

**UCHWAŁA NR VI/XI/187/19  
RADY POWIATU WEJHEROWSKIEGO**

**z dnia 13 grudnia 2019 roku**

**w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wejherowskiego na rok 2020**

Na podstawie: *art. 12 pkt. 5, pkt 8 lit. d, pkt 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (j. t. Dz. U. z 2019 r. poz. 511 ze zm.), art. 89 ust. 1 pkt 1,2 i 3 art. 212, art. 214, art. 215, art. 217 ust. 1 i 2 pkt. 2 i 8, art. 222, art. 235, art. 236 ust. 1, art. 237, art. 239, art. 242 ust. 1, art. 243, art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j. t. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.),*

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

**§ 1**

1. Ustala się dochody budżetu powiatu w łącznej wysokości	<b>213.080.585 zł</b>
w tym:	
1) dochody bieżące	212.580.585 zł
2) dochody majątkowe	500.000 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.	
2. Ustala się wydatki budżetu powiatu w łącznej wysokości	<b>218.148.919 zł</b>
w tym:	
1) wydatki bieżące	208.790.997 zł
2) wydatki majątkowe	9.357.922 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.	
3. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu powiatu w wysokości	<b>5.068.334 zł</b>
4. Źródłem pokrycia deficytu budżetowego będą przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 2 ustawy o finansach publicznych.	

**§ 2**

1. Ustala się przychody budżetu powiatu w wysokości	<b>8.785.334 zł</b>
w tym:	
1) przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	8.000.000 zł
2) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	785.334 zł
zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.	
2. Ustala się rozchody budżetu powiatu w wysokości	<b>3.717.000 zł</b>
zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.	

**§ 3**

W budżecie tworzy się rezerwy:	
1) ogólną w wysokości	<b>869.631 zł</b>
2) celową w wysokości	<b>1.232.000 zł</b>
zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.	

#### § 4

W planie dochodów i wydatków budżetu powiatu wejherowskiego na 2020 rok wyodrębnia się:

1. Dochody oraz wydatki finansowane z tych dochodów związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych w wysokości **17.583.953 zł** zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.
2. Dochody oraz wydatki finansowane z tych dochodów związane z realizacją zadań wykonywanych przez powiat na mocy porozumień z organami administracji rządowej w wysokości zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały. **752.620 zł**
3. Dotacje podmiotowe udzielane z budżetu powiatu w wysokości **13.431.364 zł** zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.
4. Dotacje celowe na zadania bieżące udzielane z budżetu powiatu w wysokości **6.093.234 zł** zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały.
5. Dochody budżetu powiatu z tytułu korzystania ze środowiska w wysokości **600.000 zł** oraz wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska w wysokości **600.000 zł** zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały.
6. Plan rzeczowo - finansowy zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych na 2020 rok zgodnie z załącznikiem nr 11 do uchwały.

#### § 5

Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na łączną kwotę 9.000.000 zł zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości **1.000.000 zł**
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu powiatu **5.068.334 zł**
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w wysokości **2.931.666 zł**

#### § 6

Upoważnia się Zarząd Powiatu Wejherowskiego do:

- 1) zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego w wysokości z przeznaczeniem na:
  - pokrycie deficytu budżetowego **5.068.334 zł**
  - spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów **2.931.666 zł**
- 2) zaciągania krótkoterminowych kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego do wysokości **1.000.000 zł**
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy między rozdziałami i paragrafami z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;
- 4) dokonywania zmian planu jednorocznych wydatków majątkowych pomiędzy rozdziałami i paragrafami, ustalania nowych jednorocznych zadań majątkowych oraz dokonywania przeniesień pomiędzy wydatkami bieżącymi, a jednorocznymi wydatkami majątkowymi z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;
- 5) przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Powiatu Wejherowskiego uprawnień do dokonywania przeniesień wydatków w planie finansowym, w ramach rozdziału z wyjątkiem zmian planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy;
- 6) udzielenia w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty **1.000.000 zł**
- 7) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu lub w formie depozytu u Ministra Finansów;

8) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

- a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

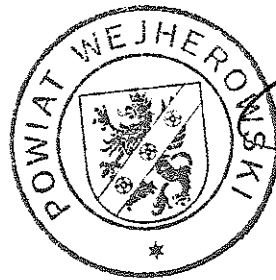
§ 7

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wejherowskiego.

§ 8

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku

2. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Wejherowie.



Przewodniczący Rady Powiatu  
Wejherowskiego

Józef Reszke

## Plan dochodów na 2020 rok

Załącznik nr 1  
do Uchwały nr VI/XI/187/19  
Rady Powiatu Wejherowskiego  
z dnia 13 grudnia 2019 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2020 rok
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	11 045
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0
	01095		Pozostała działalność	11 045
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 045
020			Leśnictwo	409 192
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0
	02001		Gospodarka leśna	359 192
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	359 192
	02078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	50 000
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	50 000
600			Transport i łączność	1 142 056
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	940 000
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	933 000

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000
60095		Pozostała działalność	202 056
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0
	0690	Wpływy z różnych opłat	85 000
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 056
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 327 014
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 327 014
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0
	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	3 632
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 529
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	275 853
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	334 000
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	708 000
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 000
710		Działalność usługowa	3 218 350
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 317 000
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0
	0830	Wpływy z usług	1 750 000
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	567 000
	71015	Nadzór budowlany	901 350

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	901 000
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	350
750		Administracja publiczna	342 753
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0
	75011	Urzędy wojewódzkie	119 288
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	119 288
	75020	Starostwa powiatowe	153 200
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 200
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	80 000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	48 000
	75045	Kwalifikacja wojskowa	70 265
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	35 245
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	35 020
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 492 250
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 492 250

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 492 000
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	250
755			Wymiar sprawiedliwości	594 000
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	594 000
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	594 000
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	64 415 570
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	4 997 340
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	4 397 340
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	600 000
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	59 418 230
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	58 342 230
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 076 000
758			Różne rozliczenia	105 716 986
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0

	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	94 737 982
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	94 737 982
	75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	9 499 350
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 499 350
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 479 654
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 479 654
801		Oświata i wychowanie	2 483 817
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 581 486
	80115	Technika	100 278
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	2 015
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 433
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	91 860
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	70
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 900
	80116	Szkoły policealne	8 833
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 453
	0970	Wpływy z różnych dochodów	380
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	4 427
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0



	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	321
	0690	Wpływy z różnych opłat	376
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 800
	0970	Wpływy z różnych dochodów	930
80120		Licea ogólnokształcące	71 193
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	932
	0690	Wpływy z różnych opłat	922
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	58 004
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5
	0970	Wpływy z różnych dochodów	11 330
80195		Pozostała działalność	2 299 086
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 581 486
	2057	Dotacje celowe 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	1 184 233
	2059	Dotacje celowe 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	69 661
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	717 600
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	327 592
851		Ochrona zdrowia	2 295 570
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 295 570

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 295 570
852		Pomoc społeczna	13 962 071
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0
	85202	Domy pomocy społecznej	13 583 512
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0
	0830	Wpływy z usług	8 940 656
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 440
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 638 416
	85203	Ośrodki wsparcia	365 922
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	365 922
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 460
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 460
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 700
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 700
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	2 477
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 477
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 236 141

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 000
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	11 386
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	11 386
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	471 335
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	470 000
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 335
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	95 000
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	95 000
85333		Powiatowe urzędy pracy	655 420
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	5 400
	0690	Wpływy z różnych opłat	117 000
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300
	0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	497 720
85395		Pozostała działalność	3 000
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 000

	2057	Dotacje celowe 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	2 528
	2059	Dotacje celowe 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	472
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	612 880
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	320 804
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	250 156
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	208
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 484
	0830	Wpływy z usług	233 734
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 720
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 920
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 920
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	40 000
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000
	85495	Pozostała działalność	320 804
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	320 804
	2057	Dotacje celowe 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	287 035

	2059	Dotacje celowe 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	33 769
855		Rodzina	4 720 890
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0
	85504	Wspieranie rodziny	98 890
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	98 890
	85508	Rodziny zastępcze	3 000 000
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000 000
	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 400 000
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	600 000
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 622 000
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 250 000
	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	372 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	600 000
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	600 000

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0
	0690	Wpływy z różnych opłat	600 000
<b>bieżące razem</b>			<b>212 580 585</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 905 290

<b>majątkowe</b>			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500 000
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	500 000
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0
	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	500 000
<b>majątkowe razem</b>			<b>500 000</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0

<b>Ogółem:</b>			<b>213 080 585</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	<b>1 905 290</b>

# Plan wydatków na 2020 rok

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr VI/XXI/187/19  
Rady Powiatu Wejherowskiego  
z dnia 13 grudnia 2019 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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,	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:		
							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,	inwestycyjne	W tym:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
010		Rolnictwo i łowiectwo	39 045	39 045	39 045	11 045	28 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	01095	Pozostała działalność	39 045	39 045	39 045	11 045	28 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
020		Leśnictwo	588 495	588 495	179 303	0	179 303	0	409 192	0	0	0	0	0	0	0	0
	02001	Gospodarka leśna	359 192	359 192	0	0	0	0	359 192	0	0	0	0	0	0	0	0
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	179 303	179 303	179 303	0	179 303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	02078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	50 000	50 000	0	0	0	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0
600		Transport i łączność	20 567 805	16 287 830	15 470 285	1 946 103	13 524 182	799 045	18 500	0	0	0	0	4 279 975	4 279 975	0	0
	60014	Drogi publiczne powiatowe	20 063 249	15 803 274	14 985 729	1 929 047	13 056 662	799 045	18 500	0	0	0	0	4 279 975	4 279 975	0	0
	60095	Pozostała działalność	484 556	484 556	484 556	17 056	467 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 111 825	2 101 825	2 101 825	254 000	1 847 825	0	0	0	0	0	0	10 000	10 000	10 000	0

70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 111 825	2 101 825	2 101 825	2 101 825	254 000	1 847 825	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
710	Działalność usługowa	2 105 570	2 105 570	2 102 570	2 102 570	1 154 987	947 583	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 204 570	1 204 570	1 204 570	1 204 570	447 000	757 570	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71015	Nadzór budowlany	901 000	901 000	898 000	898 000	707 987	190 013	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	45 000	45 000	0	0	0	0	0	45 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73016	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	45 000	45 000	0	0	0	0	0	45 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750	Administracja publiczna	24 636 161	20 886 161	20 255 761	20 255 761	14 023 486	6 232 275	0	630 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75011	Urzędy wojewódzkie	119 288	119 288	119 288	119 288	119 288	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75019	Rady powiatów	637 000	637 000	47 000	47 000	0	47 000	0	590 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75020	Starostwa powiatowe	23 009 608	19 259 608	19 219 208	19 219 208	13 839 718	5 379 490	0	40 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75045	Kwalifikacja wojskowa	70 265	70 265	70 265	70 265	54 480	15 785	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	700 000	700 000	700 000	700 000	10 000	690 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75095	Pozostała działalność	100 000	100 000	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 072 200	9 572 200	9 153 200	9 153 200	8 259 235	893 965	0	419 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75404	Komendy wojewódzkie Policji	10 000	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 992 000	9 492 000	9 073 000	9 073 000	8 256 035	816 965	0	419 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



75421	Zarządzanie kryzysowe	15 200	15 200	15 200	3 200	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75495	Pozostała działalność	55 000	55 000	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
755	Wymiar sprawiedliwości	594 000	594 000	258 060	0	258 060	335 940	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75515	Niesodpłatna pomoc prawna	594 000	594 000	258 060	0	258 060	335 940	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
757	Obsługa długu publicznego	813 404	813 404	0	0	0	0	0	0	813 404	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	813 404	813 404	0	0	0	0	0	0	813 404	0	0	0	0	0	0	0	0	0
758	Różne rozliczenia	2 101 631	2 101 631	2 101 631	0	2 101 631	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 101 631	2 101 631	2 101 631	0	2 101 631	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801	Oświata i wychowanie	74 491 347	74 217 602	65 031 898	55 304 592	9 727 306	6 507 536	187 057	2 491 111	0	273 745	273 745	273 745	273 745	0	0	0	0	0
80102	Szkoły podstawowe specjalne	250 319	250 319	250 039	170 917	79 122	0	280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80105	Przedszkola specjalne	1 855 725	1 855 725	1 851 958	1 650 906	201 052	0	3 767	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80115	Technika	27 015 385	27 015 385	26 935 629	23 267 044	3 668 585	0	79 756	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80116	Szkoły policealne	2 435 210	2 435 210	2 335 610	1 912 520	423 090	92 400	7 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	12 637 345	12 637 345	7 952 341	6 994 368	957 973	4 658 717	26 287	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

80120	Licea ogólnokształcące	24 958 466	24 958 466	23 199 984	19 924 134	3 275 850	1 680 018	68 464	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	252 570	252 570	252 570	2 000	250 570	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	317 580	317 580	317 159	271 541	45 618	0	421	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80152	Realizacja zadań wymagających siosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	799 231	799 231	732 348	626 562	105 786	66 001	862	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80195	Pozostała działalność	3 969 516	3 695 771	1 204 260	484 600	719 660	400	0	2 491 111	0	0	273 745	273 745	273 745	0	0	0	0
851	Ochrona zdrowia	2 295 570	2 295 570	2 295 570	0	2 295 570	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 295 570	2 295 570	2 295 570	0	2 295 570	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852	Pomoc społeczna	17 653 623	17 653 623	16 279 218	12 469 708	3 809 510	1 337 618	36 787	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

