

UCHWAŁA NR 887/2023
ZARZĄDU POWIATU GDAŃSKIEGO

z dnia 30 października 2023 r.

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Gdańskiego na 2023 rok

Na podstawie art. 32 ust. 1 i ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022r., poz. 1526 z późn. zm.) oraz art. 222 ust. 4, art. 235, art. 236, art. 237 ust. 2 pkt 1, 2 i 3, art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023r., poz. 1270 z późn. zm.) oraz § 8 ust. 2 pkt 1, ust. 4 pkt 1 uchwały Nr LIX/422/2022 Rady Powiatu Gdańskiego z dnia 22 grudnia 2022r.

Zarząd Powiatu Gdańskiego
uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Dokonuje się zmiany wielkości 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 495.536,00 zł i wynoszą 152.001.308,06 zł, z tego :

- 1) dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 295.536,00 zł i wynoszą 140.307.826,06 zł,
- 2) dochody majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 200.000,00 zł i wynoszą 11.693.482,00 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 495.536,00 zł i wynoszą 185.459.666,06 zł, z tego :

- 1) wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 245.536,00 zł i wynoszą 133.051.083,06 zł,
- 2) wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 250.000,00 zł i wynoszą 52.408.583,00 zł.

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

§ 3.

Dokonuje się zmiany wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej, w tym :

- 1) wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 754,00 zł i wynoszą 4.342.975,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe pozostają bez zmian i wynoszą 5.229.799,00 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 4 i 5 do niniejszej uchwały, w tym :

- 1) dochody ulegają zwiększeniu o kwotę 153.304,00 zł i wynoszą 11.969.510,00 zł,
- 2) wydatki ulegają zwiększeniu o kwotę 153.304,00 zł i wynoszą 11.919.607,00 zł.

2. Dokonuje się zmiany dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego i ustala zgodnie z załącznikiem nr 6 i 7 do niniejszej uchwały, w tym :

- 1) dochody ulegają zwiększeniu o kwotę 200.000,00 zł i wynoszą 5.720.162,00 zł,
- 2) wydatki ulegają zwiększeniu o kwotę 200.000,00 zł i wynoszą 5.720.162,00 zł.

3. Dokonuje się zmiany dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej i ustala zgodnie z załącznikiem nr 8 i 9 do niniejszej uchwały, w tym :

- 3) dochody ulegają zwiększeniu o kwotę 3.392,00 zł i wynoszą 549.932,00 zł,
- 4) wydatki ulegają zwiększeniu o kwotę 3.392,00 zł i wynoszą 549.932,00 zł.

§ 5.

Zwiększa się dotacje celowe udzielone z budżetu powiatu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych o kwotę 23.000,00 zł i ustala na kwotę 10.902.241,60 zł zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Marian Cichon

Marzena Biernacka

Natalia Błońska

Barbara Biedrzycka

Zygmunt Rzaniecki

DOCHODY BUDŻETU POWIATU GDAŃSKIEGO
NA 2023 ROK (ZMIANY)

Załącznik nr 1 do uchwały
Zarządu Powiatu Gdańskiego
Nr 887/2023 z dnia 30.10.2023

Strona: 1 z 2

DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (--)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN PO ZMIANIE
Plan przed zmianą:		151 505 772,06			
Plan po zmianie:			5 640,00	501 176,00	152 001 308,06
	z tego:				
	Dochody bieżące	140 012 290,06	5 640,00	301 176,00	140 307 826,06
	: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	3 422 313,00	0,00	0,00	3 422 313,00
	Dochody majątkowe	11 493 482,00	0,00	200 000,00	11 693 482,00
	: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	5 199 066,00	0,00	0,00	5 199 066,00
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	5 225 975,00	0,00	3 966,00	5 229 941,00
	Dochody bieżące	239 975,00	0,00	3 966,00	243 941,00
	: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
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	102 945,00	0,00	3 966,00	106 911,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	13 146 062,00	0,00	200 714,00	13 346 776,00
	Dochody bieżące	7 687 379,00	0,00	714,00	7 688 093,00
	: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
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 702,00	0,00	714,00	9 416,00
	Dochody majątkowe	5 458 683,00	0,00	200 000,00	5 658 683,00
	: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	39 267,00	0,00	0,00	39 267,00
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 942 095,00	0,00	200 000,00	2 142 095,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 464 545,00	0,00	20 464,00	2 485 009,00
	Dochody bieżące	2 464 545,00	0,00	20 464,00	2 485 009,00
	: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
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	689 765,00	0,00	20 464,00	710 229,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 642 924,00	0,00	37 937,00	3 680 861,00
	Dochody bieżące	3 642 924,00	0,00	37 937,00	3 680 861,00
	: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
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 741 824,00	0,00	37 937,00	1 779 761,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 623 983,00	0,00	2 735,00	1 626 718,00
	Dochody bieżące	1 623 983,00	0,00	2 735,00	1 626 718,00
	:w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z	99 080,00	0,00	0,00	99 080,00

DOCHODY BUDŻETU POWIATU GDAŃSKIEGO
NA 2023 ROK (ZMIANY)

Załącznik nr 1 do uchwały
Zarządu Powiatu Gdańskiego
Nr 887/2023 z dnia 30.10.2023

