

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 2025 r. poz. 1153) 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 ze 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. zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę 779.036 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,
2. zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 779.036 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2,
3. dokonuje się przeniesień między klasyfikacją budżetową na kwotę 243.500 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2,
4. dokonuje się zmian w planie zadań inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem nr 3,
5. dokonuje się zmian w wykazie dotacji udzielanych podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 4,
6. dokonuje się zmian w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 5.

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

1. wysokość planowanych dochodów budżetowych po zmianie 232.579.556,28 zł, w tym:
 - 1) dochody bieżące w wysokości 218.572.952,08 zł,
 - 2) dochody majątkowe w wysokości 14.006.604,20 zł.
 2. wysokość planowanych wydatków budżetowych po zmianie 265.616.615,34 zł, tym:
 - 1) wydatki bieżące w wysokości 211.123.868,25 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 54.492.747,09 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 23.700.463,34 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.....2025 r.

Plan dochodów budżetu Gminy Wejherowo na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 090 179,20	-1 185 859,20	2 904 320,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 848 839,20	-1 185 859,20	2 662 980,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 185 859,20	-1 185 859,20	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 176 763,00	1 842,00	1 178 605,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	134 663,00	1 842,00	136 505,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 163,00	1 842,00	5 005,00
750			Administracja publiczna	984 519,53	44 131,00	1 028 650,53
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	690 367,93	44 131,00	734 498,93
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 500,00	1 500,00	3 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	40 000,00	3 889,00	43 889,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	7 637,00	7 637,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	31 105,00	39 105,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	3 945,00	3 945,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	3 945,00	3 945,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 945,00	3 945,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	130 601 020,66	44 528,00	130 645 548,66
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	17 962 873,00	-349 472,00	17 613 401,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	400 000,00	-350 000,00	50 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	528,00	528,00

	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	15 832 179,00	394 000,00	16 226 179,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	105 000,00	170 000,00	275 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 350 000,00	224 000,00	2 574 000,00
758			Różne rozliczenia	41 633 984,27	312 377,20	41 946 361,47
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 904 698,47	312 377,20	2 217 075,67
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	851 378,47	23 500,00	874 878,47
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	288 877,20	288 877,20
Razem:				233 358 592,28	-779 036,00	232 579 556,28

Załącznik nr 2 do uchwały nr

Rady Gminy Wejherowo

z dnia.....2025 r.

Plan wydatków Gminy Wejherowo na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	10 326 606,34	70 000,00	10 396 606,34
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	4 576 408,00	70 000,00	4 646 408,00
		4270	Zakup usług remontowych	394 000,00	70 000,00	464 000,00
600			Transport i łączność	32 046 415,93	150 000,00	32 196 415,93
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 596 353,93	150 000,00	5 746 353,93
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 973 179,00	150 000,00	5 123 179,00
710			Działalność usługowa	468 798,00	-50 000,00	418 798,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	222 798,00	-50 000,00	172 798,00
		4300	Zakup usług pozostałych	192 798,00	-50 000,00	142 798,00
750			Administracja publiczna	19 047 581,57	-555,00	19 047 026,57
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 734 243,57	-555,00	17 733 688,57
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	-555,00	4 445,00
757			Obsługa długu publicznego	2 670 000,00	-567 000,00	2 103 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 670 000,00	-567 000,00	2 103 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 610 000,00	-567 000,00	2 043 000,00
801			Oświata i wychowanie	119 294 873,26	-404 981,00	118 889 892,26
	80101		Szkoły podstawowe	65 924 535,00	-208 981,00	65 715 554,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	32 438 561,00	-208 981,00	32 229 580,00
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	2 850 636,47	-196 000,00	2 654 636,47
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196 559,47	-96 000,00	100 559,47
		4300	Zakup usług pozostałych	2 399 863,00	-100 000,00	2 299 863,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 814 532,00	23 500,00	11 838 032,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	8 233 326,00	23 500,00	8 256 826,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	924 826,00	23 500,00	948 326,00
Razem:				266 395 651,34	-779 036,00	265 616 615,34

Załącznik nr 3 do uchwały nr

Rady Gminy Wejherowo

z dnia.....2025 r.

