

**UCHWAŁA NR VI/XLIV/602/23
RADY POWIATU WEJHEROWSKIEGO**

z dnia 15 grudnia 2023 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wejherowskiego na rok 2024

Na podstawie: *art. 12 pkt. 5, pkt 8 lit. d, pkt 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j.Dz. U. z 2022 r. poz. 1526. ze zm.), art. 89 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217 ust. 1 i 2 pkt. 2 i 6, art. 222, art. 235, art. 236 ust. 1, art. 237, art. 239, art.258 ust. 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.),art.111 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2023r. poz. 103 ze zm.) art. 9, ustawy z dnia 14 grudnia 2018 o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r. poz. 2500 ze zm.), art. 6 ustawy z dnia 15 września 2022r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2022 poz. 1964),*

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

§ 1

- | | |
|--|--------------------------|
| 1. Ustala się dochody budżetu powiatu w łącznej wysokości | 330.576.760,00 zł |
| w tym: | |
| 1) dochody bieżące | 307.733.895,00 zł |
| 2) dochody majątkowe | 22.842.865,00 zł |
| zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. | |
| 2. Ustala się wydatki budżetu powiatu w łącznej wysokości | 366.592.726,00 zł |
| w tym: | |
| 1) wydatki bieżące | 318.579.145,00 zł |
| 2) wydatki majątkowe | 48.013.581,00 zł |
| zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały. | |
| 3. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu powiatu w wysokości | 36.015.966,00 zł |
| 4. Źródłem pokrycia deficytu budżetowego będą: | |
| 1) przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 2 ustawy o finansach publicznych | 15.000.000,00 zł |
| 2) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych | 21.015.966,00 zł |

§ 2

- | | |
|--|-------------------------|
| 1. Ustala się przychody budżetu powiatu w wysokości | 39.672.966,00 zł |
| tym: | |
| 1) przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 15.000.000,00 zł |
| 2) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych | 24.672.966,00 zł |
| zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały. | |
| 2. Ustala się rozchody budżetu powiatu w wysokości | 3.657.000,00 zł |
| zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały. | |

§ 3

- | | |
|--------------------------------|----------------------|
| W budżecie tworzy się rezerwy: | |
| 1) ogólną w wysokości | 467.126,00 zł |

2) celową w wysokości **1.391.447,00 zł**
zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 4

W planie dochodów i wydatków budżetu powiatu wejherowskiego na 2024 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 **30.258.641,00 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 **770.340,00 zł**
zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały,

3. 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 **445.554,00 zł**
zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały,

4. Dotacje podmiotowe udzielane z budżetu powiatu w wysokości **34.869.928,00 zł**
zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały,

5. Dotacje celowe udzielane z budżetu powiatu w wysokości **13.335.056,00 zł**
w tym: dotacje celowe na zadania bieżące **8.953.556,00 zł**
dotacje celowe na zadania inwestycyjne **4.381.500,00 zł**
zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały,

6. Dochody budżetu powiatu z tytułu korzystania ze środowiska w wysokości 600.000,00 zł oraz wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska w wysokości 600.000,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 11 do uchwały,

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

§ 5

Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na łączną kwotę 18.000.000,00zł, zaciąganych na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości **3.000.000,00 zł**
2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu powiatu **15.000.000,00 zł**

§ 6

Upoważnia się Zarząd Powiatu Wejherowskiego do:

1) zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego w wysokości **15.000.000,00 zł** z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetowego;
2) zaciągania krótkoterminowych kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego do wysokości **3.000.000,00 zł**

3) dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy między rozdziałami i paragrafami z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;

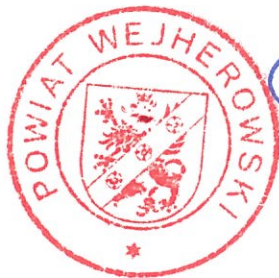
- 4) dokonywania zmian planu jednorocznych wydatków majątkowych pomiędzy rozdziałami i paragrafami, ustalania nowych jednorocznych zadań majątkowych oraz dokonywania przeniesień pomiędzy wydatkami bieżącymi, a jednorocznymi wydatkami majątkowymi z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;
- 5) 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 **1.000.000,00 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.
- 9) w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa:
- a) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej;
- b) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
- c) dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej oraz w planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki.

§ 7

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wejherowskiego.

§ 8

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 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

Uzasadnienie budżetu Powiatu Wejherowskiego na 2024 rok

Uchwalenie budżetu jednostki samorządu terytorialnego reguluje ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 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 przedkłada 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 2024 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 2010 r. w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej. Uwzględniono także przepisy Ustawy z dnia 15 września 2022r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2022r. poz. 2267 ze zm.). Zgodnie z regulacjami art. 239 ustawy o finansach publicznych uchwałę budżetową organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego podejmuje przed rozpoczęciem roku budżetowego, a w szczególnie 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/828/23 Zarządu Powiatu Wejherowskiego z dnia 29.08.2023 r. w sprawie określenia założeń budżetowych oraz organizacji prac nad projektem uchwały budżetowej powiatu wejherowskiego na 2024 rok oraz nad projektem Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2024 rok oraz lata następne, która zakładała m.in. średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w wysokości **120,00%**,
2. pisma z Ministerstwa Finansów ST3.4750.20.2023 z dnia 13 października 2023 r. przekazującego informację o ujętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2024:
 - a) dochodu powiatu z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie powiatu,
 - b) dochodu powiatu z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych,
 - c) dochodu powiatu części oświatowej subwencji ogólnej,
 - d) dochodu powiatu części wyrównawczej subwencji ogólnej,
 - e) dochodu powiatu części równoważącej subwencji ogólnej;
3. pisma z Ministerstwa Finansów ST3.4751.1.8.2023 z dnia 18 sierpnia 2022r.. dotyczące przyznania dodatkowych dochodów na rok 2023 z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej.
4. pisma Wojewody Pomorskiego FB-I.3110.9.9.2023.EP z dnia 25 października 2023 r. informującego o wysokości dochodów Skarbu Państwa i dotacji celowych ujętych w projekcie ustawy budżetowej na 2024 rok;
5. 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, porozumień podpisanych z gminami na zadania drogowe;
6. 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 2024 rok przedstawia się następująco:

– dochody budżetu w wysokości	330.576.760,00 zł
w tym: dochody bieżące	307.733.895,00 zł
dochody majątkowe	22.842.865,00 zł
– wydatki budżetu w wysokości	366.592.726,00 zł
w tym: wydatki bieżące	318.579.145,00 zł
wydatki, majątkowe	48.013.581,00 zł
– przychody budżetu w wysokości	39.672.966,00 zł
w tym:	
wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	24.672.966,00zł
przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	15.000.000,00 zł
– rozchody budżetu w wysokości	3.657.000,00 zł

I. DOCHODY

Dochody powiatu wejherowskiego na rok 2024 zostały zaplanowane w wysokości 330.576.760,00 zł. Zgodnie z ustawą z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 2267 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:

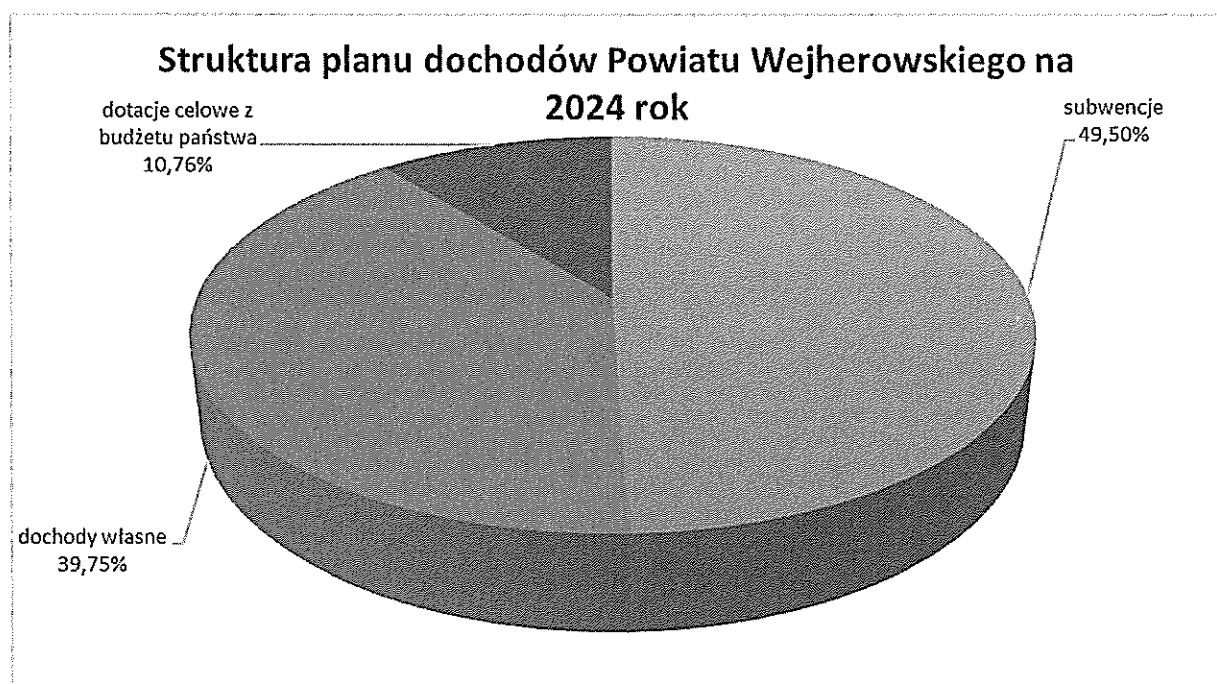
- środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi,
- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej,
- inne środki określone w odrębnych przepisach.

Kwoty poszczególnych rodzajów dochodów powiatu na 2024 rok w porównaniu z rokiem 2023 przedstawiają się następująco:

Rodzaj dochodu	Plan na dzień 30.09.2023r. (w zł)	Plan na 2024 rok (w zł)
Subwencja ogólna:		
część oświatowa	124.719.039,00	144.019.506,00
część równoważąca	1.460.951,00	2.933.163,00
część wyrównawcza	10.683.082,00	16.680.230,00
uzupełnienie subwencji ogólnej w tym na zadania inwestycyjne:	4.945.058,00 4.945.058,00	
Razem subwencje	141.808.130,00	163.632.899,00
Dochody własne:		
udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	54.556.389,00	77.095.055,00
udział w podatku dochodowym od osób prawnych	2.531.799,00	3.435.350,00
pomoc finansowa z gmin	5.082.270,00	0,00
w tym: pomoc finansowa na zadania inwestycyjne	5.082.270,00	0,00
dotacje oraz wpływy otrzymane z innych powiatów, gmin, województw	2.534.405,00 1.700.000,00	1.499.154,00 0,00
w tym dotacje na zadania inwestycyjne		
pozostałe dochody własne	83.303.721,5	49.107.093,00
w tym: dochody majątkowe	38.052.448,00	13.127.865,00
środki w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2.099.707,00 1.043.155,00	251.364,00 0,00
w tym: dochody majątkowe		
Razem dochody własne	150.108.391,50	131.388.016,00
Dotacje celowe z budżetu państwa		
na zadania z zakresu administracji rządowej	21.834.799,83	30.258.641,00

Rodzaj dochodu	Plan na dzień 30.09.2023r. (w zł)	Plan na 2024 rok (w zł)
w tym: na zadania inwestycyjne	1.758.500,00	9.715.000,00
na zadania własne powiatu w tym: na zadania inwestycyjne	4.729.618,00 160.000,00	4.526.864,00
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	728.306,00	770.340,00
Razem dotacje celowe z budżetu państwa:	27.292.723,83	35.555.845,00
Ogółem dochody	319.209.245,33	330.576.760,00

Strukturę planu dochodów powiatu na 2024 rok prezentuje poniższy wykres:



Jak wynika z powyższego subwencje ogólne stanowią 49,50%, dochody własne 39,57% oraz dotacje celowe z budżetu państwa wynoszą 10,76%.

