

UCHWAŁA NR VI/XXXI/424/22
RADY POWIATU WEJHEROWSKIEGO

z dnia 10 czerwca 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. 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
uchwała, co następuje:

§ 1

1. Zmienia się § 1 ust. 1 - 2 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 279.578.382,77 zł
w tym:

1) dochody bieżące 252.594.573,77zł
2) dochody majątkowe 26.983.809,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

2. Ustala się wydatki budżetu powiatu w łącznej wysokości 344.602.236,77 zł
w tym:

1) wydatki bieżące 275.514.383,77 zł
2) wydatki majątkowe 69.087.853,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

2. Zmiany przedstawiają załączniki nr 1 i nr 2 do niniejszej uchwały, które zastępują odpowiednio załączniki nr 1 i nr2 do zmienianej Uchwały.

§ 2

1. Zmienia się § 3 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:

"W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 1.850.730,00 zł
2) celową w wysokości 587.974,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały"

2. Zmiany przedstawia załącznik nr 3 do niniejszej uchwały, który zastępuje odpowiednio załącznik nr 5 do zmienianej Uchwały.

§ 3

1. Zmienia się § 4 ust. 2, 4-5 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:

"2. Dochody oraz wydatki finansowane z tych dochodów związane z realizacją zadań wykonywanych przez powiat na mocy porozumień z organami administracji rządowej w wysokości

626.080,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 7 od uchwały,

4. Dotacje podmiotowe udzielane z budżetu powiatu w wysokości 18.985.124,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały,

w tym: dotacje celowe na zadania bieżące	11.188.894,00 zł
dotacje celowe na zadania majątkowe	7.638.894,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały,	3.550.000,00 zł
7. Plan rzeczowo -finansowy zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych na 2022 rok zgodnie z załącznikiem nr 12 do uchwały."	
2. Zmiany przedstawiają załączniki nr 4, nr 5, nr 6 i nr 7 do niniejszej uchwały, który zastępuje odpowiednio załączniki nr 7, nr 9, nr 10 i nr 12 do zmienianej Uchwały.	

§ 4

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wejherowskiego.

§ 5

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	17 268 995,00	1 243 883,00	18 512 878,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	11 680 511,00	1 243 883,00	12 924 394,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	969 000,00	57 439,00	1 026 439,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2 557 000,00	-1 156 559,00	1 400 441,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	401 320,00	2 343 003,00	2 744 323,00
750			Administracja publiczna	331 627,00	5 969,00	337 596,00
	75020		Starostwa powiatowe	116 540,00	5 969,00	122 509,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 969,00	5 969,00
758			Różne rozliczenia	119 903 913,00	9 504 530,00	129 408 443,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	101 021 562,00	3 155 002,00	104 176 564,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	101 021 562,00	3 155 002,00	104 176 564,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	4 347 784,00	4 347 784,00
		6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	0,00	4 347 784,00	4 347 784,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	113 572,00	2 001 744,00	2 115 316,00
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	295 735,00	295 735,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	1 706 009,00	1 706 009,00
801			Oświata i wychowanie	1 825 559,00	579 943,00	2 405 502,00
	80115		Technika	119 464,00	32 653,00	152 117,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	8 125,00	8 125,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 658,00	24 528,00	30 186,00
	80116		Szkoły policealne	5 449,00	401,00	5 850,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	420,00	401,00	821,00

	80120		Licea ogólnokształcące	53 051,00	2 389,00	55 440,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 958,00	2 389,00	4 347,00
	80195		Pozostała działalność	1 616 905,00	544 500,00	2 161 405,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	45 000,00	544 500,00	589 500,00
852			Pomoc społeczna	24 241 044,00	117 341,00	24 358 385,00
	85202		Domy pomocy społecznej	16 626 121,00	117 341,00	16 743 462,00
		0830	Wpływy z usług	11 955 892,00	114 792,00	12 070 684,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 474,00	2 549,00	11 023,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	463 773,00	33 176,00	496 949,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 920,00	27 350,00	29 270,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 920,00	27 350,00	29 270,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	7 766,00	5 826,00	13 592,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 766,00	5 826,00	13 592,00
			Razem:	268 093 540,77	11 484 842,00	279 578 382,77

