

z dnia 6 września 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. 214, art. 215, art. 217 ust. 2 pkt 2,5, 6, 8 art. 233 pkt 3, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.),

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

§ 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	382.808.170,23 zł
w tym:	
1) dochody bieżące	342.905.130,23 zł
2) dochody majątkowe	39.903.040,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.	
2. Ustala się wydatki budżetu powiatu w łącznej wysokości	443.145.376,00 zł
w tym:	
1) wydatki bieżące	363.575.468,00 zł
2) wydatki majątkowe	79.569.908,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.	
3. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu powiatu w wysokości	-60.337.205,77 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	25.379.999,77 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	63.994.205,77 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 29.036.999,77 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

Zmienia się § 4 ust. 4, 5 i 7 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:

- "4. Dotacje podmiotowe udzielane z budżetu powiatu w wysokości 35.901.247,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały,
5. Dotacje celowe udzielane z budżetu powiatu w wysokości 15.750.374,00 zł
w tym: dotacje celowe na zadania bieżące 10.678.874,00 zł
dotacje celowe na zadania inwestycyjne 5.071.500,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały,

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, nr 5, nr 6 do niniejszej uchwały, który zastępuje odpowiednio załącznik nr 9, nr 10 i 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

Krzysztof Bober

UZASADNIENIE

Dochody:

Planowane dochody ulegną zwiększeniu o kwotę 1.250.605,00 zł i zamkną się kwotą

382.808.170,23zł

Zmiany nastąpią w następujących działach i rozdziałach:

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Plan dochodów w tym rozdziale ulegnie zmniejszeniu o kwotę

-2.723,00 zł

w związku:

- ze zmniejszeniem dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania "Rozbudowa drogi powiatowej nr 1406G Kielno - Kowalewo" z uwagi na niższe koszty realizacji po przeprowadzonym przetargu (-328.333,00 zł),
- z wyższymi wpływami uzyskanymi za zajęcia pasa drogowego w Zarządzie Drogowym dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego (+276.000,00 zł) oraz przez Gminę Miasta Rumia (+49.610,00 zł).

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Plan dochodów w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę

+88.600,00 zł

w związku z uzyskaniem dodatkowych wpływów stanowiących koszty postępowania o przeprowadzenie gleboznawczej klasyfikacji gruntów.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe

Plan dochodów w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę

+266.262,00 zł

w związku z uzyskaniem wyższych wpływów od odsetek kapitałowych od lokat.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80115 Technika

Plan dochodów w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę

+23.054,00 zł

w związku z uzyskaniem dodatkowych wpływów przez::

- Powiatowy Zespół Szkół nr 2 w Wejherowie (6.391,00 zł),
- Powiatowy Zespół Szkół nr 2 w Rumi (7.743,00 zł),
- Powiatowy Zespół Szkół nr 3 w Wejherowie (8.920,00 zł).

Rozdział 80116 Szkoły policealne

Plan dochodów w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę +508.044,00 zł w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej środków z Rządowego Funduszu Polski Ład przeznaczonych na "Modernizację budynku Powiatowego Zespołu Szkół Policealnych w Wejherowie" (504.814,00 zł) oraz uzyskaniem wyższych wpływów przez Powiatowy Zespół Szkół Policealnych (3.230,00 zł).

Rozdział 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia

Plan wydatków w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę +4.428,00 zł w związku z uzyskaniem dodatkowych dochodów przez Powiatowy Zespół Szkół nr 4 w Wejherowie.

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

Plan dochodów w tym rozdziale ulegnie zmniejszeniu o kwotę -9.743,00 zł w związku zmianą sposobu ewidencji księgowej środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (-12.000,00 zł) oraz uzyskaniem dodatkowych wpływów przez Powiatowy Zespół Szkół nr 4 w Wejherowie (2.257,00 zł).

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan dochodów w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę +740.401,00 zł w związku z :

- realizacją projektu dofinansowanego ze środków europejskich pn. "Zintegrowany rozwój publicznej edukacji zawodowej w Powiecie Wejherowskim w ramach przedsięwzięcia strategicznego "Kształtowanie sieci szkół zawodowych na Pomorzu - etap II" (688.689,00 zł),
- realizacją projektu Erasmus+ realizowanego przez Powiatowy Zespół Szkół nr 1 w Wejherowie (51.712,00 zł).

