

**UCHWAŁA NR VI/XXVI/365/21
RADY POWIATU WEJHEROWSKIEGO**

z dnia 17 grudnia 2021 roku

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wejherowskiego na rok 2022

Na podstawie: *art. 12 pkt. 5, pkt 8 lit. d, pkt 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 920 ze zm.), art. 89 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217 ust. 1 i 2 pkt. 2 i 6, art. 222, art. 235, art. 236 ust. 1, art. 237, art. 239, art.258 ust. 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.), art. 7, art.8 ust. 1 i 2, art. 9 ust. 1 ustawy z dnia października 2021 o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021 r. poz. 1927),*

**Rada Powiatu Wejherowskiego
uchwala, co następuje:
§ 1**

- | | |
|--|--------------------------|
| 1. Ustala się dochody budżetu powiatu w łącznej wysokości | 246.330.289,00 zł |
| w tym: | |
| 1) dochody bieżące | 231.362.098,00 zł |
| 2) dochody majątkowe | 14.968.191,00 zł |
| zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. | |
| 2. Ustala się wydatki budżetu powiatu w łącznej wysokości | 285.454.150,00 zł |
| w tym: | |
| 1) wydatki bieżące | 239.366.293,00 zł |
| 2) wydatki majątkowe | 46.087.857,00 zł |
| zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały. | |
| 3. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu powiatu w wysokości | 39.123.861,00 zł |
| 4. Źródłem pokrycia deficytu budżetowego będą: | |
| 1) przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 2 ustawy o finansach publicznych | 12.600.000,00 zł |
| 2) przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków | 462.812,00 zł |
| 3) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych | 26.061.049,00 zł |

§ 2

- | | |
|--|-------------------------|
| 1. Ustala się przychody budżetu powiatu w wysokości | 41.340.861,00 zł |
| tym: | |
| 1) przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 12.600.000,00 zł |
| 2) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych | 28.278.049,00 zł |
| 3) przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków | 462.812,00 zł |
| zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały. | |
| 2. Ustala się rozchody budżetu powiatu w wysokości | 2.217.000,00 zł |
| zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały. | |

§ 3

W budżecie tworzy się rezerwy:

- | | |
|-----------------------|------------------------|
| 1) ogólną w wysokości | 300.000,00 zł |
| 2) celową w wysokości | 1.300.000,00 zł |
- zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 4

W planie dochodów i wydatków budżetu powiatu wejherowskiego na 2022 rok wyodrębnia się:

- | | |
|---|-------------------------|
| 1. Dochody oraz wydatki finansowane z tych dochodów związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych w wysokości | 20.166.440,00 zł |
| zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały, | |
| 2. Dochody oraz wydatki finansowane z tych dochodów związane z realizacją zadań wykonywanych przez powiat na mocy porozumień z organami administracji rządowej w wysokości | 46.280,00 zł |
| zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały, | |
| 3. 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 | 4.721.795,00 zł |
| zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały, | |
| 4. Dotacje podmiotowe udzielane z budżetu powiatu w wysokości | 17.971.463,00 zł |
| zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały, | |
| 5. Dotacje celowe udzielane z budżetu powiatu w wysokości | 7.112.402,00 zł |
| w tym: dotacje celowe na zadania bieżące | 7.112.402,00 zł |
| zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały, | |
| 6. Dochody budżetu powiatu z tytułu korzystania ze środowiska w wysokości 600.000,00 zł oraz wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska w wysokości 600.000,00 zł | |
| zgodnie z załącznikiem nr 11 do uchwały, | |
| 7. Plan rzeczowo - finansowy zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych na 2022 rok | |
| zgodnie z załącznikiem nr 12 do uchwały. | |

§ 5

Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na łączną kwotę 13.600.000,00 zł, zaciąganych na:

- | | |
|---|-------------------------|
| 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości | 1.000.000,00 zł |
| 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu powiatu | 12.600.000,00 zł |

§ 6

Upoważnia się Zarząd Powiatu Wejherowskiego do:

- | | |
|---|-------------------------|
| 1) zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego w wysokości | 12.600.000,00 zł |
| z przeznaczeniem na: pokrycie deficytu budżetowego; | |
| 2) zaciągania krótkoterminowych kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego do wysokości | 1.000.000,00 zł |
| 3) dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy między | |
| rozdziałami i paragrafami z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami; | |

4) dokonywania zmian planu jednorocznych wydatków majątkowych pomiędzy rozdziałami i paragrafami, ustalania nowych jednorocznych zadań majątkowych oraz dokonywania przeniesień pomiędzy wydatkami bieżącymi, a jednorocznymi wydatkami majątkowymi z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;

5) przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Powiatu Wejherowskiego uprawnień do dokonywania przeniesień wydatków w planie finansowym, w ramach rozdziału z wyjątkiem zmian planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy;

6) udzielenia w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty **1.000.000,00 zł**

7) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu lub w formie depozytu u Ministra Finansów.

§ 7

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wejherowskiego.

§ 8

1.Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku.

2.Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Wejherowie.

Przewodniczący Rady Powiatu
Wejherowskiego

Józef Reszke

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VI/XXVI/365/21
Rady Powiatu Wejherowskiego
z dnia 17 grudnia 2021 r.

Plan dochodów na 2022 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	26 367,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	6 070,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 070,00
	01095		Pozostała działalność	20 297,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 297,00
020			Leśnictwo	377 725,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	02001		Gospodarka leśna	377 725,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	377 725,00
600			Transport i łączność	6 674 628,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	250 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	250 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 336 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	5 000 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	336 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	976 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	969 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
	60095		Pozostała działalność	112 628,00

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	97 000,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 628,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 077 340,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 077 340,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	3 648,00
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	6 865,00
	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	93 827,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	265 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	706 000,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 000,00
710		Działalność usługowa	5 261 923,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	4 123 619,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 500 000,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	623 619,00
	71015	Nadzór budowlany	1 043 700,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 043 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	700,00
	71095	Pozostała działalność	94 604,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	94 604,00
750		Administracja publiczna	297 355,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	64 435,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	64 435,00
	75020	Starostwa powiatowe	116 540,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	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	17 400,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	49 140,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	86 380,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	40 100,00
	2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	46 280,00
	75095	Pozostała działalność	30 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 423 350,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 423 350,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 423 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	350,00
755		Wymiar sprawiedliwości	594 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	594 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	594 000,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	64 038 420,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	4 547 862,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	4 047 862,00
	0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	500 000,00
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	59 490 558,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	57 610 962,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 879 596,00
758		Różne rozliczenia	113 291 587,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	101 522 808,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	101 522 808,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	8 453 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 453 800,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 314 979,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 314 979,00
801			Oświata i wychowanie	1 403 876,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 286 126,00
	80115		Technika	59 132,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 556,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 477,00
		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	40 319,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 760,00
	80116		Szkoły policealne	5 449,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	104,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	27,00
		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	4 898,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	420,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	2 076,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	494,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	450,00
		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	752,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	380,00
	80120		Licea ogólnokształcące	51 093,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 582,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 216,00
		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	40 814,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 480,00

	80195		Pozostała działalność	1 286 126,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 286 126,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 286 126,00
851			Ochrona zdrowia	3 266 093,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 266 093,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 266 093,00
852			Pomoc społeczna	16 386 904,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	15 999 706,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	11 511 660,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 606,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 485 440,00
	85203		Ośrodki wsparcia	363 168,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	363 168,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	12 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	2 030,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 030,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 151 533,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	606 683,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	15 000,00

85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	802 050,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	800 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 050,00
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	627 800,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	6 300,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	135 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	36 200,00
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	450 000,00
85395		Pozostała działalność	606 683,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	606 683,00
	2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	538 124,00
	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	66 068,00
	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	2 491,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	445 997,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	218 918,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	225 159,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	134,00
	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	14 677,00
	0830	Wpływy z usług	204 278,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 970,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 920,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	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
	85495	Pozostała działalność	218 918,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	218 918,00

	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	209 429,00
	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	9 489,00
855		Rodzina	5 030 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	3 180 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 800 000,00
	2160	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	630 000,00
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	750 000,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 850 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 650 000,00
	2160	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	200 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	615 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	600 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	600 000,00
	90095	Pozostała działalność	15 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00
bieżące razem:			231 362 098,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 111 727,00
majątkowe			
600		Transport i łączność	4 041 191,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	4 041 191,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 041 191,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 126 800,00

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 126 800,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 126 800,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 126 800,00
	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	1 126 800,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 800 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 800 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 800 000,00
758		Różne rozliczenia	8 000 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75816	Wpływy do rozliczenia	8 000 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	8 000 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	200,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	200,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	200,00
majątkowe razem:			14 968 191,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 126 800,00
Ogółem:			246 330 289,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 238 527,00

Plan wydatków na 2022 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														
				Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	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	zakup i objęcie akcji i udziałów		Wniesienie wkładów do spółek handlowego		
010		Rolnictwo i łowiectwo	59 367,00	59 367,00	59 367,00	20 297,00	39 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01005	Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa	6 070,00	6 070,00	6 070,00	0,00	6 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01095	Pozostała działalność	53 297,00	53 297,00	53 297,00	20 297,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020		Leśnictwo	561 293,00	561 293,00	183 568,00	0,00	183 568,00	0,00	377 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	02001	Gospodarka leśna	377 725,00	377 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	183 568,00	183 568,00	183 568,00	0,00	183 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600		Transport i łączność	46 347 019,00	24 526 398,00	23 727 735,00	15 628,00	23 712 107,00	798 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 820 621,00	21 820 621,00	0,00	0,00	0,00	
	60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	5 586 000,00	5 586 000,00	5 586 000,00	0,00	5 586 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	37 627 567,00	15 806 946,00	15 008 283,00	0,00	15 008 283,00	798 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 820 621,00	21 820 621,00	0,00	0,00	0,00	
	60095	Pozostała działalność	2 883 452,00	2 883 452,00	2 883 452,00	15 628,00	2 867 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	5 795 890,00	1 712 633,00	1 712 633,00	175 000,00	1 537 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 083 257,00	4 083 257,00	691 544,00	0,00	0,00	

	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 795 890,00	1 712 633,00	1 712 633,00	175 000,00	1 537 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 083 257,00	4 083 257,00	691 544,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	2 737 835,00	2 737 835,00	2 732 835,00	1 381 109,00	1 351 726,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 582 729,00	1 582 729,00	1 582 729,00	503 619,00	1 079 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71015	Nadzór budowlany	1 043 000,00	1 043 000,00	1 038 000,00	832 570,00	205 430,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095	Pozostała działalność	112 106,00	112 106,00	112 106,00	44 920,00	67 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
730		Szkolnictwo wyższe i nauka	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	73016	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	26 205 809,00	24 924 321,00	24 249 921,00	19 090 654,00	5 159 267,00	0,00	674 400,00	0,00	0,00	0,00	1 281 488,00	1 281 488,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	64 435,00	64 435,00	64 435,00	64 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75019	Rady powiatów	639 000,00	639 000,00	49 000,00	0,00	49 000,00	0,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020	Starostwa powiatowe	24 500 694,00	23 219 206,00	23 134 806,00	18 949 759,00	4 185 047,00	0,00	84 400,00	0,00	0,00	0,00	1 281 488,00	1 281 488,00	0,00	0,00	0,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	86 380,00	86 380,00	86 380,00	66 460,00	19 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	672 000,00	672 000,00	672 000,00	10 000,00	662 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	243 300,00	243 300,00	243 300,00	0,00	243 300,00	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	13 298 700,00	10 498 700,00	10 059 300,00	9 155 756,00	903 544,00	0,00	439 400,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	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
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	12 223 000,00	10 423 000,00	9 983 600,00	9 152 556,00	831 044,00	0,00	439 400,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	15 200,00	15 200,00	15 200,00	3 200,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	75495	Pozostała działalność	50 500,00	50 500,00	50 500,00	0,00	50 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755		Wymiar sprawiedliwości	594 000,00	594 000,00	258 060,00	0,00	258 060,00	335 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	594 000,00	594 000,00	258 060,00	0,00	258 060,00	335 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	398 000,00	398 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	398 000,00	398 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00	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	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	87 203 383,00	81 585 467,00	71 663 312,00	62 711 345,00	8 951 967,00	8 403 282,00	232 747,00	1 286 126,00	0,00	0,00	5 617 916,00	5 617 916,00	0,00	0,00	0,00
	80105	Przedszkola specjalne	2 241 376,00	2 241 376,00	2 236 960,00	2 025 927,00	211 033,00	0,00	4 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115	Technika	29 693 550,00	29 693 550,00	29 592 585,00	26 091 381,00	3 501 204,00	0,00	100 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80116	Szkoły policealne	2 643 085,00	2 643 085,00	2 592 507,00	2 207 660,00	384 847,00	42 678,00	7 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	16 086 619,00	16 086 619,00	9 461 642,00	8 437 276,00	1 024 366,00	6 593 040,00	31 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	33 217 862,00	27 599 946,00	25 789 215,00	22 907 643,00	2 881 572,00	1 725 671,00	85 060,00	0,00	0,00	0,00	5 617 916,00	5 617 916,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	305 792,00	305 792,00	305 792,00	0,00	305 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	173 376,00	173 376,00	172 876,00	123 459,00	49 417,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	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, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	1 011 184,00	1 011 184,00	967 722,00	834 999,00	132 723,00	41 493,00	1 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	1 830 539,00	1 830 539,00	544 013,00	83 000,00	461 013,00	400,00	0,00	1 286 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	3 314 856,00	3 314 856,00	3 266 093,00	0,00	3 266 093,00	48 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	48 763,00	48 763,00	0,00	0,00	0,00	48 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 266 093,00	3 266 093,00	3 266 093,00	0,00	3 266 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	21 315 409,00	21 130 834,00	19 739 216,00	15 197 237,00	4 541 979,00	1 354 688,00	36 930,00	0,00	0,00	0,00	184 575,00	184 575,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	17 931 284,00	17 746 709,00	16 721 139,00	12 846 453,00	3 874 686,00	991 520,00	34 050,00	0,00	0,00	0,00	184 575,00	184 575,00	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	363 168,00	363 168,00	0,00	0,00	0,00	363 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	69 300,00	69 300,00	69 300,00	0,00	69 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	2 514 807,00	2 514 807,00	2 513 957,00	2 050 616,00	463 341,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	434 820,00	434 820,00	434 820,00	300 168,00	134 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	2 030,00	2 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 714 435,00	6 714 435,00	5 742 856,00	4 960 624,00	782 232,00	346 332,00	9 800,00	615 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	349 332,00	349 332,00	3 000,00	0,00	3 000,00	346 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	800 000,00	800 000,00	800 000,00	423 350,00	376 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85333	Powiatowe urzędy pracy	4 949 656,00	4 949 656,00	4 939 856,00	4 537 274,00	402 582,00	0,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	615 447,00	615 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	43 967 012,00	33 967 012,00	26 467 358,00	23 498 296,00	2 969 062,00	7 106 719,00	121 829,00	271 106,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	27 104 877,00	17 104 877,00	17 063 552,00	15 530 544,00	1 533 008,00	0,00	41 325,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	3 564 099,00	3 564 099,00	679 454,00	618 542,00	60 912,00	2 882 934,00	1 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	4 650 994,00	4 650 994,00	4 633 462,00	3 960 973,00	672 489,00	0,00	17 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	871 941,00	871 941,00	867 845,00	700 903,00	166 942,00	0,00	4 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	7 100 484,00	7 100 484,00	2 869 934,00	2 654 334,00	215 600,00	4 223 385,00	7 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	131 375,00	131 375,00	131 375,00	0,00	131 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495	Pozostała działalność	493 242,00	493 242,00	221 736,00	33 000,00	188 736,00	400,00	0,00	271 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	21 661 180,00	21 661 180,00	10 516 349,00	7 185 084,00	3 331 265,00	4 148 016,00	6 572 635,00	424 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	11 587 847,00	11 587 847,00	5 583 735,00	4 275 575,00	1 308 160,00	0,00	6 004 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	9 649 153,00	9 649 153,00	4 932 614,00	2 909 509,00	2 023 105,00	4 148 016,00	568 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85595	Pozostała działalność	424 180,00	424 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	610 000,00	310 000,00	310 000,00	3 000,00	307 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	600 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	3 000,00	7 000,00	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	2 789 462,00	2 789 462,00	228 000,00	23 000,00	205 000,00	2 541 462,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	248 000,00	248 000,00	228 000,00	23 000,00	205 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	834 312,00	834 312,00	0,00	0,00	0,00	834 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92118	Muzea	1 707 150,00	1 707 150,00	0,00	0,00	0,00	1 707 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	235 500,00	235 500,00	191 000,00	5 000,00	186 000,00	0,00	44 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	235 500,00	235 500,00	191 000,00	5 000,00	186 000,00	0,00	44 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:			285 454 150,00	239 366 293,00	202 707 603,00	143 422 030,00	59 285 573,00	25 083 865,00	8 579 966,00	2 596 859,00	0,00	398 000,00	46 087 857,00	46 087 857,00	691 544,00	0,00	0,00

