

UCHWAŁA NR VI/XXXIV/469/22
RADY POWIATU WEJHEROWSKIEGO

z dnia 28 października 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
uchwała, 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 287.543.721,43 zł
w tym:
1) dochody bieżące 256.326.852,43 zł
2) dochody majątkowe 31.216.869,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

2. Ustala się wydatki budżetu powiatu w łącznej wysokości 353.344.521,77 zł
w tym:
1) wydatki bieżące 278.742.027,77 zł
2) wydatki majątkowe 74.602.494,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

3. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu powiatu w wysokości 65.800.800,34 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, 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 17.137.086,34 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 68.017.800,34 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."	19.354.086,34 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. 4 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:
- "4. Dotacje podmiotowe udzielane z budżetu powiatu w wysokości 19.249.036,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały
7. Plan rzeczowo - finansowy zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych na 2022 rok zgodnie z załącznikiem nr 12 do uchwały."
2. Zmiany przedstawia załącznik nr 4 i nr 5 do niniejszej uchwały, które zastępuje odpowiednio załącznik nr 9 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
758			Różne rozliczenia	129 940 124,66	490 287,00	130 430 411,66
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	104 240 902,00	490 287,00	104 731 189,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	104 240 902,00	490 287,00	104 731 189,00
801			Oświata i wychowanie	3 373 680,00	96 045,00	3 469 725,00
	80115		Technika	160 877,00	95 624,00	256 501,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 477,00	107,00	1 584,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	38 946,00	19 621,00	58 567,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00	50 000,00	55 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	63 960,00	25 896,00	89 856,00
	80120		Licea ogólnokształcące	58 450,00	421,00	58 871,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 582,00	56,00	1 638,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 216,00	44,00	1 260,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 357,00	321,00	7 678,00
852			Pomoc społeczna	24 800 639,00	31 660,00	24 832 299,00
	85202		Domy pomocy społecznej	16 885 305,00	31 660,00	16 916 965,00
		0830	Wpływy z usług	12 070 684,00	27 528,00	12 098 212,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 023,00	4 132,00	15 155,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	557 963,00	5 383,00	563 346,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	244 239,00	5 383,00	249 622,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	9 810,00	5 383,00	15 193,00
Razem:				286 920 346,43	623 375,00	287 543 721,43

