

z dnia 2 września 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. 1526.), art. 212, art. 214, art. 215, art. 216, art. 217 ust. 2 pkt. 5 - 6, 8, art. 233 pkt 3, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 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 284.443.840,43 zł
w tym:
1) dochody bieżące 253.546.971,43 zł
2) dochody majątkowe 30.896.869,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

2. Ustala się wydatki budżetu powiatu w łącznej wysokości 349.904.840,77 zł
w tym:
1) wydatki bieżące 276.173.322,77 zł
2) wydatki majątkowe 73.731.518,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

3. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu powiatu w wysokości 65.461.000,34 zł

4. Źródłem pokrycia deficytu będą:
- 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, 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
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 u. o f. p. w kwocie 16.797.286,34 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 67.678.000,34 zł
w tym:
1) 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
2) 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

- 3) 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
- 4) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 u. o f. p. zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały." 19.014.286,34 zł
2. Zmiany przedstawia załącznik nr 3 do niniejszej uchwały, której zastępuje odpowiednio załącznik nr 3 do zmienianej Uchwały.

§ 3

1. Zmienia się § 4 ust. 1, 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:

- "1. Dochody w wysokości 24.603.639,43 zł
oraz wydatki w wysokości 24.414.393,77 zł
finansowane z tych dochodów związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych
zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały
4. Dotacje podmiotowe udzielane z budżetu powiatu w wysokości 19.066.253,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały
5. Dotacje celowe udzielane z budżetu powiatu w wysokości 11.378.959,00 zł
w tym dotacje celowe na zadania bieżące 7.728.959,00 zł
dotacje celowe na zadania majątkowe 3.650.000,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały,
7. Plan rzeczowo - finansowy zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych na 2022 rok zgodnie z załącznikiem nr 12 do uchwały."
2. Zmiany przedstawia załącznik nr 4, nr 5, nr 6 i nr 7 do niniejszej uchwały, które zastępuje odpowiednio załącznik nr 6, nr 9, nr 10 i nr 12 do zmienianej Uchwały.

§ 4

Zmienia się § 5 Uchwały Nr VI/XXVI/365/21 Rady Powiatu Wejherowskiego z dnia 17 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wejherowskiego na rok 2022, który otrzymuje brzmienie:
„Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na łączną kwotę 1.000.000,00 zł zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu."

§ 5

Uchyła się w § 6 pkt 1 Uchwały Nr VI/XXVI/365/21 Rady Powiatu Wejherowskiego z dnia 17 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wejherowskiego na rok 2022.

§ 6

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wejherowskiego.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Przewodniczący Rady
Powiatu Wejherowskiego

Józef Reszke

UZASADNIENIE

Dochody:

Planowane dochody ulegną zwiększeniu o 1.907.035,66 zł i zamkną się kwotą 284.443.840,43 zł
Zmiana nastąpi w następującym dziale i rozdziale klasyfikacji budżetowej:

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Plan dochodów w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę +17.891,00 zł
w związku z uzyskaniem wyższych wpływów za zajęcie pasa drogowego.

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Plan dochodów w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę +80.000,00 zł
w związku z uzyskaniem wyższych wpływów za przeprowadzenie gleboznawczej klasyfikacji gruntów.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe

Plan dochodów w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę +500.000,00 zł
z tytułu odsetek powstałych w wyniku lokowania wolnych środków.

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan dochodów w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę +64.338,00 zł
zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3.4750.17.2022.1.p z dnia 14 czerwca 2022 r. (-45.109,00 zł) oraz z pismem nr ST3.4750.19.2022.p z dnia 10 sierpnia 2022 r. (+109.447,00 zł).

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

Plan dochodów w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę +189.245,66 zł
i stanowi refundację poniesionych w roku 2021 wydatków sfinansowanych ze środków własnych na realizację zadań zleconych z zakresu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa.

Rozdział 75816 Wpływy do rozliczenia

Dokonyje się przeniesienia środków budżetowych między paragrafami w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80115 Technika

Plan dochodów w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę +8.760,00 zł tytułem uzyskania odszkodowania od ubezpieczyciela za uszkodzenie mienia Powiatowego Zespołu Szkół nr 2 w Wejherowie.

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

Plan dochodów w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę +3.010,00 zł tytułem uzyskania odszkodowania od ubezpieczyciela za uszkodzenie mienia Powiatowego Zespołu Szkół nr 4 w Wejherowie (1.700,00 zł) oraz w Powiatowym Zespole szkół nr 1 w Rumi (1.310,00 zł).