Plan przychodów budżetu powiatu wejherowskiego na 2022 rok

§	Treść	Plan na 2022 rok
906	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	462 812,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	28 278 049,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	12 600 000,00
	Przychody razem	41 340 861,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr VI/XXVI/365/21
Rady Powiatu Wejherowskiego
z dnia 17 grudnia 2021 r.

Plan rozchodów budżetu powiatu wejherowskiego na 2022 rok

§	Treść	Plan na 2022 rok
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 217 000,00
	Rozchody razem	2 217 000,00

Plan rezerwy ogólnej i celowej budżetu powiatu wejherowskiego na 2022 rok

L.P.	Treść	Plan na 2022 rok
I.	Rezerwa ogólna	300 000,00
II.	Rezerwa celowa	1 300 000,00
	w tym na:	
1.	Rezerwa celowa na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	200 000,00
2.	Rezerwa celowa na dotacje dla organizacji pozarządowych niezaliczanych do sektora finansów publicznych	220 000,00
3.	Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	480 000,00
4.	Rezerwa celowa na odprawy emerytalne i wzrost płac w oświacie	200 000,00
5.	Rezerwa celowa na remonty bieżące i zakupy pomocy dydaktycznych w oświacie	200 000,00
	Rezerwy razem	1 600 000,00

**Plan dochodów oraz wydatków finansowanych z tych dochodów związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych
powiatowi wejherowskiemu na 2022 rok**

Dz.	Rozdz.	Nazwa	§	Dotacja ogółem	Wydatki ogółem (7+12)	Z tego					
						Wydatki bieżące (8+9+10+11)	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki majątkowe
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	2110	6 070,00	6 070,00	6 070,00	0,00	6 070,00	0,00	0,00	0,00
010	01095	Pozostała działalność	2110	20 297,00	20 297,00	20 297,00	20 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60095	Pozostała działalność	2110	15 628,00	15 628,00	15 628,00	15 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2110	265 000,00	265 000,00	265 000,00	175 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
710	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2110	623 619,00	623 619,00	623 619,00	503 619,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
710	71015	Nadzór budowlany	2110	1 043 000,00	1 043 000,00	1 043 000,00	832 570,00	205 430,00	0,00	5 000,00	0,00
750	75011	Urzędy wojewódzkie	2110	64 435,00	64 435,00	64 435,00	64 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00

750	75045	Kwalifikacja wojskowa	2110	40 100,00	40 100,00	40 100,00	26 180,00	13 920,00	0,00	0,00	0,00
754	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2110	10 423 000,00	10 423 000,00	10 423 000,00	9 152 556,00	831 044,00	0,00	439 400,00	0,00
754	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6410	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00
755	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	2110	594 000,00	594 000,00	594 000,00	0,00	258 060,00	335 940,00	0,00	0,00
851	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2110	3 266 093,00	3 266 093,00	3 266 093,00	0,00	3 266 093,00	0,00	0,00	0,00
852	85203	Ośrodki wsparcia	2110	363 168,00	363 168,00	363 168,00	0,00	0,00	363 168,00	0,00	0,00
852	85205	Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2110	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
852	85231	Pomoc dla cudzoziemców	2110	2 030,00	2 030,00	2 030,00	0,00	0,00	0,00	2 030,00	0,00
853	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	2110	800 000,00	800 000,00	800 000,00	423 350,00	376 650,00	0,00	0,00	0,00
855	85508	Rodziny zastępcze	2160	630 000,00	630 000,00	630 000,00	6 300,00	0,00	0,00	623 700,00	0,00
855	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2160	200 000,00	200 000,00	200 000,00	2 000,00	0,00	0,00	198 000,00	0,00
Razem				20 166 440,00	20 166 440,00	18 366 440,00	11 221 935,00	5 177 267,00	699 108,00	1 268 130,00	1 800 000,00

Plan dochodów oraz wydatków finansowanych z tych dochodów związane z realizacją zadań wykonywanych przez powiat na mocy porozumień z organami administracji rządowej z powiatem wejherowskim na 2022 rok

Dz.	Rozdz.	Nazwa	§	Dotacja ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	Z tego				
						Wydatki bieżące (8+9+10)	z tego:		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki majątkowe
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750	75045	Kwalifikacja wojskowa	2120	46 280,00	46 280,00	46 280,00	40 280,00	6 000,00	0,00	0,00
Razem				46 280,00	46 280,00	46 280,00	40 280,00	6 000,00	0,00	0,00

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 2022 rok

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2022 rok	Wydatki ogółem (7+12)	Z tego:						
						Wydatki bieżące (8+9+10+11)	z tego:				Wydatki majątkowe	w tym wydatki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u. o f.p.
							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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
600			Transport i łączność	4 627 191,00	4 627 191,00	586 000,00	0,00	586 000,00	0,00	0,00	4 041 191,00	0,00
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rekompensaty dla przewoźnika z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów												
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	336 000,00	336 000,00	336 000,00	0,00	336 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rekompensaty dla przewoźnika autobusowego realizującego przewozy o charakterze użyteczności publicznej												
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	336 000,00	336 000,00	336 000,00	0,00	336 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

60014		Drogi publiczne powiatowe	4 041 191,00	4 041 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 041 191,00	0,00
Rozbudowa drogi powiatowej nr 1438 G poprzez budowę chodnika na odcinku od miejscowości Rybno do Rybskiej Karczmy											
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 187 238,00	1 187 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 187 238,00	0,00
Rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 1405 G z drogą powiatową nr 1412 G na skrzyżowanie typu rondo w miejscowości Kamień oraz rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 1412 G z ulicą Wczasową na skrzyżowanie typu rondo w miejscowości Koleczkowo											
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 853 953,00	2 853 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 853 953,00	0,00
710		Działalność usługowa	94 604,00	94 604,00	94 604,00	37 907,00	56 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095	Pozostała działalność	94 604,00	94 604,00	94 604,00	37 907,00	56 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sprawna Administracja Geodezyjna i Kartograficzna Województwa Pomorskiego											
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	94 604,00	94 604,00	94 604,00	37 907,00	56 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem			4 721 795,00	4 721 795,00	680 604,00	37 907,00	642 697,00	0,00	0,00	4 041 191,00	0,00

Plan dotacji podmiotowych udzielanych z budżetu powiatu wejherowskiego na 2022 rok

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2022 rok	dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
801			Oświata i wychowanie	8 323 682,00	0,00	8 323 682,00
	80116		Szkoły policealne	42 678,00	0,00	42 678,00
		2540	Niepubliczna Szkoła Policealna w Wejherowie, Os. Kaszubskie 27	42 678,00	0,00	42 678,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	6 513 840,00	0,00	6 513 840,00
		2540	Niepubliczna Szkoła Rzemiosła im. Św. Józefa w Wejherowie - Branżowa Szkoła I Stopnia, ul. Kalwaryjska 3	5 557 270,00	0,00	5 557 270,00
		2540	Branżowa Szkoła I Stopnia Towarzystwa Salezjańskiego im. Ks. I. Błażewskiego w Kniewie oraz internat, ul. Lipowa 117	956 570,00	0,00	956 570,00
	80120		Licea ogólnokształcące	1 725 671,00	0,00	1 725 671,00
		2540	Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące im. Św. Jana Bosko w Rumi, ul. Świętojańska 1	1 435 949,00	0,00	1 435 949,00
		2540	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Wejherowie, Os. Kaszubskie 27	239 221,00	0,00	239 221,00
		2540	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Luzinie, ul. Młyńska 1	50 501,00	0,00	50 501,00
	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	41 493,00	0,00	41 493,00
		2540	Niepubliczna Szkoła Rzemiosła im. Św. Józefa w Wejherowie - Branżowa Szkoła I Stopnia w Wejherowie, ul. Kalwaryjska 3	41 493,00	0,00	41 493,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	7 106 319,00	0,00	7 106 319,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	2 882 934,00	0,00	2 882 934,00

	2540	Centrum Psychologiczno - Pedagogiczne TRAMPOLINA w Wejherowie, ul. Sobieskiego 221/3	796 666,00	0,00	796 666,00
	2540	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 1 w Rumi, ul. Janowska 16	298 750,00	0,00	298 750,00
	2540	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Luzinie, ul. Młyńska 1	313 687,00	0,00	313 687,00
	2540	KID Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Rumi, ul. Piłsudskiego 41h/2	637 332,00	0,00	637 332,00
	2540	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna LIBERI w Wejherowie, ul. Św. Jana 7B	497 916,00	0,00	497 916,00
	2540	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna NEURONUS w Wejherowie, ul. Rzeźnicka 8	248 958,00	0,00	248 958,00
	2540	Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczy w Strzeczcu, ul. Derdowskiego 1	14 937,00	0,00	14 937,00
	2540	Niepubliczny Ośrodek Rewalidacyjno - Wychowawczy w Wejherowie, ul. Chopina 15	24 896,00	0,00	24 896,00
	2540	Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczy w Kielnie, ul. Oliwska 41	49 792,00	0,00	49 792,00
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	4 223 385,00	0,00	4 223 385,00
	2540	Centrum Psychologiczno-Pedagogiczne TRAMPOLINA Wejherowo, ul. Sobieskiego 221/3	281 559,00	0,00	281 559,00
	2540	Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczy w Strzeczcu, ul. Derdowskiego 1	1 576 730,00	0,00	1 576 730,00
	2540	Niepubliczny Ośrodek Rewalidacyjno - Wychowawczy w Wejherowie, ul. Chopina 15	1 238 860,00	0,00	1 238 860,00
	2540	Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczy w Kielnie, ul. Oliwska 41	1 126 236,00	0,00	1 126 236,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 541 462,00	2 541 462,00	0,00
	92116	Biblioteki	834 312,00	834 312,00	0,00
	2480	Powiatowa Biblioteka Publiczna w Wejherowie	834 312,00	834 312,00	0,00
	92118	Muzea	1 707 150,00	1 707 150,00	0,00
	2480	Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie	1 707 150,00	1 707 150,00	0,00
		Razem	17 971 463,00	2 541 462,00	15 430 001,00

Plan dotacji celowych udzielanych z budżetu powiatu wejherowskiego na 2022 rok

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2022 rok razem (6+9)	Plan dotacji na zadania bieżące na 2022 rok (7+8)	w tym:		Plan dotacji na zadania majątkowe na 2022 rok (10+11)	w tym:	
						dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600			Transport i łączność	798 663,00	798 663,00	798 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	798 663,00	798 663,00	798 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Miasto Rumia	425 555,00	425 555,00	425 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Miasto Reda	252 677,00	252 677,00	252 677,00	0,00	0,00		0,00
		2310	Gmina Linia	120 431,00	120 431,00	120 431,00	0,00	0,00		0,00
755			Wymiar sprawiedliwości	335 940,00	335 940,00	17 820,00	318 120,00	0,00	0,00	0,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	335 940,00	335 940,00	17 820,00	318 120,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Miasto Wejherowo	1 980,00	1 980,00	1 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Miasto Reda	3 960,00	3 960,00	3 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Miasto Rumia	3 960,00	3 960,00	3 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Gmina Wejherowo	1 980,00	1 980,00	1 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Gmina Choczewo	792,00	792,00	792,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Gmina Łęczycze	1 188,00	1 188,00	1 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Gmina Szemud	792,00	792,00	792,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		2310	Gmina Linia	1 188,00	1 188,00	1 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Gmina Gniewino	792,00	792,00	792,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Gmina Luzino	1 188,00	1 188,00	1 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	318 120,00	318 120,00	0,00	318 120,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	79 600,00	79 600,00	79 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	79 200,00	79 200,00	79 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Miasto Zielona Góra	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Powiat Tczewski	30 200,00	30 200,00	30 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Miasto Gdynia	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Miasto Gdynia	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	48 763,00	48 763,00	0,00	48 763,00	0,00	0,00	0,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	48 763,00	48 763,00	0,00	48 763,00	0,00	0,00	0,00
		2780	jednostka wybierana w drodze konkursu	48 763,00	48 763,00	0,00	48 763,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 354 688,00	1 354 688,00	0,00	1 354 688,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	991 520,00	991 520,00	0,00	991 520,00	0,00	0,00	0,00
		2830	jednostka wybierana w drodze konkursu	991 520,00	991 520,00	0,00	991 520,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	363 168,00	363 168,00	0,00	363 168,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Środowiskowy Dom Samopomocy prowadzony przez Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym "Przystanek"	363 168,00	363 168,00	0,00	363 168,00	0,00	0,00	0,00

