

**UCHWAŁA NR LXVIII/477/2023
RADY POWIATU GDAŃSKIEGO**

z dnia 25 sierpnia 2023 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 i pkt 8 lit. c i d ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022r. poz. 1526 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214 pkt 1, art. 215, art. 235 ust. 1, art. 236 ust. 1,3 i 4, art. 237 ust. 1 i 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023r. poz. 1270 z późn. zm.)

**Rada Powiatu Gdańskiego
uchwala, co następuje:**

§ 1.

1. Dokonuje się zmiany planu dochodów budżetu powiatu na 2023r., zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dochody budżetu powiatu na skutek dokonanych zmian ulegają zwiększeniu o kwotę 937.945,00 zł i wynoszą 141.804.702,90 zł, z tego :

- 1) dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 251.462,00 zł i wynoszą 130.420.019,90 zł,
- 2) dochody majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 686.483,00 zł i wynoszą 11.384.683,00 zł.

3. Na skutek dokonanych zmian dochody na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej oraz innych środków europejskich uległy zwiększeniu o kwotę 39.267,00 zł i wynoszą 8.535.324,00 zł, w tym :

- 1) dochody bieżące pozostają bez zmian i wynoszą 3.370.057,00 zł,
- 2) dochody majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 39.267,00 zł i wynoszą 5.165.267,00 zł.

§ 2.

1. Dokonuje się zmiany planu wydatków budżetu powiatu na 2023r., zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Wydatki budżetu powiatu na skutek dokonanych zmian ulegają zwiększeniu o kwotę 437.945,00 zł i wynoszą 182.317.824,90 zł, z tego :

- 1) wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 261.183,00 zł i wynoszą 130.584.303,90 zł,
- 2) wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 176.762,00 zł i wynoszą 51.733.521,00 zł.

3. Dokonuje się zmiany wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2023 roku i ustala zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Na skutek dokonanych zmian wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej oraz innych środków europejskich uległy zwiększeniu o kwotę 50.239,00 zł i wynoszą 9.458.466,00 zł, w tym :

- 1) wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 50.239,00 zł i wynoszą 4.262.466,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe pozostają bez zmian i wynoszą 5.196.000,00 zł.

§ 3.

1. Zmniejsza się deficyt budżetu powiatu o kwotę 500.000,00 zł i ustala w wysokości nie większej niż 40.513.122,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z :

- 1) zaciąganych kredytów w kwocie 16.000.000,00 zł,
- 2) rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 960.692,00 zł,

3) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 23.552.430,00 zł.

2. Zmniejsza się przychody budżetu powiatu o kwotę 500.000,00 zł i ustala w wysokości 40.513.122,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

3. Dokonuje się zmiany limitów zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i ustala:

- 1) na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu na kwotę 2.000.000,00 zł,
- 2) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu powiatu na kwotę 16.000.000,00 zł.

§ 4.

1. Dokonuje się zmiany dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5 i 6 do niniejszej uchwały, w tym :

- 1) dochody ulegają zwiększeniu o kwotę 600.000,00 zł i wynoszą 11.313.222,00 zł,
- 2) wydatki ulegają zwiększeniu o kwotę 600.000,00 zł i wynoszą 11.263.319,00 zł.

§ 5.

Zwiększa się dotacje celowe udzielone z budżetu powiatu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych o kwotę 600.000,00 zł i ustala na kwotę 10.723.118,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 6.

W uchwale budżetowej na 2023 rok Rady Powiatu Gdańskiego Nr LIX/422/2022 § 8 ust. 1 pkt 2 z późn.zm., otrzymuje brzmienie:

„2) zaciągania kredytów długoterminowych na pokrycie planowanego deficytu budżetu powiatu do wysokości 16.000.000 zł”.

§ 7.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Gdańskiego.

§ 8.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady
Powiatu Gdańskiego

Bogdan Dombrowski

DOCHODY BUDŻETU POWIATU GDAŃSKIEGO
NA 2023 ROK (ZMIANY)

DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN PO ZMIANIE
Plan przed zmianą:		140 866 757,90			
Plan po zmianie:			260 428,00	1 198 373,00	141 804 702,90
	z tego:				
	Dochody bieżące	130 168 557,90	200 744,00	452 206,00	130 420 019,90
	: w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	3 370 057,00	0,00	0,00	3 370 057,00
	Dochody majątkowe	10 698 200,00	59 684,00	746 167,00	11 384 683,00
	: w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	5 126 000,00	0,00	39 267,00	5 165 267,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	13 125 889,00	59 684,00	76 167,00	13 142 372,00
	Dochody majątkowe	5 442 200,00	59 684,00	76 167,00	5 458 683,00
	: w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	39 267,00	39 267,00
6257	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	0,00	0,00	39 267,00	39 267,00
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	3 500 105,00	59 684,00	0,00	3 440 421,00
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	36 900,00	36 900,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 450 627,00	0,00	8 172,00	2 458 799,00

	Dochody bieżące	2 450 627,00	0,00	8 172,00	2 458 799,00
	: w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	8 172,00	8 172,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 479 432,00	0,00	44 551,00	1 523 983,00
	Dochody bieżące	1 479 432,00	0,00	44 551,00	1 523 983,00
	: w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	99 080,00	0,00	0,00	99 080,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 670,00	0,00	275,00	10 945,00
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	44 276,00	44 276,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	6 658 035,00	0,00	70 000,00	6 728 035,00
	Dochody majątkowe	100 000,00	0,00	70 000,00	170 000,00
	: w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	70 000,00	170 000,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 446 219,00	111 000,00	214 483,00	1 549 702,00
	Dochody bieżące	1 416 219,00	111 000,00	214 483,00	1 519 702,00
	: w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	509 389,00	0,00	0,00	509 389,00
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	91 588,00	30 000,00	0,00	61 588,00
0830	Wpływy z usług	253 600,00	71 000,00	0,00	182 600,00
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 680,00	0,00	2 383,00	7 063,00

