

**UCHWAŁA NR VI/XXXVI/495/22
RADY POWIATU WEJHEROWSKIEGO**

z dnia 16 grudnia 2022 roku

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wejherowskiego na rok 2023

Na podstawie: *art. 12 pkt. 5, pkt 8 lit. d, pkt 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j.Dz. U. z 2022 r. poz. 1526.), art. 89 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217 ust. 1 i 2 pkt. 2 i 6, art. 222, art. 235, art. 236 ust. 1, art. 237, art. 239, art.258 ust. 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.),art.111 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022r. poz. 583 ze zm.) art. 9, ustawy z dnia 14 grudnia 2018 o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r. poz. 2500 ze zm.), art. 6 ustawy z dnia 15 września 2022r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2022 poz. 1964)*

**Rada Powiatu Wejherowskiego
uchwala, co następuje:
§ 1**

1. Ustala się dochody budżetu powiatu w łącznej wysokości	292.239.031,00 zł
w tym:	
1) dochody bieżące	255.245.676,00 zł
2) dochody majątkowe	36.993.355,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.	
2. Ustala się wydatki budżetu powiatu w łącznej wysokości	321.151.214,00 zł
w tym:	
1) wydatki bieżące	263.517.139,00 zł
2) wydatki majątkowe	57.634.075,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.	
3. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu powiatu w wysokości	28.912.183,00 zł
4. Źródłem pokrycia deficytu budżetowego będą:	
1) przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	14.000.000,00 zł
2) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	14.912.183,00 zł

§ 2

1. Ustala się przychody budżetu powiatu w wysokości	31.129.183,00 zł
tym:	
1) przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	14.000.000,00 zł
2) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	17.129.183,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.	
2. Ustala się rozchody budżetu powiatu w wysokości	2.217.000,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.	

§ 3

W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości	653.000,00 zł
2) celową w wysokości	1.115.000,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.	

§ 4

W planie dochodów i wydatków budżetu powiatu wejherowskiego na 2023 rok wyodrębnia się:

1. Dochody oraz wydatki finansowane z tych dochodów związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych w wysokości zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały, **17.920.330,00 zł**
2. Dochody oraz wydatki finansowane z tych dochodów związane z realizacją zadań wykonywanych przez powiat na mocy porozumień z organami administracji rządowej w wysokości zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały, **621.142,00 zł**
3. dochody i wydatki finansowane z tych dochodów związane z realizacją zadań wykonywanych przez powiat w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały, **767.754,00 zł**
4. Dotacje podmiotowe udzielane z budżetu powiatu w wysokości zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały, **22.965.554,00 zł**
5. Dotacje celowe udzielane z budżetu powiatu w wysokości **10.947.183,00 zł**
w tym: dotacje celowe na zadania bieżące **8.613.012,00 zł**
dotacje celowe na zadania inwestycyjne **2.334.171,00 zł**
zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały,
6. Dochody budżetu powiatu z tytułu korzystania ze środowiska w wysokości 600.000,00 zł oraz wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska w wysokości 600.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 11 do uchwały,
7. Plan rzeczowo - finansowy zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych na 2023 rok zgodnie z załącznikiem nr 12 do uchwały.

§ 5

Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na łączną kwotę 17.000.000,00zł, zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości **3.000.000,00 zł**
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu powiatu **14.000.000,00 zł**

§ 6

Upoważnia się Zarząd Powiatu Wejherowskiego do:

- 1) zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego w wysokości **14.000.000,00 zł** z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetowego;
- 2) zaciągania krótkoterminowych kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego do wysokości **3.000.000,00 zł**
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy między działami i paragrafami z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;
- 4) dokonywania zmian planu jednorocznych wydatków majątkowych pomiędzy działami i paragrafami, ustalania nowych jednorocznych zadań majątkowych oraz dokonywania przeniesień pomiędzy wydatkami bieżącymi, a jednorocznymi wydatkami majątkowymi z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;

5) przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Powiatu Wejherowskiego uprawnień do dokonywania przeniesień wydatków w planie finansowym, w ramach rozdziału z wyjątkiem zmian planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy;

6) udzielenia w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty **1.000.000,00 zł**

7) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu lub w formie depozytu u Ministra Finansów.

8) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

9) w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa:

a) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej;

b) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;

c) dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej oraz w planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki.

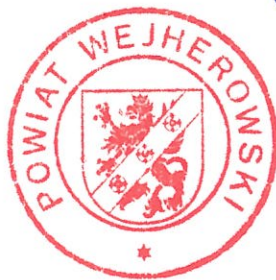
§ 7

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wejherowskiego.

§ 8

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku.

2. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Wejherowie.



Przewodniczący Rady Powiatu
Wejherowskiego
Józef Reszke

Uzasadnienie do projektu budżetu Powiatu wejherowskiego na 2023 rok

Uchwalenie budżetu jednostki samorządu terytorialnego reguluje ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.). Zgodnie z zapisami cytowanej ustawy budżet jednostki samorządu terytorialnego jest rocznym planem dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów. Budżet uchwalany jest w formie uchwały budżetowej na dany rok budżetowy, który jest równoznaczny z rokiem kalendarzowym. Inicjatywa w sprawie sporządzenia projektu uchwały budżetowej przysługuje wyłącznie zarządowi jednostki samorządu terytorialnego. Zarząd jednostki samorządu terytorialnego sporządza i przedkłada projekt uchwały budżetowej organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego oraz regionalnej izbie obrachunkowej wraz z uzasadnieniem do projektu uchwały.

Bez zgody zarządu jednostki samorządu terytorialnego organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie może wprowadzić w projekcie uchwały budżetowej jednostki samorządu terytorialnego zmian powodujących zmniejszenie dochodów lub zwiększenie wydatków i jednocześnie zwiększenie deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, o czym mówi art. 240 ust. 2 ustawy o finansach publicznych.

Przedłożony projekt budżetu powiatu na 2023 rok został sporządzony w oparciu o przepisy ustawy o finansach publicznych oraz uchwałę Nr III/XLV/391/10 Rady Powiatu Wejherowskiego z dnia 27 sierpnia 2010 r. w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej. Uwzględniono także przepisy Ustawy z dnia 15 września 2022r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2022r. poz. 1964). Zgodnie z regulacjami art. 239 ustawy o finansach publicznych uchwałę budżetową organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego podejmuje przed rozpoczęciem roku budżetowego, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach – nie później niż do dnia 31 stycznia roku budżetowego. Zamieszczenie w budżecie jednostki samorządu terytorialnego dochodów z określonych źródeł lub wydatków na określone cele nie stanowi podstawy roszczeń ani zobowiązań wobec osób trzecich, ani roszczeń tych osób wobec powiatu, o czym mówi art. 51 ustawy o finansach publicznych.

Ujęte w budżecie jednostki samorządu terytorialnego i planach finansowych jednostek budżetowych:

- 1) dochody oraz przychody – stanowią prognozy ich wielkości;
- 2) wydatki oraz łączne rozchody – stanowią nieprzekraczalny limit, co zawarte jest w art. 52 ustawy o finansach publicznych.

Przyjęte w projekcie budżetu wartości opracowano na podstawie:

1. założeń budżetowych podjętych Uchwałą Nr VI/599/22 Zarządu Powiatu Wejherowskiego z dnia 13.09.2022 r. w sprawie określenia założeń budżetowych oraz organizacji prac nad projektem uchwały budżetowej powiatu wejherowskiego na 2023 rok oraz nad projektem Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2023 rok oraz lata następne.
2. pisma z Ministerstwa Finansów ST3.4750.24.2022 z dnia 13 października 2022 r. przekazującego informację o ujętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2022:
 - a) dochodu powiatu z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie powiatu,
 - b) dochodu powiatu z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych,
 - c) dochodu powiatu części oświatowej subwencji ogólnej,
 - d) dochodu powiatu części wyrównawczej subwencji ogólnej,
 - e) dochodu powiatu części równoważącej subwencji ogólnej;
3. pisma z Ministerstwa Finansów ST3.4753.10.2022 z dnia 30 września 2022r. dotyczące przyznania dodatkowych dochodów na rok 2022 z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.
4. pisma Wojewody Pomorskiego FB-I.3110.6.12.2022.SM z dnia 25 października 2022 r. informującego o wysokości dochodów Skarbu Państwa i dotacji celowych ujętych w projekcie ustawy budżetowej na 2023 rok;
5. obowiązujących umów i porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego dotyczące przede wszystkim utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie innych powiatów, a także dzieci z innych powiatów na terenie powiatu wejherowskiego, porozumień podpisanych z gminami na zadania drogowe;
6. dochodów z najmu pomieszczeń będących własnością powiatu wejherowskiego ustalonych w oparciu o zawarte umowy;
7. pozostałych dochodów własnych (głównie z opłat komunikacyjnych i innych dochodów).

Na podstawie w/w przepisów oraz wytycznych budżet powiatu wejherowskiego na 2023 rok przedstawia się następująco:

– dochody budżetu w wysokości	292.239.031,00 zł
w tym: dochody bieżące	255.245.676,00zł
dochody majątkowe	36.993.355,00 zł
– wydatki budżetu w wysokości	321.151.214,00 zł
w tym: wydatki bieżące	263.517.214,00 zł
wydatki majątkowe	57.634.075,00 zł
– przychody budżetu w wysokości	31.129.183,00 zł
w tym:	
wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	17.129.183,00 zł
przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	14.000.000,00 zł
– rozchody budżetu w wysokości	2.217.000,00 zł

I. DOCHODY

Dochody powiatu wejherowskiego na rok 2023 zostały zaplanowane w wysokości 292.239.031,00 zł. Zgodnie z ustawą z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 2267) dochodami jednostek samorządu terytorialnego są:

- dochody własne,
- subwencja ogólna,
- dotacje celowe z budżetu państwa.

W rozumieniu ustawy dochodami własnymi jednostek samorządu terytorialnego są również udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz z podatku dochodowego od osób prawnych.

Ponadto dochodami jednostek samorządu terytorialnego mogą być:

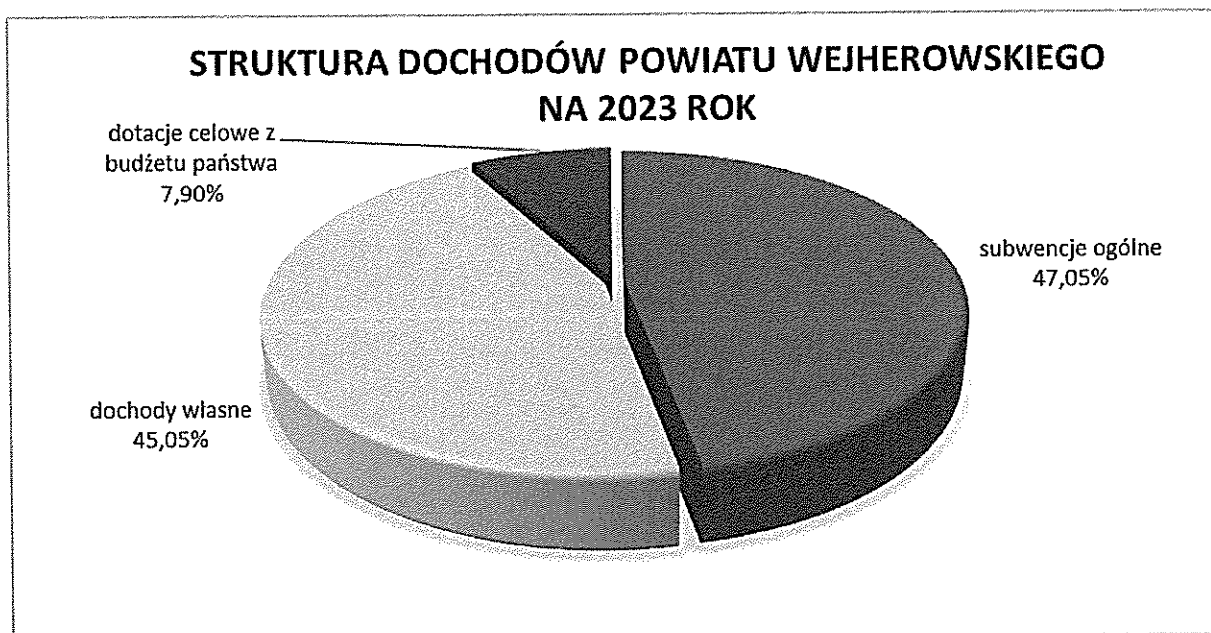
- środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi,
- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej,
- inne środki określone w odrębnych przepisach.

