

z dnia 31 marca 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 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 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	300.678.940,93 zł
w tym:	
1) dochody bieżące	259.015.944,93 zł
2) dochody majątkowe	41.662.996,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.	
2. Ustala się wydatki budżetu powiatu w łącznej wysokości	341.698.605,93 zł
w tym:	
1) wydatki bieżące	275.241.459,93 zł
2) wydatki majątkowe	66.457.146,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.	
3. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu powiatu w wysokości	41.019.665,00 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	711.842,00 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	3.143.678,00 zł
3) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 u. o f. p. w kwocie	3.470.864,00 zł
4) przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	14.000.000,00 zł
5) nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	19.693.281,00 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	43.236.665,00 zł
w tym:	
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	711.842,00 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	3.143.678,00 zł
3) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 u. o f. p.	5.687.864,00 zł
4) przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	14.000.000,00 zł
5) nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	19.693.281,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały”	

2. Zmiany przedstawia załącznik nr 3 do niniejszej uchwały, który zastępuje odpowiednio załącznik nr 3 do zmienianej Uchwały.

§ 3

1. Zmienia się § 3 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:

"W budżecie tworzy się rezerwy:

- | | |
|-----------------------|---------------|
| 1) ogólną w wysokości | 799.303,00 zł |
| 2) celową w wysokości | 895.000,00 zł |

zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały"

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

§ 4

1. Zmienia się § 4 ust. 3-7 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. 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

zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały 2.248.698,00 zł

4. Dotacje podmiotowe udzielane z budżetu powiatu w wysokości 22.995.554,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały

5. Dotacje celowe udzielane z budżetu powiatu w wysokości 11.400.883,00 zł

w tym: dotacje celowe na zadania bieżące 8.976.712,00 zł

dotacje celowe na zadania inwestycyjne 2.424.171,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały, 600.000,00 zł

6. Dochody budżetu powiatu z tytułu korzystania ze środowiska w wysokości 1.325.727,00 zł

oraz wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska w wysokości

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."

2. Zmiany przedstawia załącznik nr 5, nr 6, nr 7, nr 8 nr 9 do niniejszej uchwały, który zastępuje odpowiednio załączniki nr 8, nr 9, nr 10, nr 11 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

UZASADNIENIE

Dochody:

Planowane dochody ulegną zwiększeniu o 3.208.269,00 zł i zamkną się kwotą 300.678.940,93 zł

Zmiany nastąpią w następujących działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

Dział 020 Leśnictwo

Rozdział 02001 Gospodarka leśna

Plan dochodów w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę +142.374,00 zł

w związku z wydaną decyzją dotyczącą zwrotu kosztów pobranego ekwiwalentu, sporządzenia planu zalesiania i zakupu sadzonek.

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Plan dochodów w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę +3.247.057,00 zł

w związku z uzyskaniem:

- dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania pn.: "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" (2.679.348,00 zł),
- pomocy finansowej z Gminy Choczewa na realizację projektu pn.: "Rozbudowa drogi powiatowej nr 1427G Osetnik -Sasino poprzez budowę ciągu pieszo-rowerowego o długości ok. 2,6 km na terenie Gminy Choczewo" (459.348,00 zł),
- dodatkowych dochodów przez Zarząd Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego z siedzibą w Wejherowie (108.361 zł).

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Plan dochodów w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę +13.500,00 zł

w związku z uzyskaniem dochodów ze sprzedaży dzienników budowy.

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan dochodów w tym rozdziale ulegnie zmniejszeniu o kwotę -387.104,00 zł

w stosunku do projektu budżetu na rok 2023.

Rozdział 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów

Plan dochodów w tym rozdziale ulegnie zmniejszeniu o kwotę -274.531,00 zł
w stosunku do projektu budżetu na rok 2023.

Dział 801 Oświata i wychowanie**Rozdział 80115 Technika**

Plan dochodów w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę +132.989,00 zł
w związku z uzyskaniem dochodów przez Powiatowy Zespół Szkół nr 2 w Wejherowie (32.989,00 zł) oraz
otrzymaniem darowizny z Polskich Elektrowni Jądrowych Sp.zo.o. dla Powiatowego Zespołu Szkół nr 3 w
Wejherowie (100.000,00 zł).

