

UCHWAŁA NR VI/775/23
ZARZĄDU POWIATU WEJHEROWSKIEGO

z dnia 23 maja 2023 roku

w sprawie zmiany budżetu powiatu, przeniesienia wydatków budżetowych w ramach działu oraz z rezerwy ogólnej

Na podstawie: art. 222 ust. 4, 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 ze zm.), 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 (Dz. U. z 2023 r. poz. 103 ze zm.), § 6 pkt 3-4, 8 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	306.133.454,43 zł
w tym:	
1) dochody bieżące	260.719.981,43 zł
2) dochody majątkowe	45.413.473,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Zmienia się plan wydatków Powiatu na 2023 rok do kwoty	351.328.219,43 zł
w tym:	
1) wydatki bieżące	277.076.952,43 zł
2) wydatki majątkowe	74.251.267,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Dokonuje się przeniesienia wydatków budżetowych w ramach działu oraz z rezerwy ogólnej w kwocie 90.654,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 4

Zmienia się plan finansowy dochodów i dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5

Zmienia się plan finansowy wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6

Zmienia się plan rzeczowo - finansowy zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych na 2023 rok zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7

Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się Skarbnikowi.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podpisy członków zarządu:

.....
Gabriela Lisius

.....
Ludwik Zegzuła

.....
Kazimierz Bistroń

.....
Jacek Thiel

.....
Jolanta Król

Plan dochodów na 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 984 088,00	87 155,00	14 071 243,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	13 984 088,00	87 155,00	14 071 243,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 679 688,00	54 155,00	12 733 843,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	4 000,00	33 000,00	37 000,00
852			Pomoc społeczna	22 437 434,50	96 768,00	22 534 202,50
	85295		Pozostała działalność	2 542 232,50	96 768,00	2 639 000,50
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 542 232,50	96 768,00	2 639 000,50
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 475 281,93	1 890,00	2 477 171,93
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 060 085,00	1 890,00	1 061 975,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 835,00	1 890,00	4 725,00
Razem:				305 947 641,43	185 813,00	306 133 454,43

Plan wydatków na 2023 rok

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Z tego:															
				Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:						
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśnien e 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.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
600		Transport i łączność	przed zmianą	71 266 372,00	20 748 879,00	19 836 055,00	65 241,00	19 770 814,00	912 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 517 493,00	50 517 493,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	71 266 372,00	20 948 879,00	20 036 055,00	65 241,00	19 970 814,00	912 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 317 493,00	50 317 493,00	0,00	0,00	0,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	57 401 466,00	10 918 144,00	10 005 320,00	53 000,00	9 952 320,00	912 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 483 322,00	46 483 322,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	57 401 466,00	11 118 144,00	10 205 320,00	53 000,00	10 152 320,00	912 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 283 322,00	46 283 322,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	27 340 330,00	26 850 830,00	25 790 995,00	20 780 509,00	5 010 486,00	0,00	1 042 835,00	17 000,00	0,00	0,00	489 500,00	489 500,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-12 080,00	-12 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	12 080,00	12 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	27 340 330,00	26 850 830,00	25 790 995,00	20 780 509,00	5 010 486,00	0,00	1 042 835,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	489 500,00	489 500,00	0,00	0,00	0,00
75020		Starostwa powiatowe	przed zmianą	25 448 047,00	24 958 547,00	24 832 947,00	20 629 804,00	4 203 143,00	0,00	108 600,00	17 000,00	0,00	0,00	489 500,00	489 500,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-12 080,00	-12 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	12 080,00	12 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	25 448 047,00	24 958 547,00	24 832 947,00	20 629 804,00	4 203 143,00	0,00	108 600,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	489 500,00	489 500,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	14 375 688,00	12 775 688,00	12 325 188,00	11 348 052,00	977 136,00	6 500,00	444 000,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	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	87 155,00	87 155,00	87 155,00	54 155,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	14 462 843,00	12 862 843,00	12 412 343,00	11 402 207,00	1 010 136,00	6 500,00	444 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	13 983 688,00	12 683 688,00	12 239 688,00	11 344 552,00	895 136,00	0,00	444 000,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	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	87 155,00	87 155,00	87 155,00	54 155,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	14 070 843,00	12 770 843,00	12 326 843,00	11 398 707,00	928 136,00	0,00	444 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	2 057 630,00	2 057 630,00	2 057 630,00	0,00	2 057 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-90 654,00	-90 654,00	-90 654,00	0,00	-90 654,00	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
			po zmianach	1 966 976,00	1 966 976,00	1 966 976,00	0,00	1 966 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	1 694 303,00	1 694 303,00	1 694 303,00	0,00	1 694 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-90 654,00	-90 654,00	-90 654,00	0,00	-90 654,00	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
			po zmianach	1 603 649,00	1 603 649,00	1 603 649,00	0,00	1 603 649,00	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	103 739 495,00	98 041 226,00	85 854 558,00	73 912 497,00	11 942 061,00	10 447 865,00	264 325,00	1 474 478,00	0,00	0,00	5 698 269,00	5 698 269,00	617 452,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-8 957,00	-8 957,00	-8 300,00	0,00	-8 300,00	0,00	0,00	0,00	-657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	8 957,00	8 957,00	8 300,00	6 800,00	1 500,00	0,00	0,00	657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	103 739 495,00	98 041 226,00	85 854 558,00	73 919 297,00	11 935 261,00	10 447 865,00	264 325,00	1 474 478,00	0,00	0,00	0,00	5 698 269,00	5 698 269,00	617 452,00	0,00	0,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	przed zmianą	22 813 244,00	18 813 244,00	10 858 791,00	9 485 401,00	1 373 390,00	7 918 793,00	35 660,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-6 800,00	-6 800,00	-6 800,00	0,00	-6 800,00	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	
			po zmianach	22 806 444,00	18 806 444,00	10 851 991,00	9 485 401,00	1 366 590,00	7 918 793,00	35 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00

