

UCHWAŁA NR VI/621/22
ZARZĄDU POWIATU WEJHEROWSKIEGO

z dnia 18 października 2022 roku

w sprawie zmiany budżetu powiatu, przeniesienia wydatków budżetowych w ramach działu oraz z rezerw celowych

Na podstawie: art. 222 ust. 4, art. 257 pkt 1, art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.), art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1526.), § 6 pkt 3-4 Uchwały Nr VI/XXVI/365/21 Rady Powiatu Wejherowskiego z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wejherowskiego na rok 2022.

Zarząd Powiatu Wejherowskiego
uchwala, co następuje:

§ 1

| | |
|--|--------------------------|
| Zmienia się plan dochodów Powiatu na 2022 rok do kwoty | 286.920.346,43 zł |
| w tym: | |
| 1) dochody bieżące | 255.703.477,43 zł |
| 2) dochody majątkowe | 31.216.869,00 zł |

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

| | |
|--|--------------------------|
| Zmienia się plan wydatków Powiatu na 2022 rok do kwoty | 352.381.346,77 zł |
| w tym: | |
| 1) wydatki bieżące | 278.408.107,77 zł |
| 2) wydatki majątkowe | 73.973.239,00 zł |

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Dokonyje się przeniesienia wydatków budżetowych w ramach działu, z rezerwy celowej na wynagrodzenia i odprawy emerytalne w oświacie w kwocie 200.000,00 zł oraz z rezerwy celowej na remonty i zakup pomocy dydaktycznych w oświacie w kwocie 43.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4

Zmienia się plan finansowy dochodów i dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5

Zmienia się plan finansowy wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6

Zmienia się plan rzeczowo - finansowy zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych na 2022 rok zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7

Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się Skarbnikowi.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podpisy członków zarządu:

.....
Gabriela Lisius

.....
Jacek Thiel

.....
Ludwik Zegzuła

.....
Jolanta Król

.....Kazimierz Bistrón

Plan dochodów na 2022 rok

| Dział | Rozdział | § | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|------|--|----------------------|------------------|----------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 25 387,00 | -3 870,00 | 21 517,00 |
| | 01005 | | Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa | 6 070,00 | -3 870,00 | 2 200,00 |
| | | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 6 070,00 | -3 870,00 | 2 200,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 4 352 793,00 | 87 620,00 | 4 440 413,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 4 352 793,00 | 87 620,00 | 4 440 413,00 |
| | | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 2 413 653,00 | 87 620,00 | 2 501 273,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 17 371 253,00 | 5 955,00 | 17 377 208,00 |
| | 75478 | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 0,00 | 5 955,00 | 5 955,00 |
| | | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 0,00 | 5 955,00 | 5 955,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 3 328 680,00 | 45 000,00 | 3 373 680,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 3 050 477,00 | 45 000,00 | 3 095 477,00 |
| | | 2120 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 589 500,00 | 45 000,00 | 634 500,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 24 758 111,00 | 42 528,00 | 24 800 639,00 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 396 342,00 | 15 715,00 | 412 057,00 |
| | | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 396 342,00 | 15 715,00 | 412 057,00 |
| | 85231 | | Pomoc dla cudzoziemców | 31 842,00 | 26 813,00 | 58 655,00 |
| | | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 31 842,00 | 26 813,00 | 58 655,00 |
| Razem: | | | | 286 743 113,43 | 177 233,00 | 286 920 346,43 |

