

**UCHWAŁA NR VI/XVI/250/20  
RADY POWIATU WEJHEROWSKIEGO**

z dnia 25 września 2020 roku

**w sprawie zmiany budżetu powiatu wejherowskiego na 2020 rok**

Na podstawie: art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 920), art. 212, art. 214, art. 215, art. 217 ust. 1 i 2 pkt 6, art. 222, art. 233 pkt 3, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.),

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

**§ 1**

1. Zmienia się § 1 ust. 1 - 4 Uchwały Nr VI/XI/187/19 Rady Powiatu Wejherowskiego z dnia 13 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wejherowskiego na rok 2020 w następujący sposób:

„1. Ustala się dochody budżetu powiatu w łącznej wysokości **239.521.090,40 zł**  
w tym:

1) dochody bieżące 217.558.483,40 zł

2) dochody majątkowe 21.962.607,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

2. Ustala się wydatki budżetu powiatu w łącznej wysokości **255.257.209,40 zł**  
w tym:

1) wydatki bieżące 220.380.866,40 zł

2) wydatki majątkowe 34.876.343,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

3. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu powiatu w wysokości -15.736.119,00 zł

4. Źródłem pokrycia deficytu będą wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 u. o f. p. w kwocie 15.736.119,00 zł."

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

**§ 2**

1. Zmienia się § 2 ust. 1 Uchwały Nr VI/XI/187/19 Rady Powiatu Wejherowskiego z dnia 13 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wejherowskiego na rok 2020 w następujący sposób:

„1. Ustala się przychody budżetu powiatu w wysokości 19.453.119,00 zł  
w tym:

1) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 u. o f. p. 19.453.119,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały."

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

**§ 3**

1. Zmienia się § 3 Uchwały Nr VI/XI/187/19 Rady Powiatu Wejherowskiego z dnia 13 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wejherowskiego na rok 2020 w następujący sposób:

"W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 1.398.902,00 zł

2) celową w wysokości 799.500,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały."

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

nr 5 do zmienianej Uchwały.

#### § 4

1. Zmienia się § 4 ust. 3-4,6,7 Uchwały Nr VI/XI/187/19 Rady Powiatu Wejherowskiego z dnia 13 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wejherowskiego na rok 2020 w następujący sposób:

"3. Dotacje podmiotowe udzielane z budżetu powiatu w wysokości 13.453.710,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały

4. Dotacje celowe udzielane z budżetu powiatu w wysokości 7.662.942,00 zł w tym:

- dotacje celowe na zadania bieżące 6.872.942,00 zł

- dotacje celowe na zadania majątkowe 790.000,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały

6. Plan rzeczowo - finansowy zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych na 2020 rok zgodnie z załącznikiem nr 11 do uchwały

7. Dochody i wydatki finansowane z tych dochodów związane z realizacją zadań wykonywanych przez powiat w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 5.514.185,00 zł."

zgodnie z załącznikiem nr 12 do uchwały."

2. Zmiany przedstawiają załączniki nr 5, nr 6, nr 7, nr 8 do niniejszej uchwały, który zastępuje odpowiednio załącznik nr 8, nr 9, nr 11, nr 12 do zmienianej Uchwały.

#### § 5

W § 5 Uchwały Nr VI/XI/187/19 Rady Powiatu Wejherowskiego z dnia 13 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wejherowskiego na rok 2020 uchyla się pkt. 2 i 3.

#### § 6

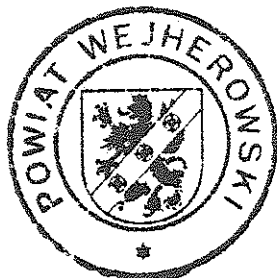
Uchyla się § 6 pkt 1 Uchwały Nr VI/XI/187/19 Rady Powiatu Wejherowskiego z dnia 13 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wejherowskiego na rok 2020.

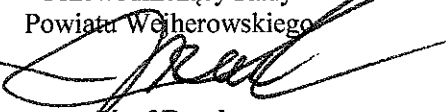
#### § 7

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wejherowskiego.