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

Plan dochodów w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę +4.686,00 zł
w związku z uzyskaniem dochodów przez Powiatowy Zespół Szkół nr 4 w Wejherowie.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan dochodów w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę +117.840,00 zł
tytułem uzyskania dofinansowania:
- z Międzynarodowej Organizacji ds. Migracji przez Powiatowy Zespół Szkół nr 1 w Wejherowie
(9.000,00 zł),
- do projektu Erasmus+ realizowanego przez Powiatowy Zespół Szkół nr 3 w Wejherowie (60.177,00 zł),
- do projektu Erasmus+ realizowanego przez Powiatowy Zespół Szkół nr 2 w Rumi (48.663,00 zł).

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**Rozdział 85395 Pozostała działalność**

Plan dochodów w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę +183.200,00 zł
w związku z podpisaniem aneksu na realizację projektu pt.: "System Aktywizacji Społeczno - Zawodowej
w powiecie wejherowskim II -drugi etap".

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**Rozdział 85406 Poradnie psychologiczne - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne**

Plan dochodów w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę +9.720,00 zł
w związku z uzyskaniem dodatkowych dochodów przez Powiatowy Zespół Poradni Psychologiczno-
Pedagogicznych w Wejherowie.

Rozdział 85495 Pozostała działalność

Plan dochodów w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę +18.538,00 zł
w związku z uzyskaniem dodatkowych dochodów przez Powiatowy Zespół Poradni Psychologiczno-
Pedagogicznych w Wejherowie na realizację projektu pt.: „Zdolni z Pomorza - powiat wejherowski”.

Wydatki:

Planowane wydatki ulegną zwiększeniu o 9.306.631,00 zł i zamkną się kwotą 341.698.605,93 zł
Zmiany nastąpią w następujących działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

Dział 020 Leśnictwo

Rozdział 02001 Gospodarka leśna

Plan wydatków w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę +142.374,00 zł
celem zwrotu kosztów pobranego ekwiwalentu, sporządzania planu zalesiania i zakupu sadzonek.

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Plan wydatków w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę +3.716.785,00 zł
z przeznaczeniem na wykonanie bieżących remontów dróg (88.741,00 zł) oraz realizacji zadań inwestycyjnych zawartych w załączniku nr 9 do niniejszej uchwały.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan wydatków w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę +2.000.000,00 zł
z przeznaczeniem na sporządzenie operatów szacunkowych w sprawach o ustalenie oraz wypłatę odszkodowań za nieruchomości, które przeszły na własność Powiatu Wejherowskiego.

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Zwiększa się plan wydatków w tym rozdziale o kwotę +22.500,00 zł
z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu geodezji i kartografii.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75020 Starostwa Powiatowe

Zwiększa się plan wydatków w tym rozdziale o kwotę +389.620,00 zł
z przeznaczeniem na bieżące wydatki w tym wydatki Zarządu Drogowego dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego z siedzibą w Wejherowie (19.620,00 zł).

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Zwiększa się plan wydatków w tym rozdziale o kwotę +13.500,00 zł
z przeznaczeniem na zakup dzienników budowy.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej

Plan wydatków w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę +150.000,00 zł
celem dofinansowania zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego.

Rozdział 75495 Pozostała działalność

Plan wydatków w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę +90.000,00 zł
celem dofinansowania zakupu:

- dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Milwinie pojazdu ratowniczo-gaśniczego GBA (20.000,00 zł),
- ciężkiego pojazdu ratowniczo-gaśniczego GCBA dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kostkowie (50.000,00 zł),
- pojazdu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowym Dworze Wejherowskim (20.000,00 zł).

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan wydatków w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę +363.327,00 zł
celem zwrotu nienależnie otrzymanej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej za rok 2020.

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Zwiększa się rezerwę ogólną o kwotę +500.000,00 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80115 Technika

Plan wydatków w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę +235.079,00 zł
z przeznaczeniem na:

- realizację projektu pn.: "Roznosimy pozytywną energię" (zgodnie z umową darowizny z Polskimi Elektrowniami Jądrowymi sp. z o.o.) 100.000,00 zł
- bieżące wydatki w Powiatowym Zespole Szkół nr 2 w Wejherowie 32.989,00 zł
- wykonanie dokumentacji projektowej Powiatowego Zespołu Szkół nr 2 w Wejherowie - modernizacja strychu 55.350,00 zł
- wykonanie dokumentacji projektowej na wybudowanie szybu dźwigowego w Powiatowym Zespole Szkół nr 2 w Wejherowie 46.740,00 zł

Rozdział 80116 Szkoły policealne

Plan wydatków w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę +40.590,00 zł
z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowej Powiatowego Zespołu Szkół Policealnych w Wejherowie.