85202	Domy pomocy społecznej	14 919 380	14 919 380	13 914 224	10 736 741	3 177 483	971 696	33 460	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85203	Ośrodki wsparcia	365 922	365 922	0	0	0	365 922	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	49 860	49 860	49 860	0	49 860	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 995 710	1 995 710	1 994 860	1 535 144	459 716	0	850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	320 274	320 274	320 274	197 823	122 451	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85231	Pomoc dla cudzoziemców	2 477	2 477	0	0	0	0	2 477	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 126 244	5 126 244	4 810 357	4 116 146	694 211	302 887	10 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	305 287	305 287	2 400	0	2 400	302 887	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	590 491	590 491	590 491	311 064	279 427	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85333	Powiatowe urzędy pracy	4 227 466	4 227 466	4 217 466	3 805 082	412 384	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85395	Pozostała działalność	3 000	3 000	0	0	0	0	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	31 011 461	30 767 259	25 564 555	22 457 505	3 107 050	4 751 562	113 453	337 689	0	0	2 44 202	244 202	0	0	0	0	0	0
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	15 993 960	15 993 960	15 956 227	14 403 540	1 552 687	0	37 733	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	2 199 282	2 199 282	452 956	414 168	38 788	1 745 681	645	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	4 656 125	4 413 923	4 400 999	3 614 809	786 190	0	12 924	0	0	0	244 202	244 202	0	0	0
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 720 598	1 720 598	1 715 073	1 433 751	281 322	0	5 525	0	0	0	0	0	0	0	0
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	50 000	50 000	0	0	0	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	5 726 810	5 726 810	2 714 703	2 561 237	153 466	0	6 626	0	0	0	0	0	0	0	0
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	122 817	122 817	122 817	0	122 817	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85495	Pozostała działalność	539 869	539 869	201 780	30 000	171 780	400	0	337 689	0	0	0	0	0	0	0
855	Rodzina	20 543 884	20 543 884	9 580 729	5 857 939	3 722 790	3 237 744	7 725 411	0	0	0	0	0	0	0	0
85504	Wspieranie rodziny	98 890	98 890	3 190	3 190	0	0	95 700	0	0	0	0	0	0	0	0
85508	Rodziny zastępcze	11 704 063	11 704 063	4 802 559	3 543 335	1 259 224	0	6 901 504	0	0	0	0	0	0	0	0
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	8 740 931	8 740 931	4 774 980	2 311 414	2 463 566	3 237 744	728 207	0	0	0	0	0	0	0	0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	600 000	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	300 000	300 000	0	0	0
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	600 000	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	300 000	300 000	0	0	0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 569 654	2 569 654	259 000	48 000	211 000	2 252 266	20 000	38 388	0	0	0	0	0	0	0
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	264 000	264 000	244 000	33 000	211 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0

	92116	Biblioteki	680 402	680 402	0	0	0	0	680 402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92118	Muzea	1 610 252	1 610 252	0	0	38 388	0	1 571 864	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 000	15 000	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
926		Kultura fizyczna	182 000	182 000	162 000	5 000	157 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92695	Pozostała działalność	182 000	182 000	162 000	5 000	157 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Wydatki razem:</b>			<b>218 148 919</b>	<b>208 790 997</b>	<b>175 946 007</b>	<b>125 907 746</b>	<b>50 037 261</b>	<b>9 637 800</b>	<b>19 524 598</b>	<b>2 870 188</b>	<b>0</b>	<b>813 404</b>	<b>9 357 922</b>	<b>9 357 922</b>	<b>283 745</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Plan przychodów budżetu powiatu wejherowskiego  
na 2020 rok**

Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr VI/XI/187/19  
Rady Powiatu Wejherowskiego  
z dnia 13 grudnia 2019 r.

<b>§</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan na 2020 rok</b>
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	785 334
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	8 000 000
	<b>Przychody razem</b>	<b>8 785 334</b>

**Plan rozchodów budżetu powiatu wejherowskiego  
na 2020 rok**

Załącznik Nr 4  
do Uchwały Nr VI/XI/187/19  
Rady Powiatu Wejherowskiego  
z dnia 13 grudnia 2019 r.

<b>§</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan na 2020 rok</b>
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	3 717 000
	<b>Rozchody razem</b>	<b>3 717 000</b>

**Plan rezerwy ogólnej i celowej budżetu powiatu  
wejherowskiego na 2020 rok**

Załącznik Nr 5  
do Uchwały Nr VI/XI/187/19  
Rady Powiatu Wejherowskiego  
z dnia 13 grudnia 2019 r.

L.P.	Treść	Plan na 2020 rok
I.	<b>Rezerwa ogólna</b>	<b>869 631</b>
II.	<b>Rezerwa celowa</b>	<b>1 232 000</b>
	w tym na:	
1.	Rezerwa celowa na dotacje dla organizacji pozarządowych niezaliczanych do sektora finansów publicznych	220 000
2.	Rezerwa celowa na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	200 000
3.	Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	412 000
4.	Rezerwa na odprawy emerytalne i wzrost płac w oświacie	200 000
5.	Rezerwa na remonty bieżące i zakupy pomocy dydaktycznych w oświacie	200 000
	<b>Rezerwy razem</b>	<b>2 101 631</b>



**Plan dochodów oraz wydatków finansowanych z tych dochodów związane z realizacją  
zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych  
powiatowi wejherowskiemu na 2020 rok**

Załącznik Nr 6  
do Uchwały Nr VIII/187/19  
Rady Powiatu Wejherowskiego  
z dnia 13 grudnia 2019 r.

Dz.	Rozdz.	Nazwa	§	Dotacja ogółem	Wydatki ogółem (7+12)	Wydatki bieżące (8+9+10+11)	Z tego				Wydatki majątkowe	
							z tego:			Dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych;
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	0			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
010	01095	Pozostała działalność	2110	11 045	11 045	11 045	11 045	0	0	0	0	0
600	60095	Pozostała działalność	2110	17 056	17 056	17 056	17 056	0	0	0	0	0
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2110	334 000	334 000	334 000	254 000	80 000	0	0	0	0
710	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2110	567 000	567 000	567 000	447 000	120 000	0	0	0	0
710	71015	Nadzór budowlany	2110	901 000	901 000	901 000	707 987	190 013	0	3 000	0	0

750	75011	Urzędy wojewódzkie	2110	119 288	119 288	119 288	119 288	0	0	0	0	0
750	75045	Kwalifikacja wojskowa	2110	35 245	35 245	35 245	14 965	0	0	0	0	0
754	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2110	9 492 000	9 492 000	9 492 000	8 256 035	816 965	0	0	419 000	0
754	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6410	500 000	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000
755	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	2110	594 000	594 000	594 000	0	258 060	335 940	0	0	0
851	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2110	2 295 570	2 295 570	2 295 570	0	2 295 570	0	0	0	0
852	85203	Ośrodki wsparcia	2110	365 922	365 922	365 922	0	0	365 922	0	0	0
852	85205	Zadania z zakresu przeciwozłaniania przemocy w rodzinie	2110	8 460	8 460	8 460	0	8 460	0	0	0	0
852	85231	Pomoc dla cudzoziemców	2110	2 477	2 477	2 477	0	0	0	0	2 477	0
853	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	2110	470 000	470 000	470 000	190 673	279 327	0	0	0	0
855	85504	Wspieranie rodziny	2110	98 890	98 890	98 890	3 190	0	0	0	95 700	0

855	85508	Rodziny zastępcze	2160	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000	14 000	0	0	0	1 386 000	0
855	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2160	372 000	372 000	372 000	372 000	3 720	0	0	0	368 280	0
<b>Razem</b>				<b>17 583 953</b>	<b>17 583 953</b>	<b>17 583 953</b>	<b>17 083 953</b>	<b>10 044 274</b>	<b>4 063 360</b>	<b>701 862</b>	<b>2 274 457</b>	<b>500 000</b>	

**Plan dochodów oraz wydatków finansowanych z tych dochodów związane z realizacją zadań wykonywanych przez powiat na mocy porozumień z organami administracji rządowej z powiatem wejherowskim na 2020 rok**

Załącznik Nr 7  
do Uchwały Nr VI/187/19  
Rady Powiatu Wejherowskiego  
z dnia 13 grudnia 2019 r.

Dz.	Rozdz.	Nazwa	§	Dotacja ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	Z tego					Wydatki majątkowe
						Wydatki bieżące (8+9+10)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
750	75045	Kwalifikacja wojskowa	2120	35 020	35 020	35 020	34 200	820	0	0	
801	80195	Pozostała działalność	2120	717 600	717 600	717 600	417 600	300 000	0	0	
<b>Razem</b>				<b>752 620</b>	<b>752 620</b>	<b>752 620</b>	<b>451 800</b>	<b>300 820</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Plan dotacji podmiotowych udzielanych z budżetu powiatu  
wejherowskiego na 2020 rok**

Załącznik Nr 8  
do Uchwały Nr VI/XI/187/19  
Rady Powiatu Wejherowskiego  
z dnia 13 grudnia 2019 r.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2020 rok	w tym:	
					dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6 427 936</b>	<b>0</b>	<b>6 427 936</b>
	<b>80116</b>		<b>Szkoły policealne</b>	<b>92 400</b>	<b>0</b>	<b>92 400</b>
		2540	Niepubliczna Szkoła Policealna w Wejherowie, Os. Kaszubskie 27	52 800		52 800
		2540	Szkoła Policealna w Luzinie, ul. Młyńska	39 600		39 600
	<b>80117</b>		<b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>	<b>4 579 517</b>	<b>0</b>	<b>4 579 517</b>
		2540	Branżowa Szkoła I stopnia , Niepubliczna Szkoła rzemiosła Wejherowo, ul. Kalwaryjska 3	3 727 224		3 727 224
		2540	Branżowa Szkoła I Stopnia z internatem Towarzystwa Salezjańskiego im. Ks. I. Błażewskiego w Kniewie, ul. Lipowa 117	852 293		852 293
	<b>80120</b>		<b>Lica ogólnokształcące</b>	<b>1 690 018</b>	<b>0</b>	<b>1 690 018</b>
		2540	Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące w Rumi, ul. Świętojańska 1	1 302 841		1 302 841
		2540	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Wejherowie, Os. Kaszubskie 27	307 756		307 756
		2540	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Luzinie, ul. Młyńska 1	79 421		79 421
	<b>80152</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</b>	<b>66 001</b>	<b>0</b>	<b>66 001</b>
		2540	Branżowa Szkoła I stopnia Niepubliczna Szkoła Rzemiosła w Wejherowie, ul. Kalwaryjska 3	66 001		66 001

<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>4 751 162</b>	<b>0</b>	<b>4 751 162</b>
	<b>85404</b>		<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>1 745 681</b>	<b>0</b>	<b>1 745 681</b>
		2540	Centrum Psychologiczno-Pedagogiczne TRAMPOLINA Wejherowo, ul. Sobieskiego 221/3	591 057		591 057
		2540	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 1 "Fundacji Dobroczyńca" Rumia, ul. Janowska 16	352 802		352 802
		2540	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Luzino, ul. Młyńska 1	201 601		201 601
		2540	Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy Strzepcz, ul. Derdowskiego 1	32 073		32 073
		2540	Niepubliczny Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy Wejherowo, ul. Chopina 15	109 964		109 964
		2540	KID Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Rumi, ul. Piłsudskiego 41h/2	458 184		458 184
	<b>85419</b>		<b>Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze</b>	<b>3 005 481</b>		<b>3 005 481</b>
		2540	Centrum Psychologiczno-Pedagogiczne TRAMPOLINA Wejherowo, ul. Sobieskiego 221/3	518 186		518 186
		2540	Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy Strzepcz, ul. Derdowskiego 1	1 606 378		1 606 378
		2540	Niepubliczny Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy Wejherowo, ul. Chopina 15	880 917		880 917
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 252 266</b>	<b>2 252 266</b>	<b>0</b>
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>680 402</b>	<b>680 402</b>	<b>0</b>
		2480	Powiatowa Biblioteka Publiczna w Wejherowie	680 402	680 402	0
	<b>92118</b>		<b>Muzea</b>	<b>1 571 864</b>	<b>1 571 864</b>	<b>0</b>
		2480	Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie	1 571 864	1 571 864	0
			<b>Razem</b>	<b>13 431 364</b>	<b>2 252 266</b>	<b>11 179 098</b>

Załącznik Nr 9

do Uchwały Nr VI/187/19  
Rady Powiatu Wejherowskiego  
z dnia 13 grudnia 2019 r.

**Plan dotacji celowych udzielanych z budżetu powiatu wejherowskiego na 2020 rok**

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2020 rok razem (6+9)	Plan dotacji na zadania bieżące na 2020 rok (7+8)	w tym:		Plan dotacji na zadania majątkowe na 2020 rok (10+11)	w tym:	
						dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek sektora spoza sektora finansów publicznych		dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek sektora spoza sektora finansów publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600			Transport i łączność	799 045	799 045	799 045	0	0	0	0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	799 045	799 045	799 045	0	0	0	0
		2310	Miasto Rumia	429 582	429 582	429 582	0	0	0	0
		2310	Miasto Reda	254 941	254 941	254 941	0	0	0	0
		2310	Gmina Linia	114 522	114 522	114 522	0	0	0	0
755			Wymiar sprawiedliwości	335 940	335 940	17 820	318 120	0	0	0
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	335 940	335 940	17 820	318 120	0	0	0
		2310	Miasto Wejherowo	1 980	1 980	1 980	0	0	0	0
		2310	Miasto Reda	3 960	3 960	3 960	0	0	0	0
		2310	Miasto Rumia	3 960	3 960	3 960	0	0	0	0
		2310	Gmina Wejherowo	1 980	1 980	1 980	0	0	0	0
		2310	Gmina Choczewo	792	792	792	0	0	0	0
		2310	Gmina Łęczyce	1 188	1 188	1 188	0	0	0	0
		2310	Gmina Szemud	792	792	792	0	0	0	0

	801	2310	Gmina Linia	1 188	1 188	0	0	0	0	0	0
		2310	Gmina Gniewino	792	792	0	0	0	0	0	0
		2310	Gmina Luzino	1 188	1 188	0	0	0	0	0	0
		2360	organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	318 120	318 120	0	318 120	0	0	0	0
			Oświata i wychowanie	79 600	79 600	0	0	0	0	0	0
	80117		Branżowe szkoły I III stopnia	79 200	79 200	0	0	0	0	0	0
		2320	Miasto Zielona Góra	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0
		2320	Powiat Tczewski	27 200	27 200	0	0	0	0	0	0
		2320	Miasto Gdynia	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0
	80195		Pozostała działalność	400	400	0	0	0	0	0	0
		2320	Miasto Gdynia	400	400	0	0	0	0	0	0
	852		Pomoc społeczna	1 337 618	1 337 618	0	1 337 618	0	0	0	0
			Domy pomocy społecznej	971 696	971 696	0	971 696	0	0	0	0
		2830	Dom Pomocy Społecznej prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia w Wejherowie	971 696	971 696	0	971 696	0	0	0	0
	85203		Ośrodki wsparcia	365 922	365 922	0	365 922	0	0	0	0