Kwoty poszczególnych rodzajów dochodów powiatu na 2023 rok w porównaniu z rokiem 2022 przedstawiają się następująco:

Rodzaj dochodu	Plan na dzień 30.09.2022r. (w zł)	Plan na 2023 rok (w zł)
Subwencja ogólna:		
część oświatowa	104.240.902,00	125.086.143,00
część równoważąca	3.314.979,00	1.735.482,00
część wyrównawcza	8.453.800,00	10.683.082,00
uzupełnienie subwencji ogólnej	4.347.784,00	
Razem subwencje	120.357.456,00	137.504.707,00
Dochody własne:		
udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	57.610.962,00	54.556.389,00
udział w podatku dochodowym od osób prawnych	1.879.596,00	2.531.799,00
pomoc finansowa z gmin	10.852.238,00	0,00
w tym: pomoc finansowa na zadania inwestycyjne	8.063.266,00	0,00
dotacje oraz wpływy otrzymane z innych powiatów, gmin, województw	1.434.612,00	1.746.354,00
pozostałe dochody własne	57.654.729,00	71.484.608,00
w tym: dochody majątkowe	14.625.006,00	35.150.200,00
środki w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	5.798.185,00	1.331.982,00
w tym: dochody majątkowe	2.033.813,00	1.043.155,00
Razem dochody własne	135.230.322,00	131.651.132,00
Dotacje celowe z budżetu państwa		
na zadania z zakresu administracji rządowej	25.154.566,43	17.920.330,00
w tym: na zadania inwestycyjne	1.800.000,00	800.000,00

Rodzaj dochodu	Plan na dzień 30.09.2022r. (w zł)	Plan na 2023 rok (w zł)
na zadania własne powiatu	4.513.401,00	4.541.720,00
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	636.600,00	621.142,00
Razem dotacje celowe z budżetu państwa:	30.304.567,43	23.083.192,00
Ogółem dochody	285.892.345,43	292.239.031,00

Strukturę planu dochodów powiatu na 2023 rok prezentuje poniższy wykres:



Jak wynika z powyższego subwencje ogólne stanowią 47,05%, dochody własne 45,05% oraz dotacje celowe z budżetu państwa wynoszą 7,90%.

Poszczególne rodzaje dochodów przedstawiają się następująco:

Subwencje ogólne

Część oświatowa w wysokości

125.086.143,00 zł

Zgodnie z art. 27 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, wielkość części oświatowej subwencji ogólnej dla wszystkich jednostek samorządu terytorialnego ustala corocznie ustawa budżetowa. Zakres zadań oświatowych realizowanych przez poszczególne samorządy,

stanowiący podstawę do naliczenia jednostkom samorządu terytorialnego planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2023 r. określony został na podstawie danych zgromadzonych w systemie informacji oświatowej wg. stanu na dzień 30 września 2022 r. z wyjątkiem danych średniorocznych za poprzedni rok szkolny bądź wcześniejszy okres.

Część równoważąca w wysokości 1.735.482,00 zł

przyznawana jest zgodnie z art. 23a Ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1672 ze zm.).

Część wyrównawcza w wysokości 10.683.082,00 zł

przyznana jest zgodnie z art. 22 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Podstawę do ustalenia wysokości kwoty podstawowej przyjęto planowane na rok 2023 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych, a także dane o liczbie mieszkańców według stanu na dzień 31 grudnia 2021 r. ustalonej przez Główny Urząd Statystyczny. Wysokość należnej powiatowi kwoty podstawowej obliczono mnożąc liczbę mieszkańców powiatu przez liczbę stanowiącą 90% różnicy między wskaźnikiem dochodów podatkowych dla wszystkich powiatów, a wskaźnikiem dochodów podatkowych powiatu.

Dochody własne

W ramach dochodów własnych wyróżniamy:

- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) w wysokości **54.556.389,00 zł**

Wskaźnik udziału należnego podatku dochodowego od osób fizycznych od podatników zamieszkałych na obszarze powiatu w ogólnej kwocie należnego podatku, został ustalony, jako średnia ważona arytmetyczna z 3 lat obliczeniowych obejmujących: rok 2021, rok 2020 i rok 2019, odpowiednio wagami 0,5, 0,33, i 0,17. Podstawę do ustalenia wskaźnika stanowią dane zawarte w złożonych zeznaniach podatkowych o wysokości osiągniętego dochodu oraz rocznym obliczeniu podatku dokonanych przez płatników, wg stanu odpowiednio na dzień 30 czerwca 2022 r., 30 czerwca 2021 r. i 15 września 2020 r.

- udział w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) w wysokości **2.531.799,00 zł**

Wskaźnik udziału dochodów z podatku dochodowego od osób prawnych powiatu został ustalony, jako średnia ważona arytmetyczna z 3 lat obejmujących lata 2021, 2020 i 2019, odpowiednio wagami 0,5, 0,33 i 0,17. Podstawę do ustalenia wskaźnika stanowią dane zawarte w sprawozdaniach

jednostek samorządu terytorialnego, z uwzględnieniem korekt złożonych do właściwych regionalnych izb obrachunkowych, w terminie do dnia 30 czerwca odpowiednio dla roku 2022, 2021 i 2020.

Zgodnie z art. 5 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego źródłami dochodów własnych są ponadto:

- dotacje oraz wpływy otrzymane z innych powiatów, gmin	1.746.354,00 zł
- dotacja z Województwa Pomorskiego na udzielenie rekompensaty z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym	300.000,00 zł
- dotacja z Powiatu Puckiego na pokrycie kosztów przewozów autobusowych	400.000,00 zł
- dotacja z Powiatu Lęborskiego na pokrycie kosztów przewozów autobusowych	7.942,00 zł
- dotacje z powiatów województwa pomorskiego na wspólną realizację programu „Sprawna Administracja Geodezyjna i Kartograficzna”	59.812,00 zł
- utrzymanie dzieci pochodzących z innych powiatów w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie powiatu wejherowskiego	960.000,00 zł
- udziału mieszkańców innych powiatów w warsztatach terapii zajęciowej na terenie powiatu wejherowskiego	18.600,00 zł
Na pozostałe dochody własne, które wynoszą	71.484.608,00 zł
składają się z:	
- wpływu z usług	14.346.198,00 zł
stanowią głównie wpłaty za pobyt mieszkańców w domach pomocy społecznej,	
- wpływy z opłat stanowiących dochody powiatu	8.816.684,00 zł
opłaty za czynności związane z prowadzeniem zasobu geodezyjnego, uiszczane na podstawie odrębnych przepisów (wpływy z opłat komunikacyjnych, wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska, wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości, wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność, opłaty egzaminacyjne, zezwolenia, wpływy za zajęcie pasa drogowego, wpłaty z gmin za umieszczenie dzieci w pieczy zastępczej)	
- środki uzyskane z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych	5.924.955,00 zł
- środki z Funduszu Pracy	500.000,00 zł

- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład na „Rozbudowę i przebudowę budynku z salą gimnastyczną na potrzeby Powiatowego Zespołu Kształcenia Specjalnego w Wejherowie” 14.350.000,00 zł
 - środki z Rządowego Funduszu Polski Ład na „Rozbudowę drogi powiatowej nr 1410G Luzino – Sopieszyno – Dąbrówka na odcinku Luzino – Robakowo – etap I” 16.800.000,00 zł
 - środki z Rządowego Funduszu Polski Ład na „Rozbudowę drogi powiatowej nr 1427G Osetnik – Sasino poprzez budowę ciągu pieszo – rowerowego o dł. Ok. 2,6 km na terenie Gminy Choczewo” 4.000.000,00 zł
 - środki przekazywane przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłatę ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych 414.742,00 zł
 - wpływy z różnych dochodów 4.731.635,00 zł
 - dochody należne powiatowi 756.450,00 zł
- stanowiące 25% wpływów osiągniętych ze sprzedaży, opłat z tytułu trwałego zarządu, użytkowania, czynszu dzierżawnego i najmu nieruchomości Skarbu Państwa, a także od wpływów osiągniętych z opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa, odsetek za nieterminowe wnoszenie tych należności – art. 23 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm.) oraz 5 % dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami. Dochody te zostały przyjęte do budżetu powiatu wejherowskiego na podstawie informacji otrzymanej z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego dotyczącej planowanych na 2022 rok dochodów Skarbu Państwa z tego tytułu,
- pozostałe dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 221.603,00 zł
 - odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych powiatu wejherowskiego oraz jednostek organizacyjnych 622.341,00 zł
- zostały oszacowane na podstawie aktualnego oprocentowania rachunków bankowych.
- Zgodnie z art. 3 ust. 3 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego dochodami powiatu mogą być **środki pochodzące ze źródeł zagranicznych 1.331.982,00 zł** niepodlegające zwrotowi, środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz inne środki określone w odrębnych przepisach. Na 2023 rok zaplanowano następujące dochody:

- refundacja poniesionych w latach poprzednich wydatków na realizację projektu pn.: „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Powiatu Wejherowskiego – Środowiskowego Domu Samopomocy i Warsztatów Terapii Zajęciowej przy ulicy Ofiar Piaśnicy 22 w Wejherowie oraz budynku Powiatowego Zespołu Szkół nr 1 w Wejherowie przy ul. Bukowej 2c” 1.043.155,00 zł
- wpływ środków na realizację projektu pn.: „System Aktywizacji Społeczno – Zawodowej w powiecie wejherowskim II – drugi etap” 10.368,00 zł
- wpływ środków na realizację projektu pn.: „System Aktywizacji Społeczno – Zawodowej w powiecie wejherowskim I – drugi etap” 4.368,00 zł
- środki na realizację projektu „Terapeutyczne zajęcia dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w Przedszkolu Specjalnym przy Powiatowym Zespole Kształcenia Specjalnego” 82.250,00 zł
- wpływ środków na realizację projektu pn.: „Zdolni z Pomorza – powiat wejherowski” 191.841,00 zł

Dotacje celowe z budżetu państwa

Kwoty dotacji celowych z budżetu państwa w wysokości **23.083.192,00 zł**

zostały przekazane przez Wojewodę Pomorskiego w wysokościach ujętych w projekcie budżetu państwa na 2023 rok przeznaczone na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami jednostkom samorządu terytorialnego. Ujęta jest tu również dotacja Ministerstwa Edukacji i Nauki na realizację programu „Za życiem” (560.142,00 zł).

II. WYDATKI

Wydatki jednostek samorządu terytorialnego – zgodnie z art. 216 ust. 2 ustawy o finansach publicznych są przeznaczane na realizację zadań publicznych określonych w odrębnych przepisach, a w szczególności na:

- zadania własne jednostek samorządu terytorialnego;
- zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami jednostkom samorządu terytorialnego;
- zadania przejęte przez jednostki samorządu terytorialnego do realizacji w drodze umowy lub porozumienia;
- zadania realizowane wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego;

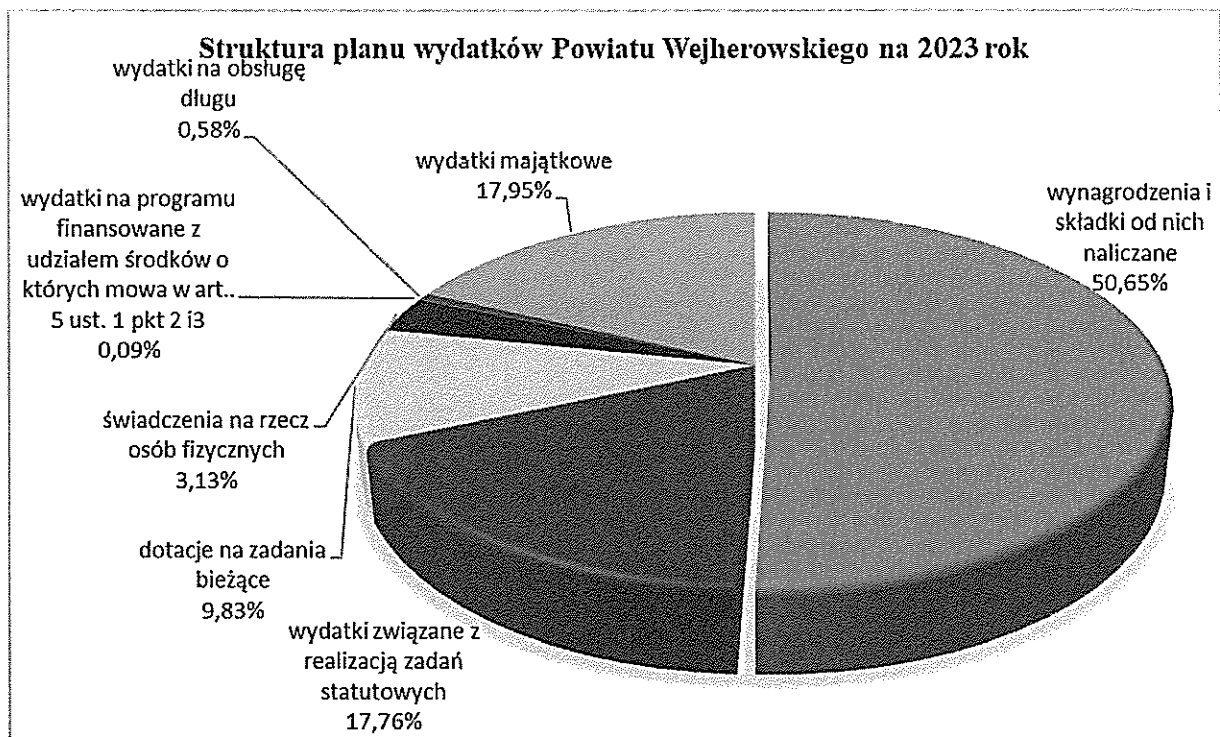
- pomoc rzeczową lub finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego, określoną odrębną uchwałą przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego;
- programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

Poszczególne zadania publiczne realizowane przez powiat przyporządkowane są odpowiednim działom i rozdziałom klasyfikacji budżetowej. art. 236 ustawy o finansach publicznych mówi o wyszczególnieniu wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej, planowanych kwot wydatków bieżących i majątkowych.

