

**UCHWAŁA NR VI/XXVIII/399/22
RADY POWIATU WEJHEROWSKIEGO**

z dnia 25 marca 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 2022 r. poz. 528.), art. 212, art. 214, art. 215, art. 216, art. 217 ust. 1 i 2 pkt 2, 5, 6, 8, art. 222, 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 251.555.166,77 zł
w tym:
1) dochody bieżące 236.486.975,77 zł
2) dochody majątkowe 15.068.191,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

2. Ustala się wydatki budżetu powiatu w łącznej wysokości 316.526.332,77 zł
w tym:
1) wydatki bieżące 259.578.411,77 zł
2) wydatki majątkowe 56.947.921,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

3. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu powiatu w wysokości 64.971.166,00 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 7.458.350,00 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 3.731.633,00 zł

- nadwyżka budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych, pomniejszono o środki określone w pkt 8, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy o finansach publicznych w kwocie 37.473.731,00 zł

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 u. o f. p. w kwocie 3.707.452,00 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 67.188.166,00 zł
w tym:
1) przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 12.600.000,00 zł

2) niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	7.458.350,00 zł
3) rozliczenie środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	3.731.633,00 zł
4) nadwyżka budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych, pomniejszona o środki określone w pkt 8, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy o finansach publicznych w kwocie	37.473.731,00 zł
5) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 u. o f. p. zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały."	5.924.452,00 zł

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

§ 3

1. Zmienia się § 3 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. W budżecie tworzy się rezerwy :

1) ogólną w wysokości	2.300.000,00 zł
2) celowe w wysokości	677.917,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały”.

2. Zmiany przedstawia załącznik nr 4 do niniejszej uchwały, który zastępuje odpowiednio załącznik nr 5 do zmienianej Uchwały.

§ 4

1. Zmienia się § 4 ust. 3-7 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:

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	4.708.795,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały,	
4. Dotacje podmiotowe udzielane z budżetu powiatu w wysokości	18.153.735,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały,	
5. Dotacje celowe udzielane z budżetu powiatu w wysokości	10.937.147,00 zł
w tym: dotacje celowe na zadania bieżące	7.387.147,00 zł
dotacje celowe na zadania majątkowe	3.550.000,00 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	1.517.032,00 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."	

2. Zmiany przedstawia załącznik nr 5, nr 6, nr 7, nr 8 i nr 9 do niniejszej uchwały, które zastępuje odpowiednio załącznik nr 8, nr 9, nr 10, nr 11 i nr 12 do zmienianej Uchwały.

§ 5

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wejherowskiego.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Powiatu Wejherowskiego

Józef Reszke

Plan dochodów na 2022 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	10 618 675,00	2 544 000,00	13 162 675,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 234 335,00	-13 000,00	5 221 335,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	336 000,00	-13 000,00	323 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 017 191,00	2 557 000,00	7 574 191,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	2 557 000,00	2 557 000,00
758			Różne rozliczenia	121 291 587,00	-1 501 246,00	119 790 341,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	101 522 808,00	-501 246,00	101 021 562,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	101 522 808,00	-501 246,00	101 021 562,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	8 000 000,00	-1 000 000,00	7 000 000,00
		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	-1 000 000,00	7 000 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 931 688,00	-248 636,00	1 683 052,00
	80115		Technika	59 132,00	58 858,00	117 990,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 658,00	5 658,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 000,00	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 760,00	48 200,00	63 960,00
	80120		Licea ogólnokształcące	51 093,00	1 958,00	53 051,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 958,00	1 958,00
	80195		Pozostała działalność	1 813 938,00	-309 452,00	1 504 486,00
		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	438 269,00	-100 000,00	338 269,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 301 330,00	-309 452,00	991 878,00

		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	100 000,00	100 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 214 317,77	1 489 368,00	3 703 685,77
	85333		Powiatowe urzędy pracy	627 800,00	104 909,00	732 709,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	450 000,00	104 909,00	554 909,00
	85395		Pozostała działalność	606 683,00	1 384 459,00	1 991 142,00
		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	1 309 166,00	1 847 290,00
		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	52 655,00	118 723,00
		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	22 638,00	25 129,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	446 197,00	11 410,00	457 607,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	225 359,00	3 644,00	229 003,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 644,00	3 644,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	0,00	7 766,00	7 766,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 766,00	7 766,00
			Razem:	249 260 270,77	2 294 896,00	251 555 166,77

Plan wydatków na 2022 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
600		Transport i łączność	przed zmianą	52 489 875,00	27 439 254,00	26 640 591,00	70 149,00	26 570 442,00	798 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 050 621,00	25 050 621,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-13 000,00	-13 000,00	-13 000,00	0,00	-13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 232 000,00	2 557 000,00	2 557 000,00	0,00	2 557 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 675 000,00	2 675 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	57 708 875,00	29 983 254,00	29 184 591,00	70 149,00	29 114 442,00	798 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 725 621,00	27 725 621,00	0,00	0,00	0,00
60004		Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	-13 000,00	-13 000,00	-13 000,00	0,00	-13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 502 692,00	5 502 692,00	5 502 692,00	0,00	5 502 692,00	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	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	25 050 621,00	25 050 621,00	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	2 932 000,00	2 557 000,00	2 557 000,00	0,00	2 557 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375 000,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	46 822 567,00	21 396 946,00	20 598 283,00	50 000,00	20 548 283,00	798 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 425 621,00	25 425 621,00	0,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	5 899 390,00	1 816 133,00	1 816 133,00	280 000,00	1 536 133,00	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	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 144 133,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244 133,00	244 133,00	53 854,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 043 523,00	3 716 133,00	3 716 133,00	280 000,00	3 436 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 327 390,00	4 327 390,00	745 398,00	0,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	5 899 390,00	1 816 133,00	1 816 133,00	280 000,00	1 536 133,00	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	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 144 133,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244 133,00	244 133,00	53 854,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 043 523,00	3 716 133,00	3 716 133,00	280 000,00	3 436 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 327 390,00	4 327 390,00	745 398,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	przed zmianą	2 888 835,00	2 888 835,00	2 883 835,00	1 406 260,00	1 477 575,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	318 984,00	318 984,00	318 984,00	0,00	318 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 207 819,00	3 207 819,00	3 202 819,00	1 406 260,00	1 796 559,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	przed zmianą	1 582 729,00	1 582 729,00	1 582 729,00	528 619,00	1 054 110,00	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
			zwiększenie	318 984,00	318 984,00	318 984,00	0,00	318 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 901 713,00	1 901 713,00	1 901 713,00	528 619,00	1 373 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	26 560 816,00	25 279 328,00	24 260 693,00	19 076 926,00	5 183 767,00	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	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	490 499,00	357 499,00	357 499,00	0,00	357 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 000,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	27 051 315,00	25 636 827,00	24 618 192,00	19 076 926,00	5 541 266,00	0,00	1 018 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 414 488,00	1 414 488,00	0,00	0,00	0,00

