

**UCHWAŁA NR VI/XLVIII/637/24
RADY POWIATU WEJHEROWSKIEGO**

z dnia 22 marca 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. 217 ust. 2 pkt. 2, pkt 5, pkt 6 i pkt 8, art. 233 pkt 3, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.),

**Rada Powiatu Wejherowskiego
uchwala, 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	373.175.114,00 zł
w tym:	
1) dochody bieżące	335.906.266,00 zł
2) dochody majątkowe	37.268.848,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.	
2. Ustala się wydatki budżetu powiatu w łącznej wysokości	422.835.582,00 zł
w tym:	
1) wydatki bieżące	353.648.789,00 zł
2) wydatki majątkowe	69.186.793,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.	
3. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu powiatu w wysokości	-49.660.468,00 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	668.638,00 zł
3) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 u. o f. p. w kwocie	14.703.262,00 zł
4) przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	15.000.000,00 zł
5) nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	18.575.923,00 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	53.317.468,00 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

668.638,00 zł

3) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 u. o f. p. w kwocie

18.360.262,00 zł

4) przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym

15.000.000,00 zł

5) nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały”.

18.575.923,00 zł

1. Zmiany przedstawia załącznik nr 3 do niniejszej uchwały, który zastępuje odpowiednio załącznik nr 3 do zmienianej Uchwały.

§ 3

1. 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

3.055.447,00 zł

2) celową w wysokości

1.103.047,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały”

2. Zmiany przedstawia załącznik nr 4 do niniejszej uchwały, który zastępuje odpowiednio załącznik nr 5 do zmienianej Uchwały

§ 4

1. Zmienia się § 4 ust. 4-7 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

35.845.481,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały

15.525.406,00 zł

5. Dotacje celowe udzielane z budżetu powiatu w wysokości

10.703.906,00 zł

w tym: dotacje celowe na zadania bieżące

4.821.500,00 zł

dotacje celowe na zadania inwestycyjne

zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały,

600.000,00 zł

6. Dochody budżetu powiatu z tytułu korzystania ze środowiska w wysokości

oraz wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska w wysokości

1.329.129,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 11 do uchwały,

7. Plan rzeczowo -finansowy zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych na 2023 rok zgodnie z załącznikiem nr 12 do uchwały."

2. Zmiany przedstawiają załączniki nr 5, nr 6, nr 7 i nr 8 do niniejszej uchwały, które zastępują odpowiednio załączniki nr 9, nr 10, nr 11 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 25.555.483,00 zł o i zamkną się kwotą 373.175.114,00 zł

Zmiany nastąpią w następujących działach i rozdziałach:

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

Plan dochodów w tym rozdziale ulegnie zmniejszeniu o -219.739,00 zł
w związku z:

- ustaleniem planu dofinansowania przewozów autobusowych wynikającego z podpisanej Umowy Wojewodą Pomorskim -251.750,00 zł
- rozliczeniem środków z lat ubiegłych +32.011,00 zł

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe

Plan dochodów w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę +845.712,00 zł
z związku z:

- otrzymaniem środków unijnych realizację zadania pn. "Zwiększenie cyberbezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym w Wejherowie +819.088,00 zł
- uzyskaniem wpływów z odszkodowania za uszkodzone mienie Starostwa Powiatowego w Wejherowie +26.624,00 zł

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Zwiększa się plan dochodów w tym rozdziale o kwotę +20.181.013,00 zł
w związku otrzymaniem informacji z Ministerstwa Finansów o ostatecznych kwotach subwencji ujętych w ustawie budżetowej.

Rozdział 75806 Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Zwiększa się plan dochodów w tym rozdziale o kwotę +3.925.686,00 zł
w związku otrzymaniem informacji z Ministerstwa Finansów o ostatecznych kwotach subwencji ujętych w ustawie budżetowej.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80115 Technika

Plan dochodów w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o + 110.049,00 zł
w związku:

- z przekazaniem darowizny przez Baltic Power Sp. z o.o. na rzecz Powiatowego Zespołu Szkół nr 2 w Wejherowie +107.550,00 zł

- uzyskaniem wyższych wpływów z odszkodowania przez Powiatowy Zespół Szkół nr 2 w Wejherowie +2.499,00 zł

Ponadto z uwagi na zmianę klasyfikacji budżetowej przenosi się kwotę 147.000,00 zł pozyskaną z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków do rozdziału 92120 -Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami.

