni Kaszubia
6. Zwiększa się plan wydatków w dziale 921 – o kwotę 67.920 tytułem realizacji zadania inwestycyjnego i bieżącej działalności
7. Zwiększa się plan wydatków w dziale 926 – o kwotę 160.000 zł na realizację zadania inwestycyjnego

Dokonyje się przeniesień w planie dochodów i wydatków na kwotę 208.093 zł

- 1) W dziale 855 przenosi się między klasyfikacją budżetową kwotę 19.557 zł w związku ze zmianą przeznaczenia dotacji
- 2) W dziale 700,801,852 przenosi się między klasyfikacją budżetową kwotę 188.536 zł w związku z działalnością UG i jednostek organizacyjnych

Ww. zmiany są uzasadnione i konieczne.

Krystyna Kohnke

Skarbnik Gminy Wejherowo