Plan wydatków na 2022 rok

| Dz. | Rozdz. | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|--------|---|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|-------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|------|------|------|
| | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | | | | | |
| | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | Wniesienie wkładów w do spółek prawa handlowego | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | zakup i objęcie akcji i udziałów | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | |
| 010 | | Rolnictwo i łowiectwo | przed zmianą | 58 387,00 | 58 387,00 | 43 387,00 | 19 317,00 | 24 070,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -3 870,00 | -3 870,00 | -3 870,00 | 0,00 | -3 870,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 54 517,00 | 54 517,00 | 39 517,00 | 19 317,00 | 20 200,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01005 | | Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa | przed zmianą | 6 070,00 | 6 070,00 | 6 070,00 | 0,00 | 6 070,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -3 870,00 | -3 870,00 | -3 870,00 | 0,00 | -3 870,00 | 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 | 2 200,00 | 2 200,00 | 2 200,00 | 0,00 | 2 200,00 | 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 | 10 412 176,00 | 6 084 786,00 | 6 084 786,00 | 594 046,00 | 5 490 740,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 327 390,00 | 4 327 390,00 | 725 099,00 | 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 | 87 620,00 | 87 620,00 | 87 620,00 | 0,00 | 87 620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | po zmianach | 10 499 796,00 | 6 172 406,00 | 6 172 406,00 | 594 046,00 | 5 578 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 327 390,00 | 4 327 390,00 | 725 099,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | przed zmianą | 10 412 176,00 | 6 084 786,00 | 6 084 786,00 | 594 046,00 | 5 490 740,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 327 390,00 | 4 327 390,00 | 725 099,00 | 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 | 87 620,00 | 87 620,00 | 87 620,00 | 0,00 | 87 620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | po zmianach | 10 499 796,00 | 6 172 406,00 | 6 172 406,00 | 594 046,00 | 5 578 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 327 390,00 | 4 327 390,00 | 725 099,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 750 | | Administracja publiczna | przed zmianą | 28 549 962,00 | 26 102 574,00 | 25 082 165,00 | 18 943 129,00 | 6 139 036,00 | 0,00 | 1 020 409,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 447 388,00 | 2 447 388,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | zmniejszenie | -7 030,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -7 030,00 | -7 030,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | zwiększenie | 7 030,00 | 7 030,00 | 7 030,00 | 0,00 | 7 030,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | po zmianach | 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 | 0,00 | 2 440 358,00 | 2 440 358,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 75020 | | Starostwa powiatowe | przed zmianą | 26 358 359,00 | 23 910 971,00 | 23 824 797,00 | 18 759 161,00 | 5 065 636,00 | 0,00 | 86 174,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 447 388,00 | 2 447 388,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | zmniejszenie | -7 030,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -7 030,00 | -7 030,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | zwiększenie | 7 030,00 | 7 030,00 | 7 030,00 | 0,00 | 7 030,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | po zmianach | 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 | 0,00 | 2 440 358,00 | 2 440 358,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | przed zmianą | 19 143 686,00 | 12 875 686,00 | 12 431 286,00 | 11 047 170,00 | 1 384 116,00 | 5 000,00 | 439 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 268 000,00 | 6 268 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | zwiększenie | 5 955,00 | 5 955,00 | 5 955,00 | 0,00 | 5 955,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | po zmianach | 19 149 641,00 | 12 881 641,00 | 12 437 241,00 | 11 047 170,00 | 1 390 071,00 | 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 | |
