

UCHWAŁA NR VII/IV/22/24
RADY POWIATU WEJHEROWSKIEGO

z dnia 6 września 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 2,5, 6, 8 art. 233 pkt 3, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.),

Rada Powiatu Wejherowskiego
uchwala, 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	382.808.170,23 zł
w tym:	
1) dochody bieżące	342.905.130,23 zł
2) dochody majątkowe	39.903.040,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.	
2. Ustala się wydatki budżetu powiatu w łącznej wysokości	443.145.376,00 zł
w tym:	
1) wydatki bieżące	363.575.468,00 zł
2) wydatki majątkowe	79.569.908,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.	
3. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu powiatu w wysokości	-60.337.205,77 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	25.379.999,77 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	63.994.205,77 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 29.036.999,77 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. 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 35.901.247,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały,
5. Dotacje celowe udzielane z budżetu powiatu w wysokości 15.750.374,00 zł
- w tym: dotacje celowe na zadania bieżące 10.678.874,00 zł
- dotacje celowe na zadania inwestycyjne 5.071.500,00 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 9, 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	19 138 969,00	-2 723,00	19 136 246,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	16 366 046,00	-2 723,00	16 363 323,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	971 971,00	302 762,00	1 274 733,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	1 848,00	3 848,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	21 000,00	31 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 907 075,00	-328 333,00	4 578 742,00
710			Działalność usługowa	5 656 231,00	88 600,00	5 744 831,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	3 874 361,00	88 600,00	3 962 961,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 050 000,00	88 600,00	3 138 600,00
750			Administracja publiczna	1 816 062,00	266 262,00	2 082 324,00
	75020		Starostwa powiatowe	1 638 912,00	266 262,00	1 905 174,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	725 000,00	266 262,00	991 262,00
801			Oświata i wychowanie	10 173 752,00	1 266 184,00	11 439 936,00
	80115		Technika	293 147,00	23 054,00	316 201,00
		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	58 950,00	7 693,00	66 643,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 390,00	1 390,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	220,00	100,00	320,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 499,00	5 528,00	9 027,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	500,00	600,00	1 100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	26 254,00	7 743,00	33 997,00
	80116		Szkoły policealne	11 383,00	508 044,00	519 427,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 268,00	3 230,00	5 498,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	504 814,00	504 814,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	2 893,00	4 428,00	7 321,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 428,00	4 428,00
	80120		Licea ogólnokształcące	8 210 050,00	-9 743,00	8 200 307,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 468,00	2 257,00	4 725,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 897,00	-12 000,00	5 897,00
	80195		Pozostała działalność	1 533 326,00	740 401,00	2 273 727,00

	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	650 428,00	650 428,00
	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	38 261,00	38 261,00
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	904 946,00	51 712,00	956 658,00
852		Pomoc społeczna	25 335 827,50	108 152,00	25 443 979,50
	85202	Domy pomocy społecznej	21 331 317,00	108 152,00	21 439 469,00
	0830	Wpływy z usług	16 734 904,00	103 974,00	16 838 878,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 210,00	4 178,00	7 388,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 338 683,50	30 450,00	2 369 133,50
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	30 000,00	30 000,00
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	30 000,00	30 000,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	955 888,00	450,00	956 338,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	450,00	450,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	319 534,00	8 610,00	328 144,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	314 614,00	8 610,00	323 224,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	12 825,00	8 610,00	21 435,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 632 330,00	-514 930,00	1 117 400,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 132 330,00	-514 930,00	617 400,00
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 132 330,00	-514 930,00	617 400,00
		Razem:	381 557 565,23	1 250 605,00	382 808 170,23

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VII/IV/22/24
Rady Powiatu Wejherowskiego
z dnia 6 września 2024 r.

