

UCHWAŁA NR VII/III/13/24
RADY POWIATU WEJHEROWSKIEGO

z dnia 14 czerwca 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. 214, art. 215, art. 217 ust. 2 pkt 6, 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

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	376.637.464,33 zł
w tym:	
1) dochody bieżące	339.179.365,33 zł
2) dochody majątkowe	37.458.099,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.	
2. Ustala się wydatki budżetu powiatu w łącznej wysokości	435.729.473,10 zł
w tym:	
1) wydatki bieżące	363.000.968,10 zł
2) wydatki majątkowe	72.728.505,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.	
3. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu powiatu w wysokości	-59.092.008,77 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	24.134.802,77 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	62.749.008,77 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 27.791.802,77 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

Zmienia się § 4 ust. 1, 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:

- "1. Dochody w wysokości 32.503.863,23 zł
wydatki w wysokości 32.295.818,00 zł
finansowane z tych dochodów związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych
zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały,
5. Dotacje celowe udzielane z budżetu powiatu w wysokości 15.297.783,00 zł
w tym: dotacje celowe na zadania bieżące 10.376.283,00 zł
dotacje celowe na zadania inwestycyjne 4.921.500,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały,
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, nr 5, nr 6 do niniejszej uchwały, który zastępuje odpowiednio załącznik nr 6, nr 10 i 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

Krzysztof Bober

Plan dochodów na 2024 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	17 284 314,00	-846 636,00	16 437 678,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	14 512 682,00	-846 636,00	13 666 046,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 753 711,00	-846 636,00	4 907 075,00
758			Różne rozliczenia	188 872 384,00	4 758 045,23	193 630 429,23
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	4 550 000,00	4 550 000,00
		6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	0,00	4 550 000,00	4 550 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 132 786,00	208 045,23	1 340 831,23
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	208 045,23	208 045,23
801			Oświata i wychowanie	10 062 560,00	39 646,00	10 102 206,00
	80115		Technika	268 747,00	12 400,00	281 147,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	177 550,00	10 000,00	187 550,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	23 854,00	2 400,00	26 254,00
	80116		Szkoły policealne	2 380,00	9 003,00	11 383,00
		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	1 456,00	4 268,00	5 724,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 200,00	3 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	733,00	1 535,00	2 268,00
	80195		Pozostała działalność	1 515 083,00	18 243,00	1 533 326,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	6 000,00	6 000,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	892 703,00	12 243,00	904 946,00
852			Pomoc społeczna	24 347 306,10	-7 200,00	24 340 106,10

	85203		Ośrodki wsparcia	1 513 393,00	-7 200,00	1 506 193,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 200,00	-7 200,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 086 320,00	137 168,00	2 223 488,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	818 720,00	137 168,00	955 888,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	600 000,00	137 168,00	737 168,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	310 574,00	8 960,00	319 534,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	305 654,00	8 960,00	314 614,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 215,00	8 610,00	12 825,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	350,00	350,00
855			Rodzina	6 740 647,00	745 000,00	7 485 647,00
	85508		Rodziny zastępcze	3 960 000,00	415 000,00	4 375 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	15 000,00	15 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000 000,00	400 000,00	3 400 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 693 600,00	330 000,00	3 023 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 600 000,00	330 000,00	2 930 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 374 865,00	257 465,00	1 632 330,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	874 865,00	257 465,00	1 132 330,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	874 865,00	257 465,00	1 132 330,00
			Razem:	371 545 016,10	5 092 448,23	376 637 464,33

