

UCHWAŁA NR VII/24/24
ZARZĄDU POWIATU WEJHEROWSKIEGO

z dnia 25 czerwca 2024 roku

w sprawie zmiany budżetu powiatu oraz przeniesień wydatków w ramach działu

Na podstawie: art. 257 pkt 1, art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.), art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 107), art. 14 ust. 6 pkt 4 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 167 ze zm.), § 6 pkt 3 i 4 oraz 8 i 9 Uchwały Nr VI/XLIV/602/23 Rady Powiatu Wejherowskiego z dnia 15 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wejherowskiego na rok 2024,

Zarząd Powiatu Wejherowskiego
uchwała, co następuje:

§ 1

Zmienia się plan dochodów Powiatu na 2024 rok do kwoty	380.365.536,83 zł
w tym:	
1) dochody bieżące	340.207.437,83 zł
2) dochody majątkowe	40.158.099,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Zmienia się plan wydatków Powiatu na 2024 rok do kwoty	439.457.545,60 zł
w tym:	
1) wydatki bieżące	364.015.440,60 zł
2) wydatki majątkowe	75.442.105,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Dokonuje się przeniesienia wydatków budżetowych w ramach działu zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4

Zmienia się plan finansowy dochodów i dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5

Zmienia się plan finansowy wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6

Zmienia się plan rzeczowo - finansowy zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych na 2024 rok zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7

Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się Skarbnikowi.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podpisy członków Zarządu:

.....
Marcin Kaczmarek

.....
Witold Reclaf

.....
Iwona Szczygieł

.....
Marek Budnik

.....
Marcin Drewa

Plan dochodów na 2024 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	34 104,00	1 137,00	35 241,00
	01095		Pozostała działalność	29 054,00	1 137,00	30 191,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	29 054,00	1 137,00	30 191,00
600			Transport i łączność	16 437 678,00	2 701 291,00	19 138 969,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	13 666 046,00	2 700 000,00	16 366 046,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 775 000,00	2 700 000,00	6 475 000,00
	60095		Pozostała działalność	278 753,00	1 291,00	280 044,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 753,00	1 291,00	15 044,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 205 840,00	51 075,00	2 256 915,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 205 840,00	51 075,00	2 256 915,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 310 552,00	51 075,00	1 361 627,00
710			Działalność usługowa	5 620 487,00	35 744,00	5 656 231,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	3 838 617,00	35 744,00	3 874 361,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	788 617,00	35 744,00	824 361,00
750			Administracja publiczna	1 807 720,00	8 342,00	1 816 062,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	163 808,00	8 342,00	172 150,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	163 808,00	8 342,00	172 150,00

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 232 518,00	104 125,50	2 336 643,50
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 267 600,00	28 725,00	1 296 325,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 100,00	1 020,00	6 120,00
		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	27 705,00	1 287 705,00
	85395		Pozostała działalność	9 030,00	75 400,50	84 430,50
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 030,00	75 400,50	84 430,50
Razem:				377 463 822,33	2 901 714,50	380 365 536,83

Plan wydatków na 2024 rok

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Z tego:															
				Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:						
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
010		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	73 104,00	73 104,00	53 104,00	29 054,00	24 050,00	20 000,00	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
			zwiększenie	1 137,00	1 137,00	1 137,00	1 137,00	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	74 241,00	74 241,00	54 241,00	30 191,00	24 050,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01095		Pozostała działalność	przed zmianą	68 054,00	68 054,00	48 054,00	29 054,00	19 000,00	20 000,00	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
			zwiększenie	1 137,00	1 137,00	1 137,00	1 137,00	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	69 191,00	69 191,00	49 191,00	30 191,00	19 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	przed zmianą	54 503 063,00	22 317 570,00	19 751 779,00	37 299,00	19 714 480,00	2 565 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 185 493,00	32 185 493,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 701 291,00	1 291,00	1 291,00	1 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	57 204 354,00	22 318 861,00	19 753 070,00	38 590,00	19 714 480,00	2 565 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 885 493,00	34 885 493,00	0,00	0,00	
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	43 450 724,00	14 265 231,00	12 999 440,00	23 546,00	12 975 894,00	1 265 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 185 493,00	29 185 493,00	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		
			zwiększenie	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	46 150 724,00	14 265 231,00	12 999 440,00	23 546,00	12 975 894,00	1 265 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 885 493,00	31 885 493,00	0,00	0,00	
60095		Pozostała działalność	przed zmianą	3 834 066,00	3 834 066,00	3 834 066,00	13 753,00	3 820 313,00	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	
			zwiększenie	1 291,00	1 291,00	1 291,00	1 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 835 357,00	3 835 357,00	3 835 357,00	15 044,00	3 820 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	5 746 636,00	5 726 636,00	5 726 636,00	1 127 028,00	4 599 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	51 075,00	51 075,00	51 075,00	51 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 797 711,00	5 777 711,00	5 777 711,00	1 178 103,00	4 599 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	5 746 636,00	5 726 636,00	5 726 636,00	1 127 028,00	4 599 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	51 075,00	51 075,00	51 075,00	51 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 797 711,00	5 777 711,00	5 777 711,00	1 178 103,00	4 599 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
710		Działalność usługowa	przed zmianą	2 942 781,00	2 942 781,00	2 935 781,00	2 104 687,00	831 094,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	35 744,00	35 744,00	35 744,00	35 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 978 525,00	2 978 525,00	2 971 525,00	2 140 431,00	831 094,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	przed zmianą	1 137 248,00	1 137 248,00	1 137 248,00	695 617,00	441 631,00	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	
			zwiększenie	35 744,00	35 744,00	35 744,00	35 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 172 992,00	1 172 992,00	1 172 992,00	731 361,00	441 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