Plan wydatków na 2022 rok

Dz.	Rozdz.	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	Wnie sienie wkład ów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
710		Działalność usługowa	przed zmianą	3 259 935,00	3 259 935,00	3 254 935,00	1 467 105,00	1 787 830,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-130 000,00	-130 000,00	-130 000,00	0,00	-130 000,00	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	3 129 935,00	3 129 935,00	3 124 935,00	1 467 105,00	1 657 830,00	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	1 953 829,00	1 953 829,00	1 953 829,00	543 619,00	1 410 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-130 000,00	-130 000,00	-130 000,00	0,00	-130 000,00	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	1 823 829,00	1 823 829,00	1 823 829,00	543 619,00	1 280 210,00	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	28 549 962,00	26 109 604,00	25 089 195,00	18 943 129,00	6 146 066,00	0,00	1 020 409,00	0,00	0,00	0,00	2 440 358,00	2 440 358,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	130 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	28 659 962,00	26 119 604,00	25 099 195,00	18 943 129,00	6 156 066,00	0,00	1 020 409,00	0,00	0,00	0,00	2 540 358,00	2 540 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75020		Starostwa powiatowe	przed zmianą	26 358 359,00	23 918 001,00	23 831 827,00	18 759 161,00	5 072 666,00	0,00	86 174,00	0,00	0,00	0,00	2 440 358,00	2 440 358,00	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	130 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	26 488 359,00	23 948 001,00	23 861 827,00	18 759 161,00	5 102 666,00	0,00	86 174,00	0,00	0,00	0,00	2 540 358,00	2 540 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75095		Pozostała działalność	przed zmianą	256 799,00	256 799,00	256 799,00	0,00	256 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	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	236 799,00	236 799,00	236 799,00	0,00	236 799,00	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	97 983 515,00	89 246 618,00	77 222 159,00	65 327 435,00	11 894 724,00	8 846 074,00	238 797,00	2 939 588,00	0,00	0,00	8 736 897,00	8 736 897,00	600 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-195 292,00	-195 292,00	-193 292,00	-193 292,00	0,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 011 135,00	481 880,00	481 880,00	119 293,00	362 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	529 255,00	529 255,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	98 799 358,00	89 533 206,00	77 510 747,00	65 253 436,00	12 257 311,00	8 846 074,00	236 797,00	2 939 588,00	0,00	0,00	9 266 152,00	9 266 152,00	600 000,00	0,00	0,00		
80115		Technika	przed zmianą	32 383 768,00	31 912 424,00	31 810 959,00	26 611 251,00	5 199 708,00	0,00	101 465,00	0,00	0,00	0,00	471 344,00	471 344,00	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	243 466,00	243 466,00	243 466,00	99 670,00	143 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	32 627 234,00	32 155 890,00	32 054 425,00	26 710 921,00	5 343 504,00	0,00	101 465,00	0,00	0,00	0,00	471 344,00	471 344,00	0,00	0,00	0,00		
80116		Szkoły policealne	przed zmianą	2 727 822,00	2 727 822,00	2 695 044,00	2 307 269,00	387 775,00	22 678,00	10 100,00	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	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 738 822,00	2 738 822,00	2 706 044,00	2 307 269,00	398 775,00	22 678,00	10 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	przed zmianą	16 751 316,00	16 726 046,00	9 867 808,00	8 708 614,00	1 159 194,00	6 824 301,00	33 937,00	0,00	0,00	0,00	25 270,00	25 270,00	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	208 578,00	124 323,00	124 323,00	13 623,00	110 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 255,00	84 255,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	16 959 894,00	16 850 369,00	9 992 131,00	8 722 237,00	1 269 894,00	6 824 301,00	33 937,00	0,00	0,00	0,00	109 525,00	109 525,00	0,00	0,00	0,00		
80120		Licea ogólnokształcące	przed zmianą	37 470 065,00	29 329 782,00	27 306 020,00	23 792 936,00	3 513 084,00	1 937 202,00	86 560,00	0,00	0,00	0,00	8 140 283,00	8 140 283,00	500 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-195 292,00	-195 292,00	-193 292,00	-193 292,00	0,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	516 246,00	71 246,00	71 246,00	0,00	71 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445 000,00	445 000,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	37 791 019,00	29 205 736,00	27 183 974,00	23 599 644,00	3 584 330,00	1 937 202,00	84 560,00	0,00	0,00	0,00	8 585 283,00	8 585 283,00	500 000,00	0,00	0,00		

