

z dnia 15 stycznia 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 2022 r. poz. 1526 ze zm.), art. 89 ust 1 pkt 2, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216, art. 217 ust. 2 pkt. 2 i 6, art. 222, 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.), art. 14 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 103 ze zm.).

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

**§ 1**

1. Zmienia się § 1 ust. 1 - 4 Uchwały Nr VI/XLIV/602/23 Rady Powiatu Wejherowskiego z dnia 15 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wejherowskiego na rok 2024 w następujący sposób:

„1. Ustala się dochody budżetu powiatu w łącznej wysokości	340.540.087,00 zł
w tym:	
1) dochody bieżące	307.796.511,00 zł
2) dochody majątkowe	32.743.576,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.	
2. Ustala się wydatki budżetu powiatu w łącznej wysokości	377.583.945,00 zł
w tym:	
1) wydatki bieżące	319.368.348,00 zł
2) wydatki majątkowe	58.215.597,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.	
3. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu powiatu w wysokości	-37.043.858,00 zł
4. Źródłem pokrycia deficytu będą:	
1) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 u. o f. p. w kwocie	22.043.858,00 zł
2) przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	15.000.000,00 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 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	40.700.858,00 zł
w tym:	
1) przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	15.000.000,00 zł
2) wolne środki, o których mowa w art 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	25.700.858,00 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 § 3 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:

„W budżecie tworzy się rezerwy:	
1) ogólną w wysokości	467.126,00 zł
2) celową w wysokości	1.391.447,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały”.	
1. Zmiany przedstawia załącznik nr 4 do niniejszej uchwały, który zastępuje odpowiednio załącznik nr 5 do zmienianej Uchwały.	

§ 4

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 34.829.928,00 zł  
zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały.

5. dotacje celowe udzielane z budżetu powiatu w wysokości 13.338.616,00 zł  
w tym: dotacje celowe na zadania bieżące 8.957.116,00 zł

dotacje celowe na zadania majątkowe 4.381.500,00 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."

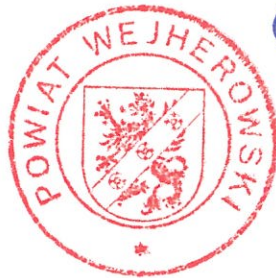
1. Zmiany przedstawiają załączniki nr 5, nr 6 i nr 7 do niniejszej uchwały, które zastępują odpowiednio załączniki nr 9, nr 10 i nr 12 do zmienianej Uchwały.

§ 5

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wejherowskiego.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Przewodniczący Rady Powiatu Wejherowskiego

Józef Reszke

## UZASADNIENIE

### Dochody:

Planowane dochody ulegną zwiększeniu o kwotę 9.963.327,00 zł i zamkną się kwotą 340.540.087,00 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 +9.753.711,00 zł  
w związku z otrzymaniem dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadań pn.:  
- Rozbudowa drogi powiatowej nr 1406 G Kielno - Kowalewo - etap I 3.257.245,00 zł  
- Rozbudowa dróg powiatowych nr 1400 G oraz 1476G poprzez budowę rond w miejscowości Reda 2.496.466,00 zł

oraz środków z Polskiego Ładu na:

- Rozbudowę drogi powiatowej nr 1427G Osetnik - Sasino poprzez budowę ciągu pieszo - rowerowego o dł. ok. 2,6 km na terenie Gminy Choczewo 4.000.000,00 zł.

##### Rozdział 80115 Technika

Plan dochodów w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę +217.000,00 zł  
w związku z otrzymaniem środków z Polskiego Ładu na wykonanie „Robót budowlanych w zabytkowym budynku Powiatowego Zespołu Szkół nr 2 w Wejherowie ” - 147.000,00 zł oraz otrzymaniem darowizny z Polskich Elektrowni Jądrowych sp.zo.o. w kwocie 70.000,00 zł.

#### Dział 801 Oświata i wychowanie

##### Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan dochodów w tym rozdziale ulegnie zmniejszeniu o kwotę -7.384,00 zł  
dotyczącą środków na projekty związane z wymianą młodzieży.

