

UCHWAŁA NR VII/69/24
ZARZĄDU POWIATU WEJHEROWSKIEGO

z dnia 17 września 2024 roku

w sprawie zmiany budżetu powiatu, przeniesień wydatków w ramach działu oraz z rezerwy celowej

Na podstawie: art. 222 ust. 4, 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, 4 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	384.389.219,91 zł
w tym:	
1) dochody bieżące	344.486.179,91 zł
2) dochody majątkowe	39.903.040,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.	

§ 2

Zmienia się plan wydatków Powiatu na 2024 rok do kwoty	444.726.425,68 zł
w tym:	
1) wydatki bieżące	364.566.757,68 zł
2) wydatki majątkowe	80.159.668,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.	

§ 3

Dokonyje się przeniesienia wydatków budżetowych w ramach działu oraz z rezerwy celowej na wynagrodzenia i odprawy emerytalne w oświacie w kwocie 135.240,00 zł 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
758			Różne rozliczenia	194 069 283,23	213 148,00	194 282 431,23
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 779 685,23	213 148,00	1 992 833,23
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 571 640,00	213 148,00	1 784 788,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 369 133,50	1 020,00	2 370 153,50
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 298 365,00	1 020,00	1 299 385,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 160,00	1 020,00	9 180,00
855			Rodzina	7 548 492,00	637 706,68	8 186 198,68
	85508		Rodziny zastępcze	4 375 000,00	113 461,00	4 488 461,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	8 713,00	8 713,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	104 748,00	104 748,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 023 600,00	524 245,68	3 547 845,68
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	524 245,68	524 245,68
Razem:				383 537 345,23	851 874,68	384 389 219,91