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	346 332,00	346 332,00	0,00	346 332,00	0,00	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	346 332,00	346 332,00	0,00	346 332,00	0,00	0,00	0,00
		2810	Fundacji Zdrowia „ESCO” - Warsztaty Terapii Zajęciowej w Wejherowie	52 080,00	52 080,00	0,00	52 080,00	0,00	0,00	0,00
		2810	Fundacja "Szczęśliwa Rodzina" im. św. Siostry Faustyny Kowalskiej - Warsztaty Terapii Zajęciowej w Bojanie	124 992,00	124 992,00	0,00	124 992,00	0,00	0,00	0,00
		2810	Fundacja Anny Dymnej "Mimo Wszystko" - Warsztaty Terapii Zajęciowej w Lubiatowie	65 100,00	65 100,00	0,00	65 100,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Caritas Archidiecezji Gdańskiej organizator Warsztatów Terapii Zajęciowej w Rumi	104 160,00	104 160,00	0,00	104 160,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Miasto Gdynia	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	4 148 016,00	4 148 016,00	0,00	4 148 016,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 148 016,00	4 148 016,00	0,00	4 148 016,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Fundacja Rodzina Nadziei w Gdyni	291 840,00	291 840,00	0,00	291 840,00	0,00	0,00	0,00

	2830	Fundacja Rodzina Nadziei w Luzinie	643 440,00	643 440,00	0,00	643 440,00			
	2830	Fundacja Rodzina Nadziei Wejherowo	551 520,00	551 520,00	0,00	551 520,00	0,00	0,00	0,00
	2830	Towarzystwo Salezjańskie Inspektorium pw. Św. Wojciecha z siedzibą w Pile Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Nasz Dom" w Rumi	503 136,00	503 136,00	0,00	503 136,00	0,00	0,00	0,00
	2830	Salezjańska Fundacja "Zwiastowanie" z siedzibą w Rumi	246 600,00	246 600,00	0,00	246 600,00	0,00	0,00	0,00
	2830	Fundacja "Rodzinny Gdańsk" z siedzibą w Gdańsku "Dom dla Dzieci w Rumi"	711 480,00	711 480,00	0,00	711 480,00	0,00	0,00	0,00
	2830	jednostka wybierana w drodze konkursu	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
Razem			7 112 402,00	7 112 402,00	896 483,00	6 215 919,00	0,00	0,00	0,00

**Plan dochodów budżetu powiatu wejherowskiego z tytułu korzystania ze środowiska oraz wydatki
związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska na 2022 rok**

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok	
				dochody	wydatki
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	600 000,00	600 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	600 000,00	600 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	600 000,00	
			1) Wydatki jednostek budżetowych		300 000,00
			<i>w tym:</i>		
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		300 000,00
			1) Wydatki majątkowe		300 000,00
			Razem	600 000,00	600 000,00

Plan rzeczowo - finansowy zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych na 2022 rok

Dział	Rozdział	Treść	Wartość
600		Transport i łączność	21 820 621,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	21 820 621,00
		Bezpieczeństwo ruchu wraz z opracowaniem usprawnień na ulicy Kazimierskiej w Redzie	300 000,00
		Bezpieczeństwo ruchu wraz z opracowaniem usprawnień na ulicy Obwodowej w Redzie	152 000,00
		Budowa nowego odcinka drogi powiatowej nr 1412 G w miejscowości Koleczkowo	1 497 787,00
		Budowa ronda na skrzyżowaniu dróg powiatowych nr 1336 G oraz 1410 G wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 1336 G na odcinku Robakowo - Dąbrówka (dokumentacja projektowa)	67 601,00
		Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez budowę / przebudowę przejść dla pieszych	1 752 133,00
		Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez przebudowę przejść dla pieszych w zakresie wykonania doświetleń	457 344,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 1451 G na odcinku Wyszecino - Rosochy w Gminie Linia (dokumentacja projektowa)	90 000,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 1457 G w miejscowości Kaczkowo w zakresie wykonania chodnika	260 000,00
		Rozbudowa drogi powiatowej nr 1401 G - budowa pętli autobusowej w Wejherowie (dokumentacja projektowa)	30 000,00
		Rozbudowa drogi powiatowej nr 1402 G poprzez budowę chodnika na odcinku Zbychowo - Nowy Dwór Wejherowski (dokumentacja projektowa)	90 000,00
		Rozbudowa drogi powiatowej nr 1404 G na odcinku Rumia - Łężyce (dokumentacja projektowa)	150 000,00
		Rozbudowa drogi powiatowej nr 1420 G na odcinku Osiek - Tłuczewo (dokumentacja projektowa)	59 286,00
		Rozbudowa drogi powiatowej nr 1427 G Osetnik – Sasino poprzez budowę ciągu pieszo - rowerowego	1 515 473,00
		Rozbudowa drogi powiatowej nr 1438 G poprzez budowę chodnika na odcinku od miejscowości Rybno do Rybskiej Karczmy	6 172 665,00
		Rozbudowa drogi powiatowej nr 1438 G Żelazno - Mierzyno - Kostkowo - Bolszewo na odcinku Rybska Karczma - Góra (dokumentacja projektowa)	89 446,00
		Rozbudowa drogi powiatowej nr 1451 G Kniewo - DK nr 6 - Luzino - Łebno na odcinku od przejazdu kolejowego do połączenia z drogą S6 w miejscowości Luzino (dokumentacja projektowa)	72 275,00
		Rozbudowa drogi powiatowej nr 1479 G (Tartaczna - Przemysłowa)	2 047 784,00
		Rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 1405 G z drogą powiatową nr 1412 G na skrzyżowanie typu rondo w miejscowości Kamień	3 369 236,00
		Rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 1412 G z ulicą Wczasową na skrzyżowanie typu rondo w miejscowości Koleczkowo	3 528 683,00
		Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania: "Budowa drogi powiatowej nr 1442G Celbowo - Brudzewo - Wejherowo"	118 908,00

700		Gospodarka mieszkaniowa	4 083 257,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 083 257,00
		Adaptacja budynku położonego przy ul. Ofiar Piaśnicy 22 na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy i Warsztatów Terapii Zajęciowej	3 366 713,00
		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 - bieżni sportowego z krytą pływalnią przy Zespole Szkół nr 3 w Wejherowie	691 544,00
		Wykup udziałów w działce drogowej nr 46/1 obr. 14 w Wejherowie (ul. 12 Marca)	25 000,00
750		Administracja publiczna	1 281 488,00
	75020	Starostwa powiatowe	1 281 488,00
		Przebudowa i nadbudowa budynku Starostwa Powiatowego w Wejherowie	385 470,00
		Termomodernizacja budynku Starostwa (wymiana okien)	537 018,00
		Zadania i zakupy inwestycyjne (w tym zakupy: drzwi wejściowych do budynku Starostwa, klimatyzatorów do pomieszczenia archiwalnego, masztu antenowego , napisu na budynku pt.: "Starostwo Powiatowe", sprzętu audiowizualnego do sali narad i zegara fasadowego)	359 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 800 000,00
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	1 000 000,00
		Przebudowa budynku Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej nr 1 Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wejherowie	1 000 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 800 000,00
		Przebudowa budynku Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej nr 1 Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wejherowie	1 800 000,00
801		Oświata i wychowanie	5 617 916,00
	80120	Licea ogólnokształcące	5 617 916,00
		Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa budynku Powiatowego Zespołu Szkół nr 1 w Wejherowie	5 617 916,00
852		Pomoc społeczna	184 575,00
	85202	Domy pomocy społecznej	184 575,00
		Zakup chłodni do magazynu spożywczego w Domu Pomocy Społecznej w Wejherowie	64 575,00
		Zakup samochodu osobowego typu mikrobus przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych w Domu pomocy Społecznej w Wejherowie	120 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	10 000 000,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	10 000 000,00

		Rozbudowa i przebudowa budynku szkolnego z salą gimnastyczną przy ulicy Sobieskiego 279 w Wejherowie - w Powiatowym Zespole Kształcenia Specjalnego	10 000 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	300 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	300 000,00
		Zadania wynikające z ustawy Prawo Ochrony Środowiska	300 000,00
Razem			46 087 857,00

Uzasadnienie do projektu budżetu Powiatu wejherowskiego na 2022 rok

Uchwalenie budżetu jednostki samorządu terytorialnego reguluje ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.). Zgodnie z zapisami cytowanej ustawy budżet jednostki samorządu terytorialnego jest rocznym planem dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów. Budżet uchwalany jest w formie uchwały budżetowej na dany rok budżetowy, który jest równoznaczny z rokiem kalendarzowym. Inicjatywa w sprawie sporządzenia projektu uchwały budżetowej przysługuje wyłącznie zarządowi jednostki samorządu terytorialnego. Zarząd jednostki samorządu terytorialnego sporządza i przedkłada projekt uchwały budżetowej organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego oraz regionalnej izbie obrachunkowej wraz z uzasadnieniem do projektu uchwały.

Bez zgody zarządu jednostki samorządu terytorialnego organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie może wprowadzić w projekcie uchwały budżetowej jednostki samorządu terytorialnego zmian powodujących zmniejszenie dochodów lub zwiększenie wydatków i jednocześnie zwiększenie deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

Przedłożony projekt budżetu powiatu na 2022 rok został sporządzony w oparciu o przepisy ustawy o finansach publicznych oraz uchwałę Nr III/XLV/391/10 Rady Powiatu Wejherowskiego z dnia 27 sierpnia 2010 r. w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej. Uwzględniono także przepisy Ustawy z dnia 14 października 2021r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw. Zgodnie z regulacjami art. 239 ustawy o finansach publicznych uchwałę budżetową organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego podejmuje przed rozpoczęciem roku budżetowego, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach – nie później niż do dnia 31 stycznia roku budżetowego. Zamieszczenie w budżecie jednostki samorządu terytorialnego dochodów z określonych źródeł lub wydatków na określone cele nie stanowi podstawy roszczeń ani zobowiązań wobec osób trzecich, ani roszczeń tych osób wobec powiatu, o czym mówi art. 51 ustawy o finansach publicznych.

Ujęte w budżecie jednostki samorządu terytorialnego i planach finansowych jednostek budżetowych:

- 1) dochody oraz przychody – stanowią prognozy ich wielkości;
- 2) wydatki oraz łączne rozchody – stanowią nieprzekraczalny limit, co zawarte jest w art. 52 ustawy o finansach publicznych.

Przyjęte w projekcie budżetu wartości opracowano na podstawie:

1. założeń budżetowych podjętych Uchwałą Nr VI/419/21 Zarządu Powiatu Wejherowskiego z dnia 07.09.2021 r. w sprawie określenia założeń budżetowych oraz organizacji prac nad projektem uchwały budżetowej powiatu wejherowskiego na 2022 rok oraz nad projektem Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2022 rok oraz lata następne;
2. pisma z Ministerstwa Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej ST8.4750.5.2021 z dnia 14 października 2021 r. przekazującego informację o ujętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2022:
 - a) dochodu powiatu z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie powiatu,
 - b) dochodu powiatu z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych,
 - c) dochodu powiatu części oświatowej subwencji ogólnej,
 - d) dochodu powiatu części wyrównawczej subwencji ogólnej,
 - e) dochodu powiatu części równoważącej subwencji ogólnej;
3. Pisma z Ministerstwa Finansów ST8.4751.10.2021 z dnia 29 października 2021r. dotyczące przyznania środków na uzupełnienie dochodów powiatów, o których przeznaczeniu decyduje organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego;
4. pisma Wojewody Pomorskiego FB-I.3110.10.8.2021.EP z dnia 25 października 2022 r. informującego o wysokości dochodów Skarbu Państwa i dotacji celowych ujętych w projekcie ustawy budżetowej na 2022 rok;
5. obowiązujących umów i porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego dotyczące przede wszystkim utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie innych powiatów, a także dzieci z innych powiatów na terenie powiatu wejherowskiego, porozumień podpisanych z gminami na zadania drogowe;
6. dochodów z najmu pomieszczeń będących własnością powiatu wejherowskiego ustalonych w oparciu o zawarte umowy;
7. pozostałych dochodów własnych (głównie z opłat komunikacyjnych i innych dochodów).

Na podstawie w/w przepisów oraz wytycznych budżet powiatu wejherowskiego na 2022 rok przedstawia się następująco:

– dochody budżetu w wysokości	246.330.289,00 zł
w tym: dochody bieżące	231.362.098,00 zł
dochody majątkowe	14.968.191,00 zł
– wydatki budżetu w wysokości	285.454.150,00 zł
w tym: wydatki bieżące	239.366.293,00 zł
wydatki majątkowe	46.087.857,00 zł
– przychody budżetu w wysokości	41.340.861,00 zł
w tym: przychody jst 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	462.812,00 zł
wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	28.278.049,00 zł
przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	12.600.000,00 zł
– rozkłady budżetu w wysokości	2.217.000,00 zł

I. DOCHODY

Dochody powiatu wejherowskiego na rok 2022 zostały zaplanowane w wysokości 246.330.289,00 zł. Zgodnie z ustawą z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 1672 ze zm.) dochodami jednostek samorządu terytorialnego są:

- dochody własne,
- subwencja ogólna,
- dotacje celowe z budżetu państwa.

W rozumieniu ustawy dochodami własnymi jednostek samorządu terytorialnego są również udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz z podatku dochodowego od osób prawnych.

Ponadto dochodami jednostek samorządu terytorialnego mogą być:

- środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi,
- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej,

- inne środki określone w odrębnych przepisach.

Kwoty poszczególnych rodzajów dochodów powiatu na 2022 rok w porównaniu z rokiem 2021 przedstawiają się następująco:

Rodzaj dochodu	Plan na dzień 30.09.2021r. (w zł)	Plan na 2022 rok (w zł)
Subwencja ogólne:		
część oświatowa	97.305.998,00	101.522.808,00
część równoważąca	1.783.871,00	3.314.979,00
część wyrównawcza	11.102.957,00	8.453.800,00
uzupełnienie subwencji ogólnej	3.032.858,00	0,00
Razem subwencje	113.225.684,00	113.291.587,00
Dochody własne:		
udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	60.519.608,00	57.610.962,00
udział w podatku dochodowym od osób prawnych	1.138.000,00	1.879.596,00
pomoc finansowa z gmin	1.299.648,00	4.041.191,00
w tym: pomoc finansowa na zadania inwestycyjne	849.648,00	4.041.191,00
dotacje oraz wpływy otrzymane z innych powiatów, gmin	1.391.924,00	1.445.604,00
pozostałe dochody własne	41.371.015,00	40.124.662,00
w tym: dochody majątkowe	9.550.647,00	8.000.200,00
środki w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3.944.306,00	3.238.527,00
w tym: zadania inwestycyjne	1.096.806,00	1.126.800,00
Razem dochody własne	109.664.501,00	108.340.542,00
Dotacje celowe z budżetu państwa		

Rodzaj dochodu	Plan na dzień 30.09.2021r. (w zł)	Plan na 2022 rok (w zł)
na zadania z zakresu administracji rządowej	22.508.206,00	20.166.440,00
w tym: na zadania inwestycyjne	1.285.000,00	1.800.00,00
na zadania własne powiatu	4.477.533,00	4.485.440,00
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	794.745,00	46.280,00
Razem dotacje celowe z budżetu państwa:	27.780.484,00	24.698.160,00
Ogółem dochody	250.670.669,00	246.330.289,00

Strukturę planu dochodów powiatu na 2022 rok prezentuje poniższy wykres:



Jak wynika z powyższego subwencje ogólne stanowią 45,99%, dochody własne 43,98% oraz dotacje celowe z budżetu państwa wynoszą 10,03%.