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan dochodów w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę +889.072,00 zł tytułem uzyskania:

- dodatkowych wpływów przez Powiatowy Zespół szkół nr 2 w Wejherowie (53.910,00 zł),
- dofinansowania do projektu dotyczącego wymiany młodzieży polsko - niemieckiej w Powiatowym Zespole Szkół nr 1 w Rumi (18.928,00 zł),
- refundacji poniesionych środków z projektu 4.1. "Zintegrowany rozwój szkolnictwa zawodowego w Powiecie Wejherowskim poprzez rozbudowę i doposażanie infrastruktury publicznych ponadgimnazjalnych szkół zawodowych w ramach przedsięwzięcia strategicznego - Kształtowanie sieci ponadgimnazjalnych szkół zawodowych uwzględniającej potrzeby subregionalnych i regionalnego rynku pracy" (816.235,00 zł).

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Plan dochodów w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę +89.170,00 zł zgodnie z pismem Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego nr PS-IX.946.7.2.2022.JM z dnia 19 lipca 2022 r. dot. dodatkowych środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na rok 2022 dla domów pomocy społecznej.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Dokonyje się przeniesienia środków budżetowych między paragrafami w związku z zmianą klasyfikacji budżetowej.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Plan dochodów w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę +2.008,00 zł
tytułem uzyskania dofinansowania uczestnictwa mieszkańca powiatu Puckiego w warsztatach terapii zajęciowej na terenie powiatu wejherowskiego.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze

Plan dochodów w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę +9.070,00 zł
tytułem otrzymania darowizny na wydanie kwartalnika szkolnego "Nasz Świat" (750,00 zł) oraz większych dochodów w Powiatowym Zespole Kształcenia Specjalnego w Wejherowie (8.320,00 zł).

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

Plan dochodów w tym rozdziale ulegnie zmniejszeniu o kwotę -2.314,00 zł
w związku mniejszym wpływem środków z najmu i dzierżawy składników majątkowych w Powiatowym Zespole Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wejherowie.

Rozdział 85495 Pozostała działalność

Plan dochodów w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę +54.258,00 zł
z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Zdolni z Pomorza - powiat wejherowski”.

Wydatki:

Planowane wydatki ulegną zwiększeniu o 2.294.182,00 zł i zamkną się kwotą 349.904.840,77 zł
Zmiany nastąpią w następujących działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Plan wydatków w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę +267.891,00 zł
z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg (+17.891,00 zł) oraz "Przebudowę drogi powiatowej nr 1457G w miejscowości Kaczkowo w zakresie wykonania chodnika (+250.000,00 zł).

Rozdział 60095 Pozostała działalność

Plan wydatków w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę +30.000,00 zł
celem dofinansowania zadania pn.: "Utwardzenie terenu na działce nr 22 i 21/2 obr. Góra, gm. Wejherowo".

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan wydatków w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę +325.000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowań za nieruchomości, które przeszły na własność Powiatu Wejherowskiego.

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Plan wydatków w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę +52.116,00 zł z przeznaczeniem na wydatki z zakresu geodezji i kartografii.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe

Plan wydatków w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę +27.884,00 zł z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie Starostwa.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

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

Plan wydatków w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę +250.000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80115 Technika

Plan wydatków w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę +882.724,00 zł z przeznaczeniem na :

- remont sal lekcyjnych w Powiatowym Zespole Szkół nr 2 w Wejherowie (8.760,00 zł) i bieżące funkcjonowanie (21.877,00 zł),
- bieżące funkcjonowanie Powiatowego Zespołu Szkół nr 3 w Wejherowie (770.646,00 zł),
- bieżące funkcjonowanie Powiatowego Zespołu Szkół nr 2 w Rumi (36.741,00 zł),
- uzupełnienie środków na dokumentację rozbudowy Powiatowego Zespołu Szkół nr 4 w Wejherowie (44.700,00 zł).

Rozdział 80116 Szkoły policealne

Plan wydatków w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę +2.527,00 zł

z przeznaczenie na bieżące funkcjonowanie Powiatowego Zespołu Szkół Policealnych w Wejherowie.

Rozdział 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia

Plan wydatków w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę +114.848,00 zł
z przeznaczenie na bieżące funkcjonowanie Powiatowego Zespołu Szkół nr 3 w Wejherowie.