Strona: 2 z 2

DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (--)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN PO ZMIANIE
2110	udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	59 282,00	0,00	2 735,00	62 017,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	7 125 481,00	5 640,00	49 704,00	7 169 545,00
	Dochody bieżące	6 955 481,00	5 640,00	49 704,00	6 999 545,00
	: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
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 890 369,00	5 640,00	49 704,00	6 934 433,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	51 063 501,00	0,00	134 500,00	51 198 001,00
	Dochody bieżące	51 063 501,00	0,00	134 500,00	51 198 001,00
	: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
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	980 052,00	0,00	134 500,00	1 114 552,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 770 149,16	0,00	4 986,00	1 775 135,16
	Dochody bieżące	1 665 149,16	0,00	4 986,00	1 670 135,16
	: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	595 444,00	0,00	0,00	595 444,00
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	43 437,00	0,00	1 594,00	45 031,00
2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	454 608,00	0,00	3 392,00	458 000,00
852	POMOC SPOŁECZNA	10 529 336,90	0,00	3 840,00	10 533 176,90
	Dochody bieżące	10 529 336,90	0,00	3 840,00	10 533 176,90
	: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
2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 224 920,00	0,00	3 840,00	2 228 760,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 652 030,80	0,00	42 330,00	3 694 360,80
	Dochody bieżące	3 478 231,80	0,00	42 330,00	3 520 561,80
	: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	2 727 789,00	0,00	0,00	2 727 789,00
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 500,00	0,00	500,00	9 000,00
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	632 551,80	0,00	41 830,00	674 381,80
Razem:		151 505 772,06	5 640,00	501 176,00	152 001 308,06

Koniec wydruku

WYDATKI BUDŻETU POWIATU GDAŃSKIEGO
NA 2023 ROK (ZMIANY)

Załącznik nr 2 do uchwały
Zarządu Powiatu Gdańskiego
Nr 887/2023 z dnia 30.10.2023

Strona: 1 z 4

DZ-ROZDZ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (--)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN PO ZMIANIE
Plan przed zmianą:		184 964 130,06			
Plan po zmianie:			361 279,00	856 815,00	185 459 666,06
	z tego:				
	Wydatki Bieżące	132 805 547,06	361 279,00	606 815,00	133 051 083,06
	Wydatki Majątkowe	52 158 583,00	0,00	250 000,00	52 408 583,00
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	5 227 921,00	0,00	3 966,00	5 231 887,00
01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	91 945,00	0,00	3 966,00	95 911,00
	Wydatki Bieżące	91 945,00	0,00	3 966,00	95 911,00
	<i>z tego:</i>				
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	91 945,00	0,00	3 966,00	95 911,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	88 945,00	0,00	3 966,00	92 911,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	29 847 428,00	0,00	200 714,00	30 048 142,00
60014	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	23 226 832,00	0,00	200 000,00	23 426 832,00
	Wydatki Majątkowe	17 559 232,00	0,00	200 000,00	17 759 232,00
	<i>z tego:</i>				
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 559 232,00	0,00	200 000,00	17 759 232,00
60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	350 502,00	0,00	714,00	351 216,00
	Wydatki Bieżące	350 502,00	0,00	714,00	351 216,00
	<i>z tego:</i>				
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	350 502,00	0,00	714,00	351 216,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 702,00	0,00	714,00	9 416,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 666 628,00	0,00	20 464,00	3 687 092,00
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	3 666 628,00	0,00	20 464,00	3 687 092,00
	Wydatki Bieżące	2 240 269,00	0,00	20 464,00	2 260 733,00
	<i>z tego:</i>				
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 236 769,00	0,00	20 464,00	2 257 233,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	684 039,00	0,00	20 464,00	704 503,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	5 794 670,00	11 000,00	48 937,00	5 832 607,00
71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	4 499 470,00	4 000,00	21 937,00	4 517 407,00
	Wydatki Bieżące	4 404 470,00	4 000,00	21 937,00	4 422 407,00
	<i>z tego:</i>				
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 399 470,00	4 000,00	21 937,00	4 417 407,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 414 673,00	4 000,00	17 937,00	3 428 610,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	984 797,00	0,00	4 000,00	988 797,00
71015	NADZÓR BUDOWLANY	1 295 200,00	7 000,00	27 000,00	1 315 200,00
	Wydatki Bieżące	1 295 200,00	7 000,00	27 000,00	1 315 200,00
	<i>z tego:</i>				
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 292 200,00	7 000,00	27 000,00	1 312 200,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 085 200,00	7 000,00	0,00	1 078 200,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	207 000,00	0,00	27 000,00	234 000,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	20 663 337,00	141 200,00	143 935,00	20 666 072,00
75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	59 282,00	0,00	2 735,00	62 017,00
	Wydatki Bieżące	59 282,00	0,00	2 735,00	62 017,00
	<i>z tego:</i>				
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	59 282,00	0,00	2 735,00	62 017,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 282,00	0,00	2 735,00	62 017,00
75019	RADY POWIATÓW	640 630,00	13 200,00	0,00	627 430,00
	Wydatki Bieżące	640 630,00	13 200,00	0,00	627 430,00
	<i>z tego:</i>				
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	70 630,00	3 200,00	0,00	67 430,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	70 630,00	3 200,00	0,00	67 430,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	570 000,00	10 000,00	0,00	560 000,00
75020	STAROSTWA POWIATOWE	16 403 847,00	72 200,00	85 000,00	16 416 647,00
	Wydatki Bieżące	16 294 647,00	72 200,00	85 000,00	16 307 447,00
	<i>z tego:</i>				
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	16 027 232,00	71 200,00	85 000,00	16 041 032,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 353 874,00	55 000,00	0,00	13 298 874,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 673 358,00	16 200,00	85 000,00	2 742 158,00

WYDATKI BUDŻETU POWIATU GDAŃSKIEGO
NA 2023 ROK (ZMIANY)

Załącznik nr 2 do uchwały
Zarządu Powiatu Gdańskiego
Nr 887/2023 z dnia 30.10.2023