80195	Pozostała działalność	przed zmianą	2 673 628,00	2 664 539,00	1 189 261,00	431 285,00	757 976,00	800,00	0,00	1 474 478,00	0,00	0,00	9 089,00	9 089,00	9 089,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-2 157,00	-2 157,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	-657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	8 957,00	8 957,00	8 300,00	6 800,00	1 500,00	0,00	0,00	657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 680 428,00	2 671 339,00	1 196 061,00	438 085,00	757 976,00	800,00	0,00	1 474 478,00	0,00	0,00	0,00	9 089,00	9 089,00	9 089,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	176 332,00	176 332,00	172 332,00	0,00	172 332,00	4 000,00	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	90 654,00	90 654,00	90 654,00	0,00	90 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	266 986,00	266 986,00	262 986,00	0,00	262 986,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	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	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	5 654,00	5 654,00	5 654,00	0,00	5 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	5 654,00	5 654,00	5 654,00	0,00	5 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85195	Pozostała działalność	przed zmianą	124 000,00	124 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	4 000,00	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	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	209 000,00	209 000,00	205 000,00	0,00	205 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	27 782 608,50	27 124 578,50	25 575 352,50	17 593 973,00	7 981 379,50	1 447 333,00	101 893,00	0,00	0,00	0,00	658 030,00	658 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-6 853,00	-6 853,00	-6 853,00	0,00	-6 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	103 621,00	103 621,00	102 621,00	5 853,00	96 768,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	27 879 376,50	27 221 346,50	25 671 120,50	17 599 826,00	8 071 294,50	1 447 333,00	102 893,00	0,00	0,00	0,00	658 030,00	658 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	przed zmianą	77 000,00	77 000,00	77 000,00	0,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-5 823,00	-5 823,00	-5 823,00	0,00	-5 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	5 823,00	5 823,00	5 823,00	5 823,00	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	77 000,00	77 000,00	77 000,00	5 823,00	71 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	przed zmianą	2 750 104,00	2 750 104,00	2 747 604,00	2 364 934,00	382 670,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 030,00	-1 030,00	-1 030,00	0,00	-1 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 030,00	1 030,00	30,00	30,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 750 104,00	2 750 104,00	2 746 604,00	2 364 964,00	381 640,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	przed zmianą	2 895 929,50	2 895 929,50	2 895 929,50	15,00	2 895 914,50	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
		zwiększenie	96 768,00	96 768,00	96 768,00	0,00	96 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 992 697,50	2 992 697,50	2 992 697,50	15,00	2 992 682,50	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 społecznej	przed zmianą	9 508 302,93	9 496 302,93	6 938 336,00	5 952 672,00	985 664,00	440 500,00	140 739,93	1 976 727,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	2 890,00	2 890,00	1 890,00	1 090,00	800,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	9 510 192,93	9 498 192,93	6 939 226,00	5 953 762,00	985 464,00	440 500,00	141 739,93	1 976 727,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	przed zmianą	1 057 835,00	1 057 835,00	1 057 835,00	638 345,00	419 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	2 890,00	2 890,00	1 890,00	1 090,00	800,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 059 725,00	1 059 725,00	1 058 725,00	639 435,00	419 290,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	51 301 017,00	36 315 454,00	26 180 910,00	22 960 337,00	3 220 573,00	9 753 196,00	132 777,00	248 571,00	0,00	0,00	14 985 563,00	14 985 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-49 492,00	-49 492,00	-49 492,00	-49 492,00	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	49 492,00	49 492,00	49 492,00	49 492,00	0,00	49 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	51 301 017,00	36 315 454,00	26 180 910,00	22 910 845,00	3 270 065,00	9 753 196,00	132 777,00	248 571,00	0,00	0,00	14 985 563,00	14 985 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	przed zmianą	32 316 657,00	17 331 094,00	17 279 865,00	15 521 250,00	1 758 615,00	0,00	51 229,00	0,00	0,00	14 985 563,00	14 985 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-49 492,00	-49 492,00	-49 492,00	-49 492,00	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	49 492,00	49 492,00	49 492,00	0,00	49 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	32 316 657,00	17 331 094,00	17 279 865,00	15 471 758,00	1 808 107,00	0,00	51 229,00	0,00	0,00	0,00	14 985 563,00	14 985 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	1 325 727,00	1 025 727,00	1 025 727,00	0,00	1 025 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-170 362,00	-170 362,00	-170 362,00	0,00	-170 362,00	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	170 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 362,00	170 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 325 727,00	855 365,00	855 365,00	0,00	855 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 362,00	470 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	przed zmianą	1 325 727,00	1 025 727,00	1 025 727,00	0,00	1 025 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-170 362,00	-170 362,00	-170 362,00	0,00	-170 362,00	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	170 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 362,00	170 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 325 727,00	855 365,00	855 365,00	0,00	855 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 362,00	470 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	351 142 406,43	276 861 501,43	225 857 538,50	163 579 286,00	62 278 252,50	34 752 940,00	10 280 388,93	4 110 634,00	0,00	1 860 000,00	74 280 905,00	74 280 905,00	617 502,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-539 398,00	-339 398,00	-326 661,00	-49 492,00	-277 169,00	0,00	0,00	-12 737,00	0,00	0,00	-200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	725 211,00	554 849,00	540 112,00	67 898,00	472 214,00	0,00	2 000,00	12 737,00	0,00	0,00	170 362,00	170 362,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	351 328 219,43	277 076 952,43	226 070 989,50	163 597 692,00	62 473 297,50	34 752 940,00	10 282 388,93	4 110 634,00	0,00	1 860 000,00	74 251 267,00	74 251 267,00	617 502,00	0,00	0,00		