Poszczególne rodzaje dochodów przedstawiają się następująco:

Subwencje ogólne

Część oświatowa w wysokości

101.522.808,00 zł

Zgodnie z art. 27 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, wielkość części

oświatowej subwencji ogólnej dla wszystkich jednostek samorządu terytorialnego ustala corocznie ustawa budżetowa. Zakres zadań oświatowych realizowanych przez poszczególne samorządy, stanowiący podstawę do naliczenia jednostkom samorządu terytorialnego planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2022 r. określony został na podstawie danych zgromadzonych w systemie informacji oświatowej wg. stanu na dzień 30 września 2021 r. z wyjątkiem danych o uczniach lub słuchaczach, niebędących uczniami lub słuchaczami niepełnosprawnymi, którzy uzyskali świadectwo dojrzałości, w liceach ogólnokształcących dla dorosłych niebędących szkołami specjalnymi oraz uczniach lub słuchaczach, niebędących uczniami lub słuchaczami niepełnosprawnymi, którzy uzyskali dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe, w szkołach policealnych niebędących szkołami specjalnymi oraz słuchaczach kwalifikacyjnych kursów zawodowych, którzy zdali egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji w szkołach lub placówkach prowadzących kwalifikacyjne kursy zawodowe – w tym zakresie przyjęto dane wykorzystane przy podziale subwencji na rok 2021.

Część równoważąca w wysokości **3.314.979,00 zł**

przyznawana jest zgodnie z art. 23a Ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1672 ze zm.).

Część wyrównawcza w wysokości **8.453.800,00 zł**

przyznana jest zgodnie z art. 22 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Za podstawę do ustalenia wysokości kwoty podstawowej przyjęto planowane na rok 2022 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych, a także dane o liczbie mieszkańców według stanu na dzień 31 grudnia 2020 r. ustalonej przez Główny Urząd Statystyczny. Wysokość należnej powiatowi kwoty podstawowej obliczono mnożąc liczbę mieszkańców powiatu przez liczbę stanowiącą 90% różnicy między wskaźnikiem dochodów podatkowych dla wszystkich powiatów, a wskaźnikiem dochodów podatkowych powiatu. Kwotę uzupełniającą otrzymują powiaty, w których wskaźnik bezrobocia obliczany, jako iloraz stopy bezrobocia w powiecie i stopy bezrobocia w kraju, jest wyższy od 1,10.

Dochody własne

W ramach dochodów własnych wyróżniamy:

- **udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT)** w wysokości **57.610.962,00 zł**

Wskaźnik udziału należnego podatku dochodowego od osób fizycznych od podatników zamieszkałych na obszarze powiatu w ogólnej kwocie należnego podatku, został ustalony, jako średnia ważona arytmetyczna z 3 lat obliczeniowych obejmujących: rok 2020, rok 2019 i rok 2018, odpowiednio wagami 0,5, 0,33, i 0,17. Podstawę do ustalenia wskaźnika stanowią dane zawarte w złożonych zeznaniach podatkowych o wysokości osiągniętego dochodu oraz rocznym obliczeniu podatku dokonanych przez płatników, wg stanu odpowiednio na dzień 30 czerwca 2021 r., 15 września 2020 r. i 15 września 2019 r.

- **udział w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT)** w wysokości **1.879.596,00 zł**

Wskaźnik udziału dochodów z podatku dochodowego od osób prawnych powiatu został ustalony, jako średnia ważona arytmetyczna z 3 lat obejmujących lata 2020, 2019 i 2018, odpowiednio wagami 0,5, 0,33 i 0,17. Podstawę do ustalenia wskaźnika stanowią dane zawarte w sprawozdaniach jednostek samorządu terytorialnego, z uwzględnieniem korekt złożonych do właściwych regionalnych izb obrachunkowych, w terminie do dnia 30 czerwca odpowiednio dla roku 2021, 2020 i 2019.

Zgodnie z art. 5 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego źródłami dochodów własnych są ponadto:

- dotacje z innych jednostek samorządu terytorialnego wynikające z podpisanych umów, udzielone w formie **pomocy finansowej** **4.041.191,00 zł**

na którą składa się:

- pomoc finansowa z Gminy Szemud na dofinansowanie zadań drogowych w zakresie rozbudowy / przebudowy dróg powiatowych przebiegających przez teren Gminy Szemud, w tym: rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 1405 G z drogą powiatową nr 1412 G na skrzyżowanie typu rondo w miejscowości Kamień oraz rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 1412 G z ulicą Wczasową na skrzyżowanie typu rondo w miejscowości Koleczkowo **2.853.953,00 zł**

- pomoc finansowa z Gminy Gniewino na „Rozbudowę drogi powiatowej nr 1438G poprzez budowę chodnika na odcinku od miejscowości Rybno do Rybskiej Karczmy” **1.187.238,00 zł**

- **dotacje oraz wpływy otrzymane z innych powiatów, gmin** **1.445.604,00 zł**

- dotacja z Województwa Pomorskiego na udzielenie rekompensaty z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym	250.000,00 zł
- dotacja z Powiatu Puckiego na pokrycie kosztów przewozów autobusowych	336.000,00 zł
- dotacje z powiatów województwa pomorskiego przeznaczonych na wspólną realizację programu pn.: „Sprawna Administracja Geodezyjna i Kartograficzna”	94.604,00 zł
- utrzymanie dzieci pochodzących z innych powiatów w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie powiatu wejherowskiego oraz udziału mieszkańca innego powiatu w warsztatach terapii zajęciowej na terenie powiatu wejherowskiego	765.000,00 zł
Na pozostałe dochody własne, które wynoszą	40.124.662,00 zł
składają się z:	
- wpływu z usług	11.715.938,00 zł
stanowią głównie wpłaty za pobyt mieszkańców w domach pomocy społecznej,	
- wpływy z opłat stanowiących dochody powiatu	9.877.715,00 zł
opłaty za czynności związane z prowadzeniem zasobu geodezyjnego, uiszczane na podstawie odrębnych przepisów (wpływy z opłat komunikacyjnych, wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska, wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości, wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność, opłaty egzaminacyjne, zezwolenia, wpływy za zajęcie pasa drogowego, które oszacowano na podstawie wpływów z roku 2021),	
- środki uzyskane z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych	5.000.000,00 zł
- środki z Funduszu Pracy	450.000,00 zł
otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na wsparcie finansowania kosztów wynagrodzeń zasadniczych pracowników powiatowego urzędu pracy. Środki te przekazywane będą (zgodnie z projektem ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2022 na podstawie art. 108e ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy),	
- środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na realizację zadania pn. „Czyste powietrze – warunek konieczny”	15.000,00 zł
- środki przekazywane przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłatę ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych	377.725,00 zł

- wpływy z różnych dochodów 3.709.956,00 zł

- dochody należne powiatowi 709.100,00 zł

stanowiące 25% wpływów osiągniętych ze sprzedaży, opłat z tytułu trwałego zarządu, użytkowania, czynszu dzierżawnego i najmu nieruchomości Skarbu Państwa, a także od wpływów osiągniętych z opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa, odsetek za nieterminowe wnoszenie tych należności – art. 23 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm.) oraz 5 % dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami. Dochody te zostały przyjęte do budżetu powiatu wejherowskiego na podstawie informacji otrzymanej z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego dotyczącej planowanych na 2022 rok dochodów Skarbu Państwa z tego tytułu,

- środki z rządowego programu „Polski Ład” na realizację zadania pn. „Rozbudowa i przebudowa budynku z salą gimnastyczną na potrzeby Powiatowego Zespołu Kształcenia Specjalnego w Wejherowie” 8.000.000,00 zł

- pozostałe dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 216.807,00 zł

- odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych powiatu wejherowskiego oraz jednostek organizacyjnych 52.421,00 zł

zostały oszacowane na podstawie aktualnego oprocentowania rachunków bankowych.

Zgodnie z art. 3 ust. 3 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego dochodami powiatu

mogą być **środki pochodzące ze źródeł zagranicznych** **3.238.527,00 zł**

niepodlegające zwrotowi, środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz inne środki określone w odrębnych przepisach. Na 2022 rok zaplanowano następujące dochody:

- refundację poniesionych w 2021 r. wydatków na realizację projektu pn.: „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Powiatu Wejherowskiego – Środowiskowego Domu Samopomocy i Warsztatów Terapii Zajęciowej przy ulicy Ofiar Piaśnicy 22 w Wejherowie oraz budynku Gminy Miasta Wejherowa – obiektu sportowego z krytą pływalnią przy Zespole Szkół nr 3 w Wejherowie” 1.126.800,00 zł

- wpływ środków na realizację projektu pn.: „System Aktywizacji Społeczno – Zawodowej w powiecie wejherowskim II – drugi etap” 606.683,00 zł

- wpływ środków na realizację projektu pn.: „Zdolni z Pomorza – powiat wejherowski” 218.918,00 zł

- wpływ środków na realizację projektu pn.: „Sekrety nauki” realizowany przez Powiatowy Zespół Szkół nr 1 w Wejherowie 64.450,00 zł
- wpływ środków na realizację projektu pn.: „Praktyki w Hiszpanii szansą rozwoju umiejętności kulinarnych i spedycyjnych uczniów rumskiego Hipolita” realizowanego przez Powiatowy Zespół Szkół nr 2 w Rumi 188.429,00 zł
- wpływ środków na realizację projektu pn.: „Droga z Hipolita do Europy autostradą do rozwoju zawodowego uczniów” realizowanego przez Powiatowy Zespół Szkół nr 2 w Rumi 268.145,00 zł
- wpływ środków na realizację projektu pn.: „Zawody bez barier nadzieją na przekroczenie granic” realizowanego przez Powiatowy Zespół Kształcenia Specjalnego w Wejherowie 77.236,00 zł
- wpływ środków na realizację projektu pn.: „W dobrej formie do zdrowego życia” realizowanego przez Powiatowy Zespół Kształcenia Specjalnego w Wejherowie 35.367,00 zł
- wpływ środków na realizację projektu pn.: „Uważność na człowieka daje moc” realizowanego przez Powiatowy Zespół Kształcenia Specjalnego w Wejherowie 28.144,00 zł
- wpływ środków na realizację projektu pn.: „GANZer – Tag – Cały dzień” opieka całodzienna w centrum uwagi realizowanego przez Powiatowy Zespół Kształcenia Specjalnego w Wejherowie 32.568,00 zł
- wpływ środków na realizację projektu pn.: „Zielona wyspa – szansą na rozwój zawodowy naszych uczniów” realizowanego przez Powiatowy Zespół Szkół nr 3 w Wejherowie 134.495,00 zł
- wpływ środków na realizację projektu pn.: „Mobilność w kształceniu zawodowym uczniów drogą do ich sukcesu na europejskim rynku pracy” realizowanego przez Powiatowy Zespół Szkół nr 4 w Wejherowie 350.903,00 zł
- wpływ środków na realizację projektu pn.: „Europejskie inspiracje dydaktyczne drogą do wysokiej, jakości edukacji w Powiatowym Zespole Szkół nr 4 w Wejherowie” realizowanego przez Powiatowy Zespół Szkół nr 4 w Wejherowie 18.143,00 zł
- wpływ środków na realizację projektu pn.: „Innowacyjne praktyki zawodowe w Portugalii kluczem do sukcesu na europejskim rynku pracy” realizowanego przez Powiatowy Zespół Szkół w Redzie 88.246,00 zł

Dotacje celowe z budżetu państwa

Kwoty dotacji celowych z budżetu państwa w wysokości **24.698.160,00 zł** zostały przekazane przez Wojewodę Pomorskiego w wysokościach ujętych w projekcie budżetu państwa na 2022 rok przeznaczone na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami jednostkom samorządu terytorialnego.

II. WYDATKI

Wydatki jednostek samorządu terytorialnego – zgodnie z art. 216 ust. 2 ustawy o finansach publicznych są przeznaczane na realizację zadań publicznych określonych w odrębnych przepisach, a w szczególności na:

- zadania własne jednostek samorządu terytorialnego;
- zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami jednostkom samorządu terytorialnego;
- zadania przejęte przez jednostki samorządu terytorialnego do realizacji w drodze umowy lub porozumienia;
- zadania realizowane wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego;
- pomoc rzeczową lub finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego, określoną odrębną uchwałą przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego;
- programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

Poszczególne zadania publiczne realizowane przez powiat przyporządkowane są odpowiednim działom i rozdziałom klasyfikacji budżetowej. art. 236 ustawy o finansach publicznych mówi o wyszczególnieniu wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej, planowanych kwot wydatków bieżących i majątkowych.

Planowane wydatki budżetu powiatu na 2022 rok wynoszą **285.454.150,00 zł** a ich zwiększenia lub zmniejszenia w stosunku do planu na dzień 30.09.2021 r. przedstawiają się następująco:

Wyszczególnienie	Plan na dzień 30.09.2021 r. (w zł)	Plan na 2022 r. (w zł)
<i>I. Wydatki bieżące jednostek budżetowych</i>		
w tym:	236.340.092,00	202.707.603,00
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	136.692.502,00	143.422.030,00
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	58.731.385,00	59.285.573,00
<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	21.642.681,00	25.083.865,00
<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	10.037.791,00	8.579.966,00
<i>Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3</i>	8.575.733,00	2.596.859,00
<i>Wydatki na obsługę długu</i>	660.000,00	398.000,00
<i>II. Wydatki inwestycyjne / majątkowe</i>	49.063.443,00	46.087.857,00
w tym:		
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	1.487.445,00	691.544,00
Ogółem	285.403.535,00	285.454.150,00

Strukturę planu wydatków na 2022 rok przedstawia poniższy wykres:



Najwyższy udział w wydatkach stanowią wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, bo aż 50,24%, następnie wydatki związane z realizacją zadań statutowych 20,77%, wydatki majątkowe stanowiące 16,15%. Kolejną mniejszą już pozycję stanowią dotacje na zadania bieżące 8,79%, świadczenia na rzecz osób fizycznych 3,01%, wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 0,91%, oraz wydatki na obsługę długu 0,14%.

W poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej wydatki kształtują się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 14 ustawy o samorządzie powiatowym do powiatu należy realizacja zadań w zakresie m.in. rolnictwa. W związku z tym zaplanowano wydatki na następujące zadania:

Rozdział 01005 Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa **6.070,00 zł**

W rozdziale tym środki finansowe zostaną przeznaczone na kontrolę projektów ustalenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów. Zadanie to będzie realizowane ze środków dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 01095 Pozostała działalność **53.297,00 zł**

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na organizację imprez z zakresu rolnictwa w tym m.in. dożynki powiatowe, konkurs piękna wieś. Kwota 20.297,00 zł stanowi środki pochodzące z dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej na pokrycie kosztów utrzymania stanowisk realizujących zadania zlecone powiatowi z zakresu rolnictwa tj. m.in. wydawanie decyzji w sprawach rekultywacji i zagospodarowania, decyzji zezwalających na włączenie gruntów z produkcji rolnej pod planowaną budowę budynku mieszkalnego, garażowego lub gospodarczego, zatwierdzane projektów prac geologicznych.

Dział 020 Leśnictwo

Zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt. 14 ustawy o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 920 ze zm.) do powiatu należy realizacja zadań w zakresie m.in. leśnictwa. W związku z tym zaplanowano wydatki na następujące zadania:

Rozdział 02001 Gospodarka leśna **377.725,00 zł**

W rozdziale tym zaplanowano wydatki związane z wypłatą ekwiwalentu za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych. Środki na ten cel przekazywane są przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Wypłaty dotyczą ekwiwalentu za „zalesione grunty rolne” w 2002 i w 2003 roku.

Rozdział 02002 Nadzór nad gospodarką leśną **183.568,00 zł**

Zgodnie z art. 5 ust. 3 ustawy o lasach (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1275) Starosta może, w drodze porozumienia, powierzyć prowadzenie w jego imieniu spraw z zakresu nadzoru w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa, nadleśniczemu Lasów Państwowych. W takim przypadku Starosta przekazuje środki do nadleśnictw na realizację tego zadania. Na nadzór nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa to około 7.478 ha – przekazany porozumieniami nadleśniczemu 5 nadleśnictw położonych na terenie powiatu wejherowskiego przeznaczono kwotę 179.568,00 zł. Natomiast kwota 4.000,00 zł zostanie przeznaczona na ekspertyzy dotyczące spraw

związanych m.in. z zalesionymi gruntami rolnymi w latach 2002 - 2003, wyceny wartości wyciętych drzew z lasu w przypadku pozyskiwania drewna niezgodnie z uproszczonym planem urządzenia lasu.

Dział 600 Transport i łączność

Zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt. 6 ustawy o samorządzie powiatowym do powiatu należy realizacja zadań w zakresie transportu zbiorowego i dróg publicznych. W związku z tym zaplanowano wydatki na następujące zadania:

***Rozdział 60003 Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe* 250.000,00 zł**

W rozdziale tym zaplanowano wypłatę rekompensat dla przewoźnika z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów. Środki na ten cel pochodzą z dotacji przekazywanej przez Marszałka Województwa Pomorskiego.

***Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy* 5.586.000,00 zł**

W rozdziale tym zaplanowano wypłatę rekompensat dla przewoźnika autobusowego realizującego przewozy o charakterze użyteczności publicznej. Środki na to zadanie w kwocie 5.000.000,00 zł pochodzą z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych, kwota 336.000,00 zł stanowi dotację z Powiatu puckiego, zaś 250.000,00 zł stanowi wkład własny powiatu.

***Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe* 37.627.567,00 zł**

Zgodnie z art. 19 ust. 2 pkt. 3 ustawy o drogach publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1376 ze zm.) zarządcą dróg powiatowych jest zarząd powiatu. Natomiast art. 21 ust. 1 ww. ustawy mówi o tym, że zarządca drogi może wykonywać swoje obowiązki przy pomocy jednostki organizacyjnej utworzonej przez radę powiatu. W Powiecie Wejherowskim funkcję zarządcy dróg pełni Zarząd Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego z siedzibą w Wejherowie.

W rozdziale tym zabezpieczono środki związane bezpośrednio z inwestycjami i remontami na drogach powiatowych oraz wydatki na bieżące utrzymanie dróg powiatowych.

Ogólną kwotę wydatków dzielimy na:

a) dotacje dla miast i gmin na bieżące i zimowe utrzymanie dróg 798.663,00 zł

w tym:

- Miasto Rumia 425.555,00 zł

(w tym kwota 100.000,00 zł stanowi zwrot uzyskanych przez Miasto Rumia wpływów za zajęcie pasa drogowego)

- Miasto Reda 252.677,00 zł
(w tym kwota 95.000,00 zł stanowi zwrot uzyskanych przez Miasto Reda wpływów za zajęcie pasa drogowego)

- Gmina Linia 120.431,00 zł

b) wydatki na bieżące utrzymanie dróg i bieżące remonty na drogach 15.008.283,00 zł

tym remonty:

- „Remont drogi powiatowej nr 1431 G Linia Niepoczołowice na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1336 G w Lini w kierunku Niepoczołowic”,
- „Remont drogi powiatowej nr 1336 G Zakrzewo - Linia- Strzepcz – Częstkowo – Gowino – Wejherowo na odcinku Zakrzewo – Linia”,
- „Remont drogi powiatowej nr 1330 G na odcinku Dzieścielec – Nawcz”,
- „Utwardzenie drogi powiatowej nr 1400 G na odcinku Reda – Gniewowo”,
- „Remont dróg powiatowych nr 1306 G oraz 1432 G na terenie Gminy Choczewo”

d) wydatki inwestycyjne na drogach 21.820.621,00 zł

- „Budowa ronda na skrzyżowaniu dróg powiatowych nr 1336 G oraz 1410 G wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 1336 G na odcinku Robakowo – Dąbrówka – dokumentacja projektowa”
67.601,00 zł
- „Rozbudowa drogi nr 1438 G Żelazno – Mierzyno – Kostkowo – Bolszewo na odcinku Rybska Karczma – Góra – dokumentacja projektowa”
89.446,00 zł
- „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1451 G Kniewo –DK nr 6 – Luzino – Łebno na odcinku od przejazdu kolejowego do połączenia z projektowaną drogą S6 w miejscowości Luzino – dokumentacja projektowa”
72.275,00 zł
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1451 G na odcinku Wyszecino – Rosochy w Gminie Linia – dokumentacja projektowa”
90.000,00 zł
- „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1402 G poprzez budowę chodnika na odcinku Zbychowo – Nowy Dwór Wejherowski – dokumentacja projektowa”
90.000,00 zł
- „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1404 G na odcinku Rumia – Łężyce – dokumentacja projektowa”
150.000,00 zł
- „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1420 G na odcinku Osiek – Tłuczewo – dokumentacja projektowa”
59.286,00 zł

- „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1479 G (Tartaczna – Przemysłowa)” 2.047.784,00 zł
- „Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania: Budowa drogi powiatowej nr 1442 G Celbowo – Brudzewo – Wejherowo” 118.908,00 zł
- „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1401 G budowa pętli autobusowej w Wejherowie – dokumentacja projektowa” 30.000,00 zł
- „Bezpieczeństwo ruchu wraz z opracowaniem usprawnień na ulicy Kazimierskiej w Redzie” 300.000,00 zł
- „Bezpieczeństwo ruchu wraz z opracowaniem usprawnień na ulicy Obwodowej w Redzie” 152.000,00 zł
- „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1427 G Osetnik – Sasino poprzez budowę ciągu pieszo – rowerowego o długości ok 2,6 km” 1.515.473,00 zł
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1457 G w miejscowości Kaczkowo w zakresie wykonania chodnika” 260.000,00 zł
- „Budowa nowego odcinka drogi powiatowej nr 1412 G w miejscowości Koleczkowo” 1.497.787,00 zł
- rozbudowa / przebudowa dróg powiatowych przebiegających przez teren Gminy Szemud, w tym „Rozbudowy skrzyżowania na drodze powiatowej nr 1405 G z drogą powiatową nr 1412 G na skrzyżowanie typu rondo w miejscowości Kamień”, „Rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 1412 G z ulicą Wczasową na skrzyżowanie typu rondo w miejscowości Koleczkowo” (pomoc finansowa z Gminy Szemud) 6.897.919,00 zł
- „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1438 G poprzez budowę chodnika na odcinka od miejscowości Rybno do Rybskiej Karczmy” 6.172.665,00 zł
- „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez przebudowę przejść dla pieszych w zakresie wykonania doświetleń” 457.344,00 zł
- „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez przebudowę przejść dla pieszych” 1.752.133,00 zł

Rozdział 60095 Pozostała działalność **2.883.452,00 zł**

Zgodnie z art. 130a Prawa o ruchu drogowym (tj. Dz. U. 2021 r. poz.450 ze zm.) usuwanie pojazdów z drogi oraz prowadzenie parkingu strzeżonego dla tych pojazdów należy do zadań powiatu.

W rozdziale tym zaplanowano w kwocie 458.100,00 zł wydatki na pokrycie kosztów związanych z holowaniem i postojem na parkingu strzeżonym oraz pokrycie kosztów sądowych związanych z opłatą wniosków o przepadek pojazdu na rzecz powiatu wejherowskiego w przypadku, gdy prawidłowo powiadomiony właściciel nie odebrał pojazdu w terminie 3 miesięcy od dnia jego usunięcia oraz w przypadku niemożności ustalenia właściciela pojazdu w terminie 4 miesięcy od jego usunięcia.

Zaplanowano kwotę 12.000,00 zł na rejestrację jednostek pływających także jachtów zgodnie ustawą z dnia 12 kwietnia 2018 r. o rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1500).

Środki w wysokości 2.397.724,00 zł zostaną przeznaczone na zadania dotyczące zakupu druków komunikacyjnych, tablic rejestracyjnych, tłumaczeń dokumentów komunikacyjnych, analizy rynku transportowego.

Ponadto zaplanowano kwotę w wysokości 15.628,00 Zł, która stanowi środki pochodzące z dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej na pokrycie kosztów utrzymania stanowisk realizujących zadania zlecone powiatowi z zakresu transportu to jest prowadzenie rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców oraz realizacja nadzoru nad ośrodkami szkolenia kierowców, prowadzenie rejestru przedsiębiorców prowadzących stację kontroli pojazdów oraz realizacja nadzoru na stacjach kontroli pojazdów, wydawanie, zmiana odmowa wydania zezwolenia wykonywania przewozów regularnych i regularnych specjalnych.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt. 10 ustawy o samorządzie powiatowym do powiatu należy realizacja zadań w zakresie gospodarki nieruchomościami. W związku z tym zaplanowano wydatki na następujące zadania:

***Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami* 5.795.890,00 zł**

W rozdziale tym ustalono wydatki **na zadania z zakresu administracji rządowej** w wysokości 265.000,00 zł dotacji przekazywanej przez Wojewodę Pomorskiego. Na prawidłowe funkcjonowanie i wykonanie zadań zleconych, w szczególności: sporządzanie operatów szacunkowych nieruchomości dla potrzeb ustalania odszkodowania za przejmowanie pod drogi, prowadzenie postępowań w zakresie zwrotu wywłaszczonych nieruchomości, wywłaszczeń i odszkodowań za nieruchomości przejęte z innych tytułów, w tym podziały geodezyjne dla potrzeb zwrotu

wywłaszczonych nieruchomości, podziały nieruchomości dla potrzeb ich zagospodarowania zaplanowano 90.000,00 zł. Natomiast kwota 175.000,00 zł stanowi koszty utrzymania stanowisk związanych z realizacją utrzymania nieruchomości Skarbu Państwa, m.in. prowadzenie spraw związanych z: przekształceniem prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, regulacją stanu prawnego nieruchomości, obsługą spraw związanych z użytkowaniem wieczystym, obsługą spraw związanych z trwałym zarządem, zarządzeniem zasobem nieruchomości Skarbu Państwa, wywłaszczeniem nieruchomości.

Na **nieruchomości będących własnością powiatu** przeznaczono kwotę w wysokości 1.472.633,00 zł Środki te zostaną przeznaczone m.in. na wypłatę odszkodowań dla osób fizycznych i prawnych za przejęcie przez powiat wejherowski nieruchomości, na remonty bieżące nieruchomości powiatu oraz inne wydatki związane z bieżącym utrzymaniem budynków.

Na kontynuację projektu pn.: „Adaptacja budynku położonego przy ulicy Ofiar Piaśnicy 22 na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy i Warsztatów Terapii Zajęciowej” przeznaczono kwotę w wysokości 3.366.713,00 zł z czego 2.321.806,00 zł stanowią środki finansowe przekazane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Ponadto zaplanowano środki na kontynuację projektów realizowanych przy udziale środków unijnych:

- „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Powiatu Wejherowskiego – Środowiskowego Domu Samopomocy i Warsztatów Terapii Zajęciowej przy ulicy Ofiar Piaśnicy 22 w Wejherowie oraz budynku Gminy Miasta Wejherowa – obiektu sportowego z krytą pływalnią przy Zespole Szkół nr 3 w Wejherowie” 691.544,00 zł

Dział 710 Działalność usługowa

Zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt. 9 i 11 ustawy o samorządzie powiatowym do powiatu należy realizacja zadań w zakresie m.in. geodezji, kartografii, administracji architektoniczno – budowlanej.

W związku z tym zaplanowano wydatki na następujące zadania:

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii**1.582.729,00 zł**

Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17 maja 1989 r. (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 2052 ze zm.) w art. 6a ust. 1 pkt 2 i ust 3 reguluje, że organem administracji geodezyjnej i kartograficznej w powiecie jest starosta, które wykonuje zadania z zakresu administracji rządowej przy pomocy geodety powiatowego.

Dotację na zadania z zakresu administracji rządowej przekazywanej przez Wojewodę Pomorskiego zaplanowano na kwotę 623.619,00 zł,

z której na przetworzenie materiałów przyjętych do Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego do postaci elektronicznej zostaną przekazane środki w wysokości 120.000,00 zł.

Natomiast 503.619,00 zł stanowią koszty utrzymania stanowisk związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej tj. m. in: prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, zakładanie osnów szczegółowych, ochrona znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych, prowadzenie prac związanych ze scalaniem i wymianą gruntów.

Kwota 959.110,00 zł

zostanie przeznaczona na pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją zadań z zakresu geodezji i kartografii związane bezpośrednio ze świadczeniem usług publicznych tj. ochrona znaków geodezyjnych, zakup nowych wersji oprogramowania do prowadzenia numerycznej mapy zasadniczej i ewidencyjnej, utrzymanie oprogramowania do prowadzenia ewidencji gruntów i budynków, digitalizacja materiałów zasobu geodezyjnego i kartograficznego, uruchomienie bieżącej cyfryzacji dowodów zmian w ewidencji gruntów i budynków, kontrola wyników gleboznawczej klasyfikacji gruntów, funkcjonowanie Systemu Obsługi Interesantów.

Rozdział 71015 Nadzór budowlany**1.043.000,00 zł**

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na bieżące funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Wejherowie tj. głównie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, odpis na ZFŚS, energia, materiały biurowe itp. Środki na ten cel pochodzą z dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej przekazywanej przez Wojewodę Pomorskiego.

