

z dnia 16 czerwca 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 ze zm.), art. 212, art. 216, art. 217 ust. 2 pkt 2, 5, 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.), art. 14 ust. 4c ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583 ze zm.),

**Rada Powiatu Wejherowskiego
uchwala, co następuje:**

§ 1

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

„1. Ustala się dochody budżetu powiatu w łącznej wysokości

w tym: 314.111.781,33 zł

1) dochody bieżące 262.151.751,33 zł

2) dochody majątkowe 51.960.030,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

2. Ustala się wydatki budżetu powiatu w łącznej wysokości

w tym: 362.483.795,43 zł

1) wydatki bieżące 278.823.937,43 zł

2) wydatki majątkowe 83.659.858,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

3. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu powiatu

w wysokości -48.372.014,10 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

10.823.213,10 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 ust. 1 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

50.589.014,10 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.

13.040.213,10 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 § 4 ust. 1,4-5,7 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:

"1. Dochody w wysokości	20.693.292,83 zł
wydatki w wysokości	20.693.003,93 zł
finansowane z tych dochodów związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały,	
4. Dotacje podmiotowe udzielane z budżetu powiatu w wysokości	23.084.154,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały,	
5. Dotacje celowe udzielane z budżetu powiatu w wysokości	12.718.069,00 zł
w tym: dotacje celowe na zadania bieżące	9.013.898,00 zł
dotacje celowe na zadania inwestycyjne	3.704.171,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 10 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 4, nr 5, nr 6, nr 7 do niniejszej uchwały, który zastępuje odpowiednio załączniki nr 4, nr 9, nr 10, nr 12 do zmienianej Uchwały.

§ 4

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wejherowskiego.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Przewodniczący Rady Powiatu Wejherowskiego

Józef Reszke

UZASADNIENIE

Dochody:

Planowane dochody ulegną zwiększeniu o kwotę 5.024.459,90 zł i zamkną się kwotą 314.111.781,33 zł
Zmiany nastąpią w następującym dziale i rozdziale klasyfikacji budżetowej:

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60095 Pozostała działalność

Plan dochodów w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę +90.000,00 zł
w związku z uzyskaniem dodatkowych dochodów tytułem rejestracji jachtów i innych jednostek pływających.

Dział 758 Transport i łączność

Rozdział 75802 Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan dochodów w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę +4.395.612,00 zł
tytułem otrzymania z Ministerstwa Finansów dofinansowania inwestycji drogowej pn.: "Rozbudowa drogi powiatowej nr 1479 G (Tartaczna - Przemysłowa)".

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

Plan dochodów w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę +155.233,90 zł
które stanowią niewykorzystane wydatki niewygasające z rokiem 2022 (150.945,00 zł), refundację poniesionych w roku 2022 wydatków sfinansowanych ze środków własnych na realizację zadań zleconych z zakresu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa (288,90 zł) oraz tytułem wprowadzenia do planu finansowego odsetek zgromadzonych na rachunku Funduszu Pomocy (4.000,00 zł).

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80115 Technika

Plan dochodów w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę +85.460,00 zł
w związku z uzyskaniem dodatkowych dochodów przez Powiatowy Zespół Szkół nr 2 w Wejherowie (82.021,00 zł) i Powiatowy Zespół Szkół nr 3 w Wejherowie (3.439,00 zł).

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan dochodów w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę +21.148,00 zł
tytułem uzyskania:

- dodatkowych wpływów przez Powiatowy Zespół szkół nr 4 w Wejherowie (6.000,00 zł),
- dofinansowania do projektu dotyczącego wymiany młodzieży polsko - niemieckiej w Powiatowym Zespole Szkół nr 1 w Rumi (15.148,00 zł).

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Plan dochodów w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę +261.685,00 zł
tytułem uzyskania dodatkowych wpływów przez Dom Pomocy w Strzebielinku.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze

Plan dochodów w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę +15.321,00 zł
tytułem uzyskania dodatkowych wpływów przez Powiatowy Zespół Kształcenia Specjalnego w Wejherowie.