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Plan dochodów w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę +108.152,00 zł w związku ze zwiększeniem wpływów z odpłatności mieszkańców w Domu Pomocy Społecznej w Strzebielinku.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Plan dochodów w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę +30.000,00 zł które dotyczą środków z Powiatu Kartuskiego (18.750,00 zł) oraz Powiatu Puckiego (11.250,00 zł) na uczestnictwo mieszkańców tych Powiatów w warsztatach terapii zajęciowej na terenie Powiatu Wejherowskiego.

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy

Plan dochodów w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę +450,00 zł w związku z uzyskaniem dodatkowych wpływów przez Powiatowy Urząd Pracy w Wejherowie.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze

Plan dochodów w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę +8.610,00 zł w związku z uzyskaniem dodatkowych dochodów przez Powiatowy Zespół Kształcenia Specjalnego w Wejherowie.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan dochodów w tym rozdziale ulegnie zmniejszeniu o -514.930,00 zł w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej środków z Rządowego Funduszu „Polski Ład” na realizację zadania pn. „Modernizacja budynku Powiatowego Zespołu Szkół Policealnych w Wejherowie” (przeniesienie do rozdziału 80116 - Szkoły Policealne (-504.814,00 zł) oraz korektą dofinansowania po przeprowadzonym przetargu (-10.116,00 zł).

Wydatki:

Planowane wydatki ulegną zwiększeniu o 2.495.802,00 zł i zamkną się kwotą 443.145.376,00 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 zwiększą się o kwotę +938.667,00 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków bieżących oraz inwestycji związanych z realizacją zadań przez Zarząd Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego (1.267.000,00 zł). Ponadto zmniejsza się wydatki na realizację zadania "Rozbudowa drogi powiatowej nr 1406G Kielno - Kowalewo" o kwotę -328.333,00 zł w związku ze zmniejszeniem dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan wydatków w tym rozdziale zwiększą się o kwotę +11.500,00 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na bieżące funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Wejherowie.

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Plan dochodów w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę +88.600,00 zł
z przeznaczeniem na realizację zadań dotyczących przeprowadzenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe

Plan wydatków w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę + 66.000,00 zł
z przeznaczeniem na bieżące wydatki Zarządu Drogowego dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75495 Pozostała działalność

Plan wydatków w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę +105.000,00 zł
z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu pojazdu dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Zelewie (100.000,00 zł) oraz zakupu krótkofalówek dla OSP w Leśniewie (5.000,00 zł).

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80115 Technika

Plan wydatków w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę 115.311,00 zł
z przeznaczeniem na bieżące wydatki Powiatowego Zespołu Szkół nr 2 w Wejherowie (6.391,00 zł),
Powiatowego Zespołu Szkół nr 3 w Wejherowie (8.920,00 zł).

Rozdział 80116 Szkoły policealne

Plan wydatków w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę +598.914,00 zł
w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej środków przeznaczonych na "Modernizację budynku
Powiatowego Zespołu Szkół Policealnych w Wejherowie" (595.684,00 zł) oraz bieżące wydatki
Powiatowego Zespołu Szkół Policealnych (3.230,00 zł).

Rozdział 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia

Plan wydatków w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę +12.171,00 zł
z przeznaczeniem na bieżące wydatki Powiatowego Zespołu Szkół nr 2 w Rumi (7.743,00 zł) oraz
Powiatowego Zespołu Szkół nr 4 w Wejherowie (4.428,00 zł).

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

Plan wydatków w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę +2.257,00 zł
z przeznaczeniem na bieżące wydatki Powiatowego Zespołu Szkół nr 4 w Wejherowie.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan wydatków w tym rozdziale ulegnie zmniejszeniu o kwotę -12.000,00 zł
w związku zmianą sposobu ewidencji księgowej środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan wydatków w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę +816.922,00 zł
z przeznaczeniem na:

- realizację projektu dofinansowanego ze środków europejskich pn. "Zintegrowany rozwój publicznej edukacji zawodowej w Powiecie Wejherowskim w ramach przedsięwzięcia strategicznego "Kształtowanie sieci szkół zawodowych na Pomorzu - etap II" (765.210,00 zł),
- realizację projektu Erasmus+ realizowanego przez Powiatowy Zespół Szkół nr 1 w Wejherowie (51.712,00 zł).