							365 922		365 922		365 922		365 922	0	0	0	0
		2820	Środowiskowy Dom Samopomocy prowadzony przez Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym "Przystanek"		365 922	365 922	365 922	0	365 922	0	365 922	0	365 922	0	0	0	0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		302 887	302 887	302 887	0	302 887	0	302 887	0	302 887	0	0	0	0
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		302 887	302 887	302 887	0	302 887	0	302 887	0	302 887	0	0	0	0
		2810	Fundacji Zdrowia „ESCO” - Warsztaty Terapii Zajęciowej w Wejherowie		45 547	45 547	45 547	0	45 547	0	45 547	0	45 547	0	0	0	0
		2810	Fundacja "Szcześliwa Rodzina" im. Św. Siostry Faustyny Kowalskiej - Warsztaty Terapii Zajęciowej w Bojanie		109 312	109 312	109 312	0	109 312	0	109 312	0	109 312	0	0	0	0
		2810	Fundacja Anny Dymnej "Mimo Wszystko" - Warsztaty Terapii Zajęciowej w Lubiatowie		56 934	56 934	56 934	0	56 934	0	56 934	0	56 934	0	0	0	0

					91 094	91 094	0	91 094	0	0	0	0	0
		2830	Caritas Archidiecezji Gdańskiej - Centrum im. Siostry Faustyny - Warsztat Terapii Zajęciowej w Rumi		91 094	91 094	0	91 094	0	0	0	0	0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		400	400	400	400	400	0	0	0	0
	85495		Pozostała działalność		400	400	400	400	400	0	0	0	0
		2320	Miasto Gdynia		400	400	400	400	400	0	0	0	0
855			Rodzina		3 237 744	3 237 744	0	3 237 744	0	0	0	0	0
	85510		Działalność placówek opiekunczo- wychowawczych		3 237 744	3 237 744	0	3 237 744	0	0	0	0	0
		2830	Fundacja Rodzina Nadziei w Gdyni		277 536	277 536	0	277 536	0	0	0	0	0
		2830	Fundacja Rodzina Nadziei Luzino - Wejherowo		1 136 304	1 136 304	0	1 136 304	0	0	0	0	0
		2830	Towarzystwo Salezjańskie Inspektoriat pw. Św. Wojciecha z siedzibą w Pile Placówka Opiekunczo- Wychowawcza "Nasz Dom" w Rumi		478 368	478 368	0	478 368	0	0	0	0	0



**Plan dochodów budżetu powiatu wejherowskiego  
z tytułu korzystania ze środowiska oraz wydatki  
związane z realizacją zadań z zakresu ochrony  
środowiska na 2020 rok**

Załącznik Nr 10  
do Uchwały Nr VI/XI/187/19  
Rady Powiatu Wejherowskiego  
z dnia 13 grudnia 2019 r.

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok	
				dochody	wydatki
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	600 000	600 000
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	600 000	600 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	600 000	
			1) Wydatki jednostek budżetowych		300 000
			<i>w tym:</i>		
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		300 000
			1) Wydatki majątkowe		300 000
			<b>Razem</b>	<b>600 000</b>	<b>600 000</b>

**Plan rzeczowo – finansowy zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych na 2020 rok**

Załącznik nr 11  
do Uchwały Nr VI/XI/187/19  
Rady Powiatu Wejherowskiego  
z dnia 13 grudnia 2019 r.

Dział	Rozdział	Treść	Wartość
600		<b>Transport i łączność</b>	<b>4 279 975</b>
	60014	Drogi publiczne powiatowe	4 279 975
		Budowa kładki dla pieszych na rzece Reda wzdłuż drogi powiatowej nr 1438 G w miejscowości Kniewo	175 000
		Budowa nowego odcinka drogi powiatowej nr 1412 G wraz z rozbudową skrzyżowania drogi powiatowej nr 1412 G z drogą wojewódzką nr 218 na skrzyżowanie typu rondo w miejscowości Koleczkowo	250 000
		Przebudowa drogi powiatowej nr 1405G na odcinku Szemud - Kamień, na odcinku Kielno - Karczemki oraz w miejscowości Kielno poprzez budowę chodników oraz zatok autobusowych wraz z remontami nawierzchni jezdni oraz budową oświetlenia, Budowa oświetlenia drogowego przy drodze powiatowej nr 1405 G na odcinku od ul. Jeziornej do ul. Filtrowej w miejscowości Kielno, Przebudowa drogi powiatowej nr 1405 G poprzez budowę chodnika oraz zatok autobusowych w granicach istniejącego pasa drogowego w m. Kielno	900 000
		Przebudowa drogi powiatowej nr 1406 G Kielno - Kowalewo	250 000
		Przebudowa drogi powiatowej nr 1438 G Żelazno - Mierzyno - Kostkowo - Bolszewo na odcinku Zamostne - Góra	200 000
		Przebudowa drogi powiatowej nr 1451 G Kniewo- DK6 - Luzino - Łębno na odcinku od przejazdu kolejowego do połączenia z projektowaną drogą S6 w miejscowości Luzino	200 000
		Przebudowa drogi powiatowej nr 1463 G ulicy Obwodowej w Redzie na odcinku od Kanalu Łyskiego do ulicy Łąkowej	819 150
		Przebudowa drogi powiatowej nr 1471 G ulicy Pomorskiej w Rumi na odcinku od Ronda Unii Europejskiej do Ronda Rotmistrza Pileckiego	1 100 000
		Rozbudowa drogi powiatowej nr 1400 G Reda - Gniewowo na odcinku od cmentarza w Redzie do końca lasu w Gniewowie	150 000
		Rozbudowa drogi powiatowej nr 1427 G Osetnik – Sasino poprzez budowę ciągu pieszo - rowerowego (dokumentacja projektowa)	125 702
		Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania: "Budowa drogi powiatowej nr 1442 G Celbowo - Brudzewo - Wejherowo"	110 123
700		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>10 000</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 000
		Utworzenie Książnicy prof. Gerarda Labudy jako unikatowego zbioru dziedzictwa kulturowego Pomorza poprzez adaptację budynków przy Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie na potrzeby obsługi ruchu turystycznego regionu	10 000
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 750 000</b>
	75020	Starostwa powiatowe	3 750 000
		Instalacja klimatyzacji w pomieszczeniach archiwum	60 000
		Przebudowa i nadbudowa budynku Starostwa Powiatowego w Wejherowie	3 600 000
		Zakup nowej centrali telefonicznej na potrzeby Starostwa	60 000

		Zakup SQL serwera do wdrożenia systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego	30 000
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>500 000</b>
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	500 000
		Zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wejherowie	500 000
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>273 745</b>
	80195	Pozostała działalność	273 745
		Projekt 4.1. Infrastruktura ponadgimnazjalnych szkół zawodowych: Zintegrowany rozwój szkolnictwa zawodowego w Powiecie Wejherowskim poprzez rozbudowę i doposażenie infrastruktury publicznych ponadgimnazjalnych szkół zawodowych w ramach przedsięwzięcia strategicznego – Kształtowanie sieci ponadgimnazjalnych szkół zawodowych uwzględniającej potrzeby subregionalnych i regionalnego rynku pracy	273 745
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>244 202</b>
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	244 202
		Dobudowa windy do budynku Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wejherowie	244 202
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>300 000</b>
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	300 000
		Zadania wynikające z ustawy Prawo Ochrony Środowiska	300 000
		<b>Razem</b>	<b>9 357 922</b>

## **UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU POWIATU WEJHEROWSKIEGO NA 2020 ROK**

Uchwalenie budżetu jednostki samorządu terytorialnego reguluje ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz.U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.). Zgodnie z zapisami cytowanej ustawy budżet jednostki samorządu terytorialnego jest rocznym planem dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów. Budżet uchwalany jest w formie uchwały budżetowej na dany rok budżetowy, który jest równoznaczny z rokiem kalendarzowym. Inicjatywa w sprawie sporządzenia projektu uchwały budżetowej przysługuje wyłącznie zarządowi jednostki samorządu terytorialnego. Zarząd jednostki samorządu terytorialnego sporządza i przekłada projekt uchwały budżetowej organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej wraz z uzasadnieniem do projektu uchwały.

Bez zgody Zarządu jednostki samorządu terytorialnego organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie może wprowadzić w projekcie uchwały budżetowej jednostki samorządu terytorialnego zmian powodujących zmniejszenie dochodów lub zwiększenie wydatków i jednocześnie zwiększenie deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, o czym mówi art. 240 ust. 2 ustawy o finansach publicznych.

Przedłożony projekt budżetu powiatu na 2020 rok został sporządzony w oparciu o przepisy ustawy o finansach publicznych oraz uchwałę Nr III/XLV/391/10 Rady Powiatu Wejherowskiego z dnia 27 sierpnia 2010r. w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej. Zgodnie z regulacjami art. 239 ustawy o finansach publicznych uchwałę budżetową organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego podejmuje przed rozpoczęciem roku budżetowego, a w szczególnych uzasadnionych przypadkach - nie później niż do dnia 31 stycznia roku budżetowego. Zamieszczenie w budżecie jednostki samorządu terytorialnego dochodów z określonych źródeł lub wydatków na określone cele nie stanowi podstawy roszczeń ani zobowiązań wobec osób trzecich, ani roszczeń tych osób wobec powiatu, o czym mówi art. 51 ustawy o finansach publicznych. Ujęte w budżecie jednostki samorządu terytorialnego i planach finansowych jednostek budżetowych:

- 1) dochody oraz przychody - stanowią prognozy ich wielkości
- 2) wydatki oraz łączne rozchody - stanowią nieprzekraczalny limit, co zawarte jest w art. 52 ustawy o finansach publicznych.

Przyjęte w projekcie budżetu wartości opracowano na podstawie:

1. założeń budżetowych podjętych Uchwałą Nr VI/107/19 Zarządu Powiatu Wejherowskiego z dnia 03 września 2019 r. w sprawie określenia założeń budżetowych oraz organizacji prac nad projektem uchwały budżetowej powiatu wejherowskiego na 2020 rok oraz nad projektem Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2020 rok oraz lata następne;
2. pisma z Ministerstwa Finansów Inwestycji i Rozwoju ST8.4750.8.20189 z dnia 15 października 2019 r. przekazującego informację o ujętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2020 rocznych planowanych kwotach poszczególnych subwencji ogólnych, dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku

dochodowego od osób fizycznych:

3. pisma Wojewody Pomorskiego FB-I.3110.8.2.2019.EP z dnia 24 października 2019 r. wraz z korektą z dnia 07 listopada 2019 r. informującego o wysokości dochodów Skarbu Państwa i dotacji celowych ujętych w projekcie ustawy budżetowej na 2020 rok;

4. obowiązujących umów i porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego dotyczące przede wszystkim utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie innych powiatów, a także dzieci z innych powiatów na terenie powiatu wejherowskiego;

5. dochodów z najmu pomieszczeń będących własnością powiatu wejherowskiego ustalonych w oparciu o zawarte umowy;

7. pozostałych dochodów własnych (głównie z opłat komunikacyjnych i innych dochodów).

Na podstawie w/w przepisów oraz wytycznych budżet powiatu wejherowskiego na 2020 rok przedstawia się następująco:

<b>- dochody budżetu w wysokości</b>	<b>213.080.585 zł</b>
w tym: dochody bieżące	212.580.585 zł
dochody majątkowe	500.000 zł
<b>- wydatki budżetu w wysokości</b>	<b>218.148.919 zł</b>
w tym: wydatki bieżące	208.790.997 zł
wydatki majątkowe	9.357.922 zł
<b>- przychody budżetu w wysokości</b>	<b>8.785.334 zł</b>
w tym:	
1) przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	8.000.000 zł
2) przychody jednostek samorządu terytorialnego wynikają z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	785.334 zł
<b>- rozchody budżetu w wysokości</b>	<b>3.717.000 zł</b>

## ***I. DOCHODY***

Dochody powiatu wejherowskiego na rok 2020 zostały zaplanowane w wysokości 213.080.585 zł

Zgodnie z ustawą z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 1530 ze zm.) dochodami jednostek samorządu terytorialnego są:

- dochody własne,
- subwencja ogólna,
- dotacje celowe z budżetu państwa.

W rozumieniu ustawy dochodami własnymi jednostek samorządu terytorialnego są również udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz z podatku dochodowego od osób prawnych.



Ponadto dochodami jednostek samorządu terytorialnego mogą być:

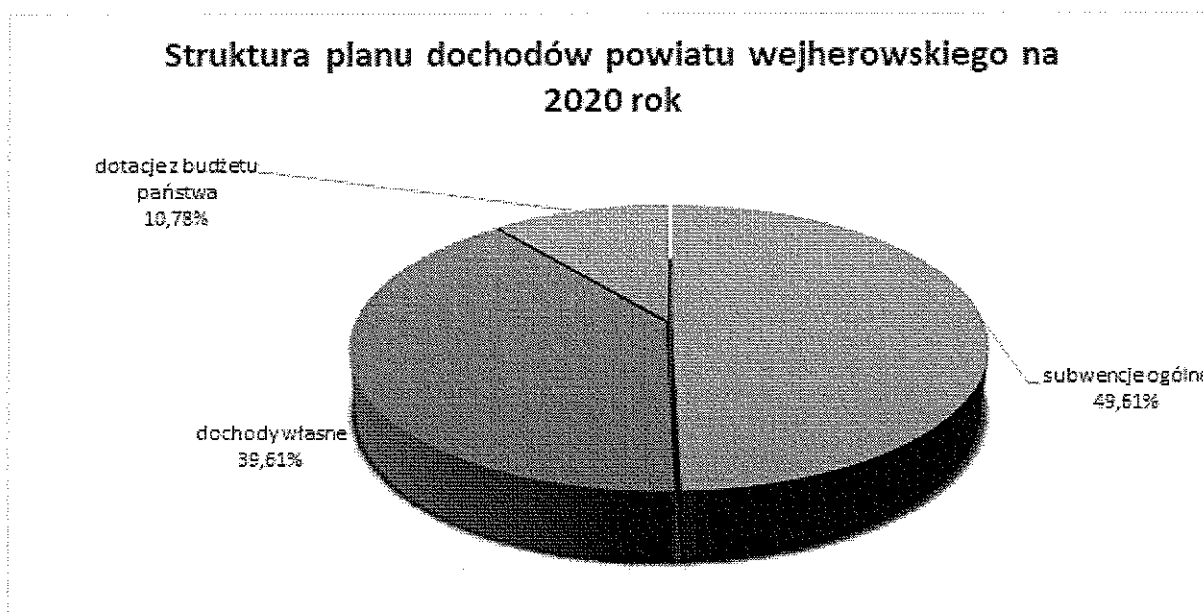
- środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi,
- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej,
- inne środki określone w odrębnych przepisach.

