

**UCHWAŁA NR VI/XLI/560/23
RADY POWIATU WEJHEROWSKIEGO**

z dnia 8 września 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. 222 ust. 1, art. 233 pkt 3, art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 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:

1) dochody bieżące

317.875.138,83 zł

2) dochody majątkowe

265.293.707,83 zł

52.581.431,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

2. Ustala się wydatki budżetu powiatu w łącznej wysokości

w tym:

1) wydatki bieżące

370.460.938,93 zł

2) wydatki majątkowe

287.082.671,93 zł

83.378.267,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

3. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu powiatu w wysokości

-52.585.800,10 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

15.036.999,10 zł

14.000.000,00 zł

3) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 u. o f. p. w kwocie

19.693.281,00 zł”

4) przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym

5) nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych

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

w tym:

54.802.800,10 zł

1) niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach

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.

17.253.999,10 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. 3 i 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. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości:

1.339.249,00 zł

2) celowa w wysokości:

827.680,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 5 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 i nr 5 do niniejszej uchwały, który zastępuje odpowiednio załączniki nr 5, 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 Részke



UZASADNIENIE

Dochody:

Planowane dochody ulegną zwiększeniu o kwotę 1.524.479,00 zł i zamkną się kwotą 317.875.138,83 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 +122.200,00 zł
w związku z uzyskaniem wpływów za pojazdy porzucone od ich właścicieli oraz kar za nieterminowe
przerejestrowanie pojazdów.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75020 Staroswa Powiatowe

Plan dochodów w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę +430.0000,00 zł
w związku z uzyskaniem wyższych odsetek od lokat.

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan dochodów w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę +20.000,00 zł
w związku z przyznaniem przez Ministerstwo Finansów środków rezerwy części oświatowej subwencji
ogólnej.

Rozdział 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan dochodów w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę +549.446,00 zł
w związku z przyznaniem przez Ministerstwo Finansów środków z rezerwy subwencji ogólnej na
dofinansowanie zadania drogowego pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1479G (Tartaczna -
Przemysłowa)”.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80115 Technika

Plan dochodów w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę +19.548,00 zł
w związku z uzyskaniem dodatkowych dochodów przez Powiatowy Zespół Szkół w Redzie (3.600,00 zł),
Powiatowy Zespół Szkół nr 2 w Wejherowie (7.532,00 zł) oraz Powiatowy Zespół Szkół nr 2 w Rumi
(8.416,00 zł).

Rozdział 80116 Szkoły policealne

Plan dochodów w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę +7.170,00 zł

w związku z uzyskaniem dodatkowych dochodów przez Powiatowy Zespół Szkół Policealnych w Wejherowie.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan dochodów w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę +268.418,50 zł tytułem uzyskania dofinansowania do projektu dotyczącego wymiany młodzieży polsko - niemieckiej w Powiatowym Zespole Szkół nr 1 w Rumi (20.619,00 zł) oraz realizacji projektu Erasmus+ przez Powiatowy Zespół Szkół nr 1 w Wejherowie (123.100,00 zł).

Ponadto przenosi się środki z rozdz. 90095 Pozostała działalność w kwocie 124.699,50 zł w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej.

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Plan dochodów w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę +217.512,00 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 +14.884,00 zł tytułem uzyskania dodatkowych wpływów przez Powiatowy Zespół Kształcenia Specjalnego w Wejherowie.

Wydatki:

Planowane wydatki ulegną zwiększeniu o 5.738.265,00 zł i zamkną się kwotą 370.460.938,93 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 +1.039.446,00 zł tytułem zwiększenia nakładów finansowych o kwotę 549.446,00 zł na realizację zadania pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1479G (Tartaczna -Przemysłowa)” oraz z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg powiatowych (490.000,00 zł).

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe

Plan wydatków w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę +622.200,00 zł z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie Starostwa Powiatowego w Wejherowie tj. głównie energia, ogrzewanie, usługi pocztowe, szkolenia pracowników (522.200,00 zł) oraz bieżące wydatki administracyjne Zarządu Drogowego dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego (100.000,00 zł).

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Plan wydatków w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o + 30.000,00 zł z
przeznaczeniem na bieżące wydatki Starostwa Powiatowego w Wejherowie.