80195	Pozostała działalność	przed zmianą	4 627 162,00	4 527 162,00	1 587 174,00	736 492,00	850 682,00	400,00	0,00	2 939 588,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	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	31 845,00	31 845,00	31 845,00	6 000,00	25 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	4 659 007,00	4 559 007,00	1 619 019,00	742 492,00	876 527,00	400,00	0,00	2 939 588,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	30 235 976,00	29 951 714,00	28 303 640,00	15 359 386,00	12 944 254,00	1 536 156,00	111 918,00	0,00	0,00	0,00	284 262,00	284 262,00	284 262,00	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	31 660,00	31 660,00	31 660,00	0,00	31 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	30 267 636,00	29 983 374,00	28 335 300,00	15 359 386,00	12 975 914,00	1 536 156,00	111 918,00	0,00	0,00	0,00	284 262,00	284 262,00	284 262,00	0,00	0,00	
85202	Domy pomocy społecznej	przed zmianą	19 233 715,00	18 969 453,00	17 792 941,00	12 992 735,00	4 800 206,00	1 124 099,00	52 413,00	0,00	0,00	0,00	264 262,00	264 262,00	264 262,00	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	31 660,00	31 660,00	31 660,00	0,00	31 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	19 265 375,00	19 001 113,00	17 824 601,00	12 992 735,00	4 831 866,00	1 124 099,00	52 413,00	0,00	0,00	0,00	264 262,00	264 262,00	264 262,00	0,00	0,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	44 866 679,00	34 776 074,00	26 969 518,00	23 905 241,00	3 064 277,00	7 240 219,00	238 117,00	328 220,00	0,00	0,00	10 090 605,00	10 090 605,00	10 090 605,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-112 511,00	-112 511,00	-112 511,00	-41 134,00	-71 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	5 383,00	5 383,00	5 383,00	0,00	5 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	44 759 551,00	34 668 946,00	26 862 390,00	23 864 107,00	2 998 283,00	7 240 219,00	238 117,00	328 220,00	0,00	0,00	10 090 605,00	10 090 605,00	10 090 605,00	0,00	0,00	
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	przed zmianą	27 566 341,00	17 488 619,00	17 441 911,00	15 878 143,00	1 563 768,00	0,00	41 325,00	0,00	0,00	10 083 105,00	10 083 105,00	10 083 105,00	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		
		zwiększenie	5 383,00	5 383,00	5 383,00	0,00	5 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	27 571 724,00	17 488 619,00	17 447 294,00	15 878 143,00	1 569 151,00	0,00	41 325,00	0,00	0,00	0,00	10 083 105,00	10 083 105,00	10 083 105,00	0,00	0,00	
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	przed zmianą	894 601,00	894 601,00	774 217,00	584 237,00	189 980,00	0,00	120 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-106 511,00	-106 511,00	-106 511,00	-35 134,00	-71 377,00	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	788 090,00	788 090,00	667 706,00	549 103,00	118 603,00	0,00	120 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85495	Pozostała działalność	przed zmianą	550 356,00	550 356,00	221 736,00	33 000,00	188 736,00	400,00	0,00	328 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	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	
		po zmianach	544 356,00	544 356,00	215 736,00	27 000,00	188 736,00	400,00	0,00	328 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	3 564 162,00	3 564 162,00	215 600,00	36 000,00	179 600,00	3 328 562,00	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	242 800,00	242 800,00	0,00	0,00	0,00	242 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	3 806 962,00	3 806 962,00	215 600,00	36 000,00	179 600,00	3 571 362,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92118	Muzea	przed zmianą	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	
		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		
		zwiększenie	242 800,00	242 800,00	0,00	0,00	0,00	242 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	2 364 950,00	2 364 950,00	0,00	0,00	0,00	2 364 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:	przed zmianą	352 381 346,77	278 408 107,77	232 668 058,00	149 015 365,00	83 652 693,00	26 913 208,00	9 993 901,77	7 538 940,00	0,00	1 294 000,00	73 973 239,00	73 943 239,00	1 325 149,00	30 000,00	0,00		
	zmniejszenie	-457 803,00	-457 803,00	-455 803,00	-234 426,00	-221 377,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	zwiększenie	1 420 978,00	791 723,00	548 923,00	119 293,00	429 630,00	242 800,00	0,00	0,00	0,00	629 255,00	629 255,00	0,00	0,00	0,00			
	po zmianach	353 344 521,77	278 742 027,77	232 761 178,00	148 900 232,00	83 860 946,00	27 156 008,00	9 991 901,77	7 538 940,00	0,00	1 294 000,00	74 602 494,00	74 572 494,00	1 325 149,00	30 000,00			

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VI/XXXIV/469/22

Rady Powiatu Wejherowskiego

z dnia 28 października 2022 r.

Plan przychodów budżetu powiatu wejherowskiego na 2022 rok

§	Wyszczególnienie	Plan rzed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	19 014 286,34	339 800,00	19 354 086,34
Razem		67 678 000,34	339 800,00	68 017 800,34

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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 036 462,00	3 036 462,00	0,00	242 800,00	3 279 262,00	3 279 262,00	0,00
	92118		Muzea	2 122 150,00	2 122 150,00	0,00	242 800,00	2 364 950,00	2 364 950,00	0,00
		2480	Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie	2 122 150,00	2 122 150,00	0,00	242 800,00	2 364 950,00	2 364 950,00	0,00
			Razem	19 006 236,00	3 036 462,00	15 889 774,00	242 800,00	19 249 036,00	3 279 262,00	15 889 774,00

