

**UCHWAŁA NR VII/VI/39/24
RADY POWIATU WEJHEROWSKIEGO**

z dnia 18 października 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. 222, 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

Zmienia się § 1 ust. 1 - 2 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 394.248.063,91 zł
w tym:
- | | |
|----------------------|-------------------|
| 1) dochody bieżące | 348.334.747,91 zł |
| 2) dochody majątkowe | 45.913.316,00 zł |
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
2. Ustala się wydatki budżetu powiatu w łącznej wysokości 454.585.269,68 zł
w tym:
- | | |
|----------------------|-------------------|
| 1) wydatki bieżące | 368.051.076,68 zł |
| 2) wydatki majątkowe | 86.534.193,00 zł” |
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.
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 § 3 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:

"W budżecie tworzy się rezerwy:

- | | |
|-----------------------|-----------------|
| 1) ogólną w wysokości | 1.540.242,00 zł |
| 2) celową w wysokości | 767.807,00 zł |
- zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały."

Zmiany przedstawia załącznik nr 3 do niniejszej uchwały, który zastępuje odpowiednio załącznik nr 5 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 35.731.432,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały,
5. Dotacje celowe udzielane z budżetu powiatu w wysokości 17.207.863,32 zł
w tym: dotacje celowe na zadania bieżące 11.613.363,32 zł
dotacje celowe na zadania inwestycyjne 5.594.500,00 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, które zastępują odpowiednio załączniki 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 1.358.776,00 zł i zamkną się kwotą 394.248.063,91 zł

Zmiany nastąpią w następujących działach i rozdziałach:

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan dochodów w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę +67.941,00 zł w związku z otrzymaniem refundacji środków z realizacji projektu pn. "Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Powiatu Wejherowskiego - Środowiskowego Domu Samopomocy i Warsztatów Terapii Zajęciowej przy ul. Ofiar Piaśnicy 22 w Wejherowie oraz budynku Powiatowego Zespołu Szkół nr 1 w Wejherowie przy ul. Bukowej 2c".

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Plan dochodów w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę +20.000,00 zł w związku z uzyskaniem dodatkowych wpływów stanowiących koszty postępowań o przeprowadzenie gleboznawczej klasyfikacji gruntów.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe

Plan dochodów w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę +339.391,00 zł w związku z uzyskaniem wyższych dochodów przez Starostwo Powiatowe w Wejherowie.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

Plan dochodów w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę +250.000,00 zł w związku ze zwiększoną ilością składanych wniosków o rejestrację pojazdów oraz o wydawane prawa jazdy.

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan dochodów w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę +5.291,00 zł stanowiącą część oświatową subwencji ogólnej.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

Plan dochodów w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę +425.752,00 zł
w związku:

- z uzyskaniem refundacji dot. projektu pn.: "Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Powiatu Wejherowskiego - Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Zygmunta Krasińskiego 2 w Wejherowie oraz budynku Powiatowego Zespołu Szkół nr 1 w Wejherowie przy ul. Bukowej 2c" (407.377,00 zł),
- z uzyskaniem dodatkowych dochodów przez Powiatowy Zespół Szkół nr 4 w Wejherowie (10.000,00 zł) oraz Powiatowy Zespół Szkół nr 1 w Wejherowie (8.375,00 zł).

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Plan dochodów w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę +32.190,00 zł
w związku z uzyskaniem dodatkowych dochodów przez Dom Pomocy Społecznej w Wejherowie.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze

Plan dochodów w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę +10.911,00 zł
w związku z uzyskaniem dodatkowych dochodów przez Powiatowy Zespół Kształcenia Specjalnego w Wejherowie.

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

Plan dochodów w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę +26.700,00 zł
w związku z uzyskaniem dodatkowych dochodów przez Powiatowy Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Wejherowie.

Dział 855 Rodzina

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Plan dochodów w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę +180.600,00 zł
tytułem otrzymania środków z Funduszu Pracy na realizację rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027".