Dział 758 Różne rozliczenia**Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe**

Zwiększa się rezerwę ogólną o kwotę +1.140.600,00 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie**Rozdział 80105 Przedszkola specjalne**

Plan dochodów w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę +10.000,00 zł
z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie Powiatowego Zespołu Kształcenia Specjalnego
w Wejherowie.

Rozdział 80115 Technika

Plan wydatków w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę +219.548,00 zł
z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie:

- Powiatowego Zespołu Szkół nr 2 w Wejherowie (7.532,00 zł)
- Powiatowego Zespołu Szkół nr 2 w Rumi (208.416,00zł),
- Powiatowego Zespołu Szkół w Redzie (3.600,00 zł).

Rozdział 80116 Szkoły policealne

Plan dochodów w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę +7.170,00 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 +200.000,00zł
z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie Powiatowego Zespołu Szkół nr 2 w Rumi (100.000,00 zł),
Powiatowego Zespołu Szkół nr 4 w Wejherowie 100.000,00 zł).

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

Plan dochodów w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę +200.000,00 zł
z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie:

- Powiatowego Zespołu Szkół nr 4 w Wejherowie 100.000,00 zł),
- Powiatowego Zespołu Szkół nr 1 w Rumi (30.000,00 zł),
- Powiatowego Zespołu Szkół nr 1 w Wejherowie (70,000,00 zł)

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan dochodów w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę +784.032,50 zł
z przeznaczeniem na realizację projektu dotyczącego wymiany młodzieży polsko - niemieckiej w
Powiatowym Zespole Szkół nr 1 w Rumi (20.619,00 zł), realizację projektu Erasmus+2023 przez

Powiatowy Zespół Szkół nr 1 w Wejherowie (123.100,00 zł) pozostałe wydatki związane z oświatą oraz na realizację zadania pn. Eko-pracownia (124.699,50 zł).

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Plan wydatków w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę +217.512,00 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 +1.066.204,00 zł
z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie Powiatowego Zespołu Kształcenia Specjalnego w Wejherowie oraz uzupełnienie środków na "Przebudowę i rozbudowę budynku szkolnego z salą gimnastyczną dla potrzeb edukacyjnych dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w Powiatowym Zespole Kształcenia Specjalnego w Wejherowie" (858.172,00 zł).

Rozdział 85419 Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze

Plan wydatków w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę +10.000,00 zł
z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie Powiatowego Zespołu Kształcenia Specjalnego w Wejherowie.

Rozdział 85495 Pozostała działalność

Plan dochodów w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę +316.252,00 zł
z przeznaczeniem na bieżące wydatki edukacyjnej opieki wychowawczej.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan wydatków w tym rozdziale ulegnie zmniejszeniu o kwotę -124.699,50 zł
środki te przenosi się do rozdz. 80195 Pozostała działalność w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej.

Przychody:

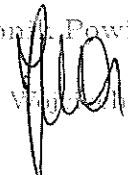
Zwiększa się wolne środki o kwotę + 4.213.786,00 zł

Biorąc powyższe pod uwagę zasadne jest podjęcie niniejszej uchwały.

Projekt Uchwały przedkłada Zarząd Powiatu.

Sporządził: Aleksandra Rutkowska

Skarbnik Powiatu
Joanna Wójcikowska



Plan dochodów na 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	38 320 407,00	122 200,00	38 442 607,00
	60095		Pozostała działalność	222 241,00	122 200,00	344 441,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	100 000,00	100 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	22 200,00	22 200,00
750			Administracja publiczna	892 081,00	430 000,00	1 322 081,00
	75020		Starostwa powiatowe	732 876,00	430 000,00	1 162 876,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	620 000,00	430 000,00	1 050 000,00
758			Różne rozliczenia	142 496 541,90	569 446,00	143 065 987,90
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	124 699 039,00	20 000,00	124 719 039,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	124 699 039,00	20 000,00	124 719 039,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 395 612,00	549 446,00	4 945 058,00
		6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	4 395 612,00	549 446,00	4 945 058,00
801			Oświata i wychowanie	1 390 200,00	295 136,50	1 685 336,50
	80115		Technika	314 649,00	19 548,00	334 197,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	131,00	822,00	953,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	106 428,00	70,00	106 498,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 190,00	6 640,00	12 830,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	23 352,00	12 016,00	35 368,00
	80116		Szkoły policealne	2 954,00	7 170,00	10 124,00
		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	2 068,00	2 160,00	4 228,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	728,00	5 010,00	5 738,00
	80195		Pozostała działalność	925 894,00	268 418,50	1 194 312,50
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	52 744,50	52 744,50

