

UCHWAŁA NR VI/XLIV/598/23
RADY POWIATU WEJHEROWSKIEGO

z dnia 15 grudnia 2023 roku

w sprawie zmiany budżetu powiatu wejherowskiego na 2023 rok

Na podstawie: art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1526 ze zm.), art. 212, art. 216, art. 222 ust. 1, 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
uchwała, co następuje:

§ 1

1. Zmienia się § 1 ust. 1 - 2 Uchwały Nr VI/XXXVI/495/22 Rady Powiatu Wejherowskiego z dnia 16 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wejherowskiego na rok 2023 w następujący sposób:

- | | |
|--|-------------------|
| „1. Ustala się dochody budżetu powiatu w łącznej wysokości | 329.853.483,40 zł |
| w tym: | |
| 1) dochody bieżące | 276.489.392,40 zł |
| 2) dochody majątkowe | 53.364.091,00 zł |
| zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. | |
| 2. Ustala się wydatki budżetu powiatu w łącznej wysokości | 382.439.283,50 zł |
| w tym: | |
| 1) wydatki bieżące | 296.783.535,50 zł |
| 2) wydatki majątkowe | 85.655.748,00 zł” |
| zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały. | |
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 § 3 Uchwały Nr VI/XXXVI/495/22 Rady Powiatu Wejherowskiego z dnia 16 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wejherowskiego na rok 2023 w następujący sposób:

- „W budżecie tworzy się rezerwy:
- | | |
|-----------------------|-----------------|
| 1) ogólną w wysokości | 2.569.547,00 zł |
| 2) celową w wysokości | 635.000,00 zł” |
1. Zmiany przedstawia załącznik nr 3 do niniejszej uchwały, który zastępuje odpowiednio załącznik nr 5 do zmienianej Uchwały.

§ 3

Zmienia się § 4 ust. 4-5 i 7 Uchwały Nr VI/XXXVI/495/22 Rady Powiatu Wejherowskiego z dnia 16 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wejherowskiego na rok 2023 w następujący sposób:

- | | |
|--|------------------|
| „4. dotacje podmiotowe udzielane z budżetu powiatu w wysokości | 20.508.215,00 zł |
| zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały. | |
| 5. dotacje celowe udzielane z budżetu powiatu w wysokości | 13.809.810,91 zł |
| w tym: dotacje celowe na zadania bieżące | 9.916.039,91 zł |
| dotacje celowe na zadania majątkowe | 3.893.771,00 zł |
| zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały. | |
7. Plan rzeczowo -finansowy zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych na 2023 rok zgodnie z załącznikiem nr 12 do uchwały.”
1. Zmiany przedstawia załącznik nr 4, 5 i 6 do niniejszej uchwały, który zastępuje odpowiednio załączniki 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

Józef Reszke

Plan dochodów na 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	39 979 813,00	461 756,00	40 441 569,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	31 166 319,00	461 756,00	31 628 075,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 679 348,00	461 756,00	3 141 104,00
710			Działalność usługowa	5 472 881,00	59 000,00	5 531 881,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	3 877 269,00	59 000,00	3 936 269,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 130 000,00	59 000,00	3 189 000,00
758			Różne rozliczenia	144 934 504,65	1 833 162,00	146 767 666,65
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	124 919 194,00	544 840,00	125 464 034,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	124 919 194,00	544 840,00	125 464 034,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 109 304,75	1 288 322,00	7 397 626,75
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	1 164 246,75	1 288 322,00	2 452 568,75
801			Oświata i wychowanie	2 832 088,16	153 813,00	2 985 901,16
	80115		Technika	895 287,00	127 648,00	1 022 935,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	640 750,00	115 550,00	756 300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	53 208,00	12 098,00	65 306,00
	80116		Szkoły policealne	10 124,00	953,00	11 077,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	54,00	72,00	126,00
		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	4 228,00	881,00	5 109,00
	80120		Licea ogólnokształcące	93 803,00	25 212,00	119 015,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 991,00	25 212,00	37 203,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	14 890 669,00	4 502,00	14 895 171,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	14 647 870,00	4 502,00	14 652 372,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 645,00	4 502,00	35 147,00

855			Rodzina	5 500 676,00	280 040,00	5 780 716,00
	85508		Rodziny zastępcze	3 260 000,00	280 040,00	3 540 040,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	280 040,00	280 040,00
Razem:				327 061 210,40	2 792 273,00	329 853 483,40

