

UCHWAŁA NR
RADY GMINY WEJHEROWO

z dnia 19 grudnia 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 2025 r. poz. 1483) uchwala 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 474.071,40 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,
2. zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 2.763.763,04 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2,
3. dokonuje się przeniesień między klasyfikacją budżetową na kwotę 89.600 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 44.549.067,42 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 – 10.120.024,83 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 – 4.320.600 zł,
 - 3) emisji papierów wartościowych w kwocie - 12.000.000 zł
 - 4) nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie – 18.108.442,59 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4,
6. budżet zamyka się deficytem w wysokości 30.228.467,42 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 – 10.120.024,83 zł,;
 - 2) środkami z emisji papierów wartościowych w kwocie - 12.000.000,00 zł,
 - 3) nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie- 8.108.442,59 zł.
7. dokonuje się zmian w wykazie dotacji udzielanych podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 5,
8. dokonuje się zmian, na wydzielonym rachunku jednostek oświatowych, w planie dochodów i wydatków w łącznej kwocie (zbioreczo) dla rachunku dochodów jednostek budżetowych: dochody – **3.533.870 zł**, wydatki – **3.533.870 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 6.

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

1. wysokość planowanych dochodów budżetowych po zmianie 247.291.103,99 zł, w tym:
 - 1) dochody bieżące w wysokości 232.596.822,79 zł,
 - 2) dochody majątkowe w wysokości 14.694.281,20 zł.
2. wysokość planowanych wydatków budżetowych po zmianie 277.519.571.41 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 224.699.631,92 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 1.136.156,97 zł.
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 52.819.939,49 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 9.109.850,49 zł;
 3. Wydatki i dochody na zadania zlecone gminie wynoszą 36.933.122,13 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 19 grudnia 2025 r.

Plan dochodów budżetu Gminy Wejherowo na 2025 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 178 605,00	-410 345,00	768 260,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	771 600,00	-426 000,00	345 600,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	432 100,00	-426 000,00	6 100,00
	70095		Pozostała działalność	270 500,00	15 655,00	286 155,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	45 000,00	15 655,00	60 655,00
750			Administracja publiczna	1 059 774,00	-559 299,93	500 474,07
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	745 609,40	-559 299,93	186 309,47
		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	204 000,88	-204 000,88	0,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	41 783,05	-41 783,05	0,00
		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	260 218,28	-260 218,28	0,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	53 297,72	-53 297,72	0,00
758			Różne rozliczenia	43 249 864,47	548 507,00	43 798 371,47
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 520 578,67	310 200,00	3 830 778,67

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 813 878,47	310 200,00	2 124 078,47
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	750 872,00	238 307,00	989 179,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	750 872,00	238 307,00	989 179,00
855			Rodzina	33 775 485,00	51 373,53	33 826 858,53
	85504		Wspieranie rodziny	43 344,00	51 373,53	94 717,53
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	43 344,00	51 373,53	94 717,53
926			Kultura fizyczna	478 200,00	-104 307,00	373 893,00
	92601		Obiekty sportowe	474 200,00	-474 200,00	0,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	474 200,00	-474 200,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	369 893,00	369 893,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	369 893,00	369 893,00
Razem:				247 765 175,39	-474 071,40	247 291 103,99

Załącznik nr 2 do uchwały nr

Rady Gminy Wejherowo

z dnia 19 grudnia 2025 r.

Plan wydatków budżetu Gminy Wejherowo na 2025 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	10 616 908,69	-1 414 965,00	9 201 943,69
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	5 049 408,00	-135 000,00	4 914 408,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	15 000,00	45 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 315 408,00	-150 000,00	2 165 408,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 435 066,00	-1 279 965,00	3 155 101,00
		4300	Zakup usług pozostałych	571 100,00	60 000,00	631 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 641 466,00	-1 339 965,00	1 301 501,00
600			Transport i łączność	31 673 423,93	-740 000,00	30 933 423,93
	60016		Drogi publiczne gminne	25 908 557,00	-740 000,00	25 168 557,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 761 212,00	-740 000,00	15 021 212,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 067 000,00	15 655,00	4 082 655,00
	70095		Pozostała działalność	22 000,00	15 655,00	37 655,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	10 655,00	25 155,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	5 000,00	12 500,00
750			Administracja publiczna	19 058 150,04	-755 932,57	18 302 217,47
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 701 812,04	-770 532,57	16 931 279,47
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	64 902,21	-51 350,00	13 552,21
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	18 284,39	-14 466,00	3 818,39
		4307	Zakup usług pozostałych	219 239,69	-186 158,00	33 081,69
		4309	Zakup usług pozostałych	61 764,73	-52 445,00	9 319,73
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	43 081,86	-43 081,86	0,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 137,11	-12 137,11	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	137 494,30	-137 494,30	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 735,21	-38 735,21	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	183 085,72	-183 085,72	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	51 579,37	-51 579,37	0,00