	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	268 502,00	143 719,00	412 221,00
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	71 955,00	71 955,00
852		Pomoc społeczna	24 645 240,50	217 512,00	24 862 752,50
	85202	Domy pomocy społecznej	18 881 502,00	217 512,00	19 099 014,00
	0830	Wpływy z usług	14 355 529,00	215 712,00	14 571 241,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	11 625,00	1 800,00	13 425,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	14 843 866,00	14 884,00	14 858 750,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	14 623 767,00	14 884,00	14 638 651,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	499,00	5 943,00	6 442,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	21 704,00	8 941,00	30 645,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	724 699,50	-124 699,50	600 000,00
	90095	Pozostała działalność	124 699,50	-124 699,50	0,00
	2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	52 744,50	-52 744,50	0,00
	6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	71 955,00	-71 955,00	0,00
		Razem:	316 350 659,83	1 524 479,00	317 875 138,83

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VI/XXLI/560/23
Rady Powiatu Wejherowskiego
z dnia 8 września 2023 r.

Plan wydatków na 2023 rok

Dz.	Rodz.	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego: w tym: na programy finansowane z budżetem powiatu, o kodzie funkcjonalnym w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obliga długie	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego: w tym: na programy finansowane z budżetem powiatu, o kodzie funkcjonalnym w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego					
600		Transport i łączność	79 978 929,00	21 271 484,00	22 230 160,00	65 241,00	22 164 919,00	1 041 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 707 445,00	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	1 019 446,00	490 000,00	490 000,00	0,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	81 018 375,00	23 761 484,00	22 720 160,00	65 241,00	22 654 919,00	1 041 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 256 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	65 948 012,00	13 274 749,00	12 233 425,00	53 000,00	12 180 425,00	1 041 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 673 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60014		Drugi publiczny powiatowe	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	1 039 446,00	490 000,00	490 000,00	0,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	66 087 469,00	13 764 749,00	12 723 425,00	53 000,00	12 670 425,00	1 041 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 222 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	27 602 330,00	27 051 430,00	25 991 595,00	20 764 509,00	5 227 086,00	0,00	1 642 833,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	550 900,00	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	0,00	0,00
		po zmianach	632 200,00	632 200,00	632 200,00	30 000,00	622 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	28 254 530,00	27 703 630,00	26 643 795,00	20 794 509,00	5 849 286,00	0,00	1 642 833,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	550 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	25 570 047,00	25 019 147,00	24 893 547,00	20 613 984,00	4 279 743,00	0,00	108 600,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	550 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75020		Sherostwa powiatowe	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	622 200,00	622 200,00	622 200,00	30 000,00	592 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	26 192 247,00	25 641 347,00	25 515 747,00	20 643 984,00	4 871 943,00	0,00	108 600,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	550 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095		Fuozonba działalnóó	365 143,00	365 143,00	365 143,00	0,00	365 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	395 143,00	395 143,00	395 143,00	0,00	395 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Róóne rozliczenia	1 389 656,00	1 389 656,00	1 389 656,00	0,00	1 389 656,00	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	1 140 600,00	1 140 600,00	1 140 600,00	0,00	1 140 600,00	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 rezerwy	2 530 256,00	2 530 256,00	2 530 256,00	0,00	2 530 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 026 329,00	1 026 329,00	1 026 329,00	0,00	1 026 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 140 600,00	1 140 600,00	1 140 600,00	0,00	1 140 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Osówa i wyóowanie	1 420 750,50	1 348 795,50	1 205 076,50	400 000,00	805 076,50	0,00	266 707,00	1 507 181,00	0,00	0,00	0,00	6 124 960,00	617 452,00	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 06 286 293,50	100 089 378,50	87 737 253,50	74 358 518,00	13 378 707,50	10 434 546,00	266 707,00	1 507 181,00	0,00	0,00	0,00	6 124 960,00	617 452,00	0,00	0,00	0,00
80105		Przeózkola specjalne	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	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	2 538 715,00	2 538 715,00	2 538 715,00	2 286 641,00	236 766,00	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	35 729 406,00	35 570 553,00	35 458 398,00	5 315 714,00	0,00	112 155,04	0,00	0,00	158 853,00	158 853,00	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