| 75478 | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 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 | 5 955,00 | 5 955,00 | 5 955,00 | 0,00 | 5 955,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | po zmianach | 5 955,00 | 5 955,00 | 5 955,00 | 0,00 | 5 955,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 758 | | Różne rozliczenia | przed zmianą | 1 491 404,00 | 1 491 404,00 | 1 491 404,00 | 0,00 | 1 491 404,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | zmniejszenie | -243 000,00 | -243 000,00 | -243 000,00 | 0,00 | -243 000,00 | 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 | 1 248 404,00 | 1 248 404,00 | 1 248 404,00 | 0,00 | 1 248 404,00 | 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 | 1 491 404,00 | 1 491 404,00 | 1 491 404,00 | 0,00 | 1 491 404,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | zmniejszenie | -243 000,00 | -243 000,00 | -243 000,00 | 0,00 | -243 000,00 | 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 | 1 248 404,00 | 1 248 404,00 | 1 248 404,00 | 0,00 | 1 248 404,00 | 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 | 97 695 515,00 | 88 958 618,00 | 76 934 159,00 | 65 279 420,00 | 11 654 739,00 | 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 | -73 347,00 | -73 347,00 | -73 347,00 | -73 347,00 | 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 | 361 347,00 | 361 347,00 | 361 347,00 | 121 362,00 | 239 985,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 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 | 0,00 | 8 736 897,00 | 8 736 897,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80105 | Przedszkola specjalne | przed zmianą | 2 289 175,00 | 2 289 175,00 | 2 284 759,00 | 2 055 609,00 | 229 150,00 | 0,00 | 4 416,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zmniejszenie | -541,00 | -541,00 | -541,00 | -541,00 | 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 | 541,00 | 541,00 | 541,00 | 541,00 | 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 | 2 289 175,00 | 2 289 175,00 | 2 284 759,00 | 2 055 609,00 | 229 150,00 | 0,00 | 4 416,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80115 | Technika | przed zmianą | 32 323 858,00 | 31 852 514,00 | 31 751 049,00 | 26 592 051,00 | 5 158 998,00 | 0,00 | 101 465,00 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| | | zwiększenie | 59 910,00 | 59 910,00 | 59 910,00 | 19 200,00 | 40 710,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 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 | 0,00 | 471 344,00 | 471 344,00 | 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 | 0,00 |
| | | zmniejszenie | -25 096,00 | -25 096,00 | -25 096,00 | -25 096,00 | 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 | 25 096,00 | 25 096,00 | 25 096,00 | 25 096,00 | 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 | 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 | 0,00 |
| 80120 | Licea ogólnokształcące | przed zmianą | 37 327 165,00 | 29 186 882,00 | 27 163 120,00 | 23 780 811,00 | 3 382 309,00 | 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 | 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 | 142 900,00 | 142 900,00 | 142 900,00 | 12 125,00 | 130 775,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 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 | 0,00 |
| 80151 | Kwalifikacyjne kursy zawodowe | przed zmianą | 241 284,00 | 241 284,00 | 240 784,00 | 173 867,00 | 66 917,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zmniejszenie | -28 500,00 | -28 500,00 | -28 500,00 | -28 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 212 784,00 | 212 784,00 | 212 284,00 | 145 367,00 | 66 917,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80152 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci | przed zmianą | 1 102 022,00 | 1 102 022,00 | 1 038 710,00 | 905 497,00 | 133 213,00 | 61 493,00 | 1 819,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zwiększenie | 64 400,00 | 64 400,00 | 64 400,00 | 64 400,00 | 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 | 1 166 422,00 | 1 166 422,00 | 1 103 110,00 | 969 897,00 | 133 213,00 | 61 493,00 | 1 819,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80195 | Pozostała działalność | przed zmianą | 4 577 872,00 | 4 477 872,00 | 1 537 884,00 | 755 702,00 | 782 182,00 | 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 | 0,00 |
| | | zmniejszenie | -19 210,00 | -19 210,00 | -19 210,00 | -19 210,00 | 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 | 68 500,00 | 68 500,00 | 68 500,00 | 0,00 | 68 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 4 627 162,00 | 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 | 0,00 |
