

UCHWAŁA NR VI/871/23
ZARZĄDU POWIATU WEJHEROWSKIEGO

z dnia 28 listopada 2023 roku

w sprawie zmiany budżetu powiatu, przeniesienia wydatków budżetowych 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 2022 r. poz. 1526 ze zm.), 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 2023 r. poz. 103 ze zm.), § 6 pkt 3-4 Uchwały Nr VI/XXXVI/495/22 Rady Powiatu Wejherowskiego z dnia 16 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wejherowskiego na rok 2023.

Zarząd Powiatu Wejherowskiego
uchwala, co następuje:

§ 1

Zmienia się plan dochodów Powiatu na 2023 rok do kwoty	326.850.681,24 zł
w tym:	
1) dochody bieżące	273.948.346,24 zł
2) dochody majątkowe	52.902.335,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Zmienia się plan wydatków Powiatu na 2023 rok do kwoty	379.436.481,34 zł
w tym:	
1) wydatki bieżące	294.524.399,34 zł
2) wydatki majątkowe	84.912.082,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Dokonuje się przeniesienia wydatków budżetowych w ramach działu oraz z rezerwy celowej na remonty i zakupy pomocy dydaktycznych w oświacie w kwocie 30.000,00 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 2023 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:

.....
Gabriela Lisius

.....
Ludwik Zegzuła

.....
Kazimierz Bistróń

.....
Jacek Thiel

.....
Jolanta Król

Plan dochodów na 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	39 790 409,00	189 404,00	39 979 813,00
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	419 000,00	60 500,00	479 500,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	419 000,00	60 500,00	479 500,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	31 037 415,00	128 904,00	31 166 319,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 082 270,00	128 904,00	5 211 174,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 953 354,00	433 665,00	3 387 019,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 953 354,00	433 665,00	3 387 019,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	433 665,00	433 665,00
710			Działalność usługowa	5 479 881,00	-7 000,00	5 472 881,00
	71015		Nadzór budowlany	1 542 800,00	-7 000,00	1 535 800,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 542 000,00	-7 000,00	1 535 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 061 512,00	-2 469,00	15 059 043,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 061 512,00	-2 469,00	15 059 043,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 692 112,00	-2 469,00	13 689 643,00
758			Różne rozliczenia	144 703 684,65	230 820,00	144 934 504,65
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 531 152,90	230 820,00	1 761 972,90
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 375 919,00	230 820,00	1 606 739,00
801			Oświata i wychowanie	2 831 780,20	307,96	2 832 088,16
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	67 065,70	307,96	67 373,66

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 975,70	307,96	2 283,66
852			Pomoc społeczna	27 646 044,50	-3 616,00	27 642 428,50
	85202		Domy pomocy społecznej	20 816 499,00	-3 616,00	20 812 883,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	6 229 863,00	-3 616,00	6 226 247,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 555 198,93	556,00	2 555 754,93
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 112 282,00	556,00	1 112 838,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 672,00	556,00	9 228,00
Razem:				326 009 013,28	841 667,96	326 850 681,24