Poszczególne rodzaje dochodów przedstawiają się następująco:

Subwencje ogólne

Część oświatowa w wysokości**144.019.506,00 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. Zakres zadań oświatowych realizowanych przez poszczególne samorzady, stanowiący podstawę do naliczenia jednostkom samorządu terytorialnego planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2024 r. określony został na podstawie danych zgromadzonych w systemie informacji oświatowej wg. stanu na dzień 30 września 2023 r. z wyjątkiem danych średniorocznych za poprzedni rok szkolny. W kwocie części oświatowej subwencji ogólnej zostały uwzględnione skutki finansowe zmiany zakresu zadań oświatowych w tym m.in.:

- zmiany liczby etatów nauczycieli i struktury awansu zawodowego
- planowanego wzrostu zatrudnienia z tytułu standaryzacji zatrudnienia psychologów i pedagogów szkolnych – kontynuacja zmian wprowadzonych od 1 września 2022r.
- wzrostu o 12,3% średnich wynagrodzeń nauczycieli od 1 stycznia 2024r,
- wzrostu liczby dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
- wzrostu kwoty dotacji udzielanych z budżetów jednostek samorządu terytorialnego w związku z szacowanym wzrostem kwoty finansowego standardu A oraz wzrostem subwencji naliczanej na uczniów w szkołach i placówkach, dla których jednostka samorządu terytorialnego jest organem prowadzącym,
- wzrostu odpisu na ZFŚS dla nauczycieli,.

Część równoważąca w wysokości**2.933.163,00 zł**

przyznawana jest zgodnie z art. 23a Ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Część wyrównawcza w wysokości**16.680.230,00 zł**

przyznana jest zgodnie z art. 22 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Podstawę do ustalenia wysokości kwoty podstawowej przyjęto planowane na rok 2024 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych (z uwzględnieniem korekt za 2022 rok), a także dane o liczbie mieszkańców według stanu na dzień 31 grudnia 2022 r. ustalonej przez Główny Urząd Statystyczny. Wysokość należnej powiatowi kwoty podstawowej obliczono mnożąc liczbę mieszkańców powiatu przez liczbę

stanowiącą 90% różnicy między wskaźnikiem dochodów podatkowych dla wszystkich powiatów, a wskaźnikiem dochodów podatkowych powiatu.

Dochody własne

W ramach dochodów własnych wyróżniamy:

- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) w wysokości **77.095.055,00 zł**

Wskaźnik udziału należnego podatku dochodowego od osób fizycznych od podatników zamieszkałych na obszarze powiatu w ogólnej kwocie należnego podatku, został ustalony, jako średnia ważona arytmetyczna z 3 lat obliczeniowych obejmujących: rok 2022, rok 2021 i rok 2020, odpowiednio wagami 0,5, 0,33, i 0,17. Podstawę do ustalenia wskaźnika stanowią dane zawarte w złożonych zeznaniach podatkowych o wysokości osiągniętego dochodu oraz rocznym obliczeniu podatku dokonanych przez płatników.

- udział w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) w wysokości **3.435.350,00 zł**

Wskaźnik udziału dochodów z podatku dochodowego od osób prawnych powiatu został ustalony, jako średnia ważona arytmetyczna z 3 lat obejmujących lata 2021, 2020 i 2019, odpowiednio wagami 0,5, 0,33 i 0,17. Podstawę do ustalenia wskaźnika stanowią dane zawarte w złożonych zeznaniach podatkowych o wysokości osiągniętego dochodu i należnego podatku dochodowego od osób prawnych.

Zgodnie z art. 5 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego źródłami dochodów własnych są ponadto:

- dotacje oraz wpływy otrzymane z innych powiatów, gmin **1.499.154,00 zł**

- dotacja z Województwa Pomorskiego na udzielenie rekompensaty z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym **250.000,00 zł**

- dotacja z Powiatu Puckiego na pokrycie kosztów przewozów autobusowych **126.432,00 zł**

- dotacja z Powiatu Lęborskiego na pokrycie kosztów przewozów autobusowych **8.752,00 zł**

- dotacje z powiatów województwa pomorskiego na wspólną realizację programu „Sprawna Administracja Geodezyjna i Kartograficzna” **60.370,00 zł**

- utrzymanie dzieci pochodzących z innych powiatów w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie powiatu wejherowskiego **1.053.600,00 zł**

Na pozostałe dochody własne, które wynoszą **49.107.093,00 zł**

składają się z:

- środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na „Prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkowym kościele pw. Św. Wawrzyńca w Luzinie 470.400,00 zł
 - środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na „Prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane w zabytkowym pałacu Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko – Pomorskiej w Wejherowie” 500.000,00 zł
 - środki z Rządowego Funduszu Polski Ład na „Budowę kompleksu klasopracowni przy Powiatowym Zespole Szkół w Redzie” 11.900.000,00 zł
 - środki z Rządowego Funduszu Polski Ład na „Modernizacja budynku Powiatowego Zespołu Szkół Policealnych w Wejherowie” 257.465,00 zł
 - wpływu z usług 16.255.703,00 zł
- stanowią głównie wpłaty za pobyt mieszkańców w domach pomocy społecznej,
- wpływy z opłat stanowiących dochody powiatu 8.914.151,00 zł
- opłaty za czynności związane z prowadzeniem zasobu geodezyjnego, uiszczane na podstawie odrębnych przepisów (wpływy z opłat komunikacyjnych, wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska, wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości, wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność, opłaty egzaminacyjne, zezwolenia, wpływy za zajęcie pasa drogowego, wpłaty z gmin za umieszczenie dzieci w pieczy zastępczej)
- środki uzyskane z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych 2.327.434,00 zł
 - środki z Funduszu Pracy 600.000,00 zł
 - środki przekazywane przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłatę ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych 186.214,00 zł
 - wpływy z różnych dochodów 5.936.884,00 zł
 - dochody należne powiatowi 809.400,00 zł
- stanowiące 25% wpływów osiągniętych 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 (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 344 ze zm.) oraz 5 % dochodów uzyskiwanych na rzecz

budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami. Dochody te zostały przyjęte do budżetu powiatu wejherowskiego na podstawie informacji otrzymanej z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego dotyczącej planowanych na 2024 rok dochodów Skarbu Państwa z tego tytułu,

- pozostałe dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 221.721,00 zł
- odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych powiatu wejherowskiego oraz jednostek organizacyjnych 727.721,00 zł

zostały oszacowane na podstawie aktualnego oprocentowania rachunków bankowych.

Zgodnie z art. 3 ust. 3 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego dochodami powiatu mogą być **środki pochodzące ze źródeł zagranicznych** 251.364,00 zł

niepodlegające zwrotowi, środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz inne środki określone w odrębnych przepisach. Na 2024 rok zaplanowano następujące dochody:

- środki na realizację projektu „Erasmus+2023.2” realizowanego przez Powiatowy Zespół Szkół nr 1 Wejherowie 37.553,00 zł
- środki na realizację projektu „Mobilność w kształceniu zawodowym uczniów drogą do ich sukcesu na europejskim rynku pracy. Edycja II” realizowanego w Powiatowym Zespole Szkół nr 4 w Wejherowie 67.559,00 zł
- środki na realizację projektu „Polsko – Niemiecka wymiana młodzieży” realizowanego w Powiatowym Zespole Szkół nr 1 w Rumi 40.000,00 zł
- środki na realizacji projektu „Mobilność edukacyjna osób” realizowanego w Powiatowym Zespole Szkół nr 2 w Rumi 61.795,00 zł
- środki na realizację projektu „Mobilność edukacyjna uczniów i kadry edukacji szkolnej” realizowanego w Powiatowym Zespole Szkół nr 1 w Rumi 44.457,00 zł

Dotacje celowe z budżetu państwa

Kwoty dotacji celowych z budżetu państwa w wysokości 35.555.845,00zł zostały przekazane przez Wojewodę Pomorskiego w wysokościach ujętych w projekcie budżetu państwa na 2024 rok przeznaczone na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami jednostkom samorządu terytorialnego. Ujęta jest tu również dotacja Ministerstwa Edukacji i Nauki na realizację programu „Za życiem” (622.380,00 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.

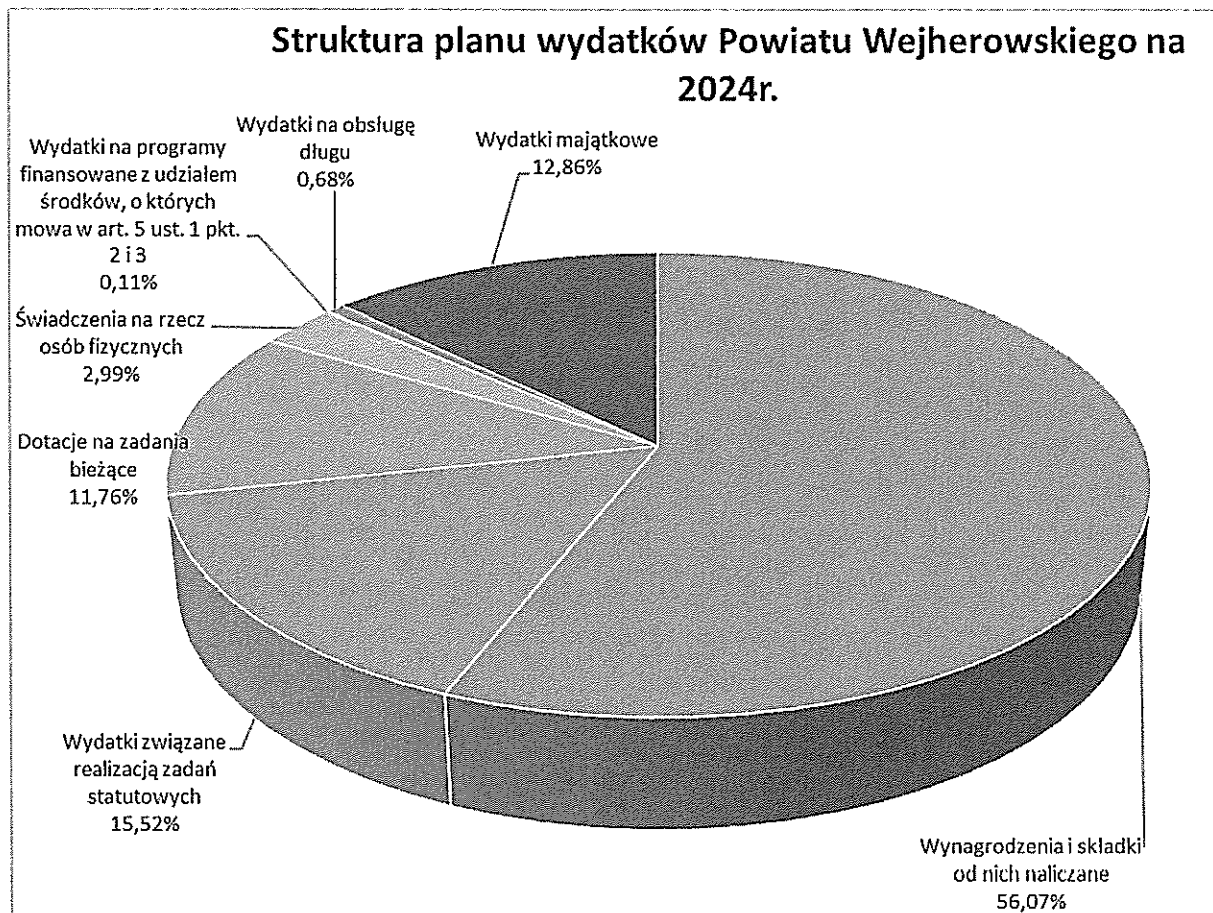
Poszczególne zadania publiczne realizowane przez powiat przyporządkowane są odpowiednim działom i rozdziałom klasyfikacji budżetowej. art. 236 ustawy o finansach publicznych mówi o wyszczególnieniu wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej,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

Planowane wydatki budżetu powiatu na 2024 rok wynoszą 366.592.726,00 zł a ich zwiększenia lub zmniejszenia w stosunku do planu na dzień 30.09.2023 r. przedstawiają się następująco:

Wyszczególnienie	Plan na dzień 30.09.2023 r. (w zł)	Plan na 2024 r. (w zł)
<i>I. Wydatki bieżące jednostek budżetowych</i>		
w tym:		
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	236.329.515,50	258.059.719,00
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	165.027.077,00	204.122.270,00
<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	71.302.438,50	53.937.449,00
	34.933.815,00	46.749.444,00

Wyszczególnienie	Plan na dzień 30.09.2023 r. (w zł)	Plan na 2024 r. (w zł)
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10.340.313,93	10.876.390,00
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	4.287.056,00	409.592,00
Wydatki na obsługę długu	1.860.000,00	2.484.000,00
II. Wydatki inwestycyjne / majątkowe w tym:	84.044.345,00	48.013.581,00
-wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	617.502,00	0,00
Ogółem	371.795.045,43	366.592.726,00

Strukturę planu wydatków na 2024 rok przedstawia poniższy wykres:



Najwyższy udział w wydatkach stanowią wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, bo aż 56,07%, następnie wydatki związane z realizacją zadań statutowych 15,52%, dotacje na zadania bieżące 11,76%, świadczenia na rzecz osób fizycznych 2,99%, wydatki na obsługę długu 0,68% oraz wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 0,11%.