2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	212 100,00	212 100,00
851	OCHRONA ZDROWIA	1 618,20	0,00	600 000,00	601 618,20
	Dochody majątkowe	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00
	: w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00
6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00
852	POMOC SPOŁECZNA	9 318 352,90	9 744,00	185 000,00	9 493 608,90
	Dochody bieżące	9 318 352,90	9 744,00	185 000,00	9 493 608,90
	: w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00
0830	Wpływy z usług	6 000 000,00	0,00	185 000,00	6 185 000,00
2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 683 936,00	9 744,00	0,00	1 674 192,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	250 940,00	80 000,00	0,00	170 940,00
	Dochody bieżące	250 940,00	80 000,00	0,00	170 940,00
	: w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00
0830	Wpływy z usług	182 000,00	80 000,00	0,00	102 000,00
RAZEM:		140 866 757,90	260 428,00	1 198 373,00	141 804 702,90

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXVIII/477/2023
Rady Powiatu Gdańskiego
z dnia 25 sierpnia 2023 r.

WYDATKI BUDŻETU POWIATU GDAŃSKIEGO
NA 2023 ROK (ZMIANY)

DZIAŁ Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN PO ZMIANIE
Plan przed zmianą:		181 879 879,90			
Plan po zmianie:			2 410 060,00	2 848 005,00	182 317 824,90
	z tego:				
	Wydatki Bieżące	130 323 120,90	764 056,00	1 025 239,00	130 584 303,90
	Wydatki Majątkowe	51 556 759,00	1 646 004,00	1 822 766,00	51 733 521,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	29 309 346,00	59 684,00	762 766,00	30 012 428,00
60014	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	22 688 750,00	59 684,00	762 766,00	23 391 832,00
	Wydatki Majątkowe	17 021 150,00	59 684,00	762 766,00	17 724 232,00
	z tego:				
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 021 150,00	59 684,00	762 766,00	17 724 232,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 887 898,00	717 270,00	0,00	3 170 628,00
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	3 887 898,00	717 270,00	0,00	3 170 628,00
	Wydatki Bieżące	2 254 269,00	60 000,00	0,00	2 194 269,00
	z tego:				
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 250 769,00	60 000,00	0,00	2 190 769,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	770 253,00	60 000,00	0,00	710 253,00
	Wydatki Majątkowe	1 633 629,00	657 270,00	0,00	976 359,00
	z tego:				
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 633 629,00	657 270,00	0,00	976 359,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	5 915 670,00	108 000,00	10 000,00	5 817 670,00
71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	4 633 470,00	108 000,00	10 000,00	4 535 470,00
	Wydatki Bieżące	4 548 470,00	108 000,00	10 000,00	4 450 470,00
	z tego:				
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 543 470,00	108 000,00	10 000,00	4 445 470,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 573 800,00	108 000,00	0,00	3 465 800,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	969 670,00	0,00	10 000,00	979 670,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	21 767 142,00	1 373 805,00	80 000,00	20 473 337,00
75020	STAROSTWA POWIATOWE	16 935 402,00	573 805,00	80 000,00	16 441 597,00
	Wydatki Bieżące	16 778 402,00	571 005,00	80 000,00	16 287 397,00
	z tego:				
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	16 516 972,00	571 005,00	80 000,00	16 025 967,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 971 954,00	571 005,00	0,00	13 400 949,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 545 018,00	0,00	80 000,00	2 625 018,00

	Wydatki Majątkowe z tego:	157 000,00	2 800,00	0,00	154 200,00
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	157 000,00	2 800,00	0,00	154 200,00
75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 717 966,00	800 000,00	0,00	1 917 966,00
	Wydatki Majątkowe z tego:	970 000,00	800 000,00	0,00	170 000,00
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	970 000,00	800 000,00	0,00	170 000,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	8 097 635,00	0,00	70 000,00	8 167 635,00
75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	6 655 385,00	0,00	70 000,00	6 725 385,00
	Wydatki Majątkowe z tego:	100 000,00	0,00	70 000,00	170 000,00
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	0,00	70 000,00	170 000,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	57 369 053,00	141 557,00	1 140 000,00	58 367 496,00
80102	SZKOLY PODSTAWOWE SPECJALNE	7 723 048,00	14 250,00	0,00	7 708 798,00
	Wydatki Bieżące z tego:	7 563 048,00	8 000,00	0,00	7 555 048,00
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	7 325 517,00	8 000,00	0,00	7 317 517,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 079 238,00	8 000,00	0,00	1 071 238,00
	Wydatki Majątkowe z tego:	160 000,00	6 250,00	0,00	153 750,00
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	160 000,00	6 250,00	0,00	153 750,00
80105	PRZEDSZKOLA SPECJALNE	458 983,00	5 000,00	0,00	453 983,00
	Wydatki Bieżące z tego:	458 983,00	5 000,00	0,00	453 983,00
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	441 873,00	5 000,00	0,00	436 873,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	61 785,00	5 000,00	0,00	56 785,00
80115	TECHNIKA	33 760 601,00	70 000,00	0,00	33 690 601,00
	Wydatki Majątkowe z tego:	20 768 080,00	70 000,00	0,00	20 698 080,00
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 768 080,00	70 000,00	0,00	20 698 080,00
80142	OŚRODKI SZKOLENIA, DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA KADR	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00
	Wydatki Majątkowe z tego:	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00
80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	97 440,00	2 307,00	0,00	95 133,00
	Wydatki Bieżące z tego:	97 440,00	2 307,00	0,00	95 133,00
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	97 440,00	2 307,00	0,00	95 133,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 000,00	307,00	0,00	30 693,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	66 440,00	2 000,00	0,00	64 440,00