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

Plan wydatków w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę +13.686,00 zł z przeznaczeniem na bieżące wydatki w Powiatowym Zespole Szkół nr 4 w Wejherowie (4.686,00 zł) oraz w powiatowym Zespole Szkół nr 1 w Wejherowie (9.000,00 zł).

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan wydatków w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę +514.631,00 zł w tym na:

- realizację programu ERASMUS+ "Kształcenie i szkolenia zawodowe" w Powiatowym Zespole Szkół nr 3 w Wejherowie 271.316,00 zł

- realizację programu ERASMUS+"Mobilność edukacyjna osób" w Powiatowym Zespole Szkół nr 2 w Rumi 243.315,00 zł

Dział 852 Pomoc społeczna**Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej**

Plan wydatków w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę +35.556,00 zł z przeznaczeniem bieżące wydatki 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 +183.200,00 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn.: "System Aktywizacji Społeczno - Zawodowej w Powiecie Wejherowskim II, etap drugi".

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze**

Plan wydatków w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę +77.703,00 zł z przeznaczeniem na zakup 2 podnośników transportowych do celów higieniczno-pielęgnacyjnych i schodolazu oraz samochodu osobowego dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich.

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

Plan wydatków w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę +4.920,00 zł z przeznaczeniem na bieżące wydatki w Powiatowym Zespole Poradni Psychologiczno -Pedagogicznych w Wejherowie.

Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan wydatków w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę +4.800,00 zł z przeznaczeniem na doksztalcanie nauczycieli w Powiatowym Zespole Poradni Psychologiczno - Pedagogicznych w Wejherowie.

Rozdział 85495 Pozostała działalność

Plan wydatków w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę +46.633,00 zł celem zwiększenia nakładów finansowych na realizację projektu pn.: „Zdolni z Pomorza - powiat wejherowski”.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Plan wydatków w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę +725.727,00 zł z przeznaczeniem na bieżące wydatki.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92118 Muzea

Plan wydatków w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę +36.000,00 zł z przeznaczeniem na bieżące wydatki.

Przychody:

Zwiększa się przychody o kwotę +6.098.362,00 zł

w tym:

1. nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych +19.693.281,00 zł
2. wolnych środków -14.642.095,00 zł
3. 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 +598.622,00 zł
4. wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków +448.554,00 zł

Biorąc powyższe pod uwagę zasadne jest podjęcie niniejszej uchwały.

Projekt Uchwały przedkłada Zarząd Powiatu.

Sporządził: Aleksandra Rutkowska

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VI/XXXVIII/522/23
Rady Powiatu Wejherowskiego
z dnia 31 marca 2023 r.

Plan dochodów na 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	664 742,00	142 374,00	807 116,00
	02001		Gospodarka leśna	664 742,00	142 374,00	807 116,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	359,00	359,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	142 015,00	142 015,00
600			Transport i łączność	29 615 373,00	3 247 057,00	32 862 430,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	22 859 584,00	3 247 057,00	26 106 641,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 016 639,00	108 361,00	1 125 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 030 945,00	459 348,00	1 490 293,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	2 679 348,00	2 679 348,00
750			Administracja publiczna	878 581,00	13 500,00	892 081,00
	75095		Pozostała działalność	5 000,00	13 500,00	18 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	13 500,00	13 500,00
758			Różne rozliczenia	137 786 554,00	-661 635,00	137 124 919,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	125 086 143,00	-387 104,00	124 699 039,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	125 086 143,00	-387 104,00	124 699 039,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 735 482,00	-274 531,00	1 460 951,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 735 482,00	-274 531,00	1 460 951,00
801			Oświata i wychowanie	933 597,00	255 515,00	1 189 112,00
	80115		Technika	84 200,00	132 989,00	217 189,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	32 989,00	32 989,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	100 000,00	100 000,00
	80120		Licca ogólnokształcące	56 669,00	4 686,00	61 355,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 686,00	4 686,00
	80195		Pozostała działalność	786 906,00	117 840,00	904 746,00