#### § 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Przewodniczący Rady  
Powiatu Wejherowskiego  
  
Józef Reszke

## Uzasadnienie

### Dochody:

Planowane dochody ulegną zwiększeniu o +3.584.172,00 zł i zamkną się kwotą 239.521.090,40 zł  
Zmiany nastąpią w następujących działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

#### Dział 020 Leśnictwo

##### Rozdział 02078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan dochodów w tym rozdziale ulegnie zmniejszeniu o kwotę -32.960,00 zł  
w związku z zakończeniem procedur usuwania skutków wichury, która miała miejsce w sierpniu 2017 roku.

#### Dział 600 Transport i łączność

##### Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Plan dochodów w tym rozdziale ulegnie zmniejszeniu o kwotę -669.387,00 zł  
w związku z:

*1. wystąpieniem oszczędności po przetargu i tym samym zmniejszeniu dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych na realizację zadań pn.:*

- "Remont drogi powiatowej nr 1437 G na odcinku Choczewo - Łętowo w km 0+540,9-2+330" -314.293,00 zł

- "Remont drogi powiatowej nr 1443 G Kolkowo - Rybno na odcinku Kolkowo - Strzebielinek o długości ok. 2,2" -595.094,00 zł

*2. podpisaniem aneksu dotyczącego udzielenia pomocy finansowej przez Gminę Szemud na realizację zadania pn.:*

- "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" +120.000,00 zł

*3. tytułu uzyskania dodatkowych wpływów przez Zarząd Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego z siedzibą w Wejherowie* +120.000,00 zł

### **Rozdział 60095 Pozostała działalność**

Plan dochodów w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę +10.000,00 zł  
tytułem wpływu dochodów obejmujących rejestrację jednostek pływających, także jachtów zgodnie z ustawą z dnia 12 kwietnia 2018 r. o rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości 24 m (Dz. U. z 2018 poz. 1137).

### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

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

Plan dochodów w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę +57.100,00 zł  
w związku z ustanowieniem odpłatnej służebności przesyłu doprowadzania i odprowadzania nośnika ciepła na rzecz Okręgowego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. do budynku Starostwa.

### **Dział 758 Różne rozliczenia**

#### **Rozdział 75816 Wpływy do rozliczenia**

Plan dochodów w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę +3.595.388,00 zł  
tytułem otrzymania środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - Funduszu Przeciwdziałania COVID -19.

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

#### **Rozdział 80115 Technika**

Plan dochodów w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę +86.239,00 zł  
w związku z:

- uzyskaniem niższych wpływów z najmu pomieszczeń w Powiatowym Zespole Szkół nr 2 w Rumi (-16.600 zł),
- uzyskaniem dodatkowych dochodów przez Powiatowy Zespół Szkół nr 2 w Wejherowie (+10.306 zł),
- uzyskaniem niższych wpływów głównie z najmu pomieszczeń w Powiatowym Zespole Szkół nr 3 w Wejherowie (-7.089 zł),
- uzyskaniem niższych wpływów w Powiatowym Zespole Szkół w Redzie (-378 zł),
- otrzymaniem darowizny od PGE EJ 1 sp. z o.o. na zakup wyposażenia do pracowni elektrodynamiki i hydrodynamiki podzespołów w elektrowniach jądrowych w Powiatowym Zespole Szkół nr 2 w Wejherowie (+100.000,00 zł).

### **Rozdział 80116 Szkoły policealne**

Plan dochodów w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę +3.904,00 zł  
w związku z uzyskaniem dodatkowych dochodów przez Powiatowy Zespół Szkół Policealnych w Wejherowie.

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

Plan dochodów w tym rozdziale ulegnie zmniejszeniu o kwotę -1.265,00 zł  
wyniku niższych wpływów uzyskiwanych przez placówki oświatowe z najmu pomieszczeń  
w związku z ogłoszeniem stanu epidemii oraz zagrożeniem zakażenia COVID-19.

### **Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące**

Plan dochodów w tym rozdziale ulegnie zmniejszeniu o kwotę -623,00 zł  
wyniku niższych wpływów uzyskiwanych przez placówki oświatowe (głównie z najmu  
pomieszczeń) w związku z ogłoszeniem stanu epidemii oraz zagrożeniem zakażenia COVID-19.