Plan wydatków na 2024 rok

Dz.	Rezerwa	Nazwa	Plan	Z tego:													Wnieśli wkładów do spółek handlowe			
				Wydatki bieżące	Wydatki jednorazowe budżetowych	z tego:			z tego:			Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydłużenie tytułu przez 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
						Wydatki bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
600		Transport i łączność	57 273 142,00 zmniejszenie	21 137 649,00	18 503 070,00	38 590,00	18 464 480,00	2 634 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 135 493,00	36 135 493,00	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	-3 113 333,00	-3 113 333,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
6001			przed zmianą	22 387 649,00	19 753 070,00	38 590,00	19 714 480,00	2 634 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 824 160,00	35 824 160,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	13 084 019,00	11 749 440,00	23 546,00	11 725 894,00	1 334 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 135 493,00	33 135 493,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	9 303 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 113 333,00	-3 113 333,00	0,00	0,00	0,00			
700		Drugi publiczne powiatowe	47 158 179,00 zmniejszenie	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	14 334 019,00	12 999 440,00	23 546,00	12 975 894,00	1 334 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 824 160,00	32 824 160,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	61 492 198,00	5 777 711,00	1 178 103,00	4 599 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	5 777 711,00	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			
			zmniejszenie	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	5 789 211,00	5 789 211,00	1 178 103,00	4 611 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00			
7000		Gospodarka gruntami i nieruchomości	5 797 711,00 zmniejszenie	5 777 711,00	5 777 711,00	0,00	5 777 711,00	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	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	5 809 211,00	5 789 211,00	1 178 103,00	4 611 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	2 978 525,00	2 971 525,00	2 140 431,00	831 094,00	0,00	7 000,00	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			
			po zmianach	2 978 525,00	2 971 525,00	2 140 431,00	831 094,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
710		Działalność usługowa	88 600,00 zmniejszenie	88 600,00	88 600,00	0,00	88 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	3 067 125,00	3 060 125,00	2 140 431,00	919 694,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	1 172 992,00	1 172 992,00	731 361,00	441 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	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			
			zmniejszenie	88 600,00	88 600,00	0,00	88 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	1 261 592,00	1 261 592,00	731 361,00	530 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
7101		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	38 098 354,00 zmniejszenie	34 083 073,00	32 962 438,00	26 588 096,00	6 374 342,00	0,00	1 047 835,00	74 800,00	0,00	0,00	4 013 281,00	4 013 281,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	66 000,00	66 000,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	38 164 354,00	33 028 438,00	26 588 096,00	6 440 342,00	0,00	1 047 835,00	74 800,00	0,00	0,00	4 013 281,00	4 013 281,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	31 699 102,00	31 510 702,00	26 386 546,00	5 124 156,00	0,00	113 600,00	74 800,00	0,00	0,00	4 013 281,00	4 013 281,00	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			
			po zmianach	31 765 102,00	31 576 702,00	26 386 546,00	5 190 156,00	0,00	113 600,00	74 800,00	0,00	0,00	4 013 281,00	4 013 281,00	0,00	0,00	0,00			
7502		Statystyka powiatowe	66 000,00 zmniejszenie	66 000,00	66 000,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	31 778 383,00	31 576 702,00	26 386 546,00	5 190 156,00	0,00	113 600,00	74 800,00	0,00	0,00	4 013 281,00	4 013 281,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	31 844 383,00	31 576 702,00	26 386 546,00	5 190 156,00	0,00	113 600,00	74 800,00	0,00	0,00	4 013 281,00	4 013 281,00	0,00	0,00	0,00			

