

UCHWAŁA NR
RADY GMINY WEJHEROWO

z dnia 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 2.017.500,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,
 2. zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 5.132.500,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2,
 3. dokonuje się przeniesień wydatków budżetowych na kwotę 184.021 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2,
 4. dokonuje się zmian w planie zadań inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem nr 3,
 5. ustala się przychody budżetu w wysokości 44.527.450,06 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 – 9.746.960,82 zł,
 - 2) nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie – 18.459.889,24 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 – 4.320.600 zł,
 - 4) emisji papierów wartościowych w kwocie - 12.000.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 4,
 6. ustala się rozchody budżetu w wysokości 14.320.600,00 zł wynikające z :
 - 1) spłaty otrzymanych krajowych kredytów w kwocie – 4.320.600,00 zł,
 - 2) przelewy na rachunki lokat w kwocie – 10.000.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 4,
 7. budżet zamyka się deficytem w wysokości 30.206.850,06 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 – 9.746.960,82 zł.,
 - 2) nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie – 18.459.889,24 zł.,
 - 3) środkami z emisji papierów wartościowych w kwocie - 12.000.000,00 zł..
 8. 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 10.465.474 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5,
 9. dokonuje się zmian w wykazie dotacji udzielanych podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 6,
 10. Dokonuje się zmian w planie dochodów z zakresu administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 7,
 11. dokonuje się zmian w funduszu sołeckim zgodnie z załącznikiem nr 8,
- § 2.** Po wprowadzeniu zmian budżet Gminy Wejherowo na rok 2025 wynosi:
1. wysokość planowanych dochodów budżetowych po zmianie 227.992.032,96 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 213.028.063,76 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 14.963.969,20 zł.

2. wysokość planowanych wydatków budżetowych po zmianie 258.198.883,02 zł, tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 203.769.570,93 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 54.429.312,09 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 19.323.944 zł.

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

1. sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w wysokości **12.000.000 zł** w tym:

- a) emisja papierów wartościowych na pokrycie planowanego deficytu budżetowego w wysokości **12.000.000 zł.**

§ 3. 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 12.000.000 zł na:

- a) sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w wysokości 12.000.000 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

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wejherowo.

§ 5. 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 2025 r.

Plan dochodów budżetu Gminy Wejherowo na 2025 rok.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	77 820,00	0,00	13 500,00	91 320,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	0,00	13 500,00	13 500,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	13 500,00	13 500,00
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
bieżące razem:				213 010 563,76	0,00	17 500,00	213 028 063,76
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				802 492,97	0,00	0,00	802 492,97
majątkowe							
600			Transport i łączność	1 565 859,20	0,00	2 000 000,00	3 565 859,20
	60016		Drogi publiczne gminne	1 565 859,20	0,00	2 000 000,00	3 565 859,20
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	130 000,00	0,00	2 000 000,00	2 130 000,00
majątkowe razem:				12 963 969,20	0,00	2 000 000,00	14 963 969,20
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				926 253,00	0,00	0,00	926 253,00
Ogółem:				225 974 532,96	0,00	2 017 500,00	227 992 032,96
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				1 728 745,97	0,00	0,00	1 728 745,97

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Gminy Wejherowo

z dnia 2025 r.

Plan wydatków budżetu Gminy Wejherowo na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	28 138 645,93	3 960 000,00	32 098 645,93
	60016		Drogi publiczne gminne	22 810 719,00	3 960 000,00	26 770 719,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 506 732,00	3 960 000,00	16 466 732,00
801			Oświata i wychowanie	117 614 764,55	659 000,00	118 273 764,55
	80101		Szkoły podstawowe	65 417 120,22	659 000,00	66 076 120,22
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 508 000,00	659 000,00	3 167 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 663 652,60	496 000,00	21 159 652,60
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	181 000,00	156 000,00	337 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	155 000,00	156 000,00	311 000,00
	90095		Pozostała działalność	2 540 469,00	340 000,00	2 880 469,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	146 381,00	-24 021,00	122 360,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 100 000,00	500 000,00	1 600 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	853 688,00	-160 000,00	693 688,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	24 021,00	24 021,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 567 707,00	13 500,00	11 581 207,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	8 148 101,00	13 500,00	8 161 601,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	13 500,00	41 500,00
926			Kultura fizyczna	1 605 747,00	4 000,00	1 609 747,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	360 500,00	4 000,00	364 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00	4 000,00	119 000,00
Razem:				253 066 383,02	5 132 500,00	258 198 883,02

