

UCHWAŁA NR VI/XXXVII/504/23
RADY POWIATU WEJHEROWSKIEGO

z dnia 3 lutego 2023 roku

w sprawie zmiany budżetu powiatu wejherowskiego na 2023 rok

Na podstawie: art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1526), art. 212, art. 216, art. 217 ust. 2 pkt. 2, 6, 8, art. 233 pkt 3, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.), art. 14 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583 ze zm.),

Rada Powiatu Wejherowskiego
uchwala, co następuje:

§ 1

1. Zmienia się § 1 ust. 1 - 4 Uchwały Nr VI/XXXVI/495/22 Rady Powiatu Wejherowskiego z dnia 16 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wejherowskiego na rok 2023 w następujący sposób:

„1. Ustala się dochody budżetu powiatu w łącznej wysokości 293.709.756,00 zł
w tym:

1) dochody bieżące 255.685.456,00 zł
2) dochody majątkowe 38.024.300,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

2. Ustala się wydatki budżetu powiatu w łącznej wysokości 328.631.059,00 zł
w tym:

1) wydatki bieżące 266.833.440,00 zł
2) wydatki majątkowe 61.797.619,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

3. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu powiatu w wysokości 34.921.303,00 zł

4. Źródłem pokrycia deficytu będą:

1) przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach 113.220,00 zł

2) przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków 2.695.124,00 zł

3) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 u. o f. p. w kwocie 18.112.959,00 zł

4) przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 14.000.000,00 zł”

2. Zmiany przedstawiają załączniki nr 1 i nr 2 do niniejszej uchwały, które zastępują odpowiednio załączniki nr 1 i nr 2 do zmienianej Uchwały.

§ 2

1. Zmienia się § 2 Uchwały Nr VI/XXXVI/495/22 Rady Powiatu Wejherowskiego z dnia 16 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wejherowskiego na rok 2023 w następujący sposób:

"1. Ustala się przychody budżetu powiatu w wysokości w tym:	37.138.303,00 zł
1) niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	113.220,00 zł
2) rozliczenie środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	2.695.124,00 zł
3) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 u. o f. p.	20.329.959,00 zł
4) przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały"	14.000.000,00 zł
2. Zmiany przedstawia załącznik nr 3 do niniejszej uchwały, który zastępuje odpowiednio załącznik nr 3 do zmienianej Uchwały.	

§ 3

1. Zmienia się § 4 ust. 3 i ust. 7 Uchwały Nr VI/XXXVI/495/22 Rady Powiatu Wejherowskiego z dnia 16 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wejherowskiego na rok 2023 w następujący sposób:

"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

1.798.699,00 zł

7. Plan rzeczowo -finansowy zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych na 2023 rok zgodnie z załącznikiem nr 12 do uchwały."

2. Zmiany przedstawia załącznik nr 4 i nr 5 do niniejszej uchwały, który zastępuje odpowiednio załącznik nr 8 i nr 12 do zmienianej Uchwały.

§ 5

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wejherowskiego.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu Wejherowskiego

Józef Reszke

Plan dochodów na 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	28 593 777,00	1 030 945,00	29 624 722,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	21 828 639,00	1 030 945,00	22 859 584,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	1 030 945,00	1 030 945,00
801			Oświata i wychowanie	789 083,00	144 514,00	933 597,00
	80195		Pozostała działalność	642 392,00	144 514,00	786 906,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	144 514,00	144 514,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 796 486,00	294 321,00	2 090 807,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	772 900,00	140 555,00	913 455,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	500 000,00	140 555,00	640 555,00
	85395		Pozostała działalność	14 736,00	153 766,00	168 502,00
		2007	Dotacja celowa 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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	108 372,00	108 372,00
		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	29 564,00	43 231,00
		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	15 830,00	16 899,00
Razem:				292 239 031,00	1 469 780,00	293 708 811,00

