

UCHWAŁA NR VI/XLIX/646/24
RADY POWIATU WEJHEROWSKIEGO

z dnia 23 kwietnia 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 2024 r. poz. 107), art. 212, art. 217 ust. 2 pkt. 2, pkt 5, pkt 6 i pkt 8, 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.),

Rada Powiatu Wejherowskiego
uchwała, 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 370.531.454,00 zł
w tym:

1) dochody bieżące 337.034.184,00 zł
2) dochody majątkowe 33.497.270,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

2. Ustala się wydatki budżetu powiatu w łącznej wysokości 428.638.761,00 zł
w tym:

1) wydatki bieżące 360.005.729,00 zł
2) wydatki majątkowe 68.633.032,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

3. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu powiatu w wysokości -58.107.307,00 zł

4. Źródłem pokrycia deficytu będą:

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 712.645,00 zł

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 668.610,00 zł

3) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 u. o f. p. w kwocie 23.150.101,00 zł

4) przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 15.000.000,00 zł

5) nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych 18.575.951,00 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 ust. 1 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 61.764.307,00 zł
w tym:

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

712.645,00 zł

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

668.610,00 zł

3) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 u. o f. p. w kwocie 26.807.101,00 zł

4) przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 15.000.000,00 zł

5) nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych 18.575.951,00 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

"7. Plan rzeczowo -finansowy zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych na 2024 rok zgodnie z załącznikiem nr 12 do uchwały."

2. Zmiany przedstawia załącznik nr 4 do niniejszej uchwały, który zastępuje odpowiednio załącznik nr 12 do zmienianej Uchwały.

§ 4

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wejherowskiego.

§ 5

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
750			Administracja publiczna	1 807 720,00	0,00	1 807 720,00
	75020		Starostwa powiatowe	1 638 912,00	0,00	1 638 912,00
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	57 805,00	-57 805,00	0,00
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	11 011,00	-11 011,00	0,00
		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	57 805,00	57 805,00
		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	0,00	11 011,00	11 011,00
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	630 228,00	-630 228,00	0,00
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	120 044,00	-120 044,00	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	0,00	630 228,00	630 228,00
		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	0,00	120 044,00	120 044,00

801			Oświata i wychowanie	13 413 011,00	-3 757 110,00	9 655 901,00
	80120		Licea ogólnokształcące	11 955 160,00	-3 757 110,00	8 198 050,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 468,00	2 468,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 897,00	12 000,00	17 897,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 900 000,00	-3 771 578,00	8 128 422,00
852			Pomoc społeczna	24 119 536,00	81 300,00	24 200 836,00
	85202		Domy pomocy społecznej	21 190 878,00	74 100,00	21 264 978,00
		0830	Wpływy z usług	16 660 804,00	74 100,00	16 734 904,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 506 193,00	7 200,00	1 513 393,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 200,00	7 200,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	309 424,00	1 150,00	310 574,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	304 504,00	1 150,00	305 654,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 065,00	1 150,00	4 215,00
Razem:				374 206 114,00	-3 674 660,00	370 531 454,00