Wydatki:

Planowane wydatki ulegną zwiększeniu o 8.201.709,00 zł i zamkną się kwotą 362.483.795,43 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 +6.296.557,00 zł
z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych zawartych w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

Rozdział 60095 Pozostała działalność

Plan wydatków w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę +90.000,00 zł
z przeznaczeniem na zakup blankietów w celu rejestracji jachtów i innych jednostek pływających.

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Plan wydatków w tym rozdziale ulegnie zmniejszeniu o kwotę - 22.000,00 zł
środki te przenosi się do rozdz. 75020 Starostwa powiatowe.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe

Plan wydatków w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę +22.000,00 zł
z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie urzędu.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75404 Komendy wojewódzkie Policji

Dokonuje się zmiany przeznaczenia środków w wysokości 60.000,00 zł przyjętych Uchwałą nr VI/XXXVI/495/22 Rady Powiatu Wejherowskiego z dnia 16 grudnia 2022 r. na zakup radiowozu

oznakowanego typu SUV. Powyższe środki przeznacza się na dofinansowanie zakupu radiowozu oznakowanego typu SUV - 50.000 zł oraz na zakup sprzętu techniki policyjnej typu DRON- 10.000 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80105 Przedszkola specjalne

Plan dochodów w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę +430,00 zł z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie Powiatowego Zespołu Kształcenia Specjalnego w Wejherowie.

Rozdział 80115 Technika

Plan dochodów w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę +282.678,00 zł z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie:

- Powiatowego Zespołu Szkół nr 2 w Wejherowie (226.167,00 zł) w tym uzupełnienie środków na wykonanie dokumentacji projektowej w Powiatowym Zespole Szkół nr 2 w Wejherowie - modernizacja strychu (30.750,00 zł),
- Powiatowego Zespołu Szkół nr 3 w Wejherowie (16.410,00 zł),
- Powiatowego Zespołu Szkół nr 4 w Wejherowie (4.725,00 zł),
- Powiatowego Zespołu Szkół nr 2 w Rumi (10.866,00 zł),
- Powiatowego Zespołu Szkół w Redzie (9.965,00 zł).

Rozdział 80116 Szkoły policealne

Plan dochodów w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę +3.300,00 zł z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie Powiatowego Zespołu Szkół Policealnych w Wejherowie.

Rozdział 80117 Branżowe szkoły I II stopnia

Plan dochodów w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę +6.777,00 zł z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie Powiatowego Zespołu Szkół nr 2 w Rumi (4.577,00 zł), Powiatowego Zespołu Szkół nr 2 w Wejherowie (2.200,00 zł).

Rozdział 80120 Licca ogólnokształcące

Plan dochodów w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę +327.640,00 zł z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie:

- Powiatowego Zespołu Szkół nr 2 w Wejherowie (1.500,00 zł),
- Powiatowego Zespołu Szkół nr 1 w Rumi (8.217,00 zł),
- Powiatowego Zespołu Szkół nr 4 w Wejherowie (8.000,00 zł),
- Powiatowego Zespołu Szkół nr 1 w Wejherowie (309.923,00 zł) w tym uzupełnienie środków na Rozbudowę i nadbudowę budynku Powiatowego Zespołu Szkół nr 1 w Wejherowie (300.000,00 zł).

Rozdział 80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe

Plan dochodów w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę +873,00 zł

z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie Powiatowego Zespołu Szkół Policealnych w Wejherowie.

Rozdział 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących , technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych

Plan dochodów w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę +120,00 zł

z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie Powiatowego Zespołu Szkół nr 1 w Wejherowie.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan dochodów w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę +21.148,00 zł

z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie Powiatowego Zespołu Szkół nr 4 w Wejherowie (6.000,00 zł) oraz realizację projektu dotyczącego wymiany młodzieży polsko - niemieckiej w Powiatowym Zespole Szkół nr 1 w Rumi (15.148,00 zł).

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Plan wydatków w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę +261.685,00 zł

z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie Domu Pomocy Społecznej w Strzebielinku.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze

Plan wydatków w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę +870.018,00 zł

z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie (19.780,00 zł) Powiatowego Zespołu Kształcenia Specjalnego w Wejherowie w tym uzupełnienie środków na realizację zadania inwestycyjnego pn.: "Rozbudowa i przebudowa budynku szkolnego z salą gimnastyczną przy ul. Sobieskiego 2/9 w Wejherowie" (850.238,00 zł).