### Wydatki:

Planowane wydatki ulegną zwiększeniu o 10.991.219,00 zł i zamkną się kwotą 377.583.945,00 zł  
Zmiany nastąpią w następujących działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

#### Dział 600 Transport i łączność

##### Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Zwiększa się plan wydatków w tym rozdziale o kwotę +9.799.366,00 zł  
z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych pn.:  
- Rozbudowa drogi powiatowej nr 1406 G Kielno - Kowalewo - etap I 3.257.245,00 zł

- Rozbudowa dróg powiatowych nr 1400 G oraz 1476G poprzez budowę rond w miejscowości Reda 2.496.466,00 zł
- Rozbudowę drogi powiatowej nr 1427G Osetnik - Sasino poprzez budowę ciągu pieszo - rowerowego o dł. ok. 2,6 km na terenie Gminy Choczewo 4.000.000,00 zł.

## **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

### **Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Plan wydatków w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę +50.500,00 zł  
z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Wejherowie (11.500,00 zł) oraz na wykonanie dodatkowych audytów energetycznych dla 2 budynków powiatu wejherowskiego w ramach prac przygotowawczych w celu pozyskania środków z programu "Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027" (39.000,00 zł).

## **Dział 801 Oświata i wychowanie**

### **Rozdział 80105 Przedszkola specjalne**

Plan wydatków w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę +2.870,00 zł  
z przeznaczeniem na realizację zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

### **Rozdział 80115 Technika**

Plan wydatków w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę +527.953,00 zł  
z przeznaczeniem na:

- wyposażenie w pomocy dydaktyczne oraz sprzęt laboratoryjny do praktycznej nauki chemii w Powiatowym Zespole Szkół w Redzie. Środki pochodzą z darowizny z Polskich Elektrowni Jądrowych sp.zo.o. (70.000,00 zł),
- bieżące wydatki w Powiatowym Zespole Szkół nr 2 w Rumi (24.000,00 zł),
- wykonanie robót budowlanych w zabytkowym budynku Powiatowego Zespołu Szkół nr 2 w Wejherowie (315.000,00 zł), w tym 147.000,00 zł stanowi dofinansowanie z Polskiego Ładu,
- realizację zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (118.953,00 zł).

### **Rozdział 80116 Szkoły policealne**

Plan wydatków w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę +14.334,00 zł  
z przeznaczeniem na realizację zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

### **Rozdział 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia**

Plan wydatków w tym rozdziale ulegnie zmniejszeniu o kwotę -38.670,00 zł  
środki przenosi się do rozdz. 80195 Pozostała działalność.

### **Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące**

Plan wydatków w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę +241.595,00 zł

z przeznaczeniem na:

- bieżące wydatki w Powiatowym Zespole Szkół w Redzie (33.150,00 zł),
- dokumentację projektową obejmującą termomodernizację i rozbudowę hali sportowej w Powiatowym Zespole Szkół nr 1 w Rumi (87.650,00 zł),
- zabezpieczenie wkładu własnego na adaptację pomieszczeń dla potrzeb utworzenia strzelnicy wirtualnej z pracami przygotowawczymi w Powiatowym Zespole Szkół w Redzie (40.000,00 zł),
- realizację zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (80.795,00 zł).

### **Rozdział 80195 Pozostała działalność**

Plan wydatków w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę +163.078,00 zł

z przeznaczeniem na realizację projektu Erasmus+ w Powiatowym Zespole Szkół w Redzie.

### **Dział 852 Pomoc społeczna**

#### **Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia**

Plan wydatków w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę +222.500,00 zł

z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Wejherowie.

### **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

#### **Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze**

Plan wydatków w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę +6.750,00 zł

z przeznaczeniem na realizację zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

#### **Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**

Plan wydatków w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę +943,00 zł

z przeznaczeniem na realizację zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

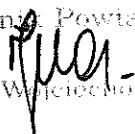
## **Przychody:**

Zwiększa się przychody o kwotę +1.027.892,00 zł

Biorąc powyższe pod uwagę zasadne jest podjęcie niniejszej uchwały.

Projekt Uchwały przedkłada Zarząd Powiatu.

Sporządził: Aleksandra Rutkowska

Skarbnik Powiatu  
  
Joanna Wójcickowska

**Plan dochodów na 2024 rok**

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 967 130,00	9 753 711,00	13 720 841,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	983 971,00	9 753 711,00	10 737 682,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	5 753 711,00	5 753 711,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00
801			Oświata i wychowanie	13 180 340,00	209 616,00	13 389 956,00
	80115		Tecznika	88 698,00	217 000,00	305 698,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	70 000,00	70 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	147 000,00	147 000,00
	80195		Pozostała działalność	873 744,00	-7 384,00	866 360,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	251 364,00	-7 384,00	243 980,00
<b>Razem:</b>				330 576 760,00	9 963 327,00	340 540 087,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VI/XXL/VI/19/24  
Rady Powiatu Wejherowskiego  
z dnia 15 stycznia 2024 r.

