

**UCHWAŁA NR LXVI/760/2024
RADY GMINY WEJHEROWO**

z dnia 27 marca 2024 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 60 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz.U. z 2023 r. poz. 40 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 2023 r. poz. 1270 z późn.zm.) uchwała się, co następuje:

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

1. zwiększa się dochody budżetowe na kwotę 10.105.271,20 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1;
2. zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 10.222.807,91 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2;
3. dokonuje się przeniesień wydatków budżetowych na kwotę 6.906,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2;
4. dokonuje się zmian w załączniku zadań inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem nr 3;
5. ustala się przychody budżetu w wysokości 19.596.016,85 zł wynikające z:
 - a) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w kwocie – 5.182.347,00 zł;
 - b) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w kwocie – 14.413.669,85 zł; zgodnie z załącznikiem nr 4;
6. budżet zamyka się deficytem w wysokości 15.275.416,85 zł, który zostanie pokryty środkami o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 w/w ustawy w kwocie – 5.182.347,00 zł, i wolnymi środkami o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 w/w ustawy w wysokości 10.093.069,85 zł.
7. dokonuje się zmian w dochodach z opłat i kar za korzystanie ze środowiska ujęte w rozdziale 90019 par. 0690 – **3.100.000 zł** oraz wydatkach na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w kwocie **7.602.681,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5.
8. dokonuje się zmian w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6;
9. dokonuje się zmian w wykazie dotacji udzielanych podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 7.

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

- 1) wysokość planowanych dochodów budżetowych po zmianie 193.825.344,75 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące w wysokości 177.544.320,74 zł;
 - b) dochody majątkowe w wysokości 16.281.024,01 zł,
- 2) wysokość planowanych wydatków budżetowych po zmianie 209.100.761,60 zł, tym:
 - a) wydatki bieżące w wysokości 177.697.267,60 zł, w tym 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 476.139,47 zł.
 - b) wydatki majątkowe w wysokości 31.403.494,00 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 276.730,00 zł;
- 3) Wydatki i dochody na zadania zlecone gminie wynoszą 16.232.093,00 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

Hubert Toma

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXVI/760/2024

Rady Gminy Wejherowo

z dnia 27 marca 2024 r.

Plan dochodów budżetu Gminy Wejherowo na 2024 rok.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
750			Administracja publiczna	332 078,92	0,00	154 185,19	486 264,11
			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	0,00	0,00	154 185,19	154 185,19
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	75 100,00	0,00	154 185,19	229 285,19
			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	0,00	0,00	154 185,19	154 185,19
		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	0,00	0,00	120 295,28	120 295,28
		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	0,00	0,00	33 889,91	33 889,91
758			Różne rozliczenia	64 960 593,00	0,00	9 838 361,00	74 798 954,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	52 480 463,00	0,00	8 058 732,00	60 539 195,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	52 480 463,00	0,00	8 058 732,00	60 539 195,00
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	1 779 629,00	1 779 629,00

			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	0,00	1 779 629,00	1 779 629,00
855			Rodzina	16 201 377,00	0,00	40 000,00	16 241 377,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	12 500,00	0,00	20 000,00	32 500,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 500,00	0,00	5 000,00	10 500,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 000,00	0,00	15 000,00	22 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	180 350,00	0,00	20 000,00	200 350,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	350,00	0,00	15 000,00	15 350,00
bieżące razem:				167 511 774,55	0,00	10 032 546,19	177 544 320,74
			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	312 112,71	0,00	154 185,19	466 297,90

majątkowe							
750			Administracja publiczna	0,00	0,00	72 725,01	72 725,01
			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	0,00	0,00	72 725,01	72 725,01

	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	72 725,01	72 725,01
			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	0,00	0,00	72 725,01	72 725,01
		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	0,00	56 740,05	56 740,05
		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	0,00	0,00	15 984,96	15 984,96
majątkowe razem:				16 208 299,00	0,00	72 725,01	16 281 024,01
			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	2 813 699,00	0,00	72 725,01	2 886 424,01
Ogółem:				183 720 073,55	0,00	10 105 271,20	193 825 344,75
			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	3 125 811,71	0,00	226 910,20	3 352 721,91

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXVI/760/2024

Rady Gminy Wejherowo

z dnia 27 marca 2024 r.

