Rada Powiatu Wejherowskiego
ul. 3 Maja 4
84-200 Wejherowo

UCHWAŁA NR VI/XLIII/589/23
RADY POWIATU WEJHEROWSKIEGO

z dnia 27 października 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. 233 pkt 3, art. 235, art. 236, art. 237 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 - 2 Uchwały Nr VI/XXXVI/495/22 Rady Powiatu Wejherowskiego z dnia 16 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wejherowskiego na rok 2023 w następujący sposób:

„1. Ustala się dochody budżetu powiatu w łącznej wysokości	325.396.389,28 zł
w tym:	
1) dochody bieżące	272.622.958,28 zł
2) dochody majątkowe	52.773.431,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.	
2. Ustala się wydatki budżetu powiatu w łącznej wysokości	377.982.189,38 zł
w tym:	
1) wydatki bieżące	293.293.046,38 zł
2) wydatki majątkowe	84.689.143,00 zł”
zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.	

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 § 4 ust. 5 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:

"5. Dotacje celowe udzielane z budżetu powiatu w wysokości	13.760.432,91 zł
w tym: dotacje celowe na zadania bieżące	9.916.661,91 zł
dotacje celowe na zadania inwestycyjne	3.843.771,00 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 3 i nr 4 do niniejszej uchwały, który zastępuje odpowiednio załączniki nr 10 i nr 12 do zmienianej Uchwały.

§ 3

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wejherowskiego.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu Wejherowskiego
Józef Reszke

POWIAT WEJHEROWSKI

UZASADNIENIE

Dochody:

Planowane dochody ulegną zwiększeniu o kwotę 705.259,00 zł i zamkną się kwotą 325.396.389,28 zł
Zmiany nastąpią w następującym dziale i rozdziale klasyfikacji budżetowej:

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Plan dochodów w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę +30.000,00 zł
w związku z uzyskaniem dodatkowych wpływów stanowiących koszty postępowań o przeprowadzenie gleboznawczej klasyfikacji gruntów.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe

Plan dochodów w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę +109.600,00 zł
w związku z uzyskaniem wyższych wpływów z odsetek uzyskiwanych na lokatach bankowych.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80115 Technika

Plan dochodów w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę +345.990,00 zł
tytułem:
- otrzymania darowizny z Orlen Neptun Sp. z oo. w kwocie 107.550,00 zł oraz z Polskich Elektrowni Jądrowych w kwocie 215.100,00 zł,
- uzyskania dodatkowych wpływów przez Powiatowy Zespół Szkół nr 2 w Wejherowie (18.500,00 zł) oraz przez Powiatowy Zespół Szkół w Redzie (4.840,00 zł).

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan dochodów w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę +209.750,00 zł
w związku z:
- uzyskaniem środków z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu "Mobilność w kształceniu zawodowym uczniów drogą do ich sukcesu na europejskim rynku pracy. Edycja II" realizowanego w Powiatowym Zespole Szkół nr 4 w Wejherowie 162.402,00 zł
- uzyskaniem ostatecznej transzy na realizację projektu GANzerTAG realizowanego przez Powiatowy Zespół Kształcenia Specjalnego w Wejherowie 22.348,00 zł
- otrzymaniem przez Powiatowy Zespół Szkół nr 3 w Wejherowie nagrody za udział w konkursie "Szkoła z klimatem" 25.000,00 zł

Dzial 852 Pomoc spoleczna

Rozdzial 85202 Domy pomocy spolecznej

Plan dochodów w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę +700,00 zł w związku z uzyskaniem dodatkowych wpływów przez Dom Pomocy Społecznej w Wejherowie.

Dzial 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdzial 85403 Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze

Plan dochodów w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę +9.219,00 zł tytułem uzyskania dodatkowych wpływów przez Powiatowy Zespół Kształcenia Specjalnego w Wejherowie.

Wydatki:

Planowane wydatki ulegną zwiększeniu o 705.259,00 zł i zamkną się kwotą 377.982.189,38 zł

Zmiany nastąpią w następujących działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

Dzial 600 Transport i łączność

Rozdzial 60014 Drogi publiczne powiatowe

Zwiększa się plan wydatków w tym rozdziale o kwotę +50.000,00 zł z przeznaczeniem na udzielenie dotacji dla Gminy Szemud na realizację zadania pn."Przebudowa przejść dla pieszych wraz z budową sygnalizacji świetlnych w miejscowościach Bojano oraz Karczemki".