| 852 | Pomoc społeczna | przed zmianą | 30 193 448,00 | 29 909 186,00 | 28 303 640,00 | 15 359 386,00 | 12 944 254,00 | 1 520 441,00 | 85 105,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 284 262,00 | 284 262,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zwiększenie | 42 528,00 | 42 528,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 715,00 | 26 813,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85203 | Ośrodki wsparcia | przed zmianą | 396 342,00 | 396 342,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 396 342,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zwiększenie | 15 715,00 | 15 715,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 715,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 412 057,00 | 412 057,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 412 057,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85231 | Pomoc dla cudzoziemców | przed zmianą | 31 842,00 | 31 842,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 842,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zwiększenie | 26 813,00 | 26 813,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 813,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 58 655,00 | 58 655,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58 655,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | przed zmianą | 9 838 497,77 | 9 838 497,77 | 5 911 351,00 | 5 031 869,00 | 879 482,00 | 384 308,00 | 132 144,77 | 3 410 694,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zmniejszenie | -19 000,00 | -19 000,00 | -17 000,00 | -17 000,00 | 0,00 | 0,00 | -2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zwiększenie | 19 000,00 | 19 000,00 | 19 000,00 | 0,00 | 19 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 9 838 497,77 | 9 838 497,77 | 5 913 351,00 | 5 014 869,00 | 898 482,00 | 384 308,00 | 130 144,77 | 3 410 694,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85333 | Powiatowe urzędy pracy | przed zmianą | 5 059 056,00 | 5 059 056,00 | 5 049 256,00 | 4 524 424,00 | 524 832,00 | 0,00 | 9 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zmniejszenie | -19 000,00 | -19 000,00 | -17 000,00 | -17 000,00 | 0,00 | 0,00 | -2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zwiększenie | 19 000,00 | 19 000,00 | 19 000,00 | 0,00 | 19 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 5 059 056,00 | 5 059 056,00 | 5 051 256,00 | 4 507 424,00 | 543 832,00 | 0,00 | 7 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|-------|---------------------------------------|--------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|------------------|-------------|-------------|
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | przed zmianą | 44 866 679,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -195 356,00 | -195 356,00 | -195 356,00 | -195 356,00 | 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 | 195 356,00 | 195 356,00 | 195 356,00 | 195 356,00 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 10 090 605,00 | 10 090 605,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85403 | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | przed zmianą | 27 566 341,00 | 17 483 236,00 | 17 441 911,00 | 15 878 143,00 | 1 563 768,00 | 0,00 | 41 325,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 083 105,00 | 10 083 105,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -195 247,00 | -195 247,00 | -195 247,00 | -195 247,00 | 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 | 195 247,00 | 195 247,00 | 195 247,00 | 195 247,00 | 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 | 27 566 341,00 | 17 483 236,00 | 17 441 911,00 | 15 878 143,00 | 1 563 768,00 | 0,00 | 41 325,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 083 105,00 | 10 083 105,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | przed zmianą | 3 681 096,00 | 3 681 096,00 | 696 451,00 | 632 067,00 | 64 384,00 | 2 982 934,00 | 1 711,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -109,00 | -109,00 | -109,00 | -109,00 | 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 | 109,00 | 109,00 | 109,00 | 109,00 | 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 | 3 681 096,00 | 3 681 096,00 | 696 451,00 | 632 067,00 | 64 384,00 | 2 982 934,00 | 1 711,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki razem: | | | przed zmianą | 352 204 113,77 | 278 223 844,77 | 232 524 323,00 | 148 984 350,00 | 83 539 973,00 | 26 897 493,00 | 9 969 088,77 | 7 538 940,00 | 0,00 | 1 294 000,00 | 73 980 269,00 | 73 950 269,00 | 1 325 149,00 | 30 000,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -541 603,00 | -534 573,00 | -532 573,00 | -285 703,00 | -246 870,00 | 0,00 | -2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -7 030,00 | -7 030,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 718 836,00 | 718 836,00 | 676 308,00 | 316 718,00 | 359 590,00 | 15 715,00 | 26 813,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 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 | |