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

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 14 ustawy o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1526 ze zm.) do powiatu należy realizacja zadań w zakresie m.in. rolnictwa. W związku z tym zaplanowano wydatki na następujące zadania:

Rozdział 01005 Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa **5.000,00zł**

W rozdziale tym środki finansowe zostaną przeznaczone na kontrolę projektów ustalenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów lub sporządzenie opinii w tym zakresie. Zadanie to będzie realizowane ze środków dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 01095 Pozostała działalność **59.026,00 zł**

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na organizację imprez z zakresu rolnictwa w tym m.in. dożynki powiatowe, konkurs piękna wieś (33.000,00 zł). Kwota 26.026,00 zł stanowi środki pochodzące z dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej na pokrycie kosztów utrzymania stanowisk realizujących zdania zlecone powiatowi z zakresu rolnictwa tj. m.in. wydawanie decyzji w sprawach rekultywacji i zagospodarowania, decyzji zezwalających na włączenie gruntów z produkcji rolnej pod planowaną budowę budynku mieszkalnego, garażowego lub gospodarczego, zatwierdzone projektów prac geologicznych.

Dział 020 Leśnictwo

Zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt. 14 ustawy o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1526 ze zm.) do powiatu należy realizacja zadań w zakresie m.in. leśnictwa. W związku z tym zaplanowano wydatki na następujące zadania:

Rozdział 02001 Gospodarka leśna **286.214,00 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. Wyплаты dotyczą ekwiwalentu za „zalesione grunty rolne” w 2002 i w 2003 roku. Natomiast kwota 100.000,00 zł przeznaczona jest na wypłatę odszkodowań za zniszczone lasy w wyniku nawałnicy jaka miała miejsce w sierpniu 2017r.

Rozdział 02002 Nadzór nad gospodarką leśną **227.272,00 zł**

Zgodnie z art. 5 ust. 3 ustawy o lasach (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1356 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 zadania. Na nadzór nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa to około 7.478 ha – przekazany porozumieniami nadleśniczym 5 nadleśnictw położonych na terenie powiatu wejherowskiego przeznaczono kwotę 222.272,00 zł. Natomiast kwota 5.000,00 zł zostanie przeznaczona na ekspertyzy dotyczące spraw związanych m.in. z zalesionymi gruntami rolnymi w latach 2002 - 2003, wyceny wartości wyciętych drzew z lasu w przypadku pozyskiwania drewna niezgodnie z uproszczonym planem urządzenia lasu.

Dział 600 Transport i łączność

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

Rozdział 60003 Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe **250.000,00 zł**

W rozdziale tym zaplanowano wypłatę rekompensat dla przewoźnika z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów. Środki na ten cel pochodzą z dotacji przekazywanej przez Marszałka Województwa Pomorskiego.

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy **2.888.012,00 zł**

W rozdziale tym zaplanowano wypłatę rekompensat dla przewoźnika autobusowego realizującego przewozy o charakterze użyteczności publicznej. Środki na to zadanie w kwocie 2.327.434,00 zł pochodzą z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych, kwota 126.432,00 zł stanowi dotację z Powiatu puckiego, kwota 8.752,00 zł dotację z Powiatu Lęborskiego zaś 110.339,00 zł stanowi wkład własny powiatu. W rozdziale tym kwota 315.055,00 zł przeznaczona jest na wkład własny do Wejherowskiego Związku Powiatowo – Gminnego na dofinansowanie linii użyteczności publicznej.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe**17.816.227,00zł**

Zgodnie z art. 19 ust. 2 pkt. 3 ustawy o drogach publicznych (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 645 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 środki związane bezpośrednio z inwestycjami i remontami na drogach powiatowych oraz wydatki na bieżące utrzymanie dróg powiatowych.

Ogólną kwotę wydatków dzielimy na:

a) dotacje dla miast i gmin na bieżące i zimowe utrzymanie dróg 1.265.791,00 zł

w tym:

- Miasto Rumia 737.000,00 zł

(w tym kwota 80.000,00 zł stanowi zwrot uzyskanych przez Miasto Rumia wpływów za zajęcie pasa drogowego)

- Miasto Reda 296.557,00 zł

(w tym kwota 112.000,00 zł stanowi zwrot uzyskanych przez Miasto Reda wpływów za zajęcie pasa drogowego)

- Gmina Linia 232.234,00 zł

b) wydatki na bieżące utrzymanie dróg i bieżące remonty na drogach 8.915.440,00 zł

tym „Remont drogi powiatowej nr 1451G na odcinku Rębiska – Leśno” 2.293.210,00 zł

z czego kwota 1.146.605,00 zł stanowi dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

c) wydatki inwestycyjne na drogach 7.634.996,00zł

- dotacja dla Gminy Linia na wykonanie dokumentacji projektowej: „Przebudowy drogi powiatowej nr 1431G w zakresie budowy chodnika na odcinku 1854mb relacji Linia – Niepoczołowice” oraz „Przebudowy drogi powiatowej nr 1419G w zakresie budowy chodnika na odcinku 1268mb, realizacji Strzepcz – Miłoszewo” 30.000,00 zł

- „Budowa ronda na skrzyżowaniu dróg powiatowych nr 1336G oraz 1410G wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 1336G na odcinku Robakowo – Dąbrówka”- dokumentacja projektowa 67 601,00 zł

- „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1438G Żelazno – Mierzyno – Kostkowo – Bolszewo na odcinku Rybska Karczma – Góra, dokumentacja projektowa” 89.446,00 zł

- „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1451G Kniewo – DK nr 6- Luzino – Łebno na odcinku od przejazdu kolejowego do połączenia z projektowaną drogą S6 w miejscowości Luzino, dokumentacja projektowa” 79.275,00 zł
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1451G na odcinku Wyszecino – Rosochy w Gminie Linia , dokumentacja projektowa” 54.120,00 zł
- „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1420G na odcinku Osiek – Tłuczewo, dokumentacja projektowa” 65.190,00 zł
- „Przebudowa DP 1455G w miejscowości Świetlino , dokumentacja projektowa” 127.428,00 zł
- „Rozbudowa DP 1458G na odcinku Pużyce – Salino, dokumentacja projektowa” 300.000,00 zł
- „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1336G na odcinku Dąbrówka – Młyn- Gowino – dokumentacja projektowa” 78.720,00 zł
- „Przebudowa DP 1336G na odcinku Gowino – Pętkowice, dokumentacja projektowa” 199.556,00 zł
- „Rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 1404G z ul. Wierzbową w miejscowości Łężyce, dokumentacja projektowa” 130.000,00 zł
- „Budowa przejść dla pieszych oraz budowa i przebudowa dróg dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1480G w miejscowości Wejherowo” 923.512,00 zł
(w tym 461.756,00 zł środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg z 2023 roku)
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1439G w miejscowości Strzebielinko (Thai Union Poland)” 180.000,00 zł
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1409G w zakresie budowy chodnika w miejscowości Głazica, dokumentacja projektowa” 100.000,00 zł
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1455G w miejscowości Kostkowo” 100.000,00 zł
- „Przebudowa przejść dla pieszych na skrzyżowaniu drogi powiatowej nr 1488G (2 zadania)” 135.000,00 zł
- „Przebudowa dwóch przejść dla pieszych poprzez budowę sygnalizacji świetlnej wraz z doświetleniem oraz budowa doświetlenia trzech przejść dla pieszych w ciągu ul. Kamiennej w miejscowości Rumia” 480.000,00 zł
- „Przebudowa dróg powiatowych nr 1400G oraz 1476G poprzez budowę rond w miejscowości Reda” 1.248.233,00 zł
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1406G Kielno – Kowalewo – Etap I” 1.628.623,00 zł

- „Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania –„Budowa drogi nr 1442G Celbowo – Brudzewo – Wejherowo” 193.908,00 zł

Powiat przekaże również środki do Wejherowskiego Związku Powiatowo – Gminnego na realizację następujących zadań:

-„Przebudowa drogi powiatowej nr 1439G ulicy Pomorskiej w miejscowości Gniewino” 45.000,00 zł

-„Rozbudowa drogi powiatowej r 1410G Luzino – Sopieszyno – Dąbrówka na odcinku Luzino – Robakowo – etap II – dojazd do trasy S6” 425.000,00 zł

- „Rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 1404G z ul. Wierzbową w miejscowości Łężyce” 954.384,00 zł

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne 3.000.000,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano pomoc finansową dla Miasta Wejherowa na dofinansowanie inwestycji pn. „Węzeł Śmiechowo (Zryw)”.

Rozdział 60095 Pozostała działalność 3.838.854,00 zł

Zgodnie z art. 130a Prawa o ruchu drogowym (tj. Dz. U. 2023 r. poz.1047 ze zm.) usuwanie pojazdów z drogi oraz prowadzenie parkingu strzeżonego dla tych pojazdów należy do zadań powiatu.

W rozdziale tym zaplanowano w kwocie 630.000,00 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 miesiące od dnia jego usunięcia oraz w przypadku niemożliwości ustalenia właściciela pojazdu w terminie 4 miesiące od jego usunięcia.

Zaplanowano kwotę 180.000,00 zł na rejestrację jednostek pływających także jachtów zgodnie ustawą z dnia 12 kwietnia 2018 r. o rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1500 ze zm.).

Środki w wysokości 3.632.313,00 zł zostaną przeznaczone na zadania dotyczące zakupu druków komunikacyjnych, tablic rejestracyjnych, tłumaczeń dokumentów komunikacyjnych, analizy rynku transportowego.

Ponadto zaplanowano kwotę w wysokości 5.541,00zł, która stanowi środki pochodzące z dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej na pokrycie kosztów utrzymania stanowisk realizujących

zдания zlecone powiatowi z zakresu transportu to jest prowadzenie rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców oraz realizacja nadzoru nad ośrodkami szkolenia kierowców, prowadzenie rejestru przedsiębiorców prowadzących stację kontroli pojazdów oraz realizacja nadzoru na stacjach 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* 4.056.584,00 zł**

W rozdziale tym ustalono wydatki **na zadania z zakresu administracji rządowej** w wysokości 734.000,000 zł dotacji przekazywanej przez Wojewodę Pomorskiego. Na prawidłowe funkcjonowanie i wykonanie zadań zleconych, w szczególności: sporządzanie operatów szacunkowych nieruchomości dla potrzeb ustalania odszkodowania za przejmowanie pod drogi, prowadzenie postępowań w zakresie zwrotu wywłaszczonych nieruchomości, wywłaszczeń i odszkodowań za nieruchomości przejęte z innych tytułów, w tym podziały geodezyjne dla potrzeb zwrotu wywłaszczonych nieruchomości, podziały nieruchomości dla potrzeb ich zagospodarowania zaplanowano 80.000,00 zł. Natomiast kwota 654.000,00 zł stanowi koszty utrzymania stanowisk związanych z realizacją utrzymania nieruchomości Skarbu Państwa, 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 3.210.554,00 zł Środki te zostaną przeznaczone 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.

W rozdziale tym zaplanowano również kwotę 62.030,00 zł która zostanie przeznaczona na koszty utrzymania pomieszczeń Powiatu w budynku przy ul. Krasińskiego 2 w Wejherowie będącego siedzibą Środowiskowego Domu Samopomocy

Wejherowie. Dotyczy to kondygnacji, które nie są wykorzystywane na działalność ŚDS lecz innych zadań powiatowych.

Kwota 50.000,00 zł
zostanie przeznaczona na przygotowanie dokumentacji do wniosku aplikacyjnego, niezbędnego do pozyskania środków w ramach projektów ZIT z Funduszy Europejskich dla Pomorza.

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 1.098.871,00 zł

Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17 maja 1989 r. (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1752 ze zm.) w art. 6a ust. 1 pkt 2 i ust 3 reguluje, że organem administracji geodezyjnej i kartograficznej w powiecie jest starosta, które wykonuje zadania z zakresu administracji rządowej przy pomocy geodety powiatowego.

Dotację na zadania z zakresu administracji rządowej przekazywanej przez Wojewodę Pomorskiego zaplanowano na kwotę 750.240,00 zł,

z której na prace mające na celu wektoryzację mapy zasadniczej wybranych obszarów powiatu wejherowskiego zostanie przeznaczona kwota 118.000,00 zł.