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

Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600		Transport i łączność	41 122 368,00	0,00	41 122 368,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	38 792 368,00	0,00	38 792 368,00
		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)	169 003,00	- 169 003,00	0,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 1451 G na odcinku Wyszecino - Rosochy w Gminie Linia (dokumentacja projektowa)	90 000,00	- 90 000,00	0,00
		Rozbudowa drogi powiatowej nr 1402 G poprzez budowę chodnika na odcinku Zbychowo - Nowy Dwór Wejherowski (dokumentacja projektowa)	90 000,00	- 90 000,00	0,00
		Rozbudowa drogi powiatowej nr 1410G Luzino-Sopieszyno-Dąbrówka na odcinku Luzino-Robakowo Etap I - dojazd do trasy S6	0,00	921 000,00	921 000,00
		Rozbudowa drogi powiatowej nr 1420 G na odcinku Osiek - Thuczewo (dokumentacja projektowa)	162 975,00	- 162 975,00	0,00
		Rozbudowa drogi powiatowej nr 1438 G Żelazno - Mierzyno - Kostkowo - Bolszewo na odcinku Rybska Karczma - Góra (dokumentacja projektowa)	223 615,00	- 223 615,00	0,00
		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)	180 688,00	- 66 499,00	114 189,00
		Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania: "Budowa drogi powiatowej nr 1442G Celbowo - Brudzewo - Wejherowo"	118 908,00	- 118 908,00	0,00
750		Administracja publiczna	2 440 358,00	100 000,00	2 540 358,00
	75020	Starostwa powiatowe	2 440 358,00	100 000,00	2 540 358,00
		Zadania i zakupy inwestycyjne	280 295,00	100 000,00	380 295,00
801		Oświata i wychowanie	8 736 897,00	529 255,00	9 266 152,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	25 270,00	84 255,00	109 525,00
		Adaptacja pomieszczeń w Powiatowym Zespole Szkół nr 2 w Rumi	0,00	84 255,00	84 255,00
	80120	Licea ogólnokształcące	8 140 283,00	445 000,00	8 585 283,00
		Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa budynku Powiatowego Zespołu Szkół nr 1 w Wejherowie	7 640 283,00	445 000,00	8 085 283,00
		Razem	73 973 239,00	629 255,00	74 602 494,00

UZASADNIENIE

Dochody:

Planowane dochody ulegną zwiększeniu o 623.375,00 zł i zamkną się kwotą 287.543.721,43 zł
Zmiana nastąpi w następujących działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan dochodów w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę +490.287,00 zł
w związku ze zwiększeniem przez Ministerstwo Finansów części oświatowej subwencji ogólnej.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80115 Technika

Plan dochodów w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę +95.624,00 zł
tytułem uzyskania dodatkowych wpływów przez Powiatowy Zespół Szkół w Redzie (6.467,00 zł),
Powiatowy Zespół Szkół nr 2 w Rumi (10.536,00 zł) oraz Powiatowy Zespół Szkół nr 2
w Wejherowie (78.621,00 zł, w tym 50.000 zł darowizny z Polskiej Elektrowni Jądrowej Sp.zo.o).

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

Plan dochodów w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę +421,00 zł
tytułem uzyskania odszkodowania od ubezpieczyciela za uszkodzenie mienia w Powiatowym
Zespole Szkół nr 1 w Rumi (321,00 zł) oraz tytułem uzyskania dodatkowych wpływów przez
Powiatowy Zespół Szkół w Redzie (100,00 zł).

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Plan dochodów w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę +31.660,00 zł
w związku z uzyskaniem dodatkowych wpływów przez Dom Pomocy Społecznej w Strzebielinku.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze

Plan dochodów w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę +5.383,00 zł
tytułem uzyskania odszkodowania od ubezpieczyciela za uszkodzenie mienia w Powiatowym
Zespole Kształcenia Specjalnego w Wejherowie.

