

**UCHWAŁA NR LXXVII/551/2024  
RADY POWIATU GDAŃSKIEGO**

z dnia 19 stycznia 2024 r.

**w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024 rok**

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022r. poz. 1526 z późn. zm.), art. 211, art. 212, art. 214 pkt 1, art. 215, art. 217, art. 235 ust. 1, art. 236 ust. 1,3 i 4, art. 237 ust. 1 i 2 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023r. poz. 1270 z późn. zm.) oraz art. 111 pkt 1, 2 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023r. poz. 103 z późn. zm.).

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

**§ 1.**

1. Dokonuje się zmiany planu dochodów budżetu powiatu na 2024r., zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dochody budżetu powiatu na skutek dokonanych zmian ulegają zwiększeniu o kwotę 6.100.338,00 zł i wynoszą 194.897.435,00 zł, z tego :

- 1) dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 1.100.338,00 zł i wynoszą 162.866.119,00 zł,
- 2) dochody majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 5.000.000,00 zł i wynoszą 32.031.316,00 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 107.569,00 zł i wynoszą 6.802.005,00 zł, w tym :

- 1) dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 107.569,00 zł i wynoszą 1.207.905,00 zł,
- 2) dochody majątkowe pozostają bez zmian i wynoszą 5.594.100,00 zł.

**§ 2.**

1. Dokonuje się zmiany planu wydatków budżetu powiatu na 2024r., zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Wydatki budżetu powiatu na skutek dokonanych zmian ulegają zwiększeniu o kwotę 14.034.348,00 zł i wynoszą 210.631.445,00 zł, z tego :

- 1) wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 2.494.348,00 zł i wynoszą 150.527.565,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 11.540.000,00 zł i wynoszą 60.103.880,00 zł.

3. 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 107.569,00 zł i wynoszą 6.802.005,00 zł, w tym :

- 1) wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 107.569,00 zł i wynoszą 1.207.905,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe pozostają bez zmian i wynoszą 5.594.100,00 zł.

4. Dokonuje się zmiany wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2024 roku i ustala zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 3.**

1. Zwiększa się deficyt budżetu powiatu o kwotę 7.934.010,00 zł i ustala w wysokości nie większej niż 15.734.010,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z :

- 1) zaciąganych kredytów w kwocie 10.000.000,00 zł,
- 2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu, wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie 5.734.010,00 zł.

2. Zwiększa się przychody budżetu powiatu o kwotę 7.934.010,00 zł i ustala w wysokości 17.934.010,00 zł, a rozchody budżetu powiatu pozostają bez zmian i wynoszą 2.200.000,00 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 10.000.000,00 zł.

#### § 4.

Dokonuje się zmiany dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego i ustala zgodnie z załącznikiem nr 5 i 6 do niniejszej uchwały, w tym :

- 1) dochody ulegają zwiększeniu o kwotę 966.545,00 zł i wynoszą 12.815.674,00 zł,
- 2) wydatki ulegają zwiększeniu o kwotę 966.545,00 zł i wynoszą 12.815.674,00 zł.

#### § 5.

Zwiększa się dotacje celowe udzielone z budżetu powiatu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych o kwotę 256.406,00 zł i ustala na kwotę 7.558.614,28 zł zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

#### § 6.

W uchwale budżetowej na 2024 rok Rady Powiatu Gdańskiego Nr LXXV/532/2023 z dnia 22 grudnia 2023 roku dokonuje się następujących zmian:

1) w § 4 pkt 2, lit a) otrzymuje brzmienie:

„a) na realizację zadań bieżących, własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 390.000 zł”;

2) w § 8 po ust.3 dodaje się ust.4 o brzmieniu:

„4. W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa upoważnia się Zarząd Powiatu Gdańskiego do:

- 1) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu powiatu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,
- 2) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu gdańskiego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok 2024,
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu powiatu związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez powiat, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu powiatu.”.