Wydatki:

Planowane wydatki ulegną zwiększeniu o 1.358.776,00 zł i zamkną się kwotą 454.585.269,68 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 +820.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn.: "Rozbudowa drogi powiatowej nr 1406G Kielno-Kowalewo".

Rozdział 60095 Pozostała działalność

Plan wydatków w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę +296.945,00 zł z przeznaczeniem na zakup druków komunikacyjnych.

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Plan wydatków w tym rozdziale zwiększą się o kwotę +20.000,00 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na przeprowadzenie gleboznawczej klasyfikacji gruntów.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan wydatków w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę + 30.000,00 zł z przeznaczeniem na promocję Powiatu Wejherowskiego.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Plan wydatków w tym rozdziale ulegnie zmniejszeniu o kwotę -46.945,00 zł środki przenosi się do rozdz. 60095 Pozostała działalność.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75404 Komendy wojewódzkie Policji

Zmienia się przeznaczenie środków w kwocie 16.760,00 zł w związku z wystąpieniem oszczędności na zakupie samochodu na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Wejherowie. Powyższe środki przeznacza się na zakup sprzętu kwaterunkowego i gospodarczego na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Wejherowie.

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Rozwiązuje się rezerwę celową na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych o kwotę - 140.000,00 zł środki przenosi się do rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego (30.000,00 zł), rozdz. 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury (70.000,00 zł), rozdz. 92695 Pozostała działalność (40.000,00 zł).

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80105 Przedszkola specjalne

Plan wydatków w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę +3.394,00 zł z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie Powiatowego Zespołu Kształcenia Specjalnego w Wejherowie.

Rozdział 80115 Technika

Przenosi się środki w kwocie 2.600,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: "Rozbudowa Powiatowego Zespołu Szkół nr 4 w Wejherowie o kompleks 14 pracowni zawodowych branży mechanicznej i elektroenergetycznej".

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

Plan wydatków w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę +18.375,00 zł z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie w Powiatowym Zespole Szkół nr 1 w Wejherowie (8.375,00 zł) oraz w Powiatowym Zespole Szkół nr 4 w Wejherowie (10.000,00 zł).

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Plan wydatków w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę +32.190,00 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na bieżące funkcjonowanie Domu Pomocy Społecznej w Wejherowie.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze

Plan wydatków w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę +7.517,00 zł z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie Powiatowego Zespołu Kształcenia Specjalnego w Wejherowie.

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

Plan wydatków w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę +26.700,00 zł z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie Powiatowego Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Wejherowie.

Dział 855 Rodzina

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Plan wydatków w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę +180.600,00 zł z przeznaczeniem na "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027".

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan wydatków w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę +70.000,00 zł

z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie kultury.

Rozdział 92116 Biblioteki

Przenosi się środki w kwocie 52.000,00 zł w związku z wystąpieniem oszczędności na aranżacji wraz z kosztorysem i nadzorem autorskim wewnątrz Powiatowej Biblioteki Publicznej w Wejherowie. Zaoszczędzone środki przeznacza się na bieżące funkcjonowanie Powiatowej Biblioteki Publicznej w Wejherowie.

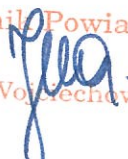
Dział 926 Kultura fizyczna

Rozdział 92695 Pozostała działalność

Plan wydatków w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę +40.000,00 zł
z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej.

Biorąc powyższe pod uwagę zasadne jest podjęcie niniejszej uchwały.

Projekt Uchwały przedkłada Zarząd Powiatu.