Plan wydatków na 2023 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		wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek handlowego			
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18							
600		Transport i łączność	przed zmianą	82 416 177,00	24 922 286,00	23 810 962,00	66 246,00	23 744 716,00	1 111 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 493 891,00	57 493 891,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-60 500,00	-60 500,00	-60 500,00	0,00	-60 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	249 904,00	121 000,00	121 000,00	0,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 904,00	128 904,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	82 605 581,00	24 982 786,00	23 871 462,00	66 246,00	23 805 216,00	1 111 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 622 795,00	57 622 795,00	0,00	0,00	0,00	
60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	przed zmianą	479 500,00	479 500,00	479 500,00	0,00	479 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-60 500,00	-60 500,00	-60 500,00	0,00	-60 500,00	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	60 500,00	60 500,00	60 500,00	0,00	60 500,00	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	479 500,00	479 500,00	479 500,00	0,00	479 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	68 376 266,00	14 916 546,00	13 805 222,00	53 000,00	13 752 222,00	1 111 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 459 720,00	53 459 720,00	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	128 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 904,00	128 904,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	68 505 170,00	14 916 546,00	13 805 222,00	53 000,00	13 752 222,00	1 111 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 588 624,00	53 588 624,00	0,00	0,00	0,00	
60095		Pozostała działalność	przed zmianą	2 907 692,00	2 907 692,00	2 907 692,00	13 246,00	2 894 446,00	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	60 500,00	60 500,00	60 500,00	0,00	60 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 968 192,00	2 968 192,00	2 968 192,00	13 246,00	2 954 946,00	0,00	0,00	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	6 093 073,00	6 073 073,00	6 073 073,00	682 070,00	5 391 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	433 665,00	433 665,00	433 665,00	0,00	433 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6 526 738,00	6 506 738,00	6 506 738,00	682 070,00	5 824 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	6 093 073,00	6 073 073,00	6 073 073,00	682 070,00	5 391 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	433 665,00	433 665,00	433 665,00	0,00	433 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6 526 738,00	6 506 738,00	6 506 738,00	682 070,00	5 824 668,00	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	przed zmianą	2 940 781,00	2 940 781,00	2 933 781,00	1 816 692,00	1 117 089,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-12 300,00	-12 300,00	-12 300,00	-12 300,00	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	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 933 781,00	2 933 781,00	2 926 781,00	1 804 392,00	1 122 389,00	0,00	7 000,00	0,00	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	1 314 761,00	1 314 761,00	1 314 761,00	656 569,00	658 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 300,00	-5 300,00	-5 300,00	-5 300,00	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	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 314 761,00	1 314 761,00	1 314 761,00	651 269,00	663 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
71015		Nadzór budowlany	przed zmianą	1 542 000,00	1 542 000,00	1 535 000,00	1 118 000,00	417 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	1 535 000,00	1 535 000,00	1 528 000,00	1 111 000,00	417 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna	przed zmianą	28 733 354,00	27 954 354,00	26 910 519,00	20 751 402,00	6 159 117,00	0,00	1 026 835,00	17 000,00	0,00	0,00	779 000,00	779 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 665,00	-4 665,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	4 665,00	4 665,00	4 665,00	0,00	4 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	28 733 354,00	27 959 019,00	26 915 184,00	20 751 402,00	6 163 782,00	0,00	1 026 835,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	774 335,00	774 335,00	0,00	0,00	0,00	