#### § 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 2024 ROK (ZMIANY)

DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN PO ZMIANIE
Plan przed zmianą:		188 797 097,00			
Plan po zmianie:			1 006 224,00	7 106 562,00	194 897 435,00
	<b>z tego:</b>				
	Dochody bieżące	161 765 781,00	1 006 224,00	2 106 562,00	162 866 119,00
	: 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	1 100 336,00	0,00	107 569,00	1 207 905,00
	Dochody majątkowe	27 031 316,00	0,00	5 000 000,00	32 031 316,00
	: 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	5 594 100,00	0,00	0,00	5 594 100,00
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>29 611 426,00</b>	<b>1 006 224,00</b>	<b>6 978 597,00</b>	<b>35 583 799,00</b>
	Dochody bieżące	12 713 110,00	1 006 224,00	1 978 597,00	13 685 483,00
	: 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
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 396 980,00	1 006 224,00	1 006 224,00	2 396 980,00
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 668 640,00	0,00	972 373,00	9 641 013,00
	Dochody majątkowe	16 898 316,00	0,00	5 000 000,00	21 898 316,00
	: 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	2 022 233,00	0,00	1 000 000,00	3 022 233,00
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>6 991 650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>7 011 650,00</b>
	Dochody bieżące	6 991 650,00	0,00	20 000,00	7 011 650,00
	: 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
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>1 931 208,00</b>	<b>0,00</b>	<b>107 569,00</b>	<b>2 038 777,00</b>
	Dochody bieżące	1 911 208,00	0,00	107 569,00	2 018 777,00
	: 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	1 100 336,00	0,00	107 569,00	1 207 905,00
2051	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	1 100 336,00	0,00	107 569,00	1 207 905,00
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>659 809,00</b>	<b>0,00</b>	<b>396,00</b>	<b>660 205,00</b>
	Dochody bieżące	659 809,00	0,00	396,00	660 205,00
	: 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
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 836,00	0,00	396,00	11 232,00
<b>RAZEM:</b>		<b>188 797 097,00</b>	<b>1 006 224,00</b>	<b>7 106 562,00</b>	<b>194 897 435,00</b>

WYDATKI BUDŻETU POWIATU GDAŃSKIEGO  
NA 2024 ROK (ZMIANY)

DZIAŁ Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN PO ZMIANIE
Plan przed zmianą:		196 597 097,00			
Plan po zmianie:			2 006 224,00	16 040 572,00	210 631 445,00
	<b>z tego:</b>				
	Wydatki Bieżące	148 033 217,00	1 006 224,00	3 500 572,00	150 527 565,00
	Wydatki Majątkowe	48 563 880,00	1 000 000,00	12 540 000,00	60 103 880,00
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>55 055 880,00</b>	<b>2 006 224,00</b>	<b>15 093 597,00</b>	<b>68 143 253,00</b>
<b>60004</b>	<b>LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY</b>	<b>8 918 640,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 897 373,00</b>	<b>10 816 013,00</b>
	Wydatki Bieżące	8 918 640,00	0,00	1 897 373,00	10 816 013,00
	z tego:				
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	8 918 640,00	0,00	1 897 373,00	10 816 013,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 918 640,00	0,00	1 897 373,00	10 816 013,00
<b>60014</b>	<b>DROGI PUBLICZNE POWIATOWE</b>	<b>45 736 340,00</b>	<b>2 006 224,00</b>	<b>13 196 224,00</b>	<b>56 926 340,00</b>
	Wydatki Bieżące	11 505 800,00	1 006 224,00	1 006 224,00	11 505 800,00
	z tego:				
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	11 505 800,00	1 006 224,00	1 006 224,00	11 505 800,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 505 800,00	1 006 224,00	1 006 224,00	11 505 800,00
	Wydatki Majątkowe	34 230 540,00	1 000 000,00	12 190 000,00	45 420 540,00
	z tego:				
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	34 230 540,00	1 000 000,00	12 190 000,00	45 420 540,00
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>3 073 190,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>3 273 190,00</b>
<b>70005</b>	<b>GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI</b>	<b>3 073 190,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>3 273 190,00</b>
	Wydatki Majątkowe	1 293 340,00	0,00	200 000,00	1 493 340,00
	z tego:				
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 293 340,00	0,00	200 000,00	1 493 340,00
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>22 703 562,00</b>	<b>0,00</b>	<b>143 000,00</b>	<b>22 846 562,00</b>
<b>75020</b>	<b>STAROSTWA POWIATOWE</b>	<b>18 220 542,00</b>	<b>0,00</b>	<b>143 000,00</b>	<b>18 363 542,00</b>
	Wydatki Bieżące	17 525 442,00	0,00	143 000,00	17 668 442,00
	z tego:				
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	17 414 692,00	0,00	143 000,00	17 557 692,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 763 215,00	0,00	143 000,00	14 906 215,00
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>7 263 250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>7 283 250,00</b>
<b>75411</b>	<b>KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ</b>	<b>6 988 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>7 008 000,00</b>