Załącznik Nr 2 do uchwały
Rady Powiatu Wejherowskiego

Plan wydatków na 2022 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:															
				Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypląty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:					
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
150		Przetwórstwo przemysłowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00
			po zmianach	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00
15011		Rozwój przedsiębiorczości	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00
			po zmianach	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00
600		Transport i łączność	przed zmianą	61 815 195,00	32 632 226,00	31 833 563,00	70 149,00	31 763 414,00	798 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 182 969,00	29 182 969,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 006 559,00	-1 006 559,00	-1 006 559,00	0,00	-1 006 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	7 310 791,00	57 439,00	0,00	0,00	0,00	57 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 253 352,00	7 253 352,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	68 119 427,00	31 683 106,00	30 827 004,00	70 149,00	30 756 855,00	856 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 436 321,00	36 436 321,00	0,00	0,00	0,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	50 928 887,00	24 045 918,00	23 247 255,00	50 000,00	23 197 255,00	798 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 882 969,00	26 882 969,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 006 559,00	-1 006 559,00	-1 006 559,00	0,00	-1 006 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	7 310 791,00	57 439,00	0,00	0,00	0,00	57 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 253 352,00	7 253 352,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	57 233 119,00	23 096 798,00	22 240 696,00	50 000,00	22 190 696,00	856 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 136 321,00	34 136 321,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	27 051 315,00	25 518 539,00	24 498 130,00	19 072 726,00	5 425 404,00	0,00	1 020 409,00	0,00	0,00	0,00	1 532 776,00	1 532 776,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 272 781,00	301 704,00	301 704,00	0,00	301 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	971 077,00	971 077,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	28 324 096,00	25 820 243,00	24 799 834,00	19 072 726,00	5 727 108,00	0,00	1 020 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 503 853,00	2 503 853,00	0,00	0,00	0,00
75020		Stanowiska powiatowe	przed zmianą	24 957 694,00	23 424 918,00	23 338 744,00	18 901 759,00	4 436 985,00	0,00	86 174,00	0,00	0,00	0,00	1 532 776,00	1 532 776,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 272 781,00	301 704,00	301 704,00	0,00	301 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	971 077,00	971 077,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	26 230 475,00	23 726 622,00	23 640 448,00	18 901 759,00	4 738 689,00	0,00	86 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 503 853,00	2 503 853,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	18 402 256,00	12 129 256,00	11 684 856,00	10 164 953,00	1 519 903,00	5 000,00	439 400,00	0,00	0,00	0,00	6 273 000,00	6 273 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 268 000,00	6 268 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	18 402 256,00	12 134 256,00	11 689 856,00	10 164 953,00	1 524 903,00	5 000,00	439 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 268 000,00	6 268 000,00	0,00	0,00	0,00
75404		Komendy wojewódzkie Policji	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	75 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	2 693 704,00	2 693 704,00	2 693 704,00	0,00	2 693 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-255 000,00	-255 000,00	-255 000,00	0,00	-255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 438 704,00	2 438 704,00	2 438 704,00	0,00	2 438 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	2 693 704,00	2 693 704,00	2 693 704,00	0,00	2 693 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-255 000,00	-255 000,00	-255 000,00	0,00	-255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 438 704,00	2 438 704,00	2 438 704,00	0,00	2 438 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	przed zmianą	4 650 994,00	4 643 494,00	4 625 962,00	3 960 973,00	664 989,00	0,00	17 532,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	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	155 999,00	155 999,00	155 999,00	128 649,00	27 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	4 806 993,00	4 799 493,00	4 781 961,00	4 089 622,00	692 339,00	0,00	17 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	przed zmianą	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	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	5 826,00	5 826,00	5 826,00	0,00	5 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	894 601,00	894 601,00	890 505,00	706 950,00	183 555,00	0,00	4 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	przed zmianą	7 100 484,00	7 100 484,00	2 869 934,00	2 633 925,00	236 009,00	4 223 385,00	7 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	154 247,00	154 247,00	54 247,00	54 247,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	7 254 731,00	7 254 731,00	2 924 181,00	2 688 172,00	236 009,00	4 323 385,00	7 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	3 049 162,00	3 049 162,00	165 600,00	23 000,00	142 600,00	2 863 562,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	3 274 162,00	3 274 162,00	165 600,00	23 000,00	142 600,00	3 088 562,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92118	Muzea	przed zmianą	1 897 150,00	1 897 150,00	0,00	0,00	0,00	1 897 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 122 150,00	2 122 150,00	0,00	0,00	0,00	2 122 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:		przed zmianą	333 117 394,77	272 301 337,77	228 722 618,00	145 205 204,00	83 517 414,00	25 741 579,00	9 330 242,77	7 462 898,00	0,00	1 044 000,00	60 816 057,00	60 816 057,00	845 448,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 266 559,00	-1 261 559,00	-1 261 559,00	0,00	-1 261 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	12 751 401,00	4 474 605,00	3 592 166,00	2 889 274,00	702 892,00	882 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 276 796,00	8 246 796,00	0,00	30 000,00	0,00	
		po zmianach	344 602 236,77	275 514 383,77	231 053 225,00	148 094 478,00	82 958 747,00	26 624 018,00	9 330 242,77	7 462 898,00	0,00	1 044 000,00	69 087 853,00	69 057 853,00	845 448,00	30 000,00	0,00	