75020	Starostwa powiatowe	przed zmianą	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	0,00	0,00	1 281 488,00	1 281 488,00	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	482 000,00	349 000,00	349 000,00	0,00	349 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 000,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	24 957 694,00	23 543 206,00	23 458 806,00	18 901 759,00	4 557 047,00	0,00	84 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 414 488,00	1 414 488,00	0,00	0,00	0,00
75095	Pozostała działalność	przed zmianą	244 800,00	244 800,00	244 800,00	0,00	244 800,00	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
		zwiększenie	8 499,00	8 499,00	8 499,00	0,00	8 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	253 299,00	253 299,00	253 299,00	0,00	253 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	15 698 855,00	11 865 855,00	11 421 455,00	10 098 339,00	1 323 116,00	5 000,00	439 400,00	0,00	0,00	0,00	3 833 000,00	3 833 000,00	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	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	15 938 855,00	11 865 855,00	11 421 455,00	10 098 339,00	1 323 116,00	5 000,00	439 400,00	0,00	0,00	0,00	4 073 000,00	4 073 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75404	Komendy wojewódzkie Policji	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	75 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75495	Pozostała działalność	przed zmianą	55 500,00	55 500,00	50 500,00	0,00	50 500,00	5 000,00	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
		zwiększenie	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	230 500,00	55 500,00	50 500,00	0,00	50 500,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	przed zmianą	977 917,00	977 917,00	977 917,00	0,00	977 917,00	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
		zwiększenie	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 977 917,00	2 977 917,00	2 977 917,00	0,00	2 977 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	977 917,00	977 917,00	977 917,00	0,00	977 917,00	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
		zwiększenie	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 977 917,00	2 977 917,00	2 977 917,00	0,00	2 977 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	88 673 028,00	82 885 112,00	72 070 374,00	62 703 195,00	9 367 179,00	8 403 282,00	232 747,00	2 178 709,00	0,00	0,00	5 787 916,00	5 787 916,00	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	4 206 897,00	1 347 808,00	683 819,00	309 553,00	374 266,00	22 272,00	0,00	641 717,00	0,00	0,00	2 859 089,00	2 859 089,00	100 000,00	0,00	0,00	
		po zmianach	92 879 925,00	84 232 920,00	72 754 193,00	63 012 748,00	9 741 445,00	8 425 554,00	232 747,00	2 820 426,00	0,00	0,00	8 647 005,00	8 647 005,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
80115	Technika	przed zmianą	30 179 703,00	30 009 703,00	29 908 738,00	26 091 381,00	3 817 357,00	0,00	100 965,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	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	332 677,00	98 858,00	98 858,00	0,00	98 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 819,00	233 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	30 512 380,00	30 108 561,00	30 007 596,00	26 091 381,00	3 916 215,00	0,00	100 965,00	0,00	0,00	0,00	403 819,00	403 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	przed zmianą	16 117 374,00	16 117 374,00	9 492 397,00	8 437 276,00	1 055 121,00	6 593 040,00	31 937,00	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	114 030,00	88 760,00	75 000,00	0,00	75 000,00	13 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 270,00	25 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	16 231 404,00	16 206 134,00	9 567 397,00	8 437 276,00	1 130 121,00	6 606 800,00	31 937,00	0,00	0,00	0,00	25 270,00	25 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80120	Licea ogólnokształcące	przed zmianą	33 209 097,00	27 591 181,00	25 780 450,00	22 868 124,00	2 912 326,00	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	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	2 708 920,00	208 920,00	200 408,00	0,00	200 408,00	8 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	35 918 017,00	27 800 101,00	25 980 858,00	22 868 124,00	3 112 734,00	1 734 183,00	85 060,00	0,00	0,00	0,00	8 117 916,00	8 117 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	przed zmianą	2 729 272,00	2 729 272,00	550 163,00	83 000,00	467 163,00	400,00	0,00	2 178 709,00	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	1 051 270,00	951 270,00	309 553,00	309 553,00	0,00	0,00	0,00	641 717,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 780 542,00	3 680 542,00	859 716,00	392 553,00	467 163,00	400,00	0,00	2 820 426,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	3 321 986,00	3 321 986,00	3 315 886,00	0,00	3 315 886,00	6 100,00	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
		zwiększenie	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 466 986,00	3 321 986,00	3 315 886,00	0,00	3 315 886,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85111	Szpitale ogólne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