	Wydatki Bieżące	6 988 000,00	0,00	20 000,00	7 008 000,00
	z tego:				
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	6 761 500,00	0,00	20 000,00	6 781 500,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	374 190,00	0,00	20 000,00	394 190,00
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>4 270 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>4 340 000,00</b>
<b>75818</b>	<b>REZERWY OGÓLNE I CELOWE</b>	<b>4 270 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>4 340 000,00</b>
	Wydatki Bieżące	4 070 000,00	0,00	70 000,00	4 140 000,00
	z tego:				
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 070 000,00	0,00	70 000,00	4 140 000,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 070 000,00	0,00	70 000,00	4 140 000,00
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>43 616 116,00</b>	<b>0,00</b>	<b>107 569,00</b>	<b>43 723 685,00</b>
<b>80195</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>1 820 364,00</b>	<b>0,00</b>	<b>107 569,00</b>	<b>1 927 933,00</b>
	Wydatki Bieżące	1 820 364,00	0,00	107 569,00	1 927 933,00
	z tego:				
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	1 100 336,00	0,00	107 569,00	1 207 905,00
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>2 707 806,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 540,00</b>	<b>2 720 346,00</b>
<b>85311</b>	<b>REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH</b>	<b>343 140,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 540,00</b>	<b>355 680,00</b>
	Wydatki Bieżące	343 140,00	0,00	12 540,00	355 680,00
	z tego:				
	- Dotacje na zadania bieżące	343 140,00	0,00	12 540,00	355 680,00
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>14 616 006,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>14 766 006,00</b>
<b>85406</b>	<b>PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE</b>	<b>2 983 056,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>3 133 056,00</b>
	Wydatki Majątkowe	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00
	z tego:				
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>14 158 927,00</b>	<b>0,00</b>	<b>215 952,00</b>	<b>14 374 879,00</b>
<b>85510</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZYCH</b>	<b>7 967 048,00</b>	<b>0,00</b>	<b>215 952,00</b>	<b>8 183 000,00</b>
	Wydatki Bieżące	3 142 048,00	0,00	215 952,00	3 358 000,00
	z tego:				
	- Dotacje na zadania bieżące	2 919 648,00	0,00	215 952,00	3 135 600,00
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>1 836 589,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 914,00</b>	<b>1 864 503,00</b>
<b>92116</b>	<b>BIBLIOTEKI</b>	<b>259 489,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 914,00</b>	<b>287 403,00</b>
	Wydatki Bieżące	259 489,00	0,00	27 914,00	287 403,00
	z tego:				
	- Dotacje na zadania bieżące	259 489,00	0,00	27 914,00	287 403,00
<b>RAZEM:</b>		<b>196 597 097,00</b>	<b>2 006 224,00</b>	<b>16 040 572,00</b>	<b>210 631 445,00</b>

Planowane wydatki na zadania inwestycyjne  
w roku 2024 (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 2024
1	010	01005	Scalanie gruntów wsi Krępiec gmina Pruszcz Gdański	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	dotacje i środki z budżetu państwa	0,00	911 740,00
					środki pochodzące z budżetu UE i innych	0,00	1 595 103,00
Razem Zadanie:						0,00	2 506 843,00
2	010	01005	Scalanie gruntów wsi Trzepowo gmina Przywidz	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	dotacje i środki z budżetu państwa	0,00	943 260,00
					środki pochodzące z budżetu UE i innych	0,00	1 648 897,00
Razem Zadanie:						0,00	2 592 157,00
3	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2227G DP2226G - Koźliny - etap I	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	dotacje i środki z budżetu państwa	2 000 000,00	2 000 000,00
					środki własne JST	5 200 000,00	5 200 000,00
Razem Zadanie:						7 200 000,00	7 200 000,00
4	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2227G DP2226G - Koźliny - etap II	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	dotacje i środki z budżetu państwa	2 000 000,00	2 000 000,00
					środki własne JST	1 850 000,00	1 850 000,00
Razem Zadanie:						3 850 000,00	3 850 000,00