Wydatki:

Planowane wydatki ulegną zwiększeniu o 963.175,00 zł i zamkną się kwotą 353.344.521,77 zł
Zmiany nastąpią w następujących działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Dokonyje się przeniesienia środków w kwocie 921.000,00 zł w ramach grupy paragrafów wydatkowych zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Plan wydatków w tym rozdziale ulegnie zmniejszeniu o kwotę -130.000,00 zł
środki te przenosi się do rozdz. 75020 Starostwa powiatowe.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe

Plan wydatków w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę +130.000,00 zł
z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie Starostwa.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Plan wydatków w tym rozdziale ulegnie zmniejszeniu o kwotę -20.000,00 zł
środki te przenosi się do rozdz. 80195 Pozostała działalność.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80115 Technika

Plan wydatków w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę +243.466,00 zł
z przeznaczeniem na :

- uzupełnienie wynagrodzeń w Powiatowym Zespole Szkół nr 3 w Wejherowie (40.000 zł) oraz w Powiatowym Zespole Szkół nr 4 w Wejherowie (59.670,00 zł),
- bieżące funkcjonowanie (39.621,00 zł) oraz zakup pomocy dydaktycznych (59.000,00 zł) w Powiatowym Zespole Szkół nr 2 w Wejherowie,
- bieżące funkcjonowanie Powiatowego Zespołu Szkół nr 2 w Rumi (10.536,00 zł) oraz Powiatowego Zespołu Szkół w Redzie (34.639,00 zł).

Rozdział 80116 Szkoły policealne

Plan wydatków w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę +11.000,00 zł
z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie Powiatowego Zespołu Szkół Policealnych
w Wejherowie.

Rozdział 80117 Branżowe szkoły I II stopnia

Plan wydatków w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę +208.578,00 zł
z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie Powiatowego Zespołu Szkół nr 2 w Rumi
(194.955,00 zł w tym 84.255,00 zł na adaptację pomieszczeń) oraz Powiatowego Zespołu Szkół
nr 4 w Wejherowie (13.623,00 zł).

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

Plan wydatków w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę +320.954,00 zł
z przeznaczeniem na:

- bieżące funkcjonowanie w Powiatowym Zespole Szkół nr 1 w Rumi (321,00 zł),
- bieżące funkcjonowanie w Powiatowym Zespole Szkół nr 4 w Wejherowie (168.639,00 zł),
- bieżące funkcjonowanie w Powiatowym Zespole Szkół nr 3 w Wejherowie (2.288,00 zł),
- bieżące funkcjonowanie w Powiatowym Zespole Szkół w Redzie (52.706,00 zł),
- uzupełnienie środków na realizację zadania pn.: „Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa budynku
Powiatowego Zespołu Szkół nr 1 w Wejherowie (97.000,00 zł).

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan wydatków w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę +31.845,00 zł
z przeznaczeniem na realizację bieżących zadań z zakresu oświaty.

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Plan wydatków w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę +31.660,00 zł
z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie Domu Pomocy Społecznej w Strzebielinku.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze

Plan wydatków w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę +5.383,00 zł
z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie w Powiatowym Zespole Kształcenia Specjalnego
w Wejherowie.

Rozdział 85407 Placówki wychowanie pozaszkolnego

Plan wydatków w tym rozdziale ulegnie zmniejszeniu o kwotę -106.511,00 zł
środki te przenosi się do rozdz. 80120 Licea ogólnokształcące.

Rozdział 85495 Pozostała działalność

Plan wydatków w tym rozdziale ulegnie zmniejszeniu o kwotę -6.000,00 zł
środki te przenosi się do rozdz. 80195 Pozostała działalność.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**Rozdział 92118 Muzea**

Plan wydatków w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę +242.800,00 zł

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

Przychody:

Plan przychodów ulegnie zwiększeniu o kwotę +339.800,00 zł
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

Biorąc powyższe pod uwagę zasadne jest podjęcie niniejszej uchwały.

Projekt Uchwały przedkłada Zarząd Powiatu.

Sporządził: Aleksandra Rutkowska