	75095		Pozostała działalność	543 953,00	14 600,00	558 553,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	190 000,00	10 000,00	200 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	600,00	3 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	4 000,00	23 000,00
752			Obrona narodowa	2 140 016,44	310 200,00	2 450 216,44
	75295		Pozostała działalność	2 140 016,44	310 200,00	2 450 216,44
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 422 500,00	310 200,00	1 732 700,00
855			Rodzina	35 218 367,00	51 373,53	35 269 740,53
	85504		Wspieranie rodziny	336 558,00	51 373,53	387 931,53
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	214 919,00	42 929,33	257 848,33
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 050,00	7 392,43	47 442,43
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 698,00	1 051,77	6 749,77
926			Kultura fizyczna	1 619 747,00	-230 094,00	1 389 653,00
	92601		Obiekty sportowe	1 245 247,00	-230 094,00	1 015 153,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 140 247,00	-230 094,00	910 153,00
Razem:				280 283 334,45	-2 763 763,04	277 519 571,41

Załącznik nr 3 do uchwały nr

Rady Gminy Wejherowo

z dnia 19 grudnia 2025 r.

Plan zadań inwestycyjnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	7 219 254,00	-1 489 965,00	5 729 289,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 246 408,00	-150 000,00	3 096 408,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 315 408,00	-150 000,00	2 165 408,00
			Rozbudowa i modernizacja istniejących ujęć wody w Reszkach	300 000,00	-150 000,00	150 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 657 966,00	-1 339 965,00	2 318 001,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 641 466,00	-1 339 965,00	1 301 501,00
			Projekt budowy kanalizacji sanitarnej i odwodnienia dla m. Gowino	466 416,00	-466 416,00	0,00
			Rozbudowa istniejącego punktu przyjęcia ścieków sanitarnych na dz. 488/26 w Goscinie	1 000 000,00	-873 549,00	126 451,00
600			Transport i łączność	15 779 725,00	-740 000,00	15 039 725,00
	60016		Drogi publiczne gminne	15 761 212,00	-740 000,00	15 021 212,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 761 212,00	-740 000,00	15 021 212,00
			Rozbudowa ul. Dworska Gościcino	6 016 000,00	-740 000,00	5 276 000,00
750			Administracja publiczna	570 894,60	-410 894,60	160 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	570 894,60	-410 894,60	160 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	137 494,30	-137 494,30	0,00
			Cyberbezpieczny Samorząd dla Gminy Wejherowo	137 494,30	-137 494,30	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 735,21	-38 735,21	0,00
			Cyberbezpieczny Samorząd dla Gminy Wejherowo	38 735,21	-38 735,21	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	183 085,72	-183 085,72	0,00
			Cyberbezpieczny Samorząd dla Gminy Wejherowo	183 085,72	-183 085,72	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	51 579,37	-51 579,37	0,00
			Cyberbezpieczny Samorząd dla Gminy Wejherowo	51 579,37	-51 579,37	0,00
752			Obrona narodowa	1 422 500,00	310 200,00	1 732 700,00
	75295		Pozostała działalność	1 422 500,00	310 200,00	1 732 700,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 422 500,00	310 200,00	1 732 700,00

			Zakupy inwestycyjne- Program Ochrony Ludności (motopompa, narzędzia hydrauliczne,namiot z osprzętem, cysterny na przyczepie)	442 500,00	0,00	442 500,00
			Zakupy inwestycyjne- Program Ochrony Ludności (motopompa, narzędzia hydrauliczne,namiot z osprzętem, cysterny na przyczepie) -środki własne	0,00	310 200,00	310 200,00
926			Kultura fizyczna	1 140 247,00	-230 094,00	910 153,00
	92601		Obiekty sportowe	1 140 247,00	-230 094,00	910 153,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 140 247,00	-230 094,00	910 153,00
			Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko - Orlik 2012" - edycja 2024	980 247,00	-230 094,00	750 153,00
Razem				55 380 693,09	-2 560 753,60	52 819 939,49

Załącznik nr 4 do uchwały nr

Rady Gminy Wejherowo

z dnia 19 grudnia 2025 r.

Plan przychodów budżetu na 2025 rok.

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	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	10 945 246,13	- 1 489 965,00	9 455 281,13
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	- 165 002,99	664 743,70
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	12 000 000,00	0,00	12 000 000,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	4 320 600,00	0,00	4 320 600,00
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	18 743 166,24	- 634 723,65	18 108 442,59

Razem: 46.838.759,06

Razem: -2.289.691,64

Razem: 44.549.067,42

Załącznik nr 5 do uchwały nr
Rady Gminy Wejherowo
z dnia 19 grudnia 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
754	75495	Osp Gowino		20 000,00
801	80101	Szkoła Podstawowa Towarzystwa Salezjańskiego w Kniewie	752 246,00	
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	219 288,00	
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	3 090 434,22	
801	80150	Szkoła Podstawowa Towarzystwa Salezjańskiego w Kniewie	40 000,00	
801	80153	Szkoła Podstawowa Towarzystwa Salezjańskiego w Kniewie - pomoce dydaktyczne	2 640,96	
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	75 913,00	