Plan rezerwy ogólnej i celowej budżetu powiatu wejherowskiego na 2022 rok

L.p.	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
I.	Rezerwa ogólna	2 105 730	-255 000	1 850 730
II.	Rezerwa celowa	587 974	0	587 974
	w tym na:			
1.	Rezerwa celowa na dotacje dla organizacji pozarządowych niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0	0	0
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	160 057	0	160 057
	Rezerwy razem	2 693 704	-255 000	2 438 704

Załącznik nr 4
do Uchwały
Rady Powiatu Wejherowskiego
z dnia

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

Dz.	Rozdz.	Nazwa	§	Dotacja przed zmianą ogółem	Wydatki przed zmianą ogółem (7+11)	Z tego					Zmiana	Dotacja po zmianie ogółem	Wydatki po zmianie ogółem (15+19)	Z tego				
						Wydatki bieżące (8+9+10)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki majątkowe				Wydatki bieżące (16+17+18)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
801	80195	Pozostała działalność	2120	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	544 500,00	589 500,00	589 500,00	589 500,00	328 472,00	261 028,00	0,00	0,00
Razem				81 580,00	81 580,00	81 580,00	34 580,00	47 000,00	0,00	0,00	544 500,00	626 080,00	626 080,00	626 080,00	363 052,00	263 028,00	0,00	0,00

Plan dotacji podmiotowych udzielanych z budżetu powiatu wejherowskiego na 2022 rok

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr.....
Rady Powiatu Wejherowskiego
z dnia.....

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	8 322 343,00	0,00	8 322 343,00	500 000,00	8 822 343,00	0,00	8 822 343,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	6 503 247,00	0,00	6 503 247,00	500 000,00	7 003 247,00	0,00	7 003 247,00
		2540	Niepubliczna Szkoła Rzemiosła im. Św. Józefa w Wejherowie - Branżowa Szkoła I Stopnia, ul. Kalwaryjska 3	5 544 821,00	0,00	5 544 821,00	500 000,00	6 044 821,00	0,00	6 044 821,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	7 106 319,00	0,00	7 106 319,00	100 000,00	7 206 319,00	0,00	7 206 319,00
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	4 223 385,00	0,00	4 223 385,00	100 000,00	4 323 385,00	0,00	4 323 385,00
		2540	Niepubliczny Ośrodek Rewalidacyjno - Wychowawczy w Wejherowie, ul. Chopina 15	1 238 860,00	0,00	1 238 860,00	100 000,00	1 338 860,00	0,00	1 338 860,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 731 462,00	2 731 462,00	0,00	225 000,00	2 956 462,00	2 956 462,00	0,00
	92118		Muzea	1 897 150,00	1 897 150,00	0,00	225 000,00	2 122 150,00	2 122 150,00	0,00
		2480	Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie	1 897 150,00	1 897 150,00	0,00	225 000,00	2 122 150,00	2 122 150,00	0,00
			Razem	18 160 124,00	2 131 462,00	16 028 662,00	825 000,00	18 985 124,00	2 956 462,00	16 028 662,00

Plan dotacji celowych udzielanych z budżetu powiatu wejherowskiego na 2022 rok

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr
Rady Powiatu Wejherowskiego
z dnia

