

UCHWAŁA NR VI/XXV/355/21
RADY POWIATU WEJHEROWSKIEGO

z dnia 29 listopada 2021 roku

w sprawie zmiany budżetu powiatu wejherowskiego na 2021 rok

Na podstawie: art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 920 ze zm.), art. 212, art. 214, art. 217 ust. 1, ust. 2 pkt 5, 6 i 8, art. 222, 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 2021 r. poz. 305 ze zm.),

Rada Powiatu Wejherowskiego
uchwała, co następuje:

§ 1

1. Zmienia się § 1 ust. 1 - 4 Uchwały Nr VI/XVIII/278/20 Rady Powiatu Wejherowskiego z dnia 18 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wejherowskiego na rok 2021 w następujący sposób:

"1. Ustala się dochody budżetu powiatu w łącznej wysokości **253.460.128,00 zł**

w tym:

1) dochody bieżące 237.259.966,00 zł

2) dochody majątkowe 16.200.162,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

2. Ustala się wydatki budżetu powiatu w łącznej wysokości **289.289.800,00 zł**

w tym:

1) wydatki bieżące 238.046.271,00 zł

2) wydatki majątkowe 51.243.529,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

3. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu powiatu w wysokości **35.829.672,00 zł**

4. Źródłem pokrycia deficytu będą:

- nadwyżka budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych, pomniejszonej o środki określone w pkt 8, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy o finansach publicznych w kwocie 16.049.990,00 zł

- wolne środki jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 14.228.735,00 zł

- niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 u. o f. p." 5.550.947,00 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/XVIII/278/20 Rady Powiatu Wejherowskiego z dnia 18 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wejherowskiego na rok 2021 w następujący sposób:

"1. Ustala się przychody budżetu powiatu w wysokości w tym:	39.546.672,00 zł
1) nadwyżka budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych, pomniejszonej o środki określone w pkt 8,	16.049.990,00 zł
2) 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,	229.090,00 zł
3) rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków,	5.321.857,00 zł
4) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały."	17.945.735,00 zł

2. Zmiany przedstawia załącznik nr 3 do niniejszej uchwały, który zastępuje odpowiednio załącznik nr 3 do zmienianej Uchwały.

§ 3

1. Zmienia się § 3 Uchwały Nr VI/XVIII/278/20 Rady Powiatu Wejherowskiego z dnia 18 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wejherowskiego na rok 2021 w następujący sposób:

"W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości	1.352.308,00 zł
2) celową w wysokości	1.223.847,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały."

2. Zmiany przedstawiają załącznik nr 4 do niniejszej uchwały, które zastępuje odpowiednio załącznik nr 5 do zmienianej uchwały.

§ 4

1. Zmienia się § 4 ust. 6-7 Uchwały Nr VI/XVIII/278/20 Rady Powiatu Wejherowskiego z dnia 18 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wejherowskiego na rok 2021 w następujący sposób:

"6. Dochody i wydatki finansowane z tych dochodów związane z realizacją zadań wykonywanych przez powiat w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 3.411.415,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 11 do uchwały.

7. Plan rzeczowo - finansowy zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych na 2021 rok zgodnie z załącznikiem nr 12 do uchwały."

2. Zmiany przedstawiają załączniki nr 5 i nr 6 do niniejszej uchwały, które zastępuje odpowiednio załącznik nr 11 i nr 12 do zmienianej uchwały.

§ 5

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wejherowskiego.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Powiatu Wejherowskiego

Józef Reszke

Plan dochodów na 2021 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	13 471 912,00	1 381 898,00	14 853 810,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	9 079 997,00	1 381 898,00	10 461 895,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	849 648,00	1 381 898,00	2 231 546,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 528 798,00	-1 096 806,00	1 431 992,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 528 798,00	-1 096 806,00	1 431 992,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 096 806,00	-1 096 806,00	0,00
758			Różne rozliczenia	118 119 112,00	531 347,00	118 650 459,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 032 858,00	531 347,00	3 564 205,00
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	531 347,00	531 347,00
801			Oświata i wychowanie	1 784 424,00	210 609,00	1 995 033,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	35 000,00	73 500,00	108 500,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	73 500,00	73 500,00
	80115		Technika	147 889,00	132 829,00	280 718,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 434,00	405,00	1 839,00
		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	38 401,00	-4 505,00	33 896,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 243,00	12 829,00	15 072,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	21 300,00	120 000,00	141 300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 848,00	4 100,00	19 948,00
	80120		Licea ogólnokształcące	165 437,00	4 280,00	169 717,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	26 695,00	4 280,00	30 975,00