Kwoty poszczególnych rodzajów dochodów powiatu na 2020 rok w porównaniu z rokiem 2019 przedstawiają się następująco:

<b>Rodzaj dochodu</b>	<b>Plan na dzień 30.09.2019 r. (w zł)</b>	<b>Plan na 2020 r. (w zł)</b>
<b>Subwencja ogólna:</b>		
część oświatowa	77.177.134,00	94.737.982,00
część równoważąca	1.242.155,00	1.479.654,00
część wyrównawcza	7.818.134,00	9.499.350,00
<b>Razem subwencje</b>	<b>86.237.423,00</b>	<b>105.716.986,00</b>
<b>Dochody własne:</b>		
udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	55.174.777,00	58.342.230,00
udział w podatku dochodowym od osób prawnych	1.000.000,00	1.076.000,00
pomoc finansowa z gmin	4.206.638,00	0,00
w tym: pomoc finansowa na zadania inwestycyjne	4.032.300,00	0,00
dotacje oraz wpływy otrzymane z innych powiatów, gmin	786.068,00	611.386,00
pozostałe dochody własne	21.002.702,00	22.453.704,00
w tym: dochody majątkowe	3.648.100,00	0,00
środki w ramach programów finansowych 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	9.579.471,00	1.905.290,00
w tym: na zadania inwestycyjne	5.607.310,00	0,00
<b>Razem dochody własne</b>	<b>96.356.966,00</b>	<b>84.388.610,00</b>
<b>Dotacje celowe z budżetu państwa</b>		
na zadania z zakresu administracji rządowej		17.583.953,00
w tym: na zadania inwestycyjne	18.289.160,00	500.000,00
na zadania własne powiatu	4.625.310,00	4.638.416,00
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na	593.000,00	752.620,00

podstawie porozumień z organami administracji rządowej		
<b>Razem dotacje celowe z budżetu państwa:</b>	<b>23.507.470,00</b>	<b>22.974.989,00</b>
<b>Ogółem dochody</b>	<b>206.101.859,00</b>	<b>213.080.585,00</b>

Strukturę planu dochodów powiatu na 2020 rok prezentuje poniższy wykres:



Jak wynika z powyższego subwencje ogólne stanowią 49,61 % ogółu dochodów powiatu dochody własne stanowią - 39,61%, oraz dotacje celowe z budżetu państwa -10,78%.

Poszczególne rodzaje dochodów przedstawiają się następująco:

#### **Subwencje ogólne:**

**Część oświatowa w wysokości 94.737.982,00 zł**

Zgodnie z art. 27 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, wielkość części oświatowej subwencji ogólnej dla wszystkich jednostek samorządu terytorialnego ustala corocznie ustawa budżetowa. Kwota części oświatowej subwencji ogólnej dla powiatu wejherowskiego została określona na podstawie: danych zgromadzonych w zmodernizowanym systemie informacji oświatowej wg. stanu na dzień 30 września 2019 r.

Wyliczenia planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2020 r. dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego dokonało Ministerstwo Edukacji Narodowej.

**Część równoważąca w wysokości 1.479.654,00 zł**

Zgodnie z art. 23a ust. 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego ustalona została z uwzględnieniem wydatków na rodziny zastępcze dla powiatów, które w roku poprzedzającym rok bazowy nie były objęte obowiązkiem dokonywania wpłat do budżetu państwa.

**Część wyrównawcza w wysokości 9.499.350,00 zł**

Zgodnie z art. 22 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, przyznawana jest przez Ministerstwo Finansów, gdy wskaźnik dochodów podatkowych (tj. z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych) na jednego mieszkańca w powiecie jest mniejszy niż wskaźnik dochodów podatkowych dla wszystkich powiatów.

### **Dochody własne**

W ramach dochodów własnych rodzaje dochodów przedstawiają się następująco:

**- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) w wysokości 58.342.230,00 zł**

Wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych stanowi 10,25% wpływów od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze powiatu, co reguluje art. 5 ust. 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Przekazywana przez Ministerstwo Finansów informacja o planowanych dochodach z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno - szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz. Realizacja tych dochodów może więc ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu.

**- udział w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) w wysokości 1.076.000,00 zł**

Wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych wynosi 1,40% wpływów z tego podatku od podatników posiadających siedzibę na obszarze powiatu, co reguluje art. 5 ust. 3 ustawy o dochodach samorządu terytorialnego. Kwotę na 2020 r. oszacowano na podstawie uśrednionych wpływów z tego tytułu z lat ubiegłych.

**- wpływy otrzymane z innych powiatów, gmin 611.386,00 zł**

dotyczące utrzymania dzieci z innych powiatów w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie powiatu wejherowskiego.

**Na pozostałe dochody własne, które wynoszą 22.453.984,00 zł**

składają się:

**- wpływy z usług 10.924.390,00 zł**

na które składają się głównie: wpłaty za pobyt mieszkańców w domach pomocy społecznej oraz opłaty za czynności związane z prowadzeniem zasobu geodezyjnego. Wpływy z tego tytułu zostały oszacowane na podstawie wpływów z lat ubiegłych związanych z prowadzeniem zasobu geodezyjnego oraz w oparciu o liczbę mieszkańców domów pomocy społecznej i obowiązujące stawki za ich pobyt opłacane przez gminy, z których pochodzą mieszkańcy, jak również stawki za pobyt, którymi obciążani są sami mieszkańcy,

**- środki z Funduszu Leśnego przeznaczone na wypłatę środków dla właścicieli lasów na uporządkowanie lasów zdewastowanych w wyniku silnych wiatrów jakie miały miejsce w dniach 11 i 12 sierpnia 2017r.**

**50.000,00 zł**

**- wpływy z opłat stanowiących i różnych dochodów powiatu 6.738.791,00 zł**

uiszczane na podstawie odrębnych przepisów (m.in. wpływy z opłat komunikacyjnych, wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska, wpływy za zajęcie pasa drogowego), wpływy z różnych dochodów

na które składają się głównie zaplanowane na podstawie obowiązujących przepisów o pieczy zastępczej wpływy z tytułu umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej lub w placówce opiekuńczo - wychowawczej otrzymane od gmin właściwych ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go w pieczy zastępczej,

- dochody należne powiatowi 709.935,00 zł

stanowiące udział powiatu ze sprzedaży, opłat z tytułu trwałego zarządu, użytkowania, czynszu dzierżawnego i najmu nieruchomości Skarbu Państwa, a także od wpływów osiągniętych z opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa, odsetek za nieterminowe wnoszenie tych należności - art. 23 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 ze zm.) oraz 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (art. 5 ust. 1 pkt 6 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego). Dochody te zostały przyjęte do budżetu powiatu wejherowskiego na podstawie informacji otrzymanej z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego dotyczącej planowanych na 2020 rok dochodów Skarbu Państwa z tego tytułu,

- środki przekazywane przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 359.192,00 zł  
na wypłatę ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych,

- pozostałe dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 3.671.396,00 zł  
w tym głównie wpływy z gmin na dzieci umieszczone w pieczy zastępczej, najmu pomieszczeń oszacowane na podstawie zawartych umów.

Zgodnie z art. 3 ust. 3 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego dochodami powiatu mogą być środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz inne środki określone w odrębnych przepisach.

Na 2020 rok na **realizację projektów unijnych** zaplanowano dochody w wysokości **1.905.290,00 zł**  
w tym na:

- 3.3.1 „Zintegrowany rozwój publicznego szkolnictwa zawodowego w Powiecie Wejherowskim poprzez wzrost jakości edukacji zawodowej w ramach przedsięwzięcia strategicznego - Kształtowanie sieci ponadgimnazjalnej szkół zawodowych uwzględniającej potrzeby subregionalnych i regionalnego rynku pracy Wzrost jakości edukacji zawodowej” 1.253.894,00 zł

- projekty dotyczące międzynarodowej wymiany uczniów i nauczycieli 327.592,00 zł

- „Laboratorium Edukacji Przyszłości” 3.000,00 zł

- „Zdolni z pomorza - powiat wejherowski” 320.804,00 zł

#### **Dotacje celowe z budżetu państwa**

Kwoty dotacji celowych z budżetu państwa w wysokości **22.974.989,00 zł**

zostały przekazane przez Wojewodę Pomorskiego w wysokościach ujętych w projekcie budżetu państwa na 2020 rok przeznaczone na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami jednostkom samorządu terytorialnego. W tej pozycji ujęta jest również dotacja z Ministerstwa

Edukacji Narodowej na realizację zadania wynikającego z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” w wysokości 717.600,00 zł.

## **II. WYDATKI**

Wydatki jednostek samorządu terytorialnego - zgodnie z art. 216 ust. 2 ustawy o finansach publicznych są przeznaczane na realizację zadań publicznych określonych w odrębnych przepisach, a w szczególności na:

- zadania własne jednostek samorządu terytorialnego;
- zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami jednostkom samorządu terytorialnego;
- zadania przejęte przez jednostki samorządu terytorialnego do realizacji w drodze umowy lub porozumienia;
- zadania realizowane wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego;
- pomoc rzeczową lub finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego, określoną odrębną uchwałą przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego;
- programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

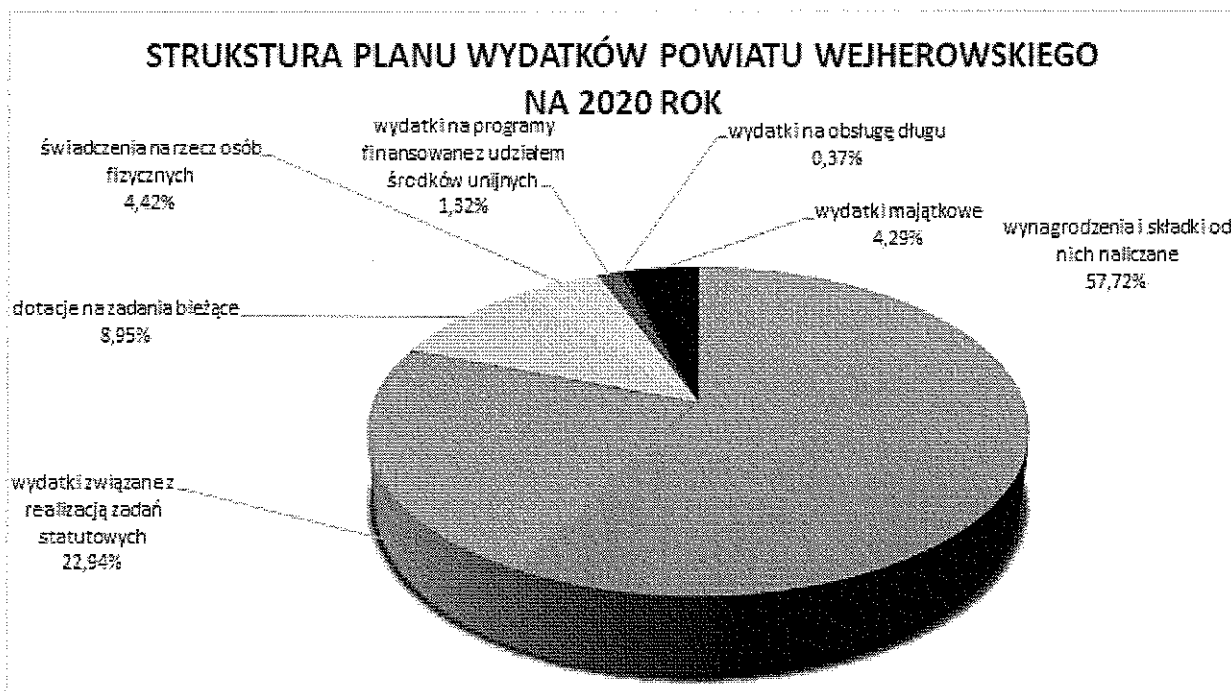
Poszczególne zadania publiczne realizowane przez powiat przyporządkowane są odpowiednim działom i rozdziałom klasyfikacji budżetowej. Art. 236 ustawy o finansach publicznych mówi o wyszczególnieniu wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej, planowanych kwot wydatków bieżących i majątkowych.

Planowane wydatki budżetu powiatu na 2020 rok wynoszą 218.148.919 zł a ich zwiększenia lub zmniejszenia w stosunku do planu na dzień 30.09.2019 roku przedstawiają się następująco:

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan na dzień 30.09.2019 r. (w zł)</b>	<b>Plan na 2020 r. (w zł)</b>
1. <i>Wydatki bieżące jednostek budżetowych</i> w tym:	151.428.959,00	208.790.997,00
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	104.859.252,00	125.907.746,00
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	46.569.707,0	50.037.261,00
2. <i>Dotacje na zadania bieżące</i>	19.391.925,00	19.524.598,00
3. <i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	9.450.659,00	9.637.800,00
4. <i>Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	10.234.526,00	2.870.188,00
5. <i>Wydatki na obsługę</i>	632.000,00	813.404,00
6. <i>Wydatki inwestycyjne / majątkowe</i> w tym:	42.652.982,00	9.357.922,00
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o	11.159.444,00	283.745,00

których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		
<b>Ogółem</b>	<b>233.998.935,00</b>	<b>218.148.919,00</b>

Strukturę planu wydatków na 2020 rok przedstawia poniższy wykres:



Najwyższy udział w wydatkach ogółem stanowią wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 57,72% następnie wydatki związane z realizacją zadań statutowych 22,94%, dotacje na zadania bieżące 8,95%. Kolejną mniejszą już pozycję stanowią świadczenia na rzecz osób fizycznych 4,42%, wydatki majątkowe 4,29%, wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 1,32% oraz wydatki na obsługę długu 0,37%.

*W poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej wydatki kształtują się następująco:*

#### **Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo**

Zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 14 ustawy o samorządzie powiatowym (j.t. Dz. U. z 2019 r. poz. 511 ze zm.) do powiatu należy realizacja zadań w zakresie m.in. rolnictwa. W związku z tym zaplanowano wydatki na następujące zadania:

#### **Rozdział 01095 Pozostała działalność**

**39.045,00 zł**

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 28.000 zł na organizację imprez z zakresu rolnictwa w tym m.in. dożynki powiatowe, konkurs piękna wieś. Kwota 11.045 zł stanowi środki pochodzące z dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej na pokrycie kosztów utrzymania stanowisk realizujących zadania zlecone powiatowi z zakresu rolnictwa tj. m.in. wydawanie decyzji zezwalających na wyłączenie

gruntów z produkcji rolnej pod planowaną budowę budynku mieszkalnego, garażowego lub gospodarczego, wydawanie decyzji w sprawach rekultywacji i zagospodarowania, zatwierdzanie projektów geologicznych, zatwierdzanie uproszczonych planów urządzenia lasu.