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	4 028 663,00	798 663,00	798 663,00	0,00	3 230 000,00	3 230 000,00	0,00	57 439,00	4 086 102,00	856 102,00	856 102,00	0,00	3 230 000,00	3 230 000,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 728 663,00	798 663,00	798 663,00	0,00	930 000,00	930 000,00	0,00	57 439,00	1 786 102,00	856 102,00	856 102,00	0,00	930 000,00	930 000,00	0,00
		2310/6610	Miasto Rumia	1 355 555,00	425 555,00	425 555,00	0,00	930 000,00	930 000,00	0,00	57 419,00	1 412 974,00	482 974,00	482 974,00	0,00	930 000,00	930 000,00	0,00
		2310	Miasto Reda	252 677,00	252 677,00	252 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	252 697,00	252 697,00	252 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Razem	11 131 455,00	7 581 455,00	1 037 223,00	6 544 232,00	3 550 000,00	3 405 000,00	145 000,00	57 439,00	11 188 894,00	7 638 894,00	1 094 662,00	6 544 232,00	3 550 000,00	3 045 000,00	145 000,00

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

Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
150		Przetwórstwo przemysłowe	0,00	30 000,00	30 000,00
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	0,00	30 000,00	30 000,00
		Zwiększenie udziału Powiatu Wejherowskiego w kapitale zakładowym i zapasowym Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego Sp.zo.o.	0,00	30 000,00	30 000,00
600		Transport i łączność	29 182 969,00	7 253 352,00	36 436 321,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	26 882 969,00	7 253 352,00	34 136 321,00
		Budowa nowego odcinka drogi powiatowej nr 1412 G w miejscowości Koleczkowo	1 899 107,00	2 343 003,00	4 242 110,00
		Budowa nowego odcinka drogi powiatowej nr 1412 G wraz z rozbudową skrzyżowania drogi powiatowej nr 1412 G z drogą wojewódzką nr 218 na skrzyżowanie typu rondo w miejscowości Koleczkowo - dokumentacja projektowa	54 870,00	4 475,00	59 345,00
		Budowa ronda na skrzyżowaniu dróg powiatowych nr 1336 G oraz 1410 G wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 1336 G na odcinku Robakowo - Dąbrówka (dokumentacja projektowa)	67 601,00	101 402,00	169 003,00
		Rozbudowa drogi powiatowej nr 1404 G na odcinku Rumia - Łężyce (dokumentacja projektowa)	150 000,00	- 150 000,00	0,00
		Rozbudowa drogi powiatowej nr 1406 G Kielno - Kowalewo ma odcinku o dł. ok. 5,1 km - projekt	146 500,00	260 417,00	406 917,00
		Rozbudowa drogi powiatowej nr 1420 G na odcinku Osiek - Tłuczewo (dokumentacja projektowa)	59 286,00	103 689,00	162 975,00
		Rozbudowa drogi powiatowej nr 1438 G Żelazno - Mierzyno - Kostkowo - Bolszewo na odcinku Rybska Karczma - Góra (dokumentacja projektowa)	89 446,00	134 169,00	223 615,00
		Rozbudowa drogi powiatowej nr 1451 G Kniewo - DK nr 6 - Luzino - Łebno na odcinku od przejazdu kolejowego do połączenia z drogą S6 w miejscowości Luzino (dokumentacja projektowa)	72 275,00	108 413,00	180 688,00
		Rozbudowa drogi powiatowej nr 1479 G (Tartaczna - Przemysłowa)	4 347 784,00	4 347 784,00	8 695 568,00
750		Administracja publiczna	1 532 776,00	971 077,00	2 503 853,00
	75020	Starostwa powiatowe	1 532 776,00	971 077,00	2 503 853,00
		Przebudowa i nadbudowa budynku Starostwa Powiatowego w Wejherowie	561 935,00	971 077,00	1 533 012,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 273 000,00	- 5 000,00	6 268 000,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	65 000,00	- 5 000,00	60 000,00
		Dofinansowanie zakupu radiowozu nieoznakowanego typu SUV dla Komendy Powiatowej Policji w Wejherowie	0,00	60 000,00	60 000,00
		Dofinansowanie zakupu radiowozu oznakowanego na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Wejherowie	65 000,00	- 65 000,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	8 647 005,00	22 367,00	8 669 372,00
	80120	Licea ogólnokształcące	8 117 916,00	22 367,00	8 140 283,00

	Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa budynku Powiatowego Zespołu Szkół nr 1 w Wejherowie	8 117 916,00	22 367,00	8 140 283,00
	Razem	60 816 057,00	8 271 796,00	69 087 853,00