Plan finansowy dochodów i dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Dochody razem		20 513 757,93	0,00	54 155,00	20 567 912,93
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 979 688,00	0,00	54 155,00	14 033 843,00
Roz.75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	13 979 688,00	0,00	54 155,00	14 033 843,00
§ 2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 679 688,00	0,00	54 155,00	12 733 843,00

Plan finansowy wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Wydatki razem		20 513 757,93	1 000,00	55 155,00	20 567 912,93
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 979 688,00	0,00	54 155,00	14 033 843,00
Roz.75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	13 979 688,00	0,00	54 155,00	14 033 843,00
§ 4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe niezależności	1 166 688,00	0,00	54 155,00	1 220 843,00
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 186 439,93	1 000,00	1 000,00	1 186 439,93
Roz.85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 055 000,00	1 000,00	1 000,00	1 055 000,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	327 462,00	1 000,00	0,00	326 462,00

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

Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600		Transport i łączność	50 517 493,00	- 200 000,00	50 317 493,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	46 483 322,00	- 200 000,00	46 283 322,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 1472G ulicy Dębogórskiej w Rumi, na odcinku od Ronda Jana Pawła II do Ronda Macieja Płazyńskiego	0,00	1 585 000,00	1 585 000,00
		Rozbudowa ul. Dębogórskiej na odcinku od ronda Jana Pawła II do ronda Macieja Płazyńskiego w Rumi (droga powiatowa nr 1472G)	1 785 000,00	- 1 785 000,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	300 000,00	170 362,00	470 362,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	300 000,00	170 362,00	470 362,00
		Budowa zielonej sali wraz z tunelem roślinnym przy Powiatowym Zespole Szkół nr 1 w Rumi	0,00	170 362,00	170 362,00
Razem			74 280 905,00	- 29 638,00	74 251 267,00