

UCHWAŁA NR VI/723/23
ZARZĄDU POWIATU WEJHEROWSKIEGO

z dnia 21 marca 2023 roku

w sprawie zmiany budżetu powiatu oraz przeniesienia wydatków budżetowych w ramach działu

Na podstawie: art. 257 pkt 1, art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.), art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1526), art. 14 ust. 6 pkt 4 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 103 ze zm.) § 6 pkt 3 i 4 Uchwały Nr VI/XXXVI/495/22 Rady Powiatu Wejherowskiego z dnia 16 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wejherowskiego na rok 2023,

Zarząd Powiatu Wejherowskiego
uchwała, co następuje:

§ 1

Zmienia się plan dochodów Powiatu na 2023 rok do kwoty	297.470.671,93 zł
w tym:	
1) dochody bieżące	258.946.371,93 zł
2) dochody majątkowe	38.524.300,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Zmienia się plan wydatków Powiatu na 2023 rok do kwoty	332.391.974,93 zł
w tym:	
1) wydatki bieżące	270.093.255,93 zł
2) wydatki majątkowe	62.298.719,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Dokonyje się przeniesienia wydatków budżetowych w ramach działu zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4

Zmienia się plan rzeczowo - finansowy zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych na 2023 rok zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5

Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się Skarbnikowi.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podpisy członków zarządu:

.....
Gabriela Lisius

.....
Jacek Thiel

.....
Ludwik Zegzuła

.....
Jolanta Król

.....
Kazimierz Bistrón

Plan dochodów na 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	137 504 707,00	281 847,00	137 786 554,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	281 847,00	281 847,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	281 847,00	281 847,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 180 256,93	945,00	2 181 201,93
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 059 140,00	945,00	1 060 085,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 890,00	945,00	2 835,00
855			Rodzina	5 370 833,00	6 336,00	5 377 169,00
	85595		Pozostała działalność	10 833,00	6 336,00	17 169,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10 833,00	6 336,00	17 169,00
Razem:				297 181 543,93	289 128,00	297 470 671,93

Plan wydatków na 2023 rok

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Z tego:															
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
600		Transport i łączność	przed zmianą	64 257 610,00	20 660 138,00	19 747 314,00	65 241,00	19 682 073,00	912 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 597 472,00	43 597 472,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 500,00	-10 500,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	64 257 610,00	20 660 138,00	19 747 314,00	65 241,00	19 682 073,00	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	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	41 263 301,00	41 263 301,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 500,00	-10 500,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00	10 500,00	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
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	98 242 971,00	96 733 882,00	85 066 269,00	73 883 072,00	11 183 197,00	10 443 441,00	264 325,00	959 847,00	0,00	0,00	1 509 089,00	1 509 089,00	617 452,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-63 080,00	-63 080,00	-63 080,00	-58 500,00	-4 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	338 874,00	338 874,00	336 972,00	72 077,00	264 895,00	1 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	98 518 765,00	97 009 676,00	85 340 161,00	73 896 649,00	11 443 512,00	10 445 343,00	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
80105		Przedszkola specjalne	przed zmianą	2 471 976,00	2 471 976,00	2 466 668,00	2 300 001,00	166 667,00	0,00	5 308,00	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
			zwiększenie	3 020,00	3 020,00	3 020,00	3 020,00	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	2 474 996,00	2 474 996,00	2 469 688,00	2 303 021,00	166 667,00	0,00	5 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80115		Technika	przed zmianą	34 696 695,00	34 696 695,00	34 586 622,00	30 151 142,00	4 435 480,00	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	0,00
			zwiększenie	263 561,00	263 561,00	263 561,00	3 246,00	260 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	34 960 256,00	34 960 256,00	34 850 183,00	30 154 388,00	4 695 795,00	0,00	110 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80120		Licea ogólnokształcące	przed zmianą	35 170 223,00	33 670 223,00	31 191 142,00	27 702 231,00	3 488 911,00	2 380 436,00	98 645,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	608 363,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-61 580,00	-61 580,00	-61 580,00	-58 500,00	-3 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	9 213,00	9 213,00	7 311,00	7 311,00	0,00	1 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	35 117 856,00	33 617 856,00	31 136 873,00	27 651 042,00	3 485 831,00	2 382 338,00	98 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	608 363,00	0,00	0,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	przed zmianą	1 530 941,00	1 530 941,00	1 385 690,00	1 236 864,00	148 826,00	143 412,00	1 839,00	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
			zwiększenie	61 580,00	61 580,00	61 580,00	58 500,00	3 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 592 521,00	1 592 521,00	1 447 270,00	1 295 364,00	151 906,00	143 412,00	1 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	przed zmianą	2 156 997,00	2 147 908,00	1 187 261,00	431 285,00	755 976,00	800,00	0,00	959 847,00	0,00	0,00	9 089,00	9 089,00	9 089,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 156 997,00	2 147 908,00	1 187 261,00	431 285,00	755 976,00	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
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	9 213 277,93	9 201 277,93	6 937 391,00	5 953 017,00	984 374,00	440 500,00	29 859,93	1 793 527,00	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	0,00
			zwiększenie	945,00	945,00	945,00	545,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 214 222,93	9 202 222,93	6 938 336,00	5 953 562,00	984 774,00	440 500,00	29 859,93	1 793 527,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00