		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	9 000,00	9 000,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	144 514,00	108 840,00	253 354,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 181 201,93	183 200,00	2 364 401,93
	85395		Pozostała działalność	168 502,00	183 200,00	351 702,00
		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	108 372,00	176 344,00	284 716,00
		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	43 231,00	23 466,00	66 697,00
		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	16 899,00	-16 610,00	289,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	14 800 287,00	28 258,00	14 828 545,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	9 720,00	9 720,00
		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	0,00	4 920,00	4 920,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 800,00	4 800,00
	85495		Pozostała działalność	191 841,00	18 538,00	210 379,00
		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	16 587,00	188 234,00
		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	1 951,00	22 145,00
			Razem:	297 470 671,93	3 208 269,00	300 678 940,93

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VI/XXXVIII/522/23
 Rady Powiatu Wejherowskiego
 z dnia 31 marca 2023 r.

Plan wydatków na 2023 rok

Dz.	Rezerwa	Nazwa	Plan	z tegoż:										Wzrost	Wzrost						
				Wydatki bieżące	Wydatki inwestycyjne i majątkowe	Wydatki na obsługę długu	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na dotacje na zadania bieżące	z tegoż:		Wydatki na finansowanie przedsięwzięcia	Wydatki na realizację zadań statutowych			Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wzrost
										Wydatki na wyodróżnienia i składki od nich należące	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
020		Leśnictwo	878 296,00	878 296,00	463 554,00	0,00	414 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
02001		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	0,00	0,00			
		zmniejszenie	142 374,00	142 374,00	142 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	1 020 670,00	1 020 670,00	605 928,00	0,00	414 742,00	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	
600		przed zmianą	664 742,00	664 742,00	250 000,00	0,00	414 742,00	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	142 374,00	142 374,00	142 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	807 116,00	807 116,00	392 374,00	0,00	414 742,00	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		przed zmianą	64 257 610,00	20 660 138,00	19 742 314,00	65 241,00	9 128 241,00	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	3 716 785,00	88 741,00	88 741,00	0,00	88 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	67 974 395,00	20 748 879,00	19 831 055,00	65 241,00	9 216 982,00	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		przed zmianą	52 092 704,00	10 829 403,00	9 916 579,00	53 000,00	9 863 579,00	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	3 716 785,00	88 741,00	88 741,00	0,00	88 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	55 809 489,00	10 918 144,00	10 005 320,00	53 000,00	9 952 320,00	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		przed zmianą	3 683 204,00	3 663 204,00	3 663 204,00	20 000,00	3 683 204,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	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	
710		przed zmianą	5 683 204,00	5 663 204,00	5 663 204,00	20 000,00	5 683 204,00	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	2 868 465,00	2 868 465,00	2 868 465,00	0,00	2 868 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 814 739,00	2 794 739,00	2 794 739,00	0,00	2 794 739,00	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	
71012		przed zmianą	1 256 445,00	1 256 445,00	1 256 445,00	0,00	1 256 445,00	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	22 500,00	22 500,00	22 500,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 890 965,00	2 890 965,00	2 890 965,00	0,00	2 890 965,00	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		przed zmianą	26 937 210,00	26 507 210,00	25 447 375,00	20 760 889,00	4 686 486,00	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	22 500,00	22 500,00	22 500,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 278 945,00	1 278 945,00	1 278 945,00	20 760 889,00	4 663 986,00	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	
75020		przed zmianą	403 120,00	333 120,00	313 120,00	19 620,00	313 120,00	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	27 340 330,00	26 840 330,00	25 780 595,00	20 780 595,00	4 999 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	25 638 427,00	24 628 427,00	24 502 827,00	20 610 184,00	3 892 643,00	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	

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VI/XXXVIII/522/23
Rady Powiatu Wejherowskiego
z dnia 31 marca 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	113 220,00	598 622,00	711 842,00
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	2 695 124,00	448 554,00	3 143 678,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	20 329 959,00	-14 642 095,00	5 687 864,00
957	Nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	19 693 281,00	19 693 281,00
Razem		37 138 303,00	6 098 362,00	43 236 665,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr VI/XXXVIII/522/23
Rady Powiatu Wejherowskiego
z dnia 31 marca 2023 r.