852	Pomoc społeczna	przed zmianą	21 611 544,00	21 417 282,00	20 016 529,00	15 197 237,00	4 819 292,00	1 354 688,00	46 065,00	0,00	0,00	0,00	194 262,00	194 262,00	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	87 532,00	87 532,00	87 532,00	17 532,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	21 699 076,00	21 504 814,00	20 104 061,00	15 214 769,00	4 889 292,00	1 354 688,00	46 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 262,00	194 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202	Domy pomocy społecznej	przed zmianą	18 219 284,00	18 025 022,00	16 999 452,00	12 846 453,00	4 152 999,00	991 520,00	34 050,00	0,00	0,00	0,00	194 262,00	194 262,00	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	17 532,00	17 532,00	17 532,00	17 532,00	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	18 236 816,00	18 042 554,00	17 016 984,00	12 863 985,00	4 152 999,00	991 520,00	34 050,00	0,00	0,00	0,00	194 262,00	194 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	przed zmianą	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	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	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 584 807,00	2 584 807,00	2 583 957,00	2 050 616,00	533 341,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	7 954 441,77	7 954 441,77	5 800 356,00	5 018 124,00	782 232,00	373 300,00	22 584,77	1 758 201,00	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	1 754 393,00	1 754 393,00	101 900,00	0,00	101 900,00	0,00	0,00	1 652 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	9 708 834,77	9 708 834,77	5 902 256,00	5 018 124,00	884 132,00	373 300,00	22 584,77	3 410 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	przed zmianą	4 957 156,00	4 957 156,00	4 947 356,00	4 544 774,00	402 582,00	0,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	101 900,00	101 900,00	101 900,00	0,00	101 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	5 059 056,00	5 059 056,00	5 049 256,00	4 544 774,00	504 482,00	0,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395	Pozostała działalność	przed zmianą	1 772 401,00	1 772 401,00	0,00	0,00	0,00	14 200,00	0,00	1 758 201,00	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	1 652 493,00	1 652 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 652 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	3 424 894,00	3 424 894,00	0,00	0,00	0,00	14 200,00	0,00	3 410 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	44 180 945,00	34 001 330,00	26 477 176,00	23 463 435,00	3 013 741,00	7 131 219,00	121 829,00	271 106,00	0,00	0,00	10 179 615,00	10 179 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-96 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-96 510,00	-96 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	11 410,00	11 410,00	11 410,00	0,00	11 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	44 095 845,00	34 012 740,00	26 488 586,00	23 463 435,00	3 025 151,00	7 131 219,00	121 829,00	271 106,00	0,00	0,00	10 083 105,00	10 083 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	przed zmianą	27 285 242,00	17 105 627,00	17 064 302,00	15 513 517,00	1 550 785,00	0,00	41 325,00	0,00	0,00	0,00	10 179 615,00	10 179 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-96 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-96 510,00	-96 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	3 644,00	3 644,00	3 644,00	0,00	3 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	27 192 376,00	17 109 271,00	17 067 946,00	15 513 517,00	1 554 429,00	0,00	41 325,00	0,00	0,00	0,00	10 083 105,00	10 083 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	przed zmianą	881 009,00	881 009,00	876 913,00	706 950,00	169 963,00	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	7 766,00	7 766,00	7 766,00	0,00	7 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	888 775,00	888 775,00	884 679,00	706 950,00	177 729,00	0,00	4 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	przed zmianą	21 656 180,00	21 656 180,00	10 516 299,00	7 185 034,00	3 331 265,00	4 148 016,00	6 567 685,00	424 180,00	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	751 308,00	751 258,00	165 000,00	0,00	165 000,00	0,00	150 000,00	436 258,00	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	
		po zmianach	22 407 488,00	22 407 438,00	10 681 299,00	7 185 034,00	3 496 265,00	4 148 016,00	6 717 685,00	860 438,00	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00
85508	Rodziny zastępcze	przed zmianą	11 617 847,00	11 617 847,00	5 584 035,00	4 275 875,00	1 308 160,00	0,00	6 033 812,00	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	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	11 767 847,00	11 767 847,00	5 584 035,00	4 275 875,00	1 308 160,00	0,00	6 183 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	9 614 153,00	9 614 153,00	4 932 264,00	2 909 159,00	2 023 105,00	4 148 016,00	533 873,00	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	165 000,00	165 000,00	165 000,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	9 779 153,00	9 779 153,00	5 097 264,00	2 909 159,00	2 188 105,00	4 148 016,00	533 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85595	Pozostała działalność	przed zmianą	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	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	436 308,00	436 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436 258,00	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00
		po zmianach	860 488,00	860 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860 438,00	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	610 000,00	272 000,00	272 000,00	3 000,00	269 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338 000,00	338 000,00	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	922 032,00	922 032,00	922 032,00	1 500,00	920 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 532 032,00	1 194 032,00	1 194 032,00	4 500,00	1 189 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338 000,00	338 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	przed zmianą	600 000,00	262 000,00	262 000,00	0,00	262 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338 000,00	338 000,00	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	0,00
		zwiększenie	917 032,00	917 032,00	917 032,00	0,00	917 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 517 032,00	1 179 032,00	1 179 032,00	0,00	1 179 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338 000,00	338 000,00	0,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	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	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	1 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	15 000,00	15 000,00	15 000,00	4 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	2 829 662,00	2 829 662,00	165 600,00	23 000,00	142 600,00	2 644 062,00	20 000,00	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	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 989 662,00	2 989 662,00	165 600,00	23 000,00	142 600,00	2 804 062,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92118	Muzea	przed zmianą	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	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	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 867 150,00	1 867 150,00	0,00	0,00	0,00	1 867 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:		przed zmianą	298 171 654,77	247 423 495,77	207 447 519,00	144 566 467,00	62 881 052,00	25 358 610,00	8 941 170,77	4 632 196,00	0,00	1 044 000,00	50 748 159,00	50 748 159,00	691 544,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-109 510,00	-13 000,00	-13 000,00	0,00	-13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-96 510,00	-96 510,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	18 464 188,00	12 167 916,00	9 105 176,00	328 585,00	8 776 591,00	182 272,00	150 000,00	2 730 468,00	0,00	0,00	6 296 272,00	6 296 272,00	153 904,00	0,00	0,00		
		po zmianach	316 526 332,77	259 878 411,77	216 539 695,00	144 895 052,00	71 644 643,00	25 540 882,00	9 091 170,77	7 362 664,00	0,00	1 044 000,00	56 947 921,00	56 947 921,00	845 448,00	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	29 400,00	7 428 950,00	7 458 350,00
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	1 970 337,00	1 761 296,00	3 731 633,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	36 528 647,00	-30 604 195,00	5 924 452,00
957	Nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	37 473 731,00	37 473 731,00
Razem		51 128 384,00	16 059 782,00	67 188 166,00

