

**UCHWAŁA NR VI/XXVII/381/22
RADY POWIATU WEJHEROWSKIEGO**

z dnia 28 stycznia 2022 roku

w sprawie zmiany budżetu powiatu wejherowskiego na 2022 rok

Na podstawie: art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 920 ze zm.), art. 212, art. 214, art. 215, art. 217 ust. 1 i 2 pkt 2, 6, 8, art. 233 pkt 3, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.),

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

§ 1

1. Zmienia się § 1 ust. 1 - 4 Uchwały Nr VI/XXVI/365/21 Rady Powiatu Wejherowskiego z dnia 17 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wejherowskiego na rok 2022 w następujący sposób:

„1. Ustala się dochody budżetu powiatu w łącznej wysokości **246.756.436,00 zł**
w tym:

1) dochody bieżące 231.788.245,00 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 **295.667.820,00 zł**
w tym:

1) wydatki bieżące 246.000.348,00 zł

2) wydatki majątkowe 49.667.472,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

3. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu powiatu w wysokości 48.911.384,00 zł

4. Źródłem pokrycia deficytu będą:

- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 2 ustawy o finansach publicznych w kwocie 12.600.000,00 zł

- przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach 29.400,00 zł

- 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 1.970.337,00 zł

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 u. o f. p. w kwocie 34.311.647,00 zł."

2. Zmiany przedstawiają załączniki nr 1 i nr 2 do niniejszej uchwały, które zastępują odpowiednio załączniki nr 1 i nr 2 do zmienianej Uchwały.

§ 2

1. Zmienia się § 2 ust. 1 Uchwały VI/XXVI/365/21 Rady Powiatu Wejherowskiego z dnia 17 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wejherowskiego na rok 2022 w następujący sposób:

„1. Ustala się przychody budżetu powiatu w wysokości 51.128.384,00 zł
w 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 u. o f. p. 36.528.647,00 zł

3) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych

- związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach 29.400,00 zł
- 4) rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały” 1.970.337,00 zł
2. Zmiany przedstawia załącznik nr 3 do niniejszej uchwały, które zastępuje odpowiednio załącznik nr 3 do zmienianej Uchwały.

§ 3

1. Zmienia się § 4 ust. 5 i 7 Uchwały Nr VI/XXVI/365/21 Rady Powiatu Wejherowskiego z dnia 17 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wejherowskiego na rok 2022 w następujący sposób:
- "5. Dotacje celowe udzielane z budżetu powiatu w wysokości 8.051.210,00 zł
w tym: dotacje celowe na zadania bieżące 7.121.210,00 zł
dotacje celowe na zadania majątkowe 930.000,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały,
7. Plan rzeczowo - finansowy zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych na 2022 rok zgodnie z załącznikiem nr 12 do uchwały."
2. Zmiany przedstawia załącznik nr 4 i nr 5 do niniejszej uchwały, które zastępuje odpowiednio załącznik nr 10 i nr 12 do zmienianej Uchwały.

§ 4

1. Dodaje się w § 6 pkt 8 Uchwały Nr VI/XXVI/365/21 Rady Powiatu Wejherowskiego z dnia 17 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wejherowskiego na rok 2022, który otrzymuje brzmienie:
- "8) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
- a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich."

§ 5

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wejherowskiego.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Powiatu Wejherowskiego

Józef Reszke

Plan dochodów na 2022 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	10 715 819,00	-101 665,00	10 614 154,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 336 000,00	-101 665,00	5 234 335,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	5 000 000,00	-101 665,00	4 898 335,00
801			Oświata i wychowanie	1 403 876,00	527 812,00	1 931 688,00
	80195		Pozostała działalność	1 286 126,00	527 812,00	1 813 938,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	438 269,00	438 269,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	65 981,00	65 981,00
		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	15 204,00	1 301 330,00
		2705	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	5 015,00	5 015,00
		2706	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	3 343,00	3 343,00
Razem:				246 330 289,00	426 147,00	246 756 436,00