Plan wydatków na 2024 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
600		Transport i łączność	przed zmianą	47 355 932,00	19 646 570,00	17 080 779,00	37 299,00	17 043 480,00	2 565 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 709 362,00	27 709 362,00	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
			zwiększenie	3 456 767,00	2 705 000,00	2 705 000,00	0,00	2 705 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	751 767,00	751 767,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	50 812 699,00	22 351 570,00	19 785 779,00	37 299,00	19 748 480,00	2 565 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 461 129,00	28 461 129,00	0,00	0,00	0,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	36 290 593,00	11 581 231,00	10 315 440,00	23 546,00	10 291 894,00	1 265 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 709 362,00	24 709 362,00	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	
		zwiększenie	3 456 767,00	2 705 000,00	2 705 000,00	0,00	2 705 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	751 767,00	751 767,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	39 747 360,00	14 286 231,00	13 020 440,00	23 546,00	12 996 894,00	1 265 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 461 129,00	25 461 129,00	0,00	0,00	0,00	
750	Administracja publiczna	przed zmianą	34 875 637,00	33 875 124,00	32 752 489,00	26 059 129,00	6 693 360,00	0,00	1 047 835,00	74 800,00	0,00	0,00	1 000 513,00	1 000 513,00	815 513,00	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	
		zwiększenie	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	37 375 637,00	36 375 124,00	35 252 489,00	26 059 129,00	9 193 360,00	0,00	1 047 835,00	74 800,00	0,00	0,00	1 000 513,00	1 000 513,00	815 513,00	0,00	0,00	
75020	Starostwa powiatowe	przed zmianą	32 510 658,00	31 510 145,00	31 321 745,00	25 885 321,00	5 436 424,00	0,00	113 600,00	74 800,00	0,00	0,00	1 000 513,00	1 000 513,00	815 513,00	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	
		zwiększenie	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	35 010 658,00	34 010 145,00	33 821 745,00	25 885 321,00	7 936 424,00	0,00	113 600,00	74 800,00	0,00	0,00	1 000 513,00	1 000 513,00	815 513,00	0,00	0,00	
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	167 109 283,00	139 802 132,00	118 377 415,00	102 987 253,00	15 390 162,00	19 937 182,00	332 853,00	1 154 682,00	0,00	0,00	27 307 151,00	27 307 151,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 371 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 371 578,00	-1 371 578,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	104 540,00	38 490,00	38 490,00	0,00	38 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 050,00	66 050,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	165 842 245,00	139 840 622,00	118 415 905,00	102 987 253,00	15 428 652,00	19 937 182,00	332 853,00	1 154 682,00	0,00	0,00	26 001 623,00	26 001 623,00	0,00	0,00	0,00	
80115	Technika	przed zmianą	51 470 534,00	46 617 576,00	46 480 831,00	41 125 847,00	5 354 984,00	0,00	136 745,00	0,00	0,00	0,00	4 852 958,00	4 852 958,00	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	
		zwiększenie	80 072,00	14 022,00	14 022,00	0,00	14 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 050,00	66 050,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	51 550 606,00	46 631 598,00	46 494 853,00	41 125 847,00	5 369 006,00	0,00	136 745,00	0,00	0,00	0,00	4 919 008,00	4 919 008,00	0,00	0,00	0,00	
80120	Licea ogólnokształcące	przed zmianą	63 044 634,00	45 482 941,00	43 440 675,00	38 670 998,00	4 769 677,00	1 914 439,00	127 827,00	0,00	0,00	0,00	17 561 693,00	17 561 693,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 371 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 371 578,00	-1 371 578,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	2 468,00	2 468,00	2 468,00	0,00	2 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	61 675 524,00	45 485 409,00	43 443 143,00	38 670 998,00	4 772 145,00	1 914 439,00	127 827,00	0,00	0,00	0,00	16 190 115,00	16 190 115,00	0,00	0,00	0,00	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	441 731,00	441 731,00	441 731,00	0,00	441 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
		zwiększenie	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	453 731,00	453 731,00	453 731,00	0,00	453 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80195	Pozostała działalność	przed zmianą	2 545 239,00	2 545 239,00	1 388 757,00	499 215,00	889 542,00	1 800,00	0,00	1 154 682,00	0,00	0,00	0,00	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	
		zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 555 239,00	2 555 239,00	1 398 757,00	499 215,00	899 542,00	1 800,00	0,00	1 154 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

852		Pomoc społeczna	przed zmianą	32 024 656,00	31 954 656,00	30 892 161,00	23 423 760,00	7 468 401,00	1 012 352,00	50 143,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	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	
			zwiększenie	81 300,00	81 300,00	81 300,00	0,00	81 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	32 105 956,00	32 035 956,00	30 973 461,00	23 423 760,00	7 549 701,00	1 012 352,00	50 143,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	
	85202	Domy pomocy społecznej	przed zmianą	24 435 648,00	24 435 648,00	23 378 679,00	18 337 483,00	5 041 196,00	1 012 352,00	44 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
			zwiększenie	74 100,00	74 100,00	74 100,00	0,00	74 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	24 509 748,00	24 509 748,00	23 452 779,00	18 337 483,00	5 115 296,00	1 012 352,00	44 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85203	Ośrodki wsparcia	przed zmianą	2 000 985,00	2 000 985,00	2 000 985,00	1 553 667,00	447 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
			zwiększenie	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 008 185,00	2 008 185,00	2 008 185,00	1 553 667,00	454 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	53 203 996,00	52 994 064,00	41 352 979,00	36 080 933,00	5 272 046,00	11 500 276,00	140 809,00	0,00	0,00	0,00	209 932,00	209 932,00	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	
			zwiększenie	1 150,00	1 150,00	1 150,00	0,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	53 205 146,00	52 995 214,00	41 354 129,00	36 080 933,00	5 273 196,00	11 500 276,00	140 809,00	0,00	0,00	0,00	209 932,00	209 932,00	0,00	0,00	0,00	
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	przed zmianą	27 086 401,00	26 876 469,00	26 821 058,00	24 210 392,00	2 610 666,00	0,00	55 411,00	0,00	0,00	0,00	209 932,00	209 932,00	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	
			zwiększenie	1 150,00	1 150,00	1 150,00	0,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	27 087 551,00	26 877 619,00	26 822 208,00	24 210 392,00	2 611 816,00	0,00	55 411,00	0,00	0,00	0,00	209 932,00	209 932,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:			przed zmianą	423 866 582,00	354 679 789,00	290 578 662,00	223 108 745,00	67 469 917,00	49 484 470,00	10 903 175,00	1 229 482,00	0,00	2 484 000,00	69 186 793,00	69 186 793,00	815 513,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 371 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 371 578,00	-1 371 578,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	6 143 757,00	5 325 940,00	5 325 940,00	0,00	5 325 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	817 817,00	817 817,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	428 638 761,00	360 005 729,00	295 904 602,00	223 108 745,00	72 795 857,00	49 484 470,00	10 903 175,00	1 229 482,00	0,00	2 484 000,00	68 633 032,00	68 633 032,00	815 513,00	0,00	0,00	0,00