Planowane wydatki budżetu powiatu na 2023 rok wynoszą 321.151.214,00zł a ich zwiększenia lub zmniejszenia w stosunku do planu na dzień 30.09.2022 r. przedstawiają się następująco:

Wyszczególnienie	Plan na dzień 30.09.2022 r. (w zł)	Plan na 2023 r. (w zł)
<i>I. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:</i>	232.013.395,00	219.714.788,00
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	148.980.886,00	162.678.365,00
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	83.032.509,00	57.036.423,00
<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	26.897.493,00	31.578.566,00
<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	9.965.238,77	10.064.861,00
<i>Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3</i>	7.538.940,00	298.924,00
<i>Wydatki na obsługę długu</i>	1.294.000,00	1.860.000,00
<i>II. Wydatki inwestycyjne / majątkowe w tym:</i>	73.644.279,00	57.634.075,00
-wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	1.325.149,00	625.363,00
Ogółem	351.353.345,77	321.151.214,00

Strukturę planu wydatków na 2023 rok przedstawia poniższy wykres:



Najwyższy udział w wydatkach stanowią wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, bo aż 50,65%, następnie wydatki majątkowe – 17,95%, wydatki związane z realizacją zadań statutowych 17,76%, dotacje na zadania bieżące 9,83%, świadczenia na rzecz osób fizycznych 3,13%, wydatki na obsługę długu 0,58% oraz wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 0,09%.

W poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej wydatki kształtują się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 14 ustawy o samorządzie powiatowym do powiatu należy realizacja zadań w zakresie m.in. rolnictwa. W związku z tym zaplanowano wydatki na następujące zadania:

Rozdział 01005 Prace geodezyjno – urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa **5.000,00zł**

W rozdziale tym środki finansowe zostaną przeznaczone na kontrolę projektów ustalenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów. Zadanie to będzie realizowane ze środków dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 01095 Pozostała działalność**51.426,00 zł**

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na organizację imprez z zakresu rolnictwa w tym m.in. dożynki powiatowe, konkurs piękna wieś (33.000,00 zł). Kwota 18.426,00 zł stanowi środki pochodzące z dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej na pokrycie kosztów utrzymania stanowisk realizujących zdania zlecone powiatowi z zakresu rolnictwa tj. m.in. wydawanie decyzji w sprawach rekultywacji i zagospodarowania, decyzji zezwalających na włączenie gruntów z produkcji rolnej pod planowaną budowę budynku mieszkalnego, garażowego lub gospodarczego, zatwierdzone projektów prac geologicznych.

Dział 020 Leśnictwo

Zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt. 14 ustawy o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1526) do powiatu należy realizacja zadań w zakresie m.in. leśnictwa. W związku z tym zaplanowano wydatki na następujące zadania:

Rozdział 02001 Gospodarka leśna**414.742,00 zł**

W rozdziale tym zaplanowano wydatki związane z wypłatą ekwiwalentu za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych. Środki na ten cel przekazywane są przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Wypłaty dotyczą ekwiwalentu za „zalesione grunty rolne” w 2002 i w 2003 roku.

Rozdział 02002 Nadzór nad gospodarką leśną**213.554,00 zł**

Zgodnie z art. 5 ust. 3 ustawy o lasach (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 672 ze zm.) Starosta może, w drodze porozumienia, powierzyć prowadzenie w jego imieniu spraw z zakresu nadzoru w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa, nadleśniczemu Lasów Państwowych. W takim przypadku Starosta przekazuje środki do nadleśnictw na realizację tego zadania. Na nadzór nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa to około 7.478 ha – przekazany porozumieniami nadleśniczym 5 nadleśnictw położonych na terenie powiatu wejherowskiego przeznaczono kwotę 209.554,00 zł. Natomiast kwota 4.000,00 zł zostanie przeznaczona na ekspertyzy dotyczące spraw związanych m.in. z zalesionymi gruntami rolnymi w latach 2002 - 2003, wyceny wartości wyciętych drzew z lasu w przypadku pozyskiwania drewna niezgodnie z uproszczonym planem urządzenia lasu.

Dział 600 Transport i łączność

Zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt. 6 ustawy o samorządzie powiatowym do powiatu należy realizacja zadań w zakresie transportu zbiorowego i dróg publicznych. W związku z tym zaplanowano wydatki na następujące zadania:

***Rozdział 60003 Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe* 300.000,00 zł**

W rozdziale tym zaplanowano wypłatę rekompensat dla przewoźnika z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów. Środki na ten cel pochodzą z dotacji przekazywanej przez Marszałka Województwa Pomorskiego.

***Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy* 6.662.897,00 zł**

W rozdziale tym zaplanowano wypłatę rekompensat dla przewoźnika autobusowego realizującego przewozy o charakterze użyteczności publicznej. Środki na to zadanie w kwocie 5.924.955,00 zł pochodzą z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych, kwota 400.000,00 zł stanowi dotację z Powiatu puckiego, kwota 7.942,00 zł dotację z Powiatu Lęborskiego zaś 330.000,00 zł stanowi wkład własny powiatu.

***Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe* 48.336.404,00zł**

Zgodnie z art. 19 ust. 2 pkt. 3 ustawy o drogach publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1376 ze zm.) zarządcą dróg powiatowych jest zarząd powiatu. Natomiast art. 21 ust. 1 ww. ustawy mówi o tym, że zarządca drogi może wykonywać swoje obowiązki przy pomocy jednostki organizacyjnej utworzonej przez radę powiatu. W Powiecie Wejherowskim funkcję zarządcy dróg pełni Zarząd Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego z siedzibą w Wejherowie.

W rozdziale tym zabezpieczono środki związane bezpośrednio z inwestycjami i remontami na drogach powiatowych oraz wydatki na bieżące utrzymanie dróg powiatowych.

Ogólną kwotę wydatków dzielimy na:

a) dotacje dla miast i gmin na bieżące i zimowe utrzymanie dróg 912.824,00 zł

w tym:

- Miasto Rumia 487.460,00 zł

(w tym kwota 130.000,00 zł stanowi zwrot uzyskanych przez Miasto Rumia wpływów za zajęcie pasa drogowego)

- Miasto Reda	293.130,00 zł
(w tym kwota 120.000,00 zł stanowi zwrot uzyskanych przez Miasto Reda wpływów za zajęcie pasa drogowego)	
- Gmina Linia	132.234,00 zł
b) wydatki na bieżące utrzymanie dróg i bieżące remonty na drogach	9.916.573,00 zł
tym remonty:	
- „Remont drogi powiatowej nr 1404 na odcinku Rumia – Łężyce”	1.500.000,00 zł
- „Remont drogi powiatowej nr 1400G ul. Gniewowska w Redzie”	350.000,00 zł
d) wydatki inwestycyjne na drogach	37.507.001,00 zł
- „Budowa ronda na skrzyżowaniu dróg powiatowych ul. Leśnej oraz Gniewowskiej w Redzie” – dokumentacja projektowa	145.000,00 zł
- „Budowa ronda na skrzyżowaniu dróg powiatowych nr 1336G oraz 1410G wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 1336G na odcinku Robakowo – Dąbrówka” – dokumentacja projektowa	169.003,00 zł
- „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1438G Żelazno – Mierzyno – Kostkowo – Bolszewo na odcinku Rybska Karczma – Góra” – dokumentacja projektowa	223.615,00 zł
- „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1451G Kniewo – DK nr 6 – Luzino – Łebno na odcinku od przejazdu kolejowego do połączenia z drogą S6 w miejscowości Luzino” – dokumentacja projektowa	180.688,00 zł
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1551G na odcinku Wyszecino – Rosochy w Gminie Linia” – dokumentacja projektowa	90.000,00 zł
- „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1402G poprzez budowę chodnika na odcinku Zbychowo – Nowy Dwór Wejherowski” – dokumentacja projektowa	90.000,00 zł
- „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1420G na odcinku Osiek – Tłuczewo” – dokumentacja projektowa	162.975,00 zł
- „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1479G (Tartaczna – Przemysłowa)”	2.319.885,00 zł
- „Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania: Budowa drogi powiatowej nr 1442G Celbowo – Brudzewo – Wejherowo”	118.908,00 zł
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1336G na odcinku Gowino – Pętkowice” – dokumentacja projektowa	200.000,00 zł
- „Budowa nowego odcinka drogi powiatowej nr 1412G w miejscowości Koleczkowo”	4.167.068,00 zł

- „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1410G Luzino – Sopieszyno – Dąbrówka na odcinku Luzino – Robakowo Etap I – dojazd do trasy S6”	17.526.418,00 zł
(w tym 16.800.000,00 zł środki z Rządowego Programu „Polski Ład”)	
- „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1427G Osetnik – Sasino poprzez budowę ciągu pieszo – rowerowego”	5.030.941,00 zł
(w tym 4.000.000,00 zł środki z Rządowego Programu „Polski Ład”)	
- „Rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 1404G z drogą gminną 900005G oraz drogą gminną wewnętrzną ul. Wierzbową w miejscowości Łężyce”	420.000,00 zł
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1420G w zakresie przebudowy chodnika w miejscowości Rozłazino”	125.000,00 zł
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1455G w zakresie budowy chodnika ul. Szkolna w Łęczycach”	375.000,00 zł
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1439G w miejscowości Gniewino”	1.107.500,00 zł
- „Rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 1412G z drogą wojewódzką nr 218 na skrzyżowanie typu rondo w miejscowości Koleczkowo, wchodzącego w skład układu komunikacyjnego drogi ekspresowej S6- Trasy Kaszubskiej”	670.000,00 zł
- „Rozbudowa ul. Dębogórskiej na odcinku od ronda Jana Pawła II do ronda Macieja Płażyńskiego w Rumi (droga nr 1472G)	1.785.000,00 zł
- „Przebudowa dróg w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego”	2.600.000,00 zł
Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne	2.334.171,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano kwotę w wysokości 2.334.171,00 zł na pomoc finansową dla Miasta Wejherowa na "Budowę ul. Inwalidów Wojennych wraz z budową ronda na skrzyżowaniu ul. Sobieskiego w Wejherowie".

Rozdział 60095 Pozostała działalność **2.877.187,00 zł**

Zgodnie z art. 130a Prawa o ruchu drogowym (tj. Dz. U. 2022 r. poz.988 ze zm.) usuwanie pojazdów z drogi oraz prowadzenie parkingu strzeżonego dla tych pojazdów należy do zadań powiatu.

W rozdziale tym zaplanowano w kwocie 455.500,00 zł wydatki na pokrycie kosztów związanych z holowaniem i postojem na parkingu strzeżonym oraz pokrycie kosztów sądowych związanych z opłatą wniosków o przepadek pojazdu na rzecz powiatu wejherowskiego w przypadku, gdy prawidłowo powiadomiony właściciel nie odebrał pojazdu w terminie 3 miesiące od dnia jego

usunięcia oraz w przypadku niemożliwości ustalenia właściciela pojazdu w terminie 4 miesięcy od jego usunięcia.

Zaplanowano kwotę 35.000,00 zł na rejestrację jednostek pływających także jachtów zgodnie z ustawą z dnia 12 kwietnia 2018 r. o rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1500).

Środki w wysokości 2.374.460,, zł zostaną przeznaczone na zadania dotyczące zakupu druków komunikacyjnych, tablic rejestracyjnych, tłumaczeń dokumentów komunikacyjnych, analizy rynku transportowego.

Ponadto zaplanowano kwotę w wysokości 12.241,00 zł, która stanowi środki pochodzące z dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej na pokrycie kosztów utrzymania stanowisk realizujących zdania zlecone powiatowi z zakresu transportu to jest prowadzenie rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców oraz realizacja nadzoru nad ośrodkami szkolenia kierowców, prowadzenie rejestru przedsiębiorców prowadzących stację kontroli pojazdów oraz realizacja nadzoru na stacjach kontroli pojazdów, wydawanie, zmiana odmowa wydania zezwolenia wykonywania przewozów regularnych i regularnych specjalnych.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt. 10 ustawy o samorządzie powiatowym do powiatu należy realizacja zadań w zakresie gospodarki nieruchomościami. W związku z tym zaplanowano wydatki na następujące zadania:

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

3.648.204,00 zł

W rozdziale tym ustalono wydatki **na zadania z zakresu administracji rządowej** w wysokości 706.000,00 zł dotacji przekazywanej przez Wojewodę Pomorskiego. Na prawidłowe funkcjonowanie i wykonanie zadań zleconych, w szczególności: sporządzanie operatów szacunkowych nieruchomości dla potrzeb ustalania odszkodowania za przejmowanie pod drogi, prowadzenie postępowań w zakresie zwrotu wywłaszczonych nieruchomości, wywłaszczeń i odszkodowań za nieruchomości przejęte z innych tytułów, w tym podziały geodezyjne dla potrzeb zwrotu wywłaszczonych nieruchomości, podziały nieruchomości dla potrzeb ich zagospodarowania zaplanowano 70.000,00 zł. Natomiast kwota 636.000,00 zł stanowi koszty utrzymania stanowisk związanych z realizacją utrzymania nieruchomości Skarbu Państwa, m.in. prowadzenie spraw związanych z: przekształceniem prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości,

regulacją stanu prawnego nieruchomości, obsługą spraw związanych z użytkowaniem wieczystym, obsługą spraw związanych z trwałym zarządem, zarządzeniem zasobem nieruchomości Skarbu Państwa, wywłaszczeniem nieruchomości.