Plan wydatków na 2024 rok

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Z tego:																
				Wydatki bieżące	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	wypłat z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym:								zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśli e wkładów do spółek prawa handlowego			
																		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
600		Transport i łączność	przed zmianą	58 211 809,00	22 387 649,00	19 753 070,00	38 590,00	19 714 480,00	2 634 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 824 160,00	35 824 160,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-575 000,00	-575 000,00	-575 000,00	0,00	-575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575 000,00	575 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach		58 211 809,00	21 812 649,00	19 178 070,00	38 590,00	19 139 480,00	2 634 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 399 160,00	36 399 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			60014	Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	47 158 179,00	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	32 824 160,00	32 824 160,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie		-575 000,00	-575 000,00	-575 000,00	0,00	-575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie	575 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575 000,00	575 000,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach		47 158 179,00	13 759 019,00	12 424 440,00	23 546,00	12 400 894,00	1 334 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 399 160,00	33 399 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			700	Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	5 809 211,00	5 789 211,00	5 789 211,00	1 178 103,00	4 611 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie		-4 450,00	-4 450,00	-4 450,00	-4 450,00	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	4 450,00	4 450,00	4 450,00		0,00	4 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach		5 809 211,00	5 789 211,00	5 789 211,00	1 173 653,00	4 615 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	5 809 211,00	5 789 211,00	5 789 211,00	1 178 103,00	4 611 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie		-4 450,00	-4 450,00	-4 450,00	-4 450,00	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	4 450,00	4 450,00	4 450,00		0,00	4 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach		5 809 211,00	5 789 211,00	5 789 211,00	1 173 653,00	4 615 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			758	Różne rozliczenia	przed zmianą	3 198 289,00	3 198 289,00	3 198 289,00	0,00	3 198 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie		-135 240,00	-135 240,00	-135 240,00	0,00	-135 240,00	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		3 063 049,00	3 063 049,00	3 063 049,00	0,00	3 063 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			75818	Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	3 198 289,00	3 198 289,00	3 198 289,00	0,00	3 198 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie		-135 240,00	-135 240,00	-135 240,00	0,00	-135 240,00	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		3 063 049,00	3 063 049,00	3 063 049,00	0,00	3 063 049,00	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	przed zmianą	168 522 171,00	141 879 136,00	119 263 399,00	103 070 613,00	16 192 786,00	19 897 378,00	327 853,00	2 390 506,00	0,00	0,00	26 643 035,00	26 643 035,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie		-25 745,00	-25 745,00	-14 760,00	0,00	-14 760,00	0,00	-10 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie	356 562,00	341 802,00	336 445,00		135 250,00	201 195,00	5 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 760,00	14 760,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach		168 852 988,00	142 195 193,00	119 585 084,00	103 205 863,00	16 379 221,00	19 902 735,00	316 868,00	2 390 506,00	0,00	0,00	26 657 795,00	26 657 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			80115	Technika	przed zmianą	52 378 280,00	47 457 462,00	47 326 717,00	41 116 125,00	6 210 592,00	0,00	130 745,00	0,00	0,00	4 920 818,00	4 920 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie		-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie	77 460,00	77 460,00	77 460,00		0,00	77 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach		52 445 740,00	47 524 922,00	47 404 177,00	41 116 125,00	6 288 052,00	0,00	120 745,00	0,00	0,00	4 920 818,00	4 920 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			80116	Szkoły policealne	przed zmianą	5 249 744,00	4 611 918,00	4 598 118,00	3 895 994,00	702 124,00	0,00	13 800,00	0,00	0,00	637 826,00	637 826,00	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	34 760,00	34 760,00	34 760,00		0,00	34 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach		5 284 504,00	4 646 678,00	4 632 878,00	3 895 994,00	736 884,00	0,00	13 800,00	0,00	0,00	637 826,00	637 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	przed zmianą	37 734 403,00	32 841 903,00	15 244 738,00	13 579 300,00	1 665 438,00	17 551 069,00	46 096,00	0,00	0,00	0,00	4 892 500,00	4 892 500,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-14 760,00	-14 760,00	-14 760,00	0,00	-14 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	3 624,00	3 624,00	0,00	0,00	0,00	3 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	37 723 267,00	32 830 767,00	15 229 978,00	13 579 300,00	1 650 678,00	17 554 693,00	46 096,00	0,00	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	62 559 590,00	46 368 575,00	44 319 462,00	38 654 464,00	5 664 998,00	1 921 286,00	127 827,00	0,00	0,00	0,00	16 191 015,00	16 191 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-925,00	-925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	240 658,00	225 898,00	224 165,00	135 240,00	88 925,00	1 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 760,00	14 760,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	62 799 323,00	46 593 548,00	44 543 627,00	38 789 704,00	5 753 923,00	1 923 019,00	126 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 205 775,00	16 205 775,00	0,00	0,00	0,00
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci	przed zmianą	2 632 757,00	2 632 757,00	2 206 233,00	2 004 048,00	202 185,00	423 223,00	3 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-60,00	-60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	60,00	60,00	60,00	10,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 632 757,00	2 632 757,00	2 206 293,00	2 004 058,00	202 235,00	423 223,00	3 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	8 896 610,50	8 896 610,50	8 316 320,00	7 227 811,00	1 088 509,00	474 060,00	106 230,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	1 020,00	1 020,00	1 020,00	820,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	8 897 630,50	8 897 630,50	8 317 340,00	7 228 631,00	1 088 709,00	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	1 297 729,00	1 297 729,00	1 297 229,00	824 342,00	472 887,00	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	1 020,00	1 020,00	1 020,00	820,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 298 749,00	1 298 749,00	1 298 249,00	825 162,00	473 087,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	53 290 884,00	53 080 952,00	41 436 200,00	36 103 499,00	5 332 701,00	11 503 943,00	140 809,00	0,00	0,00	0,00	209 932,00	209 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	20 571,00	20 571,00	19 936,00	3 000,00	16 936,00	635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	53 308 455,00	53 098 523,00	41 453 136,00	36 106 499,00	5 346 637,00	11 504 578,00	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	27 569 927,00	27 359 995,00	27 304 584,00	24 232 958,00	3 071 626,00	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	5 936,00	5 936,00	5 936,00	0,00	5 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	27 575 863,00	27 365 931,00	27 310 520,00	24 232 958,00	3 077 562,00	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	6 130 043,00	6 130 043,00	1 491 320,00	992 069,00	499 251,00	4 637 259,00	1 464,00	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	635,00	635,00	0,00	0,00	0,00	635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	6 130 678,00	6 130 678,00	1 491 320,00	992 069,00	499 251,00	4 637 894,00	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	7 338 375,00	7 338 375,00	7 313 164,00	6 320 495,00	992 669,00	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	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	7 349 375,00	7 349 375,00	7 324 164,00	6 320 495,00	1 003 669,00	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	11 720 895,00	11 720 895,00	4 875 788,00	4 512 977,00	362 811,00	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	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	11 720 895,00	11 720 895,00	4 875 788,00	4 515 977,00	359 811,00	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
855	Rodzina	przed zmianą	31 082 550,00	30 876 550,00	12 730 226,00	10 530 684,00	2 199 542,00	8 598 832,00	9 547 492,00	0,00	0,00	0,00	206 000,00	206 000,00	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	0,00
		zwiększenie	637 706,68	637 706,68	364 811,36	364 811,36	0,00	264 182,32	8 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	31 720 256,68	31 514 256,68	13 095 037,36	10 895 495,36	2 199 542,00	8 863 014,32	9 556 205,00	0,00	0,00	0,00	206 000,00	206 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508	Rodziny zastępcze	przed zmianą	17 691 621,00	17 691 621,00	6 767 710,00	5 985 276,00	782 434,00	1 781 400,00	9 142 511,00	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	113 461,00	113 461,00	104 748,00	104 748,00	0,00	0,00	8 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	17 805 082,00	17 805 082,00	6 872 458,00	6 090 024,00	782 434,00	1 781 400,00	9 151 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	13 237 740,00	13 031 740,00	5 809 327,00	4 443 320,00	1 366 007,00	6 817 432,00	404 981,00	0,00	0,00	0,00	206 000,00	206 000,00	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	0,00
		zwiększenie	524 245,68	524 245,68	260 063,36	260 063,36	0,00	264 182,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	13 761 985,68	13 555 985,68	6 069 390,36	4 703 383,36	1 366 007,00	7 081 614,32	404 981,00	0,00	0,00	0,00	206 000,00	206 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:	przed zmianą	443 874 551,00	364 304 643,00	297 448 368,50	225 238 471,00	72 209 897,50	49 756 081,00	12 150 887,50	2 465 306,00	0,00	2 484 000,00	79 569 908,00	79 569 908,00	815 513,00	0,00	0,00	0,00	
	zmniejszenie	-743 435,00	-743 435,00	-732 450,00	-4 450,00	-728 000,00	0,00	-10 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	zwiększenie	1 005 309,68	1 005 549,68	726 662,36	503 881,36	222 781,00	270 174,32	8 713,00	0,00	0,00	0,00	589 760,00	589 760,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach	444 726 425,68	364 566 757,68																