Dzial 710 Dzialalność uslugowa

Rozdzial 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Plan wydatków w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę +30.000,00 zł z przeznaczeniem na poniesienie kosztów postępowań o przeprowadzenie gleboznawczej klasyfikacji gruntów.

Dzial 750 Administracja publiczna

Rozdzial 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Zwiększa się plan wydatków w tym rozdziale o kwotę +52.332,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z promocją Powiatu Wejherowskiego.

Dzial 754 Bezpieczeństwo publiczne oraz ochrona przeciwpożarowa

Rozdzial 75495 Pozostala działalność

Plan wydatków w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę +50.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania z zakresu ochrony przeciwpożarowej na zakup pojazdu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Kielnie.

Dzial 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80105 Przedszkola specjalne

Plan wydatków w tym rozdziale zmniejsza się o kwotę -39.883,00 zł

środki te przenosi się do rozdz. 85419 Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze.

Rozdział 80115 Technika

Plan wydatków w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę +345.990,00 zł

z przeznaczeniem na adaptację pomieszczeń poddasza w Powiatowym Zespole Szkół nr 2 w Wejherowie na Powiatowe Centrum Promocji Energetyki (322.650,00 zł) i bieżące wydatki tej placówki (18.500,00 zł), bieżące wydatki Powiatowego Zespołu Szkół w Redzie (4.840,00 zł).

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan dochodów w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę +209.750,00 zł

z przeznaczeniem na:

- pokrycie bieżących wydatków w Powiatowym Zespole Szkół nr 3 w Wejherowie 25.000,00 zł
- realizację projektu "Mobilność w kształceniu zawodowym uczniów drogą do ich sukcesu na europejskim rynku pracy - edycja II" realizowanego w Powiatowym Zespole Szkół nr 4 w Wejherowie 162.402,00 zł
- realizację projektu GANzerTAG realizowanego przez Powiatowy Zespół Kształcenia Specjalnego w Wejherowie 22.348,00 zł

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85149 Programy polityki zdrowotnej

Plan wydatków w tym rozdziale ulegnie zmniejszeniu o kwotę -52.332,00 zł

w związku z zakończeniem projektu pn.: "Programu profilaktyki cukrzycy typu 2 na terenie powiatów: gdyńskiego, wejherowskiego i puckiego".

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Plan wydatków w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę +700,00 zł

z przeznaczeniem na bieżące wydatki Domu Pomocy Społecznej w Wejherowie.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze

Plan wydatków w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę +9.219,00 zł

z przeznaczeniem na pokrycie bieżących wydatków w Powiatowym Zespole Kształcenia Specjalnego w Wejherowie.

Rozdział 85419 Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze

Plan wydatków w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę +39.883,00 zł

z przeznaczeniem na pokrycie bieżących wydatków w Powiatowym Zespole Kształcenia Specjalnego w Wejherowie.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan wydatków w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę +9.600,00 zł

z przeznaczeniem na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkowym kościele pw. Św. Wawrzyńca w Luzinie.

Biorąc powyższe pod uwagę zasadne jest podjęcie niniejszej uchwały.

Projekt Uchwały przedkłada Zarząd Powiatu.

Skarbnik Powiatu

Joanna Wojciechowska

Sporządził: Aleksandra Rutkowska

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VI/XLIII/589/23
Rady Powiatu Wejherowskiego
z dnia 27 października 2023 r.