UZASADNIENIE

Dochody:

Planowane dochody ulegną zwiększeniu o 11.484.842,00 zł i zamkną się kwotą 279.578.382,77 zł

Zmiany nastąpią w następujących działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Plan dochodów w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę +1.243.883,00 zł

w związku z:

- uzyskaniem wyższych wpływów za zajęcie pasa drogowego +57.439,00 zł
- zwiększeniem dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania pn.: "Budowa nowego odcinka drogi powiatowej nr 1412G w miejscowości Koleczkowo" +2.343.003,00 zł
- zmniejszeniem dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania pn.: „Remont drogi powiatowej nr 1400G Reda - Gniewowo” -1.156.559,00 zł

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe

Plan dochodów w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę +5.969,00 zł

w związku z otrzymaniem odszkodowania za zalanie pomieszczeń znajdujących się w budynku przy ul. I Brygady Pancерnej WP 5 w Wejherowie.

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan dochodów w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę +3.155.002,00 zł

w związku ze zwiększeniem przez Ministerstwo Finansów części oświatowej subwencji ogólnej.

Rozdział 75802 Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan dochodów w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę +4.347.784,00 zł

w związku ze zwiększeniem przez Ministerstwo Finansów środków na dofinansowanie inwestycji drogowej pn.: "Rozbudowa drogi powiatowej nr 1479G (Tartaczna - Przemysłowa) - Etap II".

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

Plan dochodów w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę +2.001.744,00 zł

które stanowią niewykorzystane wydatki niewygasające z rokiem 2021.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80115 Technika

Plan dochodów w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę +32.653,00 zł w związku z uzyskaniem dodatkowych dochodów przez Powiatowy Zespół Szkół nr 2 w Wejherowie (30.328,00 zł) oraz przez Powiatowy Zespół Szkół nr 3 w Wejherowie (2.325,00 zł).

Rozdział 80116 Szkoły policealne

Plan dochodów w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę +401,00 zł w związku z uzyskaniem dodatkowych dochodów przez Powiatowy Zespół Szkół Policealnych w Wejherowie.

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

Plan dochodów w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę +2.389,00 zł w związku z uzyskaniem dodatkowych dochodów przez Powiatowy Zespół Szkół nr 1 w Rumi.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan dochodów w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę +544.500,00 zł w związku z zawartym porozumieniem na realizację programu kompleksowego wsparcia dla rodzin pn. „Za życiem”.

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Plan dochodów w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę +117.341,00 zł w związku z uzyskaniem dodatkowych dochodów przez Dom Pomocy Społecznej w Wejherowie.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

Plan dochodów w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę +27.350,00 zł w związku z uzyskaniem dodatkowych dochodów przez Powiatowy Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Wejherowie.

Rozdział 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego

Plan dochodów w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę +5.826,00 zł w związku z uzyskaniem dodatkowych dochodów przez Powiatowy Zespół Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Wejherowie.

Wydatki:

Planowane wydatki ulegną zwiększeniu o 11.484.842,00 zł i zamkną się kwotą 344.602.236,77 zł
Zmiany nastąpią w następujących działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe

Rozdział 15011 Rozwój przedsiębiorczości

Plan wydatków w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę +30.000,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie udziału Powiatu Wejherowskiego w kapitale zakładowym Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego Sp. zo.o.

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Plan wydatków w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę +6.304.232,00 zł z przeznaczeniem na:

- bieżące i zimowe utrzymanie dróg
- realizację zadań pn.: "Budowa nowego odcinka drogi powiatowej nr 1412G w miejscowości Koleczkowo" i "Rozbudowa drogi powiatowej nr 1479G (Tartaczna - Przemysłowa) - Etap II".

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe

Plan wydatków w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę +1.272.781,00 zł z przeznaczeniem na:

- remont zalanych pomieszczeń znajdujących się w budynku przy ul. I Brygady Pancерnej WP 5 w Wejherowie (5.969,00 zł),
- dostawę i montaż mebli do pomieszczeń biurowych Starostwa (295.735,00 zł),
- realizację zadania pn.: „Przebudowa i nadbudowa budynku Starostwa” (971.077,00 zł).