75020	Starostwa powiatowe	przed zmianą	26 344 981,00	25 565 981,00	25 440 381,00	20 594 205,00	4 846 176,00	0,00	108 600,00	17 000,00	0,00	0,00	779 000,00	779 000,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-4 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 665,00	-4 665,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	4 665,00	4 665,00	4 665,00	0,00	4 665,00	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	26 344 981,00	25 570 646,00	25 445 046,00	20 594 205,00	4 850 841,00	0,00	108 600,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	774 335,00	774 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	15 503 112,00	13 821 112,00	13 288 395,00	12 220 641,00	1 067 754,00	6 500,00	526 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 682 000,00	1 682 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-2 469,00	-2 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 469,00	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	0,00
		po zmianach	15 500 643,00	13 818 643,00	13 288 395,00	12 220 641,00	1 067 754,00	6 500,00	523 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 682 000,00	1 682 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	15 061 112,00	13 729 112,00	13 202 895,00	12 217 141,00	985 754,00	0,00	526 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 332 000,00	1 332 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-2 469,00	-2 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 469,00	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	0,00
		po zmianach	15 058 643,00	13 726 643,00	13 202 895,00	12 217 141,00	985 754,00	0,00	523 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 332 000,00	1 332 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	przed zmianą	1 729 162,00	1 729 162,00	1 729 162,00	0,00	1 729 162,00	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	-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	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	0,00
		po zmianach	1 699 162,00	1 699 162,00	1 699 162,00	0,00	1 699 162,00	0,00	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	1 365 835,00	1 365 835,00	1 365 835,00	0,00	1 365 835,00	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	-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	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	0,00
		po zmianach	1 335 835,00	1 335 835,00	1 335 835,00	0,00	1 335 835,00	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	przed zmianą	108 632 643,44	101 740 528,44	89 067 776,33	74 902 059,13	14 165 717,20	9 888 592,60	948 509,51	1 835 650,00	0,00	0,00	0,00	6 892 115,00	6 892 115,00	617 452,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-405 977,30	-405 672,30	60 998,70	-1 340,00	62 338,70	-459 171,00	-7 500,00	0,00	0,00	0,00	-305,00	-305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	726 198,00	726 198,00	726 198,00	420 996,00	305 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	108 886 106,40	101 994 296,40	89 788 215,29	75 321 715,13	14 466 500,16	9 429 421,60	941 009,51	1 835 650,00	0,00	0,00	0,00	6 891 810,00	6 891 810,00	617 452,00	0,00	0,00	0,00
80105	Przedszkola specjalne	przed zmianą	2 525 237,20	2 525 237,20	2 501 929,20	2 256 033,20	245 896,00	0,00	23 308,00	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	2 870,00	2 870,00	2 870,00	2 870,00	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	2 528 107,20	2 528 107,20	2 504 799,20	2 258 903,20	245 896,00	0,00	23 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80115	Technika	przed zmianą	37 379 502,25	36 565 449,25	36 130 425,53	30 545 828,53	5 584 597,00	0,00	435 023,72	0,00	0,00	0,00	0,00	814 053,00	814 053,00	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	172 319,00	172 319,00	172 319,00	172 319,00	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	37 551 821,25	36 737 768,25	36 302 744,53	30 718 147,53	5 584 597,00	0,00	435 023,72	0,00	0,00	0,00	0,00	814 053,00	814 053,00	0,00	0,00	0,00	
80116	Szkoły policealne	przed zmianą	3 224 995,64	3 135 792,64	3 095 065,00	2 559 521,00	535 544,00	0,00	40 727,64	0,00	0,00	0,00	0,00	89 203,00	89 203,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	32 911,00	32 911,00	32 911,00	16 375,00	16 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	3 255 406,64	3 166 203,64	3 127 976,00	2 575 896,00	552 080,00	0,00	38 227,64	0,00	0,00	0,00	0,00	89 203,00	89 203,00	0,00	0,00	0,00	
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	przed zmianą	23 145 960,65	19 091 980,65	11 434 260,40	10 107 692,40	1 326 568,00	7 549 696,60	108 023,65	0,00	0,00	0,00	0,00	4 053 980,00	4 053 980,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-44 700,00	-44 700,00	0,00	0,00	0,00	-44 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	71 226,00	71 226,00	71 226,00	71 226,00	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	23 172 486,65	19 118 506,65	11 505 486,40	10 178 918,40	1 326 568,00	7 504 996,60	108 023,65	0,00	0,00	0,00	0,00	4 053 980,00	4 053 980,00	0,00	0,00	0,00	
80120	Licea ogólnokształcące	przed zmianą	36 122 249,50	34 316 714,50	31 782 743,00	27 542 065,00	4 240 678,00	2 194 684,00	339 287,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1 805 535,00	1 805 535,00	608 363,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-376 946,00	-376 946,00	0,00	0,00	0,00	-371 946,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	400 888,00	400 888,00	400 888,00	118 594,00	282 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	36 146 191,50	34 340 656,50	32 183 631,00	27 660 659,00	4 522 972,00	1 822 738,00	334 287,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1 805 535,00	1 805 535,00	608 363,00	0,00	0,00	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	415 151,00	415 151,00	415 151,00	22 320,00	392 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-4 727,00	-4 727,00	-4 727,00	0,00	-4 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	4 727,00	4 727,00	4 727,00	0,00	4 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	415 151,00	415 151,00	415 151,00	22 320,00	392 831,00	0,00	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 dla dzieci i młodzieży	przed zmianą	1 688 626,00	1 688 626,00	1 543 075,00	1 388 640,00	154 435,00	143 412,00	2 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-42 525,00	-42 525,00	0,00	0,00	0,00	-42 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	39 612,00	39 612,00	39 612,00	39 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 685 713,00	1 685 713,00	1 582 687,00	1 428 252,00	154 435,00	100 887,00	2 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów	przed zmianą	67 065,70	67 065,70	67 065,70	0,00	67 065,70	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	307,96	307,96	307,96	0,00	307,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	67 373,66	67 373,66	67 373,66	0,00	67 373,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0							

		edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych																
80195	Pozostała działalność	przed zmianą	3 946 673,50	3 817 329,50	1 980 879,50	405 346,00	1 575 533,50	800,00	0,00	1 835 650,00	0,00	0,00	129 344,00	129 344,00	9 089,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 645,00	-1 340,00	-1 340,00	-1 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-305,00	-305,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	1 645,00	1 645,00	1 645,00	0,00	1 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	3 946 673,50	3 817 634,50	1 981 184,50	404 006,00	1 577 178,50	800,00	0,00	1 835 650,00	0,00	0,00	129 039,00	129 039,00	9 089,00	0,00	0,00	
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	33 012 238,50	32 354 682,50	30 348 765,50	18 793 866,00	11 554 899,50	1 893 790,00	112 127,00	0,00	0,00	657 556,00	657 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-8 671,00	-8 671,00	-8 671,00	0,00	-8 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	5 055,00	5 055,00	0,00	0,00	0,00	3 755,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	33 008 622,50	32 351 066,50	30 340 094,50	18 793 866,00	11 546 228,50	1 897 545,00	113 427,00	0,00	0,00	0,00	657 556,00	657 556,00	0,00	0,00	0,00	
85202	Domy pomocy społecznej	przed zmianą	22 709 956,00	22 510 900,00	20 900 246,00	15 949 907,00	4 950 339,00	1 535 301,00	75 353,00	0,00	0,00	199 056,00	199 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-7 371,00	-7 371,00	-7 371,00	0,00	-7 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	3 755,00	3 755,00	0,00	0,00	0,00	3 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	22 706 340,00	22 507 284,00	20 892 875,00	15 949 907,00	4 942 968,00	1 539 056,00	75 353,00	0,00	0,00	0,00	199 056,00	199 056,00	0,00	0,00	0,00	
85203	Ośrodki wsparcia	przed zmianą	1 233 539,00	775 039,00	416 550,00	233 888,00	182 662,00	358 489,00	0,00	0,00	0,00	458 500,00	458 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 300,00	-1 300,00	-1 300,00	0,00	-1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 233 539,00	775 039,00	415 250,00	233 888,00	181 362,00	358 489,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	458 500,00	458 500,00	0,00	0,00	0,00	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	9 588 219,93	9 577 764,93	6 993 078,00	5 986 765,00	1 006 313,00	440 500,00	167 459,93	1 976 727,00	0,00	0,00	10 455,00	10 455,00	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	556,00	556,00	556,00	556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	9 588 775,93	9 578 320,93	6 993 634,00	5 987 321,00	1 006 313,00	440 500,00	167 459,93	1 976 727,00	0,00	0,00	10 455,00	10 455,00	0,00	0,00	0,00	
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	przed zmianą	1 110 032,00	1 110 032,00	1 109 532,00	702 938,00	406 594,00	0,00	500,00	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	556,00	556,00	556,00	556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 110 588,00	1 110 588,00	1 110 088,00	703 494,00	406 594,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	54 264 104,51	37 570 131,51	28 671 063,20	24 700 957,20	3 970 106,00	8 297 220,31	353 277,00	248 571,00	0,00	0,00	16 693 973,00	16 693 973,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-27 380,00	-27 380,00	-27 380,00	-23 118,00	-4 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	35 045,00	35 045,00	33 600,00	30 338,00	3 262,00	1 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	54 271 769,51	37 577 796,51	28 677 283,20	24 708 177,20	3 969 106,00	8 298 665,31	353 277,00	248 571,00	0,00	0,00	16 693 973,00	16 693 973,00	0,00	0,00	0,00	
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	przed zmianą	36 098 096,70	19 404 123,70	19 211 144,70	17 030 528,70	2 180 616,00	0,00	192 979,00	0,00	0,00	16 693 973,00	16 693 973,00	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	30 338,00	30 338,00	30 338,00	30 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	36 128 434,70	19 434 461,70	19 241 482,70	17 060 866,70	2 180 616,00	0,00	192 979,00	0,00	0,00	0,00	16 693 973,00	16 693 973,00	0,00	0,00	0,00	
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	4 442 370,20	4 442 370,20	693 461,00	626 881,00	66 580,00	3 747 785,20	1 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-5 211,00	-5 211,00	-5 211,00	-4 211,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	1 445,00	1 445,00	0,00	0,00	0,00	1 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	4 438 604,20	4 438 604,20	688 250,00	622 670,00	65 580,00	3 749 230,20	1 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	przed zmianą	7 468 956,91	7 468 956,91	2 916 903,70	2 684 987,70	231 916,00	4 515 443,21	36 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-18 907,00	-18 907,00	-18 907,00	-18 907,00	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	
		po zmianach	7 450 049,91	7 450 049,91	2 897 996,70	2 666 080,70	231 916,00	4 515 443,21	36 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	143 791,00	143 791,00	143 791,00	0,00	143 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-3 262,00	-3 262,00	-3 262,00	0,00	-3 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	3 262,00	3 262,00	3 262,00	0,00	3 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	143 791,00	143 791,00	143 791,00	0,00	143 791,00	0,00	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	1 325 727,00	936 219,00	936 219,00	0,00	936 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389 508,00	389 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 325 727,00	936 219,00	936 219,00	0,00	936 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389 508,00	389 508,00	0,00	0,00	0,00	
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	przed zmianą	1 325 727,00	936 219,00	936 219,00	0,00	936 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389 508,00	389 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 325 727,00	936 219,00	936 219,00	0,00	936 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389 508,00	389 508,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:	przed zmianą	378 594 813,38	293 806 665,38	242 816 865,03	168 562 133,33	74 254 731,70	33 459 933,91	11 198 060,44	4 471 806,00	0,00	1 860 000,00	84 788 148,00	84 788 148,00	617 502,00	0,00	0,00		
	zmniejszenie	-554 462,30	-549 492,30	-80 352,30	-36 758,00	-43 594,30	-459 171,00	-9 969,00	0,00	0,00	0,00	-4 970,00	-4 970,00	0,00	0,00			
	zwiększenie	1 462 888,00	1 333 984,00	1 327 484,00	451 890,00	875 594,00	5 200,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	128 904,00	128 904,00	0,00	0,00			
	po zmianach	379 436 481,34	294 591 157,08	244 063 996,73	168 977 265,33	75 019 973,66	33 005 962,91	11 189 391,44	4 471 806,00	0,00	1 860 000,00	84 912 082,00	84 912 082,00	617 502,00	0,00			

