

**UCHWAŁA NR VII/IX/59/24**  
**RADY POWIATU WEJHEROWSKIEGO**

z dnia 13 grudnia 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. 214, art. 233 pkt 3, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm.),

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

**§ 1**

Zmienia się § 1 ust. 1 - 2 Uchwały Nr VI/XLIV/602/23 Rady Powiatu Wejherowskiego z dnia 15 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wejherowskiego na rok 2024 w następujący sposób:

„1. Ustala się dochody budżetu powiatu w łącznej wysokości 388.371.529,91 zł  
w tym:

1) dochody bieżące 350.633.457,91zł  
2) dochody majątkowe 37.738.072,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

2. Ustala się wydatki budżetu powiatu w łącznej wysokości 448.708.735,68 zł  
w tym:

1) wydatki bieżące 369.999.958,68 zł  
2) wydatki majątkowe 78.708.777,00 zł”

zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

2. Zmiany przedstawiają załączniki nr 1 i nr 2 do niniejszej uchwały, które zastępują odpowiednio załączniki nr 1 i nr 2 do zmienianej Uchwały.

**§ 2**

Zmienia się § 4 ust. 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:

"7. Plan rzeczowo - finansowy zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych na 2024 rok zgodnie z załącznikiem nr 12 do uchwały."

2. Zmiany przedstawia załącznik nr 3 do niniejszej uchwały, który zastępuje odpowiednio załącznik nr 12 do zmienianej Uchwały.

**§ 3**

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wejherowskiego.

**§ 4**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu Wejherowskiego

**Krzysztof Bober**

**Plan dochodów na 2024 rok**

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>12 322 819,00</b>	<b>-8 128 422,00</b>	<b>4 194 397,00</b>
	80120		Licea ogólnokształcące	8 896 619,00	-8 128 422,00	768 197,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 128 422,00	-8 128 422,00	0,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>430 457,00</b>	<b>245 072,00</b>	<b>675 529,00</b>
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	398 837,00	39 635,00	438 472,00
		0830	Wpływy z usług	332 649,00	39 635,00	372 284,00
	85495		Pozostała działalność	0,00	205 437,00	205 437,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	194 024,00	194 024,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	11 413,00	11 413,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>8 534 715,68</b>	<b>22 224,00</b>	<b>8 556 939,68</b>
	85508		Rodziny zastępcze	4 806 622,00	22 224,00	4 828 846,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	15 000,00	15 000,00	30 000,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	309 835,00	7 224,00	317 059,00
			<b>Razem:</b>	<b>396 232 655,91</b>	<b>-7 861 126,00</b>	<b>388 371 529,91</b>