## **Dział 020 Leśnictwo**

Zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt. 14 ustawy o samorządzie powiatowym do powiatu należy realizacja zadań w zakresie m.in. leśnictwa. W związku z tym zaplanowano wydatki na następujące zadania:

### ***Rozdział 02001 Gospodarka leśna*** **359.192,00 zł**

W rozdziale tym zaplanowano wydatki związane z wypłatą ekwiwalentu za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych. Środki na ten cel przekazywane są przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Wypłaty dotyczą ekwiwalentu za „zalesione grunty rolne” w 2002 i w 2003 roku.

### ***Rozdział 02002 Nadzór nad gospodarką leśną*** **179.303,00 zł**

Zgodnie z art. 5 ust. 3 ustawy o lasach (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz 2129 ze zm.) Starosta może, w drodze porozumienia, powierzyć prowadzenie w jego imieniu spraw z zakresu nadzoru w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa nadleśniczemu Lasów Państwowych. W takim przypadku Starosta przekazuje środki do nadleśnictw na realizację tego zdania. Na nadzór nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa (około 7.474 ha) - przekazane porozumieniami nadleśniczemu 5 nadleśnictw położonych na terenie powiatu wejherowskiego przeznaczono kwotę 175.303,00 zł. Natomiast kwota 4.000,00 zł zostanie przeznaczona na wykonanie ekspertyz związanych m. in. z zalesionymi gruntami rolnymi w latach 2002 i 2003, wyceny wartości wyciętych drzew z lasu w przypadku pozyskiwania drewna niezgodnie z uproszczonym planem urządzenia lasu.

### ***Rozdział 02078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych*** **50.000,00 zł**

W rozdziale tym wydatki będą przeznaczone na wypłatę środków dla właścicieli lasów na uporządkowanie lasów zdewastowanych w wyniku silnych wiatrów jakie miały miejsce w dniach 11 i 12 sierpnia 2017 r. i pochodzić będą z Funduszu Leśnego.

## **Dział 600 Transport i łączność**

Zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt. 6 ustawy o samorządzie powiatowym do powiatu należy realizacja zadań w zakresie dróg publicznych. W związku z tym zaplanowano wydatki na następujące zadania:

### ***Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe*** **20.083.249,00 zł**

Zgodnie z art. 19 ust. 2 pkt 3 ustawy o drogach publicznych (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 2068 ze zm.) zarządcą dróg powiatowych jest Zarząd Powiatu. Natomiast art. 21 ust. 1 ww. ustawy mówi o tym, że zarządca drogi może wykonywać swoje obowiązki przy pomocy jednostki organizacyjnej utworzonej przez Radę Powiatu.

W Powiecie Wejherowskim funkcję zarządcy dróg pełni Zarząd Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego z siedzibą w Wejherowie.

W rozdziale tym zabezpieczono wydatki związane z funkcjonowaniem Zarządu Drogowego dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego, wydatki związane z inwestycjami i remontami na drogach powiatowych oraz wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg powiatowych.

Z kwoty ogółem planowanych wydatków przypada na:

a) bieżącą działalność Zarządu Drogowego dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego z siedzibą w Wejherowie (tj. głównie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, odpis na ZFŚS, opłaty za media, materiały biurowe itp.) **2.668.229,00 zł**

b) dotacje dla miast i gmin na bieżące i zimowe trzymanie dróg **799.045,00 zł**

w tym:

- Miasto Rumia **429.582,00 zł**

(w tym kwota 120.000 zł stanowi zwrot uzyskanych przez Miasto Rumia wpływów za zajęcie pasa drogowego)

- Miasto Reda **254.941,00 zł**

(w tym kwota 105.000 zł stanowi zwrot uzyskanych przez Miasto Reda wpływów za zajęcie pasa drogowego)

- Gmina Linia **114.522 zł**

c) wydatki na bieżące utrzymanie dróg **12.336.000,00 zł**

W ramach tych wydatków zaplanowano m.in. :

- remonty cząstkowe dróg,

- remont drogi powiatowej nr 1437 G na odcinku Choczewo - Łętowo w km 0+540,9-2+330,

- remont drogi powiatowej nr 1443 G Kolkowo - Rybno na odcinku Kolkowo - Strzebielinek o długości ok 2,2 km,

- remont drogi powiatowej nr 1330 G Rozłaski Bór - Nawcz,

- remont drogi powiatowej nr 1431 G Linia - Niepoczółowice na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1336 G w Lini w kierunku Niepoczółowic,

- remont drogi powiatowej nr 1318 G Rekowo Lęborskie - Godętowo na odcinku od granicy powiatu do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1322 G,

- projekt remontu drogi powiatowej 1330 G Rozłaski Bór - Nawcz na odcinku Rozłaski Bór - Dzieścielec,

- projekt remontu drogi powiatowej nr 1336 G Zakrzewo - Linia - Strzepcz - Częstkowo - Gowino - Wejherowo na odcinku przez miejscowość Linia,

- projekt remontu drogi powiatowej nr 1306 G Sásino - Choczewo na odcinku Ciekocinko - Kurowo,

- projekt remontu drogi powiatowej nr 1322 G Kisewo - Żelazno - DW nr 213 na odcinku Świchowo-granica gminy Łęczyce,

- remont drogi powiatowej nr 1401 G Wejherowo - Zbychowo - Reszki na odcinku Wejherowo - Gniewowo,

d) wydatki inwestycyjne na drogach powiatowych **4.279.975,00 zł**



w tym:

- projekt "Rozbudowa drogi powiatowej nr 1427 G Osetnik - Sasino poprzez budowę ciągu pieszo - rowerowego" 125.702,00 zł
- "Przebudowa drogi powiatowej nr 1463 G ulicy Obwodowej w Redzie na odcinku od Kanału Łyskiego do ulicy Łąkowej" 819.150,00 zł
- "Przebudowa drogi powiatowej 1405 G na odcinku Szemud - Kamień, na odcinku Kielno - Karczemki oraz w miejscowości Kielno poprzez budowę chodników oraz zatok autobusowych wraz z remontami nawierzchni jezdni oraz budową oświetlenia, Budowa oświetlenia drogowego przy drodze powiatowej nr 1405 G na odcinku od ul. Jeziornej do ul. Filtrowej w miejscowości Kielno, Przebudowa drogi powiatowej nr 1405 G poprzez budowę chodnika oraz zatok autobusowych w granicach istniejącego pasa drogowego w m. Kielno" 900.000,00 zł
- "Budowa kładki dla pieszych na rzece Reda wzdłuż drogi powiatowej nr 1438 G w miejscowości Kniewo" 175.000,00 zł
- "Przebudowa drogi powiatowej nr 1471 G ulicy Pomorskiej w Rumi na odcinku od Ronda Unii Europejskiej do Ronda Rotmistrza Pileckiego" 1.100.000,00 zł
- wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania: "Budowa drogi powiatowej nr 1442 G Celbowo - Brudzewo- Wejherowo" 110.123,00 zł
- Budowa nowego odcinka drogi powiatowej nr 1412 G wraz z rozbudową skrzyżowania drogi powiatowej nr 1412 G z drogą wojewódzką nr 218 na skrzyżowanie typu rondo w miejscowości Koleczkowo 250.000,00 zł
- projekt "Przebudowa drogi powiatowej nr 1451 G Kniewo - DK6 - Luzino - Łebno na odcinku od przejazdu kolejowego do połączenia z projektowaną drogą S6 w miejscowości Luzino" 200.000,00 zł
- projekt "Rozbudowa drogi powiatowej nr 1400 G Reda - Gniewowo na odcinku od cmentarza w Redzie do końca lasu w Gniewowie" 150.000,00 zł
- projekt "Przebudowa drogi powiatowej nr 1438 G Żelazno - Mierzyno - Kostkowo - Bolszewo na odcinku Zamostne - Góra" 200.000,00 zł
- projekt "Przebudowa drogi powiatowej nr 1406 G Kielno - Kowalewo" 250.000,00 zł

**Rozdział 60095 Pozostała działalność**

**484.556,00 zł**

Zgodnie z art. 130a Prawa o ruchu drogowym (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 1990 ze zm.) usuwanie pojazdów z drogi oraz prowadzenie parkingu strzeżonego dla tych pojazdów należy do zadań powiatu.

W rozdziale tym zaplanowano w kwocie 367.500,00 zł wydatki na pokrycie kosztów związanych z holowaniem i postojem na parkingu strzeżonym, oraz pokrycie kosztów sądowych związanych z opłatą wniosków o przepadek pojazdu na rzecz powiatu wejherowskiego w przypadku, gdy prawidłowo powiadomiony właściciel nie odebrał pojazdu w terminie 3 miesięcy od dnia jego usunięcia oraz w przypadku niemożności ustalenia właściciela pojazdu w terminie 4 miesięcy od jego usunięcia.

W rozdziale tym zaplanowano również kwotę 100.000,00 zł na realizację projektu "Strategia

elektromobilności dla Powiatu Wejherowskiego", która zostanie sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej .

Kwota 17.056,00 zł stanowi środki pochodzące z dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej na pokrycie kosztów utrzymania stanowisk realizujących zadania zlecone powiatowi z zakresu transportu tj.m.in. prowadzenie rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców oraz realizacja nadzoru nad ośrodkami szkolenia kierowców, prowadzenie rejestru przedsiębiorców prowadzących stację kontroli pojazdów oraz realizacja nadzoru nad stacjami kontroli pojazdów wydawanie, zmiana odmowa wydania zezwolenia wykonywania przewozów regularnych i regularnych specjalnych.

### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

Zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 10 ustawy o samorządzie powiatowym do powiatu należy realizacja zadań w zakresie gospodarki nieruchomościami. W związku z tym zaplanowano wydatki na następujące zadania:

#### **Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami** **2.111.825,00 zł**

W rozdziale tym wydatki **na zadania z zakresu administracji rządowej** ustalono w wysokości otrzymanej na ten cel dotacji przekazywanej przez Wojewodę Pomorskiego tj. 334.000,00 zł

Na prawidłowe funkcjonowanie i wykonanie zadań zleconych, w szczególności: sporządzanie operatów szacunkowych nieruchomości dla potrzeb ustalania odszkodowania za przejmowanie ich pod drogi, prowadzenie postępowań w zakresie zwrotu wywłaszczonych nieruchomości, wywłaszczeń i odszkodowań za nieruchomości wywłaszczone oraz przejęte z innych tytułów w tym podziały geodezyjne dla potrzeb zwrotu wywłaszczonych nieruchomości, podziały nieruchomości dla potrzeb ich zagospodarowania zaplanowano kwotę 80.000,00 zł. Natomiast kwota 254.000,00 zł przeznaczona jest na koszty utrzymania stanowisk związanych z realizacją utrzymania nieruchomości Skarbu Państwa tj. m. in. prowadzenie spraw związanych z: przekształceniem prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, regulacją stanu prawnego nieruchomości, obsługą spraw związanych z użytkowaniem wieczystym, obsługą spraw związanych z trwałym zarządem, zarządzeniem zasobem nieruchomości Skarbu Państwa, wywłaszczeniem nieruchomości.

Na **nieruchomości będących własnością powiatu** przeznaczono kwotę w wysokości 1.767.825,00 zł

Środki te przeznaczone zostaną m.in. na wypłatę odszkodowań dla osób fizycznych i prawnych za przejęcie przez powiat wejherowski nieruchomości, na remonty bieżące nieruchomości powiatu oraz inne wydatki związane z bieżącym utrzymaniem budynków.

Ponadto zaplanowano środki na kontynuację projektu realizowanego przy udziale środków unijnych:

- „Utworzenie Książnicy prof. Gerarda Labudy jako unikatowego zbioru dziedzictwa kulturowego Pomorza poprzez adaptację budynków Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie na potrzeby obsługi ruchu turystycznego regionu” 10.000,00 zł

## **Dział 710 Działalność usługowa**

Zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 9 i 11 ustawy o samorządzie powiatowym do powiatu należy realizacja zadań w zakresie m.in. geodezji, kartografii, administracji architektoniczno - budowlanej.

W związku z tym zaplanowano wydatki na następujące zadania:

### ***Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii*** **1.204.570,00 zł**

Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17 maja 1989 roku (j.t. Dz. U. z 2019 r. poz. 725 ze zm.) w art. 6a ust. 1 pkt 2 i ust 3 reguluje, że organem administracji geodezyjnej i kartograficznej w powiecie jest starosta, który wykonuje zadania z zakresu administracji rządowej przy pomocy geodety powiatowego.

Dotację na zadania z zakresu administracji rządowej przekazywanej przez Wojewodę Pomorskiego zaplanowano w kwocie 567.000,00 zł

z której na wektoryzację mapy zasadniczej wybranych obszarów powiatu wejherowskiego zostanie przeznaczona kwota 120.000,00 zł

natomiast 447.000,00 zł

przeznaczone jest na koszty utrzymania stanowisk związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej tj. m.in.: prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, zakładanie osnów szczegółowych, ochrona znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych, prowadzenie prac związanych ze scalaniem i wymianą gruntów.

Kwota 637.570,00 zł

zostanie przeznaczona na pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją zadań z zakresu geodezji i kartografii.

### ***Rozdział 71015 Nadzór budowlany*** **901.000,00 zł**

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na bieżące funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Wejherowie tj. głównie wynagrodzenia i składki od nich naliczane (w tym 8.000,00 zł na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne), odpis na ZFŚS, energia, materiały biurowe itp. Środki na ten cel pochodzą z dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej przekazywanej przez Wojewodę Pomorskiego.

## **Dział 730 Szkolnictwo wyższe i nauka**

### ***Rozdział 73016 Pomoc materialna dla studentów i doktorantów*** **45.000,00 zł**

Zgodnie z art. 96 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 ze zm.) stypendium może być przyznane studentowi przez jednostkę samorządu terytorialnego. Zasady przyznawania pomocy zostały określone w uchwale III/XLIII/379/10 Rady Powiatu Wejherowskiego z dnia 28 maja 2010r. w sprawie określenia zasad przyznawania pomocy materialnej studentom z powiatu wejherowskiego.