5	600 60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2238G Wiślinka-Trzcínisko-Błotnik na odcinku Trzcínisko-Błotnik	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	dotacje i środki otrzymane od innych JST	1 000 000,00	1 000 000,00
				dotacje i środki z budżetu państwa	0,00	1 921 290,00
				środki własne JST	-1 000 000,00	1 000 000,00
Razem Zadanie:					0,00	3 921 290,00
6	600 60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2228G w msc. Koźliny	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	dotacje i środki z budżetu państwa	0,00	1 950 853,00
				środki własne JST	0,00	2 503 457,00
				Razem Zadanie:		
7	600 60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2200G Roztoka - Jodłowno	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	dotacje i środki z budżetu państwa	0,00	4 903 647,00
				środki własne JST	0,00	4 970 000,00
				Razem Zadanie:		
8	600 60014	Przebudowa dróg powiatowych nr 2220G Różyny -Ulkowy-Rębielcz i nr 2209G Kleszczewo-Graniczna Wieś-Pawłowo w msc. Pawłowo	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	dotacje i środki z budżetu państwa	0,00	552 803,00
				środki własne JST	0,00	2 751 000,00
				Razem Zadanie:		
9	600 60014	Budowa drogi dla pieszych i rowerów wzdłuż drogi powiatowej nr 2202G na odcinku Goszyn-Bielkówko	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	dotacje i środki otrzymane od innych JST	0,00	677 193,00
				dotacje i środki z budżetu państwa	0,00	1 141 443,00
				środki własne JST	0,00	1 282 807,00
Razem Zadanie:					0,00	3 101 443,00
10	600 60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2214G Straszyn -Pruszcz Gdański w zakresie budowy ścieżki rowerowej	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	0,00	160 000,00

11	600 60014	Budowa drogi dla pieszych i rowerów wzdłuż drogi powiatowej nr 2216G na odcinku Wojanowo-Rusocin	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	dotacje i środki otrzymane od innych JST	0,00	1 345 040,00
				dotacje i środki z budżetu państwa	0,00	2 298 800,00
				środki własne JST	0,00	1 494 960,00
Razem Zadanie:					0,00	5 138 800,00
12	600 60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2230G Trutnowy-Osice	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	dotacje i środki z budżetu państwa	0,00	2 107 247,00
				środki własne JST	140 000,00	2 310 000,00
Razem Zadanie:					140 000,00	4 417 247,00
13	700 70005	Przebudowa budynku przy ul. Grunwaldzkiej 64 w Pruszczu Gdańskim	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	200 000,00	500 000,00
14	700 70005	Wykup nieruchomości przejętych przez Powiat	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	0,00	25 000,00
15	750 75020	Cyberbezpieczny Samorząd	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	dotacje i środki z budżetu państwa	0,00	125 300,00
				środki pochodzące z budżetu UE i innych	0,00	369 800,00
Razem Zadanie:					0,00	495 100,00
16	750 75020	Przebudowa budynku Starostwa w celu dostępności architektonicznej dla osób ze szczególnymi potrzebami	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	0,00	200 000,00
17	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
18	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	0,00	50 000,00

19	801	80115	Budowa wiaty na park maszynowy (dokumentacja)	Zespół Szkół Technicznych Centrum Kształcenia Zawodowego im. Macieja Rataja w Rusocinie	środki własne JST	0,00	50 000,00
20	801	80115	Modernizacja pracowni gastronomicznej w budynku Szkoły (dokumentacja)	Zespół Szkół Technicznych Centrum Kształcenia Zawodowego im. Macieja Rataja w Rusocinie	środki własne JST	0,00	70 000,00
21	801	80115	Modernizacja klatek schodowych i szatni w budynku A ZSOiO w Pruszczu Gdańskim (dokumentacja)	Zespół Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących im.Mariana Raciborskiego w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	0,00	50 000,00
22	801	80115	Modernizacja centrali telefonicznej w budynku A ZSOiO w Pruszczu Gdańskim	Zespół Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących im.Mariana Raciborskiego w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	0,00	40 000,00
23	801	80115	Zakup maszyny do czyszczenia tarkietu na wyposażenie warsztatu	Zespół Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących im.Mariana Raciborskiego w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	0,00	30 000,00
24	801	80115	Zakup drukarki wraz z oprogramowaniem do e-legitymacji	Zespół Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących im.Mariana Raciborskiego w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	0,00	20 000,00
25	852	85202	Modernizacja pionu wodociągowego w łazienkach w budynku głównym DPS w Zaskoczynie	Dom Pomocy Społecznej "Leśny" w Zaskoczynie	środki własne JST	0,00	15 000,00