Plan rezerwy ogólnej i celowej budżetu powiatu wejherowskiego na 2023 rok

L.p.	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
I.	<i>Rezerwa ogólna</i>	299 303	500 000	799 303
II.	<i>Rezerwa celowa</i>	895 000	0	895 000
	w tym na:			
1.	Rezerwa celowa na dotacje dla organizacji pozarządowych niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0	0	0
2.	Rezerwa celowa na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	200 000	0	200 000
3.	Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	495 000	0	495 000
4.	Rezerwa na opłatę mediów	100 000	0	100 000
5.	Rezerwa na remonty i zakupy pomocy dydaktycznych w oświacie	100 000	0	100 000
	Rezerwy razem	1 194 303	500 000	1 694 303

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

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów przed zmianą na 2023 rok	Wydatki ogółem przed zmianą (742)	Wydatki bieżące przed zmianą (848-904r1)	Z tego:					Zmiana	Plan dochodów pozostający na 2023 rok	Wydatki ogółem przed zmianą (742)	Wydatki bieżące (848-904r1)	Wydatki z tytułu zmian w art. 6 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.o.p.	Z tego:				W tym wydatki o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.o.p.		
							Wydatki związane z realizacją zadań statystycznych	Wydatki związane z realizacją zadań w art. 6 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.o.p.	Wydatki majątkowe przed zmianą	Wydatki o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.o.p.	Wydatki związane z realizacją zadań w art. 6 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.o.p.						Wydatki związane z realizacją zadań w art. 6 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.o.p.	Wydatki bieżące (848-904r1)	Wydatki z tytułu zmian w art. 6 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.o.p.	Wydatki z tytułu zmian w art. 6 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.o.p.		Wydatki z tytułu zmian w art. 6 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.o.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	1 729 538,00	1 729 538,00	698 593,00	0,00	698 593,00	0,00	0,00	0,00	459 348,00	2 188 886,00	698 593,00	0,00	698 593,00	0,00	698 593,00	0,00	0,00	0,00	1 490 293,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	1 030 945,00	1 030 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	459 348,00	1 490 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 490 293,00	0,00
Rozbudowa drogi powiatowej nr 1427G Osatnik - Sasino poprzez budowę ciągu pieszo - rowerowego o dł. ok. 2,6 km na terenie Gminy Choczewo																							
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na cele inwestycyjne i zakupów inwestycyjnych	1 030 945,00	1 030 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	459 348,00	1 490 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 490 293,00	0,00
Razem				1 789 350,00	1 789 350,00	758 405,00	31 978,00	726 427,00	0,00	0,00	0,00	459 348,00	2 248 688,00	758 405,00	31 978,00	726 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 490 293,00	0,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr VI/XXXVIII/522/23

Rady Powiatu Wejherowskiego

z dnia 31 marca 2023 r.

Plan dotacji podmiotowych udzielanych z budżetu powiatu wejherowskiego na 2023 rok

Dz.	Rozdz.	§	Treść	w tym:			w tym:			
				Plan na 2023 rok	dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	Zmiana	Plan po zmianie na rok 2023	dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 900 575,00	2 900 575,00	0,00	36 000,00	2 936 575,00	2 936 575,00	0,00
	92118		Muzea	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	36 000,00	1 836 000,00	1 836 000,00	0,00
		2480	Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	36 000,00	1 836 000,00	1 836 000,00	0,00
			Razem	22 959 554,00	2 900 575,00	20 058 979,00	36 000,00	22 995 554,00	2 936 575,00	20 058 979,00

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr VI/XXXVIII/162/23
Rady Powiatu Wejherowskiego
z dnia 31 marca 2023 r.