Rozdział 71095 Pozostała działalność**112.106,00 zł**

W rozdziale tym przeznaczono środki na kontynuację programu pn.: „Sprawna Administracja Geodezyjna i Kartograficzna Województwa Pomorskiego”. Zadanie to realizowane jest wspólnie z innymi powiatami województwa pomorskiego.

Dział 730 Szkolnictwo wyższe i nauka

Rozdział 73016 Pomoc materialna dla studentów i doktorantów **45.000,00 zł**

Zgodnie z art. 96 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 478 ze zm.) stypendium może być przyznawane studentowi przez jednostkę samorządu terytorialnego. Zasady przyznawania pomocy zostały określone w Uchwale nr III/XLIII/379/10 Rady Powiatu Wejherowskiego z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie określenia zasad przyznawania pomocy materialnej studentom z powiatu wejherowskiego.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie **64.435,00 zł**

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na pokrycie części wynagrodzeń dla pracowników Starostwa Powiatowego w Wejherowie realizujących zadania z zakresu administracji rządowej m.in.: wydawanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych na wniosek zarządcy drogi.

Rozdział 75019 Rady powiatów **639.000,00 zł**

Zgodnie z art.8 ust. 2 pkt. 1 ustawy o samorządzie powiatowym organem powiatu jest rada powiatu. W rozdziale tym zabezpieczono środki na funkcjonowanie Rady Powiatu Wejherowskiego tj. delegacje, diety radnych oraz pozostałe wydatki bieżące związane z obsługą Rady Powiatu.

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe **24.500.694,00 zł**

Zgodnie z art. 33 ustawy o samorządzie powiatowym zarząd powiatu realizuje swoje zadania przy pomocy starostwa powiatowego.

W rozdziale tym zabezpieczono środki wyłącznie związane z utrzymaniem stanowisk pracy Starostwa (20.917.811,00 zł) jak i podległej jednostki organizacyjnej tj. Zarząd Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego z siedzibą w Wejherowie (3.045.865,00 zł). Wydatki bieżące zostaną przeznaczone głównie na wynagrodzenia pracowników, utrzymanie stanowisk pracy.

Wydatki inwestycyjne zaplanowano na kwotę **1.281.488,00 zł**

w tym:

- 1) realizacja zadania pn. „Przebudowa i nadbudowa budynku Starostwa Powiatowego w Wejherowie” **385.470,00 zł**

- 2) „Termomodernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Wejherowie – wymiana okien” 537.018,00 zł
- 3) zakupy inwestycyjne 359.000,00 zł
(zakup i montaż klimatyzatorów do pomieszczenia archiwalnego Starostwa, zakup sprzętu audiowizualnego do nowej sali narad, zakup i montaż masztu antenowego do budynku Starostwa, zakup drzwi wejściowych do budynku Starostwa, zakup i montaż napisu na budynku pt. „Starostwo Powiatowe”, zakup i montaż zegara fasadowego na budynek Starostwa).

Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa 86.380,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano środki na przeprowadzenie określenia zdolności do czynnej służby wojskowej osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej. Zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 372) realizacja tego zadania należy do powiatowej komisji lekarskiej. Środki finansowe na ten cel pochodzą z dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej (40.100,00 zł) oraz dotacji na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (46.280,00 zł), które przekazywane są przez Wojewodę Pomorskiego.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 672.000,00 zł

W rozdziale tym zabezpieczono środki na wydatki związane z promocją powiatu (zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt. 21 ustawy o samorządzie powiatowym) w tym zakup materiałów promocyjnych, druk książek, kalendarzy, ogłoszenia i reklamy w mediach, umowy z klubami sportowymi.

Rozdział 75095 Pozostała działalność 243.300,00 zł

W rozdziale tym zabezpieczono środki na opłacenie składek członkowskich w Związku Powiatów Polskich (42.000,00 zł), Stowarzyszeniu Turystycznym „Kaszuby Północne” Lokalna Organizacja Turystyczna (12.500,00 zł), Stowarzyszeniu „Obszar Metropolitalny Gdańsk–Gdynia-Sopot” (27.800,00 zł), Stowarzyszeniu „Pomorskie w Unii Europejskiej” (23.000,00 zł), Stowarzyszeniu „Pomorska Regionalna Organizacja Turystyczna PROT” (4.000,00 zł) oraz Stowarzyszeniu „Konwent Współpracy Samorządowej Polska - Ukraina” (10.000,00 zł).

Zaplanowano 124.000,00 zł na realizację zadań niezwiązanych bezpośrednio ze świadczeniem usług publicznych ani utrzymaniem stanowisk pracy (m.in.: badanie bilansu, ogłoszenia prasowe).

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt. 16 i 20 ustawy o samorządzie powiatowym do powiatu należą zadania z zakresu obronności, ochrony przeciwpowodziowej, w tym wyposażenia i utrzymania powiatowego magazynu przeciwpowodziowego i przeciwpożarowego, zapobiegania innym nadzwyczajnym zagrożeniom życia i zdrowia ludzi oraz środowiska; przeciwdziałaniu bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy; ochrony praw konsumenta; utrzymaniu powiatowych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych.

Rozdział 75404 Komendy wojewódzkie Policji

10.000,00 zł

Zgodnie z art. 13 ust. 4a ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1882) Rada powiatu może przekazać na warunkach określonych w porozumieniu zawartym między organem wykonawczym powiatu a właściwym komendantem powiatowym Policji, środki finansowe stanowiące dochody własne powiatu, dla Policji z przeznaczeniem na nagrody za osiągnięcia w służbie, dla policjantów właściwych miejscowo komend powiatowych i komisariatów, którzy realizują zadania z zakresu służby prewencyjnej.

Rozdział 75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej

1.000.000,00 zł

Zgodnie z art. 19b pkt 1, art. 19g pkt 2 oraz art. 19h pkt 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1940) Powiat może uczestniczyć w pokrywaniu części kosztów funkcjonowania Państwowej Straży Pożarnej w tym przebudowy budynku Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej nr 1 przy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wejherowie.

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

12.223.000,00 zł

Art. 33a i 33b ustawy o samorządzie powiatowym mówi o tym, że jednostka organizacyjna, jaką jest Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej jest powiatową jednostką budżetową i wchodzi w skład powiatowej administracji zespolonej. Zgodnie z art. 19a ust. 2 ustawy o Państwowej Straży Pożarnej (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 1940) koszty funkcjonowania Państwowej Straży Pożarnej na obszarze powiatu pokrywane są z dotacji celowej budżetu państwa. W rozdziale tym kwota 1.800.000,00 zł pochodzi z dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej i przeznaczona jest na „Przebudowę budynku Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej nr 1 Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wejherowie”.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe **15.200,00 zł**

W tym rozdziale zabezpieczono środki na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym w powiecie wejherowskim w tym: konserwacja sprzętu oraz wyposażenia znajdującego się w schronie Starostwa Powiatowego w Wejherowie, zakup wyposażenia powiatowego magazynu przeciwpowodziowego oraz wykonanie ulotek prewencyjnych.

Rozdział 75495 Pozostała działalność **50.500,00 zł**

W rozdziale tym zabezpieczono środki na bieżącą działalność Starostwa.

Dział 755 Wymiar sprawiedliwości

Rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna **594.000,00 zł**

W rozdziale tym zaplanowano środki na pokrycie kosztów realizacji zadania w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej – zgodnie z ustawą o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 945). Środki finansowe na ten cel pochodzą z dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej, które przekazywane są przez Wojewodę Pomorskiego.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki

398.000,00 zł

W rozdziale tym zabezpieczono środki na spłatę odsetek od zaciągniętych w latach poprzednich kredytów w wysokości wynikającej z oprocentowania zgodnego z podpisaną umową kredytową oraz na zapłatę odsetek od kredytu, który planuje się zaciągnąć w 2022 r. w wysokości 12.600.000,00 zł. Wysokość oprocentowania została oszacowana na podstawie stawki WIBOR 1M (stopa procentowa, po jakiej banki udzielają pożyczek innym bankom), która na potrzeby opracowania planu na 2022 r. została ustalona w wysokości 1,00 % powiększona o stałą marżę banku.

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe **1.600.000,00 zł**

Zgodnie z art. 222 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w budżecie jednostki samorządu terytorialnego tworzy się rezerwę ogólną, w wysokości nie niższej niż 0,1% i nie wyższej niż 1% wydatków budżetu. Natomiast na wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowania budżetu jednostka samorządu

terytorialnego może utworzyć rezerwy celowe, jednak ich suma nie może przekroczyć 5% wydatków budżetu (art. 222 ust. 2 pkt. 1, ust. 3 ustawy o finansach publicznych).

Stosując powyższe przepisy w budżecie powiatu wejherowskiego zaplanowano następujące rezerwy:

rezerwę ogólną **300.000,00 zł**

która stanowi 0,11 % wydatków budżetu powiatu na 2022 r., tj. $0,11\% < 0,11\% < 1\%$ wobec czego spełnia wymagania stawiane art. 222 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

rezerwy celowe **1.300.000,00 zł**

które stanowią 0,46 % wydatków budżetu powiatu na 2022 r. tj. $0,46\% < 5\%$ wobec czego spełnia wymagania stawiane art. 222 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

w tym na:

- wynagrodzenia i odprawy emerytalne w oświacie 200.000,00 zł
- dotacje dla organizacji pozarządowych niezaliczanych do sektora finansów publicznych 220.000,00 zł
- dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych 200.000,00 zł
- remonty i zakupy pomocy dydaktycznych w oświacie 200.000,00 zł

Zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy o zarządzaniu kryzysowym z dnia 26 kwietnia 2007r. (tj. Dz. U. z 2020r. poz. 1856 ze zm.) w budżecie jednostki samorządu terytorialnego tworzy się **rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego** w wysokości nie mniejszej niż 0,5% wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego (285.454.150,00 zł) pomniejszonych o wydatki inwestycyjne (46.087.857,00 zł), wydatki na wynagrodzenia i pochodne (143.422.030,00 zł) oraz obsługę długu (398.000,00 zł) tj.

$285.454.150,00 \text{ zł} - 46.087.857,00 \text{ zł} - 143.422.030,00 - 398.000,00 \text{ zł} = 95.546.263,00 \text{ zł}$

$95.546.263,00 \text{ zł} \times 0,5\% = 477.731,32 \text{ zł}$

Rezerwa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego została zaplanowana w wysokości **480.000,00 zł**

wobec czego spełnia zapis ustawy o zarządzaniu kryzysowym.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Realizacja zadań z zakresu edukacji publicznej przez powiat wynika z art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy o samorządzie powiatowym. W budżetach jednostek oświatowych zabezpieczono środki na:

- 1) wydatki bieżące w tym wynagrodzenia i pochodne z uwzględnieniem struktury awansu zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego,
- 2) dotacje dla niepublicznych szkół / placówek o uprawnieniach szkół publicznych na terenie powiatu, udzielane zgodnie ustawą o finansowaniu zadań oświatowych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1930),
- 3) finansowanie zadań z zakresu kształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli, który tworzy się zgodnie z art. 70a ust.1 Karty Nauczyciela (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1762)
- 4) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych zgodnie z Kartą Nauczyciela,
- 5) finansowanie wydatków związanych z indywidualnym nauczaniem,
- 6) finansowanie wydatków związanych z urlopami nauczycieli dla poratowania zdrowia,
- 7) finansowanie kursów teoretycznej nauki zawodu dla uczniów zasadniczych szkół zawodowych,
- 8) nagrody dla nauczycieli i dyrektorów szkół.

Rozdział 80105 Przedszkola specjalne

2.241.376,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano środki na działalność przedszkola specjalnego funkcjonującego w strukturach Powiatowego Zespołu Kształcenia Specjalnego w Wejherowie. Przedszkole to jest przeznaczone dla dzieci z niepełnosprawnością ruchową, niepełnosprawnością intelektualną, niedowidzących i niedosłyszących oraz autyzmem i niepełnosprawnościami sprzężonymi.

Rozdział 80115 Technika

29.693.550,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano środki na bieżące funkcjonowanie techników działających na terenie powiatu wejherowskiego. Plany finansowe na 2022 rok dla poszczególnych placówek przedstawiają się następująco:

- Powiatowy Zespół Szkół nr 2 w Rumi	4.961.883,00 zł
- Powiatowy Zespół Szkół nr 2 w Wejherowie	8.583.470,00 zł
- Powiatowy Zespół Szkół nr 3 w Wejherowie	9.279.101,00 zł
- Powiatowy Zespół Szkół nr 4 w Wejherowie	3.310.057,00 zł
- Powiatowy Zespół Szkół w Redzie	3.559.039,00 zł

Rozdział 80116 Szkoły policealne **2.643.085,00 zł**

W rozdziale tym zaplanowano środki na bieżące funkcjonowanie Powiatowego Zespołu Szkół Policealnych w Wejherowie w wysokości 2.600.407,00 zł
oraz dotacje dla niepublicznych szkół policealnych w wysokości 42.678,00 zł

Rozdział 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia **16.086.619,00 zł**

W rozdziale tym zaplanowano środki na bieżące funkcjonowanie szkół branżowych działających na terenie powiatu wejherowskiego. Plany finansowe na 2022 rok dla poszczególnych placówek przedstawiają się następująco:

- Powiatowy Zespół Szkół nr 2 w Rumi 3.992.962,00 zł
- Powiatowy Zespół Szkół nr 2 w Wejherowie 1.776.296,00 zł
- Powiatowy Zespół Szkół nr 3 w Wejherowie 1.024.832,00 zł
- Powiatowy Zespół Szkół nr 4 w Wejherowie 2.699.489,00 zł

Na dotacje dla niepublicznych szkół branżowych przeznaczono środki w wysokości 6.513.840,00 zł
Zabezpieczono także środki na kursy teoretycznej nauki zawodu 79.200,00 zł

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące **33.217.862,00 zł**

W rozdziale tym zabezpieczono środki na bieżące funkcjonowanie liceów działających na terenie powiatu wejherowskiego.

Plany finansowe na 2022 r. poszczególnych placówek przedstawiają się następująco:

- Powiatowy Zespół Szkół nr 1 w Rumi 6.057.782,00 zł
- Powiatowy Zespół Szkół w Redzie 4.074.742,00 zł
- Powiatowy Zespół Szkół nr 1 w Wejherowie 13.845.580,00 zł

w tym 5.617.916,00 zł zaplanowano na realizację zadania pn.: „Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa budynku Powiatowego Zespołu Szkół nr 1 w Wejherowie” (3.117.916,00 zł) oraz na etap II - „Przebudowy, nadbudowy i rozbudowy budynku Powiatowego Zespołu Szkół nr 1 w Wejherowie” (2.500.000,00 zł).