Plan przychodów budżetu powiatu wejherowskiego na 2024 rok

§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
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	668 638,00	- 28,00	668 610,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	18 360 262,00	8 446 839,00	26 807 101,00
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	18 575 923,00	28,00	18 575 951,00
	Razem	53 317 468,00	8 446 839,00	61 764 307,00

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

Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600		Transport i łączność	27 709 362,00	751 767,00	28 461 129,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	24 709 362,00	751 767,00	25 461 129,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 1439G ulicy Pomorskiej w miejscowości Gniewino	45 000,00	125 000,00	170 000,00
		Rozbudowa dróg powiatowych nr 1400G oraz 1476G poprzez budowę rond w miejscowości Reda	5 244 699,00	251 767,00	5 496 466,00
		Rozbudowa drogi powiatowej nr 1410G Luzino - Sopieszyno - Dąbrówka na odcinku Luzino - Robakowo- etap II - dojazd do trasy S6	850 000,00	250 000,00	1 100 000,00
		Rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 1404G z ul. Wierzbową w miejscowości Łężyce	954 384,00	125 000,00	1 079 384,00
801		Oświata i wychowanie	27 307 151,00	- 1 305 528,00	26 001 623,00
	80115	Technika	4 852 958,00	66 050,00	4 919 008,00
		Adaptacja pomieszczeń poddasza Powiatowego Zespołu Szkół nr 2 w Wejherowie na Powiatowe Centrum Promocji Energetyki	165 968,00	66 050,00	232 018,00
	80120	Licea ogólnokształcące	17 561 693,00	- 1 371 578,00	16 190 115,00
		Budowa kompleksu klasopracowni przy Powiatowym Zespole Szkół w Redzie	16 100 000,00	- 3 771 578,00	12 328 422,00
		Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa budynku Powiatowego Zespołu Szkół nr 1 w Wejherowie - nadbudowa siłowni wraz z robotami wodno-kanalizacyjnymi i nadzorem inwestorskim	1 342 043,00	2 400 000,00	3 742 043,00
Razem			69 186 793,00	- 553 761,00	68 633 032,00

UZASADNIENIE

Dochody:

Planowane dochody ulegną zmniejszeniu o kwotę -3.674.660,00 zł i zamkną się kwotą 370.531.454,00 zł
Zmiany nastąpią w następujących działach i rozdziałach:

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe

Dokonuje się przeniesienia środków w kwocie 819.088,00 zł w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

Plan dochodów w tym rozdziale ulegnie zmniejszeniu o kwotę -3.757.110,00 zł
w związku:

- ze zmniejszeniem dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację inwestycji pn.:
„Budowy kompleksu klasopracowni przy Powiatowym Zespole Szkół w Redzie” -3.771.578,00 zł
- z uzyskaniem środków z tytułu odszkodowania za uszkodzenie mienia w Powiatowym Zespole Szkół nr 1
w Rumi +2.468,00 zł
- z pozyskaniem przez Powiatowy Zespół Szkół nr 1 w Wejherowie środków z Powiatowego Urzędu Pracy
w Wejherowie na dofinansowanie szkolenia pn. „Apple Teacher - rozwijanie kompetencji cyfrowych
nauczycieli” w procesie wdrażania technologii Apple +12.000,00 zł

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Plan dochodów w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę +74.100,00 zł
w związku uzyskaniem wyższych wpływów przez Dom Pomocy Społecznej w Wejherowie.

