

**UCHWAŁA NR VII/X/70/25
RADY POWIATU WEJHEROWSKIEGO**

z dnia 31 stycznia 2025 r.

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Wejherowskiego na 2025 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 ze zm), art. 212, art. 214, art. 217 ust. 1, ust. 2 pkt 2 i 6, 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 2024 r. poz. 1530 ze zm.),

**Rada Powiatu Wejherowskiego
uchwała, co następuje:**

§ 1.

Zmienia się § 1 ust. 1 - 4 Uchwały Nr VII/IX/63/24 Rady Powiatu Wejherowskiego z dnia 13 grudnia 2024 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wejherowskiego na rok 2025 w następujący sposób:

1.,,1. Ustala się dochody budżetu powiatu w łącznej wysokości	418.497.709,00 zł
w tym:	
1) dochody bieżące	374.110.575,00zł
2) dochody majątkowe	44.387.134,00zł
zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.	
2. Ustala się wydatki budżetu powiatu w łącznej wysokości	465.331.512,00 zł
w tym:	
1) wydatki bieżące	375.236.646,00 zł
2) wydatki majątkowe	90.094.866,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.	46.833.803,00 zł
3. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu w wysokości	
4. Źródłem pokrycia deficytu budżetowego będą:	20.240.000,00 zł
1) przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, o których mowa w art. 217. ust. 2 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	26.593.803,00 zł"
2) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	
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 VII/IX/63/24 Rady Powiatu Wejherowskiego z dnia 13 grudnia 2024 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wejherowskiego na rok 2025 w następujący sposób:

1.,,1. Ustala się przychody budżetu powiatu w łącznej wysokości	51.990.803,00 zł
w tym:	
1) przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	20.240.000,00zł
2) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych,,	31.750.803,00zł
2. Zmiany przestawia załącznik nr 3 do niniejszej uchwały, który zastępuje odpowiednio załącznik nr 3 do zmienianej Uchwały.	

§ 3.

Zmienia się § 4 ust. 5 i ust. 7 Uchwały Nr VII/IX/63/24 Rady Powiatu Wejherowskiego z dnia 13 grudnia 2024 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wejherowskiego na rok 2025 w następujący sposób:

1.,,5. Dotacje celowe udzielone z budżetu powiatu w wysokości	16.941.683,00 zł
w tym na zadania bieżące	11.141.683,00zł
dotacje celowe na zadania inwestycyjne	5.800.000,00zł
zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały"	

„7. Plan rzeczowo - finansowy zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych na 2025 rok zgodnie z załącznikiem nr 12 do uchwały."

2. Zmiany przedstawia załącznik nr 4 i nr 5 do niniejszej uchwały, który zastępuje odpowiednio załącznik nr 10 i 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

Krzysztof Bober



Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VII/X/70/25
Rady Powiatu Wejherowskiego
z dnia 31 stycznia 2025 r.

Plan dochodów na 2025 rok

Dział	Rozdział I	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 098 482,00	155,00	8 098 637,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 306 570,00	155,00	3 306 725,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	155,00	155,00
801			Oświata i wychowanie	33 869 462,00	295 679,00	34 165 141,00
	80195		Pozostała działalność	12 940 911,00	295 679,00	13 236 590,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	176 966,00	295 679,00	472 645,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	677 483,00	-160 289,00	517 194,00
	85495		Pozostała działalność	300 000,00	-160 289,00	139 711,00
		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	283 333,00	-151 384,00	131 949,00
		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	16 667,00	-8 905,00	7 762,00
Razem:				418 362 164,00	135 545,00	418 497 709,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VII/X/70/25
Rady Powiatu Wejherowskiego
z dnia 31 stycznia 2025 r.

Plan przychodów na 2025 rok

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	29 464 582,00	2 286 221,00	31 750 803,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	20 240 000,00	0,00	20 240 000,00
	Razem	49 704 582,00	2 286 221,00	51 990 803,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr VII/X/70/25
Rady Powiatu Wejherowskiego
z dnia 31 stycznia 2025 r.