Rozdział 80116 Szkoły policealne

Z uwagi na zmianę klasyfikacji budżetowej przenosi się kwotę 257.465,00 zł pozyskaną z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków do rozdziału 92120 -Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan dochodów w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o +21.947,00 zł w związku uzyskaniem wpływów z tytułu realizacji projektów unijnych związanych z międzynarodową wymianą uczniów i nauczycieli.

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Plan dochodów w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o +687.750,00 zł w związku uzyskaniem wyższych wpływów przez Dom Pomocy Społecznej w Strzebielinku.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze

Plan dochodów w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o +3.065,00 zł w związku z uzyskaniem wpływów z odszkodowania przez Powiatowy Zespół Kształcenia Specjalnego w Wejherowie.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

W związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej zostały tu przeniesione środki z rozdziału 80115 oraz 80116 pozyskane z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

Wydatki:

Planowane wydatki ulegną zwiększeniu o 35.738.093,00 zł i zamkną się kwotą 422.835.582,00 zł

Zmiany nastąpią w następujących działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo**Rozdział 01095 Pozostała działalność**

Plan wydatków w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę +6.000,00 zł
z przeznaczeniem na realizację imprez z zakresu rolnictwa.

Dział 600 Transport i łączność**Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy**

Plan wydatków w tym rozdziale ulegnie zmniejszeniu 251.750,00 zł
tj. do wysokości dofinansowania przewozów autobusowych wynikającego z podpisanej Umowy Wojewodą Pomorskim.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Plan wydatków w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o 1.300.000,00 zł
z przeznaczeniem na pomoc finansową dla Gminy Wejherowo na "Remont drogi Zbychowo - Reszki".

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Zwiększa się plan wydatków w tym rozdziale o kwotę 2.625.000,00 zł
z przeznaczeniem na:

- bieżące wydatki związane z utrzymaniem dróg powiatowych 1.400.000,00 zł
- "Rozbudowę drogi powiatowej nr 1406G Kielno - Kowalewo - Etap I" 400.000,00 zł
- "Przebudowę drogi DP 1336G na odcinku Gowino - Pętkowice" 400.000,00 zł
- uzupełnienie wkładu własnego na realizację zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1410 Luzino - Sopieszyno - Dąbrówka na odcinku Luzino - Robakowo - etap II - dojazd do trasy S-6”, które będzie realizowane przez Wejherowski Związek Powiatowo - Gminny 425.000,00 zł

Rozdział 60095 Pozostała działalność

Plan dochodów w tym rozdziale zwiększy się o kwotę +32.011,00 zł
z przeznaczeniem na bieżące wydatki związane z realizacją zadań z zakresu komunikacji.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Plan wydatków w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o 1.051.500,00 zł
z przeznaczeniem na:

- uzupełnienie wydatków związanych z utrzymaniem pomieszczeń w budynku na ul. Krasickiego w Wejherowie 11.500,00 zł
- odszkodowania za nieruchomości, które przejdą na własność Powiatu Wejherowskiego w związku z budową dróg powiatowych i związane z tym operaty szacunkowe oraz opłaty sądowe 1.040.000,00 zł

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe

Plan wydatków w tym rozdziale zwiększa się o kwotę + 1.787.768,00 zł

z przeznaczeniem na:

- bieżące wydatki Zarządu Drogowego dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego w Wejherowie 166.500,00 zł
- bieżące wydatki Starostwa Powiatowego w Wejherowie (energia, usługi pocztowe, ZFŚS, remonty) 730.955,00 zł
- wydatki związane z realizacją programu "Zwiększenie cyberbezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym w Wejherowie" 890.313,00 zł

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75404 Komendy wojewódzkie Policji

Plan wydatków w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę +100.000,00 zł

z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Wejherowie.