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	25 241 303,00	15 226 303,00	14 679 000,00	13 704 511,00	974 489,00	6 000,00	541 303,00	0,00	0,00	10 015 000,00	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
			zwiększenie	105 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	25 346 303,00	15 231 303,00	14 679 000,00	13 704 511,00	974 489,00	11 000,00	541 303,00	0,00	0,00	10 115 000,00	0,00	0,00
7549	5	Pozostała działalność	przed zmianą	166 000,00	66 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	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
			zwiększenie	105 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	271 000,00	71 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	167 088 596,00	141 041 245,00	119 243 430,00	103 074 113,00	16 169 317,00	19 897 378,00	326 853,00	1 573 584,00	26 047 351,00	26 047 351,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-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
			zwiększenie	1 445 575,00	849 891,00	32 969,00	0,00	32 969,00	0,00	0,00	816 922,00	595 684,00	595 684,00	0,00	0,00
			po zmianach	168 522 171,00	141 879 136,00	119 264 399,00	103 074 113,00	16 190 286,00	19 897 378,00	326 853,00	2 390 506,00	26 643 035,00	26 643 035,00	0,00	0,00
8011	5	Technika	przed zmianą	52 347 137,00	47 426 319,00	47 295 574,00	41 116 125,00	6 179 449,00	0,00	130 745,00	0,00	0,00	4 920 818,00	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
			zwiększenie	15 311,00	15 311,00	15 311,00	0,00	15 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	52 362 448,00	47 441 630,00	47 310 885,00	41 116 125,00	6 194 760,00	0,00	130 745,00	0,00	0,00	4 920 818,00	0,00	0,00
8011	6	Szkoły policealne	przed zmianą	4 650 830,00	4 608 688,00	4 594 888,00	3 898 494,00	696 394,00	0,00	13 800,00	0,00	42 142,00	42 142,00	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
			zwiększenie	598 914,00	3 230,00	3 230,00	0,00	3 230,00	0,00	0,00	0,00	595 684,00	595 684,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 249 744,00	4 611 918,00	4 598 118,00	3 898 494,00	699 624,00	0,00	13 800,00	0,00	637 826,00	637 826,00	0,00	0,00
8011	7	Bractwa szkoły i II stopnia	przed zmianą	37 731 807,00	32 859 307,00	15 243 142,00	13 880 300,00	1 662 842,00	17 551 069,00	45 096,00	0,00	0,00	4 892 500,00	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
			zwiększenie	12 171,00	12 171,00	12 171,00	0,00	12 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	37 743 978,00	32 871 478,00	15 255 313,00	13 880 300,00	1 675 013,00	17 551 069,00	45 096,00	0,00	0,00	4 892 500,00	0,00	0,00
8012	0	Licea ogólnokształcące	przed zmianą	62 550 290,00	46 359 275,00	44 310 162,00	38 654 464,00	5 655 698,00	1 921 286,00	127 827,00	0,00	16 191 015,00	16 191 015,00	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
			zwiększenie	2 257,00	2 257,00	2 257,00	0,00	2 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	62 552 547,00	46 361 532,00	44 312 419,00	38 654 464,00	5 657 955,00	1 921 286,00	127 827,00	0,00	16 191 015,00	16 191 015,00	0,00	0,00
8014	6	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	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
			zmniejszenie	-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
			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
			po zmianach	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
8019	5	Pozostała działalność	przed zmianą	2 977 948,00	2 977 072,00	1 401 688,00	496 104,00	905 584,00	1 800,00	0,00	1 573 584,00	876,00	876,00	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
			zwiększenie	816 922,00	816 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	816 922,00	876,00	876,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 794 870,00	3 793 994,00	1 401 688,00	496 104,00	905 584,00	1 800,00	0,00	2 390 506,00	876,00	876,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	314 050,00	214 050,00	200 000,00	0,00	200 000,00	14 050,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	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
			zwiększenie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	364 050,00	214 050,00	200 000,00	0,00	200 000,00	14 050,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
			przed zmianą	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00