80152	REALIZ. ZADAŃ WYMAG. STOSOW. SPECJAL. ORGAN. NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZ. W GMINAZJACH, KLASACH DOTYCH. GIMNAZJUM PROWADZ. W SZKOŁACH INNEGO TYPU, LICEACH OGÓLN., TECHNIKACH, SZKOŁACH POLICEALN.,BRANŻ. SZKOŁ. I I II STOPNIA I KLASACH DOT. ZASADN. SZKOŁY ZAWOD. PROWADZ.W BRANŻOW. SZKOŁACH I STPANIA ORAZ SZKOŁ.ARTYST.	1 320 943,00	0,00	800 000,00	2 120 943,00
	Wydatki Bieżące z tego:	1 207 043,00	0,00	800 000,00	2 007 043,00
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	672 043,00	0,00	800 000,00	1 472 043,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	303 230,00	0,00	520 000,00	823 230,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	368 813,00	0,00	280 000,00	648 813,00
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 545 375,00	50 000,00	0,00	1 495 375,00
	Wydatki Majątkowe z tego:	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
851	OCHRONA ZDROWIA	314 992,20	0,00	600 000,00	914 992,20
85141	RATOWNICTWO MEDYCZNE	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00
	Wydatki Majątkowe z tego:	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00
852	POMOC SPOŁECZNA	13 854 187,90	9 744,00	85 000,00	13 929 443,90
85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	9 789 803,00	9 744,00	85 000,00	9 865 059,00
	Wydatki Bieżące z tego:	9 612 003,00	9 744,00	85 000,00	9 687 259,00
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	9 595 903,00	9 744,00	85 000,00	9 671 159,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 225 043,00	9 744,00	85 000,00	2 300 299,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	6 013 011,80	0,00	50 239,00	6 063 250,80
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 808 250,00	0,00	50 239,00	3 858 489,00
	Wydatki Bieżące z tego:	3 668 250,00	0,00	50 239,00	3 718 489,00
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	3 223 441,00	0,00	50 239,00	3 273 680,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	14 365 227,00	0,00	50 000,00	14 415 227,00
85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	2 777 238,00	0,00	50 000,00	2 827 238,00
	Wydatki Majątkowe z tego:	200 000,00	0,00	50 000,00	250 000,00
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	0,00	50 000,00	250 000,00
RAZEM:		181 879 879,90	2 410 060,00	2 848 005,00	182 317 824,90

Planowane wydatki na zadania inwestycyjne
w roku 2023 (po zmianach)

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania	Źródło finansowania	ZMIANY +zwiększenia -zmniejszenia	PLANOWANE łączne nakłady na rok 2023
1	010	01005	Scalanie gruntów wsi Krępiec gmina Pruszcz Gdański	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	dotacje i środki z budżetu państwa	0,00	339 867,00
					środki pochodzące z budżetu UE i innych	0,00	592 980,00
Razem Zadanie:						0,00	932 847,00
2	010	01005	Scalanie gruntów wsi Trzepowo gmina Przywidz	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	dotacje i środki z budżetu państwa	0,00	1 474 133,00
					środki pochodzące z budżetu UE i innych	0,00	2 579 020,00
Razem Zadanie:						0,00	4 053 153,00
3	600	60014	Poprawa bezpieczeństwa na drogach Powiatu Gdańskiego poprzez modernizację dróg powiatowych położonych na terenie Powiatu Gdańskiego	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	dotacje i środki otrzymane od innych JST	0,00	100 000,00
					środki własne JST	1 512 840,00	1 387 160,00
Razem Zadanie:						1 512 840,00	1 487 160,00
4	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2204G na odcinku Czapielsk - Buszkowy	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	dotacje i środki otrzymane od innych JST	0,00	36 050,00
					środki własne JST	-7 800,00	36 150,00
Razem Zadanie:						-7 800,00	72 200,00

5	600	60014	Przebudowa obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej nr 2215G w miejscowości Juszkowo (dokumentacja projektowa)	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	-61 600,00	98 400,00
6	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2238G Wiślinka-Trzcínisko-Błotnik na odcinku Trzcínisko-Błotnik	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	dotacje i środki z budżetu państwa	-59 684,00	1 888 788,00
					środki własne JST	3 000 000,00	5 000 000,00
Razem Zadanie:						2 940 316,00	6 888 788,00
7	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2227G DP2226G - Koźliny (dokumentacja projektowa)	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	-43 150,00	116 850,00
8	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2208G na odcinku Mierzeszyn - Zaskoczyn (dokumentacja projektowa)	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	-84 724,00	75 276,00
9	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2217G Rusocin - Ciepłewo (dokumentacja projektowa)	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	0,00	160 000,00
10	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2213G ul. Obrońców Westerplatte w Pruszczu Gdańskim (dokumentacja projektowa)	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	dotacje i środki otrzymane od innych JST	0,00	51 045,00
					środki własne JST	-100 000,00	60 000,00
Razem Zadanie:						-100 000,00	111 045,00
11	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1929G (Lniska - Przyjaźń) - Kolbudy (dokumentacja projektowa)	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	-18 000,00	142 000,00
12	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2200G Roztoka - Jodłowno - etap I	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	0,00	2 100 000,00
13	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2203G Kolbudy-Pręgowo-Zaskoczyn - budowa ronda w miejscowości Pręgowo	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	0,00	200 000,00
14	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2247G ul. Gałczyńskiego w Pruszczu Gdańskim - etap III	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	dotacje i środki otrzymane od innych JST	0,00	1 755 000,00

