

**UCHWAŁA NR VI/XLIX/646/24
RADY POWIATU WEJHEROWSKIEGO**

z dnia 23 kwietnia 2024 roku

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Wejherowskiego na 2024 rok

Na podstawie: art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 107), art. 212, art. 217 ust. 2 pkt. 2, pkt 5, pkt 6 i pkt 8, art. 233 pkt 3, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.),

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

§ 1

1. Zmienia się § 1 ust. 1 - 4 Uchwały Nr VI/XLIV/602/23 Rady Powiatu Wejherowskiego z dnia 15 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wejherowskiego na rok 2024 w następujący sposób:

| | |
|--|-------------------|
| „1. Ustala się dochody budżetu powiatu w łącznej wysokości | 370.531.454,00 zł |
| w tym: | |
| 1) dochody bieżące | 337.034.184,00 zł |
| 2) dochody majątkowe | 33.497.270,00 zł |
| zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. | |
| 2. Ustala się wydatki budżetu powiatu w łącznej wysokości | 428.638.761,00 zł |
| w tym: | |
| 1) wydatki bieżące | 360.005.729,00 zł |
| 2) wydatki majątkowe | 68.633.032,00 zł |
| zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały. | |
| 3. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu powiatu w wysokości | -58.107.307,00 zł |
| 4. Źródłem pokrycia deficytu będą: | |
| 1) przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | 712.645,00 zł |
| 2) przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków | 668.610,00 zł |
| 3) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 u. o f. p. w kwocie | 23.150.101,00 zł |
| 4) przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 15.000.000,00 zł |
| 5) nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | 18.575.951,00 zł” |
| 2. Zmiany przedstawiają załączniki nr 1 i nr 2 do niniejszej uchwały, które zastępują odpowiednio załączniki nr 1 i nr 2 do zmienianej Uchwały. | |

§ 2

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

| | |
|--|------------------|
| „1. Ustala się przychody budżetu powiatu w wysokości | 61.764.307,00 zł |
| w tym: | |

- 1) przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach 712.645,00 zł
- 2) przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków 668.610,00 zł
- 3) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 u. o f. p. w kwocie 26.807.101,00 zł
- 4) przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 15.000.000,00 zł
- 5) nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych 18.575.951,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały”.
1. Zmiany przedstawia załącznik nr 3 do niniejszej uchwały, który zastępuje odpowiednio załącznik nr 3 do zmienianej Uchwały.

§ 3

- "7. Plan rzeczowo -finansowy zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych na 2024 rok zgodnie z załącznikiem nr 12 do uchwały."
2. Zmiany przedstawia załącznik nr 4 do niniejszej uchwały, który zastępuje odpowiednio załącznik nr 12 do zmienianej Uchwały.

§ 4

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wejherowskiego.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Przewodniczący Rady Powiatu Wejherowskiego
Józef Reszke

UZASADNIENIE

Dochody:

Planowane dochody ulegną zmniejszeniu o kwotę -3.674.660,00 zł i zamkną się kwotą 370.531.454,00 zł
Zmiany nastąpią w następujących działach i rozdziałach:

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe

Dokonuje się przeniesienia środków w kwocie 819.088,00 zł w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

Plan dochodów w tym rozdziale ulegnie zmniejszeniu o kwotę -3.757.110,00 zł
w związku:

- ze zmniejszeniem dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację inwestycji pn.:
„Budowy kompleksu klasopracowni przy Powiatowym Zespole Szkół w Redzie” -3.771.578,00 zł
- z uzyskaniem środków z tytułu odszkodowania za uszkodzenie mienia w Powiatowym Zespole Szkół nr 1
w Rumi +2.468,00 zł
- z pozyskaniem przez Powiatowy Zespół Szkół nr 1 w Wejherowie środków z Powiatowego Urzędu Pracy
w Wejherowie na dofinansowanie szkolenia pn. „Apple Teacher - rozwijanie kompetencji cyfrowych
nauczycieli” w procesie wdrażania technologii Apple +12.000,00 zł

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Plan dochodów w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę +74.100,00 zł
w związku uzyskaniem wyższych wpływów przez Dom Pomocy Społecznej w Wejherowie.

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Plan dochodów w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę +7.200,00 zł
w związku z pozyskaniem przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Wejherowie środków z Krajowego
Funduszu Szkoleniowego na finansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze

Plan dochodów w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę +1.150,00 zł
w związku z uzyskaniem środków z tytułu odszkodowania za uszkodzenie mienia w Powiatowym Zespole
Kształcenia Specjalnego w Wejherowie.

