

UCHWAŁA NR VI/XLV/619/24
RADY POWIATU WEJHEROWSKIEGO

z dnia 15 stycznia 2024 roku

w sprawie zmiany budżetu powiatu wejherowskiego na 2024 rok

Na podstawie: art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1526 ze zm.), art. 89 ust 1 pkt 2, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216, art. 217 ust. 2 pkt. 2 i 6, art. 222, art. 233 pkt 3, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.), art. 14 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 103 ze zm.),

Rada Powiatu Wejherowskiego
uchwala, co następuje:

§ 1

1. Zmienia się § 1 ust. 1 - 4 Uchwały Nr VI/XLIV/602/23 Rady Powiatu Wejherowskiego z dnia 15 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wejherowskiego na rok 2024 w następujący sposób:

„1. Ustala się dochody budżetu powiatu w łącznej wysokości	340.540.087,00 zł
w tym:	
1) dochody bieżące	307.796.511,00 zł
2) dochody majątkowe	32.743.576,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.	
2. Ustala się wydatki budżetu powiatu w łącznej wysokości	377.583.945,00 zł
w tym:	
1) wydatki bieżące	319.368.348,00 zł
2) wydatki majątkowe	58.215.597,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.	
3. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu powiatu w wysokości	-37.043.858,00 zł
4. Źródłem pokrycia deficytu będą:	
1) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 u. o f. p. w kwocie	22.043.858,00 zł
2) przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	15.000.000,00 zł”

2. Zmiany przedstawiają załączniki nr 1 i nr 2 do niniejszej uchwały, które zastępują odpowiednio załączniki nr 1 i nr 2 do zmienianej Uchwały.

§ 2

Zmienia się § 2 Uchwały Nr VI/XLIV/602/23 Rady Powiatu Wejherowskiego z dnia 15 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wejherowskiego na rok 2024 w następujący sposób:

"1. Ustala się przychody budżetu powiatu w wysokości	40.700.858,00 zł
w tym:	
1) przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	15.000.000,00 zł
2) wolne środki, o których mowa w art 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	25.700.858,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały".	
1. Zmiany przedstawia załącznik nr 3 do niniejszej uchwały, który zastępuje odpowiednio załącznik nr 3 do zmienianej Uchwały.	

§ 3

Zmienia się § 3 Uchwały Nr VI/XLIV/602/23 Rady Powiatu Wejherowskiego z dnia 15 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wejherowskiego na rok 2024 w następujący sposób:

„W budżecie tworzy się rezerwy:	
1) ogólną w wysokości	467.126,00 zł
2) celową w wysokości	1.391.447,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały”.	
1. Zmiany przedstawia załącznik nr 4 do niniejszej uchwały, który zastępuje odpowiednio załącznik nr 5 do zmienianej Uchwały.	

§ 4

Zmienia się § 4 ust. 4-5 i 7 Uchwały Nr VI/XLIV/602/23 Rady Powiatu Wejherowskiego z dnia 15 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wejherowskiego na rok 2024 w następujący sposób:

„4. dotacje podmiotowe udzielane z budżetu powiatu w wysokości zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały.	34.829.928,00 zł
5. dotacje celowe udzielane z budżetu powiatu w wysokości w tym: dotacje celowe na zadania bieżące	13.338.616,00 zł 8.957.116,00 zł
dotacje celowe na zadania majątkowe zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały.	4.381.500,00 zł

7. Plan rzeczowo -finansowy zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych na 2023 rok zgodnie z załącznikiem nr 12 do uchwały."

1. Zmiany przedstawiają załączniki nr 5, nr 6 i nr 7 do niniejszej uchwały, które zastępują odpowiednio załączniki nr 9, nr 10 i nr 12 do zmienianej Uchwały.