Plan wydatków na 2022 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:																
				Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:							
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów w do spółek prawa handlowego		
															na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 13,					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
600		Transport i łączność	przed zmianą	46 347 019,00	24 526 398,00	23 727 735,00	17 628,00	23 710 107,00	798 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 820 621,00	21 820 621,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-124 665,00	-124 665,00	-124 665,00	0,00	-124 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	6 263 000,00	3 033 000,00	3 033 000,00	48 000,00	2 985 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 230 000,00	3 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	52 485 354,00	27 434 733,00	26 636 070,00	65 628,00	26 570 442,00	798 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 050 621,00	25 050 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60004		Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	5 617 357,00	5 617 357,00	5 617 357,00	0,00	5 617 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-101 665,00	-101 665,00	-101 665,00	0,00	-101 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 515 692,00	5 515 692,00	5 515 692,00	0,00	5 515 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	37 627 567,00	15 806 946,00	15 008 283,00	2 000,00	15 006 283,00	798 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 820 621,00	21 820 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	6 263 000,00	3 033 000,00	3 033 000,00	48 000,00	2 985 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 230 000,00	3 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	43 890 567,00	18 839 946,00	18 041 283,00	50 000,00	17 991 283,00	798 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 050 621,00	25 050 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60095		Pozostała działalność	przed zmianą	2 852 095,00	2 852 095,00	2 852 095,00	15 628,00	2 836 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-23 000,00	-23 000,00	-23 000,00	0,00	-23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 829 095,00	2 829 095,00	2 829 095,00	15 628,00	2 813 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	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	0,00	4 083 257,00	4 083 257,00	691 544,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 794 390,00	1 711 133,00	1 711 133,00	175 000,00	1 536 133,00	0,00	0,00	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	przed zmianą	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	0,00	4 083 257,00	4 083 257,00	691 544,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 794 390,00	1 711 133,00	1 711 133,00	175 000,00	1 536 133,00	0,00	0,00	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
750		Administracja publiczna	przed zmianą	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	0,00	1 281 488,00	1 281 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-48 000,00	-48 000,00	-48 000,00	-48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	368 735,00	368 735,00	24 500,00	0,00	24 500,00	0,00	344 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	26 526 544,00	25 245 056,00	24 226 421,00	19 042 654,00	5 183 767,00	0,00	1 018 635,00	0,00	1 018 635,00	0,00	0,00	0,00	1 281 488,00	1 281 488,00	0,00	0,00	0,00
75019		Rady powiatów	przed zmianą	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	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	344 235,00	344 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	983 235,00	983 235,00	49 000,00	0,00	49 000,00	0,00	934 235,00	0,00	934 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75020		Starostwa powiatowe	przed zmianą	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	0,00	1 281 488,00	1 281 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-48 000,00	-48 000,00	-48 000,00	-48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	24 475 694,00	23 194 206,00	23 109 806,00	18 901 759,00	4 208 047,00	0,00	84 400,00	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
75095		Pozostała działalność	przed zmianą	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	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	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	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	189 433,00	9 818,00	9 818,00	0,00	9 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 615,00	179 615,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	44 156 445,00	33 976 830,00	26 477 176,00	23 498 296,00	2 978 880,00	7 106 719,00	121 829,00	271 106,00	0,00	0,00	0,00	10 179 615,00	10 179 615,00	0,00	0,00	0,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	przed zmianą	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	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	180 365,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 615,00	179 615,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	27 285 242,00	17 105 627,00	17 064 302,00	15 530 544,00	1 533 758,00	0,00	41 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 179 615,00	10 179 615,00	0,00	0,00	0,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	przed zmianą	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	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	9 068,00	9 068,00	9 068,00	0,00	9 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	881 009,00	881 009,00	876 913,00	700 903,00	176 010,00	0,00	4 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:		przed zmianą	285 454 150,00	239 366 293,00	202 711 563,00	143 440 281,00	59 271 282,00	25 079 905,00	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	
		zmniejszenie	-174 165,00	-174 165,00	-174 165,00	-48 000,00	-126 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	10 387 835,00	6 808 220,00	3 769 880,00	55 500,00	3 714 380,00	12 768,00	344 235,00	2 035 337,00	0,00	646 000,00	3 579 615,00	3 579 615,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	295 667 820,00	246 000 348,00	206 307 278,00	143 447 781,00	62 859 497,00	25 092 673,00	8 924 201,00	4 632 196,00	0,00	1 044 000,00	49 667 472,00	49 667 472,00	691 544,00	0,00	0,00	

Plan przychodów budżetu powiatu wejherowskiego na 2022 rok

§	Wyszczególnienie	Plan rzed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	0,00	29 400,00	29 400,00
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	1 507 525,00	1 970 337,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	28 278 049,00	8 250 598,00	36 528 647,00
Razem		41 340 861,00	9 787 523,00	51 128 384,00