Plan wydatków na 2024 rok

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Z tego:															
				Wydatki bieżące	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie udziałów	Wnieście wkładów w 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	50 812 699,00	22 330 570,00	19 764 779,00	37 299,00	19 727 480,00	2 565 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 482 129,00	28 482 129,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-13 000,00	-13 000,00	-13 000,00	0,00	-13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 703 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 703 364,00	3 703 364,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	54 503 063,00	22 317 570,00	19 751 779,00	37 299,00	19 714 480,00	2 565 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 185 493,00	32 185 493,00	0,00	0,00	0,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	39 747 360,00	14 265 231,00	12 999 440,00	23 546,00	12 975 894,00	1 265 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 482 129,00	25 482 129,00	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	3 703 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 703 364,00	3 703 364,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	43 450 724,00	14 265 231,00	12 999 440,00	23 546,00	12 975 894,00	1 265 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 185 493,00	29 185 493,00	0,00	0,00	0,00
60095		Pozostała działalność	przed zmianą	3 847 066,00	3 847 066,00	3 847 066,00	13 753,00	3 833 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-13 000,00	-13 000,00	-13 000,00	0,00	-13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	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	
			po zmianach	3 834 066,00	3 834 066,00	3 834 066,00	13 753,00	3 820 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	5 381 108,00	5 361 108,00	5 361 108,00	813 000,00	4 548 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	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	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 392 608,00	5 372 608,00	5 372 608,00	813 000,00	4 559 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	5 381 108,00	5 361 108,00	5 361 108,00	813 000,00	4 548 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	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	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 392 608,00	5 372 608,00	5 372 608,00	813 000,00	4 559 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	37 375 637,00	36 362 356,00	35 239 721,00	26 059 029,00	9 180 692,00	0,00	1 047 835,00	74 800,00	0,00	0,00	1 013 281,00	1 013 281,00	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	528 725,00	528 725,00	528 725,00	515 725,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	37 904 362,00	36 891 081,00	35 768 446,00	26 574 754,00	9 193 692,00	0,00	1 047 835,00	74 800,00	0,00	0,00	0,00	1 013 281,00	1 013 281,00	815 513,00	0,00	0,00
75020		Starostwa powiatowe	przed zmianą	35 010 658,00	33 997 377,00	33 808 977,00	25 870 821,00	7 938 156,00	0,00	113 600,00	74 800,00	0,00	0,00	1 013 281,00	1 013 281,00	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	528 725,00	528 725,00	528 725,00	515 725,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	35 539 383,00	34 526 102,00	34 337 702,00	26 386 546,00	7 951 156,00	0,00	113 600,00	74 800,00	0,00	0,00	0,00	1 013 281,00	1 013 281,00	815 513,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	25 123 803,00	15 208 803,00	14 661 500,00	13 704 511,00	956 989,00	6 000,00	541 303,00	0,00	0,00	0,00	9 915 000,00	9 915 000,00	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	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	25 223 803,00	15 208 803,00	14 661 500,00	13 704 511,00	956 989,00	6 000,00	541 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 015 000,00	10 015 000,00	0,00	0,00	
75495		Pozostała działalność	przed zmianą	66 000,00	66 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	6 000,00	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	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	166 000,00	66 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	166 605 165,00	140 602 666,00	118 758 807,00	103 087 387,00	15 671 420,00	19 949 665,00	332 853,00	1 561 341,00	0,00	0,00	26 002 499,00	26 002 499,00	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		
			zwiększenie	38 656,00	38 656,00	26 413,00	0,00	26 413,00	0,00	0,00	12 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	166 643 821,00	140 641 322,00	118 785 220,00	103 087 387,00	15 693 833,00	19 949 665,00	332 853,00	1 573 584,00	0,00	0,00	0,00	26 002 499,00	26 002 499,00	0,00	0,00	

92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	1 143 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 143 335,00	1 143 335,00	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	257 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257 465,00	257 465,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 400 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 800,00	1 400 800,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	429 652 323,10	360 984 647,10	296 429 933,10	223 187 793,00	73 242 140,10	49 526 398,00	10 908 175,00	1 636 141,00	0,00	2 484 000,00	68 667 676,00	68 667 676,00	815 513,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:	zmniejszenie	-446 774,00	-446 774,00	-13 000,00	0,00	-13 000,00	-433 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	zwiększenie	6 523 924,00	2 463 095,00	1 031 978,00	799 415,00	232 563,00	235 100,00	1 183 774,00	12 243,00	0,00	0,00	4 060 829,00	4 060 829,00	0,00	0,00	0,00		
	po zmianach	435 729 473,10	363 000 968,10	297 448 911,10	223 987 208,00	73 461 703,10	49 327 724,00	12 091 949,00	1 648 384,00	0,00	2 484 000,00	72 728 505,00	72 728 505,00	815 513,00	0,00	0,00	0,00	
	przed zmianą																	

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VII/III/13/24

Rady Powiatu Wejherowskiego

z dnia 14 czerwca 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	26 807 101,00	984 701,77	27 791 802,77
Razem		61 764 307,00	984 701,77	62 749 008,77

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr VII/III/13/24
Rady Powiatu Wejherowskiego
z dnia 14 czerwca 2024 r.

Plan dochodów oraz wydatków finansowanych z tych dochodów związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi wejherowskiemu na 2024 rok

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Paragraf	Dotacja przed zmianą	Wydatki przed zmianą (7+12)	Z tego					Zmiana	Dotacja po zmianie	Wydatki po zmianie (16+21)	Z tego						
						Wydatki bieżące (8+9+10+11)	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;				Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące (17+18+19+20)	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki majątkowe
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
758	75814	Różne rozliczenia finansowe	2110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 045,23	208 045,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem				32 295 818,00	32 295 818,00	22 580 818,00	18 761 038,00	2 891 560,00	353 891,00	574 329,00	9 715 000,00	208 045,23	32 503 863,23	32 295 818,00	22 580 818,00	18 761 038,00	2 891 560,00	353 891,00	574 329,00	9 715 000,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr VII/III/13/24
Rady Powiatu Wejherowskiego
z dnia 14 czerwca 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)	w tym:		Plan dotacji na zadania majątkowe na 2024 rok (10+11)	w tym:		Zmiana	Plan po zmianie na 2024 rok razem (14+17)	Plan dotacji na zadania bieżące na 2024 rok (15+16)	w tym:		Plan dotacji na zadania majątkowe na 2024 rok (18+19)	w tym:	
						dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		13	14	15	16	17	18	19
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	106 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	106 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
		6300	Urząd Gminy Szemud	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 039 379,00	1 039 379,00	0,00	1 039 379,00	0,00	0,00	0,00	55 100,00	1 094 479,00	1 094 479,00	0,00	1 094 479,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 100,00	55 100,00	55 100,00	0,00	55 100,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Placówka wybierana w drodze konkursu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 100,00	55 100,00	55 100,00	0,00	55 100,00	0,00	0,00	0,00