Plan dochodów na 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			**Działalność usługowa**	**5 422 065,00**	**30 000,00**	**5 452 065,00**
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	3 819 453,00	30 000,00	3 849 453,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 100 000,00	30 000,00	3 130 000,00
750			**Administracja publiczna**	**1 322 081,00**	**109 600,00**	**1 431 681,00**
	75020		Starostwa powiatowe	1 162 876,00	109 600,00	1 272 476,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 050 000,00	109 600,00	1 159 600,00
801			**Oświata i wychowanie**	**2 208 170,20**	**555 740,00**	**2 763 910,20**
	80115		Technika	549 297,00	345 990,00	895 287,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	2 180,00	104,00	2 284,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 067,00	342,00	2 409,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	953,00	226,00	1 179,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	106 498,00	628,00	107 126,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	12 830,00	4 200,00	17 030,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	318 100,00	322 650,00	640 750,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 368,00	17 840,00	53 208,00
	80195		Pozostała działalność	1 467 622,50	209 750,00	1 677 372,50
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	25 000,00	25 000,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych,związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	412 221,00	184 750,00	596 971,00
852			**Pomoc społeczna**	**27 527 699,50**	**700,00**	**27 528 399,50**
	85202		Domy pomocy społecznej	20 692 954,00	700,00	20 693 654,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 425,00	700,00	14 125,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**14 881 450,00**	**9 219,00**	**14 890 669,00**
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	14 638 651,00	9 219,00	14 647 870,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6 442,00	9 219,00	15 661,00
			Razem:	324 691 130,28	705 259,00	325 396 389,28

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VI/XLIII/589/23
Rady Powiatu Wejherowskiego
z dnia 27 października 2023 r.