Na nieruchomości będących własnością powiatu przeznaczono kwotę w wysokości 2.306.204,00 zł Środki te zostaną przeznaczone m.in. na wypłatę odszkodowań dla osób fizycznych i prawnych za przejęcie przez powiat wejherowski nieruchomości, na remonty bieżące nieruchomości powiatu oraz inne wydatki związane z bieżącym utrzymaniem budynków.

Dział 710 Działalność usługowa

Zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt. 9 i 11 ustawy o samorządzie powiatowym do powiatu należy realizacja zadań w zakresie m.in. geodezji, kartografii, administracji architektoniczno – budowlanej. W związku z tym zaplanowano wydatki na następujące zadania:

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

1.256.445,00 zł

Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17 maja 1989 r. (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1990 ze zm.) w art. 6a ust. 1 pkt 2 i ust 3 reguluje, że organem administracji geodezyjnej i kartograficznej w powiecie jest starosta, które wykonuje zadania z zakresu administracji rządowej przy pomocy geodety powiatowego.

Dotację na zadania z zakresu administracji rządowej przekazywanej przez Wojewodę Pomorskiego zaplanowano na kwotę 719.453,00 zł,

z której na prace mające na celu cyfryzację dokumentów operatu ewidencyjnego – dowodów zmian w ewidencji gruntów i budynków zostanie przeznaczona kwota 115.700,00zł.

Natomiast 603.753,00 zł stanowią koszty utrzymania stanowisk związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej tj. m. in: prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, zakładanie osnów szczegółowych, ochrona znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych, prowadzenie prac związanych ze scalaniem i wymianą gruntów.

Kwota 536.992,00 zł

zostanie przeznaczona na pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją zadań z zakresu geodezji systemów informatycznych obsługujących numeryczną mapę zasadniczą i ewidencyjną, prowadzenia ewidencji gruntów i budynków, Systemu Obsługi Interesantów, ewidencji dokumentów elektronicznych. Środki zostaną wydatkowane również na wektoryzację rastowej treści mapy

zasadniczej, sporządzenie gleboznawczej klasyfikacji gruntów, dostosowanie oprogramowania do prowadzenia mapy ewidencyjnej do przepisów nowego rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków.

Rozdział 71015 Nadzór budowlany

1.528.000,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na bieżące funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Wejherowie tj. głównie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, odpis na ZFŚS, energia, materiały biurowe itp. Środki na ten cel pochodzą z dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej przekazywanej przez Wojewodę Pomorskiego.

Rozdział 71095 Pozostała działalność

84.020,00 zł

W rozdziale tym realizowane będą wydatki dotyczące wspólnej z innymi powiatami realizacji programu „Sprawna Administracja Geodezyjna i Kartograficzna”

Dział 730 Szkolnictwo wyższe i nauka

Rozdział 73016 Pomoc materialna dla studentów i doktorantów

45.000,00 zł

Zgodnie z art. 96 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 574 ze zm.) stypendium może być przyznawane studentowi przez jednostkę samorządu terytorialnego. Zasady przyznawania pomocy zostały określone w Uchwale nr III/XLIII/379/10 Rady Powiatu Wejherowskiego z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie określenia zasad przyznawania pomocy materialnej studentom z powiatu wejherowskiego.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie

126.564,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na pokrycie części wynagrodzeń dla pracowników Starostwa Powiatowego w Wejherowie realizujących zadania z zakresu administracji rządowej m.in.: wydawanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych na wniosek zarządcy drogi.

Rozdział 75019 Rady powiatów

983.235,00 zł

Zgodnie z art.8 ust. 2 pkt. 1 ustawy o samorządzie powiatowym organem powiatu jest rada powiatu. W rozdziale tym zabezpieczono środki na funkcjonowanie Rady Powiatu Wejherowskiego tj. delegacje, diety radnych oraz pozostałe wydatki bieżące związane z obsługą Rady Powiatu.

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe**25.041.427,00zł**

Zgodnie z art. 33 ustawy o samorządzie powiatowym zarząd powiatu realizuje swoje zadania przy pomocy starostwa powiatowego.

W rozdziale tym zabezpieczono środki wyłącznie związane z utrzymaniem stanowisk pracy Starostwa (21.810.694 zł) jak i podległej jednostki organizacyjnej tj. Zarząd Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego z siedzibą w Wejherowie (3.230.733,00 zł). Wydatki bieżące zostaną przeznaczone głównie na wynagrodzenia pracowników, utrzymanie stanowisk pracy.

Wydatki inwestycyjne zaplanowano na kwotę**430.000,00 zł**

które zostaną przeznaczone na zadania inwestycyjne w Starostwie Powiatowym w Wejherowie.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego**403.200,00zł**

W rozdziale tym zabezpieczono środki na wydatki związane z promocją powiatu (zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt. 21 ustawy o samorządzie powiatowym) w tym zakup materiałów promocyjnych, druk książek, kalendarzy, ogłoszenia i reklamy w mediach, umowy z klubami sportowymi.

Rozdział 75095 Pozostała działalność**367.545,00 zł**

W rozdziale tym zabezpieczono środki na opłacenie składek członkowskich w Związku Powiatów Polskich (46.500,00 zł), Stowarzyszeniu „Obszar Metropolitalny Gdańsk–Gdynia-Sopot” (46.795,00 zł), Stowarzyszeniu „Pomorska Regionalna Organizacja Turystyczna PROT” (4.000,00 zł) oraz Stowarzyszeniu „Konwent Współpracy Samorządowej Polska - Ukraina” (10.000,00 zł), składki na Wejherowski Związek Powiatowo – Gminny (150.000,00 zł).

Kwota 17.000,00 zł zostanie przeznaczona na diagnozę cyberbezpieczeństwa w ramach programu „Cyfrowy Powiat”.

Zaplanowano 93.250,00 zł na realizację zadań niezwiązanych bezpośrednio ze świadczeniem usług publicznych ani utrzymaniem stanowisk pracy (m.in.: badanie bilansu, ogłoszenia prasowe).

Dział 752 Obrona narodowa**Rozdział 75224 Kwalifikacja wojskowa****111.000,00 zł**

W rozdziale tym zaplanowano środki na przeprowadzenie określenia zdolności do czynnej służby wojskowej osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej. Zgodnie z art. 57 ust. 4 ustawy z dnia 11 marca 2022r. o obronie Ojczyzny (Dz.U. z 2022r. poz. 655 ze zm.) za przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej na terenie powiatu odpowiada starosta. Środki

finansowe na ten cel pochodzą z dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej (50.000,00 zł) oraz dotacji na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (61.000,00 zł), które przekazywane są przez Wojewodę Pomorskiego.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt. 16 i 20 ustawy o samorządzie powiatowym do powiatu należą zadania z zakresu obronności, ochrony przeciwpowodziowej, w tym wyposażenia i utrzymania powiatowego magazynu przeciwpowodziowego i przeciwpożarowego, zapobiegania innym nadzwyczajnym zagrożeniom życia i zdrowia ludzi oraz środowiska; przeciwdziałaniu bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy; ochrony praw konsumenta; utrzymaniu powiatowych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych.

Rozdział 75404 Komendy wojewódzkie Policji

70.000,00 zł

Zgodnie z art. 13 ust. 4a ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1882) Rada powiatu może przekazać na warunkach określonych w porozumieniu zawartym między organem wykonawczym powiatu a właściwym komendantem powiatowym Policji, środki finansowe stanowiące dochody własne powiatu, dla Policji z przeznaczeniem na nagrody za osiągnięcia w służbie, dla policjantów właściwych miejscowo komend powiatowych i komisariatów, którzy realizują zadania z zakresu służby prewencyjnej (10.000,00 zł). Na zakup samochodu na rzecz Komendy Powiatowej Policji Wejherowie przeznaczono środki w kwocie 60.000,00 zł co dopuszcza art. 13 ust. 3 w.w ustawy (jednostki samorządu terytorialnego, mogą uczestniczyć w pokrywaniu wydatków inwestycyjnych, jednostek organizacyjnych Policji).

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

12.778.000,00 zł

Art. 33a i 33b ustawy o samorządzie powiatowym mówi o tym, że jednostka organizacyjna, jaką jest Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej jest powiatową jednostką budżetową i wchodzi w skład powiatowej administracji zespolonej. Zgodnie z art. 19a ust. 2 ustawy o Państwowej Straży Pożarnej (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 1969) koszty funkcjonowania Państwowej Straży Pożarnej na obszarze powiatu pokrywane są z dotacji celowej budżetu państwa. W rozdziale tym kwota 800.000,00 zł pochodzi z dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej i przeznaczona jest na „Przebudowę budynku Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej nr 1 Komendy Powiatowej Państwowej

Straży Pożarnej w Wejherowie”.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe **21.000,00 zł**

W tym rozdziale zabezpieczono środki na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym w powiecie wejherowskim w tym: konserwacja sprzętu oraz wyposażenia znajdującego się w schronie Starostwa Powiatowego w Wejherowie, zakup wyposażenia powiatowego magazynu przeciwpowodziowego.

Rozdział 75495 Pozostała działalność **54.500,00 zł**

W rozdziale tym zabezpieczono środki na nagrody dla laureatów konkursów z zakresu bezpieczeństwa w tym m.in. „Najlepszy Strażak OSP i PSP”, „Powiatowe zawody w sporcie pożarniczym”, „Młodzi razem dla bezpieczeństwa.

Dział 755 Wymiar sprawiedliwości

Rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna **594.000,00 zł**

W rozdziale tym zaplanowano środki na pokrycie kosztów realizacji zadania w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej – zgodnie z ustawą o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 945). Środki finansowe na ten cel pochodzą z dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej, które przekazywane są przez Wojewodę Pomorskiego.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki

1.860.000,00 zł

W rozdziale tym zabezpieczono środki na spłatę odsetek od zaciągniętych w latach poprzednich kredytów w wysokości wynikającej z oprocentowania zgodnego z podpisaną umową kredytową oraz na zapłatę odsetek od kredytu, który planuje się zaciągnąć w 2023 r. w wysokości 14.000.000,00 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe **1.768.000,00 zł**

Zgodnie z art. 222 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w budżecie jednostki samorządu terytorialnego tworzy się rezerwę ogólną, w wysokości nie niższej niż 0,1% i nie wyższej niż 1% wydatków budżetu. Natomiast na wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji

budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowania budżetu jednostka samorządu terytorialnego może utworzyć rezerwy celowe, jednak ich suma nie może przekroczyć 5% wydatków budżetu (art. 222 ust. 2 pkt. 1, ust. 3 ustawy o finansach publicznych).

Stosując powyższe przepisy w budżecie powiatu wejherowskiego zaplanowano następujące rezerwy:

rezerwę ogólną **653.000,00 zł**

która stanowi 0,20 % wydatków budżetu powiatu na 2023 r., tj. 0,1% < 0,20% < 1% wobec czego spełnia wymagania stawiane art. 222 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

rezerwy celowe **1.115.000,00 zł**

które stanowią 0,35 % wydatków budżetu powiatu na 2023 r. tj. 0,35% < 5% wobec czego spełnia wymagania stawiane art. 222 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

w tym na:

- opłatę mediów w oświacie 100.000,00 zł

- remonty i zakupy pomocy dydaktycznych w oświacie 100.000,00 zł

- dotacje dla organizacji pozarządowych niezaliczanych do sektora finansów publicznych 220.000,00 zł

- dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych 200.000,00 zł

Zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy o zarządzaniu kryzysowym z dnia 26 kwietnia 2007r. (tj. Dz. U. z 2022r. poz. 261 ze zm.) w budżecie jednostki samorządu terytorialnego tworzy się **rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego** w wysokości nie mniejszej niż 0,5% wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego (321.151.214,00 zł) pomniejszonych o wydatki inwestycyjne (57.634.075,00 zł), wydatki na wynagrodzenia i pochodne (162.678.365,00zł) oraz obsługę długu (1.860.000,00 zł) tj.