Skarbnik Powiatu

Joanna Wolniewicz

Sporządził: Aleksandra Rutkowska

Plan dochodów na 2024 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 315 915,00	67 941,00	2 383 856,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 315 915,00	67 941,00	2 383 856,00
		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	67 941,00	67 941,00
710			Działalność usługowa	5 744 831,00	20 000,00	5 764 831,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	3 962 961,00	20 000,00	3 982 961,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 138 600,00	20 000,00	3 158 600,00
750			Administracja publiczna	2 082 324,00	339 391,00	2 421 715,00
	75020		Starostwa powiatowe	1 905 174,00	339 391,00	2 244 565,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	106 798,00	106 798,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	991 262,00	232 593,00	1 223 855,00
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	250 000,00	84 629 652,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 849 247,00	250 000,00	4 099 247,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	3 299 247,00	200 000,00	3 499 247,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	550 000,00	50 000,00	600 000,00
758			Różne rozliczenia	194 490 996,23	5 291,00	194 496 287,23
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	164 200 519,00	5 291,00	164 205 810,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	164 200 519,00	5 291,00	164 205 810,00
801			Oświata i wychowanie	11 868 096,00	425 752,00	12 293 848,00
	80120		Licea ogólnokształcące	8 470 867,00	425 752,00	8 896 619,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 725,00	10 000,00	14 725,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 897,00	8 375,00	14 272,00
		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	407 377,00	407 377,00

852			Pomoc społeczna	28 291 887,50	32 190,00	28 324 077,50
	85202		Domy pomocy społecznej	23 284 768,00	32 190,00	23 316 958,00
		0830	Wpływy z usług	16 838 878,00	29 015,00	16 867 893,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 388,00	3 175,00	10 563,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	328 144,00	37 611,00	365 755,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	323 224,00	10 911,00	334 135,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	21 435,00	10 911,00	32 346,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	4 920,00	26 700,00	31 620,00
		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	26 700,00	31 620,00
855			Rodzina	8 186 198,68	180 600,00	8 366 798,68
	85508		Rodziny zastępcze	4 488 461,00	180 600,00	4 669 061,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	180 600,00	180 600,00
Razem:				392 889 287,91	1 358 776,00	394 248 063,91

Plan wydatków na 2024 rok

Dz	Rozdz	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:				z tego:				Wnie sienie wkładów do spółek prawa handlowego			
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wypracowania i świadczenia z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na przebieg finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	z tego:	Wnie sienie wkładów do spółek prawa handlowego					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
600		Transport i łączność	przed zmianą	63 786 809,00	22 367 649,00	19 753 073,00	38 590,00	19 714 483,00	2 634 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-41 399 160,00	41 399 160,00	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	1 116 945,00	296 945,00	296 945,00	0,00	296 945,00	0,00	296 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820 000,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	64 903 754,00	22 664 594,00	20 050 018,00	38 590,00	20 011 428,00	38 590,00	20 011 428,00	2 634 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-42 219 160,00	42 219 160,00	0,00	0,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	52 733 179,00	14 334 019,00	12 999 440,00	23 546,00	12 975 894,00	1 334 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 399 160,00	38 399 160,00	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	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820 000,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	53 553 179,00	14 334 019,00	12 999 440,00	23 546,00	12 975 894,00	23 546,00	12 975 894,00	1 334 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 219 160,00	39 219 160,00	0,00	0,00
60095		Pozostała działalność	przed zmianą	3 885 357,00	3 885 357,00	3 885 357,00	0,00	3 885 357,00	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
			zwiększenie	296 945,00	296 945,00	296 945,00	0,00	296 945,00	0,00	296 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 182 302,00	4 182 302,00	4 182 302,00	0,00	4 182 302,00	0,00	4 182 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	przed zmianą	3 667 125,00	3 667 125,00	3 000 125,00	2 140 431,00	919 694,00	0,00	7 000,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 687 125,00	3 687 125,00	3 020 125,00	2 140 431,00	939 694,00	0,00	2 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	przed zmianą	1 261 592,00	1 261 592,00	1 261 592,00	731 361,00	530 231,00	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
			zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 281 592,00	1 281 592,00	1 281 592,00	731 361,00	550 231,00	0,00	550 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	38 164 354,00	34 151 073,00	33 023 038,00	26 582 696,00	6 440 341,00	0,00	1 053 235,00	74 800,00	0,00	0,00	-4 013 281,00	-4 013 281,00	-4 013 281,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-16 945,00	-16 945,00	-16 945,00	0,00	-16 945,00	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	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	38 147 409,00	34 151 128,00	33 006 093,00	26 582 696,00	6 423 397,00	0,00	6 423 397,00	0,00	1 053 235,00	74 800,00	0,00	-4 013 281,00	-4 013 281,00	-4 013 281,00	0,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	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	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	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	902 000,00	902 000,00	902 000,00	29 400,00	872 600,00	0,00	872 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095		Pozostała działalność	przed zmianą	369 986,00	369 986,00	369 986,00	0,00	369 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-46 945,00	-46 945,00	-46 945,00	0,00	-46 945,00	0,00	-46 945,00	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	323 041,00	323 041,00	323 041,00	0,00	323 041,00	0,00	323 041,00	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	26 016 735,00	15 901 735,00	15 339 662,00	14 331 740,00	1 007 922,00	0,00	11 000,00	551 073,00	0,00	0,00	10 115 000,00	10 115 000,00	10 115 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-16 760,00	-16 760,00	-16 760,00	0,00	-16 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 760,00	-16 760,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	16 760,00	16 760,00	16 760,00	0,00	16 760,00	0,00	16 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	26 016 735,00	15 901 735,00	15 356 422,00	14 331 740,00	1 024 682,00	0,00	1 024 682,00	11 000,00	551 073,00	0,00	0,00	10 098 240,00	10 098 240,00	10 098 240,00	0,00	0,00