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	454 219,00	43 386,00	497 605,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	268 931,00	7 424,00	276 355,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	65,00	111,00	176,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	83,00	17,00	100,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 706,00	710,00	3 416,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 350,00	6 586,00	10 936,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 920,00	24 600,00	26 520,00
		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	1 920,00	24 600,00	26 520,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	25 749,00	11 362,00	37 111,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 000,00	6 000,00	16 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 749,00	5 362,00	21 111,00
855			Rodzina	5 790 570,00	454 040,00	6 244 610,00
	85595		Pozostała działalność	0,00	454 040,00	454 040,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	395 762,00	395 762,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	23 278,00	23 278,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	33 056,00	33 056,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 944,00	1 944,00
			Razem:	251 935 654,00	1 524 474,00	253 460 128,00

Plan wydatków na 2021 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:															
				Wydatki bieżące	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:					
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
600		Transport i łączność	przed zmianą	49 390 005,00	22 033 989,00	21 213 610,00	2 126 228,00	19 087 382,00	794 379,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	27 356 016,00	27 356 016,00	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	1 381 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 381 898,00	1 381 898,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	50 771 903,00	22 033 989,00	21 213 610,00	2 126 228,00	19 087 382,00	794 379,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 737 914,00	28 737 914,00	0,00	0,00	0,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	43 530 108,00	17 176 527,00	16 356 148,00	2 095 621,00	14 260 527,00	794 379,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	26 353 581,00	26 353 581,00	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	1 381 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 381 898,00	1 381 898,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	44 912 006,00	17 176 527,00	16 356 148,00	2 095 621,00	14 260 527,00	794 379,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 735 479,00	27 735 479,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	2 049 808,00	2 049 808,00	2 049 808,00	0,00	2 049 808,00	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	526 347,00	526 347,00	526 347,00	0,00	526 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 576 155,00	2 576 155,00	2 576 155,00	0,00	2 576 155,00	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	2 049 808,00	2 049 808,00	2 049 808,00	0,00	2 049 808,00	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	526 347,00	526 347,00	526 347,00	0,00	526 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 576 155,00	2 576 155,00	2 576 155,00	0,00	2 576 155,00	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	86 720 630,00	83 440 478,00	70 220 348,00	60 770 549,00	9 449 799,00	7 756 076,00	216 991,00	5 247 063,00	0,00	0,00	3 280 152,00	3 280 152,00	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	210 609,00	210 609,00	210 609,00	0,00	210 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	86 931 239,00	83 651 087,00	70 430 957,00	60 770 549,00	9 660 408,00	7 756 076,00	216 991,00	5 247 063,00	0,00	0,00	0,00	3 280 152,00	3 280 152,00	0,00	0,00	0,00
80102		Szkoły podstawowe specjalne	przed zmianą	52 602,00	52 602,00	52 602,00	7 718,00	44 884,00	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	73 500,00	73 500,00	73 500,00	0,00	73 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	126 102,00	126 102,00	126 102,00	7 718,00	118 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80115		Technika	przed zmianą	29 002 283,00	28 982 183,00	28 894 077,00	25 361 573,00	3 532 504,00	0,00	88 106,00	0,00	0,00	0,00	20 100,00	20 100,00	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	132 829,00	132 829,00	132 829,00	0,00	132 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	29 135 112,00	29 115 012,00	29 026 906,00	25 361 573,00	3 665 333,00	0,00	88 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 100,00	20 100,00	0,00	0,00	0,00
80120		Licea ogólnokształcące	przed zmianą	29 951 630,00	26 761 578,00	24 814 732,00	21 797 699,00	3 017 033,00	1 864 427,00	82 419,00	0,00	0,00	0,00	3 190 052,00	3 190 052,00	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	4 280,00	4 280,00	4 280,00	0,00	4 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	29 955 910,00	26 765 858,00	24 819 012,00	21 797 699,00	3 021 313,00	1 864 427,00	82 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 190 052,00	3 190 052,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	33 293 791,00	31 122 540,00	25 491 634,00	22 845 086,00	2 646 548,00	5 220 695,00	119 022,00	291 189,00	0,00	0,00	2 171 251,00	2 171 251,00	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	43 386,00	43 386,00	39 386,00	5 786,00	33 600,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	33 337 177,00	31 165 926,00	25 531 020,00	22 850 872,00	2 680 148,00	5 220 695,00	123 022,00	291 189,00	0,00	0,00	0,00	2 171 251,00	2 171 251,00	0,00	0,00	0,00
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	przed zmianą	18 670 781,00	16 670 781,00	16 630 037,00	15 197 458,00	1 432 579,00	0,00	40 744,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	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	7 424,00	7 424,00	3 424,00	786,00	2 638,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	18 678 205,00	16 678 205,00	16 633 461,00	15 198 244,00	1 435 217,00	0,00	44 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00