Strona: 2 z 4

DZ-ROZDZ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (--)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN PO ZMIANIE
75075	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	132 350,00	1 000,00	0,00	131 350,00
	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	570 441,00	20 000,00	20 000,00	570 441,00
	Wydatki Bieżące	570 441,00	20 000,00	20 000,00	570 441,00
	z tego:				
75085	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	570 441,00	20 000,00	20 000,00	570 441,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 441,00	20 000,00	0,00	13 441,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	537 000,00	0,00	20 000,00	557 000,00
	WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	843 421,00	15 800,00	0,00	827 621,00
75095	Wydatki Bieżące	843 421,00	15 800,00	0,00	827 621,00
	z tego:				
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	841 921,00	15 800,00	0,00	826 121,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	755 170,00	1 000,00	0,00	754 170,00
: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	86 751,00	14 800,00	0,00	71 951,00	
75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 145 716,00	20 000,00	36 200,00	2 161 916,00
	Wydatki Bieżące	1 975 716,00	20 000,00	36 200,00	1 991 916,00
	z tego:				
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 975 716,00	20 000,00	36 200,00	1 991 916,00
: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 975 716,00	20 000,00	36 200,00	1 991 916,00	
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	8 662 619,00	35 640,00	79 704,00	8 706 683,00
75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	7 120 369,00	35 640,00	79 704,00	7 164 433,00
	Wydatki Bieżące	6 950 369,00	35 640,00	79 704,00	6 994 433,00
	z tego:				
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	6 758 869,00	35 640,00	63 726,00	6 786 955,00
: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 217 927,00	35 640,00	33 726,00	6 216 013,00	
: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	540 942,00	0,00	30 000,00	570 942,00	
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	191 500,00	0,00	15 978,00	207 478,00	
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	1 331 810,00	83 931,00	0,00	1 247 879,00
75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	1 331 810,00	83 931,00	0,00	1 247 879,00
	Wydatki Bieżące	1 319 057,00	83 931,00	0,00	1 235 126,00
	z tego:				
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 319 057,00	83 931,00	0,00	1 235 126,00
: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 319 057,00	83 931,00	0,00	1 235 126,00	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	59 371 971,02	84 686,00	290 603,00	59 577 888,02
80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	7 837 015,82	1 186,00	46 921,00	7 882 750,82
	Wydatki Bieżące	7 683 265,82	1 186,00	46 921,00	7 729 000,82
	z tego:				
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	7 397 135,41	1 186,00	46 921,00	7 442 870,41
: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 302 776,41	0,00	43 921,00	6 346 697,41	
: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 094 359,00	1 186,00	3 000,00	1 096 173,00	
80105	PRZEDSZKOLA SPECJALNE	466 875,83	0,00	4 000,00	470 875,83
	Wydatki Bieżące	466 875,83	0,00	4 000,00	470 875,83
	z tego:				
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	445 490,24	0,00	4 000,00	449 490,24
: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	387 975,24	0,00	4 000,00	391 975,24	
80115	TECHNIKA	34 127 882,32	50 000,00	165 510,00	34 243 392,32
	Wydatki Bieżące	13 424 345,32	50 000,00	115 510,00	13 489 855,32
	z tego:				
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	13 156 434,01	50 000,00	115 510,00	13 221 944,01
: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 696 324,01	23 346,00	81 010,00	10 753 988,01	
: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 460 110,00	26 654,00	34 500,00	2 467 956,00	
Wydatki Majątkowe	20 703 537,00	0,00	50 000,00	20 753 537,00	
z tego:					
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 703 537,00	0,00	50 000,00	20 753 537,00	
80116	SZKOŁY POLICEALNE	1 195 583,70	1 000,00	0,00	1 194 583,70
	Wydatki Bieżące	1 195 583,70	1 000,00	0,00	1 194 583,70

WYDATKI BUDŻETU POWIATU GDAŃSKIEGO
NA 2023 ROK (ZMIANY)

Załącznik nr 2 do uchwały
Zarządu Powiatu Gdańskiego
Nr 887/2023 z dnia 30.10.2023

Strona: 3 z 4

DZ-ROZDZ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (--)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN PO ZMIANIE
	<i>z tego:</i>				
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	77 508,00	1 000,00	0,00	76 508,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 720,00	1 000,00	0,00	16 720,00
80117	BRANŻOWE SZKOŁY I i II STOPNIA	6 340 518,20	26 000,00	60 000,00	6 374 518,20
	Wydatki Bieżące	6 340 518,20	26 000,00	60 000,00	6 374 518,20
	<i>z tego:</i>				
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 672 918,96	26 000,00	37 000,00	5 683 918,96
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 868 136,96	0,00	32 500,00	4 900 636,96
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	804 782,00	26 000,00	4 500,00	783 282,00
	- Dotacje na zadania bieżące	508 198,80	0,00	23 000,00	531 198,80
80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	3 867 437,45	4 500,00	8 000,00	3 870 937,45
	Wydatki Bieżące	3 867 437,45	4 500,00	8 000,00	3 870 937,45
	<i>z tego:</i>				
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 298 079,15	4 500,00	8 000,00	2 301 579,15
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 038 703,15	0,00	7 000,00	2 045 703,15
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	259 376,00	4 500,00	1 000,00	255 876,00
80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	93 388,00	2 000,00	0,00	91 388,00
	Wydatki Bieżące	93 388,00	2 000,00	0,00	91 388,00
	<i>z tego:</i>				
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	93 388,00	2 000,00	0,00	91 388,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	62 695,00	2 000,00	0,00	60 695,00
80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	46 829,16	0,00	1 594,00	48 423,16
	Wydatki Bieżące	46 829,16	0,00	1 594,00	48 423,16
	<i>z tego:</i>				
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	46 829,16	0,00	1 594,00	48 423,16
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	46 829,16	0,00	1 594,00	48 423,16
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 600 944,00	0,00	4 578,00	1 605 522,00
	Wydatki Bieżące	1 600 944,00	0,00	4 578,00	1 605 522,00
	<i>z tego:</i>				
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	704 285,00	0,00	4 578,00	708 863,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	351 370,00	0,00	4 578,00	355 948,00
851	OCHRONA ZDROWIA	914 992,20	754,00	754,00	914 992,20
85149	PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ	102 374,00	0,00	754,00	103 128,00
	Wydatki Bieżące	102 374,00	0,00	754,00	103 128,00
	<i>z tego:</i>				
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	94 208,00	0,00	754,00	94 962,00
85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	51 000,00	754,00	0,00	50 246,00
	Wydatki Bieżące	51 000,00	754,00	0,00	50 246,00
	<i>z tego:</i>				
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	27 000,00	754,00	0,00	26 246,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27 000,00	754,00	0,00	26 246,00
852	POMOC SPOŁECZNA	14 970 917,90	2 068,00	5 908,00	14 974 757,90
85218	POWIATOWE CENTRA POMOCY RODZINIE	2 022 732,00	0,00	3 840,00	2 026 572,00
	Wydatki Bieżące	2 022 732,00	0,00	3 840,00	2 026 572,00
	<i>z tego:</i>				
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 019 432,00	0,00	3 840,00	2 023 272,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 618 329,00	0,00	3 840,00	1 622 169,00
85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	235 666,00	2 068,00	2 068,00	235 666,00
	Wydatki Bieżące	235 666,00	2 068,00	2 068,00	235 666,00
	<i>z tego:</i>				
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	235 666,00	2 068,00	2 068,00	235 666,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	67 666,00	0,00	2 068,00	69 734,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	168 000,00	2 068,00	0,00	165 932,00