Plan finansowy dochodów i dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

| Dział Rozdział Paragraf | Nazwa | Plan przed zmianami | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------------------------------|--|------------------------|-----------------|-------------------|----------------------|
| Dochody razem | | 27 389 774,43 | 3 870,00 | 136 103,00 | 27 522 007,43 |
| Dział 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 25 387,00 | 3 870,00 | 0,00 | 21 517,00 |
| Roz.01005 | Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa | 6 070,00 | 3 870,00 | 0,00 | 2 200,00 |
| § 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 6 070,00 | 3 870,00 | 0,00 | 2 200,00 |
| Dział 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 4 549 653,00 | 0,00 | 87 620,00 | 4 637 273,00 |
| Roz.70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 4 549 653,00 | 0,00 | 87 620,00 | 4 637 273,00 |
| § 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 2 413 653,00 | 0,00 | 87 620,00 | 2 501 273,00 |
| Dział 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 14 121 903,00 | 0,00 | 5 955,00 | 14 127 858,00 |
| Roz.75478 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 0,00 | 0,00 | 5 955,00 | 5 955,00 |
| § 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 0,00 | 0,00 | 5 955,00 | 5 955,00 |
| Dział 852 | Pomoc społeczna | 437 184,00 | 0,00 | 42 528,00 | 479 712,00 |
| Roz.85203 | Ośrodki wsparcia | 396 342,00 | 0,00 | 15 715,00 | 412 057,00 |
| § 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 396 342,00 | 0,00 | 15 715,00 | 412 057,00 |
| Roz.85231 | Pomoc dla cudzoziemców | 31 842,00 | 0,00 | 26 813,00 | 58 655,00 |
| § 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 31 842,00 | 0,00 | 26 813,00 | 58 655,00 |

Plan finansowy wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

| Dział Rozdział Paragraf | Nazwa | Plan przed zmianami | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------------------------------|---|------------------------|-----------------|-------------------|----------------------|
| Wydatki razem | | 25 002 528,77 | 6 320,00 | 138 553,00 | 25 134 761,77 |
| Dział 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 25 387,00 | 3 870,00 | 0,00 | 21 517,00 |
| Roz.01005 | Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa | 6 070,00 | 3 870,00 | 0,00 | 2 200,00 |
| § 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 070,00 | 3 870,00 | 0,00 | 2 200,00 |
| Dział 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 2 413 653,00 | 2 450,00 | 90 070,00 | 2 501 273,00 |
| Roz.70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 2 413 653,00 | 2 450,00 | 90 070,00 | 2 501 273,00 |
| § 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 203 629,00 | 2 450,00 | 87 620,00 | 288 799,00 |
| § 4430 | Różne opłaty i składki | 8 500,00 | 0,00 | 450,00 | 8 950,00 |
| § 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 6 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 8 000,00 |
| Dział 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 14 114 903,00 | 0,00 | 5 955,00 | 14 120 858,00 |
| Roz.75478 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 0,00 | 0,00 | 5 955,00 | 5 955,00 |
| § 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 0,00 | 5 955,00 | 5 955,00 |
| Dział 852 | Pomoc społeczna | 437 184,00 | 0,00 | 42 528,00 | 479 712,00 |
| Roz.85203 | Ośrodki wsparcia | 396 342,00 | 0,00 | 15 715,00 | 412 057,00 |
| § 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 396 342,00 | 0,00 | 15 715,00 | 412 057,00 |
| Roz.85231 | Pomoc dla cudzoziemców | 31 842,00 | 0,00 | 26 813,00 | 58 655,00 |
| § 3110 | Świadczenia społeczne | 31 842,00 | 0,00 | 26 813,00 | 58 655,00 |

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr VI/621/22
Zarządu Powiatu Wejherowskiego
z dnia 18 października 2022 r.

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

| Dział | Rozdział | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|--------------|-----------------|--------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| 750 | | Administracja publiczna | 2 447 388,00 | - 7 030,00 | 2 440 358,00 |
| | 75020 | Starostwa powiatowe | 2 447 388,00 | - 7 030,00 | 2 440 358,00 |
| | | Zakup kopiarek na potrzeby Starostwa | 58 290,00 | - 7 030,00 | 51 260,00 |
| Razem | | | 73 980 269,00 | - 7 030,00 | 73 973 239,00 |