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

Plan wydatków w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę +60.953,00 zł
z przeznaczenie na:

- bieżące funkcjonowanie w Powiatowym Zespole Szkół nr 4 w Wejherowie (28.526,00 zł)
- bieżące funkcjonowanie w Powiatowym Zespole Szkół nr 1 w Wejherowie (29.657,00 zł)
- bieżące funkcjonowanie w Powiatowym Zespole Szkół nr 1 w Rumi (8.821,00 zł)
- bieżące funkcjonowanie w Powiatowym Zespole Szkół w Redzie (13.949,00 zł)

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan wydatków w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę +25.191,00 zł
z przeznaczenie na bieżące funkcjonowanie w Powiatowym Zespole Szkół nr 1 w Rumi (1.310,00 zł) oraz w Powiatowym Zespole Szkół nr 4 w Wejherowie (1.700,00 zł).

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Plan wydatków w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę +89.170,00 zł
z przeznaczeniem na pomoc dla domów pomocy społecznej w przeciwdziałaniu skutkom rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Plan wydatków w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę +20.000,00 zł
z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu dla Powiatu Łańcuckiego przeznaczonego na potrzeby pomocy poszkodowanym w konflikcie zbrojnym w Ukrainie.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Plan wydatków w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę +2.008,00 zł
z przeznaczeniem na dofinansowanie uczestnictwa w warsztatach terapii zajęciowej.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze

Plan wydatków w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę +9.070,00 zł z przeznaczeniem bieżące funkcjonowanie (8.320,00 zł) oraz na pokrycie kosztów wydruku kwartalnika szkolnego „Nasz Świat” w Powiatowym Zespole Kształcenia Specjalnego w Wejherowie.

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

Plan wydatków w tym rozdziale ulegnie zmniejszeniu o kwotę -2.314,00 zł w związku z mniejszymi wydatkami w Powiatowym Zespole Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wejherowie.

Rozdział 85495 Pozostała działalność

Plan wydatków w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę +57.114,00 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn.: "Zdolni z Pomorza - powiat wejherowski" realizowanego przez Powiatowy Zespół Poradni Psychologiczno - Pedagogicznych w Wejherowie.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92116 Biblioteki

Plan wydatków w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę +80.000,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność Powiatowej Biblioteki Publicznej w Wejherowie.

Przychody:

Plan przychodów ulegnie zwiększeniu o kwotę +387.146,34 zł
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych o kwotę +12.987.146,34 zł
- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym -12.600.000,00 zł

Biorąc powyższe pod uwagę zasadne jest podjęcie niniejszej uchwały.

Projekt Uchwały przedkłada Zarząd Powiatu.

Skarżymy Powiatu
Joanna W. [signature]
[signature]

Plan dochodów na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	21 653 925,00	17 891,00	21 671 816,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	16 030 441,00	17 891,00	16 048 332,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 026 439,00	17 891,00	1 044 330,00
710			Działalność usługowa	5 412 923,00	80 000,00	5 492 923,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	4 123 619,00	80 000,00	4 203 619,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 500 000,00	80 000,00	3 580 000,00
750			Administracja publiczna	337 596,00	500 000,00	837 596,00
	75020		Starostwa powiatowe	122 509,00	500 000,00	622 509,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00	500 000,00	550 000,00
758			Różne rozliczenia	129 581 510,00	253 583,66	129 835 093,66
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	104 176 564,00	64 338,00	104 240 902,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	104 176 564,00	64 338,00	104 240 902,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 288 383,00	189 245,66	2 477 628,66
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	189 245,66	189 245,66
	75816		Wpływy do rozliczenia	7 000 000,00	0,00	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	7 000 000,00	-7 000 000,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 405 502,00	903 369,00	3 308 871,00
	80115		Technika	152 117,00	8 760,00	160 877,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	30 186,00	8 760,00	38 946,00
	80116		Szkoły policealne	5 850,00	2 527,00	8 377,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	27,00	27,00	54,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	821,00	2 500,00	3 321,00
	80120		Licea ogólnokształcące	55 440,00	3 010,00	58 450,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 347,00	3 010,00	7 357,00
	80195		Pozostała działalność	2 161 405,00	889 072,00	3 050 477,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 064,00	2 064,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	7 861,00	7 861,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	41 285,00	41 285,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 700,00	2 700,00