### **Dział 852 Pomoc społeczna**

#### **Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej**

Plan dochodów w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę +384.476,00 zł  
w związku z uzyskaniem dodatkowych dochodów przez:  
- Dom Pomocy Społecznej w Wejherowie (+11.386,00 zł),  
- Dom Pomocy Społecznej w Strzebielinku (+373.090,00 zł).

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

#### **Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy**

Plan dochodów w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę +74.300,00 zł  
w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Pracy na pokrycie kosztów nagród oraz składek na  
ubezpieczenia społeczne dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Wejherowie.

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

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

W rozdziale tym dokonuje się zmian w planie dochodów (w kwocie 4.045,00 zł) do wysokości  
uzyskanych wpływów przez Powiatowy Zespół Kształcenia Specjalnego w Wejherowie.

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

#### **Rozdział 92118 Muzea**

Plan dochodów w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę +77.000,00 zł

w związku z otrzymaniem zwrotu dotacji z lat ubiegłych.

## **Wydatki:**

Planowane wydatki ulegną zwiększeniu o +733.607,00 zł i zamkną się kwotą 255.257.209,40 zł

Zmiany nastąpią w następujących działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

### **Dział 020 Leśnictwo**

#### **Rozdział 02078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**

Plan wydatków w tym rozdziale ulegnie zmniejszeniu o kwotę -32.960,00 zł  
w związku z zakończeniem procedur usuwania skutków wichury, która miała miejsce w sierpniu 2017 roku.

### **Dział 600 Transport i łączność**

#### **Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe**

Plan wydatków w tym rozdziale ulegnie zmniejszeniu o kwotę -669.387,00 zł  
w związku z:

*1. wystąpieniem oszczędności po przetargu i tym samym zmniejszeniu dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych na realizację zadań pn.:*

- "Remont drogi powiatowej nr 1437 G na odcinku Choczewo - Łętowo w km 0+540,9-2+330" -314.293,00 zł
- "Remont drogi powiatowej nr 1443 G Kolkowo - Rybno na odcinku Kolkowo - Strzebielinek o długości ok. 2,2" -595.094,00 zł

*2. zwiększeniem nakładów finansowych na realizację zadania pn.:*

- "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" +240.000,00 zł

### **Dział 750 Administracja publiczna**

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

Plan wydatków w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę +67.100,00 zł  
z przeznaczeniem na bieżącą działalność urzędu ( tj. opłaty za usługi pocztowe, zakup materiałów).

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

### **Rozdział 75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej**

Uchwałą nr VI/XIV/210/20 Rady Powiatu Wejherowskiego z dnia 8 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu wejherowskiego na 2020 rok Rada Powiatu Wejherowskiego przeznaczyła środki w wysokości 100.000,00 zł na dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wejherowie. W związku z rozstrzygnięciem postępowania przetargowego na zakup samochodu przeznacza się środki w wysokości 89.780,00 zł natomiast 10.220,00 zł przeznacza na zakup sań lodowych z osprzętem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wejherowie.

## **Dział 758 Różne rozliczenia**

### **Rozdział 75818 Rezerwy**

Zwiększa się rezerwę ogólną o kwotę +671.823,00 zł

## **Dział 801 Oświata i wychowanie**

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

Plan wydatków w tym rozdziale ulegnie zmniejszeniu o kwotę -95.547,00 zł  
w związku z brakiem naboru od dnia 1 września 2020 do oddziałów Szkoły Podstawowej w Rumi w strukturach Powiatowego Zespołu Kształcenia Specjalnego. Środki te przenosi się do rozdz. 85419 Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze.

### **Rozdział 80115 Technika**

Plan wydatków w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę +91.302,00 zł

z przeznaczeniem na bieżącą działalność szkół:

- Powiatowy Zespół Szkół w Redzie (+450 zł),
- Powiatowy Zespół Szkół nr 2 w Rumi (-8.300 zł),
- Powiatowy Zespół Szkół nr 2 w Wejherowie (+110.306 zł z czego 100.000,00 zł na zakup wyposażenia do pracowni elektrodynamiki i hydrodynamiki podzespołów w elektrowniach jądrowych,
- Powiatowy Zespół Szkół nr 3 w Wejherowie (-11.154 zł).