## **Dział 750 Administracja publiczna**

### ***Rozdział 75011 - Urzędy Wojewódzkie***

**119.288,00 zł**

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na pokrycie części wynagrodzeń dla pracowników Starostwa Powiatowego w Wejherowie realizujących zadania z zakresu administracji rządowej tj. m.in.: wydawanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych na wniosek zarządcy drogi.

### ***Rozdział 75019 Rady powiatów***

**637.000,00 zł**

Zgodnie z art. 8 ust. 2 pkt 1 ustawy o samorządzie powiatowym organem powiatu jest rada powiatu. W tym rozdziale zabezpieczono środki na funkcjonowanie Rady Powiatu Wejherowskiego w tym na delegacje oraz diety radnych oraz pozostałe wydatki bieżące związane z obsługą Rady Powiatu.

### ***Rozdział 75020 Starostwa powiatowe***

**23.009.608,00 zł**

Zgodnie z art. 33 ustawy o samorządzie powiatowym zarząd powiatu realizuje swoje zadania przy pomocy starostwa powiatowego.

W rozdziale tym zabezpieczono środki na bieżące funkcjonowanie Starostwa Powiatowego tj. głównie na wynagrodzenia pracowników i związane z nimi pochodne, odpis na ZFŚS, media, materiały biurowe obejmujące również akcesoria komputerowe itp. W rozdziale tym ujęty jest również zakup druków komunikacyjnych i tablic rejestracyjnych oraz inne wydatki związane z bieżącą działalnością urzędu m.in. ubezpieczenie OC pojazdów przejętych przez powiat wejherowski zgodnie z art. 130 ustawy „prawo o ruchu drogowym”, ubezpieczenie mienia Starostwa Powiatowego, dostęp do elektronicznych aktów prawnych, aktualizacje oprogramowań niezbędnych do bieżącej pracy urzędu. Zgodnie z przepisami BHP zapewniono także środki na dopłatę do szkielek korekcyjnych dla pracowników, zakup wody dla pracowników oraz zakup odzieży roboczej, ekwiwalenty za pranie odzieży.

Wydatki inwestycyjne zaplanowano na kwotę

**3.750.000,00 zł**

w tym przebudowa i nadbudowa budynku Starostwa Powiatowego w Wejherowie, instalacja klimatyzacji w pomieszczeniach archiwum, zakup nowej centrali telefonicznej, zakup SQL serwera do wdrożenia systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.

### ***Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa***

**70.265,00 zł**

W rozdziale tym zaplanowano środki na przeprowadzenie określenia zdolności do czynnej służby wojskowej osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej. Zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (j.t. Dz. U. z 2019 r. poz. 1541 ze zm.) realizacja tego zadania należy do powiatowej komisji lekarskiej. Środki finansowe na ten cel pochodzą z dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej (35.245,00 zł) oraz dotacji na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (35.020,00 zł.), które przekazywane są przez Wojewodę Pomorskiego.

***Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego***

***700.000,00 zł***

W rozdziale tym zabezpieczono środki na wydatki związane z promocją powiatu (zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 21 ustawy o samorządzie powiatowym) w tym m.in.: zakup materiałów promocyjnych, wykonanie druku książek, kalendarzy, zamieszczenie ogłoszeń i reklam w mediach, a także podpisanie umów z klubami sportowymi.

***Rozdział 75095 Pozostała działalność***

***100.000,00 zł***

W rozdziale tym zabezpieczono środki na opłacenie składek członkowskich w Związku Powiatów Polskich, Stowarzyszeniu Turystycznym „Kaszuby Północne”, Stowarzyszeniu „Obszar Metropolitalny Gdańsk - Gdynia - Sopot”, Stowarzyszeniu „Pomorskie w Unii Europejskiej”, Stowarzyszeniu „Konwent Współpracy Samorządowej Polska - Ukraina” oraz w Pomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej.

***Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa***

Zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt. 16 i 20 ustawy o samorządzie powiatowym do powiatu należą zadania z zakresu obronności, ochrony przeciwpożarowej, w tym wyposażenia i utrzymania powiatowego magazynu przeciwpowodziowego i przeciwpożarowego zapobiegania innym nadzwyczajnym zagrożeniom życia i zdrowia ludzi oraz środowiska.

***Rozdział 75404 Komendy wojewódzkie Policji***

***10.000,00 zł***

W rozdziale tym zaplanowano środki na nagrody za osiągnięcia w służbie dla policjantów Komendy Powiatowej Policji w Wejherowie, którzy realizują zadania z zakresu służby prewencyjnej (zgodnie z art. 13 ust. 4a pkt 2 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o policji (j.t. Dz.U. 2019 r. poz. 161 ze zm.).

***Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej***

***9.992.000,00 zł***

Art. 33a i 33b ustawy o samorządzie powiatowym mówi o tym, że jednostka organizacyjna jaką jest Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej jest powiatową jednostką budżetową i wchodzi w skład powiatowej administracji zespolonej. Zgodnie z art. 19a ust 2 ustawy o Państwowej Straży Pożarnej (j.t. Dz. U. z 2019 r. poz. 1499 ze zm.) koszty funkcjonowania Państwowej Straży Pożarnej na obszarze powiatu pokrywane są z dotacji celowej budżetu państwa. W przyznanej dotacji kwota 500.000,00 zł zostanie przeznaczona na zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wejherowie.

***Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe***

***15.200,00 zł***

W tym rozdziale zabezpieczono środki na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym w powiecie wejherowskim w tym: konserwacja sprzętu oraz wyposażenia znajdującego się w schronie Starostwa Powiatowego w Wejherowie, zakup materiałów i wyposażenia powiatowego magazynu

przeciwpowodziowego.

**Rozdział 75495 Pozostała działalność**

**55.000,00 zł**

W rozdziale tym zabezpieczono środki na organizację imprez i konkursów z zakresu bezpieczeństwa publicznego oraz ochrony przeciwpożarowej m.in.: „Młodzi razem dla bezpieczeństwa”, Konferencja "Bezpieczny Powiat", „Bezpieczeństwo w wodzie”.

**Dział 755 Wymiar sprawiedliwości**

**Rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna**

**594.000,00 zł**

W rozdziale tym zaplanowano środki na pokrycie kosztów realizacji zadania w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej - zgodnie z ustawą o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (j.t. Dz. U. z 2019 r. poz. 294). Środki finansowe na ten cel pochodzą z dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej, które przekazywane są przez Wojewodę Pomorskiego.

**Dział 757 Obsługa długu**

**Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego**

**813.404,00 zł**

W rozdziale tym zabezpieczono środki na spłatę odsetek od zaciągniętych w latach poprzednich kredytów w wysokości wynikającej z oprocentowania zgodnego z podpisaną umową kredytową oraz na zapłatę odsetek od kredytu, który planuje się zaciągnąć w 2020 roku w wysokości 8.000.000,00 zł. Wysokość oprocentowania została oszacowana na podstawie stawki WIBOR 1m (stopa procentowa, po jakiej banki udzielają pożyczek innym bankom), która na potrzeby opracowania planu na 2020 rok została ustalona w wysokości 2,20% powiększona o stałą marżę banku.

**Dział 758 Różne rozliczenia**

**Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe**

**2.101.631,00 zł**

Zgodnie z art. 222 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w budżecie jednostki samorządu terytorialnego tworzy się rezerwę ogólną, w wysokości nie niższej niż 0,1% i nie wyższej niż 1% wydatków budżetu. Natomiast na wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowania budżetu jednostka samorządu terytorialnego może utworzyć rezerwy celowe, jednak ich suma nie może przekroczyć 5% wydatków budżetu (art. 222 ust. 2 pkt 1, ust 3 ustawy o finansach publicznych).

Stosując powyższe przepisy w budżecie powiatu wejherowskiego zaplanowano następujące rezerwy:

**rezerwę ogólną**

**869.631,00 zł**

która stanowi 0,4% wydatków budżetu powiatu na 2020 rok, tj. 0,1%<0,4%<1% wobec czego spełnia wymagania stawiane art. 222 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

**rezerwy celowe**

**1.232.000,00 zł**

które stanowią 0,57% wydatków budżetu powiatu na 2020 rok., tj. 0,57%<5% wobec czego spełnia wymagania stawiane art 222. ust. 1 ustawy o finansach publicznych

w tym na:

- odprawy emerytalne i wzrost płac w placówkach oświatowych	200.000,00 zł
- remonty bieżące i zakupy pomocy dydaktycznych w oświacie	200.000,00 zł
- dotacje dla organizacji pozarządowych niezaliczanych do sektora finansów publicznych	220.000,00 zł
- dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	200.000,00 zł

Zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy o zarządzaniu kryzysowym z dnia 26 kwietnia 2007 r. (j.t. Dz. U. z 2019 r. poz. 1398) w budżecie jednostki samorządu terytorialnego tworzy się **rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego** w wysokości nie mniejszej niż 0,5% wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego (218.148.919,00 zł) pomniejszonych o wydatki inwestycyjne (9.357.922,00 zł), wydatki na wynagrodzenia i pochodne (125.907.746,00 zł) oraz obsługę długu (813.404,00 zł) tj.

$218.148.919,00 \text{ zł} - 9.357.922,00 \text{ zł} - 125.907.746,00 \text{ zł} - 813.404,00 \text{ zł} = 82.069.847,00 \text{ zł}$

$82.069.847,00 \times 0,5\% = 410.349,00 \text{ zł}$

**Rezerwa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego** została zaplanowana w wysokości 412.000,00 zł

wobec czego spełnia zapis ustawy o zarządzaniu kryzysowym.

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

Realizacja zadań z zakresu edukacji publicznej przez powiat wynika z art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy o samorządzie powiatowym. W budżetach jednostek oświatowych zabezpieczono środki na:

- 1) wydatki bieżące w tym wynagrodzenia i pochodne z uwzględnieniem struktury awansu zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego,
- 2) dotacje dla niepublicznych szkół / placówek o uprawnieniach szkół publicznych na terenie powiatu, udzielane zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 2203 ze zm.),
- 3) finansowanie zadań z zakresu kształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli, który tworzy się zgodnie z art. 70a ust. 1 Karty Nauczyciela (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 967 ze zm.)
- 4) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych zgodnie z Kartą Nauczyciela,
- 5) finansowanie wydatków związanych z indywidualnym nauczaniem,
- 6) finansowanie wydatków związanych z urlopami nauczycieli dla poratowania zdrowia,
- 7) finansowanie kursów teoretycznej nauki zawodu dla uczniów zasadniczych szkół zawodowych,
- 8) nagrody dla nauczycieli i dyrektorów szkół.

### **Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne**

**250.319,00 zł**

W rozdziale tym zabezpieczono środki na bieżące funkcjonowanie Szkoły Podstawowej Specjalnej w Rumi

działającej w strukturach organizacyjnych Powiatowego Zespołu Kształcenia Specjalnego w Wejherowie.

**Rozdział 80105 Przedszkola specjalne** **1.855.725,00 zł**

W rozdziale tym zaplanowano środki na działalność Przedszkola Specjalnego funkcjonującego w strukturach Powiatowego Zespołu Kształcenia Specjalnego w Wejherowie. Przedszkole to jest przeznaczone dla dzieci z niepełnosprawnością ruchową, niepełnosprawnością intelektualną, niedowidzących i niedosłyszących oraz autyzmem i niepełnosprawnościami sprzężonymi.

**Rozdział 80115 Technika** **27.015.385,00 zł**

W rozdziale tym zaplanowano środki na bieżące funkcjonowanie techników działających na terenie powiatu wejherowskiego. Plany finansowe na 2020 rok dla poszczególnych placówek przedstawiają się następująco:

- Powiatowy Zespół Szkół nr 2 w Rumi	4.012.429,00 zł
- Powiatowy Zespół Szkół nr 2 w Wejherowie	7.540.531,00 zł
- Powiatowy Zespół Szkół nr 3 w Wejherowie	9.040.265,00 zł
- Powiatowy Zespół Szkół nr 4 w Wejherowie	3.510.743,00 zł
- Powiatowy Zespół Szkół w Redzie	2.911.471,00 zł

**Rozdział 80116 Szkoły policealne** **2.435.210,00 zł**

W rozdziale tym zaplanowano środki na bieżące funkcjonowanie Powiatowego Zespołu Szkół Policealnych w Wejherowie w wysokości 2.342.810,00 zł  
na dotacje dla niepublicznych szkół przeznaczono środki w wysokości 92.400,00 zł

**Rozdział 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia** **12.637.345,00 zł**

W rozdziale tym zaplanowano środki na bieżące funkcjonowanie szkół branżowych działających na terenie powiatu wejherowskiego. Plany finansowe na 2020 rok dla poszczególnych placówek przedstawiają się następująco:

- Powiatowy Zespół Szkół nr 2 w Rumi	3.182.449,00 zł
- Powiatowy Zespół Szkół nr 2 w Wejherowie	1.094.973,00 zł
- Powiatowy Zespół Szkół nr 3 w Wejherowie	1.150.984,00 zł
- Powiatowy Zespół Szkół nr 4 w Wejherowie	2.550.222,00 zł
Na dotacje dla niepublicznych szkół branżowych przeznaczono środki w wysokości	4.579.517,00 zł
Zabezpieczono także środki na kursy teoretycznej nauki zawodu	79.200,00 zł

**Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące** **24.958.466,00 zł**

W rozdziale tym zabezpieczono środki na bieżące funkcjonowanie liceów działających na terenie powiatu wejherowskiego.

Plany finansowe na 2020 rok poszczególnych placówek przedstawiają się następująco:



- Powiatowy Zespół Szkół nr 1 w Rumi	6.110.265,00 zł
w tej placówce w ramach wydatków bieżących zaplanowano 200.000,00 zł na remont łazienek.	
- Powiatowy Zespół Szkół w Redzie	3.541.811,00 zł
- Powiatowy Zespół Szkół nr 1 w Wejherowie	6.734.924,00 zł
- Powiatowy Zespół Szkół nr 2 w Wejherowie	707.569,00 zł
- Powiatowy Zespół Szkół nr 3 w Wejherowie	902.534,00 zł
- Powiatowy Zespół Szkół nr 4 w Wejherowie	5.271.345,00 zł
Ponadto zabezpieczono środki na dotacje dla liceów niepublicznych w wysokości	1.690.018,00 zł

***Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli*** **252.570,00 zł**

W rozdziale tym zabezpieczono środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli z uwzględnieniem doradztwa metodycznego w wysokości 1% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli w 2020 r. (art. 70a ust. 1 Karty Nauczyciela).