Rozdział 75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej

Plan wydatków w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę +100.000,00 zł

z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu drabiny mechanicznej typu SD na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wejherowie.

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Zwiększa się rezerwę ogólną o kwotę +2.639.685,00 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80105 Przedszkola specjalne

Plan wydatków w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę +555.430,00 zł

z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków bieżących - wynagrodzeń dla nauczycieli i ZFŚS.

Rozdział 80115 Technika

Plan wydatków w tym rozdziale zwiększa się o kwotę +5.544.040,00 zł

z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków bieżących - wynagrodzeń dla nauczycieli i ZFŚS(5.366.400,00 zł) oraz na:

- remont elewacji od strony zachodniej budynku i południowej budynku A w Powiatowym Zespole Szkół nr 3 w Wejherowie 150.000,00 zł
- bieżące wydatki Powiatowego Zespołu Szkół nr 2 w Rumi 11.000,00 zł
- wkład własny (przy udziale środków PFRON) budowy szybu dźwigowego do klatki schodowej w budynku Powiatowego Zespołu Szkół nr 2 w Wejherowie 331.640,00 zł

Ponadto kwotę 315.000,00 zł przenosi się do rozdziału 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami z uwagi na zmianę klasyfikacji budżetowej "Robót budowlanych w zabytkowym budynku Powiatowego Zespołu Szkół nr 2 w Wejherowie" na które uzyskano dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

Rozdział 80116 Szkoły policealne

Plan wydatków w tym rozdziale zwiększa się o kwotę + 265.179,00 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków bieżących - wynagrodzeń dla nauczycieli i ZFŚS (613.514,00 zł) natomiast kwotę 348.335,00 zł przenosi się do rozdziału 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami z uwagi na zmianę klasyfikacji budżetowej "Modernizacji budynku Powiatowego Zespołu Szkół Policealnych w Wejherowie" na które uzyskano dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

Rozdział 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia

Plan wydatków w tym rozdziale zwiększa się o kwotę 2.841.235,00 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków bieżących - wynagrodzeń dla nauczycieli i ZFŚS.

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

Plan wydatków w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę +5.444.844,00 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków bieżących - wynagrodzeń dla nauczycieli i ZFŚS (4.102.801,00 zł) oraz na "Przebudowę, nadbudowę i rozbudowę budynku Powiatowego Zespołu Szkół nr 1 w Wejherowie - nadbudowa siłowni wraz z robotami wodno - kanalizacyjnymi i nadzorem inwestorskim" 1.342.043,00 zł

Rozdział 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych

Plan wydatków w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę +105.797,00zł z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków bieżących - wynagrodzeń dla nauczycieli i ZFŚS.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan wydatków w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę + 454.560,00 zł z przeznaczeniem na:

- realizację projektów unijnych związanych z międzynarodową wymianą uczniów i nauczycieli 401.895,00 zł
- uzupełnienie ZFŚS dla emerytowanych pracowników oświaty 52.665,00 zł

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85111 Szpitale ogólne

Plan wydatków w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o +100.000,00 zł
z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu aparatu USG na potrzeby Szpitala Specjalistycznego im.F.
Ceynowy w Wejherowie.

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Plan wydatków w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu +687.750,00 zł
z przeznaczeniem na bieżące wydatki Domu Pomocy Społecznej w Strzebielinku.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Plan wydatków w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o +232.292,00 zł
z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków związanych z bieżącą działalnością Środowiskowego Domu
Samopomocy w Wejherowie.

Rozdział 85218 Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie

Plan wydatków w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę +120.000,00 zł
z przeznaczeniem na bieżące wydatki Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie.