85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	przed zmianą	1 056 890,00	1 056 890,00	1 056 890,00	638 690,00	418 200,00	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
		zwiększenie	945,00	945,00	945,00	545,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 057 835,00	1 057 835,00	1 057 835,00	639 235,00	418 600,00	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	przed zmianą	51 137 737,00	36 257 629,00	26 169 718,00	22 969 365,00	3 200 353,00	9 753 196,00	132 777,00	201 938,00	0,00	0,00	14 880 108,00	14 880 108,00	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
		zwiększenie	6 053,00	6 053,00	6 053,00	6 053,00	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	51 143 790,00	36 263 682,00	26 175 771,00	22 975 418,00	3 200 353,00	9 753 196,00	132 777,00	201 938,00	0,00	0,00	14 880 108,00	14 880 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	przed zmianą	32 209 730,00	17 329 622,00	17 278 393,00	15 530 278,00	1 748 115,00	0,00	51 229,00	0,00	0,00	14 880 108,00	14 880 108,00	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	6 053,00	6 053,00	6 053,00	6 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	32 215 783,00	17 335 675,00	17 284 446,00	15 536 331,00	1 748 115,00	0,00	51 229,00	0,00	0,00	0,00	14 880 108,00	14 880 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	przed zmianą	25 998 759,00	25 998 709,00	9 884 107,00	8 325 289,00	1 558 818,00	8 123 667,00	7 597 077,00	393 858,00	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	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	6 336,00	6 336,00	6 336,00	3 736,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	26 005 095,00	26 005 045,00	9 890 443,00	8 329 025,00	1 561 418,00	8 123 667,00	7 597 077,00	393 858,00	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	
85595	Pozostała działalność	przed zmianą	404 741,00	404 691,00	10 833,00	0,00	10 833,00	0,00	0,00	393 858,00	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	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	6 336,00	6 336,00	6 336,00	3 736,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	411 077,00	411 027,00	17 169,00	3 736,00	13 433,00	0,00	0,00	393 858,00	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	3 244 575,00	3 244 575,00	214 100,00	23 000,00	191 100,00	3 010 475,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	3 244 575,00	3 244 575,00	214 100,00	28 000,00	186 100,00	3 010 475,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	344 000,00	344 000,00	214 100,00	23 000,00	191 100,00	109 900,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	344 000,00	344 000,00	214 100,00	28 000,00	186 100,00	109 900,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	412 000,00	412 000,00	204 500,00	30 000,00	174 500,00	163 000,00	44 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	412 000,00	412 000,00	204 500,00	40 000,00	164 500,00	163 000,00	44 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92695	Pozostała działalność	przed zmianą	412 000,00	412 000,00	204 500,00	30 000,00	174 500,00	163 000,00	44 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	412 000,00	412 000,00	204 500,00	40 000,00	164 500,00	163 000,00	44 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:		przed zmianą	332 102 846,93	269 804 127,93	219 808 639,00	163 267 136,00	56 541 503,00	34 640 535,00	10 128 783,93	3 366 170,00	0,00	1 860 000,00	62 298 719,00	62 298 719,00	617 502,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-88 580,00	-78 080,00	-78 080,00	-58 500,00	-19 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 500,00	-10 500,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	377 708,00	367 208,00	365 306,00	97 411,00	267 895,00	1 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00		
		po zmianach	332 391 974,93	270 093 255,93	220 095 865,00	163 306 047,00	56 789 818,00	34 642 437,00	10 128 783,93	3 366 170,00	0,00	1 860 000,00	62 298 719,00	62 298 719,00	617 502,00	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	43 597 472,00	0,00	43 597 472,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	41 263 301,00	0,00	41 263 301,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 1336G w miejscowości Strzecz (dokumentacja projektowa)	0,00	10 500,00	10 500,00
		Rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 1404G z drogą gminną 900005G oraz drogą gminną wewnętrzną ul. Wierzbową w miejscowości Łężyce	418 155,00	- 10 500,00	407 655,00
		Razem	62 298 719,00	0,00	62 298 719,00