		zwiększenie	219 548,00	219 548,00	219 548,00	19 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	35 948 954,00	35 790 101,00	35 677 946,00	5 335 262,00	0,00	112 155,04	0,00	0,00	0,00	158 853,00	158 853,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	3 063 151,00	2 973 948,00	2 961 748,00	484 589,00	0,00	12 200,04	0,00	0,00	0,00	89 203,00	89 203,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	7 170,00	7 170,00	7 170,00	7 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 070 321,00	2 981 118,00	2 968 918,00	491 759,00	0,00	12 200,04	0,00	0,00	0,00	89 203,00	89 203,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	22 919 874,00	18 865 894,00	10 921 976,00	9 620 141,00	1 301 832,00	7 908 258,00	35 600,04	0,00	0,00	4 053 980,00	4 053 980,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie	23 119 874,00	19 065 894,00	11 121 976,00	9 820 141,00	1 301 832,00	7 908 258,00	35 600,04	0,00	0,00	4 053 980,00	4 053 980,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach	35 608 874,00	33 801 282,00	31 322 561,00	27 481 581,00	3 840 980,00	2 382 076,00	98 645,04	0,00	0,00	1 805 535,00	1 805 535,00	0,00	0,00	0,00		
zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zwiększenie	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach	35 808 874,00	34 003 282,00	31 522 561,00	27 481 581,00	4 040 980,00	2 382 076,00	98 645,04	0,00	0,00	1 805 535,00	1 805 535,00	0,00	0,00	0,00		
przed zmianą	2 728 930,00	2 711 531,00	1 203 530,00	438 085,00	765 465,00	800,00	0,00	1 507 181,00	0,00	17 389,00	17 389,00	0,00	0,00	0,00		
zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zwiększenie	784 032,50	712 077,50	568 358,50	0,00	568 358,50	0,00	0,00	143 719,00	0,00	71 955,00	71 955,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach	3 512 962,50	3 423 608,50	1 771 908,50	438 085,00	1 333 823,50	800,00	0,00	1 650 900,00	0,00	89 344,00	89 344,00	0,00	0,00	0,00		
przed zmianą	29 990 414,50	29 332 384,50	27 681 355,50	17 671 376,00	10 009 979,50	1 539 702,00	111 327,04	0,00	0,00	658 030,00	658 030,00	0,00	0,00	0,00		
zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zwiększenie	217 512,00	216 512,00	216 512,00	216 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach	30 207 926,50	29 548 896,50	27 897 867,50	17 671 376,00	10 226 691,50	1 539 702,00	112 327,04	0,00	0,00	658 030,00	658 030,00	0,00	0,00	0,00		
przed zmianą	20 774 959,00	20 575 429,00	19 480 132,00	14 835 168,00	4 644 964,00	1 020 744,00	74 553,04	0,00	0,00	199 530,00	199 530,00	0,00	0,00	0,00		
zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zwiększenie	217 512,00	216 512,00	216 512,00	216 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach	20 992 471,00	20 791 941,00	19 696 644,00	14 835 168,00	4 644 964,00	1 020 744,00	75 553,04	0,00	0,00	199 530,00	199 530,00	0,00	0,00	0,00		
przed zmianą	52 357 598,00	52 351 797,00	26 387 263,00	22 924 081,00	2 463 172,00	9 753 196,00	133 777,04	24 571,00	0,00	15 835 801,00	15 835 801,00	0,00	0,00	0,00		
zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zwiększenie	1 392 456,00	534 284,00	534 284,00	113 148,00	421 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	858 172,00	858 172,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach	53 750 054,00	52 886 081,00	26 921 547,00	23 037 229,00	2 884 308,00	9 753 196,00	133 777,04	24 571,00	0,00	16 693 973,00	16 693 973,00	0,00	0,00	0,00		
przed zmianą	33 372 755,00	17 536 954,00	17 483 725,00	15 484 994,00	2 000 731,00	0,00	51 229,04	0,00	0,00	15 835 801,00	15 835 801,00	0,00	0,00	0,00		
zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zwiększenie	1 066 204,00	208 032,00	208 032,00	113 148,00	94 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	858 172,00	858 172,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach	34 438 959,00	17 744 986,00	17 691 757,00	15 598 142,00	2 095 615,00	0,00	51 229,04	0,00	0,00	16 693 973,00	16 693 973,00	0,00	0,00	0,00		
przed zmianą	8 725 074,00	8 725 074,00	2 817 513,00	2 599 567,00	2 17 946,00	5 900 201,00	7 360,04	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		
zwiększenie	10 900,00	10 900,00	10 900,00	10 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach	8 735 074,00	8 735 974,00	2 828 413,00	2 599 567,00	2 17 946,00	5 900 201,00	7 360,04	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		
zwiększenie	316 252,00	316 252,00	316 252,00	316 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach	831 306,00	831 306,00	581 929,00	36 080,00	545 929,00	809,00	0,00	24 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
przed zmianą	1 450 426,50	988 963,50	988 963,50	0,00	988 963,50	0,00	0,00	0,00	0,00	461 463,00	461 463,00	0,00	0,00	0,00		
zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zwiększenie	1 234 692,50	1 234 692,50	1 234 692,50	1 234 692,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach	1 335 727,00	936 219,00	936 219,00	0,00	936 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399 508,00	399 508,00	0,00	0,00	0,00		
przed zmianą	124 692,50	52 744,50	52 744,50	0,00	52 744,50	0,00	0,00	0,00	0,00	71 955,00	71 955,00	0,00	0,00	0,00		
zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zwiększenie	124 692,50	124 692,50	124 692,50	124 692,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach	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		
przed zmianą	3 64 722 673,93	282 752 024,93	231 463 513,00	164 159 434,00	67 913 079,00	34 973 490,00	10 311 684,93	4 143 337,00	0,00	1 860 000,00	81 970 649,00	617 502,00	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	124 692,50	124 692,50	124 692,50	124 692,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach	5 862 964,50	4 363 391,50	4 363 391,50	543 148,00	3 695 754,50	0,00	800,04	843 719,00	0,00	1 479 573,00	1 479 573,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:	3 70 469 938,93	287 082 671,93	235 649 611,00	164 693 582,00	70 956 059,00	34 973 490,00	10 312 484,93	4 237 056,00	0,00	1 860 000,00	83 378 267,00	617 502,00	0,00	0,00		