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:		Zmiana	Plan na 2022 rok razem (14+17)	Plan dotacji na zadania bieżące na 2022 rok (15+16)	w tym:		Plan dotacji na zadania majątkowe na 2022 rok (18+19)	w tym:	
						dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		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	12	13	14	15	16	17	18	19
600			Transport i łączność	798 663,00	798 663,00	798 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	930 000,00	1 728 663,00	798 663,00	798 663,00	0,00	930 000,00	930 000,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	798 663,00	798 663,00	798 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	930 000,00	1 728 663,00	798 663,00	798 663,00	0,00	930 000,00	930 000,00	0,00
		2310/6610	Miasto Rumia	425 555,00	425 555,00	425 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	930 000,00	1 355 555,00	425 555,00	425 555,00	0,00	930 000,00	930 000,00	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	12 768,00	359 100,00	359 100,00	0,00	359 100,00	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	12 768,00	359 100,00	359 100,00	0,00	359 100,00	0,00	0,00	0,00
		2810	Fundacja Zdrowia „ESCO” - Warsztaty Terapii Zajęciowej w Wejherowie	52 080,00	52 080,00	0,00	52 080,00	0,00	0,00	0,00	1 920,00	54 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	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	4 608,00	129 600,00	129 600,00	0,00	129 600,00	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	2 400,00	67 500,00	67 500,00	0,00	67 500,00	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	3 840,00	108 000,00	108 000,00	0,00	108 000,00	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	942 768,00	8 051 210,00	7 121 210,00	892 523,00	6 228 687,00	930 000,00	930 000,00	0,00

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

Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600		Transport i łączność	21 820 621,00	3 230 000,00	25 050 621,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	21 820 621,00	3 230 000,00	25 050 621,00
		Dofinansowanie budowy ścieżki pieszo - rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 1472 G w Rumi ul. Dębogórskiej	0,00	800 000,00	800 000,00
		Dofinansowanie zagospodarowania terenu wraz z budową ciągu spacerowego wzdłuż ul. Dębogórskiej na odcinku od Ronda Marszałka Płażyńskiego do Ronda Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Rumi	0,00	130 000,00	130 000,00
		Rozbudowa drogi powiatowej nr 1479 G (Tartaczna - Przemysłowa)	2 047 784,00	2 300 000,00	4 347 784,00
801		Oświata i wychowanie	5 617 916,00	170 000,00	5 787 916,00
	80115	Technika	0,00	170 000,00	170 000,00
		Modernizacja kotłowni wraz z wymianą kotłów w Powiatowym Zespole Szkół nr 3 w Wejherowie	0,00	170 000,00	170 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	10 000 000,00	179 615,00	10 179 615,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	10 000 000,00	179 615,00	10 179 615,00
		Rozbudowa i przebudowa budynku szkolnego z salą gimnastyczną przy ulicy Sobieskiego 279 w Wejherowie - w Powiatowym Zespole Kształcenia Specjalnego	10 000 000,00	179 615,00	10 179 615,00
Razem			46 087 857,00	3 579 615,00	49 667 472,00

UZASADNIENIE

Dochody:

Planowane dochody ulegną zwiększeniu o 426.147,00 zł i zamkną się kwotą 246.756.436,00 zł
Zmiany nastąpią w następujących działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

Plan dochodów w tym rozdziale ulegnie zmniejszeniu o kwotę -101.665,00 zł
tj. do kwoty wynikającej z podpisanej umowy z Wojewodą Pomorskim dotyczącej dofinansowania realizacji zadań własnych organizatora w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan dochodów w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę +527.812,00 zł
w związku z dostosowaniem do rzeczywistych wpływów w następujących projektach:

- "Terapeutyczne zajęcia dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w Przedszkolu Specjalnym przy Powiatowym Zespole Kształcenia Specjalnego" w Powiatowym Zespole Kształcenia Specjalnego w Wejherowie +504.250,00 zł
- "Zawody bez barier nadzieją na przekroczenie granic" w Powiatowym Zespole Kształcenia Specjalnego w Wejherowie +28.524,00 zł
- "Sekrety nauki" w Powiatowym Zespole Szkół nr 1 w Wejherowie -26.476,00 zł
- "Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej " w Powiatowym Zespole Szkół nr 1 w Wejherowie +13.156,00 zł
- "Doskonalenie jakości edukacji dwujęzycznej" w Powiatowym Zespole Szkół nr 1 w Wejherowie +8.358,00 zł