## Plan wydatków na 2024 rok

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym:								zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów w do spółek prawa handlowego		
																		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		
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	169 950 420,00	142 632 410,00	120 309 542,00	102 951 042,00	17 358 500,00	19 590 494,00	341 868,00	2 390 506,00	0,00	0,00	27 318 010,00	27 318 010,00	6 290,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-8 128 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 128 422,00	-8 128 422,00	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	161 821 998,00	142 632 410,00	120 309 542,00	102 951 042,00	17 358 500,00	19 590 494,00	341 868,00	2 390 506,00	0,00	0,00	0,00	19 189 588,00	19 189 588,00	6 290,00	0,00	0,00
80120		Licea ogólnokształcące	przed zmianą	64 134 026,00	47 590 051,00	45 123 086,00	38 968 275,00	6 154 811,00	2 338 063,00	128 902,00	0,00	0,00	0,00	16 543 975,00	16 543 975,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-8 128 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 128 422,00	-8 128 422,00	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	
			po zmianach	56 005 604,00	47 590 051,00	45 123 086,00	38 968 275,00	6 154 811,00	2 338 063,00	128 902,00	0,00	0,00	0,00	8 415 553,00	8 415 553,00	0,00	0,00	0,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	53 467 028,00	53 257 096,00	41 611 074,00	36 063 119,00	5 547 955,00	11 505 213,00	140 809,00	0,00	0,00	0,00	209 932,00	209 932,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-22 827,00	-22 827,00	-22 827,00	0,00	-22 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	267 899,00	267 899,00	39 635,00	0,00	39 635,00	0,00	0,00	228 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	53 712 100,00	53 502 168,00	41 627 882,00	36 063 119,00	5 564 763,00	11 505 213,00	140 809,00	228 264,00	0,00	0,00	0,00	209 932,00	209 932,00	0,00	0,00	0,00
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	przed zmianą	27 737 497,00	27 527 565,00	27 472 154,00	24 279 185,00	3 192 969,00	0,00	55 411,00	0,00	0,00	0,00	209 932,00	209 932,00	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	39 635,00	39 635,00	39 635,00	0,00	39 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	27 777 132,00	27 567 200,00	27 511 789,00	24 279 185,00	3 232 604,00	0,00	55 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 932,00	209 932,00	0,00	0,00	0,00
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	6 148 313,00	6 148 313,00	1 491 320,00	992 169,00	499 151,00	4 655 529,00	1 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-22 827,00	-22 827,00	-22 827,00	0,00	-22 827,00	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	
			po zmianach	6 125 486,00	6 125 486,00	1 468 493,00	992 169,00	476 324,00	4 655 529,00	1 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85495		Pozostała działalność	przed zmianą	239 064,00	239 064,00	238 264,00	0,00	238 264,00	800,00	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	
			zwiększenie	228 264,00	228 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	467 328,00	467 328,00	238 264,00	0,00	238 264,00	800,00	228 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855		Rodzina	przed zmianą	32 069 773,68	31 863 773,68	13 446 228,36	11 156 101,36	2 290 127,00	8 933 014,32	9 484 531,00	0,00	0,00	0,00	206 000,00	206 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	22 224,00	22 224,00	22 224,00	7 224,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	32 091 997,68	31 885 997,68	13 468 452,36	11 163 325,36	2 305 127,00	8 933 014,32	9 484 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 000,00	206 000,00	0,00	0,00	0,00
85508		Rodziny zastępcze	przed zmianą	18 199 043,00	18 199 043,00	7 268 093,00	6 442 159,00	825 934,00	1 851 400,00	9 079 550,00	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	
			zwiększenie	22 224,00	22 224,00	22 224,00	7 224,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	18 221 267,00	18 221 267,00	7 290 317,00	6 449 383,00	840 934,00	1 851 400,00	9 079 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Wydatki razem:</b>			przed zmianą	<b>456 569 861,68</b>	<b>369 732 662,68</b>	<b>301 954 899,86</b>	<b>227 639 298,36</b>	<b>74 315 601,50</b>	<b>50 633 827,32</b>	<b>12 194 629,50</b>	<b>2 465 306,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 484 000,00</b>	<b>86 837 199,00</b>	<b>86 837 199,00</b>	<b>423 803,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
			zmniejszenie	<b>-8 151 249,00</b>	<b>-22 827,00</b>	<b>-22 827,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-8 128 422,00</b>	<b>-8 128 422,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
			zwiększenie	<b>290 123,00</b>	<b>290 123,00</b>	<b>61 859,00</b>	<b>7 224,00</b>	<b>54 635,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>228 264,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
			po zmianach	<b>448 708 735,68</b>	<b>369 999 958,68</b>	<b>301 993 931,86</b>	<b>227 646 522,36</b>	<b>74 347 409,50</b>	<b>50 633 827,32</b>	<b>12 194 629,50</b>	<b>2 693 570,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 484 000,00</b>	<b>78 708 777,00</b>	<b>78 708 777,00</b>	<b>423 803,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