Wydatki:

Planowane wydatki ulegną zwiększeniu o 4.772.179,00 zł i zamkną się kwotą 426.138.761,00 zł
Zmiany nastąpią w następujących działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Zwiększa się plan wydatków w tym rozdziale o kwotę +3.456.767,00 zł
z przeznaczeniem na:

- wykonanie remontów częściowych na drogach powiatowych +2.705.000,00 zł
- uzupełnienie środków na realizację zadania inwestycyjnego pn.: "Rozbudowa dróg powiatowych nr 1400G oraz 1476G poprzez budowę rond w miejscowości Reda" +251.767,00 zł
- zapewnienie nadzoru inwestorskiego i autorskiego dla zadania pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1410 Luzino - Sopieszyno - Dąbrówka na odcinku Luzino - Robakowo - etap II - dojazd do trasy S-6” (250.000,00 zł) oraz na zapewnienie nadzoru inwestorskiego dla inwestycji pn. "Rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej 1404G z ul. Wierzbową w miejscowości Łężyce" (125.000,00 zł) i „Przebudowy drogi powiatowej nr 1439G w miejscowości Gniewino" (125.000,00 zł), które będą realizowane przez Wejherowski Związek Powiatowo - Gminny.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe

Plan wydatków w tym rozdziale ulegni zwiększeniu o kwotę + 2.500.000,00 zł z przeznaczeniem na remont budynku przeznaczonego na siedzibę Zarządu Drogowego dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego z siedzibą w Wejherowie.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80115 Technika

Plan wydatków w tym rozdziale zwiększą się o kwotę +80.072,00 zł
z przeznaczeniem na:

- wykonanie przeglądu oraz gruntownego serwisu central wentylacyjnych w Powiatowym Zespole Szkół nr 2 w Rumi (14.022,00 zł),
- uzupełnienie środków na realizację zadania inwestycyjnego pn.: "Adaptacja pomieszczeń poddasza Powiatowego Zespołu Szkół nr 2 w Wejherowie na Powiatowe Centrum Promocji Energetyki" (66.050,00 zł).

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

Plan wydatków w tym rozdziale ulegnie zmniejszeniu o kwotę -1.369.110,00 zł
w związku:

- ze zmniejszeniem dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację inwestycji pn.: „Budowy kompleksu klasopracowni przy Powiatowym Zespole Szkół w Redzie” -3.771.578,00 zł
- z zabezpieczeniem środków na realizację zadania pn.: "Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa budynku Powiatowego Zespołu Szkół nr 1 w Wejherowie" - koniecznych robót termomodernizacyjnych +2.400.000,00 zł
- z uzupełnieniem wydatków na bieżące funkcjonowanie Powiatowego Zespołu Szkół nr 1 w Rumi +2.468,00 zł

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan wydatków w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę +12.000,00 zł z przeznaczeniem na przeprowadzenie szkolenia pn. „Apple Teacher - rozwijanie kompetencji cyfrowych nauczycieli" w procesie wdrażania technologii Apple w Powiatowym Zespole Szkół nr 1 w Wejherowie.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan wydatków w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę +10.000,00 zł przeznaczaniem na bieżące funkcjonowanie Powiatowego Zespołu Szkół Policealnych w Wejherowie.

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Plan wydatków w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę +74.100,00 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie bieżących wydatków w Domu Pomocy Społecznej w Wejherowie.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Plan wydatków w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę +7.200,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników w Środowiskowym Domu Samopomocy w Wejherowie.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze

Plan wydatków w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę +1.150,00 zł z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie Powiatowego Zespołu Kształcenia Specjalnego w Wejherowie.

Przychody:

Zwiększa się przychody o kwotę +8.446.839,00 zł

Biorąc powyższe pod uwagę zasadne jest podjęcie niniejszej uchwały.

Projekt Uchwały przedkłada Zarząd Powiatu.

Sporządził: Aleksandra Rutkowska

Starosta Powiatu

 Rutkowska

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VI/XLIX/646/24
Rady Powiatu Wejherowskiego
z dnia 23 kwietnia 2024 r.