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VI/XLI/560/23
Rady Powiatu Wejherowskiego
z dnia 8 września 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	13 040 213,10	4 213 786,00	17 253 999,10
Razem		50 589 014,10	4 213 786,00	54 802 800,10

Plan rezerwy ogólnej i celowej budżetu powiatu wejherowskiego na 2023 rok

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
I.	<i>Rezerwa ogólna</i>	198 649	1 140 600	1 339 249
II.	<i>Rezerwa celowa</i>	827 680	0	827 680
	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	32 680	0	32 680
5.	Rezerwa na remonty i zakupy pomocy dydaktycznych w oświacie	100 000	0	100 000
	Rezerwy razem	1 026 329	1 140 600	2 166 929

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

Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600		Transport i łączność	56 707 445,00	549 446,00	57 256 891,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	52 673 274,00	549 446,00	53 222 720,00
		Rozbudowa drogi powiatowej nr 1427 G Osetnik – Sasino poprzez budowę ciągu pieszo - rowerowego	7 010 586,00	800 000,00	7 810 586,00
		Rozbudowa drogi powiatowej nr 1479 G (Tartaczna - Przemysłowa)	9 440 852,00	- 250 554,00	9 190 298,00
801		Oświata i wychowanie	6 124 960,00	71 955,00	6 196 915,00
	80195	Pozostała działalność	17 389,00	71 955,00	89 344,00
		Realizacja zadania pn.: "eko-Pracownia - zielone serce szkoły" w Powiatowym Zespole Szkół nr 4 w Wejherowie	8 300,00	71 955,00	80 255,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	15 835 801,00	858 172,00	16 693 973,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	15 835 801,00	858 172,00	16 693 973,00
		Rozbudowa i przebudowa budynku szkolnego z salą gimnastyczną przy ul. Sobieskiego 279 w Wejherowie - Powiatowy Zespół Kształcenia Specjalnego	15 396 141,00	858 172,00	16 254 313,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	461 463,00	- 71 955,00	389 508,00
	90095	Pozostała działalność	71 955,00	- 71 955,00	0,00
		Realizacja zadania pn.: "eko-Pracownia - zielone serce szkoły" w Powiatowym Zespole Szkół nr 4 w Wejherowie	71 955,00	- 71 955,00	0,00
Razem			81 970 649,00	1 407 618,00	83 378 267,00