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85111 Szpitale ogólne

Plan wydatków w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę +50.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu specjalistycznej aparatury ratunkowej dla Zespołu Ratownictwa Medycznego stacjonującego przy Szpitalu Specjalistycznym w Wejherowie.

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Plan wydatków w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę +108.152,00 zł z przeznaczeniem na bieżące wydatki Domu Pomocy Społecznej w Strzebielinku.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Plan wydatków w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę +237.189,00 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na bieżące funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Wejherowie.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy

Plan wydatków w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę +450,00 zł w związku z przeznaczeniem na bieżące wydatki Powiatowego Urzędu Pracy w Wejherowie.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze

Plan wydatków w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę +2.460,00 zł z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie Powiatowego Zespołu Kształcenia Specjalnego w Wejherowie.

Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Plan wydatków w tym rozdziale ulegnie zmniejszeniu o kwotę -76.521,00 zł środki przenosi się do rozdz. 80195 Pozostała działalność.

Rozdział 85419 Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze

Plan wydatków w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę +6.150,00 zł
z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie Powiatowego Zespołu Kształcenia Specjalnego
w Wejherowie.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92118 Muzea

Plan wydatków w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o +130.380,00 zł
z przeznaczeniem na bieżącą dotację dla Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko - Pomorskiej w
Wejherowie.

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan wydatków w tym rozdziale ulegnie zmniejszeniu o -605.800,00 zł
w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej środków na realizację zadania pn.,,Modernizacja
budynku Powiatowego Zespołu Szkół Policealnych w Wejherowie” (przeniesienie do rozdziału
80116 - Szkoły Policealne -595.684,00 zł) oraz korektą dofinansowania po przeprowadzonym
przetargu (-10.116,00 zł).

Przychody:

Zwiększa się przychody o kwotę +1.245.197,00 zł

Biorąc powyższe pod uwagę zasadne jest podjęcie niniejszej uchwały.

Projekt Uchwały przedkłada Zarząd Powiatu.

Plan dochodów na 2024 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	19 138 969,00	-2 723,00	19 136 246,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	16 366 046,00	-2 723,00	16 363 323,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	971 971,00	302 762,00	1 274 733,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	1 848,00	3 848,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	21 000,00	31 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 907 075,00	-328 333,00	4 578 742,00
710			Działalność usługowa	5 656 231,00	88 600,00	5 744 831,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	3 874 361,00	88 600,00	3 962 961,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 050 000,00	88 600,00	3 138 600,00
750			Administracja publiczna	1 816 062,00	266 262,00	2 082 324,00
	75020		Starostwa powiatowe	1 638 912,00	266 262,00	1 905 174,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	725 000,00	266 262,00	991 262,00
801			Oświata i wychowanie	10 173 752,00	1 266 184,00	11 439 936,00
	80115		Technika	293 147,00	23 054,00	316 201,00
		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	7 693,00	66 643,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 390,00	1 390,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	220,00	100,00	320,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 499,00	5 528,00	9 027,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	500,00	600,00	1 100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	26 254,00	7 743,00	33 997,00
	80116		Szkoły policealne	11 383,00	508 044,00	519 427,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 268,00	3 230,00	5 498,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	504 814,00	504 814,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	2 893,00	4 428,00	7 321,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 428,00	4 428,00
	80120		Licea ogólnokształcące	8 210 050,00	-9 743,00	8 200 307,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 468,00	2 257,00	4 725,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 897,00	-12 000,00	5 897,00
	80195		Pozostała działalność	1 533 326,00	740 401,00	2 273 727,00