Natomiast 632.240,00 zł stanowią 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 348.631,00 zł
zostanie przeznaczona na pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją zadań z zakresu geodezji systemów informatycznych obsługujących numeryczną mapę zasadniczą i ewidencyjną, prowadzenia ewidencji gruntów i budynków, Systemu Obsługi Interesantów, ewidencji dokumentów elektronicznych.

Rozdział 71015 Nadzór budowlany

1.659.000,00 zł

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

Rozdział 71095 Pozostała działalność

84.533,00 zł

W rozdziale tym realizowane będą wydatki dotyczące wspólnej z innymi powiatami realizacji programu „Sprawna Administracja Geodezyjna i Kartograficzna”.

Dział 730 Szkolnictwo wyższe i nauka

Rozdział 73016 Pomoc materialna dla studentów i doktorantów

50.000,00 zł

Zgodnie z art. 96 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 742 ze zm.) stypendium może być przyznawane studentowi przez jednostkę samorządu terytorialnego. Zasady przyznawania pomocy zostały określone w Uchwale nr III/XLIII/379/10 Rady Powiatu Wejherowskiego z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie określenia zasad przyznawania pomocy materialnej studentom z powiatu wejherowskiego.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie

158.239,00 zł

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

Rozdział 75019 Rady powiatów

971.835,00 zł

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

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe

30.722.890,00 zł

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

W rozdziale tym zabezpieczono środki wyłącznie związane z utrzymaniem stanowisk pracy Starostwa (26.021.348,00 zł) oraz jednostki organizacyjnej tj. Zarząd Drogowy dla Powiatu Puckiego

i Wejherowskiego z siedzibą w Wejherowie (4.701.542,00 zł). Wydatki bieżące zostaną przeznaczone głównie na wynagrodzenia pracowników, utrzymanie stanowisk pracy oraz remont budynku przy ul. 3 Maja 2 w Wejherowie na potrzeby Zarządu Drogowego dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego **672.000,00**

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 zakup materiałów promocyjnych, druk książek, kalendarzy, ogłoszenia i reklamy w mediach, umowy z klubami sportowymi.

Rozdział 75095 Pozostała działalność **357.336,00 zł**

W rozdziale tym zabezpieczono środki na opłacenie składek członkowskich w Związku Powiatów Polskich (59.600,00 zł), Stowarzyszeniu „Obszar Metropolitalny Gdańsk–Gdynia-Sopot” (38.051,00 zł), Stowarzyszeniu „Pomorska Regionalna Organizacja Turystyczna PROT” (4.000,00 zł) oraz Stowarzyszeniu „Konwent Współpracy Samorządowej Polska - Ukraina” (10.000,00 zł), składki na Wejherowski Związek Powiatowo – Gminny (84.945,00 zł).

Zaplanowano 160.740,00 zł na realizację zadań niezwiązanych bezpośrednio ze świadczeniem usług publicznych ani utrzymaniem stanowisk pracy (m.in.: badanie bilansu, ogłoszenia prasowe).

Dział 752 Obrona narodowa

Rozdział 75224 Kwalifikacja wojskowa **214.960,00 zł**

W rozdziale tym zaplanowano środki na przeprowadzenie określenia zdolności do czynnej służby wojskowej osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej. Zgodnie z art. 57 ust. 4 ustawy z dnia 11 marca 2022r. o obronie Ojczyzny (Dz.U. z 2022r. poz. 2305 ze zm.) za przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej na terenie powiatu odpowiada starosta. Środki finansowe na ten cel pochodzą z dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej (64.000,00 zł) oraz dotacji na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (147.960,00 zł), które przekazywane są przez Wojewodę Pomorskiego.

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 przeciwpowodziowej, w tym wyposażenia i utrzymania powiatowego magazynu przeciwpowodziowego i przeciwpożarowego, zapobiegania innym nadzwyczajnym

zagrożeniom życia i zdrowia ludzi oraz środowiska; przeciwdziałaniu bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy; ochrony praw konsumenta; utrzymaniu powiatowych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych.

Rozdział 75404 Komendy wojewódzkie Policji **7.000,00 zł**

Zgodnie z art. 13 ust. 4a ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 171 ze zm.) Rada powiatu może przekazać na warunkach określonych w porozumieniu zawartym między organem wykonawczym powiatu a właściwym komendantem powiatowym Policji, środki finansowe stanowiące dochody własne powiatu, dla Policji z przeznaczeniem na nagrody za osiągnięcia w służbie, dla policjantów właściwych miejscowo komend powiatowych i komisariatów, którzy realizują zadania z zakresu służby prewencyjnej (7.000,00 zł).

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej **23.311.000,00 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 (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 1969 ze zm.) koszty funkcjonowania Państwowej Straży Pożarnej są ponoszone z dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej. Kwota 9.715.000,00 zł przeznaczona jest na „Budowę Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej nr 2 w Rumi”.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe **21.500,00 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 wyposażenia powiatowego magazynu przeciwpowodziowego.

Rozdział 75495 Pozostała działalność **60.000,00 zł**

W rozdziale tym zabezpieczono środki na nagrody dla laureatów konkursów z zakresu bezpieczeństwa w tym m.in. „Najlepszy Strażak OSP i PSP”, „Powiatowe zawody w sporcie pożarniczym”, „Młodzi razem dla bezpieczeństwa.

Dział 755 Wymiar sprawiedliwości

Rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna **633.204,00zł**

W rozdziale tym zaplanowano środki na pokrycie kosztów realizacji zadania w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej – zgodnie z ustawą o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 945). Środki finansowe na ten cel pochodzą z dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej, które przekazywane są przez Wojewodę Pomorskiego.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki

2.484.000,00 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 2024 r. w wysokości 15.000.000,00 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

1.858.573,00 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

467.126,00 zł

która stanowi 0,13% wydatków budżetu powiatu na 2024 r., tj. 0,1% < 0,13 % < 1% wobec czego spełnia wymagania stawiane art. 222 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

rezerwy celowe

1.391.447,00 zł

które stanowią 0,5 % wydatków budżetu powiatu na 2024 r. tj. 0,38% < 5% wobec czego spełnia wymagania stawiane art. 222 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

w tym na:

- opłatę mediów w oświacie

162.447,00 zł

- remonty i zakupy pomocy dydaktycznych w oświacie

100.000,00 zł

-wynagrodzenia i odprawy emerytalne w oświacie	120.000,00 zł
- dotacje dla organizacji pozarządowych niezaliczanych do sektora finansów publicznych	250.000,00 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 2007r. (tj. Dz. U. z 2023r. poz. 122.) 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 (366.592.726,00 zł) pomniejszonych o wydatki inwestycyjne 48.013.581,00 zł), wydatki na wynagrodzenia i pochodne (204.122.270,00zł) oraz obsługę długu (2.484.000,00 zł) tj.

$$366.592.726,00 \text{ zł} - 48.013.581,00\text{zł} - 204.122.270,00 - 2.484.000,00\text{zł} = 111.972.875,00 \text{ zł}$$

$$111.972.875,00 \text{ zł} \times 0,5\% = 559.864,00 \text{ zł}$$

Rezerwa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego została zaplanowana w wysokości **563.000,00 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 ustawą o finansowaniu zadań oświatowych (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1400ze zm),
- 3) finansowanie zadań z zakresu kształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli, który tworzy się zgodnie z art. 70a ust.1 Karty Nauczyciela (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 984 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 branżowych szkół I stopnia,

8) nagrody dla nauczycieli i dyrektorów szkół.

Rozdział 80105 Przedszkola specjalne **2.999.424,00 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 **45.166.558,00 zł**

W rozdziale tym zaplanowano środki na bieżące funkcjonowanie techników działających na terenie powiatu wejherowskiego. Plany finansowe na 2024 rok dla poszczególnych placówek przedstawiają się następująco:

- Powiatowy Zespół Szkół nr 2 w Rumi 7.232.687,00 zł
- Powiatowy Zespół Szkół nr 2 w Wejherowie 11.243.458,00 zł

W ramach wydatków majątkowych kwota 55.350,00 zł zostanie przeznaczona na zakup wyposażenia Powiatowego Centrum promocji Energetyki natomiast 165.968,00 zł na kontynuację „Adaptacji pomieszczeń poddasza w Powiatowym Zespole Szkół nr 2 w Wejherowie na potrzeby Powiatowego Centrum Promocji Energetyki”.

- Powiatowy Zespół Szkół nr 3 w Wejherowie 12.436.771,00 zł
w tym 300.000,00 zł przeznaczone jest na „Dokumentację architektoniczno – budowlaną projektu rozbudowy Powiatowego Zespołu Szkół nr 3 w Wejherowie”.

- Powiatowy Zespół Szkół nr 4 w Wejherowie 8.643.824,00 zł
W placówce tej w roku 2024r. planowana jest realizacja „Rozbudowy Powiatowego Zespołu Szkół nr 4 w Wejherowie o kompleks 14 pracowni zawodowych branży mechanicznej i elektroenergetycznej” w wysokości 4.000.000,00 zł

- Powiatowy Zespół Szkół w Redzie 5.609.818,00 zł

Rozdział 80116 Szkoły policealne **4.092.947,00 zł**

W rozdziale tym zaplanowano środki na bieżące funkcjonowanie Powiatowego Zespołu Szkół Policealnych w Wejherowie .

Ponadto kwota 348.335,00 zł
została zaplanowana na „Modernizację budynku Powiatowego Zespołu Szkół Policealnych w

Wejherowie”, gdzie 257.465,00 zł stanowi dofinansowanie z Polskiego Ładu, natomiast 90.870,00 zł to wkład własny Powiatu.

Rozdział 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia **36.114.523,00 zł**

W rozdziale tym zaplanowano środki na bieżące funkcjonowanie szkół branżowych działających na terenie powiatu wejherowskiego. Plany finansowe na 2024 rok dla poszczególnych placówek przedstawiają się następująco:

- Powiatowy Zespół Szkół nr 2 w Rumi 10.714.262,00 zł
w tym kwota 4.892.500,00 zł

przeznaczona jest na „Rozbudowę Powiatowego Zespołu Szkół nr 2 w Rumi o kompleks 9 pracowni zawodowych branży mechanicznej, spedycyjno – logistycznej i branży hotelarsko – gastronomiczno – turystycznej z nadzorem inwestorskim”

- Powiatowy Zespół Szkół nr 2 w Wejherowie 2.447.157,00 zł

- Powiatowy Zespół Szkół nr 3 w Wejherowie 1.638.479,00 zł

- Powiatowy Zespół Szkół nr 4 w Wejherowie 3.677.754,00 zł

Na dotacje dla niepublicznych szkół branżowych przeznaczono środki w wysokości 17.501.871,00 zł

Zabezpieczono także środki na kursy teoretycznej nauki zawodu 135.000,00 zł

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące **56.867.850,00**

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

Plany finansowe na 2024 r. poszczególnych placówek przedstawiają się następująco:

- Powiatowy Zespół Szkół nr 1 w Rumi 9.624.953,00 zł

- Powiatowy Zespół Szkół w Redzie 21.027.593,00 zł

w tym kwota wydatków majątkowych w wysokości 16.100.000,00 zł

przeznaczona jest na „Budowę kompleksu klasopracowni przy Powiatowym Zespole Szkół w

Redzie” gdzie 11.900.000,00 zł stanowi dofinansowanie z Polskiego Ładu, natomiast 4.200.000,00

zł to wkład własny Powiatu.

- Powiatowy Zespół Szkół nr 1 w Wejherowie 10.715.924,00 zł

w tym 73.912,00 zł przeznaczone jest na remont parkietu w sali gimnastycznej i auli.

- Powiatowy Zespół Szkół nr 2 w Wejherowie 1.498.253,00 zł

- Powiatowy Zespół Szkół nr 3 w Wejherowie 2.293.870,00 zł

- Powiatowy Zespół Szkół nr 4 w Wejherowie 9.800.786,00zł
- Ponadto zabezpieczono środki na dotacje dla liceów niepublicznych w wysokości 1.906.471,00zł

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 441.731,00 zł

W rozdziale tym zabezpieczono środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli z uwzględnieniem doradztwa metodycznego (art. 70 a ust. 1 Karty Nauczyciela).

Rozdział 80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe 3.737,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki związane kwalifikacyjnymi kursami zawodowymi w Powiatowym Zespole Szkół Policealnych w Wejherowie.