Plan wydatków budżetu Gminy Wejherowo na 2024 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 546 000,00	367 350,00	6 913 350,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 680 000,00	367 350,00	4 047 350,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 348 000,00	367 350,00	2 715 350,00
600			Transport i łączność	19 722 746,00	160 109,00	19 882 855,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	0,00	500 000,00	500 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	500 000,00	500 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	13 916 188,00	-339 891,00	13 576 297,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 369 000,00	200 000,00	2 569 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 250 188,00	-539 891,00	5 710 297,00
750			Administracja publiczna	16 897 091,92	386 625,76	17 283 717,68
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 828 408,92	386 625,76	16 215 034,68
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 403,10	10 403,10
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 781,89	3 781,89
		4300	Zakup usług pozostałych	1 259 009,00	93 000,00	1 352 009,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	69 395,24	69 395,24
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	25 227,56	25 227,56
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	194 277,00	52 232,00	246 509,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	40 496,94	40 496,94
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	14 722,03	14 722,03
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	56 740,05	56 740,05
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 626,95	20 626,95
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 101 700,00	2 700,00	1 104 400,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	931 700,00	-11 550,00	920 150,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	301 000,00	-14 250,00	286 750,00
	4300	Zakup usług pozostałych	174 700,00	2 700,00	177 400,00
75495		Pozostała działalność	145 000,00	14 250,00	159 250,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	14 250,00	24 250,00
801		Oświata i wychowanie	87 401 352,85	9 265 189,15	96 666 542,00
80101		Szkoły podstawowe	55 093 647,58	5 978 853,00	61 072 500,58
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 663 065,00	295 870,00	1 958 935,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 152 846,00	863 709,00	7 016 555,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	706 911,00	108 326,00	815 237,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 607 859,00	131 033,00	1 738 892,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	115 000,00	8 485,00	123 485,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	27 235 788,00	4 534 430,00	31 770 218,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 655 000,00	37 000,00	1 692 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	5 359 686,83	595 732,00	5 955 418,83
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	221 999,00	71 215,00	293 214,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	709 503,00	99 086,00	808 589,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	88 087,00	12 222,00	100 309,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 479,00	210,00	20 689,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 001 683,45	412 999,00	3 414 682,45
80104		Przedszkola	13 890 634,00	1 191 786,00	15 082 420,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	110 251,00	16 570,00	126 821,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	708 669,00	300 000,00	1 008 669,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	306 824,00	50 864,00	357 688,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 423,00	5 100,00	46 523,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 000 714,00	819 252,00	1 819 966,00
80107		Świetlice szkolne	2 144 104,59	333 715,00	2 477 819,59
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	113 087,00	20 732,00	133 819,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	292 498,00	47 689,00	340 187,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 607,00	5 533,00	40 140,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 432,00	4 317,00	93 749,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 876,00	280,00	8 156,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 498 001,00	255 164,00	1 753 165,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	305 807,00	14 057,00	319 864,00
	4300	Zakup usług pozostałych	161 134,00	2 896,00	164 030,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	133 327,00	11 161,00	144 488,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 066 651,00	538,00	1 067 189,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 964,00	538,00	22 502,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	377 798,00	54 491,15	432 289,15
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 331,00	3 124,00	23 455,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 400,00	7 489,00	57 889,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 186,00	900,00	8 086,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 853,00	452,15	3 305,15
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	263 263,45	42 526,00	305 789,45
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 701 831,00	784 036,00	5 485 867,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	222 124,00	39 811,00	261 935,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	647 887,00	108 145,00	756 032,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	86 372,00	12 807,00	99 179,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	158 802,00	3 978,00	162 780,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23 562,00	350,00	23 912,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 384 500,74	618 945,00	4 003 445,74
80195		Pozostała działalność	676 916,85	311 981,00	988 897,85
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	77 029,00	1 981,00	79 010,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	160 000,00	173 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	150 000,00	150 000,00
855		Rodzina	17 389 763,00	40 000,00	17 429 763,00
85501		Świadczenie wychowawcze	12 500,00	20 000,00	32 500,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 000,00	15 000,00	22 000,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 500,00	5 000,00	10 500,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	180 000,00	20 000,00	200 000,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	15 000,00	15 000,00