	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	338 269,00	9 221,00	347 490,00
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 067 655,00	18 928,00	1 086 583,00
	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	100 000,00	807 013,00	907 013,00
852		Pomoc społeczna	23 404 079,00	89 170,00	23 493 249,00
	85202	Domy pomocy społecznej	16 743 462,00	89 170,00	16 832 632,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	232 505,00	89 170,00	321 675,00
	85295	Pozostała działalność	6 217 763,00	0,00	6 217 763,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	6 217 763,00	6 217 763,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 217 763,00	-6 217 763,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 813 245,77	2 008,00	3 815 253,77
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	15 000,00	2 008,00	17 008,00
	2900	Wpływy z wplat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	15 000,00	2 008,00	17 008,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	496 949,00	61 014,00	557 963,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	235 169,00	9 070,00	244 239,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	134,00	200,00	334,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	14 677,00	8 120,00	22 797,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	750,00	750,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	29 270,00	-2 314,00	26 956,00
	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	29 270,00	-2 314,00	26 956,00
	85495	Pozostała działalność	218 918,00	54 258,00	273 176,00

	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	209 429,00	48 547,00	257 976,00
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	9 489,00	5 711,00	15 200,00
Razem:			282 536 804,77	1 907 035,66	284 443 840,43

Plan wydatków na 2022 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące			z tegoż:			z tegoż:			Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy majątkowe	z tegoż:	Wnieśli entele w dot. szperek planowa budżeta wago			
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wydatki i składki od nich należące	wydatki realizujące ich zadania bieżące	wydatki związane z realizacją ich zadań, zadań i zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji					dotacja długa	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
600		Transport i łączność	przed zmianą	30 825 106,00	30 002 004,00	70 149,00	29 931 855,00	8 56 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 452 368,00	-40 452 368,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-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	0,00
			po zmianach	30 755 106,00	29 932 004,00	70 149,00	29 861 855,00	8 56 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 452 368,00	-40 452 368,00	0,00	0,00	0,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	60 389 166,00	21 380 696,00	50 000,00	21 330 696,00	8 56 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 152 368,00	38 152 368,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-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	0,00
			po zmianach	60 319 166,00	21 310 696,00	50 000,00	21 260 696,00	8 56 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 152 368,00	38 152 368,00	0,00	0,00	0,00
60095		Pozostała działalność	przed zmianą	22 868 616,00	2 868 616,00	20 149,00	2 848 467,00	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
			po zmianach	22 868 616,00	2 868 616,00	20 149,00	2 848 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	10 057 834,00	5 730 444,00	594 046,00	5 136 398,00	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	
			zmniejszenie	-20 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 299,00	-20 299,00	-20 299,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 037 535,00	5 730 444,00	594 046,00	5 136 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 307 091,00	4 307 091,00	725 099,00	0,00	0,00
70005		Gospodarka gruntemi i nieruchomościami	przed zmianą	3 207 819,00	3 202 819,00	1 496 444,00	1 706 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 299,00	20 299,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-20 299,00	0,00	0,00	0,00	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	3 187 520,00	3 202 819,00	1 496 444,00	1 706 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 299,00	20 299,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	przed zmianą	25 884,00	-23 884,00	-23 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-23 884,00	0,00	0,00	0,00	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	2 500,00	-23 884,00	-23 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71012		Zadania z zakresu gospodarki komunalnej	przed zmianą	3 259 935,00	3 254 935,00	1 472 560,00	1 782 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-23 884,00	-23 884,00	0,00	0,00	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	3 236 051,00	3 231 051,00	1 472 560,00	1 782 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
740		Administracja publiczna	przed zmianą	25 792 698,00	24 772 289,00	18 933 129,00	5 839 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 531 398,00	2 531 398,00	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
			po zmianach	25 792 698,00	24 772 289,00	18 933 129,00	5 839 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 531 398,00	2 531 398,00	0,00	0,00	0,00
75020		Stosunki powiatowe	przed zmianą	27 884,00	27 884,00	0,00	27 884,00	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
			po zmianach	27 884,00	27 884,00	0,00	27 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	przed zmianą	1 044 000,00	1 044 000,00	0,00	1 044 000,00	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
			po zmianach	1 044 000,00	1 044 000,00	0,00	1 044 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