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75404 Komendy wojewódzkie Policji

Uchwałą nr VI/XXVIII/399/22 Rady Powiatu Wejherowskiego z dnia 25 marca 2022 r. zabezpieczono środki w wysokości 65.000,00 zł na dofinansowanie zakupu radiowozu oznakowanego na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Wejherowie. Zmienia się przeznaczenie powyższych środków na dofinansowanie zakupu radiowozu nieoznakowanego typu SUV (60.000,00 zł) oraz zakup sprzętu komputerowego i biurowego (5.000,00 zł).

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Zmniejsza się rezerwę ogólną o kwotę -255.000,00 zł środki przenosi się do rozdz. 15011 Rozwój przedsiębiorczości (30.000,00 zł) oraz rozdz. 92118 Muzea (225.000,00 zł).

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80105 Przedszkola specjalne

Plan wydatków w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę +36.632,00 zł

z przeznaczeniem na podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli z wyrównaniem od 1 maja 2022 r.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80115 Technika

Plan wydatków w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę +791.434,00 zł z przeznaczeniem na podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli z wyrównaniem od 1 maja 2022 r. (764.581,00 zł) oraz na bieżące funkcjonowanie w Powiatowym Zespole Szkół nr 3 w Wejherowie (2.325,00 zł) i Powiatowym Zespole Szkół nr 2 w Wejherowie (24.528,00 zł).

Rozdział 80116 Szkoły policealne

Plan wydatków w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę +102.210,00 zł z przeznaczeniem na podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli z wyrównaniem od 1 maja 2022 r. (101.809,00 zł) oraz na bieżące funkcjonowanie Powiatowego Zespołu Szkół Policealnych w Wejherowie (401,00 zł).

Rozdział 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia

Plan wydatków w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę +698.361,00 zł z przeznaczeniem na podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli z wyrównaniem od 1 maja 2022 r. (198.361,00 zł) oraz zwiększenie dotacji dla niepublicznej placówki oświatowej (500.000,00 zł).

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

Plan wydatków w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę +893.841,00 zł z przeznaczeniem na podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli z wyrównaniem od 1 maja 2022 r. (869.085,00 zł), bieżące funkcjonowanie Powiatowego Zespołu Szkół nr 1 w Rumi (2.389,00 zł) oraz zwiększenie nakładów finansowych na "Przebudowę, nadbudowę i rozbudowę budynku Powiatowego Zespołu Szkół nr 1 w Wejherowie" (22.367,00 zł).

Rozdział 80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe

Plan wydatków w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę +3.408,00 zł z przeznaczeniem na podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli z wyrównaniem od 1 maja 2022 r.

Rozdział 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych

Plan wydatków w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę +32.519,00 zł z przeznaczeniem na podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli z wyrównaniem od 1 maja 2022 r.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan wydatków w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę +544.500,00 zł z przeznaczeniem na realizację programu kompleksowego wsparcia dla rodzin pn. „Za życiem”.

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Plan wydatków w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę +117.341,00 zł
z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie Domu Pomocy Społecznej w Wejherowie.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze

Plan wydatków w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę +354.514,00 zł
z przeznaczeniem na podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli z wyrównaniem od 1 maja 2022 r.

Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Plan wydatków w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę +16.997,00 zł
z przeznaczeniem na podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli z wyrównaniem od 1 maja 2022 r.

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

Plan wydatków w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę +155.999,00 zł
z przeznaczeniem na podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli z wyrównaniem od 1 maja 2022 r. (128.649,00 zł) oraz na bieżące funkcjonowanie Powiatowego Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wejherowie (27.350,00 zł).

Rozdział 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego

Plan wydatków w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę +5.826,00 zł
z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie w Powiatowym Zespole Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Wejherowie.

Rozdział 85419 Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze

Plan wydatków w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę +154.247,00 zł
z przeznaczeniem na podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli z wyrównaniem od 1 maja 2022 r. (54.247,00 zł) oraz zwiększenie dotacji w niepublicznej placówce oświatowej (100.000,00 zł).

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92118 Muzea

Plan wydatków w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę +225.000,00 zł
z przeznaczeniem na bieżącą działalność Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko - Pomorskiej w Wejherowie.

Biorąc powyższe pod uwagę zasadne jest podjęcie niniejszej uchwały.

Projekt Uchwały przedkłada Zarząd Powiatu.

Sporządził: Aleksandra Rutkowska