Plan wydatków na 2023 rok

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Z tego:															
				Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczenia i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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 do spółek handlowego		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
600		Transport i łączność	przed zmianą	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	39 841 172,00	39 841 172,00	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	3 756 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 756 300,00	3 756 300,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	64 266 959,00	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	43 597 472,00	43 597 472,00	0,00	0,00	0,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	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	37 507 001,00	37 507 001,00	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	3 756 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 756 300,00	3 756 300,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	52 092 704,00	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	41 263 301,00	41 263 301,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	3 648 204,00	3 628 204,00	3 628 204,00	636 000,00	2 992 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	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	0,00	0,00
			zwiększenie	83 000,00	83 000,00	83 000,00	0,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 731 204,00	3 711 204,00	3 711 204,00	636 000,00	3 075 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	3 648 204,00	3 628 204,00	3 628 204,00	636 000,00	2 992 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	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	0,00	0,00
			zwiększenie	83 000,00	83 000,00	83 000,00	0,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 731 204,00	3 711 204,00	3 711 204,00	636 000,00	3 075 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	26 921 971,00	26 491 971,00	25 432 136,00	20 815 748,00	4 616 388,00	0,00	1 042 835,00	17 000,00	0,00	0,00	430 000,00	430 000,00	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	0,00	
			zwiększenie	1 098,00	1 098,00	1 098,00	0,00	1 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	26 923 069,00	26 493 069,00	25 433 234,00	20 815 748,00	4 617 486,00	0,00	1 042 835,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00
75095		Pozostała działalność	przed zmianą	350 545,00	350 545,00	350 545,00	0,00	350 545,00	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	1 098,00	1 098,00	1 098,00	0,00	1 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	351 643,00	351 643,00	351 643,00	0,00	351 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	97 186 617,00	95 686 617,00	84 897 159,00	73 872 203,00	11 024 956,00	10 442 883,00	264 325,00	82 250,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	608 363,00	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	0,00	
			zwiększenie	1 056 354,00	1 047 265,00	169 668,00	0,00	169 668,00	0,00	0,00	877 597,00	0,00	0,00	0,00	9 089,00	9 089,00	9 089,00	0,00	0,00
			po zmianach	98 242 971,00	96 733 882,00	85 066 827,00	73 872 203,00	11 194 624,00	10 442 883,00	264 325,00	959 847,00	0,00	0,00	0,00	1 509 089,00	1 509 089,00	617 452,00	0,00	0,00
80115		Technika	przed zmianą	34 610 518,00	34 610 518,00	34 500 445,00	30 146 636,00	4 353 809,00	0,00	110 073,00	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	62 792,00	62 792,00	62 792,00	0,00	62 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	34 673 310,00	34 673 310,00	34 563 237,00	30 146 636,00	4 416 601,00	0,00	110 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	przed zmianą	1 255 311,00	1 255 311,00	1 172 261,00	425 685,00	746 576,00	800,00	0,00	82 250,00	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	993 562,00	984 473,00	106 876,00	0,00	106 876,00	0,00	0,00	877 597,00	0,00	0,00	0,00	9 089,00	9 089,00	9 089,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 248 873,00	2 239 784,00	1 279 137,00	425 685,00	853 452,00	800,00	0,00	959 847,00	0,00	0,00	0,00	9 089,00	9 089,00	9 089,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	24 414 023,00	24 294 023,00	22 826 766,00	17 409 373,00	5 417 393,00	1 423 952,00	43 305,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	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	0,00	
			zwiększenie	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	24 484 023,00	24 294 023,00	22 826 766,00	17 409 373,00	5 417 393,00	1 423 952,00	43 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00