85106	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	przed zmianą	4 806 995,00	4 799 493,00	4 781 061,00	4 089 622,00	692 239,00	0,00	17 532,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-2 314,00	-2 314,00	-2 314,00	0,00	-2 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pożosna działalność	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
		po zmianach	4 804 679,00	4 797 179,00	4 779 647,00	4 089 622,00	690 025,00	0,00	17 532,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00
85495	Pożosna działalność	przed zmianą	493 242,00	493 242,00	221 736,00	33 000,00	188 756,00	400,00	0,00	0,00	271 106,00	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
	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	zwiększenie	57 114,00	57 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 114,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	550 356,00	550 356,00	221 736,00	33 000,00	188 756,00	400,00	0,00	0,00	328 220,00	0,00	0,00	0,00
92116	Biblioteki	przed zmianą	3 284 162,00	3 284 162,00	165 600,00	23 000,00	142 600,00	3 098 562,00	20 000,00	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
	Wydatki na kulturę	zwiększenie	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 364 162,00	3 364 162,00	165 600,00	23 000,00	142 600,00	3 098 562,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116	Biblioteki	przed zmianą	834 312,00	834 312,00	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
	Wydatki na kulturę	zwiększenie	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	914 312,00	914 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki na kulturę	przed zmianą	347 610 658,77	274 293 840,77	229 651 796,00	147 646 257,00	82 005 539,00	26 668 331,00	9 466 825,77	0,00	7 462 398,00	0,00	73 266 818,00	845 448,00
		zmniejszenie	-616 497,00	-96 198,00	-96 198,00	-23 984,00	-72 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-520 299,00	-20 299,00
	Wydatki na kulturę	zwiększenie	2 910 679,00	1 975 680,00	1 522 747,00	1 045 917,00	476 820,00	126 891,00	0,00	0,00	76 042,00	0,00	934 999,00	500 000,00
		po zmianach	349 904 840,77	276 179 322,77	231 078 345,00	148 668 290,00	82 410 055,00	26 795 212,00	9 466 825,77	0,00	7 538 940,00	0,00	73 701 518,00	1 325 149,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VI/XXXIII/440/22

Rady Powiatu Wejherowskiego

z dnia 2 września 2022 r.

Plan przychodów budżetu powiatu wejherowskiego na 2022 rok

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan rzed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	6 027 140,00	12 987 146,34	19 014 286,34
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	12 600 000,00	-12 600 000,00	0,00
Razem		67 290 854,00	387 146,34	67 678 000,34

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

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Paragraf	Dotacje przed zmianą	Wydatki przed zmianą (r+13)	Wydatki budżete (p+q+s+1)	Z tego:			Zmiana	Dotacje po zmianie	Wydatki po zmianie (r+21)	Wydatki budżeta (17+18+19+20)	z tego:			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje na zadania budżeta	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydiki majątkowe
							wydatki zrealizowane z realizacji ich statutowych zadań	wydatki zrealizowane z realizacji ich statutowych zadań	wydatki zrealizowane z realizacji ich statutowych zadań					17	18	19				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
750	75014	Różne rozliczenia finansowe	2110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Razem		24 414 393,77	24 414 393,77	22 614 393,77	13 195 142,00	7 149 043,00	728 322,00	1 541 886,77	1 800 000,00	189 245,66	24 603 639,43	24 414 393,77	22 614 393,77	13 185 142,00	7 149 043,00	728 322,00	1 541 886,77	1 800 000,00

Załącznik Nr 5 do uchwały
Rady Powiatu Wejherowskiego

Plan dotacji podmiotowych udzielanych z budżetu powiatu wejherowskiego na 2022 rok

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	w tym:			w tym:		
				Plan na 2022 rok	dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	Zmiana	Plan po zmianie na 2022 rok	dla jednostek sektora finansów publicznych
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 541 462,00	2 541 462,00	0,00	80 000,00	3 036 462,00	0,00
	92116		Biblioteki	834 312,00	834 312,00	0,00	80 000,00	914 312,00	0,00
		2480	Powiatowa Biblioteka Publiczna w Wejherowie	834 312,00	834 312,00	0,00	80 000,00	914 312,00	0,00
			Razem	17 971 463,00	2 541 462,00	15 430 001,00	80 000,00	19 066 253,00	16 029 791,00