- Powiatowy Zespół Szkół nr 3 w Wejherowie 1.293.581,00 zł
- Powiatowy Zespół Szkół nr 4 w Wejherowie 6.220.506,00 zł

Ponadto zabezpieczono środki na dotacje dla liceów niepublicznych w wysokości 1.725.671,00 zł

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli **305.792,00 zł**

W rozdziale tym zabezpieczono środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli z uwzględnieniem doradztwa metodycznego w wysokości 1% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli w 2022 r. (art. 70 a ust. 1 Karty Nauczyciela).

Rozdział 80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe **173.376,00 zł**

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w Powiatowym Zespole Szkół Policealnych w Wejherowie związane z organizacją kwalifikacyjnych kursów zawodowych.

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, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych

1.011.184,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży uczęszczających szkół ogólnodostępnych prowadzonych przez powiat wejherowski. Plany finansowe poszczególnych placówek przedstawiają się następująco:

- Powiatowy Zespół Szkół nr 1 w Rumi	159.414,00 zł
- Powiatowy Zespół Szkół nr 2 w Rumi	319.616,00 zł
- Powiatowy Zespół Szkół w Redzie	95.815,00 zł
- Powiatowy Zespół Szkół nr 1 w Wejherowie	101.286,00 zł
- Powiatowy Zespół Szkół nr 2 w Wejherowie	146.641,00 zł
- Powiatowy Zespół Szkół nr 3 w Wejherowie	146.919,00 zł
Zabezpieczono również środki na dotacje dla szkół niepublicznych w wysokości	41.493,00 zł

Rozdział 80195 Pozostała działalność **1.830.539,00 zł**

W rozdziale tym zabezpieczono środki na:

- specjalny fundusz nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno – wychowawcze	78.000,00 zł
---	--------------

ustalony poprzez wyodrębnienie 1 % planowanych rocznych wynagrodzeń osobowych funduszu płac nauczycieli i pomniejszenie tej kwoty o 0,8 % funduszu pozostającego w dyspozycji szkół i placówek,

- przeprowadzenie awansu dla 25 nauczycieli mianowanych 5.000,00 zł
- organizację imprez, olimpiad i konkursów w ramach Kalendarza Imprez Oświatowo – Kulturalnych oraz innych uroczystości oświatowych 69.000,00 zł
- organizację Targów Zawodowych 15.000,00 zł
- sporządzenie folderu rekrutacyjnego do szkół 15.000,00 zł
- współfinansowanie Międzyszkolnego Punktu Katechetycznego Kościoła adwentystów Dnia siódmego 400,00 zł
- ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów 351.313,00 zł
- pokrycie różnic kursowych występujących w projektach unijnych 9.700,00 zł
- „Utrzymanie operacyjności projektu termomodernizacja budynku Powiatowego Zespołu Szkół nr 2 w Wejherowie” 1.000,00 zł
- realizację projektu pn.: „Sekrety nauki” realizowanego przez Powiatowy Zespół Szkół nr 1 w Wejherowie 64.450,00 zł
- realizację projektu pn.: „Praktyki w Hiszpanii szansą rozwoju umiejętności kulinarnych i spedycyjnych uczniów rumskiego Hipolita” 188.429,00 zł
- realizację projektu pn.: „Droga z Hipolita do Europy autostradą do rozwoju zawodowego uczniów” 268.145,00 zł
- realizację projektu pn.: „Zawody bez barier nadzieją na przekroczenie granic” realizowany przez Powiatowy Zespół Szkół Specjalnych w Wejherowie 77.236,00 zł
- realizację projektu pn.: „W dobrej formie do zdrowego życia” realizowany przez Powiatowy Zespół Szkół Specjalnych w Wejherowie 35.367,00 zł
- realizację projektu pn.: „Uważność na człowieka daje moc” realizowany przez Powiatowy Zespół Szkół Specjalnych w Wejherowie 28.144,00 zł
- realizację projektu pn.: „Ganzer – Tag – Cały dzień” realizowany przez Powiatowy Zespół Szkół Specjalnych w Wejherowie 32.568,00 zł
- realizację projektu pn.: „Zielona wyspa – szansą na rozwój zawodowy naszych uczniów” realizowany przez Powiatowy Zespół Szkół nr 3 w Wejherowie 134.495,00 zł

- realizację projektu pn.: „Mobilność w kształceniu zawodowym uczniów drogą do ich sukcesu na europejskim rynku pracy” realizowany przez Powiatowy Zespół Szkół nr 4 w Wejherowie

350.903,00 zł

- realizację projektu pn.: „Europejskie inspiracje dydaktyczne drogą do wysokiej jakości edukacji w Powiatowym Zespole Szkół nr 4 w Wejherowie”

18.143,00 zł

- realizację projektu pn.: „Innowacyjne praktyki zawodowe w Portugalii kluczem do sukcesu na europejskim rynku pracy” realizowany przez Powiatowy Zespół Szkół w Redzie

88.246,00 zł

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85149 Programy polityki zdrowotnej **48.763,00 zł**

W rozdziale tym zabezpieczono środki na realizację projektu pn.: „Program polityki cukrzycy typu 2 na terenie powiatów: gdyńskiego, wejherowskiego i puckiego”.

Rozdział 85156 Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego **3.266.093,00 zł**

Wydatki w tym rozdziale zabezpieczono na pokrycie składek ubezpieczenia zdrowotnego dla:

– dzieci utrzymywanych na koszt skarbu państwa w placówkach

opiekuńczo – wychowawczych

57.900,00 zł

– osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku

3.208.193,00 zł

Zgodnie z art. 86 ust. 3 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1285 ze zm.) środki finansowe na opłacenie składek zdrowotnych za dzieci utrzymywane na koszt Skarbu Państwa oraz osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku przekazywane są w formie dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej przekazywanej przez Wojewodę Pomorskiego.

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej **17.931.284,00 zł**

Art. 19 pkt. 10 ustawy o pomocy społecznej (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 ze zm.) nakłada na powiat obowiązek prowadzenia i rozwoju infrastruktury domów pomocy społecznej o zasięgu ponadgimnym oraz umieszczanie w nich skierowanych osób. Realizując powyższy zapis w budżecie na 2022 rok zabezpieczono środki na funkcjonowanie następujących placówek:

- Dom Pomocy Społecznej w Wejherowie 5.161.890,00 zł
w placówce tej przebywa 75 mieszkańców. W planie wydatków zabezpieczono kwotę 120.000,00 zł na zakup nowego samochodu osobowego typu mikrobus przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych. Zakup ten zostanie również objęty dofinansowaniem z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

- Dom Pomocy Społecznej w Strzebielinku, 11.777.874,00 zł
w placówce tej przebywa 182 mieszkańców

- niepubliczny dom pomocy społecznej 991.520,00 zł
wybrany w drodze konkursu, na którego Powiat otrzymuje dotację celową z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku.

W rozdziale tym zaplanowano 64.575,00 zł na zakup chłodni do magazynu spożywczego w Domu Pomocy Społecznej w Wejherowie.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia 363.168,00 zł

Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej do zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez powiat należy m.in. prowadzenie i rozwój infrastruktury ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Art. 20 ust. 2 cytowanej ustawy mówi o tym, że środki na realizację tego zadania zapewnia budżet państwa (w formie dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej). W Powiecie Wejherowskim realizacja tego zadania odbywa się poprzez prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla 15 osób przewlekle i psychicznie chorych i osób upośledzonych umysłowo z terenu powiatu wejherowskiego przez Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Przystanek”, (co dopuszcza ustawa o pomocy społecznej w art. 25).

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 69.300,00 zł

W rozdziale tym w 2022 roku realizowany będzie program osłonowy „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”, „Program Korekcyjno – Edukacyjny dla sprawców przemocy” będący integralną częścią Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy oraz „Program Psychologiczno – Terapeutyczny dla sprawców przemocy”.

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy**2.514.807,00 zł**

Zgodnie z art. 112 ustawy o pomocy społecznej zadania pomocy społecznej w powiecie wykonują jednostki organizacyjne – powiatowe centra pomocy rodzinie. Również art. 182. ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 821 ze zm.) mówi o tym, że zadania powiatu w zakresie pieczy zastępczej wykonuje starosta za pośrednictwem powiatowego centrum pomocy rodzinie.

Rozdział 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej**434.820,00 zł**

Zgodnie z art. 19 pkt. 12 ustawy o pomocy społecznej do zadań powiatu należy prowadzenie ośrodków interwencji kryzysowej. Realizując to zadanie w rozdziale tym zabezpieczono środki na finansowanie działalności Centrum Interwencji Kryzysowej tj. udzielanie pomocy psychologicznej i prawnej osobom i rodzinom doznającym przemocy, a także będących w kryzysach psychospołecznych.

Rozdział 85231 Pomoc dla cudzoziemców**2.030,00 zł**

Zgodnie z art. 195 ust. 1 pkt 9 i 10 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 35 ze zm.) cudzoziemcy posiadający ważną Kartę Polaka i zamierzający osiedlić się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej można przyznać świadczenie pieniężne na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżące utrzymanie. Świadczenia te pokrywane są z budżetu państwa (w ramach dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej).

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych****349.332,00 zł**

Rehabilitacja osób niepełnosprawnych zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tj. Dz. U. z 2021r. poz. 573) to zespół działań, w szczególności organizacyjnych, leczniczych, psychologicznych, technicznych, szkoleniowych, edukacyjnych i społecznych, zmierzających do osiągnięcia, przy aktywnym uczestnictwie tych osób, możliwie najwyższego poziomu ich funkcjonowania, jakości życia i integracji społecznej. Art. 10 cytowanej ustawy mówi o tym, że do podstawowych form aktywności wspomagającej proces rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych jest ich uczestnictwo w warsztatach terapii zajęciowej. Art. 10a ustawy definiuje warsztaty terapii

zajęciowej, jako wyodrębnioną organizacyjnie i finansowo placówkę stwarzającą osobom niepełnosprawnym niezdolnym do podjęcia pracy możliwość rehabilitacji społecznej i zawodowej w zakresie pozyskiwania lub przywracania umiejętności niezbędnych do podjęcia zatrudnienia. Warsztaty mogą być organizowane przez fundację, stowarzyszenia lub przez inne podmioty, a koszty ich działalności są finansowane ze środków samorządu powiatowego w wysokości, co najmniej 10% tych kosztów (art. 10b ustawy).

Realizując powyższe zapisy z budżetu powiatu wejherowskiego na 2022 rok zaplanowano następujące środki finansowe na dofinansowanie działalności warsztatów terapii zajęciowej prowadzonych przez:

- Caritas Archidiecezji Gdańskiej – Centrum im. Siostry Faustyny w Rumi dla 40 uczestników 104.160,00 zł
- Fundację Zdrowia „Esco” dla 20 uczestników w Wejherowie 52.080,00 zł
- Fundację „Szczęśliwa Rodzina” im. Św. Siostry Faustyny Kowalskiej w Bojanie dla 48 uczestników 124.992,00 zł
- Fundację „Mimo Wszystko” w Lubiatowie dla 25 uczestników 65.100,00 zł

Ponadto kwota 3.000,00 zł przeznaczona jest dla Powiatu Kartuskiego na uczestnictwo mieszkańca powiatu wejherowskiego w Warsztatach Terapii Zajęciowej na terenie Powiatu Kartuskiego.

Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 800.000,00 zł

Art. 6 ust. ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych powołuje powiatowe zespoły o orzekaniu niepełnosprawności, a wydatki związane z ich tworzeniem i działalnością pokrywane są z budżetu państwa (w ramach dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej).

W rozdziale tym środki finansowe przeznaczone są przede wszystkim na umowy zlecenia dla członków komisji orzekających o stopniu niepełnosprawności (lekarzy, psychologów i pracowników socjalnych) oraz pozostałe wydatki związane z bieżącą obsługą prac komisji tj. wynagrodzenia pracowników obsługujących zespoły, materiały biurowe, usługi pocztowe, opłaty za media.

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy **4.949.656,00 zł**

Zgodnie z art.9 ust. 2 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tj. Dz. U. z 2021r. poz. 1100 ze zm.) zadania samorządu powiatu w zakresie polityki rynku pracy realizowane są przez powiatowe urzędy pracy. W związku z powyższym w rozdziale tym zabezpieczono środki na bieżące funkcjonowanie i realizację zadań Powiatowego Urzędu Pracy w Wejherowie.

Rozdział 85395 Pozostała działalność **615.447,00 zł**

W rozdziale tym zapanowano wydatki na kontynuację projektów współfinansowanych ze środków unijnych tj.:

- „System Aktywizacji Społeczno – Zawodowej w powiecie wejherowskim I – drugi etap” 8.764,00 zł
- „System Aktywizacji Społeczno – Zawodowej w powiecie wejherowskim II – drugi etap” 606.683,00 zł

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Przy planowaniu wydatków na zadania z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej zastosowano zasady opisane jak przy dziale 801 – oświata i wychowanie.

Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze **27.104.877,00 zł**

W rozdziale tym zabezpieczono środki na bieżące funkcjonowanie Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego nr 1 w Wejherowie funkcjonującego w strukturach Powiatowego Zespołu Kształcenia Specjalnego w Wejherowie. W rozdziale tym kwota 10.000.000,00 zł zostanie przeznaczona na realizację projektu „Rozbudowa i przebudowa budynku z salą gimnastyczną na potrzeby Powiatowego Zespołu Kształcenia Specjalnego w Wejherowie”. Kwota 8.000.000,00 zł stanowi dofinansowanie z programu Polski Ład, zaś 2.000.000,00 zł to środki pozyskane z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19.

Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka **3.564.099,00 zł**

W rozdziale tym zabezpieczono środki na realizację zadań z zakresu wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka przez:

- Powiatowy Zespół Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych Wejherowie 199.160,00 zł
- Powiatowy Zespół Kształcenia Specjalnego w Wejherowie 482.005,00 zł

Ponadto powiat będzie przekazywał dotację dla placówek niepublicznych. Wysokość dotacji wynika z liczby dzieci objętych wczesnym wspomaganie rozwoju i na 2022 r. została zaplanowana w kwocie 2.882.934,00 zł

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno - pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne 4.650.994,00 zł

W rozdziale tym zabezpieczono środki na bieżące funkcjonowanie Powiatowego Zespołu Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych w Wejherowie w skład, którego wchodzi Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Wejherowie i Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Rumi. Głównym zadaniem tej placówki jest wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży oraz udzielanie pomocy rodzicom i nauczycielom w procesie dydaktyczno - wychowawczym.

Rozdział 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego 871.941,00 zł

W rozdziale tym zabezpieczono środki na bieżące funkcjonowanie Powiatowego Zespołu Placówek Oświatowo - Wychowawczych w Wejherowie, którego działalność polega głównie na prowadzeniu kółek zainteresowań, sekcji sportowych oraz organizowanie konkursów w zakresie kultury i zawodów sportowych dla dzieci i młodzieży na terenie powiatu wejherowskiego.

Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym 50.000,00 zł

Zgodnie z art. 90b, art. 90c ust. 3 pkt. 1 ustawy o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2021r. poz. 1915) uczniowi przysługuje prawo do pomocy materialnej ze środków przeznaczonych na ten cel w budżecie właściwej jednostki samorządu terytorialnego. Zgodnie z art. 90c ust. 3 pkt. 1 cytowanej ustawy stypendia w Powiecie Wejherowskim przyznawane są za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe i artystyczne. Zasady przyznawania pomocy zostały określone w uchwale Nr III/XLIII/380/10 Rady Powiatu Wejherowskiego z dnia 28.05.2010 r. w sprawie przyjęcia lokalnego programu wspierania edukacji uczniów szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu wejherowskiego.

Rozdział 85419 Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze 7.100.484,00 zł

W rozdziale tym zabezpieczono środki na bieżące funkcjonowanie Ośrodka Rewalidacyjno - Wychowawczego w Rumi funkcjonującego w strukturach Powiatowego Zespołu Kształcenia Specjalnego w Wejherowie 2.877.099,00 zł
oraz dotacje dla niepublicznych placówek 4.223.385,00 zł

Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli **131.375,00 zł**

W rozdziale tym zabezpieczono środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli z uwzględnieniem doradztwa metodycznego w wysokości 1% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli w 2022r. (art. 70 a ust. 1 Karty Nauczyciela).

Rozdział 85495 Pozostała działalność **493.242,00 zł**

W rozdziale tym zabezpieczono środki na:

- specjalny fundusz nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno - wychowawcze w wysokości 1% planowanych rocznych wynagrodzeń osobowych, funduszu płac nauczycieli pomniejszony o 0,8% funduszu pozostającego w dyspozycji szkół i placówek 33.000,00 zł
- współfinansowanie z Miastem Gdynia Międzyszkolnego Punktu Katechetycznego Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego 400,00 zł
- środki na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów 188.736,00 zł
- kontynuację projektu unijnego „Zdolni z Pomorza- powiat wejherowski” realizowanego przez Powiatowy Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wejherowie 271.106,00 zł

Dział 855 Rodzina

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze **11.587.847,00 zł**

Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w art. 180 (tj. Dz. U. z 2020r. poz. 821 ze zm.) nakłada na powiat m.in. obowiązek organizowania opieki w rodzinach zastępczych w przypadku niemożności zapewnienia dziecku opieki i wychowania przez rodziców – art. 32 ust. 1 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej), organizowanie wsparcia osobom usamodzielnianym opuszczającym rodziny zastępcze, tworzenie warunków do powstawania i działania rodzin zastępczych, organizowanie szkoleń dla rodzin zastępczych, finansowanie świadczeń pieniężnych dotyczących dzieci z terenu powiatu umieszczonych w rodzinach zastępczych na jego terenie lub na terenie innego powiatu, finansowanie pomocy osobom usamodzielniającym się, opuszczającym rodziny zastępcze, finansowanie szkoleń dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej.

Realizując te zadania głównymi pozycjami wydatkowymi na 2022 rok są środki na:

- comiesięczną pomoc na pokrycie kosztów utrzymania 406 dzieci w rodzinach zastępczych 4.369.632,00 zł

- pomoc na kontynuację nauki dla 41 dzieci 285.745,00 zł
 - dofinansowanie do wypoczynku dla 200 dzieci 80.000,00 zł
 - jednorazową pomocą z tytułu przyjęcia 55 dzieci do rodzin zastępczych 110.000,00 zł
 - pomoc pieniężną na usamodzielnienie dla 14 wychowanków 67.130,00 zł
 - pomoc pieniężną na zagospodarowanie dla 16 wychowanków 32.205,00 zł
 - środki na utrzymanie lokalu mieszkalnego dla prowadzących rodzinne domy dziecka oraz dla zawodowych rodzin zastępczych 378.000,00 zł
 - świadczenia związane z remontem lokalu mieszkalnego 16.000,00 zł
 - wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi 2.036.400,00 zł
- (w tym głównie dla: 10 zawodowych rodzin zastępczych, 3 pogotowi rodzinnych, 12 rodzinnych domów dziecka, pomoce przy sprawowaniu opieki)
- konsultacje psychologiczne, terapie psychologiczne dla dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej 40.000,00 zł
 - szkolenia i warsztaty dla funkcjonujących rodzin zastępczych 25.000,00 zł

Ustawa nakłada na powiat również obowiązek pokrywania kosztów utrzymania dzieci z terenu powiatu umieszczanych w rodzinach zastępczych na terenie innego powiatu. Na to zadanie, zgodnie z porozumieniami podpisanymi z innymi powiatami zabezpieczono środki w wysokości

938.155,00 zł

Pozostałe środki zostaną przeznaczone na bieżące wydatki związane z organizacją rodzin zastępczych na terenie powiatu wejherowskiego w tym głównie na wynagrodzenia wraz z pochodnymi i dodatkowym wynagrodzeniem rocznym pracowników obsługujących rodziny zastępcze (głównie koordynatorzy pieczy zastępczej, pedagodzy, specjaliści pracy z rodziną, kierownicy zespołów, pracownicy biurowi), materiały biurowe, usługi pocztowe, szkolenia pracowników.

Ponadto zabezpieczono środki w wysokości 630.000,00 zł

pochodzące z dotacji z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku z przeznaczeniem na wypłatę dodatków wychowawczych przysługujących rodzinie zastępczej lub prowadzącemu rodzinny dom dziecka, zgodnie z zapisami ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej wprowadzonymi ustawą o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 2407 ze zm.).

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**9.649.153,00 zł**

Zgodnie z art. 180 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 9 czerwca 2011r. do zadań powiatu należy m.in. zapewnienie dzieciom w przypadku niemożności zapewnienia dziecku opieki i wychowania przez rodziców – (art. 32 ust. 1 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej) pieczy zastępczej w rodzinach zastępczych, rodzinnych domach dziecka oraz placówkach opiekuńczo – wychowawczych, a także prowadzenie placówek opiekuńczo – wychowawczych oraz placówek wsparcia dziennego o zasięgu ponadgminnym.

W rozdziale tym zabezpieczono środki na bieżące funkcjonowanie placówki opiekuńczo – wychowawczej prowadzonej przez powiat wejherowski tj. Ogniska Wychowawczego im. K. Lisieckiego „Dziadka” w Rumi 3.861.120,00 zł

Placówka ta obejmuje swoją opieką 42 wychowanków.

Ponadto w budżecie na 2022 r. zaplanowano comiesięczną dotację na utrzymanie dzieci z terenu powiatu wejherowskiego umieszczonych w placówkach niepublicznych 4.148.016,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano również środki na:

- pomoc na kontynuację nauki dla 34 osób 237.600,00 zł
- pomoc pieniężną na usamodzielnienie się osób opuszczających placówki opiekuńczo – wychowawcze łącznie dla 12 osób 60.925,00 zł
- pomoc finansową na zagospodarowanie dla 17 osób opuszczających placówki opiekuńczo – wychowawcze 41.088,00 zł

Ta sama ustawa w art. 180 pkt 13 lit. a nakłada na powiat obowiązek finansowania świadczeń pieniężnych dotyczących dzieci z terenu powiatu wejherowskiego, umieszczonych m.in. w rodzinnych domach dziecka, w placówkach opiekuńczo – wychowawczych znajdujących się na terenie innego powiatu. Na to zadanie, zgodnie z porozumieniami podpisanymi z innymi powiatami zabezpieczono środki w wysokości 989.000,00 zł

Ponadto zabezpieczono środki w wysokości 200.000,00 zł pochodzące z dotacji z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku z przeznaczeniem na wypłatę dodatków wychowawczych przysługujących rodzinie zastępczej lub prowadzącemu rodzinny dom dziecka, zgodnie z zapisami ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej wprowadzonymi ustawą o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 2407 ze zm.).

Rozdział 85595 Pozostała działalność***424.180,00 zł***

W rozdziale tym zabezpieczono środki na realizację projektu pn.: „Pomorskie dzieciom” realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie. Projekt ma na celu pomoc w walce z epidemią Covid-19 tj. wsparcie dzieci i młodzieży zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym przebywających w rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej, opuszczających pieczę zastępczą, jak również wsparcie kadry placówek instytucjonalnej pieczy zastępczej, rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka oraz kadry organizatora rodzinnej pieczy zastępczej.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska***Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska******600.000,00 zł***

W rozdziale tym zabezpieczono wydatki na zadania wynikające z ustawy Prawo Ochrony Środowiska, w tym m.in. z zakresu gospodarki odpadami, ochrony wód i gospodarki wodnej, ochrony powietrza, oszczędzania energii, edukacji ekologicznej.

Rozdział 90095 Pozostała działalność***10.000,00 zł***

W rozdziale tym zabezpieczono środki na kontynuację projektu pn.: „Czyste powietrze – warunek konieczny” z zakresu edukacji ekologicznej Województwa Pomorskiego. Zadanie to finansowane jest ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zgodnie z art. 4 ust. 7 ustawy o samorządzie powiatowym do powiatu należy również wykonywanie zadań z zakresu kultury.

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury***248.000,00 zł***

W rozdziale tym zabezpieczono środki na działalność w zakresie krzewienia kultury, a także organizacji imprez kulturalnych.

Rozdział 92116 Biblioteki***834.312,00 zł***

Zgodnie z art. 19 ust. 3 ustawy z dnia 27 czerwca 1997r. o bibliotekach (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1479) powiat organizuje i prowadzi co najmniej jedną powiatową bibliotekę. W rozdziale tym zabezpieczono środki na dotację dla Powiatowej Biblioteki Publicznej w Wejherowie.

Rozdział 92118 Muzea

1.707.150,00 zł

Zgodnie z art. 9 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 194 ze zm.) jednostki samorządu terytorialnego organizują działalność kulturalną, tworząc samorządowe instytucje kultury, dla których prowadzenie takiej działalności jest podstawowym celem statutowym. W związku z powyższym zabezpieczono środki na dotację dla samorządowej instytucji kultury, jaką jest Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko – Pomorskiej w Wejherowie. Działalność merytoryczna Muzeum dotyczy gromadzenia i opracowywania zbiorów z zakresu piśmiennictwa i muzyki Kaszub i Pomorza.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Rozdział 92695 Pozostała działalność

235.500,00 zł

W rozdziale tym środki w wysokości 191.000,00 zł przeznaczone są na organizację imprez w zakresie kultury fizycznej i sportu oraz kwotę 44.500,00 zł przeznaczają się na nagrody dla sportowców, co jest zgodne z art. 4 ust. 8 ustawy o samorządzie powiatowym.

III. PRZYCHODY

Przychody powiatu na rok 2022 zaplanowano w wysokości

41.340.861,00 zł

i składają się na nie:

1. wolne środki w kwocie

28.278.049,00 zł

które wynikają z:

- otrzymania środków na uzupełnienie subwencji ogólnej w 2021 r.

10.087.496,00 zł

Nie wydatkowania w 2021 r. zaplanowanych środków na:

- „Przebudowę drogi powiatowej nr 1451G na odcinku Wyszecino – Rosochy w Gminie Linia – dokumentacja projektowa”

90.000,00 zł

- „Przebudowę drogi powiatowej nr 1402G poprzez budowę chodnika na odcinku Zbychowo – Nowy Dwór Wejherowski – dokumentacja projektowa”

30.000,00 zł

- „Rozbudowę drogi powiatowej nr 1404G na odcinku Rumia – Łężyce – dokumentacja projektowa”

150.000,00 zł

- „Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania: Budowa drogi powiatowej nr 1442G Celbowo – Brudzewo – Wejherowo”

118.908,00 zł

- „Adaptację budynku położonego przy ulicy Ofiar Piaśnicy 22 na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy i Warsztatów Terapii Zajęciowej” 3.366.713,00 zł
(w tym środki z RFIL – 2.321.806,00 zł),
- „Rozbudowę i przebudowę budynku szkolnego z salą gimnastyczną przy ulicy Sobieskiego 279 w Wejherowie” 2.000.000,00 zł
(środki pochodzą z RFIL)
- „Termomodernizację budynku Starostwa Powiatowego w Wejherowie –wymiana stolarki okiennej w budynku Starostwa 537.018,00 zł
- „Kompleksową modernizację energetyczną budynku Powiatu Wejherowskiego – Środowiskowego Domu Samopomocy i Warsztatów Terapii Zajęciowej przy ul. Ofiar Piaśnicy 22” 659.044,00 zł
- „Rozbudowę skrzyżowania drogi powiatowej nr 1405 G z drogą powiatową nr 1412 G na skrzyżowanie typu rondo w miejscowości Kamień” 1.795.749,00 zł
(w tym 500.000,00 zł - środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, 952.250,00 zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg)
- „Rozbudowę skrzyżowania drogi powiatowej nr 1412 G z ul. Wczasową na skrzyżowanie typu rondo w miejscowości Koleczkowo” 2.248.217,00 zł
(w tym 500.000,00 zł - środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, 1.297.750,00 zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg),
- „Rozbudowę skrzyżowania drogi powiatowej nr 1438 G poprzez budowę chodnika na odcinku od miejscowości Rybno do Rybskiej Karczmy” 4.985.427,00 zł
(w tym 1.000.000,00 zł - środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, 2.359.201,00 zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg)
- „Poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez przebudowę przejść dla pieszych w zakresie wykonania doświetleń” 457.344,00 zł
- „Poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez przebudowę przejść dla pieszych” 1.752.133,00 zł

2. przychody wynikające 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 **462.812,00 zł**
w tym:

- otrzymania zaliczki na realizację projektu „Zdolni z Pomorza – powiat wejherowski	38.632,00 zł
- otrzymania zaliczki na realizację projektu „Pomorskie dzieciom”	424.180,00 zł
3. przychody z tytułu zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	12.600.000,00 zł

IV. ROZCHODY

W budżecie powiatu zaplanowano rozchody w kwocie **2.217.000,00 zł**
na spłatę kredytów zaciągniętych w latach poprzednich.

V ZADŁUŻENIE POWIATU

Zadłużenie powiatu na dzień 31.12.2022 roku wynosić będzie **29.854.000,00 zł**

w wyniku:

- pozostałego do spłaty kredytu zaciągniętego w 2019 roku w wysokości 10.000.000,00 zł	7.984.000,00 zł
- pozostałego do spłaty kredytu zaciągniętego w 2018 roku w wysokości 15.450.000 zł	9.270.000,00 zł
- planowanego do zaciągnięcia kredytu w 2022 roku	12.600.000,00 zł

Mając powyższe na uwadze należy przyjąć, że przedstawiony projekt budżetu na rok 2022 jest budżetem proinwestycyjnym, w którym zapewniono zakończenie inwestycji rozpoczętych w latach poprzednich oraz rozpoczęcie nowych, a ponadto budżetem zrównoważonym i otwartym, który będzie zmieniany w zależności od dodatkowych źródeł dochodów, bądź racjonalnych oszczędności w planowanych wydatkach.