Plan dotacji celowych udzielanych z budżetu powiatu wejherowskiego na 2025 rok

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2025 rok	Zmiana	Plan na 2025 rok po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
Dotacje bieżące razem				11 141 683,00	0,00	11 141 683,00
Dotacje majątkowe						
600			Transport i łączność	2 800 000,00	0,00	2 800 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 800 000,00	-250 000,00	2 550 000,00
		6610	Gmina Wejherowo	500 000,00	-250 000,00	250 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	250 000,00	250 000,00
		6300	Gmina Wejherowo	0,00	250 000,00	250 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 500 000,00	500 000,00	3 000 000,00
	92118		Muzea	1 500 000,00	500 000,00	2 000 000,00
		6560	Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie	1 500 000,00	500 000,00	2 000 000,00
Razem dotacje majątkowe				5 300 000,00	500 000,00	5 800 000,00
Razem dotacje bieżące i majątkowe				16 441 683,00	500 000,00	16 941 683,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr VII/X/70/25

Rady Powiatu Wejherowskiego

z dnia 31 stycznia 2025 r.

Plan rzeczowo - finansowy zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych na 2025 rok

Dz.	Rozdz.	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600		Transport i łączność	20 415 297,00	1 079 129,00	21 494 426,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	20 415 297,00	829 129,00	21 244 426,00
		Budowa drogi powiatowej przez miejscowość Nowy Dwór Wejherowski wraz z ul. Zbychowską i ul. Kaszubską w Zbychowie"	500 000,00	- 250 000,00	250 000,00
		Rozbudowa drogi powiatowej nr 1406G Kielno - Kowalewo - etap I	4 799 891,00	50 000,00	4 849 891,00
		Rozbudowa drogi powiatowej nr 1406G Kielno-Kowalewo etap III (60014)	0,00	1 079 129,00	1 079 129,00
		Rozbudowa drogi powiatowej nr 1451 G Kniewo - DK nr 6 - Luzino - Lebno na odcinku od przejazdu kolejowego do połączenia z drogą S6 w miejscowości Luzino	887 500,00	- 50 000,00	837 500,00
	60016	Drogi publiczne gminne	0,00	250 000,00	250 000,00
		Dokumentacja projektowa w ciągu drogi gminnej dla zadania "Rozbudowa drogi gminnej 129175G na odcinku Nowy Dwór Wejherowski - Zbychowo"	0,00	250 000,00	250 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 500 000,00	500 000,00	3 000 000,00
	92118	Muzea	1 500 000,00	500 000,00	2 000 000,00
		Prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane w zabytkowym pałacu Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko - Pomorskiej w Wejherowie	1 500 000,00	500 000,00	2 000 000,00
Razem			88 515 737,00	1 579 129,00	90 094 866,00

UZASADNIENIE

Dochody:

Planowane dochody ulegną zwiększeniu o kwotę 135.545,00 zł i zamkną się kwotą 418.497.709,00 zł

Zmiany nastąpią w następujących działach i rozdziałach:

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

Plan dochodów w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę 155,00 zł,

która stanowi zwrot z PKS Gdynia środków za dofinansowane przejazdów w roku 2024r.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan dochodów w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę 295.679,00 zł

w związku z:

- środkami dla Powiatowego Zespołu Szkół nr 2 w Rumi na realizację projektu Erasmus + nr 2024-1-PL01-KA121-VET-000215717 "Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe" 50.885,00 zł

- środkami dla Powiatowego Zespołu Szkół nr 2 w Rumi na realizację projektu Erasmus + nr 2023-1-PL01-KA121-VET-000133066 "Mobilność osób uczących się i kadry w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego" 20.788,00 zł

- środkami dla Powiatowego Zespołu Szkół w Redzie na realizację projektu FERS-SCH-2024-1-PL01-KA122-SCH-000240188 "Kadra szkoły drogowskazem młodego Europejczyka" 224.006,00 zł

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85495 Pozostała działalność

Plan dochodów w tym rozdziale ulegnie zmniejszeniu o kwotę -160.289,00 zł

w związku z dostosowaniem planu dochodów do realizacji projektu pn.: „Zdolni z Pomorza - powiat wejherowski”.