§ 5

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wejherowskiego.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu Wejherowskiego

Józef Reszke

Plan dochodów na 2024 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 967 130,00	9 753 711,00	13 720 841,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	983 971,00	9 753 711,00	10 737 682,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	5 753 711,00	5 753 711,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00
801			Oświata i wychowanie	13 180 340,00	209 616,00	13 389 956,00
	80115		Technika	88 698,00	217 000,00	305 698,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	70 000,00	70 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	147 000,00	147 000,00
	80195		Pozostała działalność	873 744,00	-7 384,00	866 360,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	251 364,00	-7 384,00	243 980,00
Razem:				330 576 760,00	9 963 327,00	340 540 087,00

Plan wydatków na 2024 rok

Dz.	Rodz.	Nazwa	Plan	Z tego:													Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
				Wydatki bieżące	Wydatki jednorazowe budżetowych	Wydatki związane z wyprzedzeniem i składowaniem	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
600		Transport i łączność	przed zmianą	27 795 093,00	17 158 097,00	29 087,00	15 863 219,00	1 265 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 634 996,00	10 634 996,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	9 799 366,00	17 158 097,00	29 087,00	15 863 219,00	1 265 791,00	1 265 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 799 366,00	9 799 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	17 816 227,00	10 181 231,00	23 546,00	8 891 894,00	1 265 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 634 996,00	7 634 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	9 799 366,00	10 181 231,00	23 546,00	8 891 894,00	1 265 791,00	1 265 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 799 366,00	9 799 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	4 056 584,00	4 036 584,00	654 000,00	3 382 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	50 500,00	4 036 584,00	654 000,00	3 382 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	4 107 084,00	4 087 084,00	654 000,00	3 433 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	50 500,00	4 087 084,00	654 000,00	3 433 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oswiata i wychowanie	przed zmianą	149 831 378,00	123 969 225,00	91 330 905,00	11 928 510,00	19 967 365,00	332 855,00	409 592,00	0,00	0,00	0,00	25 862 153,00	25 862 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-38 670,00	123 969 225,00	91 330 905,00	11 928 510,00	19 967 365,00	332 855,00	409 592,00	0,00	0,00	0,00	25 862 153,00	25 862 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	949 830,00	124 477 735,00	91 361 271,00	12 320 959,00	20 376 720,00	333 140,00	409 592,00	0,00	0,00	0,00	26 264 803,00	26 264 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80105		Przedszkola specjalne	przed zmianą	150 742 538,00	124 477 735,00	91 361 271,00	12 320 959,00	19 929 982,00	332 855,00	532 670,00	0,00	0,00	0,00	26 264 803,00	26 264 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	124 477 735,00	91 361 271,00	12 320 959,00	19 929 982,00	332 855,00	532 670,00	0,00	0,00	0,00	26 264 803,00	26 264 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 870,00	124 477 735,00	91 361 271,00	12 320 959,00	20 460 964,00	333 140,00	532 670,00	0,00	0,00	0,00	26 264 803,00	26 264 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80115		Technika	przed zmianą	3 002 294,00	3 002 294,00	2 780 495,00	2 15 715,00	6 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 521 318,00	4 521 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	3 002 294,00	2 780 495,00	2 15 715,00	6 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 521 318,00	4 521 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	527 953,00	3 530 247,00	2 780 495,00	2 15 715,00	6 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 521 318,00	4 521 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80116		Szkoły policealne	przed zmianą	45 694 511,00	40 858 193,00	36 098 180,00	4 623 268,00	136 745,00	0,00	136 745,00	0,00	0,00	0,00	4 836 318,00	4 836 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	40 858 193,00	36 098 180,00	4 623 268,00	136 745,00	0,00	136 745,00	0,00	0,00	0,00	4 836 318,00	4 836 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	4 092 947,00	44 951 140,00	36 098 180,00	4 623 268,00	136 745,00	0,00	136 745,00	0,00	0,00	0,00	4 836 318,00	4 836 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80117		Branżowe szkoły i III stopnia	przed zmianą	36 114 523,00	31 222 023,00	12 151 451,00	1 388 605,00	17 636 871,00	45 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 892 500,00	4 892 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	31 222 023,00	12 151 451,00	1 388 605,00	17 636 871,00	45 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 892 500,00	4 892 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	36 075 853,00	31 183 353,00	12 151 451,00	1 388 605,00	17 598 201,00	45 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 892 500,00	4 892 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80120		Licea ogólnokształcące	przed zmianą	56 867 850,00	40 767 850,00	34 809 621,00	3 923 931,00	1 906 471,00	127 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 100 000,00	16 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	40 767 850,00	34 809 621,00	3 923 931,00	1 906 471,00	127 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 100 000,00	16 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	241 595,00	41 009 445,00	34 809 621,00	3 923 931,00	1 906 471,00	127 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 100 000,00	16 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VI/XLV/619/24
Rady Powiatu Wejherowskiego
z dnia 15 stycznia 2024 r.