***Rozdział 80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe*** **317.580,00 zł**

W rozdziale tym zaplanowano wydatki związane z organizacją kwalifikacyjnych kursów zawodowych. Plany finansowe poszczególnych jednostek przedstawiają się następująco:

- Powiatowy Zespół Szkół nr 3 w Wejherowie	11.100,00 zł
- Powiatowy Zespół Szkół nr 4 w Wejherowie	203.850,00 zł
- Powiatowy Zespół Szkół Policealnych w Wejherowie	102.630,00 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*** **799.231,00 zł**

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży uczęszczających do szkół ogólnodostępnych prowadzonych przez powiat wejherowski. Plany finansowe poszczególnych placówek przedstawiają się następująco:

- Powiatowy Zespół Szkół nr 1 w Rumi	906.903,00 zł
- Powiatowy Zespół Szkół nr 2 w Rumi	189.612,00 zł
- Powiatowy Zespół Szkół w Redzie	130.810,00 zł
- Powiatowy Zespół Szkół nr 1 w Wejherowie	46.393,00 zł
- Powiatowy Zespół Szkół nr 2 w Wejherowie	98.112,00 zł
- Powiatowy Zespół Szkół nr 3 w Wejherowie	102.290,00 zł
- Powiatowy Zespół Szkół nr 4 w Wejherowie	69.110,00 zł
Zabezpieczono również środki na dotacje dla szkół niepublicznych w wysokości	66.001,00 zł

**Rozdział 80195 Pozostała działalność****3.969.516,00 zł**

W rozdziale tym zabezpieczono środki na:

- specjalny fundusz nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno - wychowawcze 63.000,00 zł ustalony poprzez wyodrębnienie 1% planowanych rocznych wynagrodzeń osobowych funduszu płac nauczycieli i pomniejszenie tej kwoty o 0,8 % funduszu pozostającego w dyspozycji szkół i placówek,
- przeprowadzenie awansu dla 20 nauczycieli kontraktowych 4.000,00 zł
- organizację imprez, olimpiad i konkursów w ramach Kalendarza Imprez Oświatowo - Kulturalnych oraz innych uroczystości oświatowych 70.000,00 zł
- organizację targów zawodowych 15.000,00 zł
- sporządzenie folderu rekrutacyjnego dla szkół 15.000,00 zł
- współfinansowanie Międzyszkolnego Punktu Katechetycznego Kościoła adwentystów Dnia Siódmego 400,00 zł
- „Utrzymanie operacyjności projektu termomodernizacja budynku Powiatowego Zespołu Szkół nr 2 w Wejherowie” 1.000,00 zł
- ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów 302.660,00 zł
- kontynuację programu „Za życiem” realizowanego przez Powiatowy Zespół Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Wejherowie 717.600,00 zł
- kontynuację projektu "Uważność na człowieka daje moc" przez Powiatowy Zespół Kształcenia Specjalnego w Wejherowie 72.377,00 zł
- kontynuację projektu "Ganzer Tag Cały Dzień - opieka całodzienna w centrum uwagi" przez Powiatowy Zespół Kształcenia Specjalnego w Wejherowie 21.046,00 zł
- kontynuację projektu "Zawody bez barier nadzieją na przekroczenie granic" przez Powiatowy Zespół Kształcenia Specjalnego w Wejherowie 301.476,00 zł
- kontynuację projektu "W dobrej formie do zdrowego życia" przez Powiatowy Zespół Kształcenia Specjalnego w Wejherowie 48.678,00 zł
- kontynuację projektu "Sobieski in Europe" przez Powiatowy Zespół Szkół nr 1 w Wejherowie 75.422,00 zł
- realizację przez Powiatowy Zespół Szkół nr 1 w Rumi projektu "Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej - Innowacje dydaktyczne kluczem do pracy z uczniem zdolnym" 2.000,00 zł
- kontynuację projektu "Z rumskiego Hipolita do Europy - zagraniczna praktyka i zdobyte doświadczenie szansą na znalezienie pracy" przez Powiatowy Zespół Szkół nr 2 w Rumi 227.592,00 zł
- realizację przez Powiatowy Zespół Szkół nr 2 w Rumi projektu "Praktyki w Hiszpanii szansą rozwoju umiejętności kulinarnych i spedycyjnych rumskiego Hipolita" 188.428,00 zł
- realizację przez Powiatowy Zespół Szkół w Redzie projektu "Nauczanie na miarę XXI wieku" 175.907,00 zł
- realizację przez Powiatowy Zespół Szkół nr 1 w Rumi polsko - niemieckiego projektu wymiany młodzieży

"Młodzież w Zjednoczonej Europie" oraz wymiany młodzieży polsko - włoskiej "Śladami wspólnych wartości" 16.000,00 zł

- Projekt 4.1 „Zintegrowany rozwój szkolnictwa zawodowego w Powiecie Wejherowskim poprzez rozbudowę i doposażenie infrastruktury publicznych ponadgimnazjalnych szkół zawodowych w ramach przedsięwzięcia strategicznego - Kształtowanie sieci ponadgimnazjalnych szkół zawodowych uwzględniającej potrzeby subregionalnych i regionalnego rynku pracy” 273.745,00 zł

- Projekt 3.3.1 „Zintegrowany rozwój szkolnictwa zawodowego w Powiecie Wejherowskim poprzez wzrost jakości edukacji zawodowej w ramach przedsięwzięcia strategicznego - Kształtowanie sieci ponadgimnazjalnych szkół zawodowych uwzględniającej potrzeby subregionalnych i regionalnego rynku pracy” 1.378.185,00 zł

## **Dział 851 Ochrona zdrowia**

***Rozdział 85156 Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego*** 2.295.570,00 zł

Wydatki w tym rozdziale zabezpieczono na składki ubezpieczenia zdrowotnego dla:

- dzieci utrzymywanych na koszt Skarbu Państwa w placówkach opiekuńczo - wychowawczych 53.570,00 zł

- osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku 2.242.000,00 zł

Zgodnie z art. 86 ust. 3 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (j.t. Dz. U. z 2019 r. poz. 1373 ze zm.) środki finansowe na opłacenie składek zdrowotnych za dzieci utrzymywane na koszt Skarbu Państwa oraz osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku przekazywane są w formie dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej przekazywanej przez Wojewodę Pomorskiego.

## **Dział 852 Pomoc społeczna**

***Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej*** 14.919.380 zł

Ustawa o pomocy społecznej w art. 19 pkt. 10 (j.t. Dz. U. z 2019 r. poz. 1507 ze zm.) nakłada na powiat obowiązek prowadzenia i rozwoju infrastruktury domów pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym oraz umieszczanie w nich skierowanych osób. Realizując powyższy zapis w budżecie na 2020 rok zabezpieczono środki na funkcjonowanie następujących placówek:

- Dom Pomocy Społecznej w Wejherowie 3.886.436,00 zł  
w placówce tej przebywa 75 mieszkańców

- Dom Pomocy Społecznej w Strzebielinku 10.061.248,00 zł  
w placówce tej przebywa 182 mieszkańców

- Dom Pomocy Społecznej prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia w Wejherowie 971.696,00 zł

na który Powiat otrzymuje dotację celową z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku na 26 osób.

**Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia****365.922,00 zł**

Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy pomocy społecznej do zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez powiat należy m.in. prowadzenie i rozwój infrastruktury ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Art. 20 ust. 2 cytowanej ustawy mówi o tym, że środki na realizację tego zadania zapewnia budżet państwa (w formie dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej). W Powiecie Wejherowskim realizacja tego zadania odbywa się poprzez prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla 15 osób przewlekle i psychicznie chorych i osób upośledzonych umysłowo z terenu powiatu wejherowskiego przez Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Przystanek” (co dopuszcza ustawa w art. 25 o pomocy społecznej).

**Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie****49.860,00 zł**

W rozdziale tym w 2020 roku realizowany będzie program osłonowy „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”, „Program Korekcyjno - Edukacyjny dla sprawców przemocy”, będący integralną częścią Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy oraz „Program Psychologiczno-Terapeutyczny dla sprawców przemocy”.

**Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie****1.995.710,00 zł**

Zgodnie z art. 112 ustawy o pomocy społecznej zadania pomocy społecznej w powiecie wykonuje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. Również art. 182 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (j.t. Dz. U. z 2019 r. poz. 1111 ze zm.) mówi o tym, że zadania powiatu w zakresie pieczy zastępczej wykonuje Starosta za pośrednictwem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. W rozdziale tym zaplanowano wydatki dotyczące bieżącej realizacji zadań przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie.

**Rozdział 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej****320.274,00 zł**

Zgodnie z art. 19 pkt 12 ustawy o pomocy społecznej do zadań powiatu należy prowadzenie ośrodków interwencji kryzysowej. Realizując to zadanie w rozdziale tym zabezpieczono środki na finansowanie działalności Centrum Interwencji Kryzysowej tj. udzielanie pomocy psychologicznej i prawnej osobom i rodzinom doznającym przemocy, a także będących w kryzysach psychospołecznych oraz utrzymanie dwóch mieszkań chronionych (w Redzie i w Wejherowie).

**Rozdział 85231 Pomoc dla cudzoziemców****2.477,00 zł**

W rozdziale tym zaplanowano środki na pomoc dla cudzoziemców zgodnie z art. 20 ustawy o pomocy społecznej. Zadanie to finansowane jest z dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej.

## **Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

### ***Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych* 305.287,00 zł**

Rehabilitacja osób niepełnosprawnych zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (j.t. Dz. U. z 2019 r. poz. 1172 ze zm.) to zespół działań, w szczególności organizacyjnych, leczniczych, psychologicznych, technicznych, szkoleniowych, edukacyjnych i społecznych, zmierzających do osiągnięcia, przy aktywnym uczestnictwie tych osób, możliwie najwyższego poziomu ich funkcjonowania, jakości życia i integracji społecznej. Art. 10 cytowanej ustawy mówi o tym, że do podstawowych form aktywności wspomagającej proces rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych jest ich uczestnictwo w warsztatach terapii zajęciowej. Art. 10a ustawy definiuje warsztaty terapii zajęciowej jako wyodrębnioną organizacyjnie i finansowo placówkę stwarzającą osobom niepełnosprawnym niezdolnym do podjęcia pracy możliwość rehabilitacji społecznej i zawodowej w zakresie pozyskiwania lub przywracania umiejętności niezbędnych do podjęcia zatrudnienia. Warsztaty mogą być organizowane przez fundacje, stowarzyszenia lub przez inne podmioty, a koszty ich działalności są finansowane ze środków samorządu powiatowego w wysokości co najmniej 10% tych kosztów (art. 10b ustawy).

W 2020 roku zaplanowano następujące środki finansowe na dofinansowanie działalności warsztatów terapii zajęciowej prowadzonych przez:

- Caritas Archidiecezji Gdańskiej - Centrum im. Siostry Faustyny w Rumi dla 40 uczestników 91.094,00 zł
- Fundację „ESCO” - WTZ w Wejherowie dla 20 uczestników 45.547,00 zł
- Fundację „Szczęśliwa Rodzina” im. Św. Siostry Faustyny Kowalskiej w Bojanie dla 48 uczestników 109.312,00 zł
- Fundację „Mimo Wszystko” w Lubiatowie dla 25 uczestników 56.934,00 zł
- finansowanie uczestnictwa 1 mieszkańca powiatu wejherowskiego w WTZ w Chmielnie (powiat kartuski) 2.400,00 zł

### ***Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności* 590.491,00 zł**

Art. 6 ust. o rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych powołuje powiatowe zespoły o orzekaniu niepełnosprawności, a wydatki związane z ich tworzeniem i działalnością pokrywane są z budżetu państwa (w ramach dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej). Ustawa dopuszcza również możliwość pokrywania wydatków powiatowych zespołów ze środków samorządu terytorialnego.

W rozdziale tym środki finansowe przeznaczone są przede wszystkim na umowy zlecenia dla członków komisji orzekających o stopniu niepełnosprawności (lekarzy, psychologów i pracowników socjalnych) oraz pozostałe wydatki związane z bieżącą obsługą prac komisji tj. wynagrodzenia pracowników obsługujących zespoły, materiały biurowe, usługi pocztowe, opłaty za media. Wysokość wydatków w tym rozdziale wynika z przyznanej przez Wojewodę Pomorskiego dotacji celowej (470.000,00 zł) oraz dochodów

własnych powiatu (120.491,00 zł).

***Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy***

**4.227.466,00 zł**

Zgodnie z art. 9 ust 2 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach pracy (j.t. Dz. U. z 2019 r. poz. 1482 ze zm.) zadania samorządu powiatu w zakresie polityki rynku pracy realizowane są przez powiatowe urzędy pracy. W związku z powyższym w rozdziale tym zabezpieczono środki na bieżące funkcjonowanie i realizację zadań Powiatowego Urzędu Pracy w Wejherowie.

***Rozdział 85395 Pozostała działalność***

**3.000,00 zł**

W rozdziale tym realizowany będzie przez Powiatowy Zespół Poradni Psychologiczno - Pedagogicznych w Wejherowie projekt finansowany ze środków unijnych pn.: "Laboratorium Edukacji Przyszłości".

**Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

Przy planowaniu wydatków na zadania z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej zastosowano zasady opisane przy dziale 801 - Oświata i wychowanie.

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

**15.993.960,00 zł**

W rozdziale tym zabezpieczono głównie środki na bieżące funkcjonowanie Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego nr 1 w Wejherowie funkcjonującego w strukturach Powiatowego Zespołu Kształcenia Specjalnego w Wejherowie.

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

**2.199.282,00 zł**

W rozdziale tym zabezpieczono środki na realizację zadań z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka przez:

- Powiatowy Zespół Poradni Psychologiczno - Pedagogicznych w Wejherowie 178.042,00 zł

- Powiatowy Zespół Kształcenia Specjalnego w Wejherowie 275.559,00 zł

Ponadto powiat będzie przekazywał dotację dla placówek niepublicznych. Wysokość dotacji wynika z liczby dzieci objętych wczesnym wspomaganie rozwoju i na 2020 rok została zaplanowana w kwocie 1.745.681,00 zł

***Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno - pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne***

**4.658.125,00 zł**

W rozdziale tym zabezpieczono środki na bieżące funkcjonowanie Powiatowego Zespołu Poradni Psychologiczno - Pedagogicznych w Wejherowie w skład którego wchodzi Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Wejherowie i Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Rumi. Głównym zadaniem tej placówki jest wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży oraz udzielanie pomocy rodzicom i nauczycielom w procesie dydaktyczno - wychowawczym. W tym zaplanowano kwotę 244.202,00 zł w Powiatowym

Zespole Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Wejherowie na realizację zadania inwestycyjnego pn.: "Dobudowa windy do budynku Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Wejherowie".