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:	zakup i objęcie akcji i udziałów	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,		
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
600		Transport i łączność	przed zmianą	82 357 172,00	24 906 281,00	23 864 957,00	65 241,00	23 799 716,00	1 041 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 450 891,00	57 450 891,00	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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	82 407 172,00	24 906 281,00	23 864 957,00	65 241,00	23 799 716,00	1 041 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 500 891,00	57 500 891,00	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	68 326 266,00	14 909 546,00	13 868 222,00	53 000,00	13 815 222,00	1 041 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 416 720,00	53 416 720,00	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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	68 376 266,00	14 909 546,00	13 868 222,00	53 000,00	13 815 222,00	1 041 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 466 720,00	53 466 720,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	przed zmianą	2 882 965,00	2 882 965,00	2 875 965,00	1 791 673,00	1 084 292,00	0,00	7 000,00	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
			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
			po zmianach	2 912 965,00	2 912 965,00	2 905 965,00	1 791 673,00	1 114 292,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	przed zmianą	1 256 945,00	1 256 945,00	1 256 945,00	628 753,00	628 192,00	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
			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
			po zmianach	1 286 945,00	1 286 945,00	1 286 945,00	628 753,00	658 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	28 674 530,00	27 895 530,00	26 835 695,00	20 744 910,00	6 090 785,00	0,00	1 042 835,00	17 000,00	0,00	0,00	779 000,00	779 000,00	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
			zwiększenie	52 332,00	52 332,00	52 332,00	0,00	52 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	28 726 862,00	27 947 862,00	26 888 027,00	20 744 910,00	6 143 117,00	0,00	1 042 835,00	17 000,00	0,00	0,00	779 000,00	779 000,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	963 200,00	963 200,00	963 200,00	10 000,00	953 200,00	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
			zwiększenie	52 332,00	52 332,00	52 332,00	0,00	52 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 015 532,00	1 015 532,00	1 015 532,00	10 000,00	1 005 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	15 429 448,00	13 797 448,00	13 264 731,00	12 196 977,00	1 067 754,00	6 500,00	526 217,00	0,00	0,00	0,00	1 632 000,00	1 632 000,00	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
			zwiększenie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	15 479 448,00	13 797 448,00	13 264 731,00	12 196 977,00	1 067 754,00	6 500,00	526 217,00	0,00	0,00	0,00	1 682 000,00	1 682 000,00	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	przed zmianą	131 000,00	61 000,00	54 500,00	0,00	54 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	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
			zwiększenie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	181 000,00	61 000,00	54 500,00	0,00	54 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	107 795 145,44	101 333 230,44	88 167 564,20	74 318 346,00	13 849 218,20	10 439 391,60	1 075 374,64	1 650 900,00	0,00	0,00	6 461 915,00	6 461 915,00	617 452,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-39 883,00	-39 883,00	-39 883,00	-39 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	555 740,00	233 090,00	48 340,00	0,00	48 340,00	0,00	0,00	184 750,00	0,00	0,00	322 650,00	322 650,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	108 311 002,44	101 526 437,44	88 176 021,20	74 278 463,00	13 897 558,20	10 439 391,60	1 075 374,64	1 835 650,00	0,00	0,00	6 784 565,00	6 784 565,00	617 452,00	0,00	0,00
	80105	Przedszkola specjalne	przed zmianą	2 555 880,20	2 555 880,20	2 529 037,00	2 286 641,00	242 396,00	0,00	26 843,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-39 883,00	-39 883,00	-39 883,00	-39 883,00	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
			po zmianach	2 515 997,20	2 515 997,20	2 489 154,00	2 246 758,00	242 396,00	0,00	26 843,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	80115	Technika	przed zmianą	36 658 516,25	36 274 663,25	35 805 859,00	30 362 744,00	5 443 115,00	0,00	468 804,25	0,00	0,00	0,00	383 853,00	383 853,00	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	345 990,00	23 340,00	23 340,00	0,00	23 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322 650,00	322 650,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	37 004 506,25	36 298 003,25	35 829 199,00	30 362 744,00	5 466 455,00	0,00	468 804,25	0,00	0,00	0,00	706 503,00	706 503,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	przed zmianą	3 736 262,50	3 606 918,50	1 955 218,50	403 203,00	1 552 015,50	800,00	0,00	1 650 900,00	0,00	0,00	129 344,00	129 344,00	9 089,00	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	209 750,00	209 750,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	184 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 946 012,50	3 816 668,50	1 980 218,50	403 203,00	1 577 015,50	800,00	0,00	1 835 650,00	0,00	0,00	129 344,00	129 344,00	9 089,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	272 719,00	272 719,00	268 719,00	0,00	268 719,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-52 332,00	-52 332,00	-52 332,00	0,00	-52 332,00	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	220 387,00	220 387,00	216 387,00	0,00	216 387,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	przed zmianą	52 332,00	52 332,00	52 332,00	0,00	52 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-52 332,00	-52 332,00	-52 332,00	0,00	-52 332,00	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	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
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	32 893 893,50	32 236 337,50	30 090 656,50	18 759 184,00	11 331 472,50	2 033 554,00	112 127,00	0,00	0,00	0,00	657 556,00	657 556,00	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	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	32 894 593,50	32 237 037,50	30 091 356,50	18 759 184,00	11 332 172,50	2 033 554,00	112 127,00	0,00	0,00	0,00	657 556,00	657 556,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	przed zmianą	22 586 411,00	22 387 355,00	20 797 406,00	15 933 725,00	4 863 681,00	1 514 596,00	75 353,00	0,00	0,00	0,00	199 056,00	199 056,00	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	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	22 587 111,00	22 388 055,00	20 798 106,00	15 933 725,00	4 864 381,00	1 514 596,00	75 353,00	0,00	0,00	0,00	199 056,00	199 056,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	54 162 798,51	37 468 825,51	27 020 719,00	23 044 018,00	3 976 701,00	9 802 952,31	396 583,20	248 571,00	0,00	0,00	16 693 973,00	16 693 973,00	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	49 102,00	49 102,00	49 102,00	39 883,00	9 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	54 211 900,51	37 517 927,51	27 069 821,00	23 083 901,00	3 985 920,00	9 802 952,31	396 583,20	248 571,00	0,00	0,00	16 693 973,00	16 693 973,00	0,00	0,00	0,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	przed zmianą	34 679 373,70	17 985 400,70	17 764 582,00	15 631 671,00	2 132 911,00	0,00	220 818,70	0,00	0,00	0,00	16 693 973,00	16 693 973,00	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	9 219,00	9 219,00	9 219,00	0,00	9 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	34 688 592,70	17 994 619,70	17 773 801,00	15 631 671,00	2 142 130,00	0,00	220 818,70	0,00	0,00	0,00	16 693 973,00	16 693 973,00	0,00	0,00	0,00
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	przed zmianą	8 802 827,91	8 802 827,91	2 834 743,00	2 602 827,00	231 916,00	5 925 730,21	42 354,70	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
			zwiększenie	39 883,00	39 883,00	39 883,00	39 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 842 710,91	8 842 710,91	2 874 626,00	2 642 710,00	231 916,00	5 925 730,21	42 354,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	3 539 175,00	3 539 175,00	304 100,00	68 000,00	236 100,00	3 215 075,00	20 000,00	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
			zwiększenie	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 548 775,00	3 539 175,00	304 100,00	68 000,00	236 100,00	3 215 075,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	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
			zwiększenie	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	79 600,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	377 276 930,38	293 020 037,38	239 879 536,70	166 146 155,00	73 733 381,70	35 517 028,91	11 476 415,77	4 287 056,00	0,00	1 860 000,00	84 256 893,00	84 256 893,00	617 502,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-92 215,00	-92 215,00	-92 215,00	-39 883,00	-52 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	797 474,00	365 224,00	180 474,00	39 883,00	140 591,00	0,00	0,00	184 750,00	0,00	0,00	432 250,00	432 250,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	377 982 189,38	293 293 046,38	239 967 795,70	166 146 155,00	73 821 640,70	35 517 028,91	11 476 415,77	4 471 806,00	0,00	1 860 000,00	84 689 143,00	84 689 143,00	617 502,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr VI/XLII/569/23
Rady Powiatu Wejherowskiego
z dnia 27 października 2023 r.