852	Pomoc społeczna	zwiększenie po zmianach przed zmniejszeni e	50 000,00 150 000,00 33 535 999,50 0,00	0,00 0,00 32 374 155,50 0,00	0,00 0,00 23 530 950,00 0,00	0,00 0,00 8 843 205,50 0,00	0,00 0,00 1 106 701,00 0,00	0,00 0,00 55 143,00 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	50 000,00 150 000,00 0,00 0,00	50 000,00 150 000,00 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				
8520 2	Dony pomocy społecznej	przed zmniejszeni e	24 576 087,00 0,00	0,00 0,00	23 479 869,00 0,00	5 142 386,00 0,00	1 051 601,00 0,00	44 617,00 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 0,00	0,00 0,00			
8520 3	Ośrodki wsparcia	zwiększenie po zmianach przed zmniejszeni e	108 152,00 24 684 239,00 2 296 037,00 0,00	108 152,00 24 684 239,00 2 235 937,00 0,00	108 152,00 23 588 021,00 2 255 937,00 0,00	108 152,00 5 250 538,00 576 580,00 0,00	1 051 601,00 55 100,00 55 100,00 0,00	44 617,00 5 000,00 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 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 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00			
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	zwiększenie po zmianach przed zmniejszeni e	237 189,00 2 533 226,00 8 896 160,50 0,00	237 189,00 2 533 226,00 8 896 160,50 0,00	237 189,00 2 473 126,00 8 315 870,00 0,00	183 689,00 60 080,00 1 088 059,00 0,00	55 100,00 5 000,00 474 060,00 0,00	0,00 0,00 106 230,50 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	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 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
8533 3	Powiatowe urzędy pracy	zwiększenie po zmianach przed zmniejszeni e	450,00 7 040 391,00 53 358 795,00 -76 521,00	450,00 7 040 391,00 53 358 795,00 -76 521,00	450,00 8 316 320,00 41 504 111,00 -76 521,00	450,00 6 403 469,00 36 103 499,00 -76 521,00	450,00 6 15 172,00 11 503 943,00 0,00	0,00 0,00 140 809,00 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 0,00 209 932,00 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 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	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	zwiększenie po zmianach przed zmniejszeni e	8 610,00 53 290 884,00 27 567 467,00 0,00	8 610,00 53 290 884,00 27 357 952,00 0,00	8 610,00 41 436 200,00 27 302 124,00 0,00	8 610,00 5 332 701,00 3 069 166,00 0,00	11 503 943,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 55 411,00 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 0,00 209 932,00 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 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	
8540 3	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	zwiększenie po zmianach przed zmniejszeni e	2 460,00 27 569 927,00 6 206 564,00 -76 521,00	2 460,00 27 359 995,00 6 206 564,00 -76 521,00	2 460,00 27 304 584,00 1 567 841,00 -76 521,00	2 460,00 3 071 626,00 575 772,00 0,00	0,00 0,00 4 637 259,00 0,00	0,00 55 411,00 1 464,00 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 0,00 209 932,00 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 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
8540 4	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	zwiększenie po zmianach przed zmniejszeni e	6 130 043,00 11 714 745,00 0,00	6 130 043,00 11 714 745,00 0,00	4 901 320,00 4 869 638,00 0,00	4 901 320,00 356 661,00 0,00	4 637 259,00 8 723,00 0,00	1 464,00 8 723,00 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	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 0,00	0,00 0,00 0,00
8541 9	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	zwiększenie po zmianach przed zmniejszeni e	6 150,00 11 720 895,00 7 631 117,00	6 150,00 11 720 895,00 5 018 817,00	6 150,00 4 875 788,00 2 60 500,00	6 150,00 3 62 811,00 222 500,00	8 723,00 8 723,00 0,00	0,00 8 723,00 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	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 0,00	0,00 0,00 0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	zwiększenie po zmianach przed zmniejszeni e	-605 800,00	-605 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-605 800,00	-605 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

92118	Muzea	przed zmianą	4 292 603,00	3 231 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 061 500,00	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
		zwiększenie	130 380,00	130 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	4 422 983,00	3 361 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 061 500,00	0,00
92120	Ochrona zbiorów i opieka nad zabytkami	przed zmianą	1 400 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 800,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-605 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-605 800,00	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
		po zmianach	795 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydanki razem:	przed zmianą	440 649 574,00	360 908 217,00	224 420 228,00	295 084 752,50	70 664 524,50	12 140 379,50	1 648 384,00	0,00	0,00	0,00	79 741 357,00	0,00	815 513,00
	zmniejszenie	-1 005 654,00	-88 521,00	0,00	-88 521,00	-88 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-917 133,00	0,00	0,00	
	zwiększenie	3 501 456,00	2 755 772,00	183 689,00	1 803 470,00	1 619 781,00	0,00	816 922,00	0,00	0,00	745 684,00	0,00	0,00	
	po zmianach	443 145 376,00	363 575 468,00	224 603 917,00	296 799 701,50	72 195 784,50	12 140 379,50	2 465 306,00	0,00	0,00	79 569 908,00	0,00	815 513,00	

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	27 791 802,77	1 245 197,00	29 036 999,77
Razem		62 749 008,77	1 245 197,00	63 994 205,77

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr VII/IV/22/24
Rady Powiatu Wejherowskiego
z dnia 6 września 2024 r.

Plan dotacji podmiotowych udzielanych z budżetu powiatu wejherowskiego na 2024 rok

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą na 2024 rok	w tym:		Zmiana	Plan po zmianie na 2024 rok	w tym:	
					dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 605 317,00	4 605 317,00	0,00	130 380,00	4 735 697,00	4 735 697,00	0,00
	92118		Muzea	3 231 103,00	3 231 103,00	0,00	130 380,00	3 361 483,00	3 361 483,00	0,00
		2480	Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie	3 231 103,00	3 231 103,00	0,00	130 380,00	3 361 483,00	3 361 483,00	0,00
			Razem	35 770 867,00	4 605 317,00	31 165 550,00	130 380,00	35 901 247,00	4 735 697,00	31 165 550,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr VII/IV/22/24
Rady Powiatu Wejherowskiego
z dnia 6 września 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)	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)	
						dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		dla jednostek 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	106 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	105 000,00	11 000,00	5 000,00	6 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
75495			Pozostała działalność	106 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	105 000,00	11 000,00	5 000,00	6 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
	2710		Urząd Gminy Puck	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6300		Urząd Gminy Luzino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	164 050,00	14 050,00	0,00	14 050,00	150 000,00	150 000,00	0,00
85111			Szpitala ogólne	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00
	6230		Szpitalu specjal. Im. Fl. Ceynowy w Wejherowie	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00
		Razem		15 595 374,00	15 595 374,00	2 959 454,00	7 714 420,00	4 921 500,00	4 341 500,00	580 000,00	15 750 374,00	10 678 874,00	2 964 454,00	7 714 420,00	5 071 500,00	4 441 500,00	630 000,00