Wydatki:

Planowane wydatki ulegną zwiększeniu o 2.421.766.00 zł i zamkną się kwotą 465.331.512,00 zł

Zmiany nastąpią w następujących działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Plan wydatków w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o 944.129,00 zł z przeznaczeniem na "Rozbudowę drogi powiatowej nr 1406 G Kielno -Kowalewo etap III" 1.079.129,00 zł oraz remont hali magazynowej na Obwodzie Drogowym w Wejherowie 115.000,00 zł

Zwiększa się nadkłady na "Rozbudowę drogi powiatowej nr 1406G Kielno - Kowalewo etap I" o kwotę 50.000,00 zł, która została przeniesiona z zadania "Rozbudowa drogi powiatowej nr 1451G Kniewo - DK- nr 6 Luzino Lebno na odc. od przejazdu kolejowego do połączenia z drogą S6 w miejscowości Luzino".

Ponadto z rozdziału tego - 250.000,00 zł

przenosi się do rozdziału 60016 - Drogi publiczne gminne w związku z rozdzieleniem dokumentacji projektowej "Budowa drogi powiatowej przez miejscowość Nowy Dwór Wejherowski wraz z ul. Zbychowską i ul. Kaszubską w Zbychowie" na część dotyczącą drogi gminnej i drogi powiatowej.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Do rozdziału tego przenosi się kwotę 250.000,00 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla Gminy Wejherowo na dokumentację "Rozbudowy drogi gminnej nr 129175G na odcinku Nowy Dwór Wejherowski - Zbychowo"

Rozdział 60095 Pozostała działalność

Plan wydatków w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę 155,00 zł, z przeznaczeniem na bieżące wydatki związane z komunikacją.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan wydatków w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę 499.218,00 zł z przeznaczeniem:

-dla Powiatowego Zespołu Szkół nr 2 w Rumi na realizację projektu Erasmus + nr 2024-1-PL01-KA121-VET-000215717 "Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe" 254.424,00 zł

- dla Powiatowego Zespołu Szkół nr 2 w Rumi na realizację projektu Erasmus + nr 2023-1-PL01-KA121-VET-000133066 "Mobilność osób uczących się i kadry w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego" 20.788,00 zł

-dla Powiatowego Zespołu Szkół w Redzie na realizację projektu FERS-SCH-2024-1-PL01-KA122-SCH-000240188 "Kadra szkoły drogowskazem młodego Europejczyka" 224.006,00 zł

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85495 Pozostała działalność

Plan wydatków w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę 228.264,00 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn.: „Zdolni z Pomorza - powiat wejherowski”.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92118 Muzea

Plan wydatków w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę 500.000,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie nakładów na "Prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane w zabytkowym pałacu Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko - Pomorskiej w Wejherowie".

Przychody

Wolne środki ulegną zwiększeniu o 2.286.221,00 zł

i stanowią one:

- wpływ w 2024 roku środków na realizację projektu Erasmus + nr 2024-1-PL.01-KA121-VET-000215717 "Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe" w Powiatowym Zespole Szkół nr 2 w Rumi 203.539,00zł
- niewykorzystane w 2024 roku środki na realizację projektu "Zdolni z Pomorza - powiat wejherowski" 388.553,00 zł
- niewykorzystane środki z rezerwy subwencji ogólnej na zadanie pn. "Rozbudowa drogi powiatowej nr 1406G Kielno - Kowalewo etap III" 1.079.129,00 zł
- niewykorzystane środki na remont hali magazynowej na Obwodzie Drogowym w Wejherowie 115.000,00 zł
- wyższe wykonanie w 2024 roku odsetek od lokat na rachunkach bankowych 500.000,00 zł

Biorąc powyższe pod uwagę zasadne jest podjęcie niniejszej uchwały.

Projekt Uchwały przedkłada Zarząd Powiatu.