85202	Domy pomocy społecznej	przed zmianą	20 436 360,00	20 316 360,00	19 236 449,00	14 730 213,00	4 506 236,00	1 043 456,00	36 455,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	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	0,00	0,00
		zwiększenie	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	20 506 360,00	20 316 360,00	19 236 449,00	14 730 213,00	4 506 236,00	1 043 456,00	36 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	7 321 482,00	7 309 482,00	6 873 146,00	5 952 472,00	920 674,00	412 300,00	9 300,00	14 736,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	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	0,00	
		zwiększenie	1 778 791,00	1 778 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 778 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	9 100 273,00	9 088 273,00	6 873 146,00	5 952 472,00	920 674,00	412 300,00	9 300,00	1 793 527,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
85395	Pozostała działalność	przed zmianą	14 736,00	14 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 736,00	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	1 778 791,00	1 778 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 778 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 793 527,00	1 793 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 793 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	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	14 545 903,00	14 545 903,00	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	0,00	
		zwiększenie	339 449,00	6 344,00	6 344,00	0,00	6 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333 105,00	333 105,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	51 107 237,00	36 228 229,00	26 164 818,00	22 964 121,00	3 200 697,00	9 728 696,00	132 777,00	201 938,00	0,00	0,00	14 879 008,00	14 879 008,00	0,00	0,00	0,00	
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	przed zmianą	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	14 545 903,00	14 545 903,00	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	333 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333 105,00	333 105,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	32 197 386,00	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	14 879 008,00	14 879 008,00	0,00	0,00	0,00	
85495	Pozostała działalność	przed zmianą	468 415,00	468 415,00	265 677,00	36 000,00	229 677,00	800,00	0,00	201 938,00	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		
		zwiększenie	6 344,00	6 344,00	6 344,00	0,00	6 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	474 759,00	474 759,00	272 021,00	36 000,00	236 021,00	800,00	0,00	201 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
855	Rodzina	przed zmianą	25 594 018,00	25 594 018,00	12 575 545,00	8 325 289,00	4 250 256,00	5 421 396,00	7 597 077,00	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		
		zwiększenie	393 908,00	393 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393 858,00	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00		
		po zmianach	25 987 926,00	25 987 876,00	12 575 545,00	8 325 289,00	4 250 256,00	5 421 396,00	7 597 077,00	393 858,00	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00		
85595	Pozostała działalność	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	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	393 908,00	393 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393 858,00	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00		
		po zmianach	393 908,00	393 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393 858,00	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00		
Wydatki razem:	przed zmianą	321 152 159,00	263 523 084,00	219 707 693,00	162 679 225,00	57 028 468,00	31 574 606,00	10 064 861,00	315 924,00	0,00	1 860 000,00	57 629 075,00	57 629 075,00	608 363,00	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				
	zwiększenie	7 478 900,00	3 310 356,00	260 110,00	0,00	260 110,00	0,00	0,00	3 050 246,00	0,00	0,00	4 168 544,00	4 168 544,00	9 139,00				
	po zmianach	328 631 059,00	266 833 440,00	219 967 803,00	162 679 225,00	57 288 578,00	31 574 606,00	10 064 861,00	3 366 170,00	0,00	1 860 000,00	61 797 619,00	61 797 619,00	617 502,00				

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VI/XXXVII/504/23
Rady Powiatu Wejherowskiego
z dnia 3 lutego 2023 r.

Plan przychodów budżetu powiatu wejherowskiego na 2023 rok

§	Wyszczególnienie	Plan rzed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	0,00	113 220,00	113 220,00
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	0,00	2 695 124,00	2 695 124,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	17 129 183,00	3 200 776,00	20 329 959,00
Razem		31 129 183,00	6 009 120,00	37 138 303,00

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

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr VI/XXXVII/504/23
Rady Powiatu Wejherowskiego
z dnia 3 lutego 2023 r.

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów przed zmianą na 2023 rok	Wydatki ogółem przed zmianą (7+12)	Z tego:						Zmiana	Plan dochodów po zmianie na 2023 rok	Wydatki ogółem po zmianie (17+22)	Z tego:									
						Wydatki bieżące przed zmianą (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	Wydatki majątkowe przed zmianą				w tym wydatki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u. o f.p.	Wydatki bieżące (18+19+20+21)	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	Wydatki majątkowe po zmianie	w tym wydatki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u. o f.p.		
																							7	8
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	1 030 945,00	1 738 887,00	1 738 887,00	707 942,00	0,00	707 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 030 945,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 030 945,00	1 030 945,00	1 030 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 030 945,00	0,00
Rozbudowa drogi powiatowej nr 1427G Osetnik - Sasino poprzez budowę ciągu pieszo - rowerowego o dł. ok. 2,6 km na terenie Gminy Choczewo																								
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 030 945,00	1 030 945,00	1 030 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 030 945,00	0,00
Razem				767 754,00	767 754,00	767 754,00	31 978,00	735 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 030 945,00	1 798 699,00	1 798 699,00	767 754,00	31 978,00	735 776,00	0,00	0,00	0,00	1 030 945,00	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	39 841 172,00	3 756 300,00	43 597 472,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	37 507 001,00	3 756 300,00	41 263 301,00
		Rozbudowa drogi powiatowej nr 1427 G Osetnik – Sasino poprzez budowę ciągu pieszo - rowerowego	5 030 941,00	1 030 945,00	6 061 886,00
		Rozbudowa drogi powiatowej nr 1479 G (Tartaczna - Przemysłowa)	2 319 885,00	2 725 355,00	5 045 240,00
801		Oświata i wychowanie	1 500 000,00	9 089,00	1 509 089,00
	80195	Pozostała działalność	0,00	9 089,00	9 089,00
		Terapeutyczne zajęcia dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w Przedszkolu Specjalnym przy Powiatowym Zespole Kształcenia Specjalnego w Wejherowie	0,00	9 089,00	9 089,00
852		Pomoc społeczna	120 000,00	70 000,00	190 000,00
	85202	Domy pomocy społecznej	120 000,00	70 000,00	190 000,00
		Zakup samochodu dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych w Domu Pomocy Społecznej w Strzebielinku	0,00	70 000,00	70 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	14 545 903,00	333 105,00	14 879 008,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	14 545 903,00	333 105,00	14 879 008,00
		Przebudowa budynku internatu Powiatowego Zespołu Kształcenia Specjalnego w Wejherowie z montażem dźwigu osobowego	0,00	333 105,00	333 105,00
855		Rodzina	0,00	50,00	50,00
	85595	Pozostała działalność	0,00	50,00	50,00
		Pomorskie dzieciom	0,00	50,00	50,00
Razem			57 629 075,00	4 168 544,00	61 797 619,00