Plan dotacji celowych udzielanych z budżetu powiatu wejherowskiego 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: dla jednostek sektora finansów publicznych	w tym: dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	Plan dotacji na zadania majątkowe na 2023 rok (10+11)	w tym: dla jednostek sektora finansów publicznych	w tym: dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	Zmiana	Plan na 2023 rok razem (6+9)	Plan dotacji na zadania bieżące na 2023 rok (7+8)	w tym: dla jednostek sektora finansów publicznych	w tym: dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	Plan dotacji na zadania majątkowe na 2023 rok (10+11)	w tym: dla jednostek sektora finansów publicznych	w tym: dla jednostek spoza 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	4 705 495,00	1 041 324,00	1 041 324,00	0,00	3 664 171,00	3 664 171,00	0,00	50 000,00	4 755 495,00	1 041 324,00	1 041 324,00	0,00	3 714 171,00	3 714 171,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 371 324,00	1 041 324,00	1 041 324,00	0,00	1 330 000,00	1 330 000,00	0,00	50 000,00	2 421 324,00	1 041 324,00	1 041 324,00	0,00	1 380 000,00	1 380 000,00	0,00
		6610	Gmina Szemud	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	50 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	76 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	70 000,00	70 000,00	0,00	50 000,00	126 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	120 000,00	120 000,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	76 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	70 000,00	70 000,00	0,00	50 000,00	126 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	120 000,00	120 000,00	0,00
		6300	Gmina Szemud	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	189 900,00	189 900,00	63 900,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	9 600,00	199 500,00	189 900,00	63 900,00	126 000,00	9 600,00	0,00	9 600,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	9 600,00	79 600,00	0,00	0,00	70 000,00	9 600,00	0,00	9 600,00
		6570	Parafia pw. Św. Wawrzyńca w Luzinie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	9 600,00	0,00	9 600,00
Razem				13 650 832,91	9 916 661,91	1 301 384,00	8 615 277,91	3 734 171,00	3 724 571,00	0,00	109 600,00	13 760 432,91	9 916 661,91	1 301 384,00	8 615 277,91	3 843 771,00	3 834 171,00	9 600,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr VI/XLIII/589/23
Rady Powiatu Wejherowskiego
z dnia 27 października 2023 r.

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

Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600		**Transport i łączność**	**57 450 891,00**	**50 000,00**	**57 500 891,00**
	60014	Drogi publiczne powiatowe	53 416 720,00	50 000,00	53 466 720,00
		Przebudowa przejść dla pieszych wraz z budową sygnalizacji świetlnych w miejscowościach Bojano oraz Karczemki	0,00	50 000,00	50 000,00
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**1 632 000,00**	**50 000,00**	**1 682 000,00**
	75495	Pozostała działalność	70 000,00	50 000,00	120 000,00
		Dofinansowanie zakupu pojazdu ratowniczo - gaśniczego dla OSP w Kielnie	0,00	50 000,00	50 000,00
801		**Oświata i wychowanie**	**6 461 915,00**	**322 650,00**	**6 784 565,00**
	80115	Technika	383 853,00	322 650,00	706 503,00
		Adaptacja pomieszczeń poddasza Powiatowego Zespołu Szkół nr 2 w Wejherowie na Powiatowe Centrum Promocji Energetyki	215 100,00	322 650,00	537 750,00
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**0,00**	**9 600,00**	**9 600,00**
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	9 600,00	9 600,00
		Prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkowym kościele pw. Św. Wawrzyńca w Luzinie	0,00	9 600,00	9 600,00
		Razem	84 256 893,00	432 250,00	84 689 143,00