Plan rezerwy ogólnej i celowej budżetu powiatu wejherowskiego na 2022 rok

L.p.	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
I.	<i>Rezerwa ogólna</i>	<i>300 000</i>	<i>2 000 000</i>	<i>2 300 000</i>
II.	<i>Rezerwa celowa</i>	<i>677 917</i>	<i>0</i>	<i>677 917</i>
	w tym na:			
1.	Rezerwa celowa na dotacje dla organizacji pozarządowych niezaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000	0	50 000
2.	Rezerwa celowa na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	200 000	0	200 000
3.	Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	27 917	0	27 917
4.	Rezerwa na wynagrodzenia i odprawy emerytalne w oświacie	200 000	0	200 000
5.	Rezerwa na remonty i zakupy pomocy dydaktycznych w oświacie	200 000	0	200 000
	Rezerwy razem	977 917	2 000 000	2 977 917

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

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr VI/XXXVIII/399/22
Rady Powiatu Wejherowskiego
z dnia 25 marca 2022 r.

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2022 rok przed zmianą	Wydatki ogółem przed zmianą (7+12)	Z tego:						Zmiana	Plan dochodów na 2022 rok po zmianie	Wydatki ogółem po zmianie(17+22)	Z tego:										
						Wydatki bieżące (8+9+10+11)	z tego:			Wydatki majątkowe przed zmianą	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	Wydatki bieżące po zmianie (18+19+20+21)	z tego:				Wydatki majątkowe po zmianie	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.											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	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23			
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	-13 000,00	4 614 191,00	4 614 191,00	673 000,00	0,00	673 000,00	0,00	0,00	1 187 238,00	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	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	0,00	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	-13 000,00	323 000,00	323 000,00	323 000,00	0,00	323 000,00	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	-13 000,00	323 000,00	323 000,00	323 000,00	0,00	323 000,00	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	0,00	4 041 191,00	4 041 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 187 238,00	0,00			
Rozbudowa dróg powiatowej nr 1438G poprzez budowę chodnia 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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	94 604,00	94 604,00	94 604,00	37 907,00	56 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Sprawną 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	0,00	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	-13 000,00	4 708 795,00	4 708 795,00	667 604,00	37 907,00	629 697,00	0,00	0,00	1 187 238,00	0,00			

Plan dotacji podmiotowych udzielanych z budżetu powiatu wejherowskiego na 2022 rok

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2022 rok	w tym:		Zmiana	Plan po zmianie na 2022 rok	w tym:	
					dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			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	22 272,00	8 345 954,00	0,00	8 345 954,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	6 513 840,00	0,00	6 513 840,00	13 760,00	6 527 600,00	0,00	6 527 600,00
		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	11 904,00	5 569 174,00	0,00	5 569 174,00
		2540	Branżowa Szkoła I Stopnia Towarzystwa Salezjańskiego im. Ks. I. Błazewskiego w Kniewie oraz internat, ul. Lipowa 117	956 570,00	0,00	956 570,00	1 856,00	958 426,00	0,00	958 426,00
	80120		Lica ogólnokształcące	1 725 671,00	0,00	1 725 671,00	8 512,00	1 734 183,00	0,00	1 734 183,00
		2540	Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące im. Św. Jana Bosko w Rumi, ul. Świętojańska 1	1 435 949,00	0,00	1 435 949,00	8 512,00	1 444 461,00	0,00	1 444 461,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 541 462,00	2 541 462,00	0,00	160 000,00	2 701 462,00	2 701 462,00	0,00
	92118		Muzea	1 707 150,00	1 707 150,00	0,00	160 000,00	1 867 150,00	1 867 150,00	0,00
		2480	Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie	1 707 150,00	1 707 150,00	0,00	160 000,00	1 867 150,00	1 867 150,00	0,00
			Razem	17 971 463,00	2 541 462,00	15 430 001,00	182 272,00	18 153 735,00	2 701 462,00	15 452 273,00

Plan dotacji celowych udzielanych z budżetu powiatu wejherowskiego na 2022 rok

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr VI/XXVIII/399/22
Rady Powiatu Wejherowskiego
z dnia 25 marca 2022 r.

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 po zmianie (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	2 300 000,00	4 028 663,00	798 663,00	798 663,00	0,00	3 230 000,00	3 230 000,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00
		6300	Miasto Wejherowo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00	5 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	180 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	175 000,00	175 000,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	180 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	175 000,00	175 000,00	0,00
		6300	Gmina Szemud	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
		6300	Gmina Linia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
		6300	Gmina Choczewo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00
		6300	Gmina Łęczycze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	48 763,00	48 763,00	0,00	48 763,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	151 100,00	6 100,00	0,00	6 100,00	145 000,00	0,00	145 000,00
	85111		Szpitala ogólne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	0,00	145 000,00
		6230	Szpitala Pomorskie w Gdyni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	0,00	145 000,00
Razem				8 317 147,00	7 387 147,00	1 037 223,00	6 349 924,00	930 000,00	930 000,00	0,00	2 620 000,00	10 937 147,00	7 387 147,00	1 037 223,00	6 349 924,00	3 550 000,00	3 405 000,00	145 000,00

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 przed zmianą		Zmiana	Plan po zmianie	
				dochody	wydatki		dochody	wydatki
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	600 000	600 000	917 032	600 000	1 517 032
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	600 000	600 000	917 032	600 000	1 517 032
		0690	Wpływy z różnych opłat	600 000			600 000	
			1) Wydatki jednostek budżetowych		262 000	917 032		1 179 032
			<i>w tym:</i>					
			<i>- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		262 000	917 032		1 179 032
			2) Wydatki majątkowe		338 000	0		338 000
			Razem	600 000	600 000	917 032	600 000	1 517 032