UZASADNIENIE

Dochody:

Planowane dochody ulegną zwiększeniu o 1.469.780,00 zł i zamkną się kwotą 293.709.756,00 zł
Zmiany nastąpią w następujących działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Plan dochodów w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę +1.030.945,00 zł
w związku z przyznaniem pomocy finansowej z Gminy Choczewo na realizację zadania "Rozbudowa drogi powiatowej nr 1427G Osetnik - Sasino poprzez budowę ciągu pieszo rowerowego o długości ok. 2,6 km na terenie Gminy Choczewo".

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan dochodów w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o +144.514,00 zł
w związku z :

- realizacją programu ERASMUS+ "Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora kształcenia i szkolenia zawodowego" w Powiatowym Zespole Szkół w Redzie 43.004,00 zł
- realizacją programu ERASMUS + "Mobilność edukacyjna osób" w Powiatowym Zespole Szkół nr 1 w Wejherowie 75.739,00 zł
- realizację programu ERASMUS+ "Mobilność edukacyjna osób " w Powiatowym Zespole Szkół nr 1 w Rumi 25.771,00 zł

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy

Plan dochodów w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o +140.555,00 zł
w związku z ustaleniem środków z Funduszu Pracy na dofinansowanie w 2023 roku kosztów wynagrodzeń zasadniczych oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy.

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Plan dochodów w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o +153.766,00 zł
w związku z realizacją programów:

- "System Aktywizacji Społeczno - Zawodowej w Powiecie Wejherowskim I, etap drugi" 137.936,00 zł
- "System Aktywizacji Społeczno - Zawodowej w Powiecie Wejherowskim II, etap drugi" 15.830,00 zł

Wydatki:

Planowane wydatki ulegną zwiększeniu o 7.478.900,00 zł i zamkną się kwotą 328.631.059,00 zł
Zmiany nastąpią w następujących działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Plan wydatków w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę +3.756.300,00 zł
z przeznaczeniem na realizację zadań pn.:

- "Rozbudowa drogi powiatowej nr 1427G Osetnik - Sasino poprzez budowę ciągu pieszo rowerowego o długości ok. 2,6 km na terenie Gminy Choczewo" 1.030.945,00 zł
- "Rozbudowa drogi powiatowej nr 1479 G (Tartaczna - Przemysłowa)" 2.725.355,00 zł

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan wydatków w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę +83.000,00 zł
z przeznaczeniem na audyty energetyczne, koncepcyjne, projekty budowlane i wykonawcze będące podstawą ubiegania się o środki unijne, audyt energetyczny oraz przygotowanie dokumentacji do zakupu wyposażenia na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Ofiar Piaśnicy w Wejherowie.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Zwiększa się plan wydatków w tym rozdziale o kwotę +1.098,00 zł
z przeznaczeniem na uzupełnienie składek członkowskich na Związek Powiatów Polskich.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80115 Technika

Plan wydatków w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę +62.792,00 zł
z przeznaczeniem na:

- zakup wyposażenia pracowni do nauki programowania oraz obsługi sterowników polowych i PLC do obsługi sieci elektroenergetycznych wspomagających obsługę elektrowni jądrowej (zgodnie z umową darowizny z Polskimi Elektrowniami Jądrowymi sp. z o.o.) 50.000,00 zł
- naprawę centrali klimatyzacyjnej w Powiatowym Zespole Szkół nr 2 w Rumi 12.792,00 zł

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan wydatków w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę +993.562,00 zł
w tym na:

- realizację programu ERASMUS+ "Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora kształcenia i szkolenia zawodowego" w Powiatowym Zespole Szkół w Redzie 215.017,00 zł
- realizację programu ERASMUS+"Mobilność edukacyjna osób" w Powiatowym Zespole Szkół nr 1 w Wejherowie 322.691,00 zł
- realizację programu ERASMUS+ "Mobilność edukacyjna osób " w Powiatowym Zespole Szkół nr 1 w Rumi 110.454,00 zł
- realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy 106.876,00 zł
- realizację programu "Terapeutyczne zajęcia dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w Przedszkolu Specjalnym przy Powiatowym Zespole Kształcenia Specjalnego w Wejherowie" 238.524,00 zł

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Plan wydatków w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę +70.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup samochodu dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych w Domu Pomocy Społecznej w Strzebielinku.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Plan wydatków w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę +1.778.791,00 zł z przeznaczeniem na:

- "System Aktywizacji Społeczno - Zawodowej w Powiecie Wejherowskim I, etap drugi" 1.477.455,00 zł
- "System Aktywizacji Społeczno - Zawodowej w Powiecie Wejherowskim II, etap drugi" 301.336,00 zł

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze

Plan wydatków w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę +333.105,00 zł z przeznaczeniem na "Przebudowa budynku Internatu Powiatowego Zespołu Kształcenia Specjalnego w Wejherowie z montażem dźwigu osobowego".

Rozdział 85495 Pozostała działalność

Plan wydatków w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę +6.344,00 zł z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

Dział 855 Rodzina

Rozdział 85595 Pozostała działalność

Plan wydatków w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę +393.908,00 zł z przeznaczeniem na kontynuację przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie programu "Pomorskie Dzieciom".

Przychody:

Zwiększa się przychody o kwotę +6.009.120,00 zł

w tym:

1. wolne środki o których mowa w art 217 ust. 2 pkt. 6

- zwiększenie nakładów finansowych na realizację zadania pn.: "Rozbudowa drogi powiatowej nr 1479G (Tartaczna-Przemysłowa) 2.681.690,00 zł

- niewykorzystany wkład własny na "Terapeutyczne zajęcia dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w Przedszkolu Specjalnym przy Powiatowym Zespole Kształcenia Specjalnego w Wejherowie" 65.981,00 zł

- niewykorzystane środki na zakup samochodu dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych w Domu Pomocy Społecznej w Strzebielinku 70.000,00 zł

- niewykorzystane środki na "Przebudowę budynku Internatu Powiatowego Zespołu Kształcenia Specjalnego w Wejherowie z montażem dźwigu osobowego" 333.105,00 zł

- niewykorzystane środki z darowizny z PEJ sp z o.o. 50.000,00 zł

2. przychody jst wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków

w tym:

- niewykorzystane środki na realizację zadania "Terapeutyczne zajęcia dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w Przedszkolu Specjalnym przy Powiatowym Zespole Kształcenia Specjalnego w Wejherowie" 172.543,00 zł

- zaliczka na realizację programu ERASMUS+ "Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora kształcenia i szkolenia zawodowego" w Powiatowym Zespole Szkół w Redzie 172.013,00 zł

- zaliczka na realizację programu ERASMUS+ "Mobilność edukacyjna osób" w Powiatowym Zespole Szkół nr 1 w Wejherowie 246.952,00 zł

- zaliczka na realizację programu "ERASMUS+ "Mobilność edukacyjna osób" w Powiatowym Zespole Szkół nr 1 w Rumi 84.683,00 zł

- niewykorzystane środki na realizację programu "System Aktywizacji Społeczno - Zawodowej w Powiecie Wejherowskim I, etap drugi" 1.339.519,00 zł
- niewykorzystane środki na realizację programu "System Aktywizacji Społeczno - Zawodowej w Powiecie Wejherowskim II, etap drugi" 285.506,00 zł
- niewykorzystane środki na realizację programu "Pomorskie Dzieciom" 393.908,00 zł

3. przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach

w tym:

- niewykorzystane środki z Funduszu Pomocy Ukrainie na realizację zadań oświatowych 113.220,00 zł
- w związku z niewykorzystaniem środków na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Biorąc powyższe pod uwagę zasadne jest podjęcie niniejszej uchwały.

Projekt Uchwały przedkłada Zarząd Powiatu.

Sporządził: Aleksandra Rutkowska