$321.151.214,00 \text{ zł} - 57.634.075,00 \text{ zł} - 162.678.365,00 - 1.860.000,00 \text{ zł} = 98.978.774,00 \text{ zł}$

$98.978.774,00 \text{ zł} \times 0,5\% = 494.893,87 \text{ zł}$

Rezerwa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego została zaplanowana w wysokości 495.000,00 zł

wobec czego spełnia zapis ustawy o zarządzaniu kryzysowym.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Realizacja zadań z zakresu edukacji publicznej przez powiat wynika z art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy

o samorządzie powiatowym. W budżetach jednostek oświatowych zabezpieczono środki na:

- 1) wydatki bieżące w tym wynagrodzenia i pochodne z uwzględnieniem struktury awansu zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego,
- 2) dotacje dla niepublicznych szkół / placówek o uprawnieniach szkół publicznych na terenie powiatu, udzielane zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 2082 ze zm),
- 3) finansowanie zadań z zakresu doksztalcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli, który tworzy się zgodnie z art. 70a ust.1 Karty Nauczyciela (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1762 ze zm.)
- 4) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych zgodnie z Kartą Nauczyciela,
- 5) finansowanie wydatków związanych z indywidualnym nauczaniem,
- 6) finansowanie wydatków związanych z urlopami nauczycieli dla poratowania zdrowia,
- 7) finansowanie kursów teoretycznej nauki zawodu dla uczniów zasadniczych szkół zawodowych,
- 8) nagrody dla nauczycieli i dyrektorów szkół.

Rozdział 80105 Przedszkola specjalne

2.468.579,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano środki na działalność przedszkola specjalnego funkcjonującego w strukturach Powiatowego Zespołu Kształcenia Specjalnego w Wejherowie. Przedszkole to jest przeznaczone dla dzieci z niepełnosprawnością ruchową, niepełnosprawnością intelektualną, niedowidzących i niedosłyszących oraz autyzmem i niepełnosprawnościami sprzężonymi.

Rozdział 80115 Technika

34.610.518,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano środki na bieżące funkcjonowanie techników działających na terenie powiatu wejherowskiego. Plany finansowe na 2023 rok dla poszczególnych placówek przedstawiają się następująco:

- Powiatowy Zespół Szkół nr 2 w Rumi	5.690.864,00 zł
- Powiatowy Zespół Szkół nr 2 w Wejherowie	8.624.348,00 zł
- Powiatowy Zespół Szkół nr 3 w Wejherowie	11.254.886,00 zł
- Powiatowy Zespół Szkół nr 4 w Wejherowie	4.582.728,00 zł
- Powiatowy Zespół Szkół w Redzie	4.457.692,00 zł

Rozdział 80116 Szkoły policealne **2.915.301,00 zł**

W rozdziale tym zaplanowano środki na bieżące funkcjonowanie Powiatowego Zespołu Szkół Policealnych w Wejherowie .

Rozdział 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia **18.669.062,00 zł**

W rozdziale tym zaplanowano środki na bieżące funkcjonowanie szkół branżowych działających na terenie powiatu wejherowskiego. Plany finansowe na 2023 rok dla poszczególnych placówek przedstawiają się następująco:

- Powiatowy Zespół Szkół nr 2 w Rumi	4.335.716,00 zł
- Powiatowy Zespół Szkół nr 2 w Wejherowie	2.062.232,00 zł
- Powiatowy Zespół Szkół nr 3 w Wejherowie	1.273.558,00 zł
- Powiatowy Zespół Szkół nr 4 w Wejherowie	3.078.763,00 zł
Na dotacje dla niepublicznych szkół branżowych przeznaczono środki w wysokości	7.813.793,00 zł
Zabezpieczono także środki na kursy teoretycznej nauki zawodu	105.000,00 zł

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące **35.105.129,00zł**

W rozdziale tym zabezpieczono środki na bieżące funkcjonowanie liceów działających na terenie powiatu wejherowskiego.

Plany finansowe na 2023 r. poszczególnych placówek przedstawiają się następująco:

- Powiatowy Zespół Szkół nr 1 w Rumi	7.605.709,00 zł
- Powiatowy Zespół Szkół w Redzie	4.667.422,00 zł
- Powiatowy Zespół Szkół nr 1 w Wejherowie	10.075.913,00 zł
w tym zaplanowano: na realizację zadania etap II - „Przebudowy, nadbudowy i rozbudowy budynku Powiatowego Zespołu Szkół nr 1 w Wejherowie” - 891.637,00 zł), na „Kompleksową modernizację energetyczną 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 ulicy Bukowej 2c – 608.363,00 zł	
- Powiatowy Zespół Szkół nr 2 w Wejherowie	1.277.135,00 zł
- Powiatowy Zespół Szkół nr 3 w Wejherowie	1.431.567,00 zł
- Powiatowy Zespół Szkół nr 4 w Wejherowie	7.667.505,00 zł
Ponadto zabezpieczono środki na dotacje dla liceów niepublicznych w wysokości	2.379.878,00 zł

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli **359.581,00 zł**

W rozdziale tym zabezpieczono środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli z uwzględnieniem doradztwa metodycznego (art. 70 a ust. 1 Karty Nauczyciela).

Rozdział 80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe **272.195,00 zł**

W rozdziale tym zaplanowano wydatki związane z organizacją kwalifikacyjnych kursów zawodowych w Powiatowym Zespole Szkół Policealnych w Wejherowie – 178.513,00 zł oraz Powiatowym Zespole Szkół nr 2 w Wejherowie 93.682,00 zł

Rozdział 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych

1.530.941,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży uczęszczających szkół ogólnodostępnych prowadzonych przez powiat wejherowski. Plany finansowe poszczególnych placówek przedstawiają się następująco:

- Powiatowy Zespół Szkół nr 1 w Rumi	371.525,00 zł
- Powiatowy Zespół Szkół nr 2 w Rumi	357.811,00 zł
- Powiatowy Zespół Szkół w Redzie	108.155,00 zł
- Powiatowy Zespół Szkół nr 1 w Wejherowie	212.640,00 zł
- Powiatowy Zespół Szkół nr 2 w Wejherowie	192.371,00 zł
- Powiatowy Zespół Szkół nr 3 w Wejherowie	145.027,00 zł
Zabezpieczono również środki na dotacje dla szkół niepublicznych w wysokości	143.412,00 zł

Rozdział 80195 Pozostała działalność **1.255.311,00 zł**

W rozdziale tym zabezpieczono środki na:

- specjalny fundusz nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno – wychowawcze	90.000,00 zł
- przeprowadzenie awansu dla nauczycieli mianowanych	10.000,00 zł

- organizację imprez, olimpiad i konkursów w ramach Kalendarza Imprez Oświatowo – Kulturalnych oraz innych uroczystości oświatowych, Targów Zawodowych, sporządzenie folderu rekrutacyjnego do szkół 116.700,00 zł
- współfinansowanie Międzyszkolnego Punktu Katechetycznego Kościoła adwentystów Dnia siódmego 800,00 zł
- ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów 395.419,00 zł
- realizacja programu „Za życiem” realizowanego przez Powiatowy Zespół Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Wejherowie 560.142,00 zł
- realizacja programu „Terapeutyczne zajęcia dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w Przedszkolu Specjalnym przy Powiatowym Zespole Kształcenia Specjalnego” 82.250,00 zł

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85149 Programy polityki zdrowotnej 52.332,00 zł

W rozdziale tym zabezpieczono środki na realizację projektu pn.: „Program polityki cukrzycy typu 2 na terenie powiatów: gdyńskiego, wejherowskiego i puckiego”.

Rozdział 85195 Pozostałą działalność 120.000,00 zł

Wydatki w tym rozdziale zostaną przeznaczone na świadczenie usług medycznych z zakresu stwierdzenia zgonu w dniu ustawowo wolnym od pracy.

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej 20.436.360,00 zł

Art. 19 pkt. 10 ustawy o pomocy społecznej (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 2268 ze zm.) nakłada na powiat obowiązek prowadzenia i rozwoju infrastruktury domów pomocy społecznej o zasięgu ponadgimnnym oraz umieszczanie w nich skierowanych osób. Realizując powyższy zapis w budżecie na 2023 rok zabezpieczono środki na funkcjonowanie następujących placówek:

- Dom Pomocy Społecznej w Wejherowie 5.987.180,00 zł
- w placówce tej przebywa 75 mieszkańców. W planie wydatków zabezpieczono kwotę 120.000,00 zł na zakup nowego samochodu osobowego typu mikrobus przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych. Zakup ten zostanie również objęty dofinansowaniem z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

- Dom Pomocy Społecznej w Strzebielinku, 13.405.724,00 zł
w placówce tej przebywa 182 mieszkańców
- Dom Pomocy Społecznej przy ul. Św. Jacka w Wejherowie 1.043.456,00 zł
na którego Powiat otrzymuje dotację celową z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia 380.496,00 zł

Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej do zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez powiat należy m.in. prowadzenie i rozwój infrastruktury ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Art. 20 ust. 2 cytowanej ustawy mówi o tym, że środki na realizację tego zadania zapewnia budżet państwa (w formie dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej). W Powiecie Wejherowskim realizacja tego zadania odbywa się poprzez prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla 15 osób przewlekle i psychicznie chorych i osób upośledzonych umysłowo z terenu powiatu wejherowskiego przez Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Przystanek”, (co dopuszcza ustawa o pomocy społecznej w art. 25).

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 78.100,00 zł

W rozdziale tym w 2023 roku realizowany będzie program osłonowy „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”, na które Powiat otrzymał dofinansowanie w formie dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości 9.800,00 zł.

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy 2.757.388,00 zł

Zgodnie z art. 112 ustawy o pomocy społecznej zadania pomocy społecznej w powiecie wykonują jednostki organizacyjne – powiatowe centra pomocy rodzinie. Również art. 182. ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 447 ze zm.) mówi o tym, że zadania powiatu w zakresie pieczy zastępczej wykonuje starosta za pośrednictwem powiatowego centrum pomocy rodzinie.

Rozdział 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej 403.632,00 zł

Zgodnie z art. 19 pkt. 12 ustawy o pomocy społecznej do zadań powiatu należy prowadzenie

ośrodków interwencji kryzysowej. Realizując to zadanie w rozdziale tym zabezpieczono środki na finansowanie działalności Centrum Interwencji Kryzysowej tj. udzielanie pomocy psychologicznej i prawnej osobom i rodzinom doznającym przemocy, a także będących w kryzysach psychospołecznych.

Rozdział 85231 Pomoc dla cudzoziemców **4.350,00 zł**

Zgodnie z art. 195 ust. 1 pkt 9 i 10 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (tj. Dz. U. z 2021 r. poz.2354 ze zm.) w związku z art.8b ustawy z dnia 7 września 2007 o Karcie Polaka (tj. Dz.U. z 2019 poz. 1598 ze zm.) cudzoziemcy posiadający ważną Kartę Polaka i zamierzający osiedlić się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej można przyznać świadczenie pieniężne na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżące utrzymanie. Świadczenia te pokrywane są z budżetu państwa (w ramach dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej).

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych **416.000,00 zł**

Rehabilitacja osób niepełnosprawnych zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tj. Dz. U. z 2021r. poz. 573 ze zm.) to zespół działań, w szczególności organizacyjnych, leczniczych, psychologicznych, technicznych, szkoleniowych, edukacyjnych i społecznych, zmierzających do osiągnięcia, przy aktywnym uczestnictwie tych osób, możliwie najwyższego poziomu ich funkcjonowania, jakości życia i integracji społecznej. Art. 10 cytowanej ustawy mówi o tym, że do podstawowych form aktywności wspomagającej proces rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych jest ich uczestnictwo w warsztatach terapii zajęciowej. Art. 10a ustawy definiuje warsztaty terapii zajęciowej, jako wyodrębnioną organizacyjnie i finansowo placówkę stwarzającą osobom niepełnosprawnym niezdolnym do podjęcia pracy możliwość rehabilitacji społecznej i zawodowej w zakresie pozyskiwania lub przywracania umiejętności niezbędnych do podjęcia zatrudnienia. Warsztaty mogą być organizowane przez fundacje, stowarzyszenia lub przez inne podmioty, a koszty ich działalności są finansowane ze środków samorządu powiatowego w wysokości, co najmniej 10% tych kosztów (art. 10b ustawy).

Realizując powyższe zapisy z budżetu powiatu wejherowskiego na 2023 rok zaplanowano następujące środki finansowe na dofinansowanie działalności warsztatów terapii zajęciowej prowadzonych przez:

- Caritas Archidiecezji Gdańskiej – Centrum im. Siostry Faustyny w Rumi dla 40 uczestników 124.000,00 zł
- Fundację Zdrowia „Esco” dla 20 uczestników w Wejherowie 62.000,00 zł
- Fundację „Szczęśliwa Rodzina” im Św. Siostry Faustyny Kowalskiej w Bojanie dla 48 uczestników 148.800,00 zł
- Fundację „Mimo Wszystko” w Lubiatowie dla 25 uczestników 77.500,00 zł

Ponadto kwota 3.700,00 zł przeznaczona jest dla Powiatu Kartuskiego na uczestnictwo mieszkańca powiatu wejherowskiego w Warsztatach Terapii Zajęciowej na terenie Powiatu Kartuskiego.

Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 988.000,00 zł

Art. 6 ust. ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych powołuje powiatowe zespoły o orzekaniu niepełnosprawności, a wydatki związane z ich tworzeniem i działalnością pokrywane są z budżetu państwa (w ramach dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej).