750	Administracja publiczna	przed zmianą	37 917 012,00	36 903 731,00	35 781 096,00	26 574 754,00	9 206 342,00	0,00	1 047 835,00	74 800,00	0,00	0,00	1 013 281,00	1 013 281,00	815 513,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-18 000,00	-18 000,00	-18 000,00	0,00	-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
		zwiększenie	26 342,00	26 342,00	26 342,00	13 342,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	37 925 354,00	36 912 073,00	35 789 438,00	26 588 096,00	9 201 342,00	0,00	1 047 835,00	74 800,00	0,00	0,00	1 013 281,00	1 013 281,00	815 513,00	0,00	0,00	
75011	Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	163 808,00	163 808,00	163 808,00	163 808,00	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	
		zwiększenie	8 342,00	8 342,00	8 342,00	8 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	172 150,00	172 150,00	172 150,00	172 150,00	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	przed zmianą	35 539 383,00	34 526 102,00	34 337 702,00	26 386 546,00	7 951 156,00	0,00	113 600,00	74 800,00	0,00	0,00	1 013 281,00	1 013 281,00	815 513,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-13 000,00	-13 000,00	-13 000,00	0,00	-13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	35 539 383,00	34 526 102,00	34 337 702,00	26 386 546,00	7 951 156,00	0,00	113 600,00	74 800,00	0,00	0,00	1 013 281,00	1 013 281,00	815 513,00	0,00	0,00	
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	872 000,00	872 000,00	872 000,00	24 400,00	847 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-5 000,00	-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	
		zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	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	
		po zmianach	872 000,00	872 000,00	872 000,00	29 400,00	842 600,00	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	przed zmianą	25 223 803,00	15 208 803,00	14 661 500,00	13 704 511,00	956 989,00	6 000,00	541 303,00	0,00	0,00	0,00	10 015 000,00	10 015 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-96 608,00	-96 608,00	-96 608,00	-56 608,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	96 608,00	96 608,00	96 608,00	56 608,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	25 223 803,00	15 208 803,00	14 661 500,00	13 704 511,00	956 989,00	6 000,00	541 303,00	0,00	0,00	0,00	10 015 000,00	10 015 000,00	0,00	0,00	0,00	
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	24 826 303,00	15 111 303,00	14 570 000,00	13 701 011,00	868 989,00	0,00	541 303,00	0,00	0,00	0,00	9 715 000,00	9 715 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-96 608,00	-96 608,00	-96 608,00	-56 608,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	96 608,00	96 608,00	96 608,00	56 608,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	24 826 303,00	15 111 303,00	14 570 000,00	13 701 011,00	868 989,00	0,00	541 303,00	0,00	0,00	0,00	9 715 000,00	9 715 000,00	0,00	0,00	0,00	
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	166 715 367,00	140 712 868,00	118 856 766,00	103 067 387,00	15 789 379,00	19 949 665,00	332 853,00	1 573 584,00	0,00	0,00	26 002 499,00	26 002 499,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 076 924,00	-1 076 924,00	-1 072 681,00	-10 174,00	-1 062 507,00	0,00	0,00	-4 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	1 076 924,00	1 063 324,00	1 059 081,00	10 000,00	1 049 081,00	0,00	0,00	4 243,00	0,00	0,00	13 600,00	13 600,00	4 000,00	0,00	0,00	