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

Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600		Transport i łączność	25 050 621,00	2 675 000,00	27 725 621,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	25 050 621,00	375 000,00	25 425 621,00
		Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez budowę / przebudowę przejść dla pieszych	1 752 133,00	100 000,00	1 852 133,00
		Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez przebudowę przejść dla pieszych w zakresie wykonania doświetleń	457 344,00	- 100 000,00	357 344,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 1416 G poprzez budowę chodnika na docinku od ul. Otałyńskiej do ul. Szkolnej w miejscowości Jeleńska Huta	0,00	375 000,00	375 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00
		Budowa ul. Parkowej i ul. Zamkowej wraz z zagospodarowaniem działki 7/2 i 8 obr. 17 w Wejherowie wraz z robotami towarzyszącymi w zakresie budowy parkingu	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	4 083 257,00	244 133,00	4 327 390,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 083 257,00	244 133,00	4 327 390,00
		Adaptacja budynku położonego przy ul. Ofiar Piaśnicy 22 na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy i Warsztatów Terapii Zajęciowej	3 366 713,00	190 279,00	3 556 992,00
		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	53 854,00	745 398,00
750		Administracja publiczna	1 281 488,00	133 000,00	1 414 488,00
	75020	Starostwa powiatowe	1 281 488,00	133 000,00	1 414 488,00
		Dostawa i montaż regałów przesuwanych do archiwum starostwa znajdującego się przy ul. I Brygady Pancerniej Wojska Polskiego	0,00	48 000,00	48 000,00
		Zakup kopiarek na potrzeby Starostwa	0,00	30 000,00	30 000,00
		zakup rzutnika i ekranu na potrzeby Starostwa	0,00	55 000,00	55 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 833 000,00	240 000,00	4 073 000,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	0,00	65 000,00	65 000,00
		Dofinansowanie zakupu radiowozu oznakowanego na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Wejherowie	0,00	65 000,00	65 000,00
	75495	Pozostała działalność	0,00	175 000,00	175 000,00
		Dofinansowanie inwestycji pn.: "Kompleks sportowo - rekreacyjny gminy Szemud z funkcjami treningowo - szkoleniowymi dla strażaków OSP"	0,00	50 000,00	50 000,00
		Dofinansowanie zakupu ratowniczego skutera wodnego wraz z przyczepą transportową dla OSP w Choczewie	0,00	25 000,00	25 000,00
		Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego typu średniego dla jednostki OSP w Lini	0,00	50 000,00	50 000,00

		Dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego GBA dla OSP w Kaczkowie	0,00	50 000,00	50 000,00
801		Oświata i wychowanie	5 787 916,00	2 859 089,00	8 647 005,00
	80115	Technika	170 000,00	233 819,00	403 819,00
		Dostawa i montaż platformy schodowej dla osób niepełnosprawnych w Powiatowym Zespole Szkół nr 2 w Rumi	0,00	33 819,00	33 819,00
		Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy budynku Powiatowego Zespołu Szkół nr 4 w Wejherowie	0,00	200 000,00	200 000,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	0,00	25 270,00	25 270,00
		Wykonanie wielobranżowego projektu rozbudowy Powiatowego Zespołu Szkół nr 2 w Rumi	0,00	25 270,00	25 270,00
	80120	Licea ogólnokształcące	5 617 916,00	2 500 000,00	8 117 916,00
		Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa budynku Powiatowego Zespołu Szkół nr 1 w Wejherowie	5 617 916,00	2 500 000,00	8 117 916,00
	80195	Pozostała działalność	0,00	100 000,00	100 000,00
		Terapeutyczne zajęcia dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w Przedszkolu Specjalnym przy Powiatowym Zespole Kształcenia Specjalnego w Wejherowie	0,00	100 000,00	100 000,00
851		Ochrona zdrowia	0,00	145 000,00	145 000,00
	85111	Szpitala ogólne	0,00	145 000,00	145 000,00
		Zakup aparatury dla potrzeb oddziału Okulistycznego oraz Przychodni Poradni Okulistycznej Szpitala Specjalistycznego im. F. Ceynowy w Wejherowie	0,00	145 000,00	145 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	10 179 615,00	- 96 510,00	10 083 105,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	10 179 615,00	- 96 510,00	10 083 105,00
		Przebudowa budynku internatu Powiatowego Zespołu Kształcenia Specjalnego w Wejherowie z montażem dźwigu osobowego	0,00	333 105,00	333 105,00
		Rozbudowa i przebudowa budynku szkolnego z salą gimnastyczną przy ulicy Sobieskiego 279 w Wejherowie - w Powiatowym Zespole Kształcenia Specjalnego	10 179 615,00	- 429 615,00	9 750 000,00
855		Rodzina	0,00	50,00	50,00
	85595	Pozostała działalność	0,00	50,00	50,00
		Program pn.: "Pomorskie dzieciom" realizowany przez Powiatowe Centrum pomocy Rodzinie w Wejherowie	0,00	50,00	50,00
Razem			50 748 159,00	6 199 762,00	56 947 921,00

UZASADNIENIE

Dochody:

Planowane dochody ulegną zwiększeniu o 2.294.896,00 zł i zamkną się kwotą 251.555.166,77 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 -13.000,00 zł

w związku z dostosowaniem planu dotacji z Powiatu Puckiego na dofinansowanie transportu zbiorowego do kwoty wynikającej z umowy.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Plan dochodów w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę +2.557.000,00 zł

tytułem otrzymania dofinansowania z Rządowego Fundusz Rozwoju Dróg na „Remont drogi 1400G Reda Gniewowo”.

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75801 Cześć oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan dochodów w tym rozdziale ulegnie zmniejszeniu o kwotę -501.246,00 zł

w związku z:

- przyznaniem przez Ministra Finansów kwoty 331.825,00 zł

z tytułu wsparcia szkół w zakresie zorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno - pedagogicznej,

- zmniejszeniem części oświatowej subwencji ogólnej w budżecie państwa na 2022r. o kwotę -833.071,00 zł

w stosunku do projektu budżetu państwa na rok 2022r.