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

Dz.	Rozdz.	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600		Transport i łączność	36 135 493,00	- 311 333,00	35 824 160,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	33 135 493,00	- 311 333,00	32 824 160,00
		Budowa przejść dla pieszych oraz budowa i przebudowa dróg dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1480G w miejscowości Wejherowo	866 739,00	100 000,00	966 739,00
		Budowa ronda na skrzyżowaniu dróg powiatowych nr 1336G oraz 1410G wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 1336G na odcinku Robakowo - Dąbrówka - dokumentacja projektowa	69 000,00	17 000,00	86 000,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 1409G w zakresie budowy chodnika w miejscowości Głazica, dokumentacja projektowa	100 000,00	- 10 000,00	90 000,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 1410G na odcinku ok. 970m w miejscowości Robakowo - dokumentacja projektowa	0,00	70 000,00	70 000,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 1455G w miejscowości Kostkowo	100 000,00	- 100 000,00	0,00
		Przebudowa przejść dla pieszych na skrzyżowaniu drogi powiatowej nr 1488G (2 zadania)	135 000,00	- 135 000,00	0,00
		Rozbudowa dróg powiatowych nr 1400G oraz 1476G poprzez budowę rond w miejscowości Reda	4 649 830,00	200 000,00	4 849 830,00
		Rozbudowa DP 1458G na odcinku Puzyce Salino, dokumentacja projektowa	300 000,00	- 300 000,00	0,00
		Rozbudowa drogi powiatowej nr 1406G Kielno - Kowalewo - Etap I	7 985 868,00	- 328 333,00	7 657 535,00
		Rozbudowa drogi powiatowej nr 1438 G Żelazno - Mierzyno - Kostkowo - Bolszewo na odcinku Rybska Karczma - Góra (dokumentacja projektowa)	89 446,00	155 000,00	244 446,00
		Rozbudowa drogi powiatowej nr 1451 G Kniewo - DK nr 6 - Luzino - Łebno na odcinku od przejazdu kolejowego do połączenia z drogą S6 w miejscowości Luzino (dokumentacja projektowa)	79 275,00	20 000,00	99 275,00

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 015 000,00	100 000,00	10 115 000,00
	75495	Pozostała działalność	100 000,00	100 000,00	200 000,00
		Dofinansowanie zakupu pojazdu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zelewie	0,00	100 000,00	100 000,00
801		Oświata i wychowanie	26 047 351,00	595 684,00	26 643 035,00
	80116	Szkoły policealne	42 142,00	595 684,00	637 826,00
		Modernizacja budynku Powiatowego Zespołu Szkół Policealnych w Wejherowie	28 542,00	609 284,00	637 826,00
		Modernizacja budynku Powiatowego Zespołu Szkół Policealnych w Wejherowie - nadzór inwestorski	13 600,00	- 13 600,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	100 000,00	50 000,00	150 000,00
	85111	Szpitale ogólne	100 000,00	50 000,00	150 000,00
		Dofinansowanie zakupu specjalistycznej aparatury ratunkowej dla Zespołu Ratownictwa Medycznego stacjonującego przy Szpitalu Specjalistycznym w Wejherowie	0,00	50 000,00	50 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 612 300,00	- 605 800,00	2 006 500,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 400 800,00	- 605 800,00	795 000,00
		Modernizacja budynku Powiatowego Zespołu Szkół Policealnych w Wejherowie	605 800,00	- 605 800,00	0,00
Razem			79 741 357,00	- 171 449,00	79 569 908,00

UZASADNIENIE

Dochody:

Planowane dochody ulegną zwiększeniu o kwotę 1.250.605,00 zł i zamkną się kwotą

382.808.170,23zł

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

-2.723,00 zł

w związku:

- ze zmniejszeniem dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania "Rozbudowa drogi powiatowej nr 1406G Kielno - Kowalewo" z uwagi na niższe koszty realizacji po przeprowadzonym przetargu (-328.333,00 zł),
- z wyższymi wpływami uzyskanymi za zajęcia pasa drogowego w Zarządzie Drogowym dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego (+276.000,00 zł) oraz przez Gminę Miasta Rumia (+49.610,00 zł).