WYDATKI BUDŻETU POWIATU GDAŃSKIEGO
NA 2023 ROK (ZMIANY)

Załącznik nr 2 do uchwały
Zarządu Powiatu Gdańskiego
Nr 887/2023 z dnia 30.10.2023

Strona: 4 z 4

DZ-ROZDZ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (--)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN PO ZMIANIE
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	6 124 750,80	0,00	42 330,00	6 167 080,80
85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	528 500,00	0,00	42 330,00	570 830,00
	Wydatki Bieżące	528 500,00	0,00	42 330,00	570 830,00
	z tego:				
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	528 000,00	0,00	42 330,00	570 330,00
	:Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	385 790,00	0,00	23 830,00	409 620,00
	:Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	142 210,00	0,00	18 500,00	160 710,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	14 529 765,14	0,00	17 500,00	14 547 265,14
85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	2 878 166,00	0,00	17 500,00	2 895 666,00
	Wydatki Bieżące	2 628 166,00	0,00	17 500,00	2 645 666,00
	z tego:				
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 602 666,00	0,00	17 500,00	2 620 166,00
	:Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 194 871,00	0,00	12 000,00	2 206 871,00
	:Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	407 795,00	0,00	5 500,00	413 295,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	840 379,00	2 000,00	2 000,00	840 379,00
92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	287 200,00	2 000,00	2 000,00	287 200,00
	Wydatki Bieżące	287 200,00	2 000,00	2 000,00	287 200,00
	z tego:				
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	154 200,00	2 000,00	2 000,00	154 200,00
	:Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
	:Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	154 200,00	2 000,00	0,00	152 200,00
Razem:		184 964 130,06	361 279,00	856 815,00	185 459 666,06

Koniec wydruku

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

Załącznik nr 3 do uchwały
Zarządu Powiatu Gdańskiego
Nr 887/2023 z dnia 30.10.2023

Strona 1 z 6

Lp	Dział Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania	Źródło finansowania	ZMIANY +Zwiększenia - Zmniejszenia	PLANOWANE łączne nakłady finansowe 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	0,00	1 387 160,00
Razem zadanie					0,00	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	0,00	36 150,00
Razem zadanie					0,00	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	0,00	98 400,00
6	600 60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2238G Wiślinka-Trzciniśko-Błotnik na odcinku Trzciniśko-Błotnik	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	dotacje i środki z budżetu państwa	0,00	1 888 788,00
				środki własne JST	0,00	5 000 000,00
Razem zadanie					0,00	6 888 788,00
7	600 60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2227G DP2226G - Koźliny (dokumentacja projektowa)	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	0,00	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	0,00	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	0,00	95 000,00
Razem zadanie					0,00	146 045,00
11	600 60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1929G (Lniska - Przyjaźń) - Kolbudy (dokumentacja projektowa)	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	0,00	142 000,00

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

Załącznik nr 3 do uchwały
Zarządu Powiatu Gdańskiego
Nr 887/2023 z dnia 30.10.2023

Strona 2 z 6

Lp	Dział Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania	Źródło finansowania	ZMIANY +Zwiększenia - Zmniejszenia	PLANOWANE łączne nakłady finansowe na rok 2023
12	600 60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2200G Roztoka - Jodłowno - etap I	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	dotacje i środki otrzymane od innych JST inne źródła środki własne JST	200 000,00 0,00 0,00	200 000,00 100 000,00 2 100 000,00
Razem zadanie					200 000,00	2 400 000,00
13	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 środki własne JST	0,00 0,00	1 755 000,00 1 045 000,00
Razem zadanie					0,00	2 800 000,00
14	600 60014	Przebudowa obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej nr 2224G w msc. Krzywe Koło	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	0,00	45 510,00
15	600 60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2247G ul. Gałczyńskiego w Pruszczu Gdańskim - etap II	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	0,00	175 370,00
16	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 środki własne JST	0,00 0,00	1 551 633,00 1 600 000,00
Razem zadanie					0,00	3 151 633,00
17	700 70005	Przebudowa pomieszczeń na parterze w budynku przy ul. Grunwaldzkiej 25	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	0,00	50 000,00
18	700 70005	Budowa windy w budynku powiatu gdańskiego przy ul. Grunwaldzkiej 25	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	0,00	310 000,00
19	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	0,00	340 000,00
20	700 70005	Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej należących do Powiatu Gdańskiego	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	0,00	145 880,00
21	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	0,00	126 850,00
22	700 70005	Wykup nieruchomości przejętych przez Powiat	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	0,00	25 000,00
23	710 71012	Integracja systemu Ewid 2007 z elektronicznym obiegiem dokumentów EZD	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	0,00	40 000,00
24	710 71012	Zakup licencji ASFU Oracle Database Standard Edition 2	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	0,00	55 000,00
25	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	0,00	12 200,00