		po zmianach	166 715 367,00	140 699 268,00	118 843 166,00	103 067 213,00	15 775 953,00	19 949 665,00	332 853,00	1 573 584,00	0,00	0,00	26 016 099,00	26 016 099,00	0,00	0,00	0,00	
80105	Przedszkola specjalne	przed zmianą	3 659 513,00	3 659 513,00	3 653 429,00	3 320 841,00	332 588,00	0,00	6 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	33 300,00	33 300,00	33 300,00	0,00	33 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	3 692 813,00	3 692 813,00	3 686 729,00	3 320 841,00	365 888,00	0,00	6 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80115	Technika	przed zmianą	51 661 227,00	46 742 219,00	46 605 474,00	41 117 325,00	5 488 149,00	0,00	136 745,00	0,00	0,00	0,00	4 919 008,00	4 919 008,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	415 296,00	415 296,00	415 296,00	0,00	415 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	52 076 523,00	47 157 515,00	47 020 770,00	41 117 325,00	5 903 445,00	0,00	136 745,00	0,00	0,00	4 919 008,00	4 919 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80116	Szkoły policealne	przed zmianą	4 576 877,00	4 576 877,00	4 563 077,00	3 888 383,00	674 694,00	0,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-13 600,00	-13 600,00	-13 600,00	0,00	-13 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	23 600,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 600,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	4 586 877,00	4 573 277,00	4 559 477,00	3 898 383,00	661 094,00	0,00	13 800,00	0,00	0,00	13 600,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	przed zmianą	38 921 735,00	34 029 235,00	16 377 373,00	13 610 679,00	2 766 694,00	17 606 766,00	45 096,00	0,00	0,00	0,00	4 892 500,00	4 892 500,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 047 867,00	-1 047 867,00	-1 047 867,00	0,00	-1 047 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	37 873 868,00	32 981 368,00	15 329 506,00	13 610 679,00	1 718 827,00	17 606 766,00	45 096,00	0,00	0,00	0,00	4 892 500,00	4 892 500,00	0,00	0,00	0,00	
80120	Licea ogólnokształcące	przed zmianą	61 863 711,00	45 673 596,00	43 627 893,00	38 704 129,00	4 923 764,00	1 917 876,00	127 827,00	0,00	0,00	0,00	16 190 115,00	16 190 115,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	593 989,00	593 989,00	593 989,00	0,00	593 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	62 457 700,00	46 267 585,00	44 221 882,00	38 704 129,00	5 517 753,00	1 917 876,00	127 827,00	0,00	0,00	0,00	16 190 115,00	16 190 115,00	0,00	0,00	0,00	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	453 731,00	453 731,00	453 731,00	0,00	453 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 040,00	-1 040,00	-1 040,00	0,00	-1 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	1 040,00	1 040,00	1 040,00	0,00	1 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	453 731,00	453 731,00	453 731,00	0,00	453 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	przed zmianą	2 546 231,00	2 546 231,00	2 119 707,00	1 923 078,00	196 629,00	423 223,00	3 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-174,00	-174,00	-174,00	0,00	-174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	5 456,00	5 456,00	5 456,00	0,00	5 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 551 513,00	2 551 513,00	2 124 989,00	1 922 904,00	202 085,00	423 223,00	3 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

