

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
uchwała, 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."

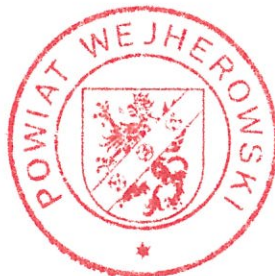
2. Zmiany przedstawia załącznik nr 4 i nr 5 do niniejszej uchwały, który zastępuje odpowiednio załącznik nr 8 i nr 12 do zmienianej Uchwały.

§ 5

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wejherowskiego.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Przewodniczący Rady Powiatu Wejherowskiego

Józef Reszka

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

- realizacją 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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VI/XXXVII/504/23
Rady Powiatu Wejherowskiego
z dnia 3 lutego 2023 r.

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

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VI/XXXVII/504/23
Rady Powiatu Wejherowskiego
z dnia 3 lutego 2023 r.

Plan wydatków na 2023 rok

Dz	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące				z tegoż:		z tegoż:				Wydatki majątkowe	inwestycji	z tegoż:		Wliczenie wkładów do spółek prawa handlowego		
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			15	16		17	18
600		Transport i łączność	przed zmianą	20 669 487,00	19 756 663,00	65 241,00	19 691 422,00	9 112 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 841 172,00	39 841 172,00	0,00	0,00	0,00	
			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	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	po zmianach	20 669 487,00	19 756 663,00	65 241,00	19 691 422,00	9 112 824,00	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	
			przed zmianą	10 829 403,00	9 916 579,00	53 000,00	9 863 579,00	9 112 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 597 001,00	37 597 001,00	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	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	po zmianach	10 829 403,00	9 916 579,00	53 000,00	9 863 579,00	9 112 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 263 301,00	41 263 301,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	3 648 204,00	3 628 204,00	636 000,00	2 992 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
			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	0,00
70005		Gospodarka gruniami i nieruchomościami	po zmianach	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	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	3 731 204,00	3 711 204,00	636 000,00	3 075 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
750		Administracja publiczna	po zmianach	26 923 069,00	25 493 231,00	20 815 748,00	4 677 483,00	0,00	1 042 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	3 09 545,00	3 09 545,00	3 09 545,00	3 09 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
75095		Pracownia działalnosc	po zmianach	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	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	97 186 617,00	95 686 617,00	73 872 203,00	11 024 956,00	10 442 883,00	264 325,00	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	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	po zmianach	1 056 354,00	1 047 265,00	169 668,00	169 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 089,00	9 089,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	98 242 971,00	96 733 892,00	85 066 827,00	73 872 203,00	10 442 883,00	264 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 089,00	9 089,00	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	0,00
80115		Technika	po zmianach	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	0,00	
			przed zmianą	1 255 311,00	1 172 261,00	425 685,00	746 576,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195		Pracownia działalnosc	po zmianach	993 562,00	1 068 876,00	0,00	1 068 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 089,00	9 089,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	2 248 823,00	2 239 784,00	425 685,00	853 455,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 089,00	9 089,00	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	0,00
852		Pomoc społeczna	po zmianach	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	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	
			przed zmianą	24 484 023,00	24 294 023,00	17 409 373,00	5 417 393,00	1 423 952,00	43 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	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	0,00

85202	Dony pomocy społacznej	przed zmianą	20 436 360,00	20 316 360,00	19 236 440,00	14 710 213,00	4 506 236,00	1 043 456,00	36 455,00	0,00	0,00	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
		zwiększenie	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społacznej	po zmianach	20 506 360,00	20 316 360,00	19 236 440,00	14 710 213,00	4 506 236,00	1 043 456,00	36 455,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	7 321 482,00	7 309 482,00	6 873 146,00	5 952 472,00	920 674,00	9 300,00	14 736,00	9 300,00	0,00	0,00	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
85395	Pozostała działalność	po zmianach	9 108 273,00	9 088 273,00	6 873 146,00	5 952 472,00	920 674,00	412 300,00	9 300,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	14 736,00	14 736,00	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
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	po zmianach	1 793 527,00	1 793 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	50 767 888,00	36 221 888,00	26 158 474,00	22 964 121,00	3 194 353,00	9 728 096,00	132 777,00	201 938,00	0,00	0,00	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
85403	Specjalne oferty szkoleniowo-wychowawcze	zwiększenie	339 449,00	6 344,00	6 344,00	0,00	6 344,00	6 344,00	0,00	0,00	0,00	333 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	51 107 237,00	36 228 229,00	26 164 818,00	22 964 121,00	3 200 697,00	9 728 096,00	132 777,00	201 938,00	0,00	0,00	14 879 068,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	31 864 281,00	17 318 378,00	17 267 149,00	15 525 034,00	1 742 115,00	0,00	0,00	51 229,00	0,00	0,00	14 545 903,00	0,00	0,00	0,00
85495	Pozostała działalność	zwiększenie	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	14 879 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	468 415,00	468 415,00	253 677,00	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
		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
855	Rodzina	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
		przed zmianą	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
		zmniejszenie	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
85595	Pozostała działalność	zwiększenie	393 988,00	393 858,00	393 858,00	0,00	393 858,00	0,00	393 858,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	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	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
Wynaliki razem:	po zmianach	321 152 159,00	263 523 084,00	219 707 693,00	162 679 235,00	57 828 468,00	31 574 606,00	10 064 861,00	10 064 861,00	0,00	0,00	57 629 075,00	608 364,00	0,00	0,00	
	przed zmianą	7 478 900,00	3 310 356,00	268 110,00	0,00	260 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 168 544,00	9 139,00	0,00	0,00		
	zmniejszenie	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	10 064 861,00	0,00	0,00	61 797 619,00	617 502,00	0,00	0,00	

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

Załącznik Nr 4
do uchwały nr XXXX/VI/2023
Rady Powiatu Wajcherowski
z dnia 3 lipca 2023 r.

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

Dz.	Rozdz.	§	Wyszaczkowanie	Plan dochodów przed zmianą na 2023 rok	Wydatki ogółem przed zmianą (7+12)	Wydatki ogółem przed zmianą (9+14+15)	Z tego:				Plan dochodów po zmianie na 2023 rok	Wydatki ogółem po zmianie (17+22)	Wydatki bieżące (18+19+20+21)	wymagowania i składki od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Z tego:		Wydatki na wydatki o charakterze dotacyjnym i dotacji celowej w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.o.f.p.	Wydatki majątkowe na rzecz osób fizycznych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.o.f.p.	W tym wydatki o charakterze majątkowym w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.o.f.p.		
							Wynagrodzenia i składki od nich należane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	W tym wydatki o charakterze majątkowym w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.o.f.p.	Wydatki majątkowe przed zmianą						W tym wydatki o charakterze majątkowym w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.o.f.p.						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
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	1 030 945,00	707 942,00	0,00	707 942,00	0,00	0,00	0,00	1 030 945,00	0,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 030 945,00	0,00
Rozbudowa drogi powiatowej nr 14276 Osiednik - Sasino poprzez budowę ciągu pieszo - rowerowego o dl. 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	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	0,00	735 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 030 945,00	1 798 699,00	767 754,00	31 979,00	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 Ossetnik – 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