### **Rozdział 80116 Szkoły policealne**

Plan wydatków w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę +3.904,00 zł

z przeznaczeniem na bieżącą działalność Powiatowego Zespołu Szkół Policealnych w Wejherowie.

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

Plan wydatków w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę +391.700,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji dla Niepublicznej Szkoły Rzemiosła w Wejherowie 400.000 zł oraz zmniejszenie planu finansowego w Powiatowym Zespole Szkół w Redzie o kwotę -8.300 zł.

### **Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące**

Plan wydatków w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę +111.349,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji dla Salezjańskiego Liceum Ogólnokształcącego w Rumi (110.000 zł) oraz na bieżącą działalność Powiatowego Zespołu Szkół nr 1 w Rumi (1.349 zł).

### **Dział 852 Pomoc społeczna**

#### **Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej**

Plan wydatków w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę +384.476,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność Domu Pomocy Społecznej w Wejherowie (11.386,00 zł) oraz Domu Pomocy Społecznej w Strzebielinku (373.090,00 zł).

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

#### **Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy**

Plan wydatków w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę +74.300,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów nagród oraz składek na ubezpieczenia społeczne dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Wejherowie.

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

#### **Rozdział 85419 Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze**

Plan wydatków w tym rozdziale ulegnie zmniejszeniu o kwotę -414.453,00 zł w związku z mniejszą niż planowano liczbą dzieci / wychowanków w Niepublicznym Ośrodku Rewalidacyjno - Wychowawczym w Wejherowie (-110.000 zł) oraz w Centrum psychologiczno - pedagogicznym Trampolina w Wejherowie (-400.000 zł). Środki przenosi się do rozdz. 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia (400.000 zł), rozdz. 80120 Licea ogólnokształcące (110.000 zł) oraz na bieżącą działalność Powiatowego Zespołu Kształcenia Specjalnego w Wejherowie (95.547 zł).



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

### **Rozdział 92118 Muzea**

Plan wydatków w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę +150.000,00 zł z przeznaczeniem na zakupu serwerów komputerowych (120.000,00 zł) oraz aktualizację systemu Windows (30.000,00 zł) w Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko - Pomorskiej w Wejherowie.

### **Przychody:**

Zmniejsza się plan przychodów o kwotę -2.850.565,00 zł na którą składają się:

- wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych +5.149.435,00 zł
- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów -8.000.000,00 zł

Biorąc powyższe pod uwagę zasadne jest podjęcie niniejszej uchwały.  
Projekt Uchwały przedkłada Zarząd Powiatu.

Sporządził: Aleksandra Rutkowska

**Plan dochodów na 2020 rok**

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>409 192,00</b>	<b>-32 960,00</b>	<b>376 232,00</b>
	02078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	50 000,00	-32 960,00	17 040,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	50 000,00	-32 960,00	17 040,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>18 312 403,00</b>	<b>-659 387,00</b>	<b>17 653 016,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	18 107 416,00	-669 387,00	17 438 029,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	120 000,00	125 000,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2 050 000,00	-909 387,00	1 140 613,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 926 000,00	120 000,00	5 046 000,00
	60095		Pozostała działalność	204 987,00	10 000,00	214 987,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	85 000,00	10 000,00	95 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 602 918,00</b>	<b>57 100,00</b>	<b>1 660 018,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 602 918,00	57 100,00	1 660 018,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	3 632,00	57 100,00	60 732,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>104 053 334,00</b>	<b>3 595 388,00</b>	<b>107 648 722,00</b>
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	3 595 388,00	3 595 388,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	3 595 388,00	3 595 388,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 695 417,00</b>	<b>88 255,00</b>	<b>3 783 672,00</b>
	80115		Technika	82 462,00	86 239,00	168 701,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 885,00	-459,00	1 426,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 308,00	-990,00	1 318,00