Plan finansowy dochodów i dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Dochody razem		24 354 839,83	9 469,00	0,00	24 345 370,83
Dział 710	Działalność usługowa	2 305 269,00	7 000,00	0,00	2 298 269,00
Roz.71015	Nadzór budowlany	1 558 000,00	7 000,00	0,00	1 551 000,00
§ 2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 542 000,00	7 000,00	0,00	1 535 000,00
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 032 112,00	2 469,00	0,00	15 029 643,00
Roz.75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 032 112,00	2 469,00	0,00	15 029 643,00
§ 2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 692 112,00	2 469,00	0,00	13 689 643,00

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		22 065 550,93	37 279,00	27 810,00	22 056 081,93
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	1 067 869,00	500,00	500,00	1 067 869,00
Roz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 067 869,00	500,00	500,00	1 067 869,00
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	270 186,00	500,00	0,00	269 686,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	2 286,00	0,00	500,00	2 786,00
Dział 710	Działalność usługowa	2 289 269,00	7 000,00	0,00	2 282 269,00
Roz.71015	Nadzór budowlany	1 542 000,00	7 000,00	0,00	1 535 000,00
§ 4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	594 900,00	7 000,00	0,00	587 900,00
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 024 112,00	26 229,00	23 760,00	15 021 643,00
Roz.75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 024 112,00	26 229,00	23 760,00	15 021 643,00
§ 3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	494 217,00	2 469,00	0,00	491 748,00
§ 4220	Zakup środków żywności	3 000,00	1 283,00	0,00	1 717,00
§ 4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00	377,00	0,00	123,00
§ 4260	Zakup energii	450 000,00	4 600,00	0,00	445 400,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	0,00	6 200,00	56 200,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	107 203,00	0,00	10 000,00	117 203,00
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 500,00	0,00	500,00	23 000,00
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500,00	0,00	3 060,00	5 560,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	17 000,00	0,00	8 000,00
§ 4480	Podatek od nieruchomości	42 328,00	0,00	4 000,00	46 328,00
§ 4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00
Dział 852	Pomoc społeczna	1 270 312,00	3 550,00	3 550,00	1 270 312,00
Roz.85203	Ośrodki wsparcia	1 233 538,00	3 550,00	3 550,00	1 233 538,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	1 300,00	1 300,00

§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	3 550,00	0,00	51 450,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	750,00	750,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00

Plan rzeczowo-finansowy zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych na 2023 rok

Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600		Transport i łączność	57 493 891,00	128 904,00	57 622 795,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	53 459 720,00	128 904,00	53 588 624,00
		Prace związane z montażem stacjonarnego urządzenia rejestrującego zlokalizowanego w miejscowości Bojano	0,00	128 904,00	128 904,00
		Rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 1404G z drogą gminną 900005G oraz drogą gminną wewnętrzną ul. Wierzbową w miejscowości Łężyce	127 200,00	- 127 200,00	0,00
		Rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 1404G z ul. Wierzbową w miejscowości Łężyce	0,00	127 200,00	127 200,00
750		Administracja publiczna	779 000,00	- 4 665,00	774 335,00
	75020	Starostwa powiatowe	779 000,00	- 4 665,00	774 335,00
		Zakup regałów do pomieszczeń archiwum wraz z p.poż i systemem alarmowym	71 400,00	- 4 665,00	66 735,00
801		Oświata i wychowanie	6 892 115,00	- 305,00	6 891 810,00
	80195	Pozostała działalność	129 344,00	- 305,00	129 039,00
		Realizacja zadania pn.: "eko-Pracownia - zielone serce szkoły" w Powiatowym Zespole Szkół nr 4 w Wejherowie	80 255,00	- 305,00	79 950,00
Razem			84 788 148,00	123 934,00	84 912 082,00