Plan przychodów budżetu powiatu wejherowskiego na 2024 rok

§	Wyszczególnienie	Plan rzed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	24 672 966,00	1 027 892,00	25 700 858,00
Razem		39 672 966,00	1 027 892,00	40 700 858,00

Plan rezerwy ogólnej i celowej budżetu powiatu wejherowskiego na 2024 rok

L.p.	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
I.	Rezerwa ogólna	467 126		467 126
II.	Rezerwa celowa	1 391 447	0	1 391 447
	w tym na:			
1.	Rezerwa celowa na dotacje dla organizacji pozarządowych niezaliczanych do sektora finansów publicznych	250 000	0	250 000
2.	Rezerwa celowa na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	200 000	0	200 000
3.	Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	559 000	4 000	563 000
	Rezerwa na wynagrodzenia i odprawy emerytalne w oświacie	162 447	-4 000	158 447
4.	Rezerwa na opłatę mediów	120 000	0	120 000
5.	Rezerwa na remonty i zakupy pomocy dydaktycznych w oświacie	100 000	0	100 000
	Rezerwy razem	1 858 573	0	1 858 573

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr VI/XLV/619/24
Rady Powiatu Wejherowskiego
z dnia 15 stycznia 2024 r.

Plan dotacji podmiotowych udzielanych z budżetu powiatu wejherowskiego na 2024 rok

Dz.	Rozdz.	§	Treść	w tym:			Zmiana	w tym:		
				Plan przed zmianą na 2024 rok	dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		Plan po zmianie na 2024 rok	dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
801			Oświata i wychowanie	19 831 565,00	0,00	19 831 565,00	-40 000,00	19 791 565,00	0,00	19 791 565,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	17 501 871,00	0,00	17 501 871,00	-40 000,00	17 461 871,00	0,00	17 461 871,00
		2540	Niepubliczna Szkoła Rzemiosła im. Św. Józefa w Wejherowie - Branżowa Szkoła I Stopnia, ul. Kalwaryjska 3	14 980 005,00	0,00	14 980 005,00	-40 000,00	14 940 005,00	0,00	14 940 005,00
			Razem	34 869 928,00	3 572 764,00	31 297 164,00	-40 000,00	34 829 928,00	3 572 764,00	31 257 164,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr VI/XLV/619/24
Rady Powiatu Wejherowskiego
z dnia 15 stycznia 2024 r.