		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	65 990,00	-23 817,00	42 173,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	828,00	-828,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	100 000,00	100 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 100,00	12 333,00	16 433,00
	80116		Szkoły policealne	4 849,00	3 904,00	8 753,00
		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	4 312,00	1 704,00	6 016,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	380,00	2 200,00	2 580,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	4 427,00	-1 265,00	3 162,00
		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	2 800,00	-1 265,00	1 535,00
	80120		Licea ogólnokształcące	79 096,00	-623,00	78 473,00
		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	37 523,00	-2 800,00	34 723,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 177,00	2 177,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>14 019 060,00</b>	<b>384 476,00</b>	<b>14 403 536,00</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	13 622 120,00	384 476,00	14 006 596,00
		0830	Wpływy z usług	8 940 656,00	379 621,00	9 320 277,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 440,00	4 855,00	7 295,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>4 159 905,40</b>	<b>74 300,00</b>	<b>4 234 205,40</b>
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 192 800,00	74 300,00	1 267 100,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	1 035 100,00	74 300,00	1 109 400,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>948 459,00</b>	<b>0,00</b>	<b>948 459,00</b>
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	573 054,00	0,00	573 054,00
		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	11 097,00	3 400,00	14 497,00

		0830	Wpływy z usług	181 621,00	-4 045,00	177 576,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	25,00	25,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	40,00	50,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 720,00	580,00	4 300,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>77 000,00</b>	<b>77 000,00</b>
	92118		Muzea	0,00	77 000,00	77 000,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	77 000,00	77 000,00
<b>Razem:</b>				<b>235 936 918,40</b>	<b>3 584 172,00</b>	<b>239 521 090,40</b>



80115	Technika	przed zmianą	27 331 597,00	27 281 597,00	27 201 841,00	23 255 226,00	3 946 715,00	0,00	79 756,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	91 302,00	91 302,00	91 302,00	450,00	90 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80116	Szkoły polskie	po zmianach	27 422 899,00	27 373 899,00	27 293 143,00	23 255 576,00	4 037 567,00	79 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	2 431 226,00	2 431 226,00	2 331 626,00	1 912 520,00	419 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80117	Benzowe szkoły I i II stopnia	po zmianach	3 904,00	3 904,00	3 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	2 435 130,00	2 435 130,00	2 335 530,00	1 912 520,00	423 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80120	Lecna ogólnokształcące	po zmianach	13 259 924,00	13 032 089,00	8 359 998,00	6 978 627,00	1 421 371,00	4 590 063,00	42 028,00	0,00	0,00	0,00	227 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	8 300,00	8 300,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	po zmianach	25 339 312,00	24 989 312,00	17 710 612,00	12 465 078,00	3 874 961,00	1 333 786,00	36 787,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	17 710 612,00	17 710 612,00	16 340 039,00	12 465 078,00	3 874 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202	Domy pomocy społecznej	po zmianach	384 476,00	384 476,00	384 476,00	28 308,00	356 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	18 095 088,00	18 095 088,00	16 724 515,00	12 493 386,00	4 231 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Pracownie badawcze w zakresie polityki społecznej	po zmianach	7 986 749,40	7 986 749,40	7 986 749,40	5 517 447,90	746 266,00	335 387,50	112 391,50	0,00	0,00	0,00	122 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	74 300,00	74 300,00	74 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	po zmianach	8 061 049,40	7 939 047,40	7 338 013,90	4 591 147,90	746 266,00	335 387,50	112 391,50	0,00	0,00	0,00	122 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	4 608 366,00	4 608 366,00	4 608 366,00	4 147 382,00	432 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjny ośrodek wychowawczy	po zmianach	31 129 575,00	31 129 575,00	31 129 575,00	22 440 550,00	3 361 414,00	4 782 562,00	129 433,00	0,00	0,00	0,00	413 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	5 759 665,00	5 759 665,00	2 732 613,00	2 569 039,00	163 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	po zmianach	3 041 154,00	2 871 154,00	2 018 800,00	48 000,00	155 800,00	2 610 966,00	20 005,00	38 388,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:	przed zmianą	254 523 602,40	220 007 259,40	179 912 376,90	127 219 311,90	52 692 867,00	20 296 652,00	10 177 692,50	8 807 132,00	0,00	813 404,00	34 516 343,00	1 369 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zmniejszenie	-1 556 194,00	-1 556 194,00	-1 012 954,00	-64 271,00	-948 683,00	-510 800,00	-33 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zwiększenie	2 289 801,00	1 929 801,00	1 389 521,00	1 672 239,00	540 000,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	14 303 684	5 149 435	19 453 119
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	8 000 000	-8 000 000	0
Razem		22 303 684	-2 850 565	19 453 119