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Plan dochodów w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę

+88.600,00 zł

w związku z uzyskaniem dodatkowych wpływów stanowiących koszty postępowania o przeprowadzenie gleboznawczej klasyfikacji gruntów.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe

Plan dochodów w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę

+266.262,00 zł

w związku z uzyskaniem wyższych wpływów od odsetek kapitałowych od lokat.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80115 Technika

Plan dochodów w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę

+23.054,00 zł

w związku uzyskaniem dodatkowych wpływów przez::

- Powiatowy Zespół Szkół nr 2 w Wejherowie (6.391,00 zł),
- Powiatowy Zespół Szkół nr 2 w Rumi (7.743,00 zł),
- Powiatowy Zespół Szkół nr 3 w Wejherowie (8.920,00 zł).

Rozdział 80116 Szkoły policealne

Plan dochodów w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę +508.044,00 zł w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej środków z Rządowego Funduszu Polski Ład przeznaczonych na "Modernizację budynku Powiatowego Zespołu Szkół Policealnych w Wejherowie" (504.814,00 zł) oraz uzyskaniem wyższych wpływów przez Powiatowy Zespół Szkół Policealnych (3.230,00 zł).

Rozdział 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia

Plan wydatków w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę +4.428,00 zł w związku z uzyskaniem dodatkowych dochodów przez Powiatowy Zespół Szkół nr 4 w Wejherowie.

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

Plan dochodów w tym rozdziale ulegnie zmniejszeniu o kwotę -9.743,00 zł w związku zmianą sposobu ewidencji księgowej środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (-12.000,00 zł) oraz uzyskaniem dodatkowych wpływów przez Powiatowy Zespół Szkół nr 4 w Wejherowie (2.257,00 zł).

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan dochodów w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę +740.401,00 zł w związku z :

- realizacją projektu dofinansowanego ze środków europejskich pn. "Zintegrowany rozwój publicznej edukacji zawodowej w Powiecie Wejherowskim w ramach przedsięwzięcia strategicznego "Kształtowanie sieci szkół zawodowych na Pomorzu - etap II" (688.689,00 zł),
- realizacją projektu Erasmus+ realizowanego przez Powiatowy Zespół Szkół nr 1 w Wejherowie (51.712,00 zł).

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Plan dochodów w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę +108.152,00 zł w związku ze zwiększeniem wpływów z odpłatności mieszkańców w Domu Pomocy Społecznej w Strzebielinku.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Plan dochodów w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę +30.000,00 zł które dotyczą środków z Powiatu Kartuskiego (18.750,00 zł) oraz Powiatu Puckiego (11.250,00 zł) na uczestnictwo mieszkańców tych Powiatów w warsztatach terapii zajęciowej na terenie Powiatu Wejherowskiego.

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy

Plan dochodów w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę +450,00 zł w związku z uzyskaniem dodatkowych wpływów przez Powiatowy Urząd Pracy w Wejherowie.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze

Plan dochodów w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę +8.610,00 zł w związku z uzyskaniem dodatkowych dochodów przez Powiatowy Zespół Kształcenia Specjalnego w Wejherowie.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan dochodów w tym rozdziale ulegnie zmniejszeniu o -514.930,00 zł w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej środków z Rządowego Funduszu „Polski Ład” na realizację zadania pn. „Modernizacja budynku Powiatowego Zespołu Szkół Policealnych w Wejherowie” (przeniesienie do rozdziału 80116 - Szkoły Policealne (-504.814,00 zł) oraz korektą dofinansowania po przeprowadzonym przetargu (-10.116,00 zł).