Rozdział 75816 Wpływy do rozliczenia

Plan dochodów w tym rozdziale ulegnie zmniejszeniu o kwotę -1.000.000,00 zł

w związku dostosowaniem płatności z Polskiego Ładu do realizacji projektu "Rozbudowa i przebudowa budynku szkolnego z salą gimnastyczną przy ul. Sobieskiego 279 w Wejherowie w Powiatowym Zespole Kształcenia Specjalnego w Wejherowie".

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80115 Technika

Plan dochodów w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę +58.858,00 zł
w związku z:

- uzyskaniem darowizny z Energa - Operator S.A. na doposażenie pracowni w Powiatowym Zespole Szkół nr 2 w Wejherowie 5.000,00 zł
- uzyskaniem dodatkowych wpływów przez Powiatowy Zespół Szkół nr 2 w Wejherowie +53.858,00 zł

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

Plan dochodów w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę +1.958,00 zł
w związku z uzyskaniem dodatkowych wpływów przez Powiatowy Zespół Szkół nr 1 w Rumi.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan dochodów w tym rozdziale ulegnie zmniejszeniu o kwotę -309.452,00 zł
w związku z dostosowaniem do rzeczywistych wpływów w następujących projektach:

- "Mobilność w kształceniu zawodowym uczniów drogą do ich sukcesu na europejskim rynku pracy" realizowany przez Powiatowy Zespół Szkół nr 4 w Wejherowie - 218.451,00 zł
- "Europejskie inspiracje dydaktyczne drogą do wysokiej jakości edukacji" w Powiatowym Zespole Szkół nr 4 w Wejherowie +9.904,00 zł
- "W dobrej formie do zdrowego życia" realizowany przez Powiatowy Zespół Kształcenia Specjalnego w Wejherowie -16.770,00 zł
- „Uważność na człowieka daje moc” realizowany przez Powiatowy Zespół Kształcenia Specjalnego w Wejherowie -7.918,00 zł
- "Ganzer Tag- cały dzień" realizowany przez Powiatowy Zespół Kształcenia Specjalnego w Wejherowie -10.659,00 zł
- „Zielona wyspa - szansą na rozwój zawodowy naszych uczniów" realizowany przez Powiatowy Zespół Szkół nr 3 w Wejherowie +1,00 zł
- "Droga z Hipolita do Europy autostradą do rozwoju zawodowego uczniów" realizowany przez Powiatowy Zespół Szkół nr 2 w Rumi +47.499,00 zł
- „Praktyki w Hiszpanii szansą rozwoju umiejętności kulinarnych i spedycyjnych rumskiego Hipolita realizowany przez Powiatowy Zespół Szkół nr 2 w Rumi -113.058,00 zł

Ponadto przenosi się kwotę 100.000,00 zł z dochodów bieżących na dochody majątkowe dotyczące realizacji projektu „Terapeutyczne zajęcia dla dzieci w Przedszkolu Specjalnym” realizowanym przez Powiatowy Zespół Kształcenia Specjalnego w Wejherowie.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy

Plan dochodów w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę +104.909,00 zł w związku z ustaleniem przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej kwoty środków Funduszu Pracy na dofinansowanie w 2022 roku kosztów wynagrodzeń zasadniczych oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy realizujących zadania określone ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Plan dochodów w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę +1.384.459,00 zł z przeznaczeniem na realizację projektu:

- "System Aktywizacji Społeczno - Zawodowej w Powiecie Wejherowskim II - etap drugi" 22.638,00 zł

- "System Aktywizacji Społeczno - Zawodowej w Powiecie Wejherowskim I - etap drugi" 1.361.821,00 zł

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze

Plan dochodów w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę +3.644,00 zł w związku z uzyskaniem dodatkowych wpływów przez Powiatowy Zespół Kształcenia Specjalnego w Wejherowie.

Rozdział 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego

Plan dochodów w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę + 7.766,00 zł w związku z uzyskaniem dodatkowych wpływów przez Powiatowy Zespół Placówek Oświatowo - Wychowawczych w Wejherowie.

Wydatki:

Planowane wydatki ulegną zwiększeniu o 18.354.678,00 zł i zamkną się kwotą 316.526.332,77 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 -13.000,00 zł w związku z dostosowaniem planu dotacji z Powiatu Puckiego na dofinansowanie transportu zbiorowego do kwoty wynikającej z umowy.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Plan wydatków w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę +2.932.000,00 zł tytułem otrzymania dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na „Remont drogi 1400G Reda Gniewowo” (2.557.000,00 zł) oraz z przeznaczeniem na budowę chodnika w Jeleńskiej Hucie (375.000,00 zł).

Ponadto przenosi się środki w kwocie 100.000,00 zł między zadaniami inwestycyjnymi zawartymi w załączniku nr 9 do niniejszej uchwały.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Plan wydatków w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę + 2.300.000,00 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla Miasta Wejherowa na zadanie pn. "Budowa ulicy Parkowej i ulicy Zamkowej wraz z zagospodarowaniem działki 7/2 i 8 obr. 17 w Wejherowie wraz z robotami towarzyszącymi".

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan wydatków w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę +2.144.133,00 zł z przeznaczeniem na:

- wypłatę odszkodowań za nieruchomości przejęte na własność Powiatu Wejherowskiego + 1.900.000,00 zł
- realizację projektu "Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Powiatu Wejherowskiego Domu Samopomocy i Warsztatów Terapii Zajęciowej przy ulicy Ofiar Piaśnicy 22 oraz Budynku Gminy Miasta Wejherowa - obiektu sportowego z krytą pływalnią przy Zespole Szkół nr 3 w Wejherowie" +53.854,00 zł
- realizację projektu "Adaptacja budynku położonego przy ul. Ofiar Piaśnicy 22 na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy i Warsztatów Terapii Zajęciowej" + 190.279,00 zł

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Plan wydatków w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę + 318.984,00 zł
z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu geodezji i kartografii w roku 2022r.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe

Plan wydatków w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę + 482.000,00 zł
z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków bieżących w tym min. zakup komputerów i przełączników sieciowych, zakup kopiarek kolorowych, szkolenia specjalistyczne z zakresu eksploatacji systemów informatycznych i bezpieczeństwa w sieci, zakup rzutnika i ekranu do sali narad, zakup rolet elektrycznych na sali konferencyjnej, zakup szafy metalowej do przechowywania dokumentacji, wykonanie rolet do budynku Starostwa, dostawa i montaż regałów przesuwanych do archiwum Starostwa.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Plan wydatków w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę + 8.499,00 zł
z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na składki członkowskie w "Pomorskie w Unii Europejskiej" oraz "Obszar Metropolitalny Gdańsk - Gdynia - Sopot".