				środki własne JST	0,00	1 045 000,00	
				Razem Zadanie:	0,00	2 800 000,00	
15	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2202G w zakresie budowy ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Goszyn - Bielkówko	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	-400 000,00	100 000,00
16	600	60014	Przebudowa obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej nr 2224G w msc. Krzywe Koło	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	-4 490,00	45 510,00
17	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2247G ul. Gałczyńskiego w Pruszczu Gdańskim - etap II	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	-4 630,00	175 370,00
18	600	60014	Przebudowa dróg powiatowych nr 2220G Różyny-Ulkowy-Rębielez i nr 2209G Kleszczewo-Graniczna Wieś-Pawłowo w msc. Pawłowo	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	dotacje i środki z budżetu państwa	0,00	1 551 633,00
				środki własne JST	0,00	1 600 000,00	
				Razem Zadanie:	0,00	3 151 633,00	
19	700	70005	Przebudowa pomieszczeń na parterze w budynku przy ul. Grunwaldzkiej 25	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	-100 000,00	50 000,00
20	700	70005	Wykonanie oświetlenia zewnętrznego budynku Powiatu Gdańskiego przy ul. Grunwaldzkiej 25 wraz z modernizacją elewacji	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	-390 000,00	0,00
21	700	70005	Rozbudowa i modernizacja budynku przy ul. Obrońców Westerplatte 5 w Pruszczu Gdańskim wraz z terenem przyległym	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	-100 000,00	200 000,00
22	700	70005	Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej należących do Powiatu Gdańskiego	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	-54 120,00	145 880,00
23	700	70005	Modernizacja central wentylacyjnych wraz z kotłownią w budynku powiatu przy ul. Raciborskiego w Pruszczu Gdańskim	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	-13 150,00	126 850,00
24	700	70005	Wykup nieruchomości przejętych przez Powiat	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	0,00	25 000,00

25	710	71012	Zakup serwera bazodanowego dla Wydziału Geodezji Kartografii i Katastru	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	0,00	45 000,00
26	710	71012	Integracja systemu Ewid 2007 z elektronicznym obiegiem dokumentów EZD	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	0,00	40 000,00
27	750	75020	Montaż klimatyzacji w sali narad budynku Starostwa przy ul. Wojska Polskiego 16 w Pruszczu Gdańskim	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	-2 800,00	12 200,00
28	750	75020	Zakup serwera z oprogramowaniem na potrzeby Starostwa Powiatowego w Pruszczu Gdańskim	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	0,00	42 000,00
29	750	75020	Zakup i wdrożenie systemu do zarządzania infrastrukturą i bezpieczeństwem IT	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	0,00	30 000,00
30	750	75020	Zakup i wdrożenie systemu elektronicznego obiegu dokumentów EZD	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	inne źródła	0,00	70 000,00
31	750	75095	Wykonanie oświetlenia zewnętrznego budynku Starostwa Powiatowego w Pruszczu Gdańskim przy ul. Wojska Polskiego 16 wraz z modernizacją elewacji	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	-800 000,00	0,00
32	750	75095	Modernizacja instalacji przeciwpożarowej oraz systemu włamania i napadu - etap II	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	0,00	170 000,00
33	754	75411	Zakup łodzi ratowniczej z przyczepą	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	0,00	100 000,00
34	754	75411	Zakup sprężarki powietrznej	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	70 000,00	70 000,00
35	801	80102	Rozbudowa Szkoły Podstawowej Specjalnej w Warczu	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	-6 250,00	153 750,00

36	801	80115	Modernizacja pracowni i powierzchni ogólnodostępnych w budynku szkoły	Zespół Szkół Technicznych Centrum Kształcenia Zawodowego im. Macieja Rataja w Rusocinie	środki własne JST	60 000,00	2 800 000,00
37	801	80115	Modernizacja placu i dróg wewnętrznych na terenie Zespołu Szkół Technicznych CKZ w Rusocinie	Zespół Szkół Technicznych Centrum Kształcenia Zawodowego im. Macieja Rataja w Rusocinie	środki własne JST	0,00	49 200,00
38	801	80115	Modernizacja holi w budynku "A" i "B"	Zespół Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących im. Mariana Raciborskiego w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	0,00	1 122 000,00
39	801	80115	Modernizacja systemu kontroli dostępu do pomieszczeń w budynkach "A" i "B"	Zespół Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących im. Mariana Raciborskiego w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	0,00	16 200,00
40	801	80115	Modernizacja dachu w budynku "C"	Zespół Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących im. Mariana Raciborskiego w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	0,00	260 000,00
41	801	80115	Wykonanie ogrodzenia ZST CKZ w Rusocinie	Zespół Szkół Technicznych Centrum Kształcenia Zawodowego im. Macieja Rataja w Rusocinie	środki własne JST	0,00	585 800,00

42	801	80115	Modernizacja toalet w budynku B w Zespole Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gdańskim	Zespół Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących im. Mariana Raciborskiego w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	0,00	220 000,00
43	801	80115	Modernizacja węzła ciepłego w budynku B wraz z kalibracją systemu ogrzewania w Zespole Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gdańskim	Zespół Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących im. Mariana Raciborskiego w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	0,00	99 200,00
44	801	80115	Modernizacja boiska piłarskiego na terenie Zespołu Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gdańskim	Zespół Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących im. Mariana Raciborskiego w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	-70 000,00	1 818 440,00
45	801	80115	Modernizacja placu i dróg wewnętrznych na terenie Zespołu Szkół Technicznych CKZ w Rusocinie	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	0,00	2 000 000,00
46	801	80115	Modernizacja wraz z przebudową sali gimnastycznej i pomieszczeń węzła sportowego Zespołu Szkół Technicznych CKZ w Rusocinie	Zespół Szkół Technicznych Centrum Kształcenia Zawodowego im. Macieja Rataja w Rusocinie	środki własne JST	-60 000,00	0,00
47	801	80115	Rozbudowa budynku dydaktycznego wraz z modernizacją istniejących pomieszczeń przy ZST CKZ w Rusocinie	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	0,00	10 400 000,00
48	801	80115	Montaż szlabanu wjazdowego na terenie ZST CKZ w Rusocinie	Zespół Szkół Technicznych Centrum Kształcenia Zawodowego im. Macieja Rataja w Rusocinie	środki własne JST	0,00	11 110,00
49	801	80115	Budowa windy w budynku dydaktycznym ZST CKZ w Rusocinie	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	0,00	130 000,00