Rozdział 85419 Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze

Plan dochodów w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę +483,00 zł

z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie Powiatowego Zespołu Kształcenia Specjalnego w Wejherowie.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92118 Muzea

Plan wydatków w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę +40.000,00 zł

z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie.

Przychody:

Zwiększa się wolne środki o kwotę

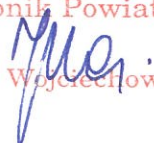
+3.177.249,10 zł

Biorąc powyższe pod uwagę zasadne jest podjęcie niniejszej uchwały.

Projekt Uchwały przedkłada Zarząd Powiatu.

Skarbnik Powiatu

Joanna Wojciechowska



Sporządził: Aleksandra Rutkowska

Plan dochodów na 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	38 154 407,00	90 000,00	38 244 407,00
	60095		Pozostała działalność	132 241,00	90 000,00	222 241,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	120 000,00	90 000,00	210 000,00
758			Różne rozliczenia	137 548 289,00	4 550 845,90	142 099 134,90
	75802		Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	4 395 612,00	4 395 612,00
		6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	0,00	4 395 612,00	4 395 612,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	705 217,00	155 233,90	860 450,90
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4 000,00	4 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	288,90	288,90
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	150 945,00	150 945,00
801			Oświata i wychowanie	1 219 652,00	106 608,00	1 326 260,00
	80115		Technika	217 189,00	85 460,00	302 649,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	111,00	131,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	32 989,00	73 439,00	106 428,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	6 190,00	6 190,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	100 000,00	3 000,00	103 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 632,00	2 720,00	23 352,00
	80195		Pozostała działalność	904 746,00	21 148,00	925 894,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	6 000,00	6 000,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	253 354,00	15 148,00	268 502,00
852			Pomoc społeczna	23 214 602,50	261 685,00	23 476 287,50
	85202		Domy pomocy społecznej	18 601 121,00	261 685,00	18 862 806,00
		0830	Wpływy z usług	14 104 004,00	251 525,00	14 355 529,00

		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 270,00	1 270,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 735,00	8 890,00	11 625,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	14 828 545,00	15 321,00	14 843 866,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	14 608 446,00	15 321,00	14 623 767,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	499,00	499,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 882,00	14 822,00	21 704,00
Razem:				309 087 321,43	5 024 459,90	314 111 781,33

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VI/XXL/539/23
Rady Powiatu Wejherowskiego
z dnia 16 czerwca 2023 r.