Rozdział 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

Plan wydatków w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę +17.000,00 zł
z przeznaczeniem na bieżące wydatki Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze

Plan wydatków w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o +3.464.638,00 zł
z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków bieżących - wynagrodzeń dla nauczycieli i ZFŚS
(3.314.638,00 zł) oraz na:

- wkład własny (przy udziale środków PFRON) do likwidacji barier architektonicznych poprzez remont
nawierzchni utwardzonych i dostosowanie otoczenia budynku dla osób niepełnosprawnych w Powiatowym
Zespole Kształcenia Specjalnego w Wejherowie 150.000,00 zł

Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Plan wydatków w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o +1.192.285,00 zł
z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków bieżących - wynagrodzeń dla nauczycieli i ZFŚS.

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

Plan wydatków w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o +993.905,00 zł
z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków bieżących - wynagrodzeń dla nauczycieli i ZFŚS.

Rozdział 85419 Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze

Plan wydatków w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o +1.016.827,00 zł
z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków bieżących - wynagrodzeń dla nauczycieli i ZFŚS.

Rozdział 85495 Pozostała działalność

Plan wydatków w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę + 31.080,00 zł
przeznaczeniem na uzupełnienie ZFŚS dla emerytowanych pracowników oświaty.

Dział 855 Rodzina

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Plan wydatków w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę +89.000,00 zł
z przeznaczeniem na bieżące wydatki z zakresu rodzin zastępczych realizowane przez Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie.

Rozdział 85510 Placówki opiekuńczo - wychowawcze

Plan wydatków w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę +427.000,00 zł
z przeznaczeniem na bieżące wydatki Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Rumi im. K. Lisieckiego "Dziadka" w tym 200.000,00 zł na zakup 9-osobowego samochodu służbowego na potrzeby tej placówki.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Plan wydatków w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę 729.129,00 zł
z przeznaczeniem na realizację ustawowych zadań z zakresu ochrony środowiska.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92116 Biblioteki

Plan wydatków w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o 251.450,00 zł
z przeznaczeniem na bieżące wydatki Powiatowej Biblioteki Publicznej w Wejherowie (101.450,00 zł) oraz projekt aranżacji i kosztorys z nadzorem autorskim nowych pomieszczeń przeznaczonych na siedzibę Biblioteki (150.000,00 zł)

Rozdział 92118 Muzea

Plan wydatków w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę +1.121.103,00 zł
z przeznaczeniem na bieżące wydatki (931.103,00 zł) oraz na "Prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane w zabytku pałacu Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko - Pomorskiej" (190.000,00zł) .

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami


Do rozdziału tego, z uwagi na zmianę klasyfikacji budżetowej, zostały przeniesione środki z rozdziału 80115 oraz 80116 przeznaczone na "Roboty budowlane w zabytkowym budynku Powiatowego Zespołu Szkół nr 2 w Wejherowie" oraz "Modernizację budynku Powiatowego Zespołu Szkół Policealnych w Wejherowie", które otrzymały dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

Przychody:

Zwiększa się przychody o kwotę +10.826.610,00 zł

Biorąc powyższe pod uwagę zasadne jest podjęcie niniejszej uchwały.

Projekt Uchwały przedkłada Zarząd Powiatu.

Skarbnik Powiatu

Joanna Wojciechowska

Sporządził: Aleksandra Rutkowska

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VI/XLVIII/637/24
Rady Powiatu Wejherowskiego
z dnia 22 marca 2024 r.

Plan dochodów na 2024 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	17 504 053,00	-219 739,00	17 284 314,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 462 618,00	-219 739,00	2 242 879,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2 327 434,00	-251 750,00	2 075 684,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	32 011,00	32 011,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	14 512 682,00	0,00	14 512 682,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	971 971,00	971 971,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	971 971,00	-971 971,00	0,00
750			Administracja publiczna	962 008,00	845 712,00	1 807 720,00
	75020		Starostwa powiatowe	793 200,00	845 712,00	1 638 912,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	26 624,00	26 624,00
		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	0,00	57 805,00	57 805,00
		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	0,00	11 011,00	11 011,00
		6207	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 625	0,00	630 228,00	630 228,00
		6209	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 625	0,00	120 044,00	120 044,00
758			Różne rozliczenia	164 106 471,00	24 106 699,00	188 213 170,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	144 019 506,00	20 181 013,00	164 200 519,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	144 019 506,00	20 181 013,00	164 200 519,00