Plan wydatków na 2023 rok

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:				Wykaskanie wkladów do spelnienia obowiazkow handlowego				
				Wydatki biezace	Wydatki jednostek budzetowych	wynagrodzenia i sklady od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadani.	dotacje na zadania biezace	swiadczenia na rzecz osob fizycznych	wydatki na programy finansowane z udzialem srodkow, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupi nieruchomości		na programy finansowane z udziałem srodkow, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałow		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
600		Transport i łączność	przed zmianą	24 982 786,00	23 871 462,00	66 246,00	23 805 216,00	1 111 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 622 795,00	57 622 795,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-55 000,00	-55 000,00	-40 400,00	-14 600,00	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	461 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	461 756,00	461 756,00	0,00	0,00	0,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	po zmianach	24 927 786,00	23 816 462,00	25 846,00	23 790 616,00	1 111 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 084 551,00	58 084 551,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	14 916 546,00	13 805 222,00	53 000,00	13 752 222,00	1 111 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 588 624,00	53 588 624,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-55 000,00	-55 000,00	-40 400,00	-14 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	po zmianach	14 861 546,00	13 750 222,00	12 600,00	13 737 622,00	1 111 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 050 380,00	54 050 380,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	2 933 781,00	2 926 781,00	1 804 392,00	1 122 389,00	0,00	7 000,00	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	0,00
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	po zmianach	2 992 781,00	2 985 781,00	1 804 392,00	1 181 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	1 314 761,00	1 314 761,00	651 269,00	663 492,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	po zmianach	27 959 019,00	26 910 184,00	20 751 402,00	20 751 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	774 335,00	774 335,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	55 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	28 788 354,00	27 984 019,00	26 935 184,00	20 751 402,00	0,00	6 183 782,00	0,00	1 031 835,00	17 000,00	0,00	0,00	804 335,00	804 335,00	0,00	0,00	0,00
75020		Starostwa powiatowe	po zmianach	26 344 981,00	25 570 646,00	20 594 205,00	20 594 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	774 335,00	774 335,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	55 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	28 788 354,00	27 984 019,00	26 935 184,00	20 751 402,00	0,00	6 183 782,00	0,00	1 031 835,00	17 000,00	0,00	0,00	804 335,00	804 335,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	po zmianach	15 500 643,00	13 818 643,00	12 220 641,00	1 067 754,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 682 000,00	1 682 000,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	15 500 643,00	13 818 643,00	12 220 641,00	1 067 754,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 732 000,00	1 732 000,00	0,00	0,00	0,00
75495		Pozostała działalność	po zmianach	181 000,00	61 000,00	54 500,00	54 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	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	0,00	
			zwiększenie	181 000,00	61 000,00	54 500,00	54 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	po zmianach	231 000,00	54 500,00	0,00	54 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	1 699 162,00	1 699 162,00	0,00	1 699 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	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	0,00
758		Różne rozliczenia	po zmianach	1 868 712,00	1 868 712,00	0,00	1 868 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	3 567 874,00	3 567 874,00	0,00	3 567 874,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	przed zmianą	3 608 775,00	3 599 175,00	304 100,00	68 000,00	256 100,00	3 275 075,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 630 775,00	3 621 175,00	304 100,00	68 000,00	256 100,00	3 297 075,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	1 876 000,00	1 876 000,00	0,00	0,00	0,00	1 876 000,00	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	0,00
		zwiększenie	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 898 000,00	1 898 000,00	0,00	0,00	0,00	1 898 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	379 647 010,50	294 534 018,50	245 999 058,15	168 981 407,33	75 017 650,82	33 005 962,91	11 196 191,44	4 471 806,00	0,00	0,00	0,00	85 113 992,00	85 113 992,00	617 502,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-74 971,00	-74 971,00	-74 971,00	-56 437,00	-18 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	2 867 244,00	2 325 488,00	2 283 488,00	300 067,00	1 983 421,00	22 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	541 756,00	541 756,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	382 439 283,50	296 783 535,50	246 207 575,15	169 225 037,33	76 982 537,82	33 027 962,91	11 216 191,44	4 471 806,00	0,00	0,00	0,00	85 655 748,00	85 655 748,00	617 502,00	0,00	0,00
		Wydatki razem:																