Plan wydatków na 2023 rok

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Z tego:						Z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycji i zakupy inwestycyjne	z tym: na programy finansowane z budżetu powiatu, środków, których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
				Wydatki bieżące	wydatki wynagrodzenia i składek od nich należące	wydatki związane z realizacją sił stalowych zadań.	dotacja na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na pokrycie wydatków z tytułu pożyczek, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu	Wydatki na pokrycie wydatków z tytułu pożyczek, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	11	12	13					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
600		Transport i łączność		21 198 879,00	20 286 055,00	65 241,00	20 220 814,00	912 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 317 493,00	52 317 493,00	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		
		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		
		po zmianach		21 198 879,00	20 286 055,00	65 241,00	20 220 814,00	912 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 317 493,00	52 317 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60014		Drogi publiczne powiatowe		11 368 144,00	10 455 320,00	53 000,00	10 402 320,00	912 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 283 322,00	48 283 322,00	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		
		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		
		po zmianach		11 368 144,00	10 455 320,00	53 000,00	10 402 320,00	912 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 283 322,00	48 283 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60095		Pozostała działalność		2 877 187,00	2 877 187,00	12 241,00	2 864 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 296 557,00	6 296 557,00	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		
		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		
		po zmianach		2 877 187,00	2 877 187,00	12 241,00	2 864 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 296 557,00	6 296 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710		Działalność usługowa		2 868 965,00	2 868 965,00	1 842 673,00	1 019 292,00	0,00	7 000,00	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		
		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		
		po zmianach		2 868 965,00	2 868 965,00	1 842 673,00	1 019 292,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii		1 278 945,00	1 278 945,00	628 753,00	650 192,00	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		
		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		
		po zmianach		1 278 945,00	1 278 945,00	628 753,00	650 192,00	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		25 448 017,00	24 937 147,00	20 629 804,00	4 307 343,00	0,00	1 042 835,00	0,00	0,00	0,00	499 900,00	499 900,00	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		
		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		
		po zmianach		25 448 017,00	24 937 147,00	20 629 804,00	4 307 343,00	0,00	1 042 835,00	0,00	0,00	0,00	499 900,00	499 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75020		Starostwo powiatowe		11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00	10 500,00	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		
		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		
		po zmianach		11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie		38 172 085,00	35 982 052,00	73 942 321,00	12 039 731,00	10 449 146,00	266 407,00	1 474 478,00	0,00	0,00	5 698 209,00	5 698 209,00	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		
		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		
		po zmianach		38 172 085,00	35 982 052,00	73 942 321,00	12 039 731,00	10 449 146,00	266 407,00	1 474 478,00	0,00	0,00	5 698 209,00	5 698 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80105		Przedzkoła specjalne		312 216,00	297 068,00	0,00	207 068,00	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		
		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		
		po zmianach		312 216,00	297 068,00	0,00	207 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80115		Technika		251 928,00	251 928,00	0,00	251 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 750,00	30 750,00	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		
		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		
		po zmianach		251 928,00	251 928,00	0,00	251 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 750,00	30 750,00	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		
		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		
		po zmianach		251 928,00	251 928,00	0,00	251 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 750,00	30 750,00	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		
		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		
		po zmianach		251 928,00	251 928,00	0,00	251 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 750,00	30 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VI/XL/539/23

Rady Powiatu Wejherowskiego

z dnia 16 czerwca 2023 r.

Plan przychodów budżetu powiatu wejherowskiego na 2023 rok

§	Wyszczególnienie	Plan rzed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	9 862 964,00	3 177 249,10	13 040 213,10
Razem		47 411 765,00	3 177 249,10	50 589 014,10

Plan dochodów oraz wydatków finansowanych z tych dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi węgrowońskiemu na 2023 rok

Dz. Ronda	Nazwa	Paragraf	Dotacja przed zmianą	Wydatki przed zmianą (7+12)	Wydatki bieżące (8+9+10+11)	Zmiana					Wydatki bieżące (17+18+19+20)	Z tego:			Wydatki majątkowe					
						Dotacja przed zmianą	Dotacja na zadania bieżące	Dotacja na rzecz osób fizycznych	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	Dotacja na zadania bieżące		Dotacja na rzecz osób fizycznych	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		Wydatki majątkowe z realizacją statutowych zadań	Dotacja na zadania bieżące	Dotacja na rzecz osób fizycznych	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
758	Różne rozliczenia finansowe	2110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288,90	288,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem		20 693 003,93	20 693 003,93	18 934 503,93	14 882 961,00	2 696 622,00	745 441,00	2 696 622,00	609 479,93	1 758 500,00	288,90	20 693 292,83	20 693 003,93	18 934 503,93	14 882 961,00	2 696 622,00	745 441,00	609 479,93	1 758 500,00

Plan dotacji podmiotowych udzielanych z budżetu powiatu wejherowskiego na 2023 rok

Dz.	Rozdz.	§	Treść	w tym:				Plan po zmianie na rok 2023	dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
				Plan na 2023 rok	dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	Zmiana			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 985 175,00	2 985 175,00	0,00	40 000,00	3 025 175,00	3 025 175,00	0,00
	92118		Muzea	1 836 000,00	1 836 000,00	0,00	40 000,00	1 876 000,00	1 876 000,00	0,00
		2480	Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie	1 836 000,00	1 836 000,00	0,00	40 000,00	1 876 000,00	1 876 000,00	0,00
			Razem	23 044 154,00	2 985 175,00	20 058 979,00	40 000,00	23 084 154,00	3 025 175,00	20 058 979,00