Plan wydatków na 2024 rok

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	z tego:					z tego:					z tego:			Wyczerpiecie dotychczasowego budżetu handlowego			
				Wydatki budżete	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składowe świadczenia	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania budżete	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie z budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z budżetu powiatu i 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 obsługa sprzętu i urządzeń				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
600		Transport i łączność	przed zmianą	27 793 093,00	17 158 097,00	29 082,00	15 863 219,00	1 265 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 634 996,00	10 634 996,00	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	9 799 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 799 366,00	9 799 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	37 592 459,00	17 158 097,00	29 082,00	15 863 219,00	1 265 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 434 362,00	20 434 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	17 816 227,00	10 181 231,00	23 546,00	8 891 894,00	1 265 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 634 996,00	7 634 996,00	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	0,00
			zwiększenie	9 799 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 799 366,00	9 799 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	27 615 593,00	10 181 231,00	23 546,00	8 891 894,00	1 265 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 434 362,00	17 434 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	4 036 384,00	4 036 384,00	654 000,00	3 382 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
			zwiększenie	50 500,00	50 500,00	0,00	50 500,00	0,00	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	4 107 084,00	4 087 084,00	654 000,00	3 433 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005		Gospodarka gminami i nieurbanizowanymi	przed zmianą	4 036 384,00	4 036 384,00	654 000,00	3 382 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
			zwiększenie	50 500,00	50 500,00	0,00	50 500,00	0,00	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	4 107 084,00	4 087 084,00	654 000,00	3 433 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	149 831 378,00	123 969 225,00	91 130 995,00	11 928 210,00	19 967 365,00	332 853,00	409 592,00	0,00	0,00	0,00	25 862 153,00	25 862 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-38 670,00	-38 670,00	0,00	0,00	-38 670,00	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	949 870,00	547 870,00	30 366,00	392 149,00	1 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402 650,00	402 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	150 742 578,00	124 477 725,00	123 969 225,00	12 320 419,00	19 929 982,00	332 853,00	19 929 982,00	332 853,00	532 670,00	0,00	0,00	26 264 803,00	26 264 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80105		Przedskolna specjalna	przed zmianą	2 999 424,00	2 999 424,00	2 777 625,00	215 715,00	0,00	6 084,00	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	2 870,00	2 870,00	2 870,00	0,00	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	3 002 294,00	3 002 294,00	2 780 495,00	215 715,00	0,00	6 084,00	0,00	6 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80115		Technika	przed zmianą	45 166 558,00	40 645 240,00	36 093 489,00	4 415 006,00	0,00	136 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 521 318,00	4 521 318,00	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	527 953,00	212 953,00	4 098,00	208 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315 000,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	45 694 511,00	40 858 193,00	40 792 187,00	4 623 268,00	0,00	0,00	136 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 836 318,00	4 836 318,00	0,00	0,00	0,00	
80116		Szkoly policeskie	przed zmianą	4 092 947,00	3 744 612,00	3 171 868,00	558 929,00	0,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 488 335,00	3 488 335,00	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	14 334,00	14 334,00	14 334,00	0,00	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	4 107 281,00	3 758 946,00	3 186 232,00	558 929,00	0,00	0,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 488 335,00	3 488 335,00	0,00	0,00	0,00	
80117		Branzowe zakoly i IH stopnia	przed zmianą	36 114 523,00	31 222 023,00	12 151 459,00	1 388 005,00	17 634 871,00	45 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 892 500,00	4 892 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-38 670,00	-38 670,00	0,00	0,00	-38 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	36 075 853,00	31 183 353,00	12 151 459,00	1 388 005,00	17 596 201,00	45 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 892 500,00	4 892 500,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	56 867 840,00	40 767 850,00	34 809 629,00	3 923 930,00	1 906 471,00	127 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 100 000,00	16 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
80120		Liczn ogolnozarzadzane	przed zmianą	241 595,00	153 658,00	8 478,00	141 187,00	1 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 650,00	87 650,00	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	57 109 445,00	40 921 795,00	34 218 092,00	4 088 118,00	1 907 738,00	127 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 187 650,00	16 187 650,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	241 595,00	153 658,00	8 478,00	141 187,00	1 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 650,00	87 650,00	0,00	0,00	0,00	