Plan dotacji celowych udzielanych z budżetu powiatu wejherowskiego na 2022 rok

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2022 rok razem (8+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:		Plan dotacji na zadania majątkowe na 2022 rok (10+11)		w tym:		
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
600	60014	2310/6610	Transport i łączność	856 102,00	856 102,00	856 102,00	0,00	3 280 000,00	0,00	47 891,00	4 183 993,00	873 993,00	0,00	3 310 000,00	3 310 000,00	0,00	0,00	
			Drogi publiczne powiatowe	1 835 102,00	856 102,00	856 102,00	0,00	980 000,00	0,00	17 891,00	1 853 993,00	873 993,00	0,00	980 000,00	980 000,00	0,00	0,00	
			Miasto Rumia	1 412 974,00	482 974,00	482 974,00	0,00	930 000,00	0,00	17 891,00	1 430 865,00	500 865,00	0,00	930 000,00	930 000,00	0,00	0,00	
			Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	
			Urząd Gminy Wejherowo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	
			Pomoc społeczna	1 354 688,00	1 354 688,00	1 354 688,00	0,00	0,00	0,00	46 992,00	1 531 162,00	1 511 162,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
			Domy pomocy społecznej	1 087 828,00	1 087 828,00	1 087 828,00	0,00	0,00	0,00	26 992,00	1 114 820,00	1 114 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Jednostka wyłębiona w drodze konkursu	1 087 828,00	1 087 828,00	1 087 828,00	0,00	0,00	0,00	26 992,00	1 114 820,00	1 114 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
			Powiat Łańcutki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	382 300,00	382 300,00	382 300,00	0,00	0,00	0,00	2 008,00	384 308,00	384 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	389 100,00	359 100,00	359 100,00	0,00	0,00	0,00	2 008,00	361 108,00	361 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Fundacja Amity	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Dyplom "Imię Wszystkich" - Wąsztylki - Zajęciowej w Lubliawie	67 500,00	67 500,00	67 500,00	0,00	0,00	0,00	2 008,00	69 508,00	69 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Razem	11 282 068,00	7 682 068,00	1 094 662,00	6 587 406,00	3 600 000,00	3 455 000,00	145 000,00	96 891,00	11 378 959,00	7 728 959,00	1 112 553,00	6 616 406,00	3 505 000,00	145 000,00	0,00

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

600		Transport i łączność	40 452 368,00	350 000,00	40 802 368,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	38 152 368,00	320 000,00	38 472 368,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 1457 G w miejscowości Kaczkowo w zakresie wykonania chodnika	20 000,00	320 000,00	340 000,00
	60095	Pozostała działalność	0,00	30 000,00	30 000,00
		Dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: "Utwardzenie terenu na działce nr 22 i 21/2 obr. Góra, gmina Wejherowo"	0,00	30 000,00	30 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	4 327 390,00	0,00	4 327 390,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 327 390,00	0,00	4 327 390,00
		Adaptacja budynku położonego przy ul. Ofiar Piaśnicy 22 na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy i Warsztatów Terapii Zajęciowej	3 556 992,00	20 299,00	3 577 291,00
		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	745 398,00	- 745 398,00	0,00
		Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Powiatu Wejherowskiego - Środowiskowego Domu Samopomocy i Warsztatów Terapii Zajęciowej przy ul. Ofiar Piaśnicy 22 w Wejherowie oraz budynku Powiatowego Zespołu Szkół nr 1 w Wejherowie przy ul. Bukowej 2 c	0,00	725 099,00	725 099,00
801		Oświata i wychowanie	8 692 127,00	44 700,00	8 736 827,00
	80115	Technika	426 574,00	44 700,00	471 274,00
		Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy budynku Powiatowego Zespołu Szkół nr 4 w Wejherowie	200 000,00	44 700,00	244 700,00
	80120	Licea ogólnokształcące	8 140 283,00	0,00	8 140 283,00
		Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Powiatu Wejherowskiego - Środowiskowego Domu Samopomocy i Warsztatów Terapii Zajęciowej przy ul. Ofiar Piaśnicy 22 w Wejherowie oraz budynku Powiatowego Zespołu Szkół nr 1 w Wejherowie przy ul. Bukowej 2 c	0,00	500 000,00	500 000,00
		Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa budynku Powiatowego Zespołu Szkół nr 1 w Wejherowie	8 140 283,00	- 500 000,00	7 640 283,00
852		Pomoc społeczna	264 262,00	20 000,00	284 262,00
	85295	Pozostała działalność	0,00	20 000,00	20 000,00
		Dofinansowanie zakupu samochodu na potrzeby poszkodowanym w konflikcie zbrojnym	0,00	20 000,00	20 000,00
		Razem	73 316 818,00	414 700,00	73 731 518,00