Plan dochodów na 2024 rok

| Dział | Rozdział | § | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|------|--|--------------|-------------|--------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 1 807 720,00 | 0,00 | 1 807 720,00 |
| | 75020 | | Starostwa powiatowe | 1 638 912,00 | 0,00 | 1 638 912,00 |
| | | 2007 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 57 805,00 | -57 805,00 | 0,00 |
| | | 2009 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 11 011,00 | -11 011,00 | 0,00 |
| | | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 57 805,00 | 57 805,00 |
| | | 2059 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 11 011,00 | 11 011,00 |
| | | 6207 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 630 228,00 | -630 228,00 | 0,00 |
| | | 6209 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 120 044,00 | -120 044,00 | 0,00 |
| | | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 630 228,00 | 630 228,00 |
| | | 6259 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 120 044,00 | 120 044,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|--|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 13 413 011,00 | -3 757 110,00 | 9 655 901,00 |
| | 80120 | | Licea ogólnokształcące | 11 955 160,00 | -3 757 110,00 | 8 198 050,00 |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 2 468,00 | 2 468,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 5 897,00 | 12 000,00 | 17 897,00 |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 11 900 000,00 | -3 771 578,00 | 8 128 422,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 24 119 536,00 | 81 300,00 | 24 200 836,00 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 21 190 878,00 | 74 100,00 | 21 264 978,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 16 660 804,00 | 74 100,00 | 16 734 904,00 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 1 506 193,00 | 7 200,00 | 1 513 393,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 7 200,00 | 7 200,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 309 424,00 | 1 150,00 | 310 574,00 |
| | 85403 | | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | 304 504,00 | 1 150,00 | 305 654,00 |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 3 065,00 | 1 150,00 | 4 215,00 |
| | | | Razem: | 374 206 114,00 | -3 674 660,00 | 370 531 454,00 |

Plan wydatków na 2024 rok

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | z tego: | | | Wnieście dotyczy wskazów dotyczących spółki prawa handlow ego |
|-------|----------|-------|------|--------------------|-------------------------------------|---|---|-------------------------------|---|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------------|--|--|---|--|
| | | | | Wydatki bieżące | Wydatki jednostek budżetowych | wydatki na finansowanie z dotacji, o. kodych, o. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | dotacje na zadania bieżące | dotacje zwiększenie realizacji ich staunowstych zadani; | dotacje na zadania bieżące | wydatki na zadania bieżące | wydatki na zadania bieżące | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: inwestycje z dotacji, o. kodych, o. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i obsługa akcji i udziałów | |
| 600 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 750 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 801 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 80115 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 80120 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 80146 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 80195 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|---------------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------|
| 852 | Pomoc społeczna | przed zmianą | 32 028 656,00 | 31 954 656,00 | 30 892 161,00 | 23 423 760,00 | 7 468 401,00 | 1 012 352,00 | 50 143,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 85202 | Doty pomocy społecznej | po zmianach | 81 300,00 | 81 300,00 | 81 300,00 | 81 300,00 | 81 300,00 | 81 300,00 | 81 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | przed zmianą | 32 105 956,00 | 32 033 956,00 | 30 971 461,00 | 23 423 760,00 | 7 549 701,00 | 1 012 352,00 | 50 143,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zmniejszenie | 24 432 618,00 | 24 432 618,00 | 23 378 679,00 | 18 337 483,00 | 5 041 196,00 | 1 012 352,00 | 44 617,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | przed zmianą | 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 |
| | | zmniejszenie | 74 100,00 | 74 100,00 | 74 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 24 509 718,00 | 24 509 718,00 | 23 452 779,00 | 18 337 483,00 | 5 115 296,00 | 1 012 352,00 | 44 617,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85203 | Ośrodki wsparcia | przed zmianą | 2 006 985,00 | 2 006 985,00 | 2 006 985,00 | 1 553 667,00 | 447 318,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 2 200,00 | 2 200,00 | 2 200,00 | 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 |
| | | przed zmianą | 2 008 185,00 | 2 008 185,00 | 2 008 185,00 | 1 533 667,00 | 454 518,00 | 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 |
| | | zmniejszenie | 53 203 996,00 | 52 994 064,00 | 41 352 979,00 | 36 080 933,00 | 5 272 046,00 | 11 500 276,00 | 140 899,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 1 150,00 | 1 150,00 | 1 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | przed zmianą | 53 205 146,00 | 52 995 214,00 | 41 354 129,00 | 36 080 933,00 | 5 273 196,00 | 11 500 276,00 | 140 899,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zmniejszenie | 27 086 401,00 | 26 876 469,00 | 26 821 658,00 | 24 210 392,00 | 2 610 666,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | po zmianach | 1 150,00 | 1 150,00 | 1 150,00 | 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 | |
| | | przed zmianą | 27 087 551,00 | 26 877 619,00 | 26 822 208,00 | 24 210 392,00 | 2 611 816,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zmniejszenie | 423 866 582,00 | 354 679 789,00 | 290 578 662,00 | 223 108 745,00 | 67 469 917,00 | 49 484 470,00 | 10 903 175,00 | 1 237 482,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | po zmianach | 6 148 787,00 | 5 325 940,00 | 5 325 940,00 | 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 | |
| 85403 | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | przed zmianą | -1 371 578,00 | -1 371 578,00 | -1 371 578,00 | -1 371 578,00 | -1 371 578,00 | -1 371 578,00 | -1 371 578,00 | -1 371 578,00 | -1 371 578,00 | -1 371 578,00 | -1 371 578,00 | -1 371 578,00 | -1 371 578,00 | -1 371 578,00 | -1 371 578,00 | -1 371 578,00 | -1 371 578,00 | |
| | | zmniejszenie | 6 148 787,00 | 5 325 940,00 | 5 325 940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | po zmianach | -428 638 761,00 | -360 005 729,00 | -295 904 602,00 | -223 108 745,00 | -72 795 857,00 | -49 484 470,00 | -10 903 175,00 | -1 237 482,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Wydatki razem: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VI/XLIX/646/24
Rady Powiatu Wejherowskiego
z dnia 23 kwietnia 2024 r.

