

UCHWAŁA NR VI/660/22
ZARZĄDU POWIATU WEJHEROWSKIEGO

z dnia 9 grudnia 2022 roku

w sprawie zmiany do projektu uchwały Rady Powiatu Wejherowskiego w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wejherowskiego na rok 2023

Na podstawie: art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.), art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1526),

Zarząd Powiatu Wejherowskiego
uchwala, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się zmiany do projektu uchwały budżetowej Powiatu Wejherowskiego na 2023 rok wraz z uzasadnieniem przyjętego Uchwałą Nr VI/638/22 Zarządu Powiatu Wejherowskiego z dnia 15 listopada 2022 r. zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Staroście.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podpisy członków zarządu:

.....
Gabriela Lisius

.....
Jacek Thiel

.....
Ludwik Zegzuła

.....
Jolanta Król

.....
Kazimierz Bistroń

Plan dochodów na 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 968 822,00	21 624 955,00	28 593 777,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 507 942,00	824 955,00	6 332 897,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	5 100 000,00	824 955,00	5 924 955,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 028 639,00	20 800 000,00	21 828 639,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	20 800 000,00	20 800 000,00
758			Różne rozliczenia	165 654 707,00	-28 150 000,00	137 504 707,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	28 150 000,00	-28 150 000,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	28 150 000,00	-28 150 000,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	450 287,00	14 350 000,00	14 800 287,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	258 446,00	14 350 000,00	14 608 446,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	14 350 000,00	14 350 000,00
Razem:				284 414 076,00	7 824 955,00	292 239 031,00

Plan wydatków na 2023 rok

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Z tego:															
				Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:						
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tym:				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów w do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
600		Transport i łączność	przed zmianą	53 823 068,00	19 844 532,00	18 931 708,00	65 241,00	18 866 467,00	912 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 978 536,00	33 978 536,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	6 687 591,00	824 955,00	824 955,00	0,00	824 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 862 636,00	5 862 636,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	60 510 659,00	20 669 487,00	19 756 663,00	65 241,00	19 691 422,00	912 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 841 172,00	39 841 172,00	0,00	0,00	0,00
60004		Lokalne transport zbiorowy	przed zmianą	5 837 942,00	5 837 942,00	5 837 942,00	0,00	5 837 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	824 955,00	824 955,00	824 955,00	0,00	824 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6 662 897,00	6 662 897,00	6 662 897,00	0,00	6 662 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	43 307 939,00	10 829 403,00	9 916 579,00	53 000,00	9 863 579,00	912 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 478 536,00	32 478 536,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	5 028 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 028 465,00	5 028 465,00	0,00	0,00	
			po zmianach	48 336 404,00	10 829 403,00	9 916 579,00	53 000,00	9 863 579,00	912 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 507 001,00	37 507 001,00	0,00	0,00	
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	834 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	834 171,00	834 171,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 334 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 334 171,00	2 334 171,00	0,00	0,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	43 767 788,00	36 221 885,00	26 158 474,00	22 964 121,00	3 194 353,00	9 728 696,00	132 777,00	201 938,00	0,00	0,00	7 545 903,00	7 545 903,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	50 767 788,00	36 221 885,00	26 158 474,00	22 964 121,00	3 194 353,00	9 728 696,00	132 777,00	201 938,00	0,00	0,00	0,00	14 545 903,00	14 545 903,00	0,00	0,00	
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	przed zmianą	24 864 281,00	17 318 378,00	17 267 149,00	15 525 034,00	1 742 115,00	0,00	51 229,00	0,00	0,00	0,00	7 545 903,00	7 545 903,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	31 864 281,00	17 318 378,00	17 267 149,00	15 525 034,00	1 742 115,00	0,00	51 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 545 903,00	14 545 903,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:			przed zmianą	307 463 623,00	262 692 184,00	218 889 833,00	162 678 365,00	56 211 468,00	31 578 566,00	10 064 861,00	298 924,00	0,00	1 860 000,00	44 771 439,00	44 771 439,00	625 363,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	13 687 591,00	824 955,00	824 955,00	0,00	824 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 862 636,00	12 862 636,00	0,00	0,00	
			po zmianach	321 151 214,00	263 517 139,00	219 714 788,00	162 678 365,00	57 036 423,00	31 578 566,00	10 064 861,00	298 924,00	0,00	1 860 000,00	57 634 075,00	57 634 075,00	625 363,00	0,00		

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VI/660/22
Zarządu Powiatu Wejherowskiego
z dnia 9 grudnia 2022 r.

Plan przychodów budżetu powiatu wejherowskiego na 2023 rok

§	Treść	Plan przed zmianą na 2023 r.	Zmiana	Plan po zmianie na 2023 r.
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	11 266 547,00	5 862 636,00	17 129 183,00
	Przychody razem	25 266 547,00	5 862 636,00	31 129 183,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr VI/660/22
Zarządu Powiatu Wejherowskiego
z dnia 9 grudnia 2022 roku

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:		Zmiana	Plan na 2023 rok razem (14+17)	Plan dotacji na zadania bieżące na 2023 rok (15+16)	w tym:		Plan dotacji na zadania majątkowe na 2023 rok (18+19)	w tym:	
						dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
600			Transport i łączność	2 412 824,00	912 824,00	912 824,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	834 171,00	3 246 995,00	912 824,00	912 824,00	0,00	2 334 171,00	2 334 171,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	834 171,00	2 334 171,00	0,00	0,00	0,00	2 334 171,00	2 334 171,00	0,00
		6300	Miasto Wejherowo	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	834 171,00	2 334 171,00	0,00	0,00	0,00	2 334 171,00	2 334 171,00	0,00
Razem				10 113 012,00	8 613 012,00	1 037 244,00	7 575 768,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	834 171,00	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 rzeczowo - finansowy zadań inwestycyjnych
i zakupów inwestycyjnych na 2023 rok**

Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600		Transport i łączność	33 978 536,00	5 862 636,00	39 841 172,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	32 478 536,00	5 028 465,00	37 507 001,00
		Budowa nowego odcinka drogi powiatowej nr 1412 G w miejscowości Koleczkowo	0,00	4 167 068,00	4 167 068,00
		Rozbudowa drogi powiatowej nr 1479 G (Tartaczna - Przemysłowa)	1 458 488,00	861 397,00	2 319 885,00
	60016	Drogi publiczne gminne	1 500 000,00	834 171,00	2 334 171,00
		Pomoc finansowa dla Miasta Wejherowa na "Budowę ul. Inwalidów Wojennych wraz z budową ronda na skrzyżowaniu ul. Sobieskiego w Wejherowie".	1 500 000,00	834 171,00	2 334 171,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	7 545 903,00	7 000 000,00	14 545 903,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	7 545 903,00	7 000 000,00	14 545 903,00
		Rozbudowa i przebudowa budynku szkolnego z salą gimnastyczną przy ul. Sobieskiego 279 w Wejherowie - Powiatowy Zespół Kształcenia Specjalnego	7 545 903,00	7 000 000,00	14 545 903,00
Razem			44 771 439,00	12 862 636,00	57 634 075,00