Plan dotacji celowych udzielanych z budżetu powiatu wejherowskiego na 2024 rok

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą na 2024 rok razem (6+9)		Plan dotacji na zadania bieżące na 2024 rok (7+8)		Plan przed zmianą dotacji na zadania majątkowe na 2024 rok (10+11)		Zmiana	Plan po zmianie na 2024 rok razem (14+17)		Plan dotacji na zadania bieżące na 2024 rok (15+16)		Plan po zmianie dotacji na zadania majątkowe na 2024 rok (18+19)		w tym:		
				5	6	7	8	9	10		11	12	13	14	15	16	17	dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
801		3	4	135 800,00	135 800,00	135 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 417,00	138 417,00	135 800,00	2 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80117		Oświata i wychowanie	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 330,00	136 330,00	135 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2340	Niepubliczna Szkoła Rzemiosła im. św. Józefa w Wejherowie - Branżowa Szkoła I Stopnia, ul. Kalwaryjska 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 330,00	1 330,00	1 330,00	0,00	1 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 287,00	1 287,00	1 287,00	0,00	1 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2340	Salezjańskie LO im. św. Jana Bosko w Rumi, ul. Świętojańska 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 287,00	1 287,00	1 287,00	0,00	1 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	943,00	1 743,00	1 743,00	800,00	943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	943,00	943,00	943,00	0,00	943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2340	Centrum Psych-Ped. TRAMPOLINA w Wejherowie, ul. Sobieskiego 22/13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	943,00	943,00	943,00	0,00	943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Razem		13 335 056,00	8 953 556,00	1 421 387,00	7 532 169,00	4 381 500,00	480 000,00	3 560,00	13 338 616,00	8 957 116,00	1 421 387,00	7 535 729,00	4 381 500,00	3 901 500,00	480 000,00	0,00	0,00

Plan rzeczowo - finansowy zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych na 2024 rok

Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600		Transport i łączność	10 634 996,00	9 799 366,00	20 434 362,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	7 634 996,00	9 799 366,00	17 434 362,00
		Budowa ronda na skrzyżowaniu dróg powiatowych nr 1336G oraz 1410G wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 1336G na odcinku Robakowo - Dąbrówka - dokumentacja projektowa	67 601,00	1 399,00	69 000,00
		Przebudowa dróg powiatowych nr 1400G oraz 1476G poprzez budowę rond w miejscowości Reda	1 248 233,00	2 496 466,00	3 744 699,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 1406G Kielno - Kowalewo - Etap I	1 628 623,00	3 257 245,00	4 885 868,00
		Rozbudowa drogi powiatowej nr 1427 G Osetnik - Sasino poprzez budowę ciągu pieszo- rowerowego o dł. ok 2,6 km na terenie Gminy Choczewo	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00
		Rozbudowa drogi powiatowej nr 1479 G (Tartaczna - Przemysłowa)	0,00	44 256,00	44 256,00
801		Oświata i wychowanie	25 862 153,00	402 650,00	26 264 803,00
	80115	Technika	4 521 318,00	315 000,00	4 836 318,00
		Roboty budowlane w zabytkowym budynku Powiatowego Zespołu Szkół nr 2 w Wejherowie	0,00	315 000,00	315 000,00
	80120	Licea ogólnokształcące	16 100 000,00	87 650,00	16 187 650,00
		Dokumentacja projektowa obejmująca termomodernizację i rozbudowę hali sportowej w Powiatowym Zespole Szkół nr 1 w Rumi	0,00	87 650,00	87 650,00
Razem			48 013 581,00	10 202 016,00	58 215 597,00

UZASADNIENIE

Dochody:

Planowane dochody ulegną zwiększeniu o kwotę 9.963.327,00 zł i zamkną się kwotą 340.540.087,00 zł

Zmiany nastąpią w następującym dziale i rozdziale klasyfikacji budżetowej:

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60014 Drogi publiczne i powiatowe

Plan dochodów w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę +9.753.711,00 zł

w związku z otrzymaniem dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadań pn.:

- Rozbudowa drogi powiatowej nr 1406 G Kielno - Kowalewo - etap I 3.257.245,00 zł

- Rozbudowa dróg powiatowych nr 1400 G oraz 1476G poprzez budowę rond w miejscowości Reda 2.496.466,00 zł

oraz środków z Polskiego Ładu na:

- Rozbudowę drogi powiatowej nr 1427G Osetnik - Sasino poprzez budowę ciągu pieszo - rowerowego o dł. ok. 2,6 km na terenie Gminy Choczewo 4.000.000,00 zł.