Plan dotacji celowych udzielaných z budżetu powiatu węgrowskiego na 2023 rok

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2023 rok razem (6+9)	Plan dotacji na zadania bieżące na 2023 rok (7+8)	w tym:			Plan dotacji na zadania majątkowe na 2023 rok (10+11)	w tym:			Plan na 2023 rok razem (6+9)	Plan dotacji na zadania bieżące na 2023 rok (15+16)	w tym:			
						dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek sektora poza sektora finansów publicznych	dla jednostek sektora poza sektora finansów publicznych		dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek sektora poza sektora finansów publicznych	dla jednostek sektora finansów publicznych			dla jednostek sektora poza sektora finansów publicznych	dla jednostek sektora poza sektora finansów publicznych		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
600			Transport i łączność	3 246 995,00	912 824,00	912 824,00	0,00	2 334 171,00	2 334 171,00	0,00	1 300 000,00	4 546 995,00	912 824,00	912 824,00	0,00	3 634 171,00	3 634 171,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	912 824,00	912 824,00	912 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	2 212 824,00	912 824,00	912 824,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00
	6010		Gmina Szemud	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00
			Razem	11 418 069,00	9 013 898,00	1 172 894,00	7 841 014,00	2 404 171,00	2 404 171,00	0,00	1 300 000,00	12 718 069,00	9 013 898,00	1 172 894,00	7 841 014,00	3 704 171,00	3 704 171,00	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	52 317 493,00	6 296 557,00	58 614 050,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	48 283 322,00	6 296 557,00	54 579 879,00
		Budowa i przebudowa drogi Kielno-Warżno	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 1336G w miejscowości Strzepez (dokumentacja projektowa)	10 500,00	63 000,00	73 500,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 1451G w zakresie budowy przejścia dla pieszych wraz z sygnalizacją w miejscowości Luzino (k/ścieżki zdrowia)	0,00	450 000,00	450 000,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 1480 G ul. Graniczna w Wejherowie w zakresie budowy chodnika - dokumentacja projektowa	0,00	36 900,00	36 900,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 1488 G w zakresie wykonania 2 normatywnych zatok autobusowych na ul. Sikorskiego w Wejherowie - dokumentacja projektowa	0,00	14 760,00	14 760,00
		Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 1401 G Wejherowo- Zbychowo- Reszki z ul. Ks. Roszczynialskiego w zakresie budowy pętli autobusowej - dokumentacja projektowa	0,00	36 285,00	36 285,00
		Rozbudowa drogi powiatowej nr 1479 G (Tartaczna - Przemysłowa)	5 045 240,00	4 395 612,00	9 440 852,00
750		Administracja publiczna	490 900,00	10 500,00	501 400,00
	75020	Starostwa powiatowe	490 900,00	10 500,00	501 400,00
		Zakup regałów do pomieszczeń archiwum wraz z p.poż i systemem alarmowym	60 900,00	10 500,00	71 400,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	60 000,00	0,00	60 000,00
		Dofinansowanie zakupu radiowozu	60 000,00	- 10 000,00	50 000,00
		Zakup sprzętu techniki policyjnej typu DRON	0,00	10 000,00	10 000,00
801		Oświata i wychowanie	5 698 269,00	330 750,00	6 029 019,00
	80115	Technika	102 090,00	30 750,00	132 840,00
		Wykonanie dokumentacji projektowej w Powiatowym Zespole Szkół nr 2 w Wejherowie - modernizacja strychu	55 350,00	30 750,00	86 100,00
	80120	Licea ogólnokształcące	1 500 000,00	300 000,00	1 800 000,00
		Rozbudowa i nadbudowa budynku Powiatowego Zespołu Szkół nr 1 w Wejherowie	891 637,00	300 000,00	1 191 637,00

854		Edukacyjna opieka wychowawcza	14 985 563,00	850 238,00	15 835 801,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	14 985 563,00	850 238,00	15 835 801,00
		Rozbudowa i przebudowa budynku szkolnego z salą gimnastyczną przy ul. Sobieskiego 279 w Wejherowie - Powiatowy Zespół Kształcenia Specjalnego	14 545 903,00	850 238,00	15 396 141,00
Razem			76 171 813,00	7 488 045,00	83 659 858,00