85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	przed zmianą	4 592 116,00	4 420 865,00	4 403 515,00	3 857 714,00	545 801,00	0,00	17 350,00	0,00	0,00	0,00	171 251,00	171 251,00	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	24 600,00	24 600,00	24 600,00	0,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	4 616 716,00	4 445 465,00	4 428 115,00	3 857 714,00	570 401,00	0,00	17 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 251,00	171 251,00	0,00	0,00	0,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	przed zmianą	882 138,00	882 138,00	879 109,00	755 705,00	123 404,00	0,00	3 029,00	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	11 362,00	11 362,00	11 362,00	5 000,00	6 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	893 500,00	893 500,00	890 471,00	760 705,00	129 766,00	0,00	3 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855	Rodzina	przed zmianą	20 480 452,00	20 480 452,00	9 364 963,00	6 375 599,00	2 989 364,00	2 853 912,00	8 261 577,00	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	454 040,00	419 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419 040,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
		po zmianach	20 934 492,00	20 899 492,00	9 364 963,00	6 375 599,00	2 989 364,00	2 853 912,00	8 261 577,00	419 040,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
85595	Pozostała działalność	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	
		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	454 040,00	419 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419 040,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
		po zmianach	454 040,00	419 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419 040,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	1 604 760,00	1 304 760,00	1 304 760,00	0,00	1 304 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	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	
		zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	1 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 609 760,00	1 309 760,00	1 309 760,00	1 500,00	1 308 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	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	
		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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	1 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	5 000,00	5 000,00	5 000,00	1 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	2 979 151,00	2 906 651,00	176 800,00	42 000,00	134 800,00	2 695 782,00	20 000,00	14 069,00	0,00	0,00	72 500,00	72 500,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-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	
		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	2 949 151,00	2 876 651,00	146 800,00	42 000,00	104 800,00	2 695 782,00	20 000,00	14 069,00	0,00	0,00	72 500,00	72 500,00	0,00	0,00	0,00	
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	296 500,00	296 500,00	167 800,00	33 000,00	134 800,00	108 700,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-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	
		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	266 500,00	266 500,00	137 800,00	33 000,00	104 800,00	108 700,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	278 200,00	278 200,00	77 200,00	5 300,00	71 900,00	156 500,00	44 500,00	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	308 200,00	308 200,00	107 200,00	5 300,00	101 900,00	156 500,00	44 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92695	Pozostała działalność	przed zmianą	278 200,00	278 200,00	77 200,00	5 300,00	71 900,00	156 500,00	44 500,00	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	308 200,00	308 200,00	107 200,00	5 300,00	101 900,00	156 500,00	44 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:	przed zmianą	286 668 520,00	236 841 889,00	195 636 859,00	137 061 917,00	58 574 942,00	21 670 981,00	10 298 316,00	8 575 733,00	0,00	660 000,00	49 826 631,00	49 826 631,00	1 487 445,00	0,00	0,00		
	zmniejszenie	-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			
	zwiększenie	2 651 280,00	1 234 382,00	811 342,00	7 286,00	804 056,00	0,00	4 000,00	419 040,00	0,00	0,00	1 416 898,00	1 416 898,00	35 000,00	0,00			
	po zmianach	289 289 800,00	238 046 271,00	196 418 201,00	137 069 203,00	59 348 998,00	21 670 981,00	10 302 316,00	8 994 773,00	0,00	660 000,00	51 243 529,00	51 243 529,00	1 522 445,00	0,00			

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VI/XXV/355/21
Rady Powiatu Wejherowskiego
z dnia 29 listopada 2021 r.

Plan przychodów budżetu powiatu wejherowskiego na 2021 rok

§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 848 929,00	16 096 806,00	17 945 735,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	15 000 000,00	-15 000 000,00	0,00
Razem		38 449 866,00	1 096 806,00	39 546 672,00

Plan rezerwy ogólnej i celowej budżetu powiatu wejherowskiego na 2021 rok

L.p.	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
I.	Rezerwa ogólna	825 961,00	526 347,00	1 352 308,00
II.	Rezerwa celowa	1 223 847,00	0,00	1 223 847,00
	w tym na:			
1.	Rezerwa celowa na dotacje dla organizacji pozarządowych niezaliczanych do sektora finansów publicznych	16 800,00	0,00	16 800,00
2.	Rezerwa celowa na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	30 000,00	0,00	30 000,00
3.	Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	452 000,00	0,00	452 000,00
4.	Rezerwa na pracownicze plany kapitałowe	495 047,00	0,00	495 047,00
5.	Rezerwa na odprawy emerytalne i wzrost płac w oświacie	200 000,00	0,00	200 000,00
6.	Rezerwa na remonty bieżące i zakupy pomocy dydaktycznych w oświacie	30 000,00	0,00	30 000,00
	Rezerwy razem	2 049 808,00	526 347,00	2 576 155,00