Plan zadań inwestycyjnych na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 179 426,00	23 500,00	8 202 926,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	8 034 826,00	23 500,00	8 058 326,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	924 826,00	23 500,00	948 326,00
			Budowa świetlicy wiejskiej oraz infrastruktury sportowo-rekreacyjno-wypoczynkowej na terenie Gminy Wejherowo- Polski Ład	753 000,00	23 500,00	776 500,00
Razem				54 469 247,09	23 500,00	54 492 747,09

Załącznik nr 4 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		4 260 835,00
600	60004	Gmina Miasta Gdynia		862 344,00
600	60015	Gmina Miasta Gdynia		18 513,00
801	80101	Gmina Miasta Rumia, Gmina Miasta Gdynia		143 172,00
921	92116	Biblioteka i Centrum Kultury Gminy Wejherowo	2 379 433,00	144 600,00
926	92605	Gmina Miasta Gdańsk		4 000,00
Razem:			2 379 433,00	5 433 464,00
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	4 290 434,22	
801	80150	Szkoła Podstawowa Towarzystwa Salezjańskiego w Kniewie	40 000,00	
801	80153	Szkoła Podstawowa Towarzystwa Salezjańskiego w Kniewie - pomoce dydaktyczne	4 410,60	
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	49 322,00	
852	85295	Powiatowo – Gminna Spółdzielnia Socjalna „Kaszubia”	800 000,00	
854	85412	Stowarzyszenia z Gminy Weiherowo		60 000,00

900	90005	Jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych		404 000,00
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:			18 230 074,82	714 000,00
Ogółem:			20 609 507,82	6 147 464,00

Załącznik nr 5 do uchwały nr
Rady Gminy Wejherowo
z dnia 2025 r.

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

Dział	Rozdział	§	Opis	Dochody	Wydatki
600			Transport i łączność	60 000,00	5 141 692,00
	60004	2310	Lokalny transport zbiorowy		4 260 835,00
	60004	2310	Lokalny transport zbiorowy		862 344,00
	60015	6300	Pomoc finansowa dla Gminy Miasta Gdyni		18 513,00
	60016	6300	Pomoc finansowa od Powiatu Wejherowskiego	0,00	
	60016	6630	Dotacja od Województwa Pomorskiego	0,00	
	60016	2710	Pomoc finansowa od Miasta Redy	60 000,00	
801			Oświata i Wychowanie	350 800,00	2 300 032,00
	80101	2310	Szkoły podstawowe		143 172,00
	80104	0970	Przedszkola	350 800,00	
	80104	4330	Przedszkola		2 100 792,00
	80106	4330	Inne formy wychowania przedszkolnego		56 068,00
855			Rodzina		942 688,00
	85508	4330	Pieczą zastępczą		942 688,00
926			Kultura fizyczna	0,00	4 000,00
	92605	2310	Gmina Miasta Gdańsk "Rowerowy Maj"		4 000,00
Razem				410 800,00	8 388 412,00

Uzasadnienie

Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 779.036,00 zł

1.zmniejsza się plan dochodów w dziale 600 o kwotę 1.185.859,20 tytułem dotacji na realizację zadania inwestycyjne budowa ul. Nadrzecznej i ul. Wspólnej w Orlu

2.zwiększa się plan dochodów w dziale 700 o kwotę 1.842 zł tytułem wykonania dochodów powyżej założonego planu

3.zwiększa się plan dochodów w dziale 750 o kwotę 44.131 tytułem wykonania dochodów powyżej założonego planu,

4.zwiększa się plan dochodów w dziale 754 o kwotę 3.945 tytułem wykonania dochodów z lat ubiegłych,

5.zwiększa się plan dochodów w dziale 756 o kwotę 44.528 zł, w tym zmniejsza się dochody z US od czynności cywilnoprawnych osób prawnych o kwotę 350.000 zł, zwiększa się plan dochodów o 528 zł rekompensata utraconych, dochodów, 394.000 zł dochody z US z podatku od spadków i darowizn oraz czynności cywilnoprawnych osób fizycznych

6.zwiększa się plan dochodów w dziale 758 o kwotę 312.377,20 zł. Tytułem zwrotu środków z FS za 2024 rok oraz kapitalizacji odsetek

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 779.036 zł

1.zmniejsza się plan wydatków w dziale 710 – o kwotę 50.000 zł w związku z przesunięciem realizacji planu ogólnego,

2.zmniejsza się plan wydatków w dziale 750– o kwotę 555 zł w związku niezrealizowaniem wydatku

3.zmniejsza się plan wydatków w dziale 757 – o kwotę 567.000 w związku ze spadkiem obsługi długu

4.zmniejsza się plan wydatków w dziale 801 o kwotę 161.481 zł w związku niezrealizowaniem wydatku

Dokонуje się przeniesień w planie wydatków na kwotę 243.500 zł

1.Z działu 801 przenosi się między klasyfikacją budżetową kwotę 243.500 zł w do działu 010- kotwę 70.000 zł – na remonty bieżące sieci wodociągowej, do działu 600 kwotę 150.000 zł na dotację dla MZK, do działu 921 kwotę 23.500 – prace dodatkowe budowa świetlicy wraz z infrastrukturą sportową

Ww. zmiany są uzasadnione i konieczne.

Krystyna Kohnke

Skarbnik Gminy Wejherowo