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, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych

2.440.434,00 zł

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

- Powiatowy Zespół Szkół nr 1 w Rumi 494.829,00 zł
- Powiatowy Zespół Szkół nr 2 w Rumi 530.479,00 zł
- Powiatowy Zespół Szkół w Redzie 119.267,00 zł
- Powiatowy Zespół Szkół nr 1 w Wejherowie 149.558,00 zł
w tym 1.008,00 zł przeznaczone jest na remont parkietu w sali gimnastycznej i auli.
- Powiatowy Zespół Szkół nr 2 w Wejherowie 310.602,00 zł
- Powiatowy Zespół Szkół nr 3 w Wejherowie 268.711,00 zł
- Powiatowy Zespół Szkół nr 4 w Wejherowie 143.765,00 zł
- Zabezpieczono również środki na dotacje dla szkół niepublicznych w wysokości 423.223,00 zł

Rozdział 80195 Pozostała działalność 1.704.174,00 zł

W rozdziale tym zabezpieczono środki na.

- specjalny fundusz nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno – wychowawcze 115.000,00 zł

- przeprowadzenie awansu dla nauczycieli mianowanych 12.000,00 zł
- organizację imprez, olimpiad i konkursów w ramach Kalendarza Imprez Oświatowo – Kulturalnych oraz innych uroczystości oświatowych, Targów Zawodowych, sporządzenie folderu rekrutacyjnego do szkół 130.000,00 zł
- współfinansowanie Międzyszkolnego Punktu Katechetycznego Kościoła adwentystów Dnia siódmego 800,00 zł
- ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów 360.567,00zł
- działalność koła modelarni „Bliza” 17.000,00 zł
- pokrycie różnic kursowych projektów unijnych 17.000,00 zł
- realizacja programu „Za życiem” realizowanego przez Powiatowy Zespół Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Wejherowie 622.380,00 zł
- realizacja kursu praktycznego opiekuna medycznego 19.835,00 zł
- realizacja projektu „Erasmus+2023.2” realizowanego przez Powiatowy Zespół Szkół nr 1 Wejherowie 84.087,00 zł
- realizacja projektu „Mobilność w kształceniu zawodowym uczniów drogą do ich sukcesu na europejskim rynku pracy. Edycja II” realizowanego w Powiatowym Zespole Szkół nr 4 w Wejherowie 175.390,00 zł
- projektu „Polsko – Niemiecka wymiana młodzieży” realizowanego w Powiatowym Zespole Szkół nr 1 w Rumi 40.000,00 zł
- realizacja projektu „Mobilność edukacyjna osób” realizowanego w Powiatowym Zespole Szkół nr 2 w Rumi 65.658,00 zł
- realizacja projektu „Mobilność edukacyjna uczniów i kadry edukacji szkolnej” realizowanego w Powiatowym Zespole Szkół nr 1 w Rumi 44.457,00 zł

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85195 Pozostała działalność 200.000,00 zł

Wydatki w tym rozdziale zostaną przeznaczone na świadczenie usług medycznych z zakresu stwierdzenia zgonu w dniu ustawowo wolnym od pracy.

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej 23.747.898,00 zł

Art. 19 pkt. 10 ustawy o pomocy społecznej (tj. Dz. U. z 2023 r. poz.901 ze zm.) nakłada na powiat

obowiązek prowadzenia i rozwoju infrastruktury domów pomocy społecznej o zasięgu ponadgimnym oraz umieszczanie w nich skierowanych osób. Realizując powyższy zapis w budżecie na 2024 rok zabezpieczono środki na funkcjonowanie następujących placówek:

- Dom Pomocy Społecznej w Wejherowie 6.415.199,00 zł
w placówce tej przebywa 75 mieszkańców.

- Dom Pomocy Społecznej w Strzebielinku, 16.320.347,00 zł
w placówce tej przebywa 182 mieszkańców

- Dom Pomocy Społecznej przy ul. Św. Jacka w Wejherowie 1.012.352,00 zł
na którego Powiat otrzymuje dotację celową z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku na 21 mieszkańców.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia 1.534.548,00 zł

Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy o 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 przez Środowiskowy Dom Samopomocy, który jest jednostką organizacyjną Powiatu Wejherowskiego.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 76.600,00 zł

W rozdziale tym w 2024 roku realizowany będzie program osłonowy „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”, na które Powiat otrzymał dofinansowanie w formie dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości 8.500,00 zł.

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy 3.660.702,00 zł

Zgodnie z art. 112 ustawy o pomocy społecznej zadania pomocy społecznej w powiecie wykonują jednostki organizacyjne – powiatowe centra pomocy rodzinie. Również art. 182. ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1426 ze zm.) mówi o tym, że zadania powiatu w zakresie pieczy zastępczej wykonuje starosta za pośrednictwem powiatowego centrum pomocy rodzinie. W rozdziale tym zaplanowano kwotę 70.000,00 zakup systemu EZD.

Rozdział 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej **469.756,00 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.

Rozdział 85231 Pomoc dla cudzoziemców **2.747,00 zł**

Zgodnie z art. 195 ust. 1 pkt 9 i 10 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (tj. Dz. U. z 2023 r. poz..519 ze zm.) w związku z art.8b ustawy z dnia 7 września 2007 o Karcie Polaka (tj. Dz.U. z 2023 poz.192) cudzoziemcy posiadający ważną Kartę Polaka i zamierzający osiedlić się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej można przyznać świadczenie pieniężne na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżące utrzymanie. Świadczenia te pokrywane są z budżetu państwa (w ramach dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej).

Rozdział 85295 Pozostała działalność **3.596,00 zł**

W rozdziale tym zaplanowane wydatki przeznaczone są na realizację zadań z zakresu administracji rządowej.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych **447.060,00 zł**

Rehabilitacja osób niepełnosprawnych zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tj. Dz. U. z 2023r. poz. 100 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).

Realizując powyższe zapisy z budżetu powiatu wejherowskiego na 2024 rok zaplanowano następujące środki finansowe na dofinansowanie działalności warsztatów terapii zajęciowej prowadzonych przez:

- Caritas Archidiecezji Gdańskiej – Centrum im. Siostry Faustyny w Rumi dla 25 uczestników 93.750,00 zł
- Fundację Zdrowia „Esco” dla 20 uczestników w Wejherowie 75.000,00zł
- Fundację „Szczęśliwa Rodzina” im Św. Siostry Faustyny Kowalskiej w Bojanie 180.000,00 zł
- Fundację „Mimo Wszystko” w Lubiatowie dla 25 uczestników 93.750,00 zł

Ponadto kwota 4.560,00 zł przeznaczona jest dla Powiatu Kartuskiego na uczestnictwo mieszkańca powiatu wejherowskiego w Warsztatach Terapii Zajęciowej na terenie Powiatu Kartuskiego.

Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności **1.260.000,00 zł**

Art. 6 ust. ustawy 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).

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.

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy **6.919.941,00 zł**

Zgodnie z art.9 ust. 2 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tj. Dz. U. z 2023r. poz. 735 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.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Przy planowaniu wydatków na zadania z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej zastosowano zasady opisane jak przy dziale 801 – oświata i wychowanie.

Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze **23.564.832,00 zł**

W rozdziale tym zabezpieczono środki na bieżące funkcjonowanie Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego nr 1 w Wejherowie funkcjonującego w strukturach Powiatowego Zespołu Kształcenia Specjalnego w Wejherowie, w tym 291.214,00 zł na doposażenie nowych sal dydaktycznych w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne w Powiatowym Zespole Kształcenia Specjalnego. Natomiast w ramach wydatków majątkowych kwota 59.932,00 zł zostanie przeznaczona na „Dostawę samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich”.

Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka **5.497.735,00 zł**

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

- Powiatowy Zespół Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych Wejherowie 254.806,00 zł
 - Powiatowy Zespół Kształcenia Specjalnego w Wejherowie 613.714,00 zł
- Ponadto powiat będzie przekazywał dotację dla placówek niepublicznych. Wysokość dotacji wynika z liczby dzieci objętych wczesnym wspomaganie rozwoju i na 2024 r. została zaplanowana w kwocie 4.629.215,00 zł

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno - pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne **6.212.904,00 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.

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 (tj. Dz. U. z 2022r. poz. 2230 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/380/10 Rady Powiatu Wejherowskiego z dnia 28.05.2010 r. w sprawie przyjęcia lokalnego programu wspierania edukacji uczniów szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu wejherowskiego.

Rozdział 85419 Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze **10.667.918,00 zł**

W rozdziale tym zabezpieczono środki na bieżące funkcjonowanie Ośrodka Rewalidacyjno - Wychowawczego w Rumi funkcjonującego w strukturach Powiatowego Zespołu Kształcenia Specjalnego w Wejherowie 3.831.534,00 zł
oraz dotacje dla niepublicznych placówek 6.836.384,00 zł

Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli **168.080,00 zł**

W rozdziale tym zabezpieczono środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli z uwzględnieniem doradztwa metodycznego (art. 70 a ust. 1 Karty Nauczyciela).

Rozdział 85495 Pozostała działalność **252.984,00 zł**

W rozdziale tym zabezpieczono środki na:

- specjalny fundusz nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno – wychowawcze 45.000,00 zł
- współfinansowanie z Miastem Gdynia Międzyszkolnego Punktu Katechetycznego Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego 800,00 zł
- organizację imprez oświatowych 10.000,00 zł
- środki na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów 197.184,00 zł

Dział 855 Rodzina

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze **16.123.847,00 zł**

Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w art. 180 (tj. Dz. U. z 2023r. poz. 1426 ze zm.) 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 2024 rok są środki m.in. na: comiesięczną pomoc na pokrycie kosztów utrzymania 460 dzieci w rodzinach zastępczych, pomoc na kontynuację nauki dla dzieci, dofinansowanie do wypoczynku dla dzieci, jednorazową pomocą z tytułu przyjęcia dzieci do rodzin zastępczych, pomoc pieniężną na usamodzielnienie i zagospodarowanie dla wychowanków, środki na utrzymanie lokalu mieszkalnego dla prowadzących rodzinne domy dziecka oraz dla zawodowych rodzin zastępczych, świadczenia związane z remontem lokalu mieszkalnego, wynagrodzenia bezosobowe głównie dla: 10 zawodowych rodzin zastępczych, 2 pogotowi rodzinnych, 12 rodzinnych domów dziecka, pomoce przy sprawowaniu opieki.

Ustawa nakłada na powiat również obowiązek pokrywania kosztów utrzymania dzieci z terenu powiatu umieszczanych w rodzinach zastępczych na terenie innego powiatu. Na to zadanie, zgodnie z porozumieniami podpisanymi z innymi powiatami zabezpieczono środki w wysokości 1.601.400,00 zł.

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych **13.054.806,00 zł**

Zgodnie z art. 180 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 9 czerwca 2011 r. 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 na bieżące funkcjonowanie placówki opiekuńczo – wychowawczej prowadzonej przez powiat wejherowski tj. Ogniska Wychowawczego im. K. Lisieckiego „Dziadka” w Rumi, która obejmuje swoją opieką 42 wychowanków. W rozdziale tym zaplanowano również środki na pomoc na kontynuację nauki, pomoc pieniężną na usamodzielnienie się osób opuszczających placówki opiekuńczo – wychowawcze, pomoc finansową

na zagospodarowanie dla osób opuszczających placówki opiekuńczo – wychowawcze
Zaplanowano również comiesięczną dotację na utrzymanie dzieci z terenu powiatu wejherowskiego
umieszczonych w placówkach niepublicznych 5.738.201,00 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 1.320.000,00 zł

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 268.000,00 zł

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

Rozdział 92116 Biblioteki 1.272.764,00 zł

Zgodnie z art. 19 ust. 3 ustawy z dnia 27 czerwca 1997r. o bibliotekach (tj. Dz. U. z 2022 r. poz.
2393) 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 3.171.500,00 zł

Zgodnie z art. 9 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tj. Dz. U. z 2020 r.
poz. 194 ze zm.) 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.

W rozdziale tym zaplanowano również dotację na dofinansowanie obiektów zabytkowych na „Prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane w zabytkowym pałacu Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko – Pomorskiej w Wejherowie” w kwocie 871.500,00 zł gdzie 500.000,00 zł stanowi dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, natomiast 371.500,00 zł stanowi wkład własny Powiatu (w tym 71.500,00 zł to dokumentacja techniczna).

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 480.000,00 zł

W rozdziale tym środki przeznaczone są na dotację na dofinansowanie obiektów zabytkowych na „Prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkowym kościele pw. Św. Wawrzyńca w Luzinie” gdzie 470.400,00 zł stanowi dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, natomiast 9.600,00 zł to wkład własny Powiatu.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Rozdział 92695 Pozostała działalność 261.000,00 zł

W rozdziale tym środki przeznaczone są na organizację imprez w zakresie kultury fizycznej i sportu.