50	801	80115	Zakup auta 9-cio osobowego	Zespół Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących im. Mariana Raciborskiego w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	0,00	217 150,00
51	801	80115	Zakup autokaru dla ZST CKZ w Rusocinie	Zespół Szkół Technicznych Centrum Kształcenia Zawodowego im. Macieja Rataja w Rusocinie	środki własne JST	0,00	700 000,00
52	801	80115	Zakup samochodu do nauki jazdy w ZST CKZ w Rusocinie	Zespół Szkół Technicznych Centrum Kształcenia Zawodowego im. Macieja Rataja w Rusocinie	środki własne JST	0,00	32 000,00
53	801	80115	Wymiana pieca w lokalu należącym do ZST CKZ w Rusocinie	Zespół Szkół Technicznych Centrum Kształcenia Zawodowego im. Macieja Rataja w Rusocinie	środki własne JST	0,00	23 900,00
54	801	80115	EkoPracownia w Zespole Szkół Technicznych w Rusocinie	Zespół Szkół Technicznych Centrum Kształcenia Zawodowego im. Macieja Rataja w Rusocinie	środki własne JST	0,00	13 080,00
55	801	80115	Zakup wyposażenia do pracowni mechatroniki ZST CKZ w Rusocinie	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	0,00	200 000,00
56	801	80142	Branżowe Centrum Umiejętności przy Zespole Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących (w kierunku fryzjerstwa) dokumentacja	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	170 000,00	170 000,00

57	801	80142	Branżowe Centrum Umiejętności przy Zespole Szkół Technicznych CKZ (w kierunku mechatronik) dokumentacja	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	170 000,00	170 000,00
58	801	80152	Zakup dwóch kabin akustycznych 4-osobowych	Zespół Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących im. Mariana Raciborskiego w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	0,00	113 900,00
59	801	80195	Wykonanie tablicy informacyjnej podświetlanej zewnętrznej	Zespół Szkół Technicznych Centrum Kształcenia Zawodowego im. Macieja Rataja w Rusocinie	środki własne JST	-50 000,00	0,00
60	851	85121	Budowa Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej w Pruszczu Gdańskim (dokumentacja projektowa)	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	0,00	160 000,00
61	852	85202	Modernizacja podłogi w kuchni głównej	Dom Pomocy Społecznej "Leśny" w Zaskoczynie	środki własne JST	0,00	100 000,00
62	852	85202	Urządzenie do miksowania pokarmów	Dom Pomocy Społecznej "Leśny" w Zaskoczynie	środki własne JST	0,00	12 800,00
63	852	85202	Zakup samochodu służbowego dla DPS w Zaskoczynie z dostosowaniem do przewozu osób na wózkach inwalidzkich	Dom Pomocy Społecznej "Leśny" w Zaskoczynie	środki własne JST	0,00	65 000,00
64	853	85395	Poradnia Rodzinna i Placówka dzienna: dostosowanie obiektu dla osób z niepełnosprawnościami (montaż platformy schodowej z rampami dla osób z niepełnosprawnościami)	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	środki pochodzące z budżetu UE i innych	0,00	140 000,00
65	854	85406	Przebudowa pomieszczeń celem dostosowania do funkcjonowania Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Filia w Kolbudach	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	50 000,00	50 000,00

66	854	85406	Montaż klimatyzacji	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	0,00	200 000,00
67	854	85410	Budowa windy dla osób niepełnosprawnych w budynku internatu, mieszkań chronionych oraz poradni psychologicznej	Zespół Szkół Technicznych Centrum Kształcenia Zawodowego im. Macieja Rataja w Rusocinie	środki własne JST	0,00	235 000,00
68	855	85510	Budowa placówki opiekuńczo-wychowawczej	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	0,00	3 275 000,00
69	855	85510	Modernizacja placówki opiekuńczo-wychowawczej w BielkóWKu	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	0,00	15 000,00
OGÓLEM :						-423 238,00	49 395 692,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXVIII/477/2023
Rady Powiatu Gdańskiego
z dnia 25 sierpnia 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023r. (po zmianach)

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	zmiany + zwiększenia - zmniejszenia	Kwota 2023r.
1	2	3	4	5
Przychody ogółem :			- 500.000,00	40.513.122,00
1.	Przychody wynikające z rozliczeń środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	-	960.692,00
2.	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	§ 952	- 2.000.000,00	16.000.000,00
3.	Nadwyżka z lat ubiegłych	§ 957	+ 1.500.000,00	23.552.430,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXVIII/477/2023
Rady Powiatu Gdańskiego
z dnia 25 sierpnia 2023 r.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej i innych zadań zleconych ustawami
na 2023 rok (zmiany)

DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN PO ZMIANIE
Plan przed zmianą:		10 713 222,00			
Plan po zmianie:			0,00	600 000,00	11 313 222,00
	z tego:				
	Dochody bieżące	10 713 222,00	0,00	0,00	10 713 222,00
	: w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dochody majątkowe	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00
	: w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00
851	OCHRONA ZDROWIA	1 618,20	0,00	600 000,00	601 618,20
	Dochody majątkowe	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00
	: w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00
6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00
RAZEM:		10 713 222,00	0,00	600 000,00	11 313 222,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LXVIII/477/2023
Rady Powiatu Gdańskiego
z dnia 25 sierpnia 2023 r.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej i innych zadań zleconych ustawami
na 2023 rok (zmiany)

DZIAŁ Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN PO ZMIANIE
Plan przed zmianą:		10 663 319,00			
Plan po zmianie:			0,00	600 000,00	11 263 319,00
	z tego:				
	Wydatki Bieżące	10 663 319,00	0,00	0,00	10 663 319,00
	Wydatki Majątkowe	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00
851	OCHRONA ZDROWIA	1 618,20	0,00	600 000,00	601 618,20
85141	RATOWNICTWO MEDYCZNE	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00
	Wydatki Majątkowe	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00
	z tego:				
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00
RAZEM:		10 663 319,00	0,00	600 000,00	11 263 319,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LXVIII/477/2023
Rady Powiatu Gdańskiego
z dnia 25 sierpnia 2023 r.

Planowane dotacje celowe na 2023 rok (po zmianach)
udzielone z budżetu powiatu gdańskiego podmiotom
należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych

Klasyfikacja	Nazwa zadania/dotacji	Podmiot otrzymujący dotacje	Zmiany [+/-]	Kwota dotacji [zł]
Jednostki sektora finansów publicznych				
	1 Dotacje celowe związane z realizacją zadań powiatu			
853 85333	Realizacja zadań powiatowego urzędu pracy przez GUP w Gdańsku	Miasto Gdańsk	0,00	1 378 980,00
855 85508	Utrzymanie dzieci z terenu naszego powiatu w rodzinach zastępczych na terenach innych powiatów	Powiaty i Miasta na prawach powiatu, w których umieszczone są dzieci z terenu powiatu gdańskiego	0,00	300 000,00
855 85510	Utrzymanie wychowanków z terenu naszego powiatu w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów - dotacja	Powiaty i Miasta na prawach powiatu, w których umieszczone są dzieci z terenu powiatu gdańskiego	0,00	300 000,00
855 85510	Utrzymanie wychowanków z terenu naszego powiatu w placówce opiekuńczo-terapeutycznej prowadzonej przez Samorząd Województwa - zadania realizowane na podstawie porozumień	Samorząd Województwa Pomorskiego	0,00	137 000,00

921	92116	Prowadzenie zadań powiatowej biblioteki publicznej przez Bibliotekę Miejską, dla której organizatorem jest Gmina Miejska Pruszcz Gdański - zadania realizowane na podstawie porozumienia	Gmina Miasto Pruszcz Gdański	0,00	259 489,00
2 Pomoc finansowa					
700	70005	Zadania inwestycyjne z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami			
		Rozbudowa budynku powiatowej i miejskiej biblioteki publicznej w Pruszczu Gdańskim, przy ul. Wojska Polskiego 34	Gmina Miasto Pruszcz Gdański	0,00	428 629,00
754	75495	Zadania inwestycyjne z zakresu ochrony przeciwpożarowej realizowane przez gminy			
		budowa toru treningowego w miejscowości Wiślina dla Ochotniczych Straży Pożarnych	Gmina Pruszcz Gdański	0,00	300 000,00
921	92105	Zadania bieżące z zakresu kultury realizowane przez gminy na podstawie umów			
		"Święto Miodu Pszczółkowskiego"	Gmina Pszczółki	0,00	10 000,00
		"Rockblu Przywidz Festiwal 2023"	Gmina Przywidz	0,00	10 000,00
		"Festiwal Wikliny"	Gmina Suchy Dąb	0,00	10 000,00
		"Dzień Żuławski"	Gmina Cedry Wielkie	0,00	10 000,00
		"Dni Gminy Kolbudy"	Gmina Kolbudy	0,00	10 000,00
		organizacja obchodów 50-lecia Gminy Pruszcz Gdański	Gmina Pruszcz Gdański	0,00	10 000,00
921	92109	Zadania bieżące z zakresu kultury realizowane przez gminy na podstawie umów			
		"Trąbki w Trąbkach" realizowane przez Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Trąbkach Wielkich	Gmina Trąbki Wielkie	0,00	10 000,00
		"Faktoria Kultury" realizowana przez Centrum Kultury i Sportu w Pruszczu Gdańskim	Gmina Miasto Pruszcz Gdański	0,00	85 000,00

	"Propagowanie kultury ludowej poprzez Gmina Pruszcz Gdański realizację warsztatów i koncertów artystycznych w 2023r." realizowane przez Zespół Pieśni i Tańca Gminy Pruszcz Gdański "Jagódki"		0,00	20 000,00
3 Pozostałe dotacje				
851 85141	Zadania inwestycyjne Zakup ambulansu wraz z wyposażeniem	Samodzielne Publiczne Pogotowie Ratunkowe w Pruszczu Gdańskim	600 000,00	600 000,00
921 92120	Zadania majątkowe z zakresu ochrony zabytków i opieka nad zabytkami "Program opieki nad zabytkami Powiatu Gdańskiego na lata 2020 - 2023"	Jednostki sektora finansów publicznych	0,00	25 000,00
RAZEM Jednostki sektora finansów publicznych:			600 000,00	3 904 098,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych				
1 Dotacje celowe związane z realizacją zadań powiatu				
630 63003	Zadania w zakresie promocji turystyki w powiecie gdańskim zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (granty)			
	Gry Parkowe na Orientację	Bractwo Przygody Almanak Stowarzyszenie Kultury Fizycznej	0,00	12 500,00
	Różnorodność Powiatu Gdańskiego	Fundacja Pomocy Społecznej im. J.Beaumont	0,00	4 500,00
	Magia Bursztynowego Szlaku - edycja 2	Fundacja Bursztynowym Szlakiem	0,00	3 000,00
755 75515	Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, nieodpłatnej mediacji oraz edukacji prawnej na obszarze powiatu gdańskiego	Fundacja Instytut Aktywizacji Regionów z siedzibą w Gdyni	0,00	190 080,00
851 85195	Zadania w zakresie ochrony zdrowia w powiecie gdańskim zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Ku Zdrowiu	Fundacja Zdrowo Jem Zdrowo Żyję	0,00	4 000,00