Plan rezerwy ogólnej i celowej budżetu powiatu wejherowskiego na 2023 rok

L.p.	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
I.	Rezerwa ogólna	700 835	1 868 712	2 569 547
II.	Rezerwa celowa	635 000	0	635 000
	w tym na:			
1.	Rezerwa celowa na dotacje dla organizacji pozarządowych niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0	0	0
2.	Rezerwa celowa na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	70 000	0	70 000
3.	Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	495 000	0	495 000
4.	Rezerwa na opłatę mediów	0	0	0
5.	Rezerwa na remonty i zakupy pomocy dydaktycznych w oświacie	70 000	0	70 000
	Rezerwy razem	1 335 835	1 868 712	3 204 547

Plan dotacji podmiotowych udzielanych z budżetu powiatu wejherowskiego na 2023 rok

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2023 rok	dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	Zmiana	Plan po zmianie na rok 2023	dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 025 175,00	3 025 175,00	0,00	22 000,00	3 047 175,00	3 047 175,00	0,00
	92118		Muzea	1 876 000,00	1 876 000,00	0,00	22 000,00	1 898 000,00	1 898 000,00	0,00
		2480	Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie	1 876 000,00	1 876 000,00	0,00	22 000,00	1 898 000,00	1 898 000,00	0,00
			Razem	20 486 215,00	3 025 175,00	17 461 040,00	22 000,00	20 508 215,00	3 047 175,00	17 461 040,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr VI/XLJIV/598/23
Rady Powiatu Wejherowskiego
z dnia 15 grudnia 2023 r.

Plan dotacji celowych udzielanych z budżetu powiatu wejherowskiego na 2023 rok

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2023 rok razem (6+9)	w tym:			w tym:			w tym:							
					Plan dotacji na zadania bieżące na 2023 rok (7+8)	dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek sektora spoza sektora finansów publicznych	Plan dotacji na zadania małatkowe na 2023 rok (10+11)	dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek sektora spoza sektora finansów publicznych	Plan dotacji na zadania bieżące na 2023 rok (14+17)	dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek sektora spoza sektora finansów publicznych	Plan dotacji na zadania małatkowe na 2023 rok (18+19)	dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek sektora spoza sektora finansów publicznych		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	126 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	120 000,00	120 000,00	0,00	50 000,00	176 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	170 000,00	170 000,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	126 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	120 000,00	120 000,00	0,00	50 000,00	176 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	170 000,00	170 000,00	0,00
		6300	Gmina Szemud	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
			Razem	13 809 810,91	9 916 039,91	1 372 184,00	8 543 855,91	3 843 771,00	3 834 171,00	9 600,00	50 000,00	13 809 810,91	9 916 039,91	1 372 184,00	8 543 855,91	3 893 771,00	3 884 171,00	9 600,00

Plan rzeczowo - finansowy zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych na 2023 rok

Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600		Transport i łączność	57 622 795,00	461 756,00	58 084 551,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	53 588 624,00	461 756,00	54 050 380,00
		Budowa przejść dla pieszych oraz budowa i przebudowa dróg dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1480G w miejscowości Wejherowo	461 765,00	461 756,00	923 521,00
750		Administracja publiczna	774 335,00	30 000,00	804 335,00
	75020	Starostwa powiatowe	774 335,00	30 000,00	804 335,00
		Zakup urządzenia wielofunkcyjnego (drukarko-skaner) na potrzeby Zarządu Drogowego	0,00	30 000,00	30 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 682 000,00	50 000,00	1 732 000,00
	75495	Pozostała działalność	120 000,00	50 000,00	170 000,00
		Zakup średniego samochodu pożarniczego dla OSP Łebno	0,00	50 000,00	50 000,00
Razem			85 113 992,00	541 756,00	85 655 748,00

UZASADNIENIE

Dochody:

Planowane dochody ulegną zwiększeniu o kwotę 2.792.273,00 zł i zamkną się kwotą 329.853.483,40 zł

Zmiany nastąpią w następującym dziale i rozdziale klasyfikacji budżetowej:

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60014 Drogi publiczne i powiatowe

Plan dochodów w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę +461.756,00 zł

tytułem uzyskana dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania pn."Budowa przejść dla pieszych oraz budowa i przebudowa dróg dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1480G w miejscowości Wejherowo".

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Plan dochodów w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę +59.000,00 zł

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

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan dochodów w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę +544.840,00 zł

w związku z przyznaniem przez Ministerstwo Finansów środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej.