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr VI/XVI/250/20  
Rady Powiatu Wejherowskiego  
z dnia 25 września 2020 roku

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

L.p.	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
I.	<i>Rezerwa ogólna</i>	727 079	671 823	1 398 902
II.	<i>Rezerwa celowa</i>	799 500	0	799 500
	w tym na:			
1.	Rezerwa celowa na dotacje dla organizacji pozarządowych niezaliczanych do sektora finansów publicznych	7 500	0	7 500
2.	Rezerwa celowa na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	0	0	0
3.	Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	392 000	0	392 000
4.	Rezerwa na odprawy emerytalne i wzrost płac w oświacie	200 000	0	200 000
5.	Rezerwa na remonty bieżące i zakupy pomocy dydaktycznych w oświacie	200 000	0	200 000
	<b>Rezerwy razem</b>	<b>1 526 579</b>	<b>671 823</b>	<b>2 198 402</b>



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

Załącznik Nr 5  
do Uchwały Nr VI/XVI/250/20  
Rady Powiatu Wejherowskiego  
z dnia 25 września 2020 r.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2020 rok	w tym:		Zmiana	Plan po zmianie na 2020 rok	w tym:	
					dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
801			Oświata i wychowanie	6 359 282	0	6 359 282	510 000	6 869 282	0	6 869 282
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	4 510 863	0	4 510 863	400 000	4 910 863	0	4 910 863
		2540	Branżowa Szkoła I stopnia , Niepubliczna Szkoła rzemiosła Wejherowo, ul. Kalwaryjska 3	3 727 224		3 727 224	400 000	4 127 224		4 127 224
	80120		Lica ogólnokształcące	1 690 018	0	1 690 018	110 000	1 800 018	0	1 800 018
		2540	Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące w Rumi, ul. Świętojańska 1	1 302 841		1 302 841	110 000	1 412 841		1 412 841
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 751 162	0	4 751 162	-510 000	4 241 162	0	4 241 162
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	3 005 481		3 005 481	-510 000	2 495 481	0	2 495 481
		2540	Centrum Psychologiczno-Pedagogiczne TRAMPOLINA Wejherowo, ul. Sobieskiego 221/3	518 186		518 186	-400 000	118 186		118 186
		2540	Niepubliczny Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy Wejherowo, ul. Chopina 15	880 917		880 917	-110 000	770 917		770 917
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 313 266	2 313 266	0	30 000	2 343 266	0	2 343 266
	92118		Muzea	1 621 864	1 621 864	0	30 000	1 651 864	0	1 651 864
		2480	Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie	1 621 864	1 621 864	0	30 000	1 651 864		1 651 864
			Razem	13 423 710	2 313 266	11 110 444	30 000	13 453 710	0	13 453 710

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

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2020 rok razem (6+9)	Plan na 2020 rok po zmianie razem (14+17)	Plan dotacji na zadania bieżące na 2020 rok (15+16)	w tym:		Plan dotacji na zadania majątkowe na 2020 rok po zmianie (18+19)	w tym:									
							Plan dotacji na zadania majątkowe na 2020 rok (10+11)	dla jednostek sektora finansów publicznych		dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek sektora finansów publicznych								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	467 700	587 700	297 700	57 200	170 000	170 000	0	120 000	587 700	297 700	57 200	240 500	290 000	290 000	290 000	0
	92118		Muzea	150 000	270 000	0	0	150 000	150 000	0	120 000	270 000	0	0	0	270 000	270 000	270 000	0
		6220	Muzeum Pismitnictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie	150 000	270 000	0	0	150 000	150 000	0	120 000	270 000	0	0	0	270 000	270 000	270 000	0
		<b>Razem</b>		7 542 942	7 662 942	6 872 942	1 032 905	670 000	590 000	80 000	120 000	7 662 942	6 872 942	1 032 905	5 840 037	790 000	710 000	80 000	