W rozdziale tym środki finansowe przeznaczone są przede wszystkim na umowy zlecenia dla członków komisji orzekających o stopniu niepełnosprawności (lekarzy, psychologów i pracowników socjalnych) oraz pozostałe wydatki związane z bieżącą obsługą prac komisji tj. wynagrodzenia pracowników obsługujących zespoły, materiały biurowe, usługi pocztowe, opłaty za media.

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy 5.901.801,00 zł

Zgodnie z art.9 ust. 2 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tj. Dz. U. z 2022r. poz. 690 ze zm.) zadania samorządu powiatu w zakresie polityki rynku pracy realizowane są przez powiatowe urzędy pracy. W związku z powyższym w rozdziale tym zabezpieczono środki na bieżące funkcjonowanie i realizację zadań Powiatowego Urzędu Pracy w Wejherowie.

Rozdział 85395 Pozostała działalność 14.736,00 zł

W rozdziale tym zapanowano wydatki na kontynuację projektów współfinansowanych ze środków unijnych tj.:

- „System Aktywizacji Społeczno – Zawodowej w powiecie wejherowskim I – drugi etap” 4.368,00 zł
- „System Aktywizacji Społeczno – Zawodowej w powiecie wejherowskim II –

drugi etap” 10.368,00 zł

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Przy planowaniu wydatków na zadania z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej zastosowano zasady opisane jak przy dziale 801 – oświata i wychowanie.

Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze 31.864.281,00 zł

W rozdziale tym zabezpieczono środki na bieżące funkcjonowanie Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego nr 1 w Wejherowie funkcjonującego w strukturach Powiatowego Zespołu Kształcenia Specjalnego w Wejherowie. W rozdziale tym kwota 14.545.903,00 zł zostanie przeznaczona na realizację projektu „Rozbudowa i przebudowa budynku z salą gimnastyczną przy ul. Sobieskiego 279 w Wejherowie – Powiatowy Zespół Kształcenia Specjalnego”. Kwota 14.350.000,00 zł stanowi dofinansowanie z programu Polski Ład.

Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 4.499.826,00 zł

W rozdziale tym zabezpieczono środki na realizację zadań z zakresu wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka przez:

- Powiatowy Zespół Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych Wejherowie 216.590,00 zł
 - Powiatowy Zespół Kształcenia Specjalnego w Wejherowie 461.541,00 zł
- Ponadto powiat będzie przekazywał dotację dla placówek niepublicznych. Wysokość dotacji wynika z liczby dzieci objętych wczesnym wspomaganie rozwoju i na 2022 r. została zaplanowana w kwocie 3.821.695,00 zł

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno - pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne 5.015.684,00 zł

W rozdziale tym zabezpieczono środki na bieżące funkcjonowanie Powiatowego Zespołu Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych w Wejherowie w skład, którego wchodzi Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Wejherowie i Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Rumi. Głównym zadaniem tej placówki jest wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży oraz udzielanie pomocy rodzicom i nauczycielom w procesie dydaktyczno - wychowawczym.

Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym 50.000,00 zł

Zgodnie z art. 90b, art. 90c ust. 3 pkt. 1 ustawy o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2022r. poz. 2230)

uczniowi przysługuje prawo do pomocy materialnej ze środków przeznaczonych na ten cel w budżecie właściwej jednostki samorządu terytorialnego. Zgodnie z art. 90c ust. 3 pkt. 1 cytowanej ustawy stypendia w Powiecie Wejherowskim przyznawane są za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe i artystyczne. Zasady przyznawania pomocy zostały określone w uchwale Nr III/XLIII/380/10 Rady Powiatu Wejherowskiego z dnia 28.05.2010 r. w sprawie przyjęcia lokalnego programu wspierania edukacji uczniów szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu wejherowskiego.

Rozdział 85419 Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze **8.730.591,00 zł**

W rozdziale tym zabezpieczono środki na bieżące funkcjonowanie Ośrodka Rewalidacyjno - Wychowawczego w Rumi funkcjonującego w strukturach Powiatowego Zespołu Kształcenia Specjalnego w Wejherowie 2.824.390,00 zł
oraz dotacje dla niepublicznych placówek 5.906.201,00 zł

Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli **138.991,00 zł**

W rozdziale tym zabezpieczono środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli z uwzględnieniem doradztwa metodycznego (art. 70 a ust. 1 Karty Nauczyciela).

Rozdział 85495 Pozostała działalność **468.415,00 zł**

W rozdziale tym zabezpieczono środki na:

- specjalny fundusz nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno – wychowawcze 36.000,00 zł
- współfinansowanie z Miastem Gdynia Międzyszkolnego Punktu Katechetycznego Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego 800,00 zł
- organizację imprez oświatowych 10.000,00 zł
- środki na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów 219.677,00 zł
- kontynuację projektu unijnego „Zdolni z Pomorza- powiat wejherowski” realizowanego przez Powiatowy Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wejherowie 201.938,00 zł

Dział 855 Rodzina

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze **13.936.894,00zł**

Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w art. 180 (tj. Dz. U. z 2022r. poz. 447 ze zm.) nakłada na powiat m.in. obowiązek organizowania opieki w rodzinach zastępczych

w przypadku niemożności zapewnienia dziecku opieki i wychowania przez rodziców – art. 32 ust. 1 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej), organizowanie wsparcia osobom usamodzielnianym opuszczającym rodziny zastępcze, tworzenie warunków do powstawania i działania rodzin zastępczych, organizowanie szkoleń dla rodzin zastępczych, finansowanie świadczeń pieniężnych dotyczących dzieci z terenu powiatu umieszczonych w rodzinach zastępczych na jego terenie lub na terenie innego powiatu, finansowanie pomocy osobom usamodzielniającym się, opuszczającym rodziny zastępcze, finansowanie szkoleń dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej.

Realizując te zadania głównymi pozycjami wydatkowymi na 2023 rok są środki m.in. na: comiesięczną pomoc na pokrycie kosztów utrzymania 491 dzieci w rodzinach zastępczych, pomoc na kontynuację nauki dla dzieci, dofinansowanie do wypoczynku dla dzieci, jednorazową pomocą z tytułu przyjęcia dzieci do rodzin zastępczych, pomoc pieniężną na usamodzielnienie i zagospodarowanie dla wychowanków, środki na utrzymanie lokalu mieszkalnego dla prowadzących rodzinne domy dziecka oraz dla zawodowych rodzin zastępczych, świadczenia związane z remontem lokalu mieszkalnego, wynagrodzenia bezosobowe głównie dla: 12 zawodowych rodzin zastępczych, 2 pogotowi rodzinnych, 12 rodzinnych domów dziecka, pomoce przy sprawowaniu opieki.

Ustawa nakłada na powiat również obowiązek pokrywania kosztów utrzymania dzieci z terenu powiatu umieszczanych w rodzinach zastępczych na terenie innego powiatu. Na to zadanie, zgodnie z porozumieniami podpisanymi z innymi powiatami zabezpieczono środki w wysokości 1.248.591,00 zł.

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych ***11.657.124,00 zł***

Zgodnie z art. 180 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 9 czerwca 2011 r. do zadań powiatu należy m.in. zapewnienie dzieciom w przypadku niemożności zapewnienia dziecku opieki i wychowania przez rodziców – (art. 32 ust. 1 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej) pieczy zastępczej w rodzinach zastępczych, rodzinnych domach dziecka oraz placówkach opiekuńczo – wychowawczych, a także prowadzenie placówek opiekuńczo – wychowawczych oraz placówek wsparcia dziennego o zasięgu ponadgminnym.

W rozdziale tym zabezpieczono środki na bieżące funkcjonowanie placówki opiekuńczo – wychowawczej prowadzonej przez powiat wejherowski tj. Ogniska Wychowawczego

im. K. Lisieckiego „Dziadka” w Rumi, która obejmuje swoją opieką 42 wychowanków. W rozdziale tym zaplanowano również środki na pomoc na kontynuację nauki, pomoc pieniężną na usamodzielnienie się osób opuszczających placówki opiekuńczo – wychowawcze, pomoc finansową na zagospodarowanie dla osób opuszczających placówki opiekuńczo – wychowawcze

Zaplanowano również comiesięczną dotację na utrzymanie dzieci z terenu powiatu wejherowskiego umieszczonych w placówkach niepublicznych 5.421.396,00 zł.

Ta sama ustawa w art. 180 pkt 13 lit. a nakłada na powiat obowiązek finansowania świadczeń pieniężnych dotyczących dzieci z terenu powiatu wejherowskiego, umieszczonych m.in. w rodzinnych domach dziecka, w placówkach opiekuńczo – wychowawczych znajdujących się na terenie innego powiatu. Na to zadanie, zgodnie z porozumieniami podpisanymi z innymi powiatami zabezpieczono środki w wysokości 1.453.680,00 zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 600.000,00 zł

W rozdziale tym zabezpieczono wydatki na zadania wynikające z ustawy Prawo Ochrony Środowiska, w tym m.in. z zakresu gospodarki odpadami, ochrony wód i gospodarki wodnej, ochrony powietrza, oszczędzania energii, edukacji ekologicznej.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zgodnie z art. 4 ust. 7 ustawy o samorządzie powiatowym do powiatu należy również wykonywanie zadań z zakresu kultury.

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 298.000,00 zł

W rozdziale tym zabezpieczono środki na działalność w zakresie krzewienia kultury, a także organizacji imprez kulturalnych.

Rozdział 92116 Biblioteki 1.100.575,00 zł

Zgodnie z art. 19 ust. 3 ustawy z dnia 27 czerwca 1997r. o bibliotekach (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1479) powiat organizuje i prowadzi co najmniej jedną powiatową bibliotekę. W rozdziale tym zabezpieczono środki na dotację dla Powiatowej Biblioteki Publicznej w Wejherowie.

Rozdział 92118 Muzea**1.800.000,00 zł**

Zgodnie z art. 9 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 194 ze zm.) jednostki samorządu terytorialnego organizują działalność kulturalną, tworząc samorządowe instytucje kultury, dla których prowadzenie takiej działalności jest podstawowym celem statutowym. W związku z powyższym zabezpieczono środki na dotację dla samorządowej instytucji kultury, jaką jest Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko – Pomorskiej w Wejherowie. Działalność merytoryczna Muzeum dotyczy gromadzenia i opracowywania zbiorów z zakresu piśmiennictwa i muzyki Kaszub i Pomorza.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport**Rozdział 92695 Pozostała działalność****315.500,00 zł**

W rozdziale tym środki przeznaczone są na organizację imprez w zakresie kultury fizycznej i sportu oraz kwotę 44.500,00 zł przeznaczają się na nagrody dla sportowców, co jest zgodne z art. 4 ust. 8 ustawy o samorządzie powiatowym.

III. PRZYCHODY

Przychody powiatu na rok 2023 zaplanowano w wysokości

31.129.183,00 zł

i składają się na nie:

1. wolne środki w kwocie

17.129.183,00 zł

które wynikają z:

- otrzymania dodatkowych środków z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych w 2022 roku w kwocie **8.482.296,00 zł**

Nie wydatkowania w 2022 r. zaplanowanych środków na:

- dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Wejherowie **60.000,00 zł**

- zakup samochodu na potrzeby DPS w Wejherowie (dofinansowanie z PFRON) **120.000,00 zł**

- wydatki bieżące (wynikające z niewykorzystanych w pełni rezerw, oszczędności na wynagrodzeniach, które wynikają ze składanych miesięcznych sprawozdań budżetowych) **2.604.251,00 zł**

- zadanie pn.: "Rozbudowa drogi powiatowej nr 1479G (Tartaczna – Przemysłowa) **1.695.568,00 zł**

- na realizację zadania pn.: "Budowa nowego odcinka drogi powiatowej nr 1412G w miejscowości Koleczkowo" **4.167.068,00 zł**

(w tym 1.619.597,00 zł stanowią niewydatkowane środki z RFRD)

2. przychody z tytułu zaciągniętych kredytów na rynku krajowym 14.000.000,00 zł

IV. ROZCHODY

W budżecie powiatu zaplanowano rozchody w kwocie 2.217.000,00 zł
na spłatę kredytów zaciągniętych w latach poprzednich.

V ZADŁUŻENIE POWIATU

Zadłużenie powiatu na dzień 31.12.2023 roku wynosić będzie 29.037.000,00 zł
w wyniku:

- pozostałego do spłaty kredytu zaciągniętego w 2019 roku w wysokości 10.000.000,00 zł 7.312.000,00 zł
- pozostałego do spłaty kredytu zaciągniętego w 2018 roku w wysokości 15.450.000 zł 7.725.000,00 zł
- planowanego do zaciągnięcia kredytu w 2023 roku 14.000.000,00 zł

Mając powyższe na uwadze należy przyjąć, że przedstawiony projekt budżetu na rok 2023 jest budżetem, w którym zapewniono zakończenie inwestycji rozpoczętych w latach poprzednich, a ponadto budżetem otwartym, który będzie zmieniany w zależności od dodatkowych źródeł dochodów, bądź racjonalnych oszczędności w planowanych wydatkach.