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		36323758,73	0,00	8 713,00	36332471,73
Dział 855	Rodzina	0,00	0,00	8 713,00	8 713,00
Roz.85508	Rodziny zastępcze	0,00	0,00	8 713,00	8 713,00
§ 2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	0,00	8 713,00	8 713,00

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		33 629 713,50	113 054,00	121 767,00	33 638 426,50
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	1 361 627,00	4 450,00	4 450,00	1 361 627,00
Roz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 361 627,00	4 450,00	4 450,00	1 361 627,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 053 103,00	4 450,00	0,00	1 048 653,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	4 450,00	4 450,00
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 479 600,00	108 604,00	108 604,00	25 479 600,00
Roz.75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	25 479 600,00	108 604,00	108 604,00	25 479 600,00
§ 4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	10 687 777,00	96 604,00	0,00	10 591 173,00
§ 4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	256 089,00	0,00	6 604,00	262 693,00
§ 4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	2 229 781,00	0,00	90 000,00	2 319 781,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	260 922,00	12 000,00	0,00	248 922,00
§ 4260	Zakup energii	299 000,00	0,00	10 000,00	309 000,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	0,00	2 000,00	7 000,00
Dział 855	Rodzina	0,00	0,00	8 713,00	8 713,00
Roz.85508	Rodziny zastępcze	0,00	0,00	8 713,00	8 713,00
§ 3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	8 713,00	8 713,00

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

Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600		Transport i łączność	35 824 160,00	575 000,00	36 399 160,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	32 824 160,00	575 000,00	33 399 160,00
		Dofinansowanie Modernizacji ul. Dębogórskiej w Rumi	0,00	575 000,00	575 000,00
801		Oświata i wychowanie	26 643 035,00	14 760,00	26 657 795,00
	80120	Licea ogólnokształcące	16 191 015,00	14 760,00	16 205 775,00
		Dokumentacja projektowa obejmująca termomodernizację i rozbudowę hali sportowej w Powiatowym Zespole Szkół nr 1 w Rumi	87 650,00	14 760,00	102 410,00
		Razem	79 569 908,00	589 760,00	80 159 668,00