80195	Pozostała działalność	przed zmianą	2 981 059,00	2 980 183,00	1 404 799,00	499 215,00	905 584,00	1 800,00	0,00	1 573 584,00	0,00	0,00	876,00	876,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-14 243,00	-14 243,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	4 243,00	4 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 971 059,00	2 970 183,00	1 394 799,00	489 215,00	905 584,00	1 800,00	0,00	1 573 584,00	0,00	0,00	0,00	876,00	876,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	8 789 995,00	8 789 995,00	8 285 105,00	7 199 401,00	1 085 704,00	474 060,00	30 830,00	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
		zwiększenie	104 125,50	104 125,50	28 725,00	470,00	28 255,00	0,00	75 400,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	8 894 120,50	8 894 120,50	8 313 830,00	7 199 871,00	1 113 959,00	474 060,00	106 230,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	przed zmianą	1 266 964,00	1 266 964,00	1 266 464,00	795 932,00	470 532,00	0,00	500,00	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
		zwiększenie	28 725,00	28 725,00	28 725,00	470,00	28 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 295 689,00	1 295 689,00	1 295 189,00	796 402,00	498 787,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395	Pozostała działalność	przed zmianą	36 030,00	36 030,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	9 030,00	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
		zwiększenie	75 400,50	75 400,50	0,00	0,00	0,00	0,00	75 400,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	111 430,50	111 430,50	0,00	0,00	0,00	27 000,00	84 430,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	53 293 170,00	53 083 238,00	41 439 735,00	36 103 499,00	5 336 236,00	11 502 694,00	140 809,00	0,00	0,00	0,00	209 932,00	209 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-490 000,00	-490 000,00	-490 000,00	0,00	-490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	490 000,00	490 000,00	490 000,00	0,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	53 293 170,00	53 083 238,00	41 439 735,00	36 103 499,00	5 336 236,00	11 502 694,00	140 809,00	0,00	0,00	0,00	209 932,00	209 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	przed zmianą	27 130 367,00	26 920 435,00	26 865 024,00	24 232 958,00	2 632 066,00	0,00	55 411,00	0,00	0,00	0,00	209 932,00	209 932,00	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
		zwiększenie	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	27 530 367,00	27 320 435,00	27 265 024,00	24 232 958,00	3 032 066,00	0,00	55 411,00	0,00	0,00	0,00	209 932,00	209 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	6 696 815,00	6 696 815,00	2 059 341,00	992 069,00	1 067 272,00	4 636 010,00	1 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-490 000,00	-490 000,00	-490 000,00	0,00	-490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	6 206 815,00	6 206 815,00	1 569 341,00	992 069,00	577 272,00	4 636 010,00	1 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	przed zmianą	7 249 599,00	7 249 599,00	7 224 388,00	6 320 495,00	903 893,00	0,00	25 211,00	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
		zwiększenie	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
		po zmianach	7 309 599,00	7 309 599,00	7 284 388,00	6 320 495,00	963 893,00	0,00	25 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	przed zmianą	11 684 745,00	11 684 745,00	4 839 638,00	4 512 977,00	326 661,00	6 836 384,00	8 723,00	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
		zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	11 714 745,00	11 714 745,00	4 869 638,00	4 512 977,00	356 661,00	6 836 384,00	8 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	1 329 129,00	1 029 129,00	1 029 129,00	0,00	1 029 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-87 042,00	-87 042,00	-87 042,00	0,00	-87 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	87 042,00	87 042,00	87 042,00	0,00	87 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 329 129,00	1 029 129,00	1 029 129,00	0,00	1 029 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	przed zmianą	1 329 129,00	1 029 129,00	1 029 129,00	0,00	1 029 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-87 042,00	-87 042,00	-87 042,00	0,00	-87 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	87 042,00	87 042,00	87 042,00	0,00	87 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 329 129,00	1 029 129,00	1 029 129,00	0,00	1 029 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:	przed zmianą	436 555 831,10	363 827 326,10	298 266 239,10	224 292 914,00	73 973 325,10	49 327 724,00	12 100 979,00	1 648 384,00	0,00	2 484 000,00	72 728 505,00	72 728 505,00	815 513,00	0,00	0,00	0,00	
	zmniejszenie	-1 768 574,00	-1 768 574,00	-1 764 331,00	-66 782,00	-1 697 549,00	0,00	0,00	-4 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	zwiększenie	4 670 288,50	1 956 688,50	1 877 045,00	169 667,00	1 707 378,00	0,00	75 400,50	4 243,00	0,00	0,00	2 713 600,00	2 713 600,00	0,00	0,00	0,00		
	po zmianach	439 457 545,60	364 015 440,60	298 378 953,10	224 395 799,00	73 983 154,10	49 327 724,00	12 176 379,50	1 648 384,00	0,00	2 484 000,00	75 442 105,00	75 442 105,00	815 513,00	0,00	0,00		