	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	650 428,00	650 428,00
	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	38 261,00	38 261,00
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	904 946,00	51 712,00	956 658,00
852		Pomoc społeczna	25 335 827,50	108 152,00	25 443 979,50
	85202	Domy pomocy społecznej	21 331 317,00	108 152,00	21 439 469,00
	0830	Wpływy z usług	16 734 904,00	103 974,00	16 838 878,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 210,00	4 178,00	7 388,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 338 683,50	30 450,00	2 369 133,50
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	30 000,00	30 000,00
	2900	Wpływy z wplat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	30 000,00	30 000,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	955 888,00	450,00	956 338,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	450,00	450,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	319 534,00	8 610,00	328 144,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	314 614,00	8 610,00	323 224,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	12 825,00	8 610,00	21 435,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 632 330,00	-514 930,00	1 117 400,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 132 330,00	-514 930,00	617 400,00
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 132 330,00	-514 930,00	617 400,00
		Razem:	381 557 565,23	1 250 605,00	382 808 170,23

Plan wydatków na 2024 rok

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące					z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowania z budżetu państwa, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3, 4 i 5	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśli do spółek z ograniczoną odpowiedzialnością
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17					
600		Transport i łączność	4	21 137 649,00	18 503 070,00	38 599,60	18 464 480,60	2 634 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 135 493,00	36 135 493,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	57 273 142,00	21 137 649,00	38 599,60	18 464 480,60	2 634 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 135 493,00	36 135 493,00	0,00	0,00	0,00	
6001	4	Drogi publiczne powiatowe	4	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-311 333,00	-311 333,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-311 333,00	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-311 333,00	-311 333,00	0,00	0,00	0,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	4	14 334 019,00	12 999 410,60	23 346,60	12 975 834,60	1 334 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 824 160,00	32 824 160,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	5 797 711,00	14 334 019,00	23 346,60	12 975 834,60	1 334 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 824 160,00	32 824 160,00	0,00	0,00	0,00	
7000	5	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4	5 797 711,00	5 777 711,00	0,00	5 777 711,00	0,00	0,00	0,00	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	5 797 711,00	0,00	5 777 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
710		Działalność usługowa	4	2 978 525,00	2 971 525,00	0,00	2 971 525,00	0,00	0,00	0,00	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	2 978 525,00	0,00	2 971 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
7101	2	Zadania z zakresu gospodarki i handlowi	4	88 600,00	88 600,00	0,00	88 600,00	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	
			zmniejszenie	0,00	88 600,00	0,00	88 600,00	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	
750		Administracja publiczna	4	38 098 354,00	32 962 438,00	26 588 096,00	6 374 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 013 281,00	4 013 281,00	815 513,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	38 098 354,00	26 588 096,00	6 374 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 013 281,00	4 013 281,00	815 513,00	0,00	0,00	
7502	0	Samozwa powiatowe	4	66 000,00	66 000,00	0,00	66 000,00	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	
			zmniejszenie	0,00	66 000,00	0,00	66 000,00	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	