Plan dochodów na 2023 rok

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr VI/XXXVI/495/22
Rady Powiatu Wejherowskiego
z dnia 16 grudnia 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	23 426,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000,00
	01095		Pozostała działalność	18 426,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 426,00
020			Leśnictwo	414 742,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	02001		Gospodarka leśna	414 742,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	414 742,00
600			Transport i łączność	7 793 777,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	300 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	6 332 897,00

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2170 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	5 924 955,00
		2320 Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	407 942,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 028 639,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690 Wpływy z różnych opłat	1 016 639,00
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
	60095	Pozostała działalność	132 241,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690 Wpływy z różnych opłat	120 000,00
		2110 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 241,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 548 330,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 548 330,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	3 648,00
		0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	6 460,00
		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	77 222,00
		2110 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	706 000,00
		2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	753 000,00
		2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 000,00

710			Działalność usługowa	5 408 065,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	3 819 453,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 100 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	719 453,00
	71015		Nadzór budowlany	1 528 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 528 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	800,00
	71095		Pozostała działalność	59 812,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	59 812,00
750			Administracja publiczna	864 440,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	126 564,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	126 564,00
	75020		Starostwa powiatowe	732 876,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		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	23 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	620 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	89 376,00
	75095		Pozostała działalność	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
752			Obrona narodowa	111 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	111 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	50 000,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	61 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 978 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	11 978 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 978 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	400,00
755			Wymiar sprawiedliwości	594 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	594 000,00

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	594 000,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	60 834 728,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 746 540,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej	3 296 540,00
		0650 Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	450 000,00
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	57 088 188,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	54 556 389,00
		0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 531 799,00
758		Różne rozliczenia	137 504 707,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	125 086 143,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	125 086 143,00
	75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	10 683 082,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 683 082,00
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 735 482,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 735 482,00

801		Oświata i wychowanie	789 083,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	82 250,00
	80115	Technika	84 200,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0610 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	2 180,00
		0690 Wpływy z różnych opłat	2 067,00
		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	59 301,00
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	20,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów	20 632,00
	80116	Szkoły policealne	2 954,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0610 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	104,00
		0690 Wpływy z różnych opłat	54,00
		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	2 068,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów	728,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	2 868,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0610 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	325,00
		0690 Wpływy z różnych opłat	441,00
		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	1 311,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów	791,00
	80120	Licea ogólnokształcące	56 669,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0610 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 673,00

		0690	Wpływy z różnych opłat	1 419,00
		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	41 585,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 991,00
	80195		Pozostała działalność	642 392,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	82 250,00
		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	60 256,00
		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	21 994,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	560 142,00
852			Pomoc społeczna	19 174 405,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	18 648 459,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	14 104 004,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 735,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 541 720,00
	85203		Ośrodki wsparcia	380 496,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	380 496,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 800,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	131 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	131 300,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	4 350,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 350,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 796 486,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	14 736,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	18 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	18 600,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	990 250,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	988 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 250,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	772 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	5 400,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	210 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	57 200,00

		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	500 000,00
	85395		Pozostała działalność	14 736,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	14 736,00
		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	13 667,00
		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	1 069,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	450 087,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	191 841,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	258 246,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	134,00
		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	9 016,00
		0830	Wpływy z usług	242 194,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 882,00
	85495		Pozostała działalność	191 841,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	191 841,00
		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	171 647,00
		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	20 194,00
855			Rodzina	5 360 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	3 260 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 300 000,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	960 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 100 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 100 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	600 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	600 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	600 000,00
bieżące razem:				255 245 676,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	288 827,00
majątkowe				
600			Transport i łączność	20 800 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	20 800 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	20 800 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 043 155,00

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 043 155,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 043 155,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 043 155,00
		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	1 043 155,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	800 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	800 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6410 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	800 000,00
758		Różne rozliczenia	0,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75816	Wpływy do rozliczenia	0,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370 Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	14 350 200,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	14 350 200,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	200,00
		6370 Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	14 350 000,00
majątkowe razem:			36 993 355,00

	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 043 155,00
Ogółem:		292 239 031,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 331 982,00

85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	11 657 124,00	11 657 124,00	5 822 373,00	3 289 499,00	2 532 874,00	5 421 396,00	413 335,00	0,00	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	600 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	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
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	600 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	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
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 198 675,00	3 198 575,00	278 000,00	23 000,00	255 000,00	2 900 575,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	288 000,00	288 000,00	278 000,00	23 000,00	255 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116	Biblioteki	1 100 575,00	1 100 575,00	0,00	0,00	0,00	1 100 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92118	Muzea	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	315 500,00	315 500,00	271 000,00	5 000,00	266 000,00	0,00	44 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92695	Pozostała działalność	315 500,00	315 500,00	271 000,00	5 000,00	266 000,00	0,00	44 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:		321 161 214,00	263 517 139,00	219 714 788,00	152 878 395,00	57 036 423,00	31 578 566,00	10 064 961,00	288 924,00	0,00	1 860 000,00	57 634 075,00	57 634 075,00	625 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Plan przychodów budżetu powiatu wejherowskiego
na 2023 rok**

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr VII/XXXVI/495/22
Rady Powiatu Wejherowskiego
z dnia 16 grudnia 2022 r.

§	Treść	Plan na 2023 rok
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	17 129 183,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	14 000 000,00
	Przychody razem	31 129 183,00

**Plan rozchodów budżetu powiatu wejherowskiego
na 2023 rok**

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr VI/XXXVI/495/22
Rady Powiatu Wejherowskiego
z dnia 16 grudnia 2022 r.

§	Treść	Plan na 2023 rok
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 217 000,00
	Rozchody razem	2 217 000,00

**Plan rezerwy ogólnej i celowej budżetu powiatu
wejherowskiego na 2023 rok**

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr VII/XXXVI/495/22
Rady Powiatu Wejherowskiego
z dnia 16 grudnia 2022 r.

L.P.	Treść	Plan na 2023 rok
I.	Rezerwa ogólna	653 000,00
II.	Rezerwa celowa	1 115 000,00
	w tym na:	
1.	Rezerwa celowa na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	200 000,00
2.	Rezerwa celowa na dotacje dla organizacji pozarządowych niezaliczanych do sektora finansów publicznych	220 000,00
3.	Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	495 000,00
5.	Rezerwa na opłatę mediów w oświacie	100 000,00
6.	Rezerwa celowa na remonty bieżące i zakupy pomocy dydaktycznych w oświacie	100 000,00
	Rezerwy razem	1 768 000,00

Załącznik Nr 6

do Uchwały Nr VI/XXXVI/495/22

Rady Powiatu Wejherowskiego

z dnia 16 grudnia 2022 r.

Plan dochodów oraz wydatków finansowanych z tych dochodów związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi wejherowskiemu na 2023 rok

Dz.	Rozdz.	Nazwa	§	Dotacja ogółem	Wydatki ogółem (7+12)	Wydatki bieżące (8+9+10+11)	Z tego					Wydatki majątkowe	
							z tego:		Dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	11		12
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;					
010	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	2110	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01095	Pozostała działalność	2110	18 426,00	18 426,00	18 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60095	Pozostała działalność	2110	12 241,00	12 241,00	12 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2110	706 000,00	706 000,00	706 000,00	636 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2110	719 453,00	719 453,00	719 453,00	603 753,00	115 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71015	Nadzór budowlany	2110	1 528 000,00	1 528 000,00	1 528 000,00	1 169 000,00	352 000,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00
750	75011	Urzędy wojewódzkie	2110	126 564,00	126 564,00	126 564,00	126 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	75224	Kwalifikacja wojskowa	2110	50 000,00	50 000,00	50 000,00	32 800,00	17 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2110	11 978 000,00	11 978 000,00	11 978 000,00	10 642 864,00	891 136,00	0,00	0,00	444 000,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	Nazwa	§	Dotacja ogółem	Wydatki ogółem (7+12)	Wydatki bieżące (8+9+10+11)	Z tego				Wydatki majątkowe
							wyswobodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	Dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
754	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6410	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
755	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	2110	594 000,00	594 000,00	594 000,00	0,00	258 060,00	335 940,00	0,00	0,00
852	85203	Ośrodki wsparcia	2110	380 496,00	380 496,00	380 496,00	0,00	0,00	380 496,00	0,00	0,00
852	85205	Zadania z zakresu przeciwdziałania przemoc w rodzinie	2110	9 800,00	9 800,00	9 800,00	0,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00
852	85231	Pomoc dla cudzoziemców	2110	4 350,00	4 350,00	4 350,00	0,00	0,00	0,00	4 350,00	0,00
853	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	2110	988 000,00	988 000,00	988 000,00	637 600,00	350 400,00	0,00	0,00	0,00
Razem				17 920 330,00	17 920 330,00	17 120 330,00	13 879 248,00	2 069 296,00	7 164 436,00	455 350,00	800 000,00

Plan dochodów oraz wydatków finansowanych z tych dochodów związanych z realizacją zadań wykonywanych przez powiat na mocy porozumień z organami administracji rządowej z powiatem wejherowskim na 2023 rok

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr V/1/XXXV/1495/22
Rady Powiatu Wejherowskiego
z dnia 16 grudnia 2022 r.

Dz.	Rozdz.	Nazwa	§	Dotacja ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	Z tego				Wydatki majątkowe
						Wydatki bieżące (8+9+10)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
752	75224	Kwalifikacja wojskowa	2120	61 000,00	61 000,00	61 000,00	53 000,00	8 000,00	0,00	0,00
801	80195	Pozostała działalność	2120	560 142,00	560 142,00	560 142,00	323 685,00	236 457,00	0,00	0,00
		Razem		621 142,00	621 142,00	621 142,00	376 685,00	244 457,00	0,00	0,00

Plan dochodów i wydatków finansowanych z tych dochodów związane z realizacją zadań wykonywanych przez powiat wejherowski w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2023 rok

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2023 rok	Wydatki ogółem (7+12)	Z tego:						Wydatki majątkowe	w tym wydatki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u. o t.p.
						Wydatki bieżące (8+9+10+11)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	w tym dochody i środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u. o t.p.	świadczenia na rzecz osób fizycznych	11		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
600			Transport i łączność	707 942,00	707 942,00	707 942,00	0,00	707 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Rekompensaty dla przewoźnika z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów													
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	407 942,00	407 942,00	407 942,00	0,00	407 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Rekompensaty dla przewoźnika autobusowego realizującego przewozy o charakterze użyteczności publicznej													
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	407 942,00	407 942,00	407 942,00	0,00	407 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2023 rok	Wydanki ogółem (7+12)	Z tego:					Wydanki majątkowe	W tym wydatki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u. o f.p.
						Wydanki bieżące (8+9+10+11)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	w tym dochody i środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u. o f.p.	świadczenia na rzecz osób fizycznych		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
710			Działalność usługowa	59 812,00	59 812,00	59 812,00	31 978,00	27 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	59 812,00	59 812,00	59 812,00	31 978,00	27 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sprawna Administracja Geodezyjna i Kartograficzna												
			Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	59 812,00	59 812,00	59 812,00	31 978,00	27 834,00				
			Razem	767 754,00	767 754,00	767 754,00	31 978,00	735 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Plan dotacji podmiotowych udzielanych z budżetu powiatu
wejherowskiego na 2023 rok**

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr VI/XXXVII/495/22
Rady Powiatu Wejherowskiego
z dnia 16 grudnia 2022 r.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2023 rok	w tym:	
					dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
801			Oświata i wychowanie	10 337 083,00	0,00	10 337 083,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	7 813 793,00	0,00	7 813 793,00
		2540	Niepubliczna Szkoła Rzemiosła im. Św. Józefa w Wejherowie - Branżowa Szkoła I Stopnia, ul. Kalwaryjska 3	7 015 526,00	0,00	7 015 526,00
		2540	Branżowa Szkoła I Stopnia Towarzystwa Salezjańskiego im. Ks. I. Błazewskiego w Kniewie oraz internat, ul. Lipowa 117	724 083,00	0,00	724 083,00
		2540	Niepubliczna Szkoła Rzemiosła im. Św. Józefa w Wejherowie - Branżowa Szkoła II Stopnia ul. Kalwaryjska 3	74 184,00	0,00	74 184,00
	80120		Lica ogólnokształcące	2 379 878,00	0,00	2 379 878,00
		2540	Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące im. Św. Jana Bosko w Rumi, ul. Świętojańska 1	2 076 962,00	0,00	2 076 962,00
		2540	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Wejherowie, Os. Kaszubskie 27	286 843,00	0,00	286 843,00
		2540	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Luzinie, ul. Młyńska 1	16 073,00	0,00	16 073,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	143 412,00	0,00	143 412,00
		2540	Niepubliczna Szkoła Rzemiosła im. Św. Józefa w Wejherowie - Branżowa Szkoła I Stopnia w Wejherowie, ul. Kalwaryjska 3	25 962,00	0,00	25 962,00
		2540	Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące im. Św. Jana Bosko w Rumi, ul. Świętojańska 1	117 450,00	0,00	117 450,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	9 727 896,00	0,00	9 727 896,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	3 821 695,00	0,00	3 821 695,00
		2540	Centrum Psychologiczno - Pedagogiczne TRAMPOLINA w Wejherowie, ul. Sobieskiego 221/3	934 654,00	0,00	934 654,00
		2540	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 1 w Rumi, ul. Janowska 16	415 402,00	0,00	415 402,00
		2540	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Luzinie, ul. Młyńska 1	155 776,00	0,00	155 776,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2023 rok	w tym:	
					dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
		2540	KID Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Rumi, ul. Piłsudskiego 41h/2	778 878,00	0,00	778 878,00
		2540	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna LIBERI w Wejherowie, ul. Św. Jana 7B	1 038 504,00	0,00	1 038 504,00
		2540	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna NEURONUS w Wejherowie, ul. Rzeźnicka 8	363 476,00	0,00	363 476,00
		2540	Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczy w Strzeczcu, ul. Derdowskiego 1	31 155,00	0,00	31 155,00
		2540	Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczy w Kielnie, ul. Oliwska 41	103 850,00	0,00	103 850,00
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	5 906 201,00	0,00	5 906 201,00
		2540	Centrum Psychologiczno-Pedagogiczne TRAMPOLINA Wejherowo, ul. Sobieskiego 221/3	587 250,00	0,00	587 250,00
		2540	Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczy w Strzeczcu, ul. Derdowskiego 1	1 795 451,00	0,00	1 795 451,00
		2540	Niepubliczny Ośrodek Rewalidacyjno - Wychowawczy w Wejherowie, ul. Chopina 15	1 174 500,00	0,00	1 174 500,00
		2540	Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczy w Kielnie, ul. Oliwska 41	2 349 000,00	0,00	2 349 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 900 575,00	2 900 575,00	0,00
	92116		Biblioteki	1 100 575,00	1 100 575,00	0,00
		2480	Powiatowa Biblioteka Publiczna w Wejherowie	1 100 575,00	1 100 575,00	0,00
	92118		Muzea	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00
		2480	Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00
			Razem	22 965 554,00	2 900 575,00	20 064 979,00