75404	Koszaraki wojewódzkie Policji	przed zmianą	110 000,00	10 060,00	10 695,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		zmniejszenie	-16 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
758	Różne rozliczenia	zwiększenie	16 760,00	16 760,00	16 760,00	0,00	16 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	110 000,00	26 760,00	26 760,00	0,00	26 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75818	Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	2 448 049,00	2 448 049,00	2 448 049,00	0,00	2 448 049,00	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	-140 000,00	-140 000,00	-140 000,00	0,00	-140 000,00	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		
801	Oświata i wychowanie	zwiększenie	2 308 049,00	2 308 049,00	2 308 049,00	0,00	2 308 049,00	0,00	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	2 448 049,00	2 448 049,00	2 448 049,00	0,00	2 448 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80105	Przedsiębiorstwa specjalne	przed zmianą	169 476 433,00	142 197 953,00	119 604 302,00	103 213 310,00	16 590 592,00	19 686 277,00	316 868,00	2 300 506,00	2 300 506,00	27 278 480,00	27 278 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-2 600,00	-2 600,00	-2 600,00	0,00	-2 600,00	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	
80115	Technika	zwiększenie	24 369,00	21 769,00	21 769,00	8 375,00	13 394,00	0,00	0,00	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	169 498 202,00	142 217 122,00	119 823 471,00	103 221 685,00	16 601 786,00	19 686 277,00	316 868,00	2 300 506,00	2 300 506,00	27 281 680,00	27 281 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80120	Lecia ogólnokształcące	przed zmianą	3 696 309,00	3 696 309,00	3 696 423,00	3 324 537,00	365 886,00	0,00	0,00	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	3 394,00	3 394,00	3 394,00	0,00	3 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczną	przed zmianą	3 699 303,00	3 699 303,00	3 693 819,00	3 324 537,00	369 282,00	0,00	0,00	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	-2 600,00	-2 600,00	-2 600,00	0,00	-2 600,00	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
85202	Dowry pomocy społecznej	zwiększenie	52 812 541,00	47 606 638,00	47 485 893,00	41 180 460,00	6 305 433,00	0,00	0,00	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	63 333 097,00	46 809 122,00	44 737 468,00	38 626 333,00	5 931 133,00	1 924 752,00	126 902,00	0,00	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	32 190,00	32 190,00	32 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	36 729 248,50	36 729 248,50	34 979 343,50	25 507 251,00	9 472 092,50	1 695 024,00	54 881,00	0,00	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	zwiększenie	32 190,00	32 190,00	32 190,00	0,00	32 190,00	0,00	0,00	0,00	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	26 561 728,00	26 561 728,00	24 877 449,00	19 591 970,00	5 285 479,00	1 639 924,00	44 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85406	Poradnie psychologiczne i pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	przed zmianą	53 321 735,00	53 111 803,00	41 465 781,00	35 101 477,00	5 364 304,00	11 585 215,00	140 809,00	0,00	0,00	0,00	209 932,00	209 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	34 217,00	34 217,00	34 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	zwiększenie	53 355 952,00	53 146 020,00	41 499 998,00	36 101 477,00	5 398 521,00	11 505 213,00	140 809,00	0,00	0,00	0,00	209 932,00	209 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	27 626 025,00	27 416 093,00	27 360 682,00	24 275 603,00	3 085 079,00	55 411,00	55 411,00	0,00	0,00	0,00	209 932,00	209 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508	Rodziny zastępcze	przed zmianą	7 364 975,00	7 364 975,00	7 339 164,00	6 317 838,00	1 021 326,00	0,00	0,00	0,00	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	26 700,00	26 700,00	26 700,00	0,00	26 700,00	0,00	0,00	0,00	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	przed zmianą	7 215 097,00	5 219 197,00	289 309,00	38 000,00	242 500,00	4 918 697,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	2 006 500,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	122 000,00	122 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	7 315 097,00	5 341 197,00	350 500,00	38 000,00	312 500,00	4 970 697,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	1 954 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	443 500,00	443 500,00	200 500,00	38 000,00	242 500,00	123 000,00	-40 000,00	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	70 000,00	70 000,00	70 000,00	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
		po zmianach	513 500,00	513 500,00	350 500,00	38 000,00	312 500,00	123 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116	Biblioteki	przed zmianą	1 524 214,00	1 374 214,00	0,00	0,00	0,00	1 374 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-52 000,00	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
		zwiększenie	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 524 214,00	1 426 214,00	0,00	0,00	0,00	1 426 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kulturno fizyczna	przed zmianą	513 750,00	513 750,00	232 000,00	35 000,00	197 000,00	208 750,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	98 000,00	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	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
		po zmianach	553 750,00	553 750,00	272 000,00	35 000,00	237 000,00	208 750,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92605	Pozostała działalność	przed zmianą	513 750,00	513 750,00	232 000,00	35 000,00	197 000,00	208 750,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	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
		zwiększenie	553 750,00	553 750,00	272 000,00	35 000,00	237 000,00	208 750,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	453 256 493,68	367 446 140,68	299 944 063,86	227 525 863,86	72 408 200,50	50 398 755,32	12 154 015,50	2 465 306,00	0,00	0,00	85 780 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydanki razem:		zwiększenie	-258 905,00	-189 545,00	-189 545,00	0,00	-189 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-68 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 617 081,00	794 481,00	742 481,00	388 975,00	553 506,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	822 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			-454 585 469,68	368 051 076,68	300 496 999,86	227 724 838,36	72 772 161,50	50 450 755,32	12 154 015,50	2 465 306,00	0,00	2 484 000,00	86 534 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Plan rezerwy ogólnej i celowej budżetu powiatu wejherowskiego na 2024 rok