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

Załącznik nr 3 do uchwały
Zarządu Powiatu Gdańskiego
Nr 887/2023 z dnia 30.10.2023

Strona 3 z 6

Lp	Dział Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania	Źródło finansowania	ZMIANY +Zwiększenia - Zmniejszenia	PLANOWANE łączne nakłady finansowe na rok 2023
26	750 75020	Zakup i wdrożenie systemu do zarządzania infrastrukturą i bezpieczeństwem IT	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	0,00	27 000,00
27	750 75020	Zakup i wdrożenie systemu elektronicznego obiegu dokumentów EZD	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	inne źródła	0,00	70 000,00
28	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
29	754 75411	Zakup łodzi ratowniczej z przyczepą	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	0,00	100 000,00
30	754 75411	Zakup sprzętarki powietrznej	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	0,00	70 000,00
31	801 80102	Rozbudowa Szkoły Podstawowej Specjalnej w Warczu	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	0,00	153 750,00
32	801 80115	Modernizacja pracowni i powierzchni ogólnodostępnych w budynku szkoły	Zespół Szkół Technicznych Centrum Kształcenia Zawodowego im. Macieja Rataja w Rusocinie	środki własne JST	50 000,00	2 871 447,00
33	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
34	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
35	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
36	801 80115	Modernizacja dachu w budynku "C"	Zespół Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących im. Mariana Raciborskiego w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	0,00	49 000,00
37	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
38	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	431 000,00

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

Załącznik nr 3 do uchwały
Zarządu Powiatu Gdańskiego
Nr 887/2023 z dnia 30.10.2023

Strona 4 z 6

Lp	Dział Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania	Źródło finansowania	ZMIANY +Zwiększenia - Zmniejszenia	PLANOWANE łączne nakłady finansowe na rok 2023
39	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
40	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	0,00	1 818 440,00
41	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
42	801 80115	Rozwój infrastruktury szkół zawodowych w Powiecie Gdańskim poprzez modernizację i wyposażenie pracowni kształcenia zawodo	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	0,00	40 000,00
43	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
44	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
45	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
46	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
47	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
48	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
49	801 80115	EkoPracownia w Zespole Szkół Technicznych w Rusocinie	Zespół Szkół Technicznych Centrum Kształcenia Zawodowego im. Macieja Rataja w Rusocinie	inne źródła	0,00	75 000,00
				środki własne JST	0,00	12 090,00
Razem zadanie					0,00	87 090,00

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

Załącznik nr 3 do uchwały
Zarządu Powiatu Gdańskiego
Nr 887/2023 z dnia 30.10.2023

Strona 5 z 6

Lp	Dział Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania	Źródło finansowania	ZMIANY +Zwiększenia - Zmniejszenia	PLANOWANE łączne nakłady finansowe na rok 2023
50	801 80115	Zakup wyposażenia do pracowni mechatroniki ZST CKZ w Rusocinie	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	0,00	200 000,00
51	801 80142	Branżowe Centrum Umiejętności przy Zespole Szkół Ogrodnich i Ogólnokształcących (w kierunku fryzjerstwa) dokumentacja	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	0,00	170 000,00
52	801 80142	Branżowe Centrum Umiejętności przy Zespole Szkół Technicznych CKZ (w kierunku mechatronik) dokumentacja	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	0,00	170 000,00
53	801 80152	Zakup dwóch kabin akustycznych 4-osobowych	Zespół Szkół Ogrodnich i Ogólnokształcących im. Mariana Raciborskiego w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	0,00	113 900,00
54	801 80152	Zakup budki akustycznej	Zespół Szkół Ogrodnich i Ogólnokształcących im. Mariana Raciborskiego w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	0,00	27 000,00
55	851 85121	Budowa Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej w Pruszczu Gdańskim (dokumentacja projektowa)	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	0,00	160 000,00
56	852 85202	Modernizacja podłogi w kuchni głównej	Dom Pomocy Społecznej "Leśny" w Zaskoczynie	środki własne JST	0,00	100 000,00
57	852 85202	Urządzenie do miksowania pokarmów	Dom Pomocy Społecznej "Leśny" w Zaskoczynie	środki własne JST	0,00	12 800,00
58	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	85 000,00
59	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	173 799,00
60	854 85406	Przebudowa pomieszczeń celem dostosowania do funkcjonowania Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Filia w Kolbudach	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	0,00	50 000,00
61	854 85406	Montaż klimatyzacji	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	0,00	200 000,00
62	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
63	854 85410	Kuchnia gazowa 4-palnikowa z piekarnikiem	Zespół Szkół Technicznych Centrum Kształcenia Zawodowego im. Macieja Rataja w Rusocinie	środki własne JST	0,00	10 253,00
64	855 85510	Budowa placówki opiekuńczo-wychowawczej	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	0,00	3 275 000,00

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

Załącznik nr 3 do uchwały
Zarządu Powiatu Gdańskiego
Nr 887/2023 z dnia 30.10.2023

Strona 6 z 6

Lp	Dział Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania	Źródło finansowania	ZMIANY +Zwiększenia - Zmniejszenia	PLANOWANE łączne nakłady finansowe na rok 2023
65	855 85510	Modernizacja placówki opiekuńczo-wychowawczej w BielkóWKu	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	0,00	15 000,00
OGÓLEM					250 000,00	49 992 201,00

DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (--)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN PO ZMIANIE
Plan przed zmianą:		11 816 206,00			
Plan po zmianie:			5 640,00	158 944,00	11 969 510,00
	z tego:				
	Dochody bieżące	11 216 206,00	5 640,00	158 944,00	11 369 510,00
	: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	600 000,00	0,00	0,00	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
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	102 945,00	0,00	3 966,00	106 911,00
	Dochody bieżące	102 945,00	0,00	3 966,00	106 911,00
	: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
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	102 945,00	0,00	3 966,00	106 911,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	8 702,00	0,00	714,00	9 416,00
	Dochody bieżące	8 702,00	0,00	714,00	9 416,00
	: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
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 702,00	0,00	714,00	9 416,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	689 765,00	0,00	20 464,00	710 229,00
	Dochody bieżące	689 765,00	0,00	20 464,00	710 229,00
	: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
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	689 765,00	0,00	20 464,00	710 229,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 741 824,00	0,00	37 937,00	1 779 761,00
	Dochody bieżące	1 741 824,00	0,00	37 937,00	1 779 761,00
	: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
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 741 824,00	0,00	37 937,00	1 779 761,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	59 282,00	0,00	2 735,00	62 017,00
	Dochody bieżące	59 282,00	0,00	2 735,00	62 017,00
	: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
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	59 282,00	0,00	2 735,00	62 017,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	6 890 369,00	5 640,00	49 704,00	6 934 433,00
	Dochody bieżące	6 890 369,00	5 640,00	49 704,00	6 934 433,00

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

Załącznik nr 4 do uchwały
 Zarządu Powiatu Gdańskiego
 Nr 887/2023 z dnia 30.10.2023

Strona: 2 z 2

DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (--)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN PO ZMIANIE
	: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
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 890 369,00	5 640,00	49 704,00	6 934 433,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	43 437,00	0,00	1 594,00	45 031,00
	Dochody bieżące	43 437,00	0,00	1 594,00	45 031,00
	: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
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	43 437,00	0,00	1 594,00	45 031,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	632 551,80	0,00	41 830,00	674 381,80
	Dochody bieżące	632 551,80	0,00	41 830,00	674 381,80
	: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
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	632 551,80	0,00	41 830,00	674 381,80
Razem:		11 816 206,00	5 640,00	158 944,00	11 969 510,00

Koniec wydruku

DZ-ROZDZ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (--)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN PO ZMIANIE
Plan przed zmianą:		11 766 303,00			
Plan po zmianie:			42 640,00	195 944,00	11 919 607,00
	z tego:				
	Wydatki Bieżące	11 166 303,00	42 640,00	195 944,00	11 319 607,00
	Wydatki Majątkowe	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	102 945,00	0,00	3 966,00	106 911,00
01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	88 945,00	0,00	3 966,00	92 911,00
	Wydatki Bieżące	88 945,00	0,00	3 966,00	92 911,00
	<i>z tego:</i>				
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	88 945,00	0,00	3 966,00	92 911,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	88 945,00	0,00	3 966,00	92 911,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	8 702,00	0,00	714,00	9 416,00
60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	8 702,00	0,00	714,00	9 416,00
	Wydatki Bieżące	8 702,00	0,00	714,00	9 416,00
	<i>z tego:</i>				
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	8 702,00	0,00	714,00	9 416,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 702,00	0,00	714,00	9 416,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	689 765,00	0,00	20 464,00	710 229,00
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	689 765,00	0,00	20 464,00	710 229,00
	Wydatki Bieżące	689 765,00	0,00	20 464,00	710 229,00
	<i>z tego:</i>				
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	687 765,00	0,00	20 464,00	708 229,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	375 618,00	0,00	20 464,00	396 082,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 741 824,00	7 000,00	44 937,00	1 779 761,00
71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	498 824,00	0,00	17 937,00	516 761,00
	Wydatki Bieżące	498 824,00	0,00	17 937,00	516 761,00
	<i>z tego:</i>				
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	498 824,00	0,00	17 937,00	516 761,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	389 324,00	0,00	17 937,00	407 261,00
71015	NADZÓR BUDOWLANY	1 243 000,00	7 000,00	27 000,00	1 263 000,00
	Wydatki Bieżące	1 243 000,00	7 000,00	27 000,00	1 263 000,00
	<i>z tego:</i>				
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 240 000,00	7 000,00	27 000,00	1 260 000,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 033 000,00	7 000,00	0,00	1 026 000,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	207 000,00	0,00	27 000,00	234 000,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	59 282,00	0,00	2 735,00	62 017,00
75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	59 282,00	0,00	2 735,00	62 017,00
	Wydatki Bieżące	59 282,00	0,00	2 735,00	62 017,00
	<i>z tego:</i>				
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	59 282,00	0,00	2 735,00	62 017,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 282,00	0,00	2 735,00	62 017,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	6 890 369,00	35 640,00	79 704,00	6 934 433,00
75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	6 890 369,00	35 640,00	79 704,00	6 934 433,00
	Wydatki Bieżące	6 890 369,00	35 640,00	79 704,00	6 934 433,00
	<i>z tego:</i>				
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	6 698 869,00	35 640,00	63 726,00	6 726 955,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 217 927,00	35 640,00	33 726,00	6 216 013,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	480 942,00	0,00	30 000,00	510 942,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	191 500,00	0,00	15 978,00	207 478,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	43 437,00	0,00	1 594,00	45 031,00
80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRECZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	43 437,00	0,00	1 594,00	45 031,00
	Wydatki Bieżące	43 437,00	0,00	1 594,00	45 031,00
	<i>z tego:</i>				
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	43 437,00	0,00	1 594,00	45 031,00

DZ-ROZDZ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (--)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN PO ZMIANIE
	:Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	43 437,00	0,00	1 594,00	45 031,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	632 551,80	0,00	41 830,00	674 381,80
85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	420 000,00	0,00	41 830,00	461 830,00
	Wydatki Bieżące	420 000,00	0,00	41 830,00	461 830,00
	z tego:				
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	419 500,00	0,00	41 830,00	461 330,00
	:Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	305 890,00	0,00	23 830,00	329 720,00
	:Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	113 610,00	0,00	18 000,00	131 610,00
Razem:		11 766 303,00	42 640,00	195 944,00	11 919 607,00

Koniec wydruku

Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych
na podstawie umów lub porozumień między jednostkami
samorządu terytorialnego na 2023 rok (zmiany)