Rozdział 80115 Technika

Plan dochodów w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę +217.000,00 zł

w związku z otrzymaniem środków z Polskiego Ładu na wykonanie „Robót budowlanych w zabytkowym budynku Powiatowego Zespołu Szkół nr 2 w Wejherowie ” - 147.000,00 zł oraz otrzymaniem darowizny z Polskich Elektrowni Jądrowych sp.zo.o. w kwocie 70.000,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan dochodów w tym rozdziale ulegnie zmniejszeniu o kwotę -7.384,00 zł

dotyczącą środków na projekty związane z wymianą młodzieży.

Wydatki:

Planowane wydatki ulegną zwiększeniu o 10.991.219,00 zł i zamkną się kwotą 377.583.945,00 zł

Zmiany nastąpią w następujących działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Zwiększa się plan wydatków w tym rozdziale o kwotę +9.799.366,00 zł

z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych pn.:

- Rozbudowa drogi powiatowej nr 1406 G Kielno - Kowalewo - etap I 3.257.245,00 zł

- Rozbudowa dróg powiatowych nr 1400 G oraz 1476G poprzez budowę rond w miejscowości Reda 2.496.466,00 zł
- Rozbudowę drogi powiatowej nr 1427G Osetnik - Sasino poprzez budowę ciągu pieszo - rowerowego o dł. ok. 2,6 km na terenie Gminy Choczewo 4.000.000,00 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan wydatków w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę +50.500,00 zł z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Wejherowie (11.500,00 zł) oraz na wykonanie dodatkowych audytów energetycznych dla 2 budynków powiatu wejherowskiego w ramach prac przygotowawczych w celu pozyskania środków z programu "Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027" (39.000,00 zł).

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80105 Przedszkola specjalne

Plan wydatków w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę +2.870,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

Rozdział 80115 Technika

Plan wydatków w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę +527.953,00 zł z przeznaczeniem na:

- wyposażenie w pomocy dydaktyczne oraz sprzęt laboratoryjny do praktycznej nauki chemii w Powiatowym Zespole Szkół w Redzie. Środki pochodzą z darowizny z Polskich Elektrowni Jądrowych sp.zo.o. (70.000,00 zł),
- bieżące wydatki w Powiatowym Zespole Szkół nr 2 w Rumi (24.000,00 zł),
- wykonanie robót budowlanych w zabytkowym budynku Powiatowego Zespołu Szkół nr 2 w Wejherowie (315.000,00 zł), w tym 147.000,00 zł stanowi dofinansowanie z Polskiego Ładu,
- realizację zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (118.953,00 zł).

Rozdział 80116 Szkoły policealne

Plan wydatków w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę +14.334,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

Rozdział 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia

Plan wydatków w tym rozdziale ulegnie zmniejszeniu o kwotę -38.670,00 zł środki przenosi się do rozdz. 80195 Pozostała działalność.

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

Plan wydatków w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę +241.595,00 zł

z przeznaczeniem na:

- bieżące wydatki w Powiatowym Zespole Szkół w Redzie (33.150,00 zł),
- dokumentację projektową obejmującą termomodernizację i rozbudowę hali sportowej w Powiatowym Zespole Szkół nr 1 w Rumi (87.650,00 zł),
- zabezpieczenie wkładu własnego na adaptację pomieszczeń dla potrzeb utworzenia strzelnicy wirtualnej z pracami przygotowawczymi w Powiatowym Zespole Szkół w Redzie (40.000,00 zł),
- realizację zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (80.795,00 zł).

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan wydatków w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę +163.078,00 zł

z przeznaczeniem na realizację projektu Erasmus+ w Powiatowym Zespole Szkół w Redzie.

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Plan wydatków w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę +222.500,00 zł

z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Wejherowie.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze

Plan wydatków w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę +6.750,00 zł

z przeznaczeniem na realizację zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Plan wydatków w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę +943,00 zł

z przeznaczeniem na realizację zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

Przychody:

Zwiększa się przychody o kwotę +1.027.892,00 zł

Biorąc powyższe pod uwagę zasadne jest podjęcie niniejszej uchwały.

Projekt Uchwały przedkłada Zarząd Powiatu.

Sporządził: Aleksandra Rutkowska