

**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  
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 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 18.575.923,00 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

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
5. Dotacje celowe udzielane z budżetu powiatu w wysokości 15.525.406,00 zł  
w tym: dotacje celowe na zadania bieżące 10.703.906,00 zł  
dotacje celowe na zadania inwestycyjne 4.821.500,00 zł  
zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały, 600.000,00 zł
6. Dochody budżetu powiatu z tytułu korzystania ze środowiska w wysokości 600.000,00 zł  
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**

**Plan dochodów na 2024 rok**

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>17 504 053,00</b>	<b>-219 739,00</b>	<b>17 284 314,00</b>
	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
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>962 008,00</b>	<b>845 712,00</b>	<b>1 807 720,00</b>
	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
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>164 106 471,00</b>	<b>24 106 699,00</b>	<b>188 213 170,00</b>
	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
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>13 389 956,00</b>	<b>-272 469,00</b>	<b>13 117 487,00</b>
	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
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>23 009 923,00</b>	<b>687 750,00</b>	<b>23 697 673,00</b>
	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
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>306 359,00</b>	<b>3 065,00</b>	<b>309 424,00</b>
	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
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>970 400,00</b>	<b>404 465,00</b>	<b>1 374 865,00</b>
	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
			<b>Razem:</b>	<b>347 619 631,00</b>	<b>25 555 483,00</b>	<b>373 175 114,00</b>

## Plan wydatków na 2024 rok

DZ.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Z tego:															
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów w do spółek prawa handlowego	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
010		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	67 104,00	67 104,00	47 104,00	29 054,00	18 050,00	20 000,00	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	73 104,00	73 104,00	53 104,00	29 054,00	24 050,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01095		Pozostała działalność	przed zmianą	62 054,00	62 054,00	42 054,00	29 054,00	13 000,00	20 000,00	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	68 054,00	68 054,00	48 054,00	29 054,00	19 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	przed zmianą	43 650 671,00	17 166 309,00	15 900 518,00	37 299,00	15 863 219,00	1 265 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 484 362,00	26 484 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-251 750,00	-251 750,00	-251 750,00	0,00	-251 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 957 011,00	2 732 011,00	1 432 011,00	0,00	1 432 011,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 225 000,00	1 225 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	47 355 932,00	19 646 570,00	17 080 779,00	37 299,00	17 043 480,00	2 565 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 709 362,00	27 709 362,00	0,00	0,00	0,00
60004		Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	2 920 023,00	2 920 023,00	2 920 023,00	0,00	2 920 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-251 750,00	-251 750,00	-251 750,00	0,00	-251 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 668 273,00	2 668 273,00	2 668 273,00	0,00	2 668 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	33 665 593,00	10 181 231,00	8 915 440,00	23 546,00	8 891 894,00	1 265 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 484 362,00	23 484 362,00	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	
			zwiększenie	2 625 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 225 000,00	1 225 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	36 290 593,00	11 581 231,00	10 315 440,00	23 546,00	10 291 894,00	1 265 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 709 362,00	24 709 362,00	0,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	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	
			zwiększenie	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
60095		Pozostała działalność	przed zmianą	3 815 055,00	3 815 055,00	3 815 055,00	13 753,00	3 801 302,00	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
			zwiększenie	32 011,00	32 011,00	32 011,00	0,00	32 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 847 066,00	3 847 066,00	3 847 066,00	13 753,00	3 833 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	4 302 240,00	4 282 240,00	4 282 240,00	813 000,00	3 469 240,00	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
			zwiększenie	1 051 500,00	1 051 500,00	1 051 500,00	0,00	1 051 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 353 740,00	5 333 740,00	5 333 740,00	813 000,00	4 520 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	4 302 240,00	4 282 240,00	4 282 240,00	813 000,00	3 469 240,00	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
			zwiększenie	1 051 500,00	1 051 500,00	1 051 500,00	0,00	1 051 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 353 740,00	5 333 740,00	5 333 740,00	813 000,00	4 520 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	32 887 869,00	32 887 869,00	31 840 034,00	26 059 129,00	5 780 905,00	0,00	1 047 835,00	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	1 787 768,00	787 255,00	712 455,00	0,00	712 455,00	0,00	0,00	0,00	74 800,00	0,00	0,00	1 000 513,00	1 000 513,00	815 513,00	0,00	0,00
			po zmianach	34 675 637,00	33 675 124,00	32 552 489,00	26 059 129,00	6 493 360,00	0,00	1 047 835,00	0,00	74 800,00	0,00	0,00	1 000 513,00	1 000 513,00	815 513,00	0,00	0,00