III. PRZYCHODY

Przychody powiatu na rok 2024 zaplanowano w wysokości 39.672.966,00 zł

i składają się na nie:

I. wolne środki w kwocie 24.672.966,00 zł

które wynikają z:

- otrzymania dodatkowych środków z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej w 2023r. 16.033.082,00 zł

- nie wydatkowania w całości zaliczki na realizację projektu „Erasmus+2023.2” realizowanego przez Powiatowy Zespół Szkół nr 1 Wejherowie 46.534,00 zł

- nie wydatkowania w całości zaliczki na realizację projektu „Mobilność w kształceniu zawodowym uczniów drogą do ich sukcesu na europejskim rynku pracy. Edycja II” realizowanego w Powiatowym Zespole Szkół nr 4 w Wejherowie 107.831,00 zł
 - nie wydatkowania w 2023r. środków na realizację zadania „Rozbudowa Powiatowego Zespołu nr 2 w Rumi o kompleks 9 pracowni zawodowych” 4.000.000,00 zł
 - uzyskania wyższych wpływów w 2023r. na projekt „Mobilność edukacyjna osób” realizowany przez Powiatowy Zespół Szkół nr 2 w Rumi 3.863,00 zł
 - nie wydatkowania w 2023 r. środków na „Budowę ronda na skrzyżowaniu dróg powiatowych nr 1336G oraz 1410G wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 1336G na odcinku Robakowo – Dąbrówka” 67.601,00 zł
 - nie wydatkowania w 2023r. środków na "Rozbudowę drogi powiatowej nr 1438G Żelazno - Mierzyno - Kostkowo- Bolszewo na odcinku Rybska Karczma - Góra" dokumentacja projektowa 89.446,00 zł
 - nie wydatkowania w 2023r. środków na „Rozbudowę drogi powiatowej nr 1451G Kniewo – DK nr 6- Luzino-Łebno na odcinku od przejazdu kolejowego do połączenia z projektowaną drogą S6 w miejscowości Luzino” – dokumentacja projektowa 79.275,00 zł
 - nie wydatkowania w 2023r. środków na "Rozbudowę drogi powiatowej nr 1420G na odcinku Osiek - Tłuczewo" dokumentacja projektowa 65.190,00 zł
 - nie wydatkowania środków na "Przebudowę DP nr 1336G na odcinku Gowino - Pętkowice"- dokumentacja projektowa 199.556,00 zł
 - nie wydatkowania środków na „Rozbudowę skrzyżowania drogi powiatowej nr 1404G z ul. Wierzbową w miejscowości Łężyce” – dokumentacja projektowa 130.000,00 zł
 - nie wydatkowania środków na „Remont drogi powiatowej nr 1451G na odcinku Rębiska – Leśno” 2.293.210,00 zł
- (w tym 1.146.605,00 zł środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg)
- nie wydatkowania dotacji na „Prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkowym kościele pw. Św. Wawrzyńca w Luzinie” 9.600,00 zł
 - nie wydatkowana w 2023 r. środków na "Adaptację pomieszczeń poddasza w Powiatowym Zespole Szkół nr 2 w Wejherowie na potrzeby Powiatowego Centrum Promocji Energetyki” 165.968,00 zł

- otrzymania w 2023r. dodatkowych środków z rezerwy subwencji	726.146,00 zł
- otrzymania w 2023r. dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie pn. "Budowa przejść dla pieszych oraz budowa i przebudowa dróg dla pieszych w ciągu drogi nr 1480G w miejscowości Wejherowo"	461.756,00 zł
- nie wydatkowania w 2023r. środków na "Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania - "Budowa drogi nr 1442G Celbowo - Brudzewo - Wejherowo"	193.908,00 zł
2. przychody z tytułu zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	15.000.000,00 zł

IV. ROZCHODY


W budżecie powiatu zaplanowano rozchody w kwocie **3.657.000,00 zł**
na spłatę kredytów zaciągniętych w latach poprzednich.

V. ZADŁUŻENIE POWIATU

Zadłużenie powiatu na dzień 31.12.2024 roku wynosić będzie **40.380.000,00 zł**
w wyniku:

- pozostałego do spłaty kredytu zaciągniętego w 2019 roku w wysokości 10.000.000,00 zł **6.640.000,00 zł**
- pozostałego do spłaty kredytu zaciągniętego w 2018 roku w wysokości 15.450.000 zł **6.180.000,00 zł**
- pozostałego do spłaty kredytu zaciągniętego w 2023 roku **12.560.000,00 zł**
- pozostałego do spłaty kredytu zaciągniętego w 2024 roku **15.000.000,00 zł**

Mając powyższe na uwadze należy przyjąć, że przedstawiony projekt budżetu na rok 2024 jest budżetem, w którym zapewniono zakończenie inwestycji rozpoczętych w latach poprzednich, a ponadto budżetem otwartym, który będzie zmieniany w zależności od dodatkowych źródeł dochodów, bądź racjonalnych oszczędności w planowanych wydatkach.

Skarbnik Powiatu

Joanna Wojciechowska

Plan dochodów na 2024 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	31 026,00
			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	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	5 000,00
			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	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000,00
	01095		Pozostała działalność	26 026,00
			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	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	26 026,00
020			Leśnictwo	286 214,00
			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	0,00
	02001		Gospodarka leśna	286 214,00
			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	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	100 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	186 214,00
600			Transport i łączność	3 967 130,00
			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	0,00
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	250 000,00

			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	0,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	250 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 462 618,00
			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	0,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2 327 434,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	135 184,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	983 971,00
			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	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	971 971,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
	60095		Pozostała działalność	270 541,00
			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	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	265 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 541,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 629 288,00
			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	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 629 288,00
			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	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	3 648,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	6 460,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	77 180,00

		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	734 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	806 000,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 000,00
710			Działalność usługowa	5 520 110,00
			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	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	3 800 240,00
			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	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 050 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	750 240,00
	71015		Nadzór budowlany	1 659 500,00
			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	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 659 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00
	71095		Pozostała działalność	60 370,00
			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	0,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 370,00
750			Administracja publiczna	956 439,00
			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	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	158 239,00
			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	0,00

		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	158 239,00
	75020		Starostwa powiatowe	793 200,00
			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	0,00
		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	19 200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	725 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	49 000,00
	75095		Pozostała działalność	5 000,00
			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	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
752			Obrona narodowa	214 960,00
			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	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	214 960,00
			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	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	67 000,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	147 960,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 596 400,00
			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	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	13 596 400,00
			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	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 596 000,00

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	400,00
755			Wymiar sprawiedliwości	633 204,00
			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	0,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	633 204,00
			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	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	633 204,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	84 379 652,00
			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	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 849 247,00
			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	0,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	3 299 247,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	550 000,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	80 530 405,00
			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	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	77 095 055,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 435 350,00
758			Różne rozliczenia	163 632 899,00
			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	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	144 019 506,00
			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	0,00

		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	144 019 506,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	16 680 230,00
			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	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 680 230,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 933 163,00
			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	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 933 163,00
801			Oświata i wychowanie	1 022 875,00
			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	251 364,00
	80115		Technika	88 698,00
			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	0,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	2 206,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 968,00
		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	58 950,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	220,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	23 854,00
	80116		Szkoły policealne	2 380,00
			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	0,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	104,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	87,00
		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	1 456,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	733,00

	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	2 893,00
			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	0,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	468,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	441,00
		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	1 128,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	856,00
	80120		Licea ogólnokształcące	55 160,00
			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	0,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 738,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 153,00
		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	46 371,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 897,00
	80195		Pozostała działalność	873 744,00
			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	251 364,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	622 380,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	251 364,00
852			Pomoc społeczna	22 222 519,00
			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	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	20 503 128,00
			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	0,00

		0830	Wpływy z usług	15 973 054,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 210,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 526 864,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 534 548,00
			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	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 534 548,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 500,00
			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	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 500,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	170 000,00
			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	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	170 000,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	2 747,00
			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	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 747,00
	85295		Pozostała działalność	3 596,00
			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	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 596,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 081 220,00
			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	0,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 262 500,00

			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	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 260 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 500,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	818 720,00
			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	0,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	4 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	150 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	63 920,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	600 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	306 359,00
			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	0,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	301 439,00
			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	0,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	52,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	108,00
		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	9 016,00
		0830	Wpływy z usług	282 649,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 414,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	4 920,00
			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	0,00

		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	4 920,00
855			Rodzina	6 653 600,00
			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	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	3 960 000,00
			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	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000 000,00
		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	960 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 693 600,00
			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	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 600 000,00
		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	93 600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	600 000,00
			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	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	600 000,00
			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	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	600 000,00
bieżące razem:				307 733 895,00
			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	251 364,00
majątkowe				
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 715 000,00
			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	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 715 000,00
			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	0,00

		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 715 000,00
801			Oświata i wychowanie	12 157 465,00
			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	0,00
	80116		Szkoły policealne	257 465,00
			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	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	257 465,00
	80120		Licea ogólnokształcące	11 900 000,00
			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	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 900 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	970 400,00
			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	0,00
	92118		Muzea	500 000,00
			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	0,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	500 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	470 400,00
			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	0,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	470 400,00
majątkowe razem:				22 842 865,00
			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	0,00
Ogółem:				330 576 760,00
			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	251 364,00

Plan wydatków na 2024 rok

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składniki od nich należne	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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	obciążenia długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wkładanie wkładów do spółek prawa handlowego	
010		Roślinictwo i owadnictwo	64 026,00	64 026,00	26 026,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01005		Prace gospodźczo-urzędnicze na potrzeby rolnictwa	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01095		Porozumienia działalności	59 026,00	59 026,00	26 026,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020		Leśnictwo	513 486,00	513 486,00	0,00	327 272,00	0,00	186 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02091		Gospodarka leśna	293 214,00	293 214,00	0,00	100 000,00	0,00	186 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02092		Nadzór nad gospodarką leśną	227 272,00	227 272,00	0,00	227 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	27 793 093,00	17 159 097,00	29 087,00	15 963 210,00	1 265 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60004		Lokalny transport zbiorowy	2 898 012,00	2 898 012,00	0,00	2 898 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	17 816 227,00	10 181 231,00	23 546,00	8 891 894,00	1 265 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60095		Pozostała działalność	3 838 854,00	3 838 854,00	5 541,00	3 833 313,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	4 036 564,00	4 036 564,00	654 000,00	3 382 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70095		Gospodarka gruntemi i nieruchomościami	4 036 564,00	4 036 564,00	654 000,00	3 382 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	2 842 404,00	2 842 404,00	2 004 310,00	831 094,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

71012	Zdania z zakresu gośdziej i kartografii	1 098 871,00	1 098 871,00	1 098 871,00	657 240,00	441 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71015	Nadzor budowlany	1 659 000,00	1 659 000,00	1 652 000,00	1 302 150,00	349 850,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71095	Pozostała działalność	84 533,00	84 533,00	84 533,00	44 920,00	39 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73016	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	32 892 300,00	32 892 300,00	31 834 485,00	28 663 560,00	5 780 905,00	0,00	1 047 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011	Urzędy wojewódzkie	158 239,00	158 239,00	158 239,00	158 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75019	Rady powiatów	971 635,00	971 635,00	37 600,00	0,00	37 600,00	0,00	934 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75020	Starostwa powiatowe	30 722 960,00	30 722 960,00	30 609 290,00	25 885 321,00	4 723 969,00	0,00	113 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	672 000,00	672 000,00	672 000,00	10 000,00	662 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095	Pozostała działalność	357 336,00	357 336,00	357 336,00	0,00	357 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	Obrona narodowa	214 960,00	214 960,00	214 960,00	181 360,00	33 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75224	Kwalifikacja wojskowa	214 960,00	214 960,00	214 960,00	181 360,00	33 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	23 389 500,00	23 389 500,00	13 162 900,00	12 188 611,00	953 989,00	0,00	532 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75404	Komendy wojewódzkie Policji	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75411	Komandy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	23 311 600,00	19 596 000,00	13 064 000,00	12 185 011,00	868 989,00	0,00	532 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	21 500,00	21 500,00	21 500,00	3 500,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75495	Pozostała działalność	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755	Wymiar sprawiedliwości	633 204,00	633 204,00	275 092,00	0,00	275 092,00	358 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	633 204,00	633 204,00	275 092,00	0,00	275 092,00	358 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