		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	5 000,00	5 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 789 175,00	-12 166,00	25 777 009,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	779 200,00	-9 466,00	769 734,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	541 200,00	-9 466,00	531 734,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	10 279 706,00	0,00	10 279 706,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 000,00	-2 011,00	23 989,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 658,00	2 011,00	9 669,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	13 037 660,00	-2 700,00	13 034 960,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 069 460,00	-2 700,00	1 066 760,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 769 889,00	13 000,00	7 782 889,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	4 664 535,00	13 000,00	4 677 535,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	903 535,00	13 000,00	916 535,00
926			Kultura fizyczna	404 400,00	0,00	404 400,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	287 400,00	0,00	287 400,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	2 195,00	2 195,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	-2 195,00	29 805,00
Razem:				198 877 953,69	10 222 807,91	209 100 761,60

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXVI/760/2024

Rady Gminy Wejherowo

z dnia 27 marca 2024 r.

Wykaz zadań inwestycyjnych na 2024 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 093 000,00	367 350,00	4 460 350,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 348 000,00	367 350,00	2 715 350,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 348 000,00	367 350,00	2 715 350,00
			Budowa zbiornika retencyjnego w Kapinie	180 000,00	367 350,00	547 350,00
600			Transport i łączność	7 237 188,00	- 39 891,00	7 197 297,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	0,00	500 000,00	500 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	500 000,00	500 000,00
			Pomoc Finansowa dla Gminy Miasta Gdynia	0,00	500 000,00	500 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 282 188,00	- 539 891,00	5 742 297,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 250 188,00	- 539 891,00	5 710 297,00
			Budowa drogi do Gościcina Zlelony Dwór wraz z Obiektem mostowym	78 900,00	15 195,00	94 095,00
			Rozbudowa ul. Dworska Gościcino	1 001 100,00	- 500 000,00	501 100,00
			Rozbudowa ul. Lipowej wraz ze ścieżką rowerową na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową ul. Chopina do tablicy Kapina	86 400,00	- 40 644,00	45 756,00
			Rozbudowa ul. Robakowskiej w Gościcinie	103 002,00	- 14 442,00	88 560,00
750			Administracja publiczna	0,00	77 367,00	77 367,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	77 367,00	77 367,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	56 740,05	56 740,05
			Cyberbezpieczny Samorząd dla Gminy Wejherowo	0,00	56 740,05	56 740,05
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 626,95	20 626,95
			Cyberbezpieczny Samorząd dla Gminy Wejherowo	0,00	20 626,95	20 626,95
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	62 000,00	14 250,00	76 250,00
	75495		Pozostała działalność	62 000,00	14 250,00	76 250,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	14 250,00	24 250,00
			Zakup pompy szlamowej dla OSP Gowino	0,00	14 250,00	14 250,00
801			Oświata i wychowanie	3 136 000,00	37 000,00	3 173 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 655 000,00	37 000,00	1 692 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 655 000,00	37 000,00	1 692 000,00
			Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Nowym Dworze Wejherowskim wraz z świetlicą	160 000,00	37 000,00	197 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 896 903,00	- 9 466,00	10 887 437,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	541 200,00	- 9 466,00	531 734,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	541 200,00	- 9 466,00	531 734,00
			Projekt kanalizacji deszczowej wraz z nawierzchnią ul. Klonowa w Bolszewie	41 200,00	- 9 466,00	31 734,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 458 536,00	13 000,00	4 471 536,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	4 458 535,00	13 000,00	4 471 535,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	903 535,00	13 000,00	916 535,00
			Modernizacja świetlicy w Warszkwie	17 657,00	13 000,00	30 657,00
Razem				30 943 884,00	459 610,00	31 403 494,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXVI/760/2024
Rady Gminy Wejherowo
z dnia 27 marca 2024 r.

Plan przychodów budżetu Gminy Wejherowo na 2024 rok.

Paragraf		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	5 182 387,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	14 413 629,85

Razem: 19 596 016,85

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXVI/760/2024
Rady Gminy Wejherowo
z dnia 27 marca 2024 r.