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75404 Komendy wojewódzkie policji

Plan wydatków w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę + 65.000,00 zł
celem dofinansowania zakupu radiowożu oznakowanego na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Wejherowie.

Rozdział 75495 Pozostała działalność

Plan wydatków w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę +175.000,00 zł
z przeznaczeniem na:

- pomoc finansową dla Gminy Szemud na dofinansowanie inwestycji pn. "Kompleks sportowo - rekreacyjny gminy Szemud z funkcjami treningowo - szkoleniowymi dla Strażaków OSP" 50.000,00 zł
- pomoc finansową dla Gminy Linią na dofinansowanie zakupu nowego samochodu ratowniczo - gaśniczego typu średniego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Lini 50.000,00 zł

- pomoc finansową dla Gminy Choczewo na dofinansowanie zakupu ratowniczego skutera wodnego wraz z przyczepą transportową dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Choczewie 25.000,00 zł

- pomoc finansową dla Gminy Łęczycze na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Ochotniczej Staż Pożarnej w Kaczkowie 50.000,00 zł

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Plan wydatków w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę + 2.000.000,00 zł
celem zwiększenia rezerwy ogólnej.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80115 Technika

Plan wydatków w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę + 332.677,00 zł
z przeznaczeniem na:

- udział własny powiatu w zadaniu pn. "Dostawa i montaż platformy schodowej dla osób niepełnosprawnych w Powiatowym Zespole Szkół nr 2 w Rumi" +33.819,00 zł

- doposażenie pracowni w Powiatowym Zespole Szkół nr 2 w Wejherowie +5.000,00 zł

-bieżące wydatki w Powiatowym Zespole Szkół nr 2 w Wejherowie +53.858,00 zł

- bieżące wydatki w Powiatowym Zespole Szkół nr 4 w Wejherowie +40.000,00 zł

- wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy budynku Powiatowego Zespołu Szkół nr 4 w Wejherowie +200.000,00 zł

Rozdział 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia

Plan wydatków w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę +114.030,00 zł
z przeznaczeniem na:

- bieżące funkcjonowanie Powiatowego Zespołu Szkół nr 4 w Wejherowie +75.000,00 zł

-wykonanie wielobranżowego projektu rozbudowy Powiatowego Zespołu Szkół nr 2 w Rumi +25.270,00 zł

- wsparcie szkół niepublicznych w zakresie zorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno - pedagogicznej +13.760,00 zł

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

Plan wydatków w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę +2.708.920,00 zł
z przeznaczeniem na:

- bieżące funkcjonowanie Powiatowego Zespołu Szkół nr 4 w Wejherowie +180.000,00 zł

- wykonanie audytu energetycznego w Powiatowym Zespole Szkół nr 1 w Wejherowie +18.450,00 zł
- realizację zadania "Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa budynku Powiatowego Zespołu Szkół nr 1 w Wejherowie" +2.500.000,00 zł
- wydatki bieżące w Powiatowym Zespole Szkół nr 1 w Rumi +1.958,00 zł
- wsparcie szkół niepublicznych w zakresie zorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno - pedagogicznej + 8.512,00 zł

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan wydatków w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę +1.051.270,00 zł z przeznaczeniem na realizację projektów:

- "Mobilność w kształceniu zawodowym uczniów drogą do ich sukcesu na europejskim rynku pracy" realizowany przez Powiatowy Zespół Szkół nr 4 w Wejherowie +8.352,00 zł
- "Europejskie inspiracje dydaktyczne drogą do wysokiej jakości edukacji" w Powiatowym Zespole Szkół nr 4 w Wejherowie +9.904,00 zł
- "W dobrej formie do zdrowego życia" realizowany przez Powiatowy Zespół Kształcenia Specjalnego w Wejherowie +22.193,00 zł
- "Zielona wyspa- szansą na rozwój zawodowy naszych uczniów" realizowany przez Powiatowy Zespół Szkół nr 3 w Wejherowie +261.460,00 zł
- „Uważność na człowieka daje moc" realizowany przez Powiatowy Zespół Kształcenia Specjalnego w Wejherowie +20.813,00 zł
- "Innowacyjne praktyki zawodowe w Portugalii kluczem do sukcesu na europejskim rynku pracy" realizowany przez Powiatowy Zespół Szkół w Redzie +352.980,00 zł
- "Droga z Hipolita do Europy autostradą do rozwoju zawodowego uczniów" realizowany przez Powiatowy Zespół Szkół nr 2 w Rumi +47.499,00 zł
- „Praktyki w Hiszpanii szansą rozwoju umiejętności kulinarnych i spedycyjnych rumskiego Hipolita realizowany przez Powiatowy Zespół Szkół nr 2 w Rumi +18.516,00 zł
- wsparcie szkół prowadzonych przez Powiat Wejherowski w zakresie zorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno - pedagogicznej +309.553,00 zł

Ponadto przenosi się kwotę 100.000,00 zł z wydatków bieżących do majątkowych związanych z realizacją projektu "Terapeutyczne zajęcia dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi."

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85111 Szpitale specjalistyczne

Plan wydatków w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę +145.000,00 zł
z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu sprzętu okulistycznego na potrzeby Szpitala
Specjalistycznego im. F. Ceynowy w Wejherowie

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Plan wydatków w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę +17.532,00 zł
z przeznaczeniem na bieżące wydatki Domu Pomocy Społecznej w Wejherowie.