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
Rady Gminy Wejherowo
z dnia 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	12 525 245,00	3 960 000,00	16 485 245,00
	60016		Drogi publiczne gminne	12 506 732,00	3 960 000,00	16 466 732,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 506 732,00	3 960 000,00	16 466 732,00
			Projekt i budowa drogi gminnej ul. Wichrowe Wzgórza w Gowinie	0,00	160 000,00	160 000,00
			Rozbudowa ul. Brzozowej w Gościcinie	136 000,00	4 500 000,00	4 636 000,00
			Rozbudowa ul. Dworska Gościcino	7 290 000,00	- 1 000 000,00	6 290 000,00
			Rozbudowa ul. Marka Hłaski w Gowinie	0,00	24 000,00	24 000,00
			Rozbudowa, przebudowa dróg gminnych na rok 2025	1 421 422,00	276 000,00	1 697 422,00
801			Oświata i wychowanie	12 208 500,00	659 000,00	12 867 500,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 108 000,00	659 000,00	3 767 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 508 000,00	659 000,00	3 167 000,00
			Modernizacja energetyczna Szkoły Podstawowej w Bolszewoe -Polski Ład	2 308 000,00	659 000,00	2 967 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 687 357,00	364 021,00	4 051 378,00
	90095		Pozostała działalność	1 973 688,00	364 021,00	2 337 709,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 100 000,00	500 000,00	1 600 000,00
			Wniesienie wkładu na kapitał zakładowy Gminnego Zakładu Komunalnego "Kaszubia" Sp z o.o.	1 100 000,00	500 000,00	1 600 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	853 688,00	- 160 000,00	693 688,00
			Budowa zbiornika retencyjnego przy ul. Równej w Gowinie	160 000,00	- 160 000,00	0,00
			Modernizacja istniejących kotłowni w obiektach gminnych	300 000,00	- 159 000,00	141 000,00
			Projekt koncepcyjny przebudowy obiektu gminnego ze zmianą funkcji użytkowej, uwzględniający audyt energetyczny.	0,00	159 000,00	159 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	24 021,00	24 021,00
			Zakupy inwestycyjne	0,00	24 021,00	24 021,00

Razem	49 446 291,09	4 983 021,00	54 429 312,09
--------------	---------------	--------------	---------------

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr
Rady Gminy Wejherowo
z dnia 2025 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2025r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			44 527 450,06
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	8 917 214,13
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	829 746,69
3	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	12 000 000,00
4	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	4 320 600,00
5	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	18 459 889,24
Rozchody ogółem:			14 320 600,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	4 320 600,00
2	Przelewy na rachunki lokat	994	10 000 000,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr
Rady Gminy Wejherowo
z dnia 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	10 465 474,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 150 000,00	
		905	nadwyżka z lat ubiegłych z roku 2023	6 315 474,00	
	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
	60016		Drogi publiczne gminne		500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		500 000,00
	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		311 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		311 000,00
	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:	10 465 474,00	10 465 474,00
--	--------	---------------	---------------

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr
Rady Gminy Wejherowo
z dnia 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		862 344,00
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	5 189 248,22
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 Gościcinie, Mammamia w Bolszewie, Bajkowa Dolina w Gościcinie	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 Gościcinie, Mammamia w Bolszewie, Bajkowa Dolina w Gościcinie	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 Gościcinie, Mammamia w Bolszewie, Bajkowa Dolina w Gościcinie - Fundusz Pomocy Ukrainie	16 116,00	

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:			18 222 074,00	810 000,00
Ogółem:			20 601 507,00	5 999 248,22

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr
Rady Gminy Wejherowo
z dnia 2025 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	8 200,00
	85228	0830	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 200,00
855			RODZINA	439 050,00
	85502	0980	Świadczenia wychowawcze, fundusz	438 900,00
	85503	0690	alimentacyjny, karta Dużej Rodziny	150,00
Razem				455 250,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr

Rady Gminy Wejherowo

z dnia 2025 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
						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

7	Góra	50 725,00	8 455,00	50 725,00	109 905,00	Utwardzenie ulic sołectwa w technologii płyt Yomb	25 725,00	600-60016-6050
						Zakup kosiarki i nawozu do boiska-estetyzacja wsi	979,00	900-90095-4210
						Zakup kosiarki i nawozu do boiska-estetyzacja wsi	24 021,00	900-90095-6060
						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
						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
						ulożenie 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	34 594,00	7 000,00	34 594,00	76 188,00	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	5 000,00	921-92195-4210
						wspieranie i upowrzednianie idei samorządowej w tym tworzenie warunków do działania sołectwa jako jednostki pomocniczej i wdrażanie programu aktywności obywatelskiej mieszkańców	2 500,00	921-92195-4300
						Estetyka wsi	2 000,00	900-90095-4210
						Zakup umundurowania dla OSP Kniewo-zapewnienie gotowości bojowej	2 500,00	754-75412-4210
						Zakup flag i zawieszek	500,00	900-90095-4210
10	Zamostne	18 007,00	7 000,00	18 007,00	43 014,00	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
12	y Dwór Wejherc	42 862,00	7 435,00	42 862,00	93 159,00	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
						Organizacja Mikołajki i festyn rodzinny	9 000,00	921-92195-4210
13	Orle	50 725,00	12 055,00	50 725,00	113 505,00	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 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
						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
14	Reszki	16 739,00	7 000,00	16 739,00	40 478,00	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

15	Sopieszyno	35 862,00	7 021,00	35 862,00	78 745,00	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
		35 862,00	7 021,00	35 862,00		zakup sprzętu ratowniczego dla OSP Gowino	4 000,00	754-75412-4210
16	Ustarbowo	24 601,00	7 000,00	24 601,00	56 202,00	Budowa oświetlenia ul. Łakowa skrzyżowanie z ul. Gowińską	15 000,00	900-90015-6050
						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 Bukowa 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 efektywnosci 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	

Uzasadnienie

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 2.017.500 zł

1.zwiększa się plan dochodów w dziale 921 i 926 o łączną kwotę 17.500 zł. tytułem pomocy finansowej od Powiatu Wejherowskiego na realizację Dni Jedności Kaszubów – 6.000 zł; Powiatowy Konkurs Fotograficzno-Plastyczny – 2.500 zł; plener malarsko-rzeźbiarski – 5.000 zł oraz Bieg Piaśnicki – 4.000 zł

2.zwiększa się plan dochodów w dziale 600 o kwotę 2.000.000 tytułem dofinansowania do budowy ul. Brzozowej w Gościcinie

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 5.132.500 zł

1.Zwiększa się plan wydatków w dziale 600 – o kwotę 3.960.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych; ul. Brzozowa, Marka Hłaski, Yomb teren gminy, ul. Wichrowe Wzgórza

2.Zwiększa się plan wydatków w dziale 801 – o kwotę 659.000 tytułem realizacji zadań inwestycyjnych-Modernizacja SP Bolszewo nr 1 – Polski Ład – prace dodatkowe

3.Zwiększa się plan wydatków w dziale 900 – o kwotę 656.000, tytułem wkładu pieniężnego dla nowo powstałej spółki oraz na zasadzenia następcze

4.Zwiększa się plan wydatków w dziale 921 i 926 o kwotę 17.500 tytułem pomocy finansowej od Powiatu Wejherowskiego

Dokonyje się przeniesień w planie dochodów i wydatków na kwotę 184.021 zł

1)W dziale 900 przenosi się między klasyfikacją budżetową kwotę 24.021 zł w na wniosek sołectwa Góra w ramach zadania oraz kwotę 160.000 zł z zadania budowa zbiornika retencyjnego na projekt i budowę ul. Wichrowe Wzgórza

Ww. zmiany są uzasadnione i konieczne.

Krystyna Kohnke

Skarbnik Gminy Wejherowo