85218	Powiatowa centra pomocy rodzinie	3 660 702,00	3 590 702,00	3 587 202,00	3 211 698,00	375 504,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji (kryzysowe)	489 756,00	469 756,00	469 756,00	349 608,00	120 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85231	Pomoc dla cudzoziemców	2 747,00	2 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	3 596,00	3 596,00	3 596,00	0,00	3 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 627 001,00	8 627 001,00	8 159 141,00	7 776 579,00	961 562,00	447 060,00	21 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	447 060,00	447 060,00	0,00	0,00	0,00	447 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85321	Zespoły ds. spraw orzekania o niepełnosprawności	1 260 000,00	1 260 000,00	1 259 500,00	798 820,00	460 680,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85323	Podstawowe urzędy pracy	6 919 941,00	6 919 941,00	6 698 641,00	6 377 759,00	520 682,00	0,00	21 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjno opieka wychowawcza	46 414 453,00	46 354 521,00	34 747 313,00	30 916 474,00	3 830 839,00	11 466 399,00	140 609,00	0,00	0,00	0,00	59 932,00	59 932,00	0,00	0,00	0,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	23 564 632,00	23 504 600,00	23 449 469,00	21 118 749,00	2 330 740,00	0,00	55 411,00	0,00	0,00	0,00	59 932,00	59 932,00	0,00	0,00	0,00
85404	Wzrostowe wspomaganie rozwoju dziecka	5 497 735,00	5 497 735,00	667 056,00	799 784,00	67 272,00	4 629 216,00	1 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	6 212 804,00	6 212 804,00	6 187 699,00	5 415 005,00	772 698,00	0,00	25 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	10 667 918,00	10 667 918,00	3 622 811,00	3 537 636,00	264 675,00	6 836 384,00	8 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	168 060,00	168 060,00	168 060,00	0,00	168 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85495	Pozostała działalność	252 894,00	252 984,00	252 164,00	45 000,00	207 184,00	609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rezerwa	29 178 653,00	29 178 653,00	12 122 037,00	10 380 913,00	1 741 124,00	6 659 601,00	6 387 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85506	Rodzinny zastępcze	16 123 847,00	16 123 847,00	6 563 710,00	6 505 112,00	659 596,00	1 601 400,00	7 959 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	13 054 806,00	13 054 806,00	5 559 327,00	4 475 801,00	1 082 526,00	7 058 201,00	438 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	600 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00

	90019	Wpływy i wydatki związane z grontażowaniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	600 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 192 254,00	3 940 754,00	228 000,00	28 000,00	200 000,00	3 572 754,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	288 000,00	268 000,00	228 000,00	28 000,00	200 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Bibliotecki	1 272 754,00	1 272 754,00	0,00	0,00	0,00	1 272 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92118	Muzea	3 171 500,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	926	Kultura fizyczna	251 000,00	251 000,00	191 000,00	25 000,00	166 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	251 000,00	251 000,00	191 000,00	25 000,00	166 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki ogółem:		396 592 725,00	318 579 145,00	238 039 715,00	204 122 270,00	53 937 449,00	46 749 444,00	10 876 390,00	409 592,00	0,00	2 484 000,00	48 013 551,00	48 013 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Plan przychodów budżetu powiatu wejherowskiego
na 2024 rok**

Załącznik Nr 3
do Uchwały nr VI/XLIV/602/23
Rady Powiatu Wejherowskiego
z dnia 15 grudnia 2023 r.

§	Treść	Plan na 2024 rok
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	24 672 966,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	15 000 000,00
	Przychody razem	39 672 966,00

**Plan rozchodów budżetu powiatu wejherowskiego
na 2024 rok**

Załącznik Nr 4
do Uchwały nr VI/XLIV/602/23
Rady Powiatu Wejherowskiego
z dnia 15 grudnia 2023 r.

§	Treść	Plan na 2024 rok
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	3 657 000,00
	Rozchody razem	3 657 000,00

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

Załącznik Nr 5
do Uchwały nr VI/XXIV/602/23
Rady Powiatu Wejherowskiego
z dnia 15 grudnia 2023 r.

L.P.	Treść	Plan na 2024 rok
I.	Rezerwa ogólna	467 126,00
II.	Rezerwa celowa	1 391 447,00
	w tym na:	
1.	Rezerwa celowa na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	200 000,00
2.	Rezerwa celowa na dotacje dla organizacji pozarządowych niezaliczanych do sektora finansów publicznych	250 000,00
3.	Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	559 000,00
5.	Rezerwa celowa na opłatę mediów w oświacie	120 000,00
6.	Rezerwa celowa na wynagrodzenia i odprawy emerytalne w oświacie	162 447,00
6.	Rezerwa celowa na remonty bieżące i zakupy pomocy dydaktycznych w oświacie	100 000,00
	Rezerwy razem	1 858 573,00

Plan dochodów oraz wydatków finansowanych z tych dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi wejherowskiemu na 2024 rok

Dz.	Rozdz.	Nazwa	§	Dotacja ogółem	Wydatki ogółem (7+12)	Z tego:					Wydatki majątkowe		
						Wydatki bieżące (8+9+10+11)	z tego:			Dotacje na świadczenia rzeczowe fizycznych;		11	12
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8	9				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
010	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	2110	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010	01095	Pozostała działalność	2110	26 026,00	26 026,00	26 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020	02001	Gospodarka leśna	2110	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600	60095	Pozostała działalność	2110	5 541,00	5 541,00	5 541,00	5 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2110	734 000,00	734 000,00	734 000,00	654 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2110	750 240,00	750 240,00	750 240,00	632 240,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710	71015	Nadzór budowlany	2110	1 659 000,00	1 659 000,00	1 659 000,00	1 302 150,00	349 850,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	
750	75011	Urzędy wojewódzkie	2110	158 239,00	158 239,00	158 239,00	158 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
752	75224	Kwalifikacja wojskowa	2110	67 000,00	67 000,00	67 000,00	36 400,00	30 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2110	13 596 000,00	13 596 000,00	13 596 000,00	12 195 000,00	868 989,00	0,00	0,00	532 000,00	0,00	

Dz.	Rozdz.	Nazwa	§	Dotacja ogółem	Wydatki ogółem (7+12)	Wydatki bieżące (8+9+10+11)	Z tego:				Wydatki majątkowe
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	Dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
754	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6410	9 715 000,00	9 715 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 715 000,00
755	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	2110	633 204,00	633 204,00	633 204,00	0,00	275 092,00	358 112,00	0,00	0,00
852	85203	Ośrodki wsparcia	2110	1 534 548,00	1 534 548,00	1 534 548,00	1 216 230,00	318 318,00	0,00	0,00	0,00
852	85205	Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2110	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00
852	85231	Pomoc dla cudzoziemców	2110	2 747,00	2 747,00	2 747,00	0,00	0,00	0,00	2 747,00	0,00
852	85295	Pozostała działalność	2110	3 596,00	3 596,00	3 596,00	0,00	3 596,00	0,00	0,00	0,00
853	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	2110	1 260 000,00	1 260 000,00	1 260 000,00	798 820,00	460 680,00	0,00	500,00	0,00
Razem				30 258 641,00	30 258 641,00	20 543 641,00	17 024 657,00	2 618 625,00	358 112,00	542 247,00	9 715 000,00

Plan dochodów oraz wydatków finansowanych z tych dochodów związanych z realizacją zadań wykonywanych przez powiat na mocy porozumień z organami administracji rządowej z powiatem wejherowskim na 2024 rok

Załącznik Nr 7
do Uchwały nr VI:XLIV/602/23
Rady Powiatu Wejherowskiego
z dnia 15 grudnia 2023 r.

Dz.	Rozdz.	Nazwa	§	Dotacja ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	Z tego:				
						Wydatki bieżące (8+9+10)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
752	75224	Kwalifikacja wojskowa	2120	147 960,00	147 960,00	147 960,00	144 960,00	3 000,00	0,00	0,00
801	80195	Pozostała działalność	2120	622 380,00	622 380,00	622 380,00	352 380,00	270 000,00	0,00	0,00
Razem				770 340,00	770 340,00	770 340,00	497 340,00	273 000,00	0,00	0,00

Plan dochodów i wydatków finansowanych z tych dochodów związane z realizacją zadań wykonywanych przez powiat wejherowski w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2024 rok

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2023 rok	Wydatki ogółem (7+12)	Z tego:						Wydatki majątkowe	w tym wydatki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u. o f.p.
						Wydatki bieżące (8+9+10+11)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	w tym dochody i środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u. o t.p.	świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
600			Transport i łączność	385 184,00	385 184,00	385 184,00	0,00	385 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Rekompensaty dla przewoźnika z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów													
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	135 184,00	135 184,00	135 184,00	0,00	135 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Rekompensaty dla przewoźnika autobusowego realizującego przewozy o charakterze użyteczności publicznej													
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	135 184,00	135 184,00	135 184,00	0,00	135 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2023 rok	Wydanki ogółem (7+12)	Z tego:						Wydanki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u. o f.p.
						Wydanki bieżące (8+9+10+11)	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	w tym dochody i środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u. o f.p.	świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydanki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
710			Działalność usługowa	60 370,00	60 370,00	60 370,00	32 080,00	28 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	60 370,00	60 370,00	60 370,00	32 080,00	28 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sprawa Administracja Geodezyjna i Kartograficzna												
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 370,00	60 370,00	60 370,00	32 080,00	28 290,00				
			Razem	445 554,00	445 554,00	445 554,00	32 080,00	413 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Załącznik Nr 9
do Uchwały nr VI/XLIV/602/23
Rady Powiatu Wejherowskiego
z dnia 15 grudnia 2023 r.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2024 rok	w tym:	
					dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
801			Oświata i wychowanie	19 831 565,00	0,00	19 831 565,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	17 501 871,00	0,00	17 501 871,00
		2540	Niepubliczna Szkoła Rzemiosła im. Św. Józefa w Wejherowie - Branżowa Szkoła I Stopnia, ul. Kalwaryjska 3	14 980 005,00	0,00	14 980 005,00
		2540	Branżowa Szkoła I Stopnia Towarzystwa Salezjańskiego im. Ks. I. Błażewskiego w Kniewie oraz internat, ul. Lipowa 117	1 156 084,00	0,00	1 156 084,00
		2540	Niepubliczna Szkoła Rzemiosła im. Św. Józefa w Wejherowie - Branżowa Szkoła II Stopnia ul. Kalwaryjska 3	1 365 782,00	0,00	1 365 782,00
	80120		Lica ogólnokształcące	1 906 471,00	0,00	1 906 471,00
		2540	Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące im. Św. Jana Bosko w Rumi, ul. Świętojańska 1	1 818 094,00	0,00	1 818 094,00
		2540	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Wejherowie, Os. Kaszubskie 27	88 377,00	0,00	88 377,00
	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, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	423 223,00	0,00	423 223,00
		2540	Niepubliczna Szkoła Rzemiosła im. Św. Józefa w Wejherowie - Branżowa Szkoła I Stopnia w Wejherowie, ul. Kalwaryjska 3	293 526,00	0,00	293 526,00
		2540	Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące im. Św. Jana Bosko w Rumi, ul. Świętojańska 1	129 697,00	0,00	129 697,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	11 465 599,00	0,00	11 465 599,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	4 629 215,00	0,00	4 629 215,00
		2540	Centrum Psychologiczno - Pedagogiczne TRAMPOLINA w Wejherowie, ul. Sobieskiego 221/3	993 886,00	0,00	993 886,00
		2540	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 1 w Rumi, ul. Janowska 16	401 377,00	0,00	401 377,00
		2540	KID Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Rumi, ul. Piłsudskiego 41h/2	860 094,00	0,00	860 094,00
		2540	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna LIBERI w Wejherowie, ul. Św. Jana 7B	1 146 792,00	0,00	1 146 792,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2024 rok	w tym:	
					dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
		2540	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna NEURONUS w Wejherowie, ul. Rzeźnicka 8	1 146 792,00	0,00	1 146 792,00
		2540	Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczy w Strzeczcu, ul. Derdowskiego 1	22 935,00	0,00	22 935,00
		2540	Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczy w Kielnie, ul. Oliwska 41	57 339,00	0,00	57 339,00
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	6 836 384,00	0,00	6 836 384,00
		2540	Centrum Psychologiczno-Pedagogiczne TRAMPOLINA Wejherowo, ul. Sobieskiego 221/3	648 487,00	0,00	648 487,00
		2540	Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczy w Strzeczcu, ul. Derdowskiego 1	1 815 764,00	0,00	1 815 764,00
		2540	Niepubliczny Ośrodek Rewalidacyjno - Wychowawczy w Wejherowie, ul. Chopina 15	1 296 974,00	0,00	1 296 974,00
		2540	Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczy w Kielnie, ul. Oliwska 41	3 075 159,00	0,00	3 075 159,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 572 764,00	3 572 764,00	0,00
	92116		Biblioteki	1 272 764,00	1 272 764,00	0,00
		2480	Powiatowa Biblioteka Publiczna w Wejherowie	1 272 764,00	1 272 764,00	0,00
	92118		Muzea	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00
		2480	Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00
			Razem	34 869 928,00	3 572 764,00	31 297 164,00