Plan dotacji celowych udzielanych z budżetu powiatu wejherowskiego na 2023 rok

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2023 rok razem (6+8)	Plan dotacji na zadania bieżące na 2023 rok (7+8)	w tym:		Plan dotacji na zadania bieżące na 2023 rok po zmianie (27+28)	w tym:		Plan dotacji na zadania majątkowe na 2023 rok po zmianie (30+31)	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	20	25	26	27	28	29	30	31
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	96 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	90 000,00	90 000,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	96 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	90 000,00	90 000,00	0,00
		5300	Urząd Gminy Luzino	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	20 000,00	20 000,00	0,00
		5300	Gmina Wejherowo	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	20 000,00	20 000,00	0,00
		5300	Urząd Gminy Gniewino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
			Razem	11 310 863,00	8 976 712,00	1 175 344,00	7 801 368,00	2 334 171,00	2 334 171,00	0,00	90 000,00	11 400 863,00	8 976 712,00	1 175 344,00	7 801 368,00	2 424 171,00	2 424 171,00	0,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr VI/XXXVIII/522/23

Rady Powiatu Wejherowskiego

z dnia 31 marca 2023 r.

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

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą		Zmiana	Plan po zmianie	
				dochody	wydatki		dochody	wydatki
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	600 000	600 000	725 727	600 000	1 325 727
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	600 000	600 000	725 727	600 000	1 325 727
		0690	Wpływy z różnych opłat	600 000			600 000	
			1) Wydatki jednostek budżetowych		300 000	725 727		1 025 727
			<i>w tym:</i>					
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		300 000	725 727		1 025 727
			2) Wydatki majątkowe		300 000	0		300 000
			Razem	600 000	600 000	725 727	600 000	1 325 727

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

Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600		Transport i łączność	43 597 472,00	3 628 044,00	47 225 516,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	41 263 301,00	3 628 044,00	44 891 345,00
		Budowa ronda na skrzyżowaniu dróg powiatowych ul. Leśnej oraz ul. Gniewowskiej w Redzie (dokumentacja projektowa)	145 000,00	60 000,00	205 000,00
		Rozbudowa drogi powiatowej nr 1427 G Osetnik -- Sasino poprzez budowę ciągu pieszo - rowerowego	6 061 890,00	948 696,00	7 010 586,00
		Rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 1404G z drogą gminną 900005G oraz drogą gminną wewnętrzną ul. Wierzbową w miejscowości Łężyce	407 655,00	- 110 000,00	297 655,00
		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	3 070 000,00	2 679 348,00	5 749 348,00
		Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania: "Budowa drogi powiatowej nr 1442G Celbowo - Brudzewo - Wejherowo"	118 908,00	50 000,00	168 908,00
750		Administracja publiczna	430 000,00	70 000,00	500 000,00
	75020	Starostwa powiatowe	430 000,00	70 000,00	500 000,00
		Zakup regałów do pomieszczeń archiwum	0,00	70 000,00	70 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 360 000,00	240 000,00	1 600 000,00
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	150 000,00	150 000,00
		Dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego	0,00	150 000,00	150 000,00
	75495	Pozostała działalność	0,00	90 000,00	90 000,00
		Dofinansowanie zakupu pojazdu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowym Dworze Wejherowskim	0,00	20 000,00	20 000,00
		Dofinansowanie zakupu pojazdu ratowniczo-gaśniczego GBA dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Miłwinie	0,00	20 000,00	20 000,00
		Dofinansowanie zakupu pojazdu ratowniczo-gaśniczego GCBA dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kostkowie	0,00	50 000,00	50 000,00
801		Oświata i wychowanie	1 509 089,00	142 680,00	1 651 769,00
	80115	Technika	0,00	102 090,00	102 090,00
		Wykonanie dokumentacji projektowej w Powiatowym Zespole Szkół nr 2 w Wejherowie - modernizacja strychu	0,00	55 350,00	55 350,00
		Wykonanie dokumentacji projektowej na wybudowanie szybu dźwigowego w Powiatowym Zespole Szkół nr 2 w Wejherowie	0,00	46 740,00	46 740,00
	80116	Szkoły policealne	0,00	40 590,00	40 590,00
		Wykonanie dokumentacji projektowej zabytku Powiatowego Zespołu Szkół Policealnych w Wejherowie	0,00	40 590,00	40 590,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	14 880 108,00	77 703,00	14 957 811,00

	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	14 880 108,00	77 703,00	14 957 811,00
		Zakup 2 podnośników transportowych do celów higieniczno-pielęgnacyjnych, schodolazu oraz dofinansowanie do samochodu osobowego dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich w Powiatowym Zespole Kształcenia Specjalnego w Wejherowie	0,00	77 703,00	77 703,00
Razem			62 298 719,00	4 158 427,00	66 457 146,00