Plan dotacji celowych udzielanych z budżetu powiatu wejherowskiego na 2023 rok

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2023 rok razem (6+9)	Plan dotacji na zadania bieżące na 2023 rok (7+8)			w tym:			Plan dotacji na zadania majątkowe na 2023 rok (10+11)	w tym:		
					dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek sektora finansów publicznych		dla jednostek sektora finansów publicznych		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
600			Transport i łączność	3 246 995,00	912 824,00	912 824,00	0,00	2 334 171,00	2 334 171,00	0,00				
	60014		Drogi publiczne powiatowe	912 824,00	912 824,00	912 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		2310	Miasto Rumia	487 460,00	487 460,00	487 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		2310	Miasto Reda	293 130,00	293 130,00	293 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		2310	Gmina Linia	132 234,00	132 234,00	132 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	60016		Drogi publiczne gminne	2 334 171,00	0,00	0,00	0,00	2 334 171,00	2 334 171,00	0,00				
		6300	Miasto Wejherowo	2 334 171,00	0,00	0,00	0,00	2 334 171,00	2 334 171,00	0,00				
755			Wymiar sprawiedliwości	335 940,00	335 940,00	17 820,00	318 120,00	0,00	0,00	0,00				
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	335 940,00	335 940,00	17 820,00	318 120,00	0,00	0,00	0,00				
		2310	Miasto Wejherowo	3 960,00	3 960,00	3 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		2310	Miasto Reda	3 960,00	3 960,00	3 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		2310	Miasto Rumia	3 960,00	3 960,00	3 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		2310	Gmina Choczewo	792,00	792,00	792,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		2310	Gmina Łęczycze	1 188,00	1 188,00	1 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		2310	Gmina Szemud	792,00	792,00	792,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		2310	Gmina Linia	1 188,00	1 188,00	1 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		2310	Gmina Gniewino	792,00	792,00	792,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		2310	Gmina Luzino	1 188,00	1 188,00	1 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2023 rok razem (6+9)	Plan dotacji na zadania bieżące na 2023 rok (7+8)	w tym:			Plan dotacji na zadania majątkowe na 2023 rok (10+11)	w tym:	
						dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek sektora finansów publicznych		dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek sektora finansów publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		2360	organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	318 120,00	318 120,00	0,00	318 120,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	105 800,00	105 800,00	105 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2320	Miasto Zielona Góra	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2320	Powiat Tczewski	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2320	Miasto Gdynia	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80195		Pozostata działalność	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2320	Miasto Gdynia	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	1 423 952,00	1 423 952,00	0,00	1 423 952,00	0,00	0,00	0,00	
	85202		Domy pomocy społecznej	1 043 456,00	1 043 456,00	0,00	1 043 456,00	0,00	0,00	0,00	
		2830	jednostka wybierana w drodze konkursu	1 043 456,00	1 043 456,00	0,00	1 043 456,00	0,00	0,00	0,00	
	85203		Ośrodki wsparcia	380 496,00	380 496,00	0,00	380 496,00	0,00	0,00	0,00	
		2820	Środowiskowy Dom Samopomocy prowadzony przez Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym "Przystanek"	380 496,00	380 496,00	0,00	380 496,00	0,00	0,00	0,00	

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2023 rok razem (6+9)	Plan dotacji na zadania bieżące na 2023 rok (7+8)	w tym:		Plan dotacji na zadania majątkowe na 2023 rok (10+11)	w tym:	
						dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek sektora finansów publicznych		dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek sektora finansów publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	412 300,00	412 300,00	0,00	412 300,00	0,00	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	412 300,00	412 300,00	0,00	412 300,00	0,00	0,00	0,00
		2810	Fundacja Zdrowia „ESCO” - Warsztaty Terapii Zajęciowej w Wejherowie	62 000,00	62 000,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00
		2810	Fundacja "Szczęśliwa Rodzina" im. św. Siostry Faustyny Kowalskiej - Warsztaty Terapii Zajęciowej w Bojanie	148 800,00	148 800,00	0,00	148 800,00	0,00	0,00	0,00
		2810	Fundacja Anny Dymnej "Mimo Wszystko" - Warsztaty Terapii Zajęciowej w Lubiatowie	77 500,00	77 500,00	0,00	77 500,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Caritas Archidiecezji Gdańskiej organizator Warsztatów Terapii Zajęciowej w Rumi	124 000,00	124 000,00	0,00	124 000,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Miasto Gdynia	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2023 rok razem (6+9)	Plan dotacji na zadania bieżące na 2023 rok (7+8)	w tym:		Plan dotacji na zadania majątkowe na 2023 rok (10+11)	w tym:	
						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
855			Rodzina	5 421 396,00	5 421 396,00	0,00	5 421 396,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych	5 421 396,00	5 421 396,00	0,00	5 421 396,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Fundacja Rodzina Nadziei w Gdyni	387 396,00	387 396,00	0,00	387 396,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Fundacja Rodzina Nadziei w Luzinie	759 360,00	759 360,00	0,00	759 360,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Fundacja Rodzina Nadziei Wejherowo	759 312,00	759 312,00	0,00	759 312,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Fundacja dla Rodziny "Ogniska nadziei" z siedzibą w Gdańsku, "Dom pod lawendami" ul. Marynarska w Rumi	947 688,00	947 688,00	0,00	947 688,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Salezyjańska Fundacja "Zwiastowanie" z siedzibą w Rumi	270 720,00	270 720,00	0,00	270 720,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Fundacja "Rodzinny Gdańsk" z siedzibą w Gdańsku "Dom dla Dzieci w Rumi"	924 000,00	924 000,00	0,00	924 000,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Gdańska Fundacja Innowacji Społecznej "Dom na Klifie" w Gdyni	1 372 920,00	1 372 920,00	0,00	1 372 920,00	0,00	0,00	0,00
		Razem		10 947 183,00	8 613 012,00	1 037 244,00	7 575 768,00	2 334 171,00	2 334 171,00	0,00

**Plan dochodów budżetu powiatu wejherowskiego
z tytułu korzystania ze środowiska oraz wydatki
związane z realizacją zadań z zakresu ochrony
środowiska na 2023 rok**

Załącznik Nr 11
do Uchwały Nr VI/XXXVI/495/22
Rady Powiatu Wejherowskiego
z dnia 16 grudnia 2022 r.

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok	
				dochody	wydatki
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	600 000,00	600 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	600 000,00	600 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	600 000,00	
			1) Wydatki jednostek budżetowych <i>w tym:</i> - <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		300 000,00
			1) Wydatki majątkowe		300 000,00
			Razem	600 000,00	600 000,00

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

Załącznik Nr 12
do Uchwały Nr VII/XXXVII/495/22
Rady Powiatu Wejherowskiego
z dnia 16 grudnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Treść	Wartość
600		Transport i łączność	39 841 172,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	37 507 001,00
		Budowa nowego odcinka drogi powiatowej nr 1412 G w miejscowości Koleczkowo	4 167 068,00
		Budowa ronda na skrzyżowaniu dróg powiatowych nr 1336 G oraz 1410 G wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 1336 G na odcinku Robakowo - Dąbrówka (dokumentacja projektowa)	169 003,00
		Budowa ronda na skrzyżowaniu dróg powiatowych ul. Leśnej oraz ul. Gniewowskiej w Redzie (dokumentacja projektowa)	145 000,00
		Przebudowa drogi nr 1336G na odcinku Gowino - Pętkowice - dokumentacja projektowa	200 000,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 1439G w miejscowości Gniewino	1 107 500,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 1451 G na odcinku Wyszecino - Rosochy w Gminie Linia (dokumentacja projektowa)	90 000,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 1455G w zakresie budowy chodnika ul. Szkolna w Łęczycach	375 000,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 1420G w zakresie przebudowy chodnika w m. Rozłazino	125 000,00
		Przebudowa dróg powiatowych w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego	2 600 000,00
		Rozbudowa drogi powiatowej nr 1402 G poprzez budowę chodnika na odcinku Zbychowo - Nowy Dwór Wejherowski (dokumentacja projektowa)	90 000,00
		Rozbudowa drogi powiatowej nr 1410G Luzino-Sopieszyno-Dąbrówka na odcinku Luzino-Robakowo Etap I - dojazd do trasy S6	17 526 418,00
		Rozbudowa drogi powiatowej nr 1420 G na odcinku Osiek - Tłuczewo (dokumentacja projektowa)	162 975,00
		Rozbudowa drogi powiatowej nr 1427 G Osetnik – Sasino poprzez budowę ciągu pieszo - rowerowego	5 030 941,00
		Rozbudowa drogi powiatowej nr 1438 G Żelazno - Mierzyno - Kostkowo - Bolszewo na odcinku Rybska Karczma - Góra (dokumentacja projektowa)	223 615,00
		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)	180 688,00
		Rozbudowa drogi powiatowej nr 1479 G (Tartaczna - Przemysłowa)	2 319 885,00
		Rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 1404G z drogą gminną 900005G oraz drogą gminną wewnętrzną ul. Wierzbową w miejscowości Łężyce	420 000,00
		Rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 1412G z drogą wojewódzką nr 218 na skrzyżowanie typu rondo w miejscowości Koleczkowo, wchodzącego w skład układu komunikacyjnego drogi ekspresowej S6 - Trasy Kaszubskiej	670 000,00
		Rozbudowa ul. Dębogórskiej na odcinku od ronda Jana Pawła II do ronda Macieja Płażyńskiego w Rumi (droga powiatowa nr 1472G)	1 785 000,00
		Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania: "Budowa drogi powiatowej nr 1442G Celbowo - Brudzewo - Wejherowo"	118 908,00
	60016	Drogi publiczne gminne	2 334 171,00
		Pomoc finansowa dla Miasta Wejherowa na "Budowę ul. Inwalidów Wojennych wraz z budową ronda na skrzyżowaniu ul. Sobieskiego w Wejherowie".	2 334 171,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	20 000,00

	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 000,00
		Wykup działki pod drogę powiatową	20 000,00
750		Administracja publiczna	447 000,00
	75020	Starostwa powiatowe	430 000,00
		Zadania i zakupy inwestycyjne	430 000,00
	75095	Pozostała działalność	17 000,00
		Diagnoza cyberbezpieczeństwa	17 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	860 000,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	60 000,00
		Dofinansowanie zakupu radiowozu	60 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	800 000,00
		Przebudowa budynku Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej nr 1 Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wejherowie	800 000,00
801		Oświata i wychowanie	1 500 000,00
	80120	Licea ogólnokształcące	1 500 000,00
		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 2 c	608 363,00
		Rozbudowa i nadbudowa budynku Powiatowego Zespołu Szkół nr 1 w Wejherowie	891 637,00
852		Pomoc społeczna	120 000,00
	85202	Domy pomocy społecznej	120 000,00
		Zakup samochodu osobowego typu mikrobus przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych w Domu pomocy Społecznej w Wejherowie	120 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	14 545 903,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	14 545 903,00
		Rozbudowa i przebudowa budynku szkolnego z salą gimnastyczną przy ul. Sobieskiego 279 w Wejherowie - Powiatowy Zespół Kształcenia Specjalnego	14 545 903,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	300 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	300 000,00
		Zadania wynikające z ustawy Prawo Ochrony Środowiska	300 000,00
Razem			57 634 075,00