	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3 925 686,00	3 925 686,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	3 925 686,00	3 925 686,00
801			Oświata i wychowanie	13 389 956,00	-272 469,00	13 117 487,00
	80115		Technika	305 698,00	-36 951,00	268 747,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00	1 999,00	3 499,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	500,00	500,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	70 000,00	107 550,00	177 550,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	147 000,00	-147 000,00	0,00
	80116		Szkoły policealne	259 845,00	-257 465,00	2 380,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	257 465,00	-257 465,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	866 360,00	21 947,00	888 307,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	243 980,00	21 947,00	265 927,00
852			Pomoc społeczna	23 009 923,00	687 750,00	23 697 673,00
	85202		Domy pomocy społecznej	20 503 128,00	687 750,00	21 190 878,00
		0830	Wpływy z usług	15 973 054,00	687 750,00	16 660 804,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	306 359,00	3 065,00	309 424,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	301 439,00	3 065,00	304 504,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 065,00	3 065,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	970 400,00	404 465,00	1 374 865,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	470 400,00	404 465,00	874 865,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	470 400,00	404 465,00	874 865,00
			Razem:	347 619 631,00	25 555 483,00	373 175 114,00

75320	Siemowita powiatowe	przed zmianą	30 722 890,00	30 722 890,00	30 609 290,00	25 885 321,00	4 723 969,00	0,00	113 600,00	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	0,00						
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	zwiększenie	1 787 768,00	787 255,00	712 455,00	0,00	712 455,00	0,00	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	32 510 658,00	31 510 145,00	31 321 745,00	25 885 321,00	5 436 424,00	74 800,00	0,00	113 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
75404	Komendy wojewódzkie policji	przed zmianą	24 911 500,00	15 199 500,00	14 661 500,00	13 704 511,00	956 989,00	0,00	0,00	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	200 000,00	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				
75410	Komendy wojewódzkie Policji w Powiatowej Strzyżycy	po zmianach	25 111 500,00	15 199 500,00	14 661 500,00	13 704 511,00	956 989,00	0,00	0,00	0,00	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	100 000,00	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			
758	Różne rodzaje	przed zmianą	110 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	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			
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
801	Opowita i wychowanie	po zmianach	100 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	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		
		zmniejszenie	100 000,00	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	
80105	Przedzłobki specjalne	przed zmianą	151 409 465,00	125 112 662,00	104 317 893,00	91 464 238,00	12 853 655,00	19 929 246,00	332 853,00	532 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	3 089 044,00	3 089 044,00	3 089 044,00	2 787 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80115	Technika	po zmianach	154 498 509,00	122 023 706,00	101 228 937,00	88 687 000,00	12 853 655,00	19 929 246,00	332 853,00	532 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	554 430,00	554 430,00	554 430,00	522 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80116	Szkoly policeantne	przed zmianą	5 544 040,00	5 527 400,00	5 527 400,00	5 008 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4 195 066,00	4 195 066,00	4 195 066,00	4 116 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80117	Branzowe szkoły IT	po zmianach	1 348 974,00	1 332 334,00	1 332 334,00	1 191 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 348 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80120	Liczne ogólnokształcące	przed zmianą	57 525 373,00	41 205 723,00	39 265 516,00	34 847 418,00	4 418 098,00	1 912 380,00	127 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5 444 844,00	4 102 801,00	4 102 801,00	3 806 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80152	Realizacja zadań wyznaczonej organizacji państwa	po zmianach	62 970 217,00	45 102 922,00	43 362 715,00	38 653 948,00	4 714 677,00	1 912 380,00	127 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 440 434,00	2 440 434,00	2 013 910,00	1 823 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	przed zmianą	105 797,00	105 797,00	105 797,00	99 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 546 231,00	2 546 231,00	2 119 707,00	1 923 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