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	15 226 304,00	14 679 000,00	13 704 511,00	974 489,00	6 000,00	541 303,00	0,00	0,00	0,00	10 015 000,00	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	
		zwiększenie	105 600,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7549	Pozostała działalność	przed zmianą	25 346 303,00	14 679 000,00	13 704 511,00	974 489,00	11 000,00	541 303,00	0,00	0,00	0,00	10 015 000,00	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	166 669,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	107 088 596,00	119 243 430,00	103 074 113,00	60 000,00	11 000,00	326 853,00	1 573 584,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-12 000,00	-12 000,00	0,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 445 576,00	33 969,00	0,00	33 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 047 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8011	Technika	przed zmianą	168 522 171,00	141 879 136,00	103 074 113,00	16 190 286,00	19 897 278,00	326 853,00	2 390 506,00	0,00	0,00	0,00	26 643 035,00	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	15 311,00	15 311,00	0,00	15 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 920 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8011	Szkoly poliecalne	przed zmianą	598 914,00	3 230,00	0,00	3 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	5 249 744,00	4 611 918,00	4 116 125,00	6 194 764,00	0,00	13 809,00	0,00	0,00	0,00	657 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	37 731 807,00	32 859 307,00	15 243 142,00	1 662 842,00	17 551 069,00	45 096,00	0,00	0,00	0,00	4 892 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8011	Branzowe szkoly I i II stopnia	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
		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	12 171,00	12 171,00	0,00	12 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8012	Licea ogólnokształcące	przed zmianą	37 743 978,00	32 851 478,00	15 255 313,00	1 675 013,00	17 551 069,00	45 096,00	0,00	0,00	0,00	4 892 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	62 550 290,00	46 359 275,00	44 310 162,00	5 655 698,00	1 921 286,00	127 827,00	0,00	0,00	0,00	16 191 015,00	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
8014	Dokształcanie i doskonalenie inzynierów	przed zmianą	2 257,00	2 257,00	0,00	2 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	62 552 547,00	46 361 532,00	44 312 419,00	5 657 955,00	1 921 286,00	127 827,00	0,00	0,00	0,00	16 191 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	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	0,00
8019	Pozostała działalność	przed zmianą	2 977 948,00	2 977 074,00	1 401 688,00	905 584,00	1 800,00	1 800,00	1 573 584,00	0,00	0,00	0,00	876,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	816 922,00	816 922,00	0,00	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	3 794 870,00	3 793 995,00	1 801 688,00	1 101 688,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	314 050,00	200 000,00	0,00	200 000,00	14 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
przed zmianą	364 050,00	200 000,00	0,00	200 000,00	14 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zwiększenie	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

92118	Muzen	przed zmianą	4 222 603,00	3 231 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 061 500,00	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	130 380,00	130 380,00	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	po zmianach	4 422 983,00	3 361 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 061 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	1 400 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-605 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-605 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki razem:	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
		przed zmianą	795 000,00	360 908 217,00	0,00	224 420 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	795 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	440 649 574,00	360 908 217,00	295 084 752,50	224 420 728,00	0,00	70 664 524,50	49 550 701,00	12 140 379,50	1 648 384,00	79 741 357,00	357,00	815 515,00	0,00	0,00
		po zmianach	-1 005 654,00	-88 521,00	-88 521,00	0,00	-88 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-917 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	3 501 456,00	2 755 772,00	1 803 470,00	183 689,00	1 619 781,00	135 390,00	135 390,00	0,00	816 922,00	745 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	443 145 376,00	363 575 468,00	296 799 701,50	224 603 917,00	72 195 784,50	49 686 081,00	49 686 081,00	12 140 379,50	2 165 306,00	2 484 000,00	70 560 908,00	815 515,00	0,00	0,00

Plan przychodów budżetu powiatu wejherowskiego na 2024 rok

§	Wyszczególnienie	Plan rzed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	27 791 802,77	1 245 197,00	29 036 999,77
Razem		62 749 008,77	1 245 197,00	63 994 205,77

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr VII/IV/22/24
Rady Powiatu Wejherowskiego
z dnia 6 września 2024 r.

Plan dotacji podmiotowych udzielanych z budżetu powiatu wejherowskiego na 2024 rok

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą na 2024 rok	w tym:		Zmiana	Plan po zmianie na 2024 rok	w tym:	
					dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 605 317,00	4 605 317,00	0,00	130 380,00	4 735 697,00	4 735 697,00	0,00
	92118		Muzea	3 231 103,00	3 231 103,00	0,00	130 380,00	3 361 483,00	3 361 483,00	0,00
		2480	Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie	3 231 103,00	3 231 103,00	0,00	130 380,00	3 361 483,00	3 361 483,00	0,00
			Razem	35 770 867,00	4 605 317,00	31 165 550,00	130 380,00	35 901 247,00	4 735 697,00	31 165 550,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr VIII/IV/22/24
Rady Powiatu Wejherowskiego
z dnia 6 września 2024 r.