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Plan dochodów w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę +7.200,00 zł
w związku z pozyskaniem przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Wejherowie środków z Krajowego
Funduszu Szkoleniowego na finansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze

Plan dochodów w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę +1.150,00 zł
w związku z uzyskaniem środków z tytułu odszkodowania za uszkodzenie mienia w Powiatowym Zespole
Kształcenia Specjalnego w Wejherowie.

Wydatki:

Planowane wydatki ulegną zwiększeniu o 4.772.179,00 zł i zamkną się kwotą 426.138.761,00 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 +3.456.767,00 zł
z przeznaczeniem na:

- wykonanie remontów cząstkowych na drogach powiatowych +2.705.000,00 zł
- uzupełnienie środków na realizację zadania inwestycyjnego pn.: "Rozbudowa dróg powiatowych nr 1400G oraz 1476G poprzez budowę rond w miejscowości Reda" +251.767,00 zł
- zapewnienie nadzoru inwestorskiego i autorskiego dla zadania pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1410 Luzino - Sopieszyno - Dąbrówka na odcinku Luzino - Robakowo - etap II - dojazd do trasy S-6” (250.000,00 zł) oraz na zapewnienie nadzoru inwestorskiego dla inwestycji pn. "Rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej 1404G z ul. Wierzbową w miejscowości Łężyce" (125.000,00 zł) i „Przebudowy drogi powiatowej nr 1439G w miejscowości Gniewino" (125.000,00 zł), które będą realizowane przez Wejherowski Związek Powiatowo - Gminny.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe

Plan wydatków w tym rozdziale ulegni zwiększeniu o kwotę + 2.500.000,00 zł z przeznaczeniem na remont budynku przeznaczonego na siedzibę Zarządu Drogowego dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego z siedzibą w Wejherowie.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80115 Technika

Plan wydatków w tym rozdziale zwiększą się o kwotę +80.072,00 zł
z przeznaczeniem na:

- wykonanie przeglądu oraz gruntownego serwisu central wentylacyjnych w Powiatowym Zespole Szkół nr 2 w Rumi (14.022,00 zł),
- uzupełnienie środków na realizację zadania inwestycyjnego pn.: "Adaptacja pomieszczeń poddasza Powiatowego Zespołu Szkół nr 2 w Wejherowie na Powiatowe Centrum Promocji Energetyki" (66.050,00 zł).

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

Plan wydatków w tym rozdziale ulegnie zmniejszeniu o kwotę -1.369.110,00 zł
w związku:

- ze zmniejszeniem dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację inwestycji pn.: „Budowy kompleksu klasopracowni przy Powiatowym Zespole Szkół w Redzie” -3.771.578,00 zł
- z zabezpieczeniem środków na realizację zadania pn.: "Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa budynku Powiatowego Zespołu Szkół nr 1 w Wejherowie" - koniecznych robót termomodernizacyjnych +2.400.000,00 zł
- z uzupełnieniem wydatków na bieżące funkcjonowanie Powiatowego Zespołu Szkół nr 1 w Rumi +2.468,00 zł

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan wydatków w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę +12.000,00 zł z przeznaczeniem na przeprowadzenie szkolenia pn. „Apple Teacher - rozwijanie kompetencji cyfrowych nauczycieli" w procesie wdrażania technologii Apple w Powiatowym Zespole Szkół nr 1 w Wejherowie.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan wydatków w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę +10.000,00 zł przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie Powiatowego Zespołu Szkół Policealnych w Wejherowie.

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Plan wydatków w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę +74.100,00 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie bieżących wydatków w Domu Pomocy Społecznej w Wejherowie.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Plan wydatków w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę +7.200,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników w Środowiskowym Domu Samopomocy w Wejherowie.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze

Plan wydatków w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę +1.150,00 zł z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie Powiatowego Zespołu Kształcenia Specjalnego w Wejherowie.

Przychody:

Zwiększa się przychody o kwotę +8.446.839,00 zł

Biorąc powyższe pod uwagę zasadne jest podjęcie niniejszej uchwały.

Projekt Uchwały przedkłada Zarząd Powiatu.

Sporządził: Aleksandra Rutkowska