85308	Rodziny zasłupcze	przed zmianą	16 123 847,00	16 123 847,00	5 885 276,00	678 434,00	1 601 400,00	7 958 237,00	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	0,00							
	zwiększenie	po zmianach	89 000,00	89 000,00	0,00	89 000,00	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							
		przed zmianą	16 212 847,00	16 212 847,00	5 885 276,00	767 434,00	1 601 400,00	7 958 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	13 051 509,00	13 051 509,00	4 458 816,00	1 099 511,00	7 058 201,00	434 981,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00					
	zwiększenie	po zmianach	427 000,00	227 000,00	0,00	227 000,00	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					
		przed zmianą	13 478 509,00	13 278 509,00	4 458 816,00	1 326 511,00	7 058 201,00	434 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
900	Gospodarka komunalna i celowna	przed zmianą	600 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	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				
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	zwiększenie	po zmianach	729 129,00	729 129,00	0,00	729 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		przed zmianą	1 329 129,00	1 029 129,00	0,00	1 029 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
90919	Wpływy i wydatki związane z działalnością środków z opłat i bar za korzystanie ze środków	przed zmianą	600 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	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		
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	zwiększenie	po zmianach	729 129,00	729 129,00	0,00	729 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	1 329 129,00	1 029 129,00	0,00	1 029 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5 237 764,00	3 886 264,00	38 000,00	1 600 500,00	3 685 764,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	zwiększenie	po zmianach	2 035 885,00	1 032 553,00	0,00	1 032 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	7 273 652,00	4 918 817,00	38 000,00	1 600 500,00	4 718 317,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92116	Biblioteki	przed zmianą	1 272 764,00	1 272 764,00	0,00	1 272 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	zwiększenie	po zmianach	251 450,00	101 450,00	0,00	101 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	1 524 214,00	1 374 214,00	0,00	1 374 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92118	Muzea	przed zmianą	3 171 500,00	2 300 000,00	0,00	2 300 000,00	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	
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	zwiększenie	po zmianach	1 121 103,00	93 103,00	0,00	93 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	4 292 603,00	3 231 103,00	0,00	3 231 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	480 000,00	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	
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	zwiększenie	po zmianach	663 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	1 143 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki rzem:		przed zmianą	387 897 489,00	321 799 872,00	206 267 649,00	261 768 056,00	47 142 794,00	10 872 372,00	10 872 372,00	2 484 000,00	0,00	2 484 000,00	64 297 597,00	64 297 597,00	1 143 335,00	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	-609 085,00	-251 750,00	0,00	-251 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-348 335,00	-348 335,00	0,00	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	po zmianach	36 338 178,00	31 100 647,00	16 771 083,00	28 291 399,00	2 332 583,00	11 519 716,00	10 872 372,00	2 484 000,00	0,00	2 484 000,00	63 949 262,00	63 949 262,00	1 143 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	422 835 582,00	353 648 789,00	223 039 332,00	289 887 705,00	49 476 377,00	65 768 373,00	10 872 372,00	2 484 000,00	0,00	2 484 000,00	69 186 793,00	69 186 793,00	1 143 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VI/XLVIII/637/24
Rady Powiatu Wejherowskiego
z dnia 22 marca 2024 r.

Plan przychodów budżetu powiatu wejherowskiego na 2024 rok

§	Wyszczególnienie	Plan rzed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
905	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	0,00	712 645,00	712 645,00
906	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	0,00	668 638,00	668 638,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	28 134 858,00	-9 774 596,00	18 360 262,00
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	0,00	18 575 923,00	18 575 923,00
Razem		43 134 858,00	10 182 610,00	53 317 468,00

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>	415 762	2 639 685	3 055 447
II.	<i>Rezerwa celowa</i>	1 103 047	0	1 103 047
	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	200 000	0	200 000
3.	Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	563 000	0	563 000
4.	Rezerwa na wynagrodzenia i odprawy emerytalne w oświacie	158 447	0	158 447
5.	Rezerwa na opłatę mediów	120 000	0	120 000
6.	Rezerwa na remonty i zakupy pomocy dydaktycznych w oświacie	61 600	0	61 600
	Rezerwy razem	1 518 809	2 639 685	4 158 494