**Rozdział 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego** **1.720.598,00 zł**

W rozdziale tym zabezpieczono środki na bieżące funkcjonowanie Powiatowego Zespołu Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Wejherowie, którego działalność polega głównie na prowadzeniu kółek zainteresowań, sekcji sportowych oraz organizowanie konkursów w zakresie kultury i zawodów sportowych dla dzieci, młodzieży na terenie powiatu wejherowskiego.

**Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym** **50.000,00 zł**

Zgodnie z art. 90b, art. 90c ust. 3 pkt 1 ustawy o systemie oświaty (j.t. Dz. U. z 2019. poz. 1481 ze zm.) uczniowi przysługuje prawo do pomocy materialnej ze środków przeznaczonych na ten cel w budżecie właściwej jednostki samorządu terytorialnego. Zgodnie z art. 90c ust. 3 pkt 1 cytowanej ustawy stypendia w Powiecie Wejherowskim przyznawane są za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe i artystyczne. Zasady przyznawania pomocy zostały określone w uchwale Nr III/XLIII/380/19 Rady Powiatu Wejherowskiego z dnia 28 maja 2010 roku w sprawie przyjęcia lokalnego programu wspierania edukacji uczniów szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu wejherowskiego.

**Rozdział 85419 Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze** **5.726.810,00 zł**

W rozdziale tym zabezpieczono środki na bieżące funkcjonowanie Ośrodka Rewalidacyjno - Wychowawczego w Rumi funkcjonującego w strukturach Powiatowego Zespołu Kształcenia Specjalnego w Wejherowie

2.721.329,00 zł

oraz dotacje dla niepublicznych placówek

3.005.481,00 zł

**Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** **122.817,00 zł**

W rozdziale zabezpieczono środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli z uwzględnieniem doradztwa metodycznego w wysokości 1% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli w 2020 roku (art. 70a ust. 1 Karty Nauczyciela).

**Rozdział 85495 Pozostała działalność** **539.869,00 zł**

W rozdziale tym zabezpieczono środki na:

- specjalny fundusz nagród dla nauczyciela za ich osiągnięcia dydaktyczno - wychowawcze w wysokości 1% planowanych rocznych wynagrodzeń osobowych, funduszu płac nauczycieli pomniejszony o 0,8% funduszu pozostającego w dyspozycji szkół i placówek

30.000,00 zł

- współfinansowanie z Miastem Gdynia Międzyszkolnego Punktu Katechetycznego Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego

400,00 zł

- środki na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów

171.780,00 zł

- kontynuację projektu unijnego „Zdolni z Pomorza - powiat wejherowski” realizowanego przez Powiatowy Zespół Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Wejherowie 337.689,00 zł

## **Działal 855 Rodzina**

**Rozdział 85504 Wspieranie rodziny 98.890,00 zł**

W rozdziale tym środki zostaną przeznaczone na wypłatę świadczenia rządowego programu „Dobry start” oraz pokrycie kosztów jego obsługi. Wypłata tych świadczeń m.in. dla dzieci umieszczonych w rodzinnej pieczy zastępczej, instytucjonalnej pieczy zastępczej realizowana jest przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie. Program ten finansowany jest z dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej.

**Rozdział 85508 Rodziny zastępcze 11.704.063,00 zł**

Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w art. 180 nakłada na powiat m.in. obowiązek organizowania opieki w rodzinach zastępczych w przypadku niemożności zapewnienia dziecku opieki i wychowania przez rodziców - art. 32 ust. 1 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, organizowanie wsparcia osobom usamodzielnianym opuszczającym rodziny zastępcze, tworzenie warunków do powstawania i działania rodzin zastępczych, organizowanie szkoleń dla rodzin zastępczych, finansowanie świadczeń pieniężnych dotyczących dzieci z terenu powiatu umieszczonych w rodzinach zastępczych na jego terenie lub na terenie innego powiatu, finansowanie pomocy osobom usamodzielniającym się, opuszczającym rodziny zastępcze, finansowanie szkoleń dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej.

Realizując te zadania głównymi pozycjami wydatkowymi na 2020 rok są środki na:

- comiesięczną pomoc na pokrycie kosztów utrzymania 427 dzieci w rodzinach zastępczych 4.508.496,00 zł
  - pomoc na kontynuację nauki dla 47 dzieci 338.400,00 zł
  - dofinansowanie do wypoczynku dla 125 dzieci 50.000,00 zł
  - jednorazową pomoc z tytułu przyjęcia 50 dzieci do rodzin zastępczych 125.000,00 zł
  - pomoc pieniężną na usamodzielnienie dla 12 wychowanków 76.330,00 zł
  - pomoc pieniężną na zagospodarowanie dla 12 wychowanków 22.078,00 zł
  - środki na utrzymanie lokalu mieszkalnego dla prowadzących rodzinne domy dziecka oraz zawodowych rodzin zastępczych 326.000,00 zł
  - świadczenia związane z remontem lokalu nieszkłanego 16.000,00 zł
  - wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi 1.687.140,00 zł
- (w tym głównie dla: 7 zawodowych rodzin zastępczych, 3 zawodowych specjalistycznych rodzin zastępczych, 4 pogotowi rodzinnych, 12 rodzinnych domów dziecka, pomoce przy sprawowaniu opieki,
- konsultacje psychologiczne, terapie psychologiczne dla dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej 55.000,00 zł



- szkolenia i warsztaty dla funkcjonujących rodzin zastępczych 38.900,00 zł

Ustawa nakłada na powiat również obowiązek pokrywania kosztów utrzymania dzieci z terenu powiatu umieszczanych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów. Na to zadanie, zgodnie z porozumieniami podpisanymi z innymi powiatami zabezpieczono środki w wysokości 855.802,00 zł

Pozostałe środki zostaną przeznaczone na bieżące wydatki związane z organizacją rodzin zastępczych na terenie powiatu wejherowskiego w tym głównie na wynagrodzenia wraz z pochodnymi i dodatkowym wynagrodzeniem rocznym pracowników obsługujących rodziny zastępcze (głównie koordynatorzy pieczy zastępczej, pedagodzy, specjaliści pracy z rodziną, kierownicy zespołów, pracownicy biurowi), materiały biurowe, usługi pocztowe, szkolenia pracowników.

Ponadto zabezpieczono środki w wysokości 1.400.000,00 zł

pochodzące z dotacji z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku z przeznaczeniem na wypłatę dodatków wychowawczych przysługujących rodzinie zastępczej lub prowadzącemu rodzinny dom dziecka, zgodnie z zapisami ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej wprowadzonymi ustawą o pomocy państwa w wychowaniu dzieci z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 2134).

**Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych 8.740.931,00 zł**

Zgodnie z art. 180 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej do zadań powiatu należy m.in. zapewnienie dzieciom w przypadku niemożności zapewnienia dziecku opieki i wychowania przez rodziców (art. 32 ust. 1 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej) pieczy zastępczej w rodzinach zastępczych, rodzinnych domach dziecka oraz placówkach opiekuńczo - wychowawczych, a także prowadzenie placówek opiekuńczo - wychowawczych oraz placówek wsparcia dziennego o zasięgu ponadgminnym. W rozdziale tym zabezpieczono środki przede wszystkim na:

- funkcjonowanie Ogniska Wychowawczego w Rumi - Dom nr 1, Ogniska Wychowawczego w Rumi - Dom nr 2 oraz Ogniska Wychowawczego w Rumi - Dom nr 3, w których przebywać będzie całodobowo po 14 wychowanków 2.311.022,00 zł

- pomoc na kontynuację nauki dla 35 osób 252.000,00 zł

- pomoc pieniężną na usamodzielnienie się osób opuszczających placówki opiekuńczo - wychowawcze łącznie 10 osób 60.971,00 zł

- pomoc finansową na zagospodarowanie dla 10 osób opuszczających placówki opiekuńczo - wychowawcze 41.196,00 zł

- dotacje dla niepublicznych placówek opiekuńczo - wychowawczych 3.237.744,00 zł

Ta sama ustawa w art. 180 pkt 13 lit. a nakłada na powiat obowiązek finansowania świadczeń pieniężnych dotyczących dzieci z terenu powiatu wejherowskiego, umieszczonych m.in. w rodzinnych domach dziecka, w placówkach opiekuńczo - wychowawczych znajdujących się na terenie innego powiatu. Na to zadanie, zgodnie z porozumieniami podpisanymi z innymi powiatami zabezpieczono środki w wysokości

1.475.300,00 zł

Ponadto środki w wysokości 372.000,00 zł pochodzące z dotacji z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku są przeznaczone na wypłatę dodatków do zryczałtowanej kwoty na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo - wychowawczej typu rodzinnego, zgodnie z zapisami ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej wprowadzonymi ustawą o pomocy państwa w wychowaniu dzieci z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1851).

## **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

***Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska*** 600.000,00 zł

W rozdziale tym zabezpieczono wydatki na zadania wynikające z ustawy Prawo Ochrony Środowiska, w tym m.in. z zakresu gospodarki odpadami, ochrony wód i gospodarki wodnej, ochrony powietrza, oszczędzania energii, edukacji ekologicznej.

## **Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Zgodnie z art. 4 ust. 7 ustawy o samorządzie powiatowym do powiatu należy również wykonywanie zadań z zakresu kultury.

***Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury*** 264.000,00 zł

W rozdziale tym zabezpieczono środki na działalność w zakresie krzewienia kultury na organizację imprez kulturalnych.

***Rozdział 92116 Biblioteki*** 680.402,00 zł

Zgodnie z art. 19 ust. 3 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 roku o bibliotekach (j.t. Dz. U. z 2019 r. poz. 1479 ze zm.) powiat organizuje i prowadzi co najmniej jedną powiatową bibliotekę.

W rozdziale tym zabezpieczono środki na dotację dla Powiatowej Biblioteki Publicznej w Wejherowie.

***Rozdział 92118 Muzea*** 1.610.252,00 zł

Zgodnie z art. 9 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 1983) jednostki samorządu terytorialnego organizują działalność kulturalną, tworząc samorządowe instytucje kultury, dla których prowadzenie takiej działalności jest podstawowym celem statutowym. W związku z powyższym zabezpieczono środki na dotację dla samorządowej instytucji kultury, jaką jest Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko - Pomorskiej w Wejherowie. Działalność merytoryczna Muzeum dotyczy gromadzenia i opracowywania zbiorów z zakresu piśmiennictwa i muzyki Kaszub i Pomorza. Na bieżącą działalność Muzeum przeznaczono kwotę 1.571.864,00 zł. Natomiast kwota 38.388,00 zł przeznaczona jest na realizację projektu współfinansowanego ze środków unijnych pn. „Waloryzacja dworów dla rozwoju turystyki na obszarach wiejskich obszaru Południowego Bałtyku”.

**Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami** **15.000,00 zł**

W rozdziale tym zaplanowano sporządzenie programu opieki nad zabytkami, co przewidują zapisy art. 87 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2067).

**Dział 926 Kultura fizyczna i sport**

**Rozdział 92695 Pozostała działalność** **182.000,00 zł**

W rozdziale tym środki przeznaczone są na organizację imprez w zakresie kultury fizycznej i sportu oraz na nagrody dla sportowców, co jest zgodne z art. 4 ust. 8 ustawy o samorządzie powiatowym.

### **III PRZYCHODY**

Przychody ogółem zaplanowano w kwocie **8.785.334,00 zł**

W budżecie powiatu na 2020 rok zaplanowano przychody jednostek samorządu terytorialnego z tytułu:

1) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy **785.334,00 zł**

które wynikają z:

- otrzymania zaliczki na realizację przez Powiatowy Zespół Szkół nr 2 w Rumi projektu pn.: "Z rumskiego Hipolita do Europy - zagraniczna praktyka i zdobyte doświadczenie szansą na znalezienie pracy"

**123.207,00 zł**

- otrzymania zaliczki na realizację przez Powiatowy Zespół Szkół nr 2 w Rumi projektu pn.: "Praktyki w Hiszpanii szansą rozwoju umiejętności kulinarnych i spedycyjnych rumskiego Hipolita"

**188.428,00 zł**

- otrzymania zaliczki na realizację przez Powiatowy Zespół Kształcenia Specjalnego w Wejherowie projektu pn.: "Uważność na człowieka daje moc"

**62.452,00 zł**

- otrzymania zaliczki na realizację projektu przez Powiatowy Zespół Kształcenia Specjalnego w Wejherowie projektu pn.: "W dobrej formie do zdrowego życia"

**36.678,00 zł**

- otrzymania zaliczki na realizację przez Powiatowy Zespół Kształcenia Specjalnego projektu pn.: „Zawody bez barier nadzieją na przekroczenie granic"

**227.444, 00 zł**

- otrzymania zaliczki na realizację przez Powiatowy Zespół Szkół w Redzie projektu pn.: "Nauczanie na miarę XXI wieku"

**147.125,00 zł**

2) zaciągnięcia kredytu długoterminowego w wysokości **8.000.000,00 zł** na pokrycie planowanego deficytu budżetowego.

### **IV ROZCHODY**

W budżecie powiatu zaplanowano rozchody w kwocie **3.717.000,00 zł**

na spłatę kredytów zaciągniętych w latach poprzednich.

## ***V ZADŁUŻENIE POWIATU***

Zadłużenie powiatu na dzień 31 grudnia 2020 roku wynosić będzie	31.188.000,00 zł
w wyniku:	
- pozostałego do spłaty kredytu zaciągniętego w wysokości 6.000.000,00 zł w 2017 rok	1.500.000,00 zł
- pozostałego do spłaty kredytu zaciągniętego w wysokości 15.450.000 zł w 2018 roku	12.360.000,00 zł
- pozostałego do spłaty kredytu zaciągniętego w wysokości 10.000,000 zł w 2019 roku	9.328.000,00 zł
- pozostałego do spłaty planowanego kredytu w 2020 roku	8.000.000,00 zł

Mając powyższe na uwadze należy przyjąć, że przedstawiony projekt budżetu na rok 2020 jest budżetem zrównoważonym i otwartym, który będzie zmieniany w zależności od dodatkowych źródeł dochodów, bądź racjonalnych oszczędności w planowanych wydatkach.