85508	Rodziny zastępcze	przed zmianą	16 123 847,00	16 123 847,00	6 563 710,00	5 885 276,00	678 434,00	1 601 400,00	7 958 737,00	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	89 000,00	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	
		po zmianach	16 212 847,00	16 212 847,00	6 652 710,00	5 885 276,00	767 434,00	1 601 400,00	7 958 737,00	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	5 558 327,00	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	
		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	427 000,00	227 000,00	227 000,00	0,00	227 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	13 478 509,00	13 278 509,00	5 785 327,00	4 458 816,00	1 326 511,00	7 058 201,00	434 981,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	600 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	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	729 129,00	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
		po zmianach	1 329 129,00	1 029 129,00	1 029 129,00	0,00	1 029 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	przed zmianą	600 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	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
		zwiększenie	729 129,00	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
		po zmianach	1 329 129,00	1 029 129,00	1 029 129,00	0,00	1 029 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	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	160 500,00	38 000,00	122 500,00	3 685 764,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	1 351 500,00	1 351 500,00	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	2 035 888,00	1 032 553,00	0,00	0,00	0,00	1 032 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 003 335,00	1 003 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	7 273 652,00	4 918 817,00	160 500,00	38 000,00	122 500,00	4 718 317,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	2 354 835,00	2 354 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116	Biblioteki	przed zmianą	1 272 764,00	1 272 764,00	0,00	0,00	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	
		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	251 450,00	101 450,00	0,00	0,00	0,00	101 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 524 214,00	1 374 214,00	0,00	0,00	0,00	1 374 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92118	Muzea	przed zmianą	3 171 500,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	871 500,00	871 500,00	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	1 121 103,00	931 103,00	0,00	0,00	0,00	931 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	4 292 603,00	3 231 103,00	0,00	0,00	0,00	3 231 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 061 500,00	1 061 500,00	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	480 000,00	480 000,00	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	663 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	663 335,00	663 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 143 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 143 335,00	1 143 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>		przed zmianą	<b>387 097 489,00</b>	<b>322 799 892,00</b>	<b>261 768 056,00</b>	<b>206 267 649,00</b>	<b>55 500 407,00</b>	<b>47 142 794,00</b>	<b>10 872 372,00</b>	<b>532 670,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 484 000,00</b>	<b>64 297 597,00</b>	<b>64 297 597,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		zmniejszenie	<b>-600 085,00</b>	<b>-251 750,00</b>	<b>-251 750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-251 750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-348 335,00</b>	<b>-348 335,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		zwiększenie	<b>36 338 178,00</b>	<b>31 100 647,00</b>	<b>28 291 399,00</b>	<b>16 771 683,00</b>	<b>11 519 716,00</b>	<b>2 332 553,00</b>	<b>0,00</b>	<b>476 695,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 237 531,00</b>	<b>5 237 531,00</b>	<b>815 513,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		po zmianach	<b>422 835 582,00</b>	<b>353 648 789,00</b>	<b>289 807 705,00</b>	<b>223 039 332,00</b>	<b>66 768 373,00</b>	<b>49 475 347,00</b>	<b>10 872 372,00</b>	<b>1 009 365,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 484 000,00</b>	<b>69 186 793,00</b>	<b>69 186 793,00</b>	<b>815 513,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	



**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
<b>Razem</b>		<b>43 134 858,00</b>	<b>10 182 610,00</b>	<b>53 317 468,00</b>

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

<b>L.p.</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Plan po zmianie</b>
I.	<i>Rezerwa ogólna</i>	<i>415 762</i>	<i>2 639 685</i>	<i>3 055 447</i>
II.	<i>Rezerwa celowa</i>	<i>1 103 047</i>	<i>0</i>	<i>1 103 047</i>
	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
	<b>Rezerwy razem</b>	<b>1 518 809</b>	<b>2 639 685</b>	<b>4 158 494</b>

**Plan dotacji podmiotowych udzielanych z budżetu powiatu wejherowskiego na 2024 rok**

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

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr VI/XLVIII/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)	w tym:		Plan dotacji na zadania majątkowe na 2024 rok (10+11)	w tym:		Zmiana	Plan po zmianie na 2024 rok razem (14+17)	Plan dotacji na zadania bieżące na 2024 rok (15+16)	w tym:		Plan dotacji na zadania majątkowe na 2024 rok (18+19)	w tym:	
						dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		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
600			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	0,00	3 030 000,00	3 030 000,00	0,00
	60016		Drogi publiczne 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	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	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	0,00	14 050,00	100 000,00	0,00	100 000,00
	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	0,00	100 000,00
		6230	Szpitalu specjal. Im. Fl. Ceynowy 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	0,00	100 000,00
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	67 500,00	45 500,00	1 691 500,00	1 211 500,00	480 000,00
	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
		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
	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
		6560	Muzeum Piśmiennictwa 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
<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>480 000,00</b>	<b>1 740 000,00</b>	<b>15 525 406,00</b>	<b>10 703 906,00</b>	<b>2 899 547,00</b>	<b>7 804 359,00</b>	<b>4 821 500,00</b>	<b>4 241 500,00</b>	<b>580 000,00</b>

**Plan dochodów budżetu powiatu wejherowskiego z tytułu korzystania ze środowiska 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			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>600 000</b>	<b>600 000</b>	<b>729 129</b>	<b>600 000</b>	<b>1 329 129</b>
	90019		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>600 000</b>	<b>600 000</b>	<b>729 129</b>	<b>600 000</b>	<b>1 329 129</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	600 000			600 000	
			1) Wydatki jednostek budżetowych <i>w tym:</i>		300 000	729 129		1 029 129
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		300 000	729 129		1 029 129
			2) Wydatki majątkowe		300 000	0		300 000
			<b>Razem</b>	<b>600 000</b>	<b>600 000</b>	<b>729 129</b>	<b>600 000</b>	<b>1 329 129</b>

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

Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>26 484 362,00</b>	<b>1 225 000,00</b>	<b>27 709 362,00</b>
	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
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000 513,00</b>	<b>1 000 513,00</b>
	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
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>9 715 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>9 915 000,00</b>
	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
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>26 296 803,00</b>	<b>1 010 348,00</b>	<b>27 307 151,00</b>
	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
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>
	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

<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>59 932,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>209 932,00</b>
	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
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>
	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
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 351 500,00</b>	<b>1 003 335,00</b>	<b>2 354 835,00</b>
	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
<b>Razem</b>			<b>64 297 597,00</b>	<b>4 889 196,00</b>	<b>69 186 793,00</b>

# 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 łowiectwo**

### **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.

Sporządził: Aleksandra Rutkowska