26	852	85202	Modernizacja systemu alarmu pożarowego w budynku pawilonu i połączenie z Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej	Dom Pomocy Społecznej "Leśny" w Zaskoczynie	środki własne JST	0,00	140 000,00
27	852	85202	Budowa nowego budynku rehabilitacyjno-terapeutycznego (dokumentacja)	Dom Pomocy Społecznej "Leśny" w Zaskoczynie	środki własne JST	0,00	200 000,00
28	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	95 000,00
29	852	85202	Zakup zestawu urządzeń i oprogramowania do inwentaryzacji środków trwałych	Dom Pomocy Społecznej "Leśny" w Zaskoczynie	środki własne JST	0,00	20 000,00
30	854	85406	Przebudowa pomieszczeń celem dostosowania do funkcjonowania Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Filia w Kolbudach	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	150 000,00	150 000,00
31	854	85410	Modernizacja pomieszczeń mieszkalnych w internacie na potrzeby zajęć specjalistów	Zespół Szkół Technicznych Centrum Kształcenia Zawodowego im. Macieja Rataja w Rusocinie	środki własne JST	0,00	50 000,00
32	855	85510	Budowa placówki opiekuńczo-wychowawczej	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	dotacje i środki z budżetu państwa	0,00	3 825 000,00
					środki własne JST	0,00	1 000 000,00
Razem Zadanie:						0,00	4 825 000,00
33	921	92120	Modernizacja elewacji budynku Starostwa Powiatu Gdańskiego w Pruszczu Gdańskim przy ul. Grunwaldzkiej 25	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	dotacje i środki z budżetu państwa	0,00	690 900,00
					środki własne JST	0,00	380 000,00
Razem Zadanie:						0,00	1 070 900,00
<b>OGÓLEM :</b>						<b>11 540 000,00</b>	<b>58 785 540,00</b>

**Przychody i rozchody budżetu w 2024r. (po zmianach)**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	zmiany + zwiększenia - zmniejszenia	Kwota 2024r.
1	2	3	4	5
<b>Przychody ogółem :</b>			<b>+ 7.934.010,00</b>	<b>17.934.010,00</b>
1.	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	§ 952	-	10.000.000,00
2.	Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku budżetu powiatu wynikająca z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych	§ 950	+ 7.934.010,00	7.934.010,00
<b>Rozchody ogółem :</b>			<b>-</b>	<b>2.200.000,00</b>
1.	Splaty kredytów zaciągniętych na rynku krajowym	§ 992	-	2.200.000,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXXVII/551/2024  
Rady Powiatu Gdańskiego  
z dnia 19 stycznia 2024 r.

Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych  
na podstawie umów lub porozumień między jednostkami  
samorządu terytorialnego na 2024 rok (zmiany)

DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN PO ZMIANIE
Plan przed zmianą:		11 849 129,00			
Plan po zmianie:			1 006 224,00	1 972 769,00	12 815 674,00
	<b>z tego:</b>				
	Dochody bieżące	9 826 896,00	1 006 224,00	972 769,00	9 793 441,00
	: 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	2 022 233,00	0,00	1 000 000,00	3 022 233,00
	: 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
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>11 697 097,00</b>	<b>1 006 224,00</b>	<b>1 972 373,00</b>	<b>12 663 246,00</b>
	Dochody bieżące	9 674 864,00	1 006 224,00	972 373,00	9 641 013,00
	: 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
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 006 224,00	1 006 224,00	0,00	0,00
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 668 640,00	0,00	972 373,00	9 641 013,00
	Dochody majątkowe	2 022 233,00	0,00	1 000 000,00	3 022 233,00
	: 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	2 022 233,00	0,00	1 000 000,00	3 022 233,00
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>10 836,00</b>	<b>0,00</b>	<b>396,00</b>	<b>11 232,00</b>
	Dochody bieżące	10 836,00	0,00	396,00	11 232,00
	: 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

2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 836,00	0,00	396,00	11 232,00
<b>RAZEM:</b>		<b>11 849 129,00</b>	<b>1 006 224,00</b>	<b>1 972 769,00</b>	<b>12 815 674,00</b>

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LXXVII/551/2024  
Rady Powiatu Gdańskiego  
z dnia 19 stycznia 2024 r.

Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych  
na podstawie umów lub porozumień między jednostkami  
samorządu terytorialnego na 2024 rok (zmiany)

DZIAŁ Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN PO ZMIANIE
Plan przed zmianą:		11 849 129,00			
Plan po zmianie:			1 006 224,00	1 972 769,00	12 815 674,00
	<b>z tego:</b>				
	Wydatki Bieżące	9 826 896,00	1 006 224,00	972 769,00	9 793 441,00
	Wydatki Majątkowe	2 022 233,00	0,00	1 000 000,00	3 022 233,00
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>11 697 097,00</b>	<b>1 006 224,00</b>	<b>1 972 373,00</b>	<b>12 663 246,00</b>
<b>60004</b>	<b>LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY</b>	<b>8 668 640,00</b>	<b>0,00</b>	<b>972 373,00</b>	<b>9 641 013,00</b>
	Wydatki Bieżące	8 668 640,00	0,00	972 373,00	9 641 013,00
	z tego:				
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	8 668 640,00	0,00	972 373,00	9 641 013,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 668 640,00	0,00	972 373,00	9 641 013,00
<b>60014</b>	<b>DROGI PUBLICZNE POWIATOWE</b>	<b>3 028 457,00</b>	<b>1 006 224,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>3 022 233,00</b>
	Wydatki Bieżące	1 006 224,00	1 006 224,00	0,00	0,00
	z tego:				
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 006 224,00	1 006 224,00	0,00	0,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 006 224,00	1 006 224,00	0,00	0,00
	Wydatki Majątkowe	2 022 233,00	0,00	1 000 000,00	3 022 233,00
	z tego:				
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 022 233,00	0,00	1 000 000,00	3 022 233,00
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>10 836,00</b>	<b>0,00</b>	<b>396,00</b>	<b>11 232,00</b>
<b>85311</b>	<b>REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH</b>	<b>10 836,00</b>	<b>0,00</b>	<b>396,00</b>	<b>11 232,00</b>
	Wydatki Bieżące	10 836,00	0,00	396,00	11 232,00
	z tego:				
	- Dotacje na zadania bieżące	10 836,00	0,00	396,00	11 232,00
<b>RAZEM:</b>		<b>11 849 129,00</b>	<b>1 006 224,00</b>	<b>1 972 769,00</b>	<b>12 815 674,00</b>



Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LXXVII/551/2024  
Rady Powiatu Gdańskiego  
z dnia 19 stycznia 2024 r.

Planowane dotacje celowe na 2024 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]
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>				
	1 Dotacje celowe związane z realizacją zadań powiatu			
853 85333	Realizacja zadań powiatowego urzędu pracy przez GUP w Gdańsku	Miasto Gdańsk	0,00	1 792 666,00
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	461 300,00
855 85510	Utrzymanie wychowanków z terenu naszego powiatu w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów	Powiaty i Miasta na prawach powiatu, w których umieszczane są dzieci z terenu powiatu gdańskiego	0,00	202 800,00
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	168 000,00
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	27 914,00	287 403,00
<b>2 Pomoc finansowa</b>				
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	968 340,00
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 2024"	Gmina Przywidz	0,00	10 000,00