Plan dochodów i wydatków finansowanych z tych dochodów związane z realizacją zadań wykonywanych przez powiat wejherowski w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2021 rok

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr VI/XXV/355/21
Rady Powiatu Wejherowskiego
z dnia 29 listopada 2021

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2021 rok	Wydatki ogółem (7+12)	z tego:						Wydatki majątkowe	w tym wydatki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u. o f.p.	Zmiana	Plan dochodów po zmianie na 2021rok	Wydatki po zmianie ogółem (17+22)	z tego:									
						Wydatki bieżące (8+9+10+11)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	w tym dochody i środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u. o f.p.	świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące po zmianie (18+19+20+21)						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	w tym dochody i środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u. o f.p.	świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki majątkowe po zmianie	w tym wydatki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u. o f.p.				
																							7	8	9	10
600			Transport i łączność	1 967 427	1 967 427	1 117 779	0	1 117 779	0	0	0	849 648	0	1 381 898	3 349 325	3 349 325	1 117 779	0	1 117 779	0	0	0	0	0	2 231 546	0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 299 648	1 299 648	450 000	0	450 000	0	0	0	849 648	0	1 381 898	2 681 546	2 681 546	450 000	0	450 000	0	0	0	0	0	2 231 546	0
Rozbudowa drogi powiatowej nr 1479 G (Tartaczna - Przemysłowa) - Etap I																										
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 381 898	1 381 898	1 381 898	0	0	0	0	0	0	0	0	1 381 898	0
Razem				2 029 517	2 029 517	1 179 869	31 889	1 147 980	0	0	0	849 648	0	1 381 898	3 411 415	3 411 415	1 179 869	31 889	1 147 980	0	0	0	0	2 231 546	0	

Plan rzeczowo - finansowy zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych na 2021 rok

Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600		Transport i łączność	27 356 016,00	1 381 898,00	28 737 914,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	26 353 581,00	1 381 898,00	27 735 479,00
		Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez budowę / przebudowę przejść dla pieszych	690 000,00	1 260 000,00	1 950 000,00
		Rozbudowa drogi powiatowej nr 1438 G poprzez budowę chodnika na odcinku od miejscowości Rybno do Rybskiej Karczmy	5 185 427,00	- 200 000,00	4 985 427,00
		Rozbudowa drogi powiatowej nr 1479 G (Tartaczna - Przemysłowa)	6 217 924,00	321 898,00	6 539 822,00
855		Rodzina	0,00	35 000,00	35 000,00
	85595	Pozostała działalność	0,00	35 000,00	35 000,00
		Pomorskie dzieciom	0,00	35 000,00	35 000,00
Razem			49 826 631,00	1 416 898,00	51 243 529,00

UZASADNIENIE

Dochody:

Planowane dochody ulegną zwiększeniu o 1.524.474,00 zł i zamkną się kwotą 253.460.128,00 zł
Zmiany nastąpią w następujących działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Plan dochodów w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę +1.381.898,00 zł
tytułem otrzymania pomocy finansowej z Gminy Miasta Wejherowa na "Rozbudowę drogi powiatowej nr 1479 G (Tartaczna - Przemysłowa) - Etap I".

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan dochodów w tym rozdziale ulegnie zmniejszeniu o kwotę -1.096.806,00 zł
w związku z przekazaniem refundacji w 2022 roku na realizację projektu pn.: "Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Powiatu Wejherowskiego - Środowiskowego Domu Samopomocy i Warsztatów Terapii Zajęciowej przy ul. Ofiar Piaśnicy 22 w Wejherowie oraz budynku Gminy Miasta Wejherowa - obiektu sportowego z krytą pływalnią przy Zespole Szkół nr 3 w Wejherowie".

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75802 Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Minister Finansów poinformował pismem nr ST3.4751.9.2021 z dnia 09 listopada 2021 r. o uzupełnieniu subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego o kwotę +531.347,00 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne

Plan dochodów w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę +73.500,00 zł
w związku z przyznaniem wsparcia ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację projektu "Laboratoria przyszłości".