Plan dochodów i wydatków związanych z zadaniami z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody	Wydatki
900					
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 100 000,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 100 000,00	
		0570	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar	0,00	
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi		2 715 350,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 715 350,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi		1 745 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 545 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		200 000,00
	01095		Pozostała działalność		410 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		410 000,00
	60016				70 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		70 000,00
	80101				665 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		665 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej		502 997,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		502 997,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		411 734,00
		4300	Zakup usług pozostałych		180 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		231 734,00
	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		130 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		130 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		306 600,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		300 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		3 000,00
	90095		Pozostała działalność		600 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		15 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		20 000,00
		4270	zakup usług remontowych		20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		100 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		400 000,00

	Razem:	3 100 000,00	7 602 681,00
--	---------------	---------------------	---------------------

Dochody i wydatki zadań realizowanych w drodze porozumień między Jednostkami
Samorządu Terytorialnego w 2024 roku.

Dział	Rozdział	§	Opis	Dochody	Wydatki
600			Transport i łączność	60 000,00	6 114 279,00
	60004	2310	Lokalny transport zbiorowy		3 868 857,00
	60004	2310	Lokalny transport zbiorowy		790 422,00
	60016	2710	Pomoc finansowa od Miasta Redy - usprawnienie komunikacji na drodze Zbychowo-Reda	60 000,00	
	60015	6300	Pomoc finansowa dla Gminy Miasta Gdynia-Poprawa bezpieczeństwa na drodze powiatowej Gdynia - Koleczkowo w obrębie ulic Jeżynowa - Jarzębinowa w Łężycach		500 000,00
	60095	6650	Wpłata Gminy na rzecz Wejherowskiego Związku Powiatowo- Gminnego realizacja zadania Polski Ład		955 000,00
801			Oświata i Wychowanie	150 000,00	2 304 950,00
	80101	2310	Szkoły podstawowe		164 750,00
	80104	0970	Przedszkola	150 000,00	
	80104	4330	Przedszkola		2 075 500,00
	80106	4330	Inne formy wychowania przedszkolnego		64 700,00
921				7 000,00	
	92105	2710	Pomoc finansowa od Powiatu Wejherowskiego- zadania z zakresu kultury	7 000,00	
926			Kultura fizyczna	4 000,00	2 195,00
	92605	2310	Gmina Miasta Gdańsk "Rowerowy Maj"		2 195,00
	92695	2710	Pomoc finansowa od Powiatu Wejherowskiego- zadania z zakresu kultury fizycznej	4 000,00	
Razem				221 000,00	8 421 424,00

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

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji	
			podmiotowej	celowej
Jednostki sektora finansów publicznych				
600	60004	Gmina Miasta Wejherowo		3 868 857,00
600	60004	Gmina Miasta Gdynia		790 422,00
600	60015	Gmina Miasta Gdynia		500 000,00
801	80101	Gmina Miasta Rumia, Gmina Miasta Gdynia		164 750,00
921	92116	Biblioteka i Centrum Kultury Gminy Wejherowo	2 403 626,00	
926	92605	Gmina Miasta Gdańsk		2 195,00
Razem:			2 403 626,00	5 326 224,00
Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych				
010	01044	Jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych		200 000,00
801	80101	Szkoła Podstawowa Towarzystwa Salezjańskiego w Kniewie	540 000,00	
801	80104	Bajkowe Przedszkole w Bolszewie, Stefek Burczymucha w Bolszewie, Pluszak w Nowym Dworze, Zielona Sówka w Górze, Mapeciaki w Bolszewie, Megamocni w Gościnnie, Mammamia w Bolszewie, Bajkowa Dolina w Gościnnie	8 137 840,00	
801	80106	Punkty przedszkolne: Przyjaciele Kubusia Puchatka bis w Bolszewie	254 000,00	
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	7 719,00	
851	85195	Stowarzyszenia działające w ramach Ochrony Zdrowia		3 000,00
852	85295	Powiatowo – Gminna Spółdzielnia Socjalna „Kaszubia”	1 450 539,00	
854	85412	Stowarzyszenia z Gminy Wejherowo		40 000,00
855	85516	Megamocni w Gościnnie, Mapeciaki w Bolszewie		276 000,00
900	90005	Jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych		300 000,00

900	90095	Jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych		15 000,00
921	92195	Stowarzyszenia z Gminy Wejherowo		40 000,00
926	92605	Stowarzyszenia z Gminy Wejherowo		70 000,00
Razem:			10 390 098,00	944 000,00
Ogółem:			12 793 724,00	6 270 224,00