Załącznik nr 6 do uchwały
Zarządu Powiatu Gdańskiego
Nr 887/2023 z dnia 30.10.2023

Strona: 1 z 1

DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (--)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN PO ZMIANIE
Plan przed zmianą:		5 520 162,00			
Plan po zmianie:			0,00	200 000,00	5 720 162,00
	z tego:				
	Dochody bieżące	3 578 067,00	0,00	0,00	3 578 067,00
	: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	1 942 095,00	0,00	200 000,00	2 142 095,00
	: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
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 299 932,00	0,00	200 000,00	5 499 932,00
	Dochody majątkowe	1 942 095,00	0,00	200 000,00	2 142 095,00
	: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
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 942 095,00	0,00	200 000,00	2 142 095,00
Razem:		5 520 162,00	0,00	200 000,00	5 720 162,00

Koniec wydruku

Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych
na podstawie umów lub porozumień między jednostkami
samorządu terytorialnego na 2023 rok (zmiany)

Załącznik nr 7 do uchwały
Zarządu Powiatu Gdańskiego
Nr 887/2023 z dnia 30.10.2023

Strona: 1 z 1

DZ-ROZDZ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (--)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN PO ZMIANIE
Plan przed zmianą:		5 520 162,00			
Plan po zmianie:			0,00	200 000,00	5 720 162,00
	z tego:				
	Wydatki Bieżące	3 578 067,00	0,00	0,00	3 578 067,00
	Wydatki Majątkowe	1 942 095,00	0,00	200 000,00	2 142 095,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 299 932,00	0,00	200 000,00	5 499 932,00
60014	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	1 942 095,00	0,00	200 000,00	2 142 095,00
	Wydatki Majątkowe	1 942 095,00	0,00	200 000,00	2 142 095,00
	<i>z tego:</i>				
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 942 095,00	0,00	200 000,00	2 142 095,00
Razem:		5 520 162,00	0,00	200 000,00	5 720 162,00

Koniec wydruku

Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych
na mocy porozumień z organami administracji rządowej
na 2023 rok (zmiany)

Załącznik nr 8 do uchwały
Zarządu Powiatu Gdańskiego
Nr 887/2023 z dnia 30.10.2023

Strona: 1 z 1

DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (--)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN PO ZMIANIE
Plan przed zmianą:		546 540,00			
Plan po zmianie:			0,00	3 392,00	549 932,00
	z tego:				
	Dochody bieżące	546 540,00	0,00	3 392,00	549 932,00
	.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
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	454 608,00	0,00	3 392,00	458 000,00
	Dochody bieżące	454 608,00	0,00	3 392,00	458 000,00
	.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
2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	454 608,00	0,00	3 392,00	458 000,00
Razem:		546 540,00	0,00	3 392,00	549 932,00

Koniec wydruku

Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych
na mocy porozumień z organami administracji rządowej
na 2023 rok (zmiany)

Załącznik nr 9 do uchwały
Zarządu Powiatu Gdańskiego
Nr 887/2023 z dnia 30.10.2023

Strona: 1 z 1

DZ-ROZDZ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (--)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN PO ZMIANIE
Plan przed zmianą:		546 540,00			
Plan po zmianie:			0,00	3 392,00	549 932,00
z tego:					
	Wydatki Bieżące	546 540,00	0,00	3 392,00	549 932,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	454 608,00	0,00	3 392,00	458 000,00
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	454 608,00	0,00	3 392,00	458 000,00
	Wydatki Bieżące	454 608,00	0,00	3 392,00	458 000,00
	<i>z tego:</i>				
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	454 608,00	0,00	3 392,00	458 000,00
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	135 628,00	0,00	3 392,00	139 020,00
Razem:		546 540,00	0,00	3 392,00	549 932,00

Koniec wydruku

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

Załącznik nr 10 do uchwały
Zarządu Powiatu Gdańskiego
Nr 887/2023 z dnia 30.10.2023

Klasyfikacja	Nazwa zadania/dotacji	Podmiot otrzymujący dotacje	Zmiany +zwiększenia - zmniejszenia	Kwota dotacji [w 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 umieszczane są dzieci z terenu powiatu gdańskiego	0,00	220 000,00
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 umieszczane są dzieci z terenu powiatu gdańskiego	0,00	220 000,00
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 realizację warsztatów i koncertów artystycznych w 2023r." realizowane przez Zespół Pieśni i Tańca Gminy Pruszcz Gdański "Jagódki"	Gmina Pruszcz Gdański	0,00	20 000,00
3 Pozostałe dotacje				
851 85141	Zadania inwestycyjne			
	Zakup ambulansu wraz z wyposażeniem	Samodzielne Publiczne Pogotowie Ratunkowe w	0,00	600 000,00

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

Załącznik nr 10 do uchwały
Zarządu Powiatu Gdańskiego
Nr 887/2023 z dnia 30.10.2023

Klasyfikacja	Nazwa zadania/dotacji	Podmiot otrzymujący dotacje	Zmiany +zwiększenia - zmniejszenia	Kwota dotacji [w zł]
		Pruszczu Gdańskim		
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		0,00	3 744 098,00
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 (granty)			
	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 Intelktualną 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 Łapinie 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	0,00	81 950,00

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

Załącznik nr 10 do uchwały
Zarządu Powiatu Gdańskiego
Nr 887/2023 z dnia 30.10.2023

Klasyfikacja	Nazwa zadania/dotacji	Podmiot otrzymujący dotacje	Zmiany +zwiększenia - zmniejszenia	Kwota dotacji [w zł]
		Intelektualną koło w Pruszczu Gdańskim		
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	0,00	1 748 400,00
855 85510	Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego w Pruszczu Gdańskim			
		Fundacja Pomorski Instytut Edukacji	0,00	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

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

Załącznik nr 10 do uchwały
Zarządu Powiatu Gdańskiego
Nr 887/2023 z dnia 30.10.2023