Wydatki:

Planowane wydatki ulegną zwiększeniu o 10.213.670,00 zł i zamkną się kwotą 295.667.820,00 zł
Zmiany nastąpią w następujących działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

Plan wydatków w tym rozdziale ulegnie zmniejszeniu o kwotę -101.665,00 zł
tj. do kwoty wynikającej z podpisanej umowy z Wojewodą Pomorskim dotyczącej dofinansowania realizacji zadań własnych organizatora w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Plan wydatków w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę +6.263.000,00 zł
z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie Zarządu Drogowego dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego (3.033.000,00 zł). Pozostałe zmiany na realizację zadań inwestycyjnych ujęto w załączniku 5 do niniejszej uchwały.

Rozdział 60095 Pozostała działalność

Plan wydatków w tym rozdziale ulegnie zmniejszeniu o kwotę -23.000,00 zł
środki przenosi się do rozdz. 75020 Starostwa Powiatowe.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan wydatków w tym rozdziale ulegnie zmniejszeniu o kwotę -1.500,00 zł
środki przenosi się do rozdz. 75095 Pozostała działalność.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75019 Rady powiatów

Plan wydatków w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę +344.235,00 zł
w związku ze zmianą uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych.

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe

Plan wydatków w tym rozdziale ulegnie zmniejszeniu o kwotę -25.000,00 zł
środki w kwocie 48.000,00 zł przenosi się do rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe z przeznaczeniem na wydatki związane z remontami oraz utrzymaniem dróg powiatowych.
Ponadto z rozdz. 60095 przenosi się środki w kwocie 23.000,00 zł w związku z realizacją bieżących zadań Starostwa.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Plan wydatków w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę +1.500,00 zł
z przeznaczeniem na wydatki związane z zakupem dzienników budowy.

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

Plan wydatków w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę +646.000,00 zł
celem zabezpieczenia środków na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne

Plan wydatków w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę +29.400,00 zł
z przeznaczeniem na kontynuację projektu pn.: "Laboratoria Przyszłości" realizowanego przez Powiatowy Zespół Kształcenia Specjalnego w Wejherowie.

Rozdział 80115 Technika

Plan wydatków w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę +486.153,00 zł
z przeznaczeniem na wyposażenie pracowni edukacyjnych poświęconych energetyce jądrowej w Powiatowym Zespole Szkół nr 2 w Wejherowie (70.121,00 zł) oraz na bieżące funkcjonowanie Powiatowego Zespołu Szkół nr 3 w Wejherowie (246.032,00 zł).

Ponadto zwiększa się plan finansowy o kwotę 170.000,00 zł w Powiatowym Zespole Szkół nr 3 w Wejherowie na realizację zadania inwestycyjnego pn.: "Modernizacja kotłowni wraz z wymianą kotłów".

Rozdział 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia

Plan wydatków w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę +30.755,00 zł
z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie Powiatowego Zespołu Szkół nr 3 w Wejherowie.

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

Plan wydatków w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę +30.754,00 zł
z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie Powiatowego Zespołu Szkół nr 3 w Wejherowie.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan wydatków w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę +892.583,00 zł
z przeznaczeniem na realizację projektów:

- "Sekrety nauki" w Powiatowym Zespole Szkół nr 1 w Wejherowie +37.136,00 zł
- "Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej " w Powiatowym Zespole Szkół nr 1 w Wejherowie +56.589,00 zł

- "Doskonalenie jakości edukacji dwujęzycznej" w Powiatowym Zespole Szkół nr 1 w Wejherowie +41.796,00 zł
- "Terapeutyczne zajęcia dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w Przedszkolu Specjalnym przy Powiatowym Zespole Kształcenia Specjalnego" w Powiatowym Zespole Kształcenia Specjalnego w Wejherowie +504.250,00 zł
- "Zawody bez barier nadzieją na przekroczenie granic" w Powiatowym Zespole Kształcenia Specjalnego w Wejherowie +252.812,00 zł

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Plan wydatków w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę +288.000,00 zł z przeznaczeniem bieżące funkcjonowanie Domu Pomocy Społecznej w Strzebielinku.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Plan wydatków w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę +12.768,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności warsztatów terapii zajęciowej prowadzonych przez:

- Fundację Zdrowia "Esco" +1.920,00 zł
- Fundację "Szczęśliwa Rodzina" im Św. Siostry Faustyny Kowalskiej w Bojanie +4.608,00 zł
- Fundację "Mimo Wszystko" w Lubiawie +2.400,00 zł
- Caritas Archidiecezji Gdańskiej – Centrum im. Siostry Faustyny +3.840,00 zł

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy

Plan wydatków w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę +7.500,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie przez Powiatowe Urzędy Pracy kosztów obsługi zadania określonego art. 15z^e ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 2095 ze zm.).