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

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>27 318 010,00</b>	<b>- 8 128 422,00</b>	<b>19 189 588,00</b>
	80120	Licea ogólnokształcące	16 543 975,00	- 8 128 422,00	8 415 553,00
		Budowa kompleksu klasopracowni przy Powiatowym Zespole Szkół w Redzie	12 328 422,00	- 8 128 422,00	4 200 000,00
		<b>Razem</b>	<b>86 837 199,00</b>	<b>- 8 128 422,00</b>	<b>78 708 777,00</b>

# UZASADNIENIE

## Dochody:

Planowane dochody ulegną zmniejszeniu o kwotę 7.861.126,00 zł i zamkną się kwotą

388.371.529,91 zł

Zmiany nastąpią w następujących działach i rozdziałach:

### **Dział 801 Oświata i wychowanie**

#### **Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące**

Plan dochodów w tym rozdziale ulegnie zmniejszeniu o kwotę

-8.128.422,00 zł

w związku z podpisaniem aneksu nr 1 do zadania pn.: "Budowa kompleksu 20 klasopracowni przy Powiatowym Zespole Szkół w Redzie,, i zmianą terminu płatności na rok 2025.

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

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

Plan dochodów w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę

+39.635,00 zł

w związku z uzyskaniem wyższych wpłat za wyżywienie uczniów i wychowanków Powiatowego Zespołu Kształcenia Specjalnego w Wejherowie.

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

#### **Rozdział 85495 Pozostała działalność**

Plan dochodów w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę

+205.437,00 zł

w związku z podpisaniem umowy otrzymaniem dofinansowania do realizacji projektu pn.: „Zdolni z Pomorza - powiat wejherowski”.

### **Dział 855 Rodzina**

#### **Rozdział 85508 Rodziny zastępcze**

Plan dochodów w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę

+22.224,00 zł

w związku z otrzymaniem:

- darowizny od prywatnej firmy na sfinansowanie wydatków związanych z realizacją zadań organizatora rodzinnej pieczy zastępczej (15.000,00 zł),
- dofinansowania do wynagrodzeń osób prowadzących rodziny zastępcze zawodowe i rodzinne domy dziecka (7.224,00 zł).

## Wydatki:

Planowane wydatki ulegną zmniejszeniu o 7.861.126,00 zł i zamkną się kwotą 448.708.735,68 zł

Zmiany nastąpią w następujących działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

### **Dział 801 Oświata i wychowanie**

#### **Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące**

Plan wydatków w tym rozdziale ulegnie zmniejszeniu o kwotę -8.128.422,00 zł

w związku z podpisaniem aneksu nr 1 do zadania pn.: "Budowa kompleksu 20 klasopracowni przy Powiatowym Zespole Szkół w Redzie,, i zmianą terminu płatności na rok 2025.

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

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

Plan wydatków w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę +39.635,00 zł

z przeznaczeniem na zakup wyposażenia dla grup wychowawczych w Powiatowym Zespole Kształcenia Specjalnego w Wejherowie.

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

Plan wydatków w tym rozdziale ulegnie zmniejszeniu o kwotę -22.827,00 zł

środki przenosi się do rozdz. 85495 Pozostała działalność

#### **Rozdział 85495 Pozostała działalność**

Plan wydatków w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę +228.264,00 zł

z przeznaczeniem na realizację projektu pn.: „Zdolni z Pomorza - powiat wejherowski" w Powiatowym Zespole Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Wejherowie.

### **Dział 855 Rodzina**

#### **Rozdział 85508 Rodziny zastępcze**

Plan wydatków w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę +22.224,00 zł

z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia osób prowadzących rodziny zastępcze zawodowe i rodzinne domy dziecka,
- sfinansowanie wydatków związanych z realizacją zadań organizatora rodzinnej pieczy zastępczej (15.000,00 zł). Środki pochodzą z darowizny.

Biorąc powyższe pod uwagę zasadne jest podjęcie niniejszej uchwały.

Projekt Uchwały przedkłada Zarząd Powiatu.

Sporządził: Aleksandra Rutkowska