855			Rodzina	4 870 653,00	4 870 653,00	0,00	4 870 653,00	0,00	0,00	0,00	-433 774,00	5 304 427,00	5 304 427,00	0,00	5 304 427,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 870 653,00	4 870 653,00	0,00	4 870 653,00	0,00	0,00	0,00	-433 774,00	5 304 427,00	5 304 427,00	0,00	5 304 427,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Fundacja Rodzina Nadziei w Gdyni	283 774,00	283 774,00	0,00	283 774,00	0,00	0,00	0,00	-283 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Placówka wyłoniona w drodze konkursu	415 488,00	415 488,00	0,00	415 488,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00	265 488,00	265 488,00	0,00	265 488,00	0,00	0,00	0,00
Razem				15 019 109,00	10 754 957,00	2 880 666,00	7 874 291,00	4 821 500,00	4 241 500,00	580 000,00	-278 674,00	15 297 783,00	10 376 283,00	2 880 666,00	7 495 617,00	4 921 500,00	4 341 500,00	580 000,00

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

Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600		Transport i łączność	28 482 129,00	3 703 364,00	32 185 493,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	25 482 129,00	3 703 364,00	29 185 493,00
		Rozbudowa dróg powiatowych nr 1400G oraz 1476G poprzez budowę rond w miejscowości Reda	5 496 466,00	- 846 636,00	4 649 830,00
		Rozbudowa drogi powiatowej nr 1420 G na odcinku Osiek - Tłuczewo	4 571 000,00	4 550 000,00	9 121 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 915 000,00	100 000,00	10 015 000,00
	75495	Pozostała działalność	0,00	100 000,00	100 000,00
		Dotacja na zakup samochodu dla jednostki OSP Bojano	0,00	100 000,00	100 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 354 835,00	257 465,00	2 612 300,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 143 335,00	257 465,00	1 400 800,00
		Modernizacja budynku Powiatowego Zespołu Szkół Policealnych w Wejherowie	348 335,00	257 465,00	605 800,00
		Razem	68 667 676,00	4 060 829,00	72 728 505,00

UZASADNIENIE

Dochody:

Planowane dochody ulegną zwiększeniu o kwotę 5.092.448,23 zł i zamkną się kwotą 376.637.464,33 zł
Zmiany nastąpią w następujących działach i rozdziałach:

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Plan dochodów w tym rozdziale ulegnie zmniejszeniu o kwotę -846.636,00 zł
w związku ze zmniejszeniem wartości zadania pn.: "Rozbudowa dróg powiatowych nr 1400G oraz 1476G
poprzez budowę rond w miejscowości Reda".

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75802 Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan dochodów w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę
+4.550.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji drogowej pn.: "Rozbudowa drogi
powiatowej nr 1420G na odcinku Osiek - Tłuczewo".

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

Plan dochodów w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę +208.045,23 zł
stanowią refundację poniesionych w roku 2023 wydatków sfinansowanych ze środków własnych na
realizację zadań zleconych z zakresu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80115 Technika

Plan dochodów w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę +12.400,00 zł
w związku:

- z otrzymaniem darowizny z Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wyjazdów studyjnych dla uczniów Powiatowego Zespołu Szkół nr 2 w Wejherowie (6.000,00 zł),
- z otrzymaniem darowizny z Fundacji na przeprowadzenie doskonalenia zawodowego nauczycieli w Powiatowym Zespole Szkół w Redzie (4.000,00 zł),
- z uzyskaniem dodatkowych dochodów przez Powiatowy Zespół Szkół w Redzie (2.400,00 zł).

Rozdział 80116 Szkoły policealne

Plan dochodów w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę +9.003,00 zł
w związku:

- z uzyskaniem dodatkowych dochodów przez Powiatowy Zespół Szkół Policealnych w Wejherowie.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan dochodów w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę +18.243,00 zł
w związku z otrzymaniem:

- dofinansowania projektu dotyczącego wymiany polsko-niemieckiej (12.243,00 zł),
- darowizny z Lenap Hale na prowadzenie działalności Modelarni RJK Bliza (6.000,00 zł).