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Plan wydatków w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę +1.142.754,00 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn.: "System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w powiecie wejherowskim I - drugi etap".

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze

Plan wydatków w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę +180.433,00 zł
z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wydania kwartalnika szkolnego w Powiatowym Zespole
Kształcenia Specjalnego w Wejherowie (750,00 zł) oraz na nadzór inwestorski nad zadaniem pn.:
"Rozbudowa i przebudowa budynku szkolnego z salą gimnastyczną przy ul. Sobieskiego 279
w Wejherowie - w Powiatowym Zespole Kształcenia Specjalnego" (179.615,00 zł).

Rozdział 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego

Plan wydatków w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę +9.068,00 zł
z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie Powiatowego Zespołu Placówek Oświatowo -
Wychowawczych w Wejherowie.

Przychody:

Zwiększenie po stronie przychodów dotyczy:

- zwiększenia przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków
pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków
nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi
w odrębnych ustawach **29.400,00 zł**

stanowiące niewykorzystane w 2021 r. środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację
projektu "Laboratoria przyszłości".

- zwiększenie przychodów jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia
środków określonych art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub
zadania finansowanego z udziałem tych środków **1.507.525,00 zł**

na które składają się:

- niewykorzystane w 2021 r. środki na realizacji projektu "System Aktywizacji Społeczno-
Zawodowej w powiecie wejherowskim I - drugi etap" 1.142.754,00 zł

- niewykorzystane w 2021 r. środki na realizację projektu "Zawody bez barier szansą na
przekroczenie granic" realizowany przez Powiatowy Zespół Kształcenia Specjalnego
w Wejherowie 224.288,00 zł

- niewykorzystane w 2021 r. środki na realizację projektu "Sekrety nauki" w Powiatowym Zespole
Szkół nr 1 w Wejherowie 63.612,00 zł

- otrzymania w 2021 r. zaliczki na realizację projektu "Mobilność uczniów i kadry edukacji
szkolnej" w Powiatowym Zespole Szkół nr 1 w Wejherowie 43.433,00 zł

- otrzymania w 2021 r. zaliczki na realizację projektu "Doskonalenie jakości edukacji dwujęzycznej" w Powiatowym Zespole Szkół nr 1 w Wejherowie 33.438,00 zł
 - zwiększenia wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych **8.250.598,00 zł**
- na które składają się:
- niewykorzystane w 2021 r. wolne środki 5.242.265,00 zł
 - otrzymania w grudniu 2021 r. środków z Rządowego Funduszu Dróg Samorządowych na przebudowę przejść dla pieszych na terenie powiatu wejherowskiego 1.173.298,00 zł
 - otrzymania w 2021 r. darowizn na realizację zadań przez Powiatowy Zespół Placówek Oświatowo – Wychowawczych (9.068,00 zł) oraz Powiatowego Zespołu Kształcenia Specjalnego (750,00 zł) 9.818,00 zł
 - otrzymania w 2021 r. środków z Funduszu Pracy na pokrycie kosztów obsługi przez Powiatowy Urząd Pracy w Wejherowie zadania określonego art. 15z⁴ ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych 7.500,00 zł
 - niewykorzystania w 2021 r. wszystkich środków pochodzących z darowizny na wyposażenie pracowni edukacyjnych poświęconych energetyce jądrowej w Powiatowym Zespole Szkół nr 2 w Wejherowie 70.120,00 zł
 - niewykorzystania w 2021 r. dotacji dla Miasta Rumia na zadania drogowe 600.000,00 zł
 - niewykorzystania w 2021 r. środków na wydatkach bieżących (w rozdz. 60014) 1.147.597,00 zł

Biorąc powyższe pod uwagę zasadne jest podjęcie niniejszej uchwały.

Projekt Uchwały przedkłada Zarząd Powiatu.

Sporządził: Aleksandra Rutkowska