	"Trąbki w Trąbkach" realizowane przez Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Trąbkach Wielkich	Gmina Trąbki Wielkie	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	
	"Faktoria Kultury" realizowana przez Centrum Kultury i Sportu w Pruszczu Gdańskim	Gmina Miasto Pruszcz Gdański	0,00	85 000,00	
	"Dni Gminy Kolbudy"	Gmina Kolbudy	0,00	10 000,00	
	Dożynki Gminy Pruszcz Gdański	Gmina Pruszcz Gdański	0,00	10 000,00	
<b>RAZEM Jednostki sektora finansów publicznych:</b>			<b>27 914,00</b>	<b>4 035 509,00</b>	
<b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>					
1 Dotacje celowe związane z realizacją zadań powiatu					
755	75515	Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, nieodpłatnej mediacji oraz edukacji prawnej na obszarze powiatu gdańskiego	Jednostki spoza sektora finansów publicznych	0,00	202 625,28
853	85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Łąpinie Dolnym	Caritas Archidiecezji Gdańskiej	3 300,00	93 600,00
853	85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Krzywym Kole	Caritas Archidiecezji Gdańskiej	3 300,00	93 600,00
853	85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Kolniku	Fundacja "Życie Godnie"	2 640,00	74 880,00
853	85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Rotmance	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną koło w Pruszczu Gdańskim	3 300,00	93 600,00
855	85510	Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego w BielkóWKu i Straszynie	Fundacja Rodzinny Gdańsk	51 200,00	1 632 000,00
855	85510	Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego w Pruszczu Gdańskim	Jednostki spoza sektora finansów publicznych	164 752,00	1 132 800,00
3 Pozostałe dotacje					
921	92120	Zadania bieżące z zakresu ochrony zabytków i opieka nad zabytkami	Jednostki spoza sektora finansów publicznych	0,00	200 000,00
<b>RAZEM Jednostki spoza sektora finansów publicznych:</b>			<b>228 492,00</b>	<b>3 523 105,28</b>	
<b>OGÓLEM DOTACJE:</b>			<b>256 406,00</b>	<b>7 558 614,28</b>	

## 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 2024r.:

- 1) zwiększa się planowane dochody budżetu powiatu o kwotę 6.100.338,00 zł i ustala ogółem w wysokości 194.897.435,00 zł, w tym dochody bieżące w wysokości 162.866.119,00 zł i dochody majątkowe w wysokości 32.031.316,00 zł,
- 2) zwiększa się planowane dochody budżetu na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej o kwotę 107.569,00 zł i ustala ogółem w wysokości 6.802.005,00 zł, w tym dochody bieżące w wysokości 1.207.905,00 zł i dochody majątkowe w wysokości 5.594.100,00 zł,
- 3) zwiększa się planowane wydatki budżetu powiatu o kwotę 14.034.348,00 zł i ustala ogółem w wysokości 210.631.445,00 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 150.527.565,00 zł i wydatki majątkowe w wysokości 60.103.880,00 zł,
- 4) zwiększa się planowane wydatki budżetu na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej o kwotę 107.569,00 zł i ustala ogółem w wysokości 6.802.005,00 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 1.207.905,00 zł i wydatki majątkowe w wysokości 5.594.100,00 zł,
- 5) dokonuje się zmiany planowanych wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2024,
- 6) zwiększa się planowany deficyt budżetu powiatu o kwotę 7.934.010,00 zł i ustala w wysokości nie większej niż 15.734.010,00 zł,
- 7) zwiększa się planowane przychody budżetu o kwotę 7.934.010,00 zł i ustala w wysokości 17.934.010,00 zł, a planowane rozchody budżetu powiatu pozostają bez zmian i wynoszą 2.200.000,00 zł,
- 8) dokonuje się zmiany dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, w tym zwiększa się o środki pomocy finansowej w kwocie 1.000.000,00 zł otrzymanej z gminy Cedry Wielkie, uchwała Nr XLVIII/373/2023 z dnia 20.12.2023r oraz w kwocie 972.373,00 zł z gminy Kolbudy, uchwała Nr LXIX/547/23 z dnia 19 grudnia 2023r.,
- 9) zwiększa się planowane dotacje celowe udzielane z budżetu powiatu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych o kwotę 256.406,00 zł i ustala na kwotę 7.558.614,28 zł,
- 10) ponadto dokonuje się następujących zmian w uchwale budżetowej na 2024 rok przyjętej przez Radę Powiatu Gdańskiego 22 grudnia 2023r:

- zwiększa się rezerwę celową na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego o kwotę 70.000,00 zł, tj. do wysokości wynikającej z przepisów ustawy o zarządzaniu kryzysowym, po zwiększeniu wynosić będzie 390.000,00 zł,
- z załącznika obejmującego dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego wyprowadza się kwotę 1.006.224,00 zł klasyfikowaną po stronie dochodowej do § 2700 a po stronie wydatkowej do § 4270, stanowiącą środki pozyskane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg,
- nie dokonuje się zmian w zapisach § 8 ust. 1 pkt 2, gdyż po wprowadzonych zmianach niniejszą uchwałą zapis jest prawidłowy, gdyż deficyt zwiększył się do kwoty 15.734.010,00 zł i pokryty zostanie, między innymi środkami planowanego kredytu długoterminowego w kwocie 10.000.000,00 zł.