Klasyfikacja	Nazwa zadania/dotacji	Podmiot otrzymujący dotacje	Zmiany +zwiększenia - zmniejszenia	Kwota dotacji [w zł]
	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	80116	Niepubliczne szkoły prowadzone przez stowarzyszenia, fundacje, osoby fizyczne i prawne (nagroda specjalna z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej)		
		Policealna Szkoła Medyczna "Remedium" Nr 2 w Pruszczu Gdańskim	0,00	4 037,85
		Policealna Szkoła Medyczna "Remedium" Nr 1 w Pruszczu Gdańskim	0,00	4 037,85
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	23 000,00	160 815,00
801	80117	Niepubliczne szkoły prowadzone przez stowarzyszenia, fundacje, osoby fizyczne i prawne (nagroda specjalna z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej)		
		Niepubliczna Branżowa Szkoła I Stopnia "Remedium" w Pruszczu Gdańskim	0,00	5 383,80
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 Błęskiej w Kowalach	0,00	5 000,00
801	80120	Niepubliczne szkoły prowadzone przez stowarzyszenia, fundacje, osoby fizyczne i prawne (nagroda specjalna z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej)		
		Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące im. dr Wandy Błęskiej w Kowalach	0,00	18 843,30
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 Błęskiej w Kowalach	0,00	2 446,00
		Niepubliczna Branżowa Szkoła I Stopnia "Remedium" w Pruszczu Gdańskim	0,00	2 557,00

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

Załącznik nr 10 do uchwały
Zarządu Powiatu Gdańskiego
Nr 887/2023 z dnia 30.10.2023

Klasyfikacja	Nazwa zadania/dotacji	Podmiot otrzymujący dotacje	Zmiany +zwiększenia - zmniejszenia	Kwota dotacji [w zł]
852 85232	Zadania bieżące z zakresu pomocy społecznej			
	prorowadzenie Centrum Integracji Społecznej	Jednostki spoza sektora finansów publicznych	0,00	165 000,00
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
854 85402	Niepubliczne ośrodki prowadzone przez stowarzyszenia, fundacje, osoby fizyczne i prawne (nagroda specjalna z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej)			
		Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Pruszczu Gdańskim	0,00	37 686,60
		Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Trąbkach Wielkich	0,00	9 421,65
854 85404	Niepubliczne poradnie prowadzone przez stowarzyszenia, fundacje, osoby fizyczne i prawne (nagroda specjalna z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej)			
		Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "Mały Król" w Pruszczu Gdańskim	0,00	12 113,55
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			23 000,00	7 158 143,60
OGÓŁEM DOTACJE:			23 000,00	10 902 241,60

Koniec wydruku

UZASADNIENIE

Zmiana planowanych dochodów i wydatków budżetu Powiatu Gdańskiego na 2023 rok wynika z konieczności dokonania następujących zmian :

- 1) przeniesienia z rezerwy celowej utworzonej na dodatkowe wynagrodzenia pracowników wynikające ze stosunku pracy, w tym odprawy emerytalne kwotę 46.806,00 zł, z tego dla Szkoły Podstawowej Specjalnej w Warczu kwotę 19.296,00 zł oraz dla Zespołu Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gdańskim kwotę 27.510,00 zł na wypłatę odpraw emerytalnych,
- 2) przeniesienia z rezerwy celowej utworzonej na wynagrodzenia dla nauczycieli, w tym nagrody Starosty kwotę 37.125,00 zł, z tego dla : Szkoły Podstawowej Specjalnej 7.125,00 zł, Zespołu Szkół Technicznych CKZ w Rusocinie 12.000,00 zł, Zespołu Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gdańskim 6.000,00 zł oraz Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Pruszczu Gdańskim 12.000,00 zł na wypłatę nagrody Starosty z okazji Dnia Edukacji Narodowej ,
- 3) zwiększenia planowanych dochodów i wydatków o kwotę 3.840,00 zł, w wyniku zwiększenia planowanej na 2023 rok dotacji celowej przekazywanej z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu,
- 4) zwiększenia planowanych dochodów i wydatków o kwotę 153.304,00 zł, w wyniku zwiększenia planowanych na 2023 rok dotacji celowych przekazywanych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych,
- 5) zwiększenia planowanych dochodów i wydatków o kwotę 3.392,00 zł, w wyniku zwiększenia planowanych na 2023 rok dotacji celowych przekazywanych z budżetu państwa na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w zakresie realizacji przez Szkołę Podstawową Specjalną w Warczu projektu „Poznaj Polskę”,
- 6) zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 200.000,00 zł, w wyniku zwiększenia planowanych na 2023 rok dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego, w tym na dofinansowanie realizacji zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 2200G Roztoka-Jodłowno – etap I”, uchwała Rady Gminy Przywidz Nr XLVIII/418/2023 z 20 września 2023r.,
- 7) zwiększenia dochodów i wydatków w rozdziale 85321 o kwotę 500,00 zł w wyniku zwiększenia planu wydzielonego rachunku dochodów, na którym gromadzone są środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy,
- 8) zwiększenia dochodów w rozdziale 75814 i wydatków w rozdziale 80102, 80105, 80115, 80117, 80120, 85406 o kwotę 134.500,00 zł w wyniku zwiększenia planu wydzielonego rachunku dochodów, na którym gromadzone są środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wsparcie powiatu w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy. Środki przekazane zostały przez Ministerstwo Finansów. Zarząd wprowadza je do budżetu na podstawie upoważnienia Rady Powiatu,
- 9) dokonania innych zmian w planie wydatków polegających na przeniesieniach w obrębie działu 710 „Działalność usługowa”, 750 „Administracja publiczna”, 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”, 801 „Oświata i wychowanie”, 851 „Ochrona zdrowia”, 852 „Pomoc społeczna”, 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”.

Mając powyższe na uwadze podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.