851	85111	Szpital Pomorskie sp z o.o. -dotacja dla Szpitala Specjalistycznego im. F.Ceynowy w Wejherowie		50 000,00
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		404 000,00
900	90095	Jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych		20 000,00
921	92195	Stowarzyszenia z Gminy Wejherowo		40 000,00
926	92605	Stowarzyszenia z Gminy Wejherowo		70 000,00
Razem:			17 054 896,18	764 000,00
Ogółem:			19 434 329,18	6 197 464,00

Załącznik nr 6 do uchwały nr
Rady Gminy Wejherowo
z dnia 19 grudnia 2025 r.

**Plan dochodów i wydatków na wydzielonym rachunku samorządowych jednostek oświatowych
zgodnie z art. 223 ustawy o finansach publicznych w 2025 roku**

LP	Jednostka organizacyjna	rozdział	BO 2024	Dochody	Dochody ogółem	Wydatki	BZ 2024
1	Szkoła Podstawowa Bolszewo nr 1	80101	0,00	274 500,00	274 500,00	274 500,00	0,00
2	Szkoła Podstawowa Bolszewo nr 2	80101	0,00	150,00	150,00	150,00	0,00
		80148	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00
3	Szkoła Podstawowa Gościcino	80101	0,00	10 100,00	10 100,00	10 100,00	0,00
		80148	0,00	205 100,00	205 100,00	205 100,00	0,00
4	Szkoła Podstawowa Gowino	80101	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00
		80148	0,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
5	Szkoła Podstawowa Góra	80101	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
		80148	0,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00
6	Szkoła Podstawowa Nowy Dwór Wejherowski	80101	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
		80148	0,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00
7	Szkoła Podstawowa Orle	80148	0,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00
8	Przedszkole Leśne w Bolszewie	80104	0,00	4 020,00	4 020,00	4 020,00	0,00
Razem			0,00	3 533 870,00	3 533 870,00	3 533 870,00	0,00

Uzasadnienie

Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 474.071,40 zł

1. zmniejsza się plan dochodów w dziale 700 o kwotę 410.345 zł tytułem nie wykonania założonego planu sprzedaży mienia o kwotę 426.000 oraz zwiększa się o kwotę 15.655 zł tytułem wynajmu świetlic.
2. Zmniejsza się plan dochodów dziale 750 o kwotę 559.299,93 zł tytułem przesunięcia realizacji zadania Cyberbezpieczny samorząd,
3. Zwiększa się plan dochodów w dziale 758 o kwotę 238.307 zł tytułem rezerwy subwencji ogólnej,
4. Zwiększa się plan dochodów w dziale 855 o kwotę 51.373,53 zł tytułem środków na realizację zadania Asystenta rodziny 2025,
5. Zmniejsza się plan dochodów w dziale 926 o kwotę 104.307 zł tytułem dofinansowania na realizację budowy boiska
6. Zwiększa się plan dochodów w dziale 758 o kwotę 310.200 zł tytułem wykonania dochodów powyżej założonego planu – kapitalizacja odsetek

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 2.763.763,04 zł

1. zmniejsza się plan wydatków w dziale 010 – o kwotę 1.489.965 zł w związku z przesunięciem płatności za zadania na rok 2026 (Rozbudowa i modernizacja istniejących ujęć w Reszkach, Projekt budowy kanalizacji sanitarnej w Gowinie, Rozbudowa istniejącego punktu przyjęcia ścieków sanitarnych)
2. zmniejsza się plan wydatków w dziale 600 – o kwotę 740.000 zł w związku z zrealizowaną inwestycją w niższej kwocie
3. zmniejsza się plan wydatków w rozdziale 750– o kwotę 770.532,57 zł w związku z przesunięciem realizacji Cyberbezpieczny Samorząd na rok 2026
4. zwiększa się plan w dziale 855 o kwotę 51.373,53 tytułem realizacji zadania Asystent Rodziny 2025,
5. zmniejsza się plan wydatków w dziale 926 o kwotę 140.494 zł tytułem zrealizowania zadania w innej wysokości.
6. Zwiększa się plan w rozdziale 75295 o kwotę 310.200 zł tytułem zakupu przyczepki logistycznej kwatermistrzowskiej i agregatu w ramach obrony ludności.

Dokonuje się przeniesień w planie wydatków na kwotę 89.600 zł

1. Do rozdziału 010 i 750 przenosi się między klasyfikacją budżetową kwotę 89.600 zł z rozdziału z rozdziału 92601 – tytułem realizacji zadań wodno-kanalizacyjnych (75.000 zł) i na diety dla sołtysów i wydatki na świetlice (14.600)

Ww. zmiany są uzasadnione i konieczne.

Krystyna Kohnke

Skarbnik Gminy Wejherowo