Rozdział 80115 Technika

Plan dochodów w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę +132.829,00 zł
tytułem:

- otrzymania darowizny z Fundacji PGE w kwocie 20.000,00 zł dla Powiatowego Zespołu Szkół nr 2 w Wejherowie,

- otrzymania darowizny z Polskich Elektrowni Jądrowych Sp. z o. o. w kwocie 100.000,00 zł dla Powiatowego Zespołu Szkół nr 2 w Wejherowie,
- uzyskania dodatkowych dochodów w kwocie 12.829,00 zł przez Powiatowy Zespół Szkół nr 2 w Wejherowie.

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

Plan dochodów w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę +4.280,00 zł
tytułem uzyskania dodatkowych dochodów przez Powiatowy Zespół Szkół w Redzie.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze

Plan dochodów w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę +7.424,00 zł
tytułem uzyskania dodatkowych dochodów przez Powiatowy Zespół Kształcenia Specjalnego w Wejherowie.

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

Plan dochodów w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę +24.600,00 zł
tytułem uzyskania dodatkowych dochodów przez Powiatowy Zespół Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Wejherowie.

Rozdział 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego

Plan dochodów w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę +11.362,00 zł
tytułem uzyskania dodatkowych dochodów przez dla Powiatowego Zespołu Placówek Oświatowo - Wychowawczych w Wejherowie.

Dział 855 Rodzina

Rozdział 85595 Pozostała działalność

Plan dochodów w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę +454.040,00 zł
z przeznaczeniem na realizację projektu finansowanego ze środków europejskich pn.: "Pomorskie dzieciom" realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie.

Wydatki:

Planowane wydatki ulegną zwiększeniu o +2.621.280,00 zł i zamkną się kwotą 289.289.800,00 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 +1.381.898,00 zł
celem realizacji zadania pn.: "Rozbudowa drogi powiatowej nr 1479 G (Tartaczna - Przemysłowa)
- Etap I".

Ponadto przenosi się środki w ramach grupy paragrafów wydatkowych na realizację zadań inwestycyjnych zawartych w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Zwiększa się rezerwę ogólną o kwotę +526.347,00 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne

Plan wydatków w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę +73.500,00 zł
z przeznaczeniem na realizację projektu "Laboratoria przyszłości" przez Powiatowy Zespół
Kształcenia Specjalnego w Wejherowie.

Rozdział 80115 Technika

Plan wydatków w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę +132.829,00 zł

z przeznaczeniem na:

- bieżące wydatki w Powiatowym Zespole Szkół nr 2 w Wejherowie (12.829,00 zł),
- rozbudowę stanowisk badania fotowoltaiki w pracowni energetyki odnawialnej Powiatowego Zespołu Szkół nr 2 w Wejherowie (20.000,00 zł),
- utworzenia profesjonalnie wyposażonych pracowni edukacyjnych poświęconych szeroko pojętej energetyce jądrowej w powiatowym Zespole Szkół nr 2 w Wejherowie (100.000,00 zł).

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

Plan wydatków w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę +4.280,00 zł

z przeznaczeniem na aktualizacje programów komputerowych w Powiatowym Zespole w Redzie.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze

Plan wydatków w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę +7.424,00 zł

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

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

Plan wydatków w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę +24.600,00 zł
z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie Powiatowego Zespołu Poradni Psychologiczno -
Pedagogicznych w Wejherowie.

Rozdział 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego

Plan wydatków w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę +11.362,00 zł
z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie Powiatowego Zespołu Placówek Oświatowo -
Wychowawczych w Wejherowie.

Dział 855 Rodzina

Rozdział 85595 Pozostała działalność

Plan wydatków w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę +454.040,00 zł
z przeznaczeniem na realizację projektu finansowanego ze środków europejskich pn.: "Pomorskie
dzieciom".

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan wydatków w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę +5.000,00 zł
z przeznaczeniem na realizację projektu pn.: "Czyste powietrze".

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan wydatków w tym rozdziale ulegnie zmniejszeniu o kwotę -30.000,00 zł
środki te przenosi się do rozdz. 92695 Pozostała działalność.

Dział 926 Kultura fizyczna

Rozdział 92695 Pozostała działalność

Plan wydatków w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę +30.000,00 zł
z przeznaczeniem na zadania z zakresu kultury fizycznej.

Przychody:

Zwiększa się plan przychodów o kwotę	+1.096.806,00 zł
które wynikają ze zmniejszenia przychodów z zaciągniętych kredytów i pożyczek	-15.000.000,00 zł
oraz ze zwiększenia przychodów z wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	+16.096.806,00 zł

Biorąc powyższe pod uwagę zasadne jest podjęcie niniejszej uchwały.

Projekt Uchwały przedkłada Zarząd Powiatu.