Wydatki:

Planowane wydatki ulegną zwiększeniu o 2.495.802,00 zł i zamkną się kwotą 443.145.376,00 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 zwiększą się o kwotę +938.667,00 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków bieżących oraz inwestycji związanych z realizacją zadań przez Zarząd Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego (1.267.000,00 zł). Ponadto zmniejsza się wydatki na realizację zadania "Rozbudowa drogi powiatowej nr 1406G Kielno - Kowalewo" o kwotę -328.333,00 zł w związku ze zmniejszeniem dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

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

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Plan dochodów w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę +88.600,00 zł
z przeznaczeniem na realizację zadań dotyczących przeprowadzenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe

Plan wydatków w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę + 66.000,00 zł
z przeznaczeniem na bieżące wydatki Zarządu Drogowego dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75495 Pozostała działalność

Plan wydatków w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę +105.000,00 zł
z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu pojazdu dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Zelewie (100.000,00 zł) oraz zakupu krótkofalówek dla OSP w Leśniewie (5.000,00 zł).

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80115 Technika

Plan wydatków w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę +15.311,00 zł
z przeznaczeniem na bieżące wydatki Powiatowego Zespołu Szkół nr 2 w Wejherowie (6.391,00 zł),
Powiatowego Zespołu Szkół nr 3 w Wejherowie (8.920,00 zł).

Rozdział 80116 Szkoły policealne

Plan wydatków w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę +598.914,00 zł
w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej środków przeznaczonych na "Modernizację budynku
Powiatowego Zespołu Szkół Policealnych w Wejherowie" (595.684,00 zł) oraz bieżące wydatki
Powiatowego Zespołu Szkół Policealnych (3.230,00 zł).

Rozdział 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia

Plan wydatków w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę +12.171,00 zł
z przeznaczeniem na bieżące wydatki Powiatowego Zespołu Szkół nr 2 w Rumi (7.743,00 zł) oraz
Powiatowego Zespołu Szkół nr 4 w Wejherowie (4.428,00 zł).

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

Plan wydatków w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę +2.257,00 zł
z przeznaczeniem na bieżące wydatki Powiatowego Zespołu Szkół nr 4 w Wejherowie.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan wydatków w tym rozdziale ulegnie zmniejszeniu o kwotę -12.000,00 zł
w związku zmianą sposobu ewidencji księgowej środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan wydatków w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę +816.922,00 zł
z przeznaczeniem na:

- realizację projektu dofinansowanego ze środków europejskich pn. "Zintegrowany rozwój publicznej edukacji zawodowej w Powiecie Wejherowskim w ramach przedsięwzięcia strategicznego "Kształtowanie sieci szkół zawodowych na Pomorzu - etap II" (765.210,00 zł),
- realizację projektu Erasmus+ realizowanego przez Powiatowy Zespół Szkół nr 1 w Wejherowie (51.712,00 zł).

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85111 Szpitale ogólne

Plan wydatków w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę +50.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu specjalistycznej aparatury ratunkowej dla Zespołu Ratownictwa Medycznego stacjonującego przy Szpitalu Specjalistycznym w Wejherowie.

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Plan wydatków w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę +108.152,00 zł z przeznaczeniem na bieżące wydatki Domu Pomocy Społecznej w Strzebielinku.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Plan wydatków w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę +237.189,00 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na bieżące funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Wejherowie.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy

Plan wydatków w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę +450,00 zł w związku z przeznaczeniem na bieżące wydatki 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 +2.460,00 zł z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie Powiatowego Zespołu Kształcenia Specjalnego w Wejherowie.

Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Plan wydatków w tym rozdziale ulegnie zmniejszeniu o kwotę -76.521,00 zł środki przenosi się do rozdz. 80195 Pozostała działalność.

Rozdział 85419 Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze

Plan wydatków w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę +6.150,00 zł
z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie Powiatowego Zespołu Kształcenia Specjalnego
w Wejherowie.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92118 Muzea

Plan wydatków w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o +130.380,00 zł
z przeznaczeniem na bieżącą dotację dla Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko - Pomorskiej w
Wejherowie.

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan wydatków w tym rozdziale ulegnie zmniejszeniu o -605.800,00 zł
w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej środków na realizację zadania pn.,,Modernizacja
budynku Powiatowego Zespołu Szkół Policealnych w Wejherowie” (przeniesienie do rozdziału
80116 - Szkoły Policealne -595.684,00 zł) oraz korektą dofinansowania po przeprowadzonym
przetargu (-10.116,00 zł).

Przychody:

Zwiększa się przychody o kwotę +1.245.197,00 zł

Biorąc powyższe pod uwagę zasadne jest podjęcie niniejszej uchwały.

Projekt Uchwały przedkłada Zarząd Powiatu.