L.p.	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
I.	<i>Rezerwa ogólna</i>	<i>1 540 242</i>	<i>0</i>	<i>1 540 242</i>
II.	<i>Rezerwa celowa</i>	<i>907 807</i>	<i>0</i>	<i>767 807</i>
	w tym na:			
1.	Rezerwa celowa na dotacje dla organizacji pozarządowych niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0	0	0
2.	Rezerwa celowa na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	140 000	-140 000	0
3.	Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	563 000	0	563 000
	Rezerwa na wynagrodzenia i odprawy emerytalne w oświacie	23 207	0	23 207
4.	Rezerwa na opłatę mediów	120 000	0	120 000
5.	Rezerwa na remonty i zakupy pomocy dydaktycznych w oświacie	61 600	0	61 600
	Rezerwy razem	2 448 049	0	2 308 049

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr VII/VI/39/24
Rady Powiatu Wejherowskiego
z dnia 18 października 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	3 572 764,00	3 572 764,00	0,00	52 000,00	4 787 697,00	4 787 697,00	0,00
	92116		Biblioteki	1 374 214,00	1 374 214,00	0,00	52 000,00	1 426 214,00	1 426 214,00	0,00
		2480	Powiatowa Biblioteka Publiczna w Wejherowie	1 374 214,00	1 374 214,00	0,00	52 000,00	1 426 214,00	1 426 214,00	0,00
			Razem	35 679 432,00	4 735 697,00	30 943 735,00	52 000,00	35 731 432,00	4 787 697,00	30 943 735,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr VII/VI/39/24
Rady Powiatu Wejherowskiego
z dnia 18 października 2024 r.