80195	Pracownia doświadczona	przed zmianą	1 704 174,00	1 704 174,00	1 293 782,00	498 215,00	794 557,00	800,00	0,00	409 292,00	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	0,00
852	Pomocopieczna	zwiększenie	163 078,00	1 867 252,00	49 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	123 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 867 252,00	1 867 252,00	1 333 782,00	498 215,00	834 557,00	800,00	0,00	532 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852C3	Ośrodki wypoczynkowe	przed zmianą	29 495 847,00	29 425 847,00	28 362 631,00	23 117 545,00	5 245 086,00	1 012 352,00	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	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	zwiększenie	222 500,00	222 500,00	222 500,00	182 500,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 757 048,00	1 757 048,00	1 757 048,00	1 398 730,00	358 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854C3	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	przed zmianą	46 414 453,00	46 344 321,00	34 747 313,00	30 916 474,00	3 830 839,00	11 466 399,00	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	0,00
854C4	Wzrusze wspomagające rozwój dziecka	zwiększenie	6 750,00	6 750,00	6 750,00	6 750,00	0,00	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	23 571 582,00	23 511 630,00	23 456 239,00	21 125 499,00	2 330 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854C6	Wzrusze wspomagające rozwój dziecka	przed zmianą	5 497 735,00	5 497 735,00	867 055,00	799 784,00	67 271,00	4 639 215,00	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	0,00
854C6	Wzrusze wspomagające rozwój dziecka	zwiększenie	943,00	943,00	867 055,00	799 784,00	67 271,00	4 630 158,00	943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	5 498 678,00	5 498 678,00	867 055,00	799 784,00	67 271,00	4 630 158,00	943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydaki razowe:		przed zmianą	366 592 726,00	318 579 145,00	258 059 719,00	204 122 379,00	59 937 449,00	46 749 444,00	0,00	0,00	409 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-38 678,00	-38 678,00	0,00	0,00	0,00	-38 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	11 029 809,00	827 873,00	702 565,00	219 615,00	-482 349,00	2 230,00	0,00	0,00	123 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	377 583 945,00	319 368 348,00	258 762 284,00	204 341 896,00	54 450 398,00	-16 713 084,00	10 876 390,00	0,00	532 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VI/XLV/619/24  
Rady Powiatu Wejherowskiego  
z dnia 15 stycznia 2024 r.

**Plan przychodów budżetu powiatu wejherowskiego na 2024 rok**

§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	24 672 966,00	1 027 892,00	25 700 858,00
<b>Razem</b>		<b>39 672 966,00</b>	<b>1 027 892,00</b>	<b>40 700 858,00</b>

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr VI/XLV/619/24  
Rady Powiatu Wejherowskiego  
z dnia 15 stycznia 2024 r.

**Plan rezerwy ogólnej i celowej budżetu powiatu wejherowskiego na 2024 rok**

L.p.	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
I.	<i>Rezerwa ogólna</i>	467 126		467 126
II.	<i>Rezerwa celowa</i>	1 391 447	0	1 391 447
	w tym na:			
1.	Rezerwa celowa na dotacje dla organizacji pozarządowych niezaliczanych do sektora finansów publicznych	250 000	0	250 000
2.	Rezerwa celowa na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	200 000	0	200 000
3.	Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	559 000	4 000	563 000
	Rezerwa na wynagrodzenia i odprawy emerytalne w oświacie	162 447	-4 000	158 447
4.	Rezerwa na opłatę mediów	120 000	0	120 000
5.	Rezerwa na remonty i zakupy pomocy dydaktycznych w oświacie	100 000	0	100 000
	<b>Rezerwy razem</b>	<b>1 858 573</b>	<b>0</b>	<b>1 858 573</b>

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr VI/XLV/619/24  
Rady Powiatu Wejherowskiego  
z dnia 15 stycznia 2024 r.

Plan dotacji podmiotowych udzielanych z budżetu powiatu wejherowskiego na 2024 rok

Uz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmiłą 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
801			Oświata i wychowanie	19 831 565,00	0,00	19 831 565,00	-40 000,00	19 791 565,00	0,00	19 791 565,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	17 501 871,00	0,00	17 501 871,00	-40 000,00	17 461 871,00	0,00	17 461 871,00
		2540	Niepubliczna Szkoła Rzemiosła im. Św. Józefa w Wejherowie - Branżowa Szkoła I Stopnia, ul. Kalwaryjska 3	14 980 005,00	0,00	14 980 005,00	-40 000,00	14 940 005,00	0,00	14 940 005,00
			<b>Razem</b>	<b>34 869 928,00</b>	<b>3 572 764,00</b>	<b>31 297 164,00</b>	<b>-40 000,00</b>	<b>34 829 928,00</b>	<b>3 572 764,00</b>	<b>31 257 164,00</b>

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr VI/XXL V/1619/24  
Rady Powiatu Wejherowskiego  
z dnia 15 stycznia 2024 r.