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie

Plan wydatków w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę +70.000,00 zł
z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Wejherowie.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy

Plan wydatków w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę +101.900,00 zł
z przeznaczeniem na bieżące wydatki Powiatowego Urzędu Pracy w Wejherowie.

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Plan wydatków w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę +1.652.493,00 zł
z przeznaczeniem na realizację projektu pn.: "System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej
w powiecie wejherowskim I - etap drugi" (1.353.057,00 zł) oraz projektu "System Aktywizacji
Społeczno - Zawodowej w powiecie wejherowskim II - etap drugi (299.436,00 zł)

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze

Plan wydatków w tym rozdziale ulegnie zmniejszeniu o kwotę -92.866,00 zł
w związku z:

- realizacją zadania pn. "Przebudowa budynku Internatu Powiatowego Zespołu Kształcenia
Specjalnego w Wejherowie z montażem dźwigu osobowego" + 333.105,00 zł

- zmniejszenie nakładów na 2022r. na realizację zadania pn. "Rozbudowa i przebudowa budynku
szkolnego z salą gimnastyczną przy ul. Sobieskiego 279 w Wejherowie w Powiatowym Zespole
Kształcenia Specjalnego w Wejherowie" -429.615,00 zł

- bieżące wydatki Powiatowego Zespołu Kształcenia Specjalnego w Wejherowie + 3.644,00 zł

Rozdział 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego

Plan wydatków w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę +7.766,00 zł

z przeznaczeniem na bieżące wydatki Powiatowego Zespołu Placówek Oświatowo - Wychowawczych w Wejherowie.

Dział 855 Rodzina

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Plan wydatków w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę +150.000,00 zł

z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie rodzin zastępczych.

Rozdział 85510 Placówki opiekuńczo - wychowawcze

Plan wydatków w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę +165.000,00 zł

z przeznaczeniem na bieżące wydatki Ogniska Wychowawczego im. K. Lisieckiego "Dziadka" w Rumi oraz utrzymanie dziecka z terenu powiatu wejherowskiego umieszczonego w placówce opiekuńczo - wychowawczej na terenie innego powiatu.

Rozdział 85595 Pozostała działalność

Plan wydatków w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę + 436.308,00 zł

z przeznaczeniem na realizację projektu "Pomorskie dzieciom" realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Plan wydatków w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę +917.032,00 zł

z przeznaczeniem na zadania związane z ochroną środowiska.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan wydatków w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę +5.000,00 zł

z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Czyste powietrze - warunek konieczny"

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92118 Muzea

Plan wydatków w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę +160.000,00 zł

z przeznaczeniem na bieżącą działalność Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko - Pomorskiej w Wejherowie.

Przychody:

Zwiększenie po stronie przychodów dotyczy:

1. 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 o kwotę **7.428.950,00 zł**

w tym:

-środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na "Adaptację budynku położonego przy ul. Ofiar Piaśnicy 22 na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy i Warsztatów Terapii Zajęciowej" 25.823,00 zł

- niewykorzystane środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 917.032,00 zł

Ponadto kwota 6.486.095,00 zł

została przeniesiona z §950 (wolne środki) w związku ze zmianą klasyfikacji przychodów wynikającą ze sporządzonych sprawozdań budżetowych.

2. 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 **1.761.296,00 zł**

na które składają się:

- niewykorzystane w 2021 r. środki na realizację projektu "System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w powiecie wejherowskim II - drugi etap" + 276.798,00 zł

- niewykorzystane w 2021 środki na realizację projektu "Mobilność w kształceniu zawodowym uczniów drogą do ich sukcesu na europejskim rynku pracy" realizowany przez Powiatowy Zespół Szkół nr 4 w Wejherowie +226.803,00 zł

- niewykorzystane w 2021r. środki na realizację projektu "Zielona wyspa- szansą na rozwój zawodowy naszych uczniów" przez Powiatowy Zespół Szkół nr 3 w Wejherowie +261.459,00 zł

- niewykorzystane w 2021r. środki na realizację projektu „Uważność na człowieka daje moc” realizowany przez Powiatowy Zespół Kształcenia Specjalnego w Wejherowie +28.731,00 zł

- niewykorzystane w 2021r. środki na realizację projektu „Ganzer Tag- cały dzień” realizowany przez Powiatowy Zespół Kształcenia Specjalnego w Wejherowie +10.659,00 zł

- niewykorzystane w 2021r. środki na realizację projektu "W dobrej formie do zdrowego życia" realizowany przez Powiatowy Zespół Kształcenia Specjalnego w Wejherowie +38.963,00 zł

- niewykorzystane w 2021r. środki na realizację projektu "Pomorskie dzieciom" realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie +436.307,00 zł
 - wyższe wykorzystanie w 2021r. środków na realizację projektu "Zdolni z Pomorza - powiat wejherowski" realizowany przez Powiatowy Zespół Poradni Psychologiczno - Pedagogicznych w Wejherowie -2.978,00 zł
 - niewykorzystane w 2021 roku środki na realizacji projektu "Innowacyjne praktyki zawodowe w Portugalii kluczem do sukcesu na europejskim rynku pracy" realizowany przez Powiatowy Zespół Szkół w Redzie +352.980,00 zł
 - „Praktyki w Hiszpanii szansą rozwoju umiejętności kulinarnych i spedycyjnych rumskiego Hipolita realizowany przez Powiatowy Zespół Szkół nr 2 w Rumi +131.574,00 zł
 - zwiększenia nadwyżki z lat ubiegłych +37.473.731,00 zł
 - przeniesienia z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych kwoty -30.604.195,00 zł
- do 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 (6.486.095,00 zł) oraz nadwyżki z lat ubiegłych (24.118.100,00 zł) co wynika ze zmiany klasyfikacji budżetowej przychodów po sporządzeniu sprawozdań budżetowych.

Biorąc powyższe pod uwagę zasadne jest podjęcie niniejszej uchwały.

Projekt Uchwały przedkłada Zarząd Powiatu.

Sporządził: Aleksandra Rutkowska