Plan dotacji podmiotowych udzielanych z budżetu powiatu wejherowskiego na 2024 rok

Dz.	Rozdz.	§	Treść	w tym:			Plan po zmianie na 2024 rok	w tym:	
				Plan przed zmianą na 2024 rok	dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		Zmiana	dla jednostek sektora finansów publicznych
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 572 764,00	3 572 764,00	0,00	1 032 553,00	4 605 317,00	0,00
	92116		Biblioteki	1 272 764,00	1 272 764,00	0,00	101 450,00	1 374 214,00	0,00
		2480	Powiatowa Biblioteka Publiczna w Wejherowie	1 272 764,00	1 272 764,00	0,00	101 450,00	1 374 214,00	0,00
	92118		Muzea	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	931 103,00	3 231 103,00	0,00
		2480	Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	931 103,00	3 231 103,00	0,00
			Razem	34 869 928,00	3 572 764,00	31 297 164,00	1 032 553,00	35 845 481,00	31 240 164,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr VI/XXL VIII/637/24
Rady Powiatu Wejherowskiego
z dnia 22 marca 2024 r.

Plan dotacji podmiotowych 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)				Plan dotacji na zadania majątkowe na 2024 rok (10+11)				Zmiana	Plan po zmianie na 2024 rok razem (14+17)	Plan dotacji na zadania majątkowe na 2024 rok (18+19)			w tym:		w tym:
					Plan dotacji na zadania bieżące na 2024 rok (7+8)	dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek sektora finansów publicznych			dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek sektora finansów publicznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
600	60016		Transport i łączność	4 295 791,00	1 265 791,00	1 265 791,00	0,00	3 030 000,00	3 030 000,00	0,00	1 300 000,00	5 595 791,00	2 565 791,00	2 565 791,00	2 565 791,00	3 030 000,00	3 030 000,00	0,00	0,00	
			Drugi publicznie gminne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2710	Urząd Gminy w Wejherowie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	114 050,00	14 050,00	14 050,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
	85111		Szpitala ogólne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
		6230	Szpitalu specjal. Im. Fl. Ceymowy w Wejherowie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 351 500,00	0,00	0,00	0,00	1 351 500,00	871 500,00	480 000,00	340 000,00	1 804 500,00	113 000,00	113 000,00	67 500,00	45 500,00	1 691 500,00	1 211 500,00	480 000,00	0,00
	92116		Biblioteki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	
		6220	Powiatowa Biblioteka Publiczna w Wejherowie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	
	92118		Muzea	871 500,00	0,00	0,00	0,00	871 500,00	871 500,00	0,00	190 000,00	1 061 500,00	0,00	0,00	0,00	1 061 500,00	1 061 500,00	0,00	0,00	
		6560	Muzeum Pismennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie	871 500,00	0,00	0,00	0,00	871 500,00	871 500,00	0,00	190 000,00	1 061 500,00	0,00	0,00	0,00	1 061 500,00	1 061 500,00	0,00	0,00	
		Razem		13 335 056,00	8 953 556,00	1 421 387,00	7 532 169,00	4 381 500,00	3 991 500,00	480 090,00	1 740 000,00	15 525 405,00	10 703 906,00	2 899 547,00	7 804 359,00	4 821 500,00	4 241 500,00	580 000,00	0,00	

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr VI/XXLVIII/637/24

Rady Powiatu Wejherowskiego

z dnia 22 marca 2024 r.

Plan dochodów budżetu powiatu wejherowskiego z tytułu korzystania ze środków oraz wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska na 2024 rok

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą		Zmiana	Plan po zmianie	
				dochody	wydatki		dochody	wydatki
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	600 000	600 000	729 129	600 000	1 329 129
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	600 000	600 000	729 129	600 000	1 329 129
		0690	Wpływy z różnych opłat	600 000			600 000	
			1) Wydatki jednostek budżetowych w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		300 000	729 129		1 029 129
			2) Wydatki majątkowe		300 000	0		300 000
			Razem	600 000	600 000	729 129	600 000	1 329 129