		Bezpieczeństwo pożarowe w domu i okolicy, czyli jak zadbać o swoje zdrowie i życie	Ochotnicza Straż Pożarna SALVATOR w Lubiewie Gdańskim	0,00	7 000,00
		Świadomy Senior	Fundacja Zdrowo Jem Zdrowo Żyję	0,00	13 000,00
853	85311	Zadania w zakresie rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (granty)			
		Walczący Gryf	Stowarzyszenie Rodzina Kolpinga w Kłodawie Gdańskiej	0,00	5 000,00
		Instruktorzy	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną koło w Pruszczu Gdańskim	0,00	4 000,00
		X Jubileuszowa Paraolimpiada	Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Na Rzecz Osób z Autyzmem "Nasz Autyzm"	0,00	4 000,00
		Hobby Horse - zabawa dla mniejszego i starszego	Fundacja Bursztynowym Szlakiem	0,00	2 000,00
853	85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Łąpinie Dolnym			
			Caritas Archidiecezji Gdańskiej	0,00	81 950,00
853	85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Krzywym Kole			
			Caritas Archidiecezji Gdańskiej	0,00	81 950,00
853	85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Kolniku			
			Fundacja "Życ Godnie"	0,00	65 560,00
853	85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej na Rotmance			
			Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną koło w Pruszczu Gdańskim	0,00	81 950,00

855	85508	Zadania w zakresie pieczy zastępczej zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (granty)		
		Organizacja Dnia Rodzicielstwa Zastępczego 2023	Fundacja Pomorski Instytut Edukacji	0,00 13 000,00
855	85510	Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego w BielkóWKu i Straszynie		
			Fundacja Rodzinny Gdańsk	51 600,00 1 748 400,00
855	85510	Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego w Pruszczu Gdańskim		
			Fundacja Pomorski Instytut Edukacji	-51 600,00 926 000,00
921	92105	Zadania w zakresie promocji powiatu gdańskiego poprzez kulturę i tradycję zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (granty)		
		XVIII Powiatowy Konkurs Kulinaryny "Niebo w gębie, czyli przysmaki powiatu gdańskiego"	Stowarzyszenie "Żuławy Gdańskie"	0,00 7 000,00
		VIII Kaszubskie Wieczory Filmowe	Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie	0,00 2 000,00
		Dziedzictwo Historyczne Powiatu Gdańskiego - III konkurs fotograficzny	Stowarzyszenie Traugutt.org	0,00 8 000,00
		Eskapady Piknikowe 2023	Fundacja KIWI Kreatywność Inicjatywa Wielokulturowość Integracja	0,00 8 000,00
		Kultura i tradycja. Cykl wykładów i warsztatów	Stowarzyszenie Traugutt.org	0,00 8 000,00
		Eskapady w kolażu	Fundacja KIWI Kreatywność Inicjatywa Wielokulturowość Integracja	0,00 10 000,00
		Powiatowa Noc Świętojańska	Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie	0,00 6 000,00
		Ocalić od zapomnienia	Fundacja Pomocy Społecznej im. J.Beaumont	0,00 5 000,00
		Łączy Nas Powiat	Stowarzyszenie Miłośników Muzyki w Kolbudach	0,00 9 000,00
		Warsztaty dla Seniorów	Fundacja Konstelacje	0,00 10 000,00

926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (granty)		
		Ogólnopolski Turniej Piłki Nożnej Juniorów	Klub Sportowy Osiczanka Osice	0,00 5 000,00
		Grand Prix Powiatu Gdańskiego - Otwarty Turniej Tenisa Stołowego	Klub Sportowy Korona Cedry Małe	0,00 4 000,00
		SOS stres	Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Na Rzecz Osób z Autyzmem "Nasz Autyzm"	0,00 4 000,00
		Mistrzowski Rzut	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną koło w Pruszczu Gdańskim	0,00 5 000,00
		Aktywne wakacje	Klub Sportowy Korona Cedry Małe	0,00 5 000,00
		Wakacyjny Festyn Piłkarski 2023	Bałtycka Fundacja Przestrzeń	0,00 5 500,00
		Warsztaty wrotkarskie	Stowarzyszenie Wrotkarskie Gdańskie Lwy	0,00 2 500,00
		Półkolonie letnie	Fundacja SPORTIQ	0,00 4 000,00
		Zawody kolarskie dla dzieci, młodzieży i dorosłych - MTB Pomerania	Stowarzyszenie Pomerania Sports	0,00 6 000,00
		Zajęcia żeglarskie na Przystani Żeglarskiej w Błotniku	Stowarzyszenie Gdański Klub Morski CEDRUS	0,00 5 000,00
		TEQBALL - innowacyjny sport w innowacyjnym powiecie	Gminne Towarzystwo Sportowe w Cedrach Wielkich	0,00 9 000,00
		3 Pozostałe dotacje		
754	75412	Zadania inwestycyjne z zakresu ochrony przeciwpożarowej		
		zakup średniego samochodu ratowniczo -gaśniczego	Ochotnicza Straż Pożarna w Pruszczu Gdańskim	0,00 170 000,00
		zakup średniego samochodu ratowniczo -gaśniczego	Ochotnicza Straż Pożarna w Kolbudach	0,00 170 000,00
		zakup ciężkiego samochodu ratowniczo -gaśniczego	Ochotnicza Straż Pożarna w Jodłownie	0,00 170 000,00