Rozdział 75802 Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan dochodów w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę +1.288.322,00 zł

w związku z przyznaniem przez Ministerstwo Finansów środków rezerwy subwencji ogólnej.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80115 Technika

Plan dochodów w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę +127.648,00 zł

tytułem:

- otrzymania darowizny z Spółki Baltic Power Sp.zo.o w kwocie 107.550,00 zł,
- otrzymania darowizny z Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. w kwocie 8.000,00 zł,
- uzyskania dodatkowych wpływów przez Powiatowy Zespół Szkół w Redzie (5.978,00 zł) oraz Powiatowy Zespół Szkół nr 2 w Rumi (6.120,00 zł).

Rozdział 80116 Szkoły policealne

Plan dochodów w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę +953,00 zł
tytułem uzyskania dodatkowych wpływów przez Powiatowy Zespół Szkół Policealnych w Wejherowie.

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

Plan dochodów w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę +25.212,00 zł
tytułem uzyskania dodatkowych dochodów przez Powiatowy Zespół Szkół w Redzie (11.955,00 zł),
Powiatowy Zespół Szkół nr 1 w Rumi (6.057,00 zł) oraz Powiatowy Zespół Szkół nr 4 w Wejherowie
(7.200,00 zł).

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze

Plan dochodów w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę +4.502,00 zł
tytułem uzyskania dodatkowych dochodów przez Powiatowy Zespół Szkół Kształcenia Specjalnego w
Wejherowie.

Dział 855 Rodzina

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Plan dochodów w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę +280.040,00 zł
w związku z otrzymaniem środków z rządowego programu wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu
rodzinnych form pieczy zastępczej w 2023 roku.

Wydatki:

Planowane wydatki ulegną zwiększeniu o 2.792.273,00 zł i zamkną się kwotą 382.439.283,50 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 +406.756,00 zł
z przeznaczeniem na realizację zadania pn."Budowa przejść dla pieszych oraz budowa i przebudowa dróg
dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1480G w miejscowości Wejherowo" (461.756,00 zł).
Ponadto przenosi się środki w wysokości 55.000 zł do rozdz. 75020 Starostwa powiatowe.

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Plan wydatków w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę +59.000,00 zł
z przeznaczeniem na przeprowadzenie gleboznawczej klasyfikacji gruntów w gm. Choczewo (43.000,00 zł)
oraz gm. Wejherowo (16.000,00 zł).

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe

Zwiększa się plan wydatków w tym rozdziale o kwotę +55.000,00 zł
z przeznaczeniem na zakup urządzenia wielofunkcyjnego (drukarko-skanner) na potrzeby Zarządu Drogowego dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne oraz ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75495 Pozostała działalność

Plan wydatków w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę +50.000,00 zł
z przeznaczeniem na zakup średniego samochodu pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Łebnie.

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Zwiększa się rezerwę ogólną o kwotę +1.868.712,00 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80105 Przedszkola specjalne

Plan wydatków w tym rozdziale zmniejsza się o kwotę -19.971,00 zł
środki te przenosi się do rozdz. 85403 Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze.

Rozdział 80115 Technika

Plan wydatków w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę +13.978,00 zł
z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie Powiatowego Zespołu Szkół w Redzie (5.978,00 zł) oraz Powiatowego Zespołu Szkół nr 2 w Wejherowie (8.000,00 zł).

Rozdział 80116 Szkoły policealne

Plan wydatków w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę +953,00 zł
z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie Powiatowego Zespołu Szkół Policealnych w Wejherowie.

Rozdział 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia

Plan wydatków w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę +6.120,00 zł
z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie w Powiatowym Zespole Szkół nr 2 w Rumi.

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

Plan wydatków w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę +25.212,00 zł
z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie Powiatowego Zespołu Szkół w Redzie (11.955,00 zł), Powiatowego Zespołu Szkół nr 1 w Rumi (6.057,00 zł) oraz Powiatowego Zespołu Szkół nr 4 w Wejherowie (7.200,00 zł).

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze

Plan wydatków w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę +20.539,00 zł
z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie Powiatowego Zespołu Kształcenia Specjalnego w Wejherowie.

Rozdział 85419 Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze

Plan wydatków w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę +3.934,00 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 +280.040,00 zł
z przeznaczeniem na realizację rządowego programu wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w 2023 roku.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92118 Muzea

Plan wydatków w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę +22.000,00 zł
z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko - Pomorskiej w Wejherowie.

Biorąc powyższe pod uwagę zasadne jest podjęcie niniejszej uchwały.

Projekt Uchwały przedkłada Zarząd Powiatu.

Sporządził: Aleksandra Rutkowska