Plan finansowy dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Dochody razem		35 400 467,23	0,00	200 694,50	35 601 161,73
Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	34 104,00	0,00	1 137,00	35 241,00
Roz.01095	Pozostała działalność	29 054,00	0,00	1 137,00	30 191,00
§ 2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	29 054,00	0,00	1 137,00	30 191,00
Dział 600	Transport i łączność	13 753,00	0,00	1 291,00	15 044,00
Roz.60095	Pozostała działalność	13 753,00	0,00	1 291,00	15 044,00
§ 2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 753,00	0,00	1 291,00	15 044,00
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	3 728 552,00	0,00	51 075,00	3 779 627,00
Roz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 728 552,00	0,00	51 075,00	3 779 627,00
§ 2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 310 552,00	0,00	51 075,00	1 361 627,00
Dział 710	Działalność usługowa	2 519 617,00	0,00	35 744,00	2 555 361,00
Roz.71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	788 617,00	0,00	35 744,00	824 361,00
§ 2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	788 617,00	0,00	35 744,00	824 361,00
Dział 750	Administracja publiczna	163 808,00	0,00	8 342,00	172 150,00
Roz.75011	Urzędy wojewódzkie	163 808,00	0,00	8 342,00	172 150,00

§ 2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	163 808,00	0,00	8 342,00	172 150,00
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 319 030,00	0,00	103 105,50	1 422 135,50
Roz.85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 310 000,00	0,00	27 705,00	1 337 705,00
§ 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	0,00	27 705,00	1 287 705,00
Roz.85395	Pozostała działalność	9 030,00	0,00	75 400,50	84 430,50
§ 2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 030,00	0,00	75 400,50	84 430,50

Plan finansowy wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Wydatki razem		32 706 422,00	96 708,00	297 402,50	32 907 116,50
Dział 010	Rolnictwo i leśnictwo	34 104,00	0,00	1 137,00	35 241,00
Roz.01095	Pozostała działalność	29 054,00	0,00	1 137,00	30 191,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 054,00	0,00	1 137,00	30 191,00
Dział 600	Transport i łączność	13 753,00	0,00	1 291,00	15 044,00
Roz.60095	Pozostała działalność	13 753,00	0,00	1 291,00	15 044,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 753,00	0,00	1 291,00	15 044,00
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	1 310 552,00	0,00	51 075,00	1 361 627,00
Roz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 310 552,00	0,00	51 075,00	1 361 627,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 002 028,00	0,00	51 075,00	1 053 103,00
Dział 710	Działalność usługowa	2 509 617,00	100,00	35 844,00	2 545 361,00
Roz.71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	788 617,00	0,00	35 744,00	824 361,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	670 617,00	0,00	35 744,00	706 361,00
Roz.71015	Nadzór budowlany	1 721 000,00	100,00	100,00	1 721 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 657,00	100,00	0,00	50 557,00
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	100,00	300,00
Dział 750	Administracja publiczna	163 808,00	0,00	8 342,00	172 150,00
Roz.75011	Urzędy wojewódzkie	163 808,00	0,00	8 342,00	172 150,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 808,00	0,00	8 342,00	172 150,00
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	24 826 303,00	96 608,00	96 608,00	24 826 303,00
Roz.75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	24 826 303,00	96 608,00	96 608,00	24 826 303,00
§ 4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	10 744 385,00	56 608,00	0,00	10 687 777,00

§ 4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	244 481,00	0,00	11 608,00	256 089,00
§ 4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 572 187,00	0,00	45 000,00	1 617 187,00
§ 4260	Zakup energii	269 000,00	0,00	30 000,00	299 000,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	90 000,00	35 000,00	0,00	55 000,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	25 000,00	0,00	10 000,00	35 000,00
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35 000,00	5 000,00	0,00	30 000,00
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 269 030,00	0,00	103 105,50	1 372 135,50
Roz.85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 260 000,00	0,00	27 705,00	1 287 705,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	395 272,00	0,00	27 705,00	422 977,00
Roz.85395	Pozostała działalność	9 030,00	0,00	75 400,50	84 430,50
§ 3110	Świadczenia społeczne	9 030,00	0,00	75 400,50	84 430,50

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

Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600		Transport i łączność	32 185 493,00	2 700 000,00	34 885 493,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	29 185 493,00	2 700 000,00	31 885 493,00
		Rozbudowa drogi powiatowej nr 1406G Kielno - Kowalewo - Etap I	5 285 868,00	2 700 000,00	7 985 868,00
801		Oświata i wychowanie	26 002 499,00	13 600,00	26 016 099,00
	80116	Szkoły policealne	0,00	13 600,00	13 600,00
		Modernizacja budynku Powiatowego Zespołu Szkół Policealnych w Wejherowie - nadzór inwestorski	0,00	13 600,00	13 600,00
Razem			72 728 505,00	2 713 600,00	75 442 105,00