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Plan dochodów w tym rozdziale ulegnie zmniejszeniu o kwotę - 7.200,00 zł
w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy

Plan dochodów w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę +137.168,00 zł
w związku z ustaleniem środków z Funduszu Pracy na dofinansowanie w 2024 roku kosztów wynagrodzeń zasadniczych oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze

Plan dochodów w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę +8.960,00 zł
w związku z otrzymaniem:

- odszkodowania za zalane pomieszczenia sanitarne w Powiatowym Zespole Kształcenia Specjalnego w Wejherowie (8.610,00 zł),
- grantów w ramach programu Tradycyjny Sad (350,00 zł).

Dział 855 Rodzina

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Plan dochodów w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę +415.000,00 zł
z tytułu otrzymania wpłat z gmin na prowadzenie rodzin zastępczych.

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

Plan dochodów w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę +330.000,00 zł
z tytułu otrzymania wpłat z gmin na pieczę zastępczą.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan dochodów w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę +257.465,00 zł
które dotyczy środków z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w roku 2024 na realizację zadania pn.,,Modernizacja budynku Powiatowego Zespołu Szkół Policealnych w Wejherowie”.

Wydatki:

Planowane wydatki ulegną zwiększeniu o 6.077.150,00 zł i zamkną się kwotą 435.729.473,10 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 zwiększając się o kwotę +3.690.364,00 zł
z przeznaczeniem na:

- dofinansowanie inwestycji drogowej pn.: "Rozbudowa drogi powiatowej nr 1420G na odcinku Osiek - Tłuczewo" (+4.550.000,00 zł),
- uaktualnienia nakładów finansowych na realizację zadania pn.: "Rozbudowa dróg powiatowych nr 1400G oraz 1476G poprzez budowę rond w miejscowości Reda" (-846.636,00 zł).

Rozdział 60095 Pozostała działalność

Plan wydatków w tym rozdziale ulegnie zmniejszeniu o kwotę -13.000,00 zł
środki te przenosi się do rozdz. 75020 Starostwa powiatowe.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan wydatków w tym rozdziale zwiększając się o kwotę +11.500,00 zł
z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na bieżące funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Wejherowie.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe

Plan wydatków w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę + 528.725,00 zł
z przeznaczeniem na:

- pokrycie kosztów zakupu programu informatycznego do wykonywania ustawowych zadań związanych z udzielaniem lub zmianą zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych w krajowym transporcie drogowym (13.000,00 zł),
- uzupełnienie środków na wynagrodzenia (515.725,00 zł).

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75495 Pozostała działalność

Plan wydatków w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę + 100.000,00 zł
z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu pojazdu dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Bojanie.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80105 Przedszkola specjalne

Plan wydatków w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę +8.610,00 zł
z przeznaczeniem na przeprowadzenie remontu w Powiatowym Zespole Kształcenia Specjalnego.

Rozdział 80115 Technika

Plan wydatków w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę +6.000,00 zł
z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wyjazdów studyjnych dla uczniów Powiatowego Zespołu Szkół nr 2 w Wejherowie.

Rozdział 80116 Szkoły policealne

Plan wydatków w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę +5.803,00 zł
z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie Powiatowego Zespołu Szkół Policealnych w Wejherowie.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan wydatków w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę +18.243,00 zł
z przeznaczeniem na:

- realizację projektu dotyczącego wymiany polsko-niemieckiej (12.243,00 zł),
- prowadzenie działalności Modelarni RJK Bliza (6.000,00 zł).

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Plan wydatków w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę +285.090,00 zł
z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na bieżące funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Wejherowie (229.990,00 zł) oraz na prowadzenie domu dla samotnych matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży (55.100,00 zł).

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy

Plan wydatków w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę +120.000,00 zł
z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy w Wejherowie.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze

Plan wydatków w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę +350,00 zł
z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie Powiatowego Zespołu Kształcenia Specjalnego w Wejherowie.

Dział 855 Rodzina

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Plan wydatków w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę +1.478.774,00 zł

z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie.

Rozdział 85510 Działalność placówek

Plan wydatków w tym rozdziale ulegnie zmniejszeniu o kwotę -433.774,00 zł
środki te przenosi się do rozdz. 85508 Rodziny zastępcze.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan wydatków w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę +257.465,00 zł
z przeznaczeniem realizację zadania pn.,,Modernizacja budynku Powiatowego Zespołu Szkół
Policealnych w Wejherowie”.

Przychody:

Zwiększa się przychody o kwotę +984.701,77 zł

Biorąc powyższe pod uwagę zasadne jest podjęcie niniejszej uchwały.
Projekt Uchwały przedkłada Zarząd Powiatu.

Sporządził: Aleksandra Rutkowska