Plan dotacji celowych udzielanych z budżetu powiatu wejherowskiego na 2024 rok

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą na 2024 rok razem (6+9)	Plan dotacji na zadania bieżące na 2024 rok (7+8)	w tym:			Plan dotacji na zadania majątkowe na 2024 rok (10+11)	Plan po zmianie na 2024 rok razem (14+17)	Plan dotacji na zadania bieżące na 2024 rok (15+16)	w tym:						
						dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	dla jednostek sektora finansów publicznych				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	Zmiana	13	14	15	16	17	18	19
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	106 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	105 000,00	211 000,00	11 000,00	5 000,00	6 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
75495			Pozostała działalność	106 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	105 000,00	211 000,00	11 000,00	5 000,00	6 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
	2710		Urząd Gminy Puck	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6300		Urząd Gminy Luzino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	50 000,00	164 050,00	14 050,00	0,00	14 050,00	150 000,00	150 000,00	0,00
	85111		Szpital ogólny	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	50 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00
	6230		Szpital specjal. im. Fl. Ceynowy w Wejherowie	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	50 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00
			Razem	15 595 374,00	15 595 374,00	2 959 454,00	7 714 420,00	4 921 500,00	4 341 500,00	580 000,00	155 000,00	15 750 374,00	10 678 874,00	2 964 454,00	7 714 420,00	5 071 500,00	4 441 500,00	630 000,00

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

Dz.	Rozdz.	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600		Transport i łączność	36 135 493,00	- 311 333,00	35 824 160,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	33 135 493,00	- 311 333,00	32 824 160,00
		Budowa przejść dla pieszych oraz budowa i przebudowa dróg dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1480G w miejscowości Wejherowo	866 739,00	100 000,00	966 739,00
		Budowa ronda na skrzyżowaniu dróg powiatowych nr 1336G oraz 1410G wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 1336G na odcinku Robakowo - Dąbrówka - dokumentacja projektowa	69 000,00	17 000,00	86 000,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 1409G w zakresie budowy chodnika w miejscowości Głazica, dokumentacja projektowa	100 000,00	- 10 000,00	90 000,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 1410G na odcinku ok. 970m w miejscowości Robakowo - dokumentacja projektowa	0,00	70 000,00	70 000,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 1455G w miejscowości Kostkowo	100 000,00	- 100 000,00	0,00
		Przebudowa przejść dla pieszych na skrzyżowaniu drogi powiatowej nr 1488G (2 zadania)	135 000,00	- 135 000,00	0,00
		Rozbudowa dróg powiatowych nr 1400G oraz 1476G poprzez budowę rond w miejscowości Reda	4 649 830,00	200 000,00	4 849 830,00
		Rozbudowa DP 1458G na odcinku Pużyce Salino, dokumentacja projektowa	300 000,00	- 300 000,00	0,00
		Rozbudowa drogi powiatowej nr 1406G Kielno - Kowalewo - Etap I	7 985 868,00	- 328 333,00	7 657 535,00
		Rozbudowa drogi powiatowej nr 1438 G Żelazno - Mierzyno - Kostkowo - Bolszewo na odcinku Rybska Karczma - Góra (dokumentacja projektowa)	89 446,00	155 000,00	244 446,00
		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	20 000,00	99 275,00

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 015 000,00	100 000,00	10 115 000,00
	75495	Pozostała działalność	100 000,00	100 000,00	200 000,00
		Dofinansowanie zakupu pojazdu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zelewie	0,00	100 000,00	100 000,00
801		Oświata i wychowanie	26 047 351,00	595 684,00	26 643 035,00
	80116	Szkoły policealne	42 142,00	595 684,00	637 826,00
		Modernizacja budynku Powiatowego Zespołu Szkół Policealnych w Wejherowie	28 542,00	609 284,00	637 826,00
		Modernizacja budynku Powiatowego Zespołu Szkół Policealnych w Wejherowie - nadzór inwestorski	13 600,00	- 13 600,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	100 000,00	50 000,00	150 000,00
	85111	Szpitale ogólne	100 000,00	50 000,00	150 000,00
		Dofinansowanie zakupu specjalistycznej aparatury ratunkowej dla Zespołu Ratownictwa Medycznego stacjonującego przy Szpitalu Specjalistycznym w Wejherowie	0,00	50 000,00	50 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 612 300,00	- 605 800,00	2 006 500,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 400 800,00	- 605 800,00	795 000,00
		Modernizacja budynku Powiatowego Zespołu Szkół Policealnych w Wejherowie	605 800,00	- 605 800,00	0,00
Razem			79 741 357,00	- 171 449,00	79 569 908,00