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

Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600		Transport i łączność	26 484 362,00	1 225 000,00	27 709 362,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	23 484 362,00	1 225 000,00	24 709 362,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 1336G na odcinku Gowino-Pętkowice - etap I	0,00	400 000,00	400 000,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 1406G Kielno - Kowalewo - Etap I	4 885 868,00	400 000,00	5 285 868,00
		Rozbudowa drogi powiatowej nr 1410G Luzino - Sopieszyno - Dąbrówka na odcinku Luzino - Robakowo- etap II - dojazd do trasy S6	425 000,00	425 000,00	850 000,00
750		Administracja publiczna	0,00	1 000 513,00	1 000 513,00
	75020	Starostwa powiatowe	0,00	1 000 513,00	1 000 513,00
		Zadania i zakupy inwestycyjne w Starostwie	0,00	185 000,00	185 000,00
		Zwiększenie cyberbezpieczeństwa w Starostwie	0,00	815 513,00	815 513,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 715 000,00	200 000,00	9 915 000,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	0,00	100 000,00	100 000,00
		Dofinansowanie zakupu samochodu na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Wejherowie	0,00	100 000,00	100 000,00
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	100 000,00	100 000,00
		Zakup drabiny mechanicznej na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wejherowie	0,00	100 000,00	100 000,00
801		Oświata i wychowanie	26 296 803,00	1 010 348,00	27 307 151,00
	80115	Technika	4 836 318,00	16 640,00	4 852 958,00
		Budowa szybu dźwigowego w budynku Powiatowego Zespołu Szkół nr 2 w Wejherowie	0,00	331 640,00	331 640,00
		Roboty budowlane w zabytkowym budynku Powiatowego Zespołu Szkół nr 2 w Wejherowie	315 000,00	- 315 000,00	0,00
	80116	Szkoły policealne	348 335,00	- 348 335,00	0,00
		Modernizacja budynku Powiatowego Zespołu Szkół Policealnych w Wejherowie	348 335,00	- 348 335,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	16 219 650,00	1 342 043,00	17 561 693,00
		Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa budynku Powiatowego Zespołu Szkół nr 1 w Wejherowie - nadbudowa siłowni wraz z robotami wodno-kanalizacyjnymi i nadzorem inwestorskim	0,00	1 342 043,00	1 342 043,00
851		Ochrona zdrowia	0,00	100 000,00	100 000,00
	85111	Szpitala ogólne	0,00	100 000,00	100 000,00
		Dofinansowanie zakupu USG na potrzeby Szpitala Specjalistycznego w Wejherowie	0,00	100 000,00	100 000,00

854		Edukacyjna opieka wychowawcza	59 932,00	150 000,00	209 932,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	59 932,00	150 000,00	209 932,00
		Dostosowanie dojazdu i dojścia dla osób z niepełnosprawnościami do budynku Szkoły Specjalnej Przystosowanej do Pracy	0,00	150 000,00	150 000,00
855		Rodzina	0,00	200 000,00	200 000,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	200 000,00	200 000,00
		Zakup samochodu służbowego na potrzeby Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej w Rumi	0,00	200 000,00	200 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 351 500,00	1 003 335,00	2 354 835,00
	92116	Biblioteki	0,00	150 000,00	150 000,00
		Projekt aranżacji wnetrz wraz z kosztorysem i nadzorem autorskim w Powiatowej Bibliotece Publicznej w Wejherowie	0,00	150 000,00	150 000,00
	92118	Muzea	871 500,00	190 000,00	1 061 500,00
		Prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane w zabytkowym pałacu Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko - Pomorskiej w Wejherowie	871 500,00	190 000,00	1 061 500,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	480 000,00	663 335,00	1 143 335,00
		Modernizacja budynku Powiatowego Zespołu Szkół Policealnych w Wejherowie	0,00	348 335,00	348 335,00
		Roboty budowlane w zabytkowym budynku Powiatowego Zespołu Szkół nr 2 w Wejherowie	0,00	315 000,00	315 000,00
Razem			64 297 597,00	4 889 196,00	69 186 793,00