Plan przychodów budżetu powiatu wejherowskiego na 2024 rok

| § | Wyszczególnienie | Plan przed zmianą | Zmiana | Plan po zmianie |
|-----|---|----------------------|---------------------|----------------------|
| 906 | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków | 668 638,00 | - 28,00 | 668 610,00 |
| 950 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | 18 360 262,00 | 8 446 839,00 | 26 807 101,00 |
| 957 | Nadwyżki z lat ubiegłych | 18 575 923,00 | 28,00 | 18 575 951,00 |
| | Razem | 53 317 468,00 | 8 446 839,00 | 61 764 307,00 |

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

| Dział | Rozdział | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|--------------|----------|---|---------------|----------------|---------------|
| 600 | | Transport i łączność | 27 709 362,00 | 751 767,00 | 28 461 129,00 |
| | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 24 709 362,00 | 751 767,00 | 25 461 129,00 |
| | | Przebudowa drogi powiatowej nr 1439G ulicy Pomorskiej w miejscowości Gniewino | 45 000,00 | 125 000,00 | 170 000,00 |
| | | Rozbudowa dróg powiatowych nr 1400G oraz 1476G poprzez budowę rond w miejscowości Reda | 5 244 699,00 | 251 767,00 | 5 496 466,00 |
| | | Rozbudowa drogi powiatowej nr 1410G Luzino - Sopiemyo - Dąbrówka na odcinku Luzino - Robakowo- etap II - dojazd do trasy S6 | 850 000,00 | 250 000,00 | 1 100 000,00 |
| | | Rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 1404G z ul. Wierzbową w miejscowości Łężyce | 954 384,00 | 125 000,00 | 1 079 384,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 27 307 151,00 | - 1 305 528,00 | 26 001 623,00 |
| | 80115 | Technika | 4 852 958,00 | 66 050,00 | 4 919 008,00 |
| | | Adaptacja pomieszczeń poddasza Powiatowego Zespołu Szkół nr 2 w Wejherowie na Powiatowe Centrum Promocji Energetyki | 165 968,00 | 66 050,00 | 232 018,00 |
| | 80120 | Licca ogólnokształcące | 17 561 693,00 | - 1 371 578,00 | 16 190 115,00 |
| | | Budowa kompleksu klasopracowni przy Powiatowym Zespole Szkół w Redzie | 16 100 000,00 | - 3 771 578,00 | 12 328 422,00 |
| | | Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa budynku Powiatowego Zespołu Szkół nr 1 w Wejherowie - nadbudowa siłowni wraz z robotami wodno-kanalizacyjnymi i nadzorem inwestorskim | 1 342 043,00 | 2 400 000,00 | 3 742 043,00 |
| Razem | | | 69 186 793,00 | - 553 761,00 | 68 633 032,00 |