Plan dotacji celowych i dzielanych z budżetu powiatu wejherowskiego na 2024 rok

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą na 2024 rok razem (6+8)	Plan dotacji na zadania bieżące na 2024 rok (7+8)	w tym:		Plan przed zmianą dotacji na zadania majątkowe na 2024 rok (10+11)	w tym:		Plan po zmianie dotacji na zadania majątkowe na 2024 rok (18+19)	w tym:						
						Plan przed zmianą na 2024 rok (14+17)	Plan dotacji na zadania bieżące na 2024 rok (15+16)		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	12	13	14	15	16	17	18	19
801			Oświata i wychowanie	135 800,00	135 800,00	135 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 617,00	138 417,00	138 417,00	135 800,00	2 617,00	0,00	0,00	0,00
	80117		Brzoźowe szkoły I i II stopnia	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 330,00	136 330,00	136 330,00	135 800,00	1 330,00	0,00	0,00	0,00
		2340	Miejska Szkoła Podstawowa nr 1 w Brzożowie - Brzoźowa Szkoła I Stopnia, ul. Kawaryjska 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 330,00	1 330,00	1 330,00	0,00	1 330,00	0,00	0,00	0,00
		80120	Licea ogólnokształcące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 287,00	1 287,00	1 287,00	0,00	1 287,00	0,00	0,00	0,00
		2340	Specjalistyczne LO im. Św. Józefa Bosko w Rumi, ul. Świętojańska 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 287,00	1 287,00	1 287,00	0,00	1 287,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	943,00	1 743,00	1 743,00	800,00	943,00	0,00	0,00	0,00
		85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	943,00	943,00	943,00	0,00	943,00	0,00	0,00	0,00
		2340	Centrum Psych-Ped. TERAPII POLINAW Wejherowie, ul. Spółdzielczego 22/13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	943,00	943,00	943,00	0,00	943,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Razem</b>		<b>13 335 056,00</b>	<b>8 953 556,00</b>	<b>1 421 387,00</b>	<b>7 532 169,00</b>	<b>4 381 500,00</b>	<b>3 901 500,00</b>	<b>480 800,00</b>	<b>3 560,00</b>	<b>13 338 616,00</b>	<b>8 957 116,00</b>	<b>1 421 387,00</b>	<b>7 535 729,00</b>	<b>4 381 500,00</b>	<b>3 901 500,00</b>	<b>480 000,00</b>

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

Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600		Transport i łączność	10 634 996,00	9 799 366,00	20 434 362,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	7 634 996,00	9 799 366,00	17 434 362,00
		Budowa ronda na skrzyżowaniu dróg powiatowych nr 1336G oraz 1410G wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 1336G na odcinku Robakowo - Dąbrówka - dokumentacja projektowa	67 601,00	1 399,00	69 000,00
		Przebudowa dróg powiatowych nr 1400G oraz 1476G poprzez budowę rond w miejscowości Reda	1 248 233,00	2 496 466,00	3 744 699,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 1406G Kielno - Kowalewo - Etap I	1 628 623,00	3 257 245,00	4 885 868,00
		Rozbudowa drogi powiatowej nr 1427 G Osetnik - Sasino poprzez budowę ciągu pieszo- rowerowego o dł. ok 2,6 km na terenie Gminy Choczewo	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00
		Rozbudowa drogi powiatowej nr 1479 G (Tartaczna - Przemysłowa)	0,00	44 256,00	44 256,00
801		Oświata i wychowanie	25 862 153,00	402 650,00	26 264 803,00
	80115	Technika	4 521 318,00	315 000,00	4 836 318,00
		Roboty budowlane w zabytkowym budynku Powiatowego Zespołu Szkół nr 2 w Wejherowie	0,00	315 000,00	315 000,00
	80120	Licea ogólnokształcące	16 100 000,00	87 650,00	16 187 650,00
		Dokumentacja projektowa obejmująca termomodernizację i rozbudowę hali sportowej w Powiatowym Zespole Szkół nr 1 w Rumi	0,00	87 650,00	87 650,00
<b>Razem</b>			48 013 581,00	10 202 016,00	58 215 597,00