		zakup średniego samochodu ratowniczo -gaśniczego	Ochotnicza Straż Pożarna w Pręgowie	0,00	170 000,00
754	75412	Zadania bieżące z zakresu ochrony przeciwpożarowej			
		zakup sprzętu strażackiego	Ochotnicza Straż Pożarna w Kolbudach	0,00	10 000,00
801	80117	Niepubliczne szkoły z terenu powiatu gdańskiego na dodatkowe zadania związane z kształceniem, wychowywaniem i opieką nad uczniami będącymi obywatelami Ukrainy			
			Niepubliczna Branżowa Szkoła I Stopnia "Remedium" w Pruszczu Gdańskim	0,00	78 216,00
801	80120	Niepubliczne szkoły z terenu powiatu gdańskiego na dodatkowe zadania związane z kształceniem, wychowywaniem i opieką nad uczniami będącymi obywatelami Ukrainy			
			Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące im. dr Wandy Błęńskiej w Kowalach	0,00	5 000,00
801	80195	Niepubliczne szkoły z terenu powiatu gdańskiego na dodatkowe zadania związane z kształceniem, wychowywaniem i opieką nad uczniami będącymi obywatelami Ukrainy			
			Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące im. dr Wandy Błęńskiej w Kowalach	0,00	2 446,00
			Niepubliczna Branżowa Szkoła I Stopnia "Remedium" w Pruszczu Gdańskim	0,00	2 557,00
853	85395	Zadanie bieżące z zakresu polityki społecznej			
		Realizacja projektu "Wsparcie to podstawa - rozwój usług społecznych w powiecie gdańskim"	Stowarzyszenie Pomorskie Centrum Terapeutyczno - Prawne INTERIOS	0,00	370 243,00
		Realizacja projektu "Wsparcie to podstawa - rozwój usług społecznych w powiecie gdańskim"	Spectrum Research Agnieszka Małecka - Jagła	0,00	315 921,00
		Przyszłość bez barier - integracja w powiecie gdańskim	Towarzystwo pomocy im. Św. Brata Alberta koło gdańskie	0,00	707 758,00

	Mieszkańcy Powiatu Gdańskiego aktywni zawodowo - etap III	Fundacja "Pomorska Akademia Działania" z siedzibą w Nowym Dworze Gdańskim	0,00	781 236,00
	Projekt "Pierwszy krok - aktywizacja społeczno-zawodowa w powiecie gdańskim"	Fundacja "Pomorska Akademia Działania" z siedzibą w Nowym Dworze Gdańskim	0,00	131 159,00
	Realizacja projektu "Wsparcie to podstawa - rozwój usług społecznych w powiecie gdańskim"	Fundacja Oparcia Społecznego Aleksandry FOSA	0,00	308 594,00
921 92120	Zadania bieżące z zakresu ochrony zabytków i opieka nad zabytkami "Program opieki nad zabytkami Powiatu Gdańskiego na lata 2020 - 2023"	Parafia Rzymskokatolicka p.w.Podwyższenia Krzyża Świętego w Pruszczu Gdańskim	0,00	50 000,00
RAZEM Jednostki spoza sektora finansów publicznych:			0,00	6 819 020,00
OGÓLEM DOTACJE:			600 000,00	10 723 118,00

UZASADNIENIE

Stosownie do przepisów art.12 pkt 5 ustawy o samorządzie powiatowym Zarząd Powiatu przedstawia do uchwalenia projekt uchwały, którą dokonuje się następujących zmian budżetu powiatu gdańskiego na 2023r.:

- 1) zwiększa się planowane dochody budżetu powiatu o kwotę 937.945,00 zł i ustala ogółem w wysokości 141.804.702,90 zł, w tym dochody bieżące w wysokości 130.420.019,90 zł i dochody majątkowe w wysokości 11.384.683,00 zł,
- 2) zwiększa się planowane dochody budżetu na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej o kwotę 39.267,00 zł i ustala ogółem w wysokości 8.535.324,00 zł, w tym dochody bieżące w wysokości 3.370.057,00 zł i dochody majątkowe w wysokości 5.165.267,00 zł,
- 3) zwiększa się planowane wydatki budżetu powiatu o kwotę 437.945,00 zł i ustala ogółem w wysokości 182.317.824,90 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 130.584.303,90 zł i wydatki majątkowe w wysokości 51.733.521,00 zł,
- 4) zwiększa się planowane wydatki budżetu na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej o kwotę 50.239,00 zł i ustala ogółem w wysokości 9.458.466,00 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 4.262.466,00 zł i wydatki majątkowe w wysokości 5.196.000,00 zł,
- 5) dokonuje się zmiany planowanych wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2023,
- 6) zmniejsza się planowany deficyt budżetu powiatu o kwotę 500.000,00 zł i ustala w wysokości nie większej niż 40.513.122,00 zł,
- 7) zmniejsza się planowane przychody budżetu ogółem (per saldo) o kwotę 500.000,00 zł i ustala w wysokości 40.513.122,00 zł, w tym z tytułu kredytu długoterminowego 16.000.000 zł,
- 8) dokonuje się zmiany dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi odrębnymi ustawami,
- 9) zwiększa się planowane dotacje celowe udzielane z budżetu powiatu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych o kwotę 600.000,00 zł i ustala na kwotę 10.723.118,00 zł.