Plan dotacji celowych udzielanych z budżetu powiatu na 2024 rok

Dz.	Rezult.	§	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)	w tym:			Plan po zmianie na 2024 rok razem (14+17)	Plan dotacji na zadania majątkowe na 2024 rok (18+19)	w tym:			
						dla jednostek sektora finansów publicznych	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	12	13	14	15	16	17	18	19
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 874 500,00	183 000,00	67 500,00	115 500,00	1 691 500,00	1 211 500,00	480 000,00	-52 000,00	1 822 500,00	183 000,00	67 500,00	115 500,00	1 639 500,00	1 159 500,00	480 000,00
	92116		Biblioteki	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	-52 000,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	98 000,00	98 000,00	0,00
		6220	Powiatowa Biblioteka Publiczna w Wejherowie	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	-52 000,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	98 000,00	98 000,00	0,00
			Razem	17 155 863,32	11 613 363,32	2 964 454,00	8 648 909,32	5 542 500,00	4 912 500,00	630 000,00	-52 000,00	17 207 863,32	11 613 363,32	2 964 454,00	8 648 909,32	5 594 500,00	4 964 500,00	630 000,00

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

Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600		Transport i łączność	41 399 160,00	820 000,00	42 219 160,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	38 399 160,00	820 000,00	39 219 160,00
		Budowa przejść dla pieszych oraz budowa i przebudowa dróg dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1480G w miejscowości Wejherowo	966 739,00	- 52 000,00	914 739,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 1336G na odcinku Gowino-Pętkowice - etap I	400 000,00	- 400 000,00	0,00
		Przebudowa oraz doświetlenie czterech przejść dla pieszych w ciągu ul. Kamiennej w miejscowości Rumia	480 000,00	180 000,00	660 000,00
		Rozbudowa drogi powiatowej nr 1406G Kielno-Kowalewo	0,00	6 249 129,00	6 249 129,00
		Rozbudowa drogi powiatowej nr 1406G Kielno-Kowalewo - etap II	3 750 000,00	- 3 750 000,00	0,00
		Rozbudowa drogi powiatowej nr 1420 G na odcinku Osiek - Tłuczewo	9 121 000,00	- 1 373 874,00	7 747 126,00
		Rozbudowa drogi powiatowej nr 1420G na odcinku Osiek - Tłuczewo (dokumentacja projektowa)	65 190,00	- 15 800,00	49 390,00
		Rozbudowa skrzyżownia drogi powiatowej nr 1404G z ul. Wierzbową w miejscowości Lężyce, dokumentacja projektowa	130 000,00	- 17 455,00	112 545,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 115 000,00	- 16 760,00	10 098 240,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	100 000,00	- 16 760,00	83 240,00
		Dofinansowanie zakupu samochodu na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Wejherowie	100 000,00	- 16 760,00	83 240,00
801		Oświata i wychowanie	27 278 480,00	2 600,00	27 281 080,00
	80115	Technika	5 203 303,00	2 600,00	5 205 903,00
		Rozbudowa Powiatowego Zespołu Szkół nr 4 w Wejherowie o kompleks 14 pracowni zawodowych branży mechanicznej i elektroenergetycznej	4 000 000,00	2 600,00	4 002 600,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 006 500,00	- 52 000,00	1 954 500,00
	92116	Biblioteki	150 000,00	- 52 000,00	98 000,00
		Projekt aranżacji wraz z kosztorysem i nadzorem autorskim wewnątrz Powiatowej Biblioteki Publicznej w Wejherowie	150 000,00	- 52 000,00	98 000,00
Razem			85 780 353,00	753 840,00	86 534 193,00