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

Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600		<b>Transport i łączność</b>	<b>26 263 410,00</b>	<b>240 000,00</b>	<b>26 503 410,00</b>
	60014	Drogi publiczne powiatowe	25 813 410,00	240 000,00	26 053 410,00
		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	4 149 253,00	240 000,00	4 389 253,00
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 250 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 250 000,00</b>
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	350 000,00	0,00	350 000,00
		Dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wejherowie	350 000,00	- 10 220,00	339 780,00
		Zakup sań lodowych z osprzętem na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wejherowie	0,00	10 220,00	10 220,00
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>170 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>290 000,00</b>
	92118	Muzea	150 000,00	120 000,00	270 000,00
		Dotacja inwestycyjna dla Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko Pomorskiej w Wejherowie	150 000,00	120 000,00	270 000,00
<b>Razem</b>			<b>34 516 343,00</b>	<b>360 000,00</b>	<b>34 876 343,00</b>

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr VI/XVI/250/20

Rady Powiatu Wejherowskiego

z dnia 25 września 2020 r.

**Plan dochodów i wydatków finansowanych z tych dochodów związanych z realizacją zadań wykonywanych przez powiat wejherowski w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2020 rok**

Dz.	Rozdz.	§	Wyzeręglnienie	Plan dochodów na 2020 rok	Wydatki ogólne (7-12)	Wydatki budżete (8+9+10+11)	Wynagrodzenia od osób należących	Z tego:				W tym wydatki budżetowe z tytułu umów i porozumień (art. 181 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.)	W tym wydatki budżetowe z tytułu umów i porozumień (art. 181 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.)	Z tego:				W tym wydatki budżetowe z tytułu umów i porozumień (art. 181 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.)						
								W tym wydatki budżetowe z tytułu umów i porozumień (art. 181 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.)	W tym wydatki budżetowe z tytułu umów i porozumień (art. 181 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.)	W tym wydatki budżetowe z tytułu umów i porozumień (art. 181 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.)	W tym wydatki budżetowe z tytułu umów i porozumień (art. 181 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.)			W tym wydatki budżetowe z tytułu umów i porozumień (art. 181 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.)	W tym wydatki budżetowe z tytułu umów i porozumień (art. 181 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.)	W tym wydatki budżetowe z tytułu umów i porozumień (art. 181 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.)	W tym wydatki budżetowe z tytułu umów i porozumień (art. 181 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.)		W tym wydatki budżetowe z tytułu umów i porozumień (art. 181 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.)	W tym wydatki budżetowe z tytułu umów i porozumień (art. 181 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.)				
																					W tym wydatki budżetowe z tytułu umów i porozumień (art. 181 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.)	W tym wydatki budżetowe z tytułu umów i porozumień (art. 181 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.)	W tym wydatki budżetowe z tytułu umów i porozumień (art. 181 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.)	W tym wydatki budżetowe z tytułu umów i porozumień (art. 181 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
600			Transport i łączność	5 332 000	5 332 000	406 000	0	406 000	0	0	4 926 000	0	120 000	5 452 000	5 452 000	406 000	0	406 000	0	0	5 046 000	0	0	
60014			Drogi publiczne powiatowe	5 332 000	5 332 000	406 000	0	406 000	0	0	4 926 000	0	120 000	5 452 000	5 452 000	406 000	0	406 000	0	0	5 046 000	0	0	
<b>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 miejscowości Kielno</b>																								
	6300		Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	881 000	881 000	0	0	0	0	0	881 000	0	120 000	1 001 000	1 001 000	0	0	0	0	0	0	1 001 000	0	0
	<b>Razem</b>			5 394 185	5 394 185	468 185	35 200	432 985	0	0	4 926 000	0	120 000	5 514 185	5 514 185	468 185	35 200	432 985	0	0	5 046 000	0	0	