Plan dotacji celowych udzielanych z budżetu powiatu wejherowskiego na 2024 rok

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2023 rok razem (6+9)	Plan dotacji na zadania bieżące na 2023 rok (7+8)	w tym:		Plan dotacji na zadania majątkowe na 2023 rok (10+11)	w tym:	
						dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600			Transport i łączność	4 295 791,00	1 265 791,00	1 265 791,00	0,00	3 030 000,00	3 030 000,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 295 791,00	1 265 791,00	1 265 791,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
		2310	Miasto Rumia	737 000,00	737 000,00	737 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Miasto Reda	296 557,00	296 557,00	296 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310/6610	Gmina Linia	262 234,00	232 234,00	232 234,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
		6300	Miasto Wejherowo	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
755			Wymiar sprawiedliwości	358 112,00	358 112,00	18 996,00	339 116,00	0,00	0,00	0,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	358 112,00	358 112,00	18 996,00	339 116,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Miasto Wejherowo	4 221,00	4 221,00	4 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Miasto Reda	4 221,00	4 221,00	4 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Miasto Rumia	4 221,00	4 221,00	4 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Gmina Choczewo	845,00	845,00	845,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Gmina Łęczyce	1 266,00	1 266,00	1 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Gmina Szemud	845,00	845,00	845,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Gmina Linia	1 266,00	1 266,00	1 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Gmina Gniewino	1 266,00	1 266,00	1 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Gmina Luzino	845,00	845,00	845,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2023 rok razem (6+9)	Plan dotacji na zadania bieżące na 2023 rok (7+8)			w tym:			Plan dotacji na zadania majątkowe na 2023 rok (10+11)	w tym:	
					dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek sektora finansów publicznych			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
		2360	organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	339 116,00	339 116,00	0,00	339 116,00	0,00	0,00	0,00			
801			Oświata i wychowanie	135 800,00	135 800,00	135 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80117		Brązowe szkoły I i II stopnia	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2320	Miasto Zielona Góra	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2320	Powiat Tczewski	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2320	Miasto Gdynia	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2320	Miasto Bytów	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80195		Pozostała działalność	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2320	Miasto Gdynia	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
852			Pomoc społeczna	1 012 352,00	1 012 352,00	0,00	1 012 352,00	0,00	0,00	0,00			
	85202		Domy pomocy społecznej	1 012 352,00	1 012 352,00	0,00	1 012 352,00	0,00	0,00	0,00			
		2830	Dom Pomocy Społecznej w Wejcherowie ul. Św. Jacka	1 012 352,00	1 012 352,00	0,00	1 012 352,00	0,00	0,00	0,00			

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2023 rok razem (6+9)	Plan dotacji na zadania bieżące na 2023 rok (7+8)	w tym:			Plan dotacji na majątkowe na 2023 rok (10+11)	w tym:	
						dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	dla jednostek sektora finansów publicznych		dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	442 500,00	442 500,00	0,00	442 500,00	0,00	0,00	0,00	
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	442 500,00	442 500,00	0,00	442 500,00	0,00	0,00	0,00	
		2810	Fundacji Zdrowia „ESCO” - Warsztaty Terapii Zajęciowej w Wejherowie	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	
		2810	Fundacja "Szczęśliwa Rodzina" im. św. Siostry Faustyny Kowalskiej - Warsztaty Terapii Zajęciowej w Bojanie	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	
		2810	Fundacja Anny Dymnej "Mimo Wszystko" - Warsztaty Terapii Zajęciowej w Lubiatowie	93 750,00	93 750,00	0,00	93 750,00	0,00	0,00	0,00	
		2830	Caritas Archidiecezji Gdańskiej organizator Warsztatów Terapii Zajęciowej w Rumi	93 750,00	93 750,00	0,00	93 750,00	0,00	0,00	0,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85495		Pozostała działalność	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2320	Miasto Gdynia	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan ra 2023 rok razem (6+9)	Plan dotacji na zadania bieżące na 2023 rok (7+8)	w tym:		Plan dotacji na zadania majątkowe na 2023 rok (10+11)	w tym:	
						dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek sektora finansów publicznych		dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek sektora finansów publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
855			Rodzina	5 738 201,00	5 738 201,00	0,00	5 738 201,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych	5 738 201,00	5 738 201,00	0,00	5 738 201,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Fundacja Rodzina Nadziei w Gdyni	467 424,00	467 424,00	0,00	467 424,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Fundacja Rodzina Nadziei w Luzinie	908 880,00	908 880,00	0,00	908 880,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Placówka wyłoniona w drodze konkursu	415 488,00	415 488,00	0,00	415 488,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Fundacja dla Rodziny "Ogniska nadziei" z siedzibą w Gdańsku, "Dom pod lawendami" ul. Marynarska w Rumi	1 025 398,00	1 025 398,00	0,00	1 025 398,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Salezjańska Fundacja "Zwastowanie" z siedzibą w Rumi	292 919,00	292 919,00	0,00	292 919,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Fundacja "Rodzinny Gdańsk" z siedzibą w Gdańsku "Dom dla Dzieci w Rumi"	1 142 592,00	1 142 592,00	0,00	1 142 592,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Gdańska Fundacja Innowacji Społecznej "Dom w Janowie" w Gdyni	1 485 500,00	1 485 500,00	0,00	1 485 500,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 351 500,00	0,00	0,00	0,00	1 351 500,00	871 500,00	480 000,00
	92118		Muzea	871 500,00	0,00	0,00	0,00	871 500,00	871 500,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2023 rok razem (6+9)	Plan dotacji na zadania bieżące na 2023 rok (7+8)	w tym:		Plan dotacji na zadania majątkowe na 2023 rok (10+11)	w tym:	
						dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		6560	Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko- Pomorskiej w Wejherowie	871 500,00	0,00	0,00	0,00	871 500,00	871 500,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	480 000,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	0,00	480 000,00
		6570	Kościół pw. Św. Wawrzyńca w Luzinie	480 000,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	0,00	480 000,00
		Razem		13 335 056,00	8 953 556,00	1 421 387,00	7 532 169,00	4 381 500,00	3 901 500,00	480 000,00

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

Załącznik Nr 11
do Uchwały nr VI/XLIV/602/23
Rady Powiatu Wejherowskiego
z dnia 15 grudnia 2023 r.

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok	
				dochody	wydatki
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	600 000,00	600 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	600 000,00	600 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	600 000,00	
			1) Wydatki jednostek budżetowych <i>w tym:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		300 000,00
			1) Wydatki majątkowe		300 000,00
			Razem	600 000,00	600 000,00

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

Załącznik Nr 12
do Uchwały nr VI/XLIV/602/23
Rady Powiatu Wejherowskiego
z dnia 15 grudnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Treść	Wartość
600		Transport i łączność	10 634 996,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	7 634 996,00
		Budowa przejść dla pieszych oraz budowa i przebudowa dróg dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1480G w miejscowości Wejherowo	923 512,00
		Budowa ronda na skrzyżowaniu dróg powiatowych nr 1336G oraz 1410G wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 1336G na odcinku Robakowo - Dąbrówka - dokumentacja projektowa	67 601,00
		Przebudowa DP 1336G na odcinku Gowino - Pętkowice, dokumentacja projektowa	199 556,00
		Przebudowa dróg powiatowych nr 1400G oraz 1476G poprzez budowę rond w miejscowości Reda	1 248 233,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 1406G Kielno - Kowalewo - Etap I	1 628 623,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 1409G w zakresie budowy chodnika w miejscowości Głazica, dokumentacja projektowa	100 000,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 1431G w zakresie budowy chodnika na odcinku 1854mb relacji Linia Niepoczolowice oraz Przebudowa drogi powiatowej 1419G w zakresie budowy chodnika na odcinku 1268mb realizacji Strzepcz - Miłoszewo	30 000,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 1439G ulicy Pomorskiej w miejscowości Gniewino	45 000,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 1439G w miejscowości Strzebielino (Thai Union Poland)	180 000,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 1455G w miejscowości Kostkowo	100 000,00
		Przebudowa dwóch przejść dla pieszych poprzez budowę sygnalizacji świetlnej wraz z doświetleniem oraz budową doświetlenia trzech przejść dla pieszych w ciągu ul. Kamiennej w miejscowości Rumia	480 000,00
		Przebudowa przejść dla pieszych na skrzyżowaniu drogi powiatowej nr 1488G (2 zadania)	135 000,00
		Rozbudowa DP 1455G w miejscowości Świetlino, dokumentacja projektowa	127 428,00
		Rozbudowa DP 1458G na odcinku Pużyce Salino, dokumentacja projektowa	300 000,00
		Rozbudowa drogi powiatowej nr 1336G na odcinku Dąbrówka - Młyn - Gowino - dokumentacja projektowa	78 720,00
		Rozbudowa drogi powiatowej nr 1410G Luzino - Sopieszyno - Dąbrówka na odcinku Luzino - Robakowo- etap II - dojazd do trasy S6	425 000,00
		Rozbudowa drogi powiatowej nr 1420G na odcinku Osiek - Tłuczewo, dokumentacja projektowa	65 190,00
		Rozbudowa drogi powiatowej nr 1438 G Żelazno - Mierzyno - Kostkowo - Bolszewo na odcinku Rybska Karczma - Góra (dokumentacja projektowa)	89 446,00
		Rozbudowa drogi powiatowej nr 1451 G Kniewo - DK nr 6 - Luzino - Łebno na odcinku od przejazdu kolejowego do połączenia z drogą S6 w miejscowości Luzino (dokumentacja projektowa)	79 275,00
		Rozbudowa drogi powiatowej nr 1451G na odcinku Wyszecino - Rosochy w Gminie Linia - dokumentacja projektowa	54 120,00

		Rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 1404G z ul. Wierzbową w miejscowości Łężyce	954 384,00
		Rozbudowa skrzyżownia drogi powiatowej nr 1404G z ul. Wierzbową w miejscowości Łężyce, dokumentacja projektowa	130 000,00
		Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania: "Budowa drogi powiatowej nr 1442G Celbowo - Brudzewo - Wejherowo"	193 908,00
	60016	Drogi publiczne gminne	3 000 000,00
		Węzeł Śmiechowo - (Zryw)	3 000 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	20 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 000,00
		Wykup działki pod drogę powiatową	20 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 715 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 715 000,00
		Budowa Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej nr 2 w Rumi	9 715 000,00
801		Oświata i wychowanie	25 862 153,00
	80115	Technika	4 521 318,00
		Adaptacja pomieszczeń poddasza Powiatowego Zespołu Szkół nr 2 w Wejherowie na Powiatowe Centrum Promocji Energetyki	165 968,00
		Dokumentacja architektoniczno - budowlana projektu rozbudowy Powiatowego Zespołu Szkół nr 3 w Wejherowie	300 000,00
		Rozbudowa Powiatowego Zespołu Szkół nr 4 w Wejherowie o kompleks 14 pracowni zawodowych branży mechanicznej i elektroenergetycznej	4 000 000,00
		Zakup wyposażenia Powiatowego Centrum Promocji Energetyki w Powiatowym Zespole Szkół nr 2 w Wejherowie	55 350,00
	80116	Szkoły policealne	348 335,00
		Modernizacja budynku Powiatowego Zespołu Szkół Policealnych w Wejherowie	348 335,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	4 892 500,00
		Rozbudowa Powiatowego Zespołu Szkół nr 2 w Rumi o kompleks 9 pracowni zawodowych branży mechanicznej, spedycyjno-logistycznej i branży hotelarsko-gastronomiczno-turystycznej z nadzorem inwestorskim	4 892 500,00
	80120	Licea ogólnokształcące	16 100 000,00
		Budowa kompleksu klasopracowni przy Powiatowym Zespole Szkół w Redzie	16 100 000,00
852		Pomoc społeczna	70 000,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	70 000,00
		Zakup systemu EZD na potrzeby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie	70 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	59 932,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	59 932,00
		Dostawa samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych	59 932,00

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	300 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	300 000,00
		Zadania wynikające z ustawy Prawo Ochrony Środowiska	300 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 351 500,00
	92118	Muzea	871 500,00
		Prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane w zabytkowym pałacu Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko - Pomorskiej w Wejherowie	871 500,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	480 000,00
		Prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkowym kościele pw. Św. Wawrzyńca w Luziniu	480 000,00
Razem			48 013 581,00