

**UCHWAŁA NR LXXVIII/555/2024  
RADY POWIATU GDAŃSKIEGO**

z dnia 23 lutego 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 2024r. poz. 107) oraz 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.)

**Rada Powiatu Gdańskiego  
uchwała, 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 zmniejszeniu o kwotę 1.424.801,00 zł i wynoszą 194.896.356,96 zł, z tego :

- 1) dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 2.015.442,00 zł i wynoszą 166.305.283,96 zł,
- 2) dochody majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 3.440.243,00 zł i wynoszą 28.591.073,00 zł.

3. Na skutek dokonanych zmian dochody na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej oraz innych środków europejskich uległy zmniejszeniu o kwotę 488.641,00 zł i wynoszą 6.313.364,00 zł, w tym :

- 1) dochody bieżące ulegają zmniejszeniu o kwotę 488.641,00 zł i wynoszą 719.264,00 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 5.139.781,40 zł i wynoszą 217.194.949,36 zł, z tego :

- 1) wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 3.979.781,40 zł i wynoszą 155.931.069,36 zł,
- 2) wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 1.160.000,00 zł i wynoszą 61.263.880,00 zł.

3. Na skutek dokonanych zmian wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej oraz innych środków europejskich uległy zmniejszeniu o kwotę 15.307,00 zł i wynoszą 6.788.261,00 zł, w tym :

- 1) wydatki bieżące ulegają zmniejszeniu o kwotę 15.307,00 zł i wynoszą 1.194.161,00 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 6.564.582,40 zł i ustala w wysokości nie większej niż 22.298.592,40 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z :

- 1) zaciąganych kredytów w kwocie 10.000.000,00 zł,

- 2) rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 397.310,69 zł,
- 3) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu, wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie 11.901.281,71 zł.

2. Zwiększa się przychody budżetu powiatu o kwotę 6.564.582,40 zł i ustala w wysokości 24.498.592,40 zł, a rozchody budżetu powiatu pozostają bez zmian i wynoszą 2.200.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

#### § 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 54.000,00 zł i wynoszą 13.899.673,96 zł,
- 2) wydatki ulegają zwiększeniu o kwotę 54.000,00 zł i wynoszą 13.899.673,96 zł.

#### § 5.

Zwiększa się dotacje celowe udzielone z budżetu powiatu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych o kwotę 28.876,40 zł i ustala na kwotę 7.626.700,68 zł zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

#### § 6.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Gdańskiego.

#### § 7.

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:		196 321 157,96			
Plan po zmianie:			7 825 864,00	6 401 063,00	194 896 356,96
	<b>z tego:</b>				
	Dochody bieżące	164 289 841,96	4 385 621,00	6 401 063,00	166 305 283,96
	: 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	1 207 905,00	488 641,00	0,00	719 264,00
	Dochody majątkowe	32 031 316,00	3 440 243,00	0,00	28 591 073,00
	: 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>36 613 798,96</b>	<b>7 337 223,00</b>	<b>6 314 212,00</b>	<b>35 590 787,96</b>
	Dochody bieżące	14 715 482,96	3 896 980,00	6 314 212,00	17 132 714,96
	: 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
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	15 000,00	0,00	1 500 000,00	1 515 000,00
0690	Wpływy z różnych opłat	1 614 490,00	1 500 000,00	0,00	114 490,00
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	4 760 212,00	4 760 212,00
2330	Dotacja celowa otrzymana od Samorządu Województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 029 999,96	0,00	54 000,00	1 083 999,96
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	2 396 980,00	0,00	0,00

	Dochody majątkowe	21 898 316,00	3 440 243,00	0,00	18 458 073,00
	: 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
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	14 876 083,00	3 440 243,00	0,00	11 435 840,00
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>2 038 777,00</b>	<b>488 641,00</b>	<b>29 676,00</b>	<b>1 579 812,00</b>
	Dochody bieżące	2 018 777,00	488 641,00	29 676,00	1 559 812,00
	: 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	1 207 905,00	488 641,00	0,00	719 264,00
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	1 207 905,00	488 641,00	0,00	719 264,00
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	29 676,00	29 676,00
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>233 225,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57 175,00</b>	<b>290 400,00</b>
	Dochody bieżące	233 225,00	0,00	57 175,00	290 400,00
	: 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
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	57 175,00	57 175,00
<b>RAZEM:</b>		<b>196 321 157,96</b>	<b>7 825 864,00</b>	<b>6 401 063,00</b>	<b>194 896 356,96</b>

WYDATKI BUDŻETU POWIATU GDAŃSKIEGO  
NA 2024 ROK (ZMIANY)

DZIAŁ Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN PO ZMIANIE
Plan przed zmianą:		212 055 167,96			
Plan po zmianie:			4 186 307,00	9 326 088,40	217 194 949,36
<b>z tego:</b>					
	Wydatki Bieżące	151 951 287,96	1 410 307,00	5 390 088,40	155 931 069,36
	Wydatki Majątkowe	60 103 880,00	2 776 000,00	3 936 000,00	61 263 880,00
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>69 187 594,96</b>	<b>4 171 000,00</b>	<b>9 220 212,00</b>	<b>74 236 806,96</b>
<b>60003</b>	<b>KRAJOWE PASAŻERSKIE PRZEWOZY AUTOKAROWE</b>	<b>1 029 999,96</b>	<b>0,00</b>	<b>54 000,00</b>	<b>1 083 999,96</b>
	Wydatki Bieżące	1 029 999,96	0,00	54 000,00	1 083 999,96
	z tego:				
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 029 999,96	0,00	54 000,00	1 083 999,96
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 029 999,96	0,00	54 000,00	1 083 999,96
<b>60004</b>	<b>LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY</b>	<b>11 236 013,00</b>	<b>1 395 000,00</b>	<b>4 760 212,00</b>	<b>14 601 225,00</b>
	Wydatki Bieżące	11 236 013,00	1 395 000,00	4 760 212,00	14 601 225,00
	z tego:				
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	11 236 013,00	1 395 000,00	4 760 212,00	14 601 225,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 236 013,00	1 395 000,00	4 760 212,00	14 601 225,00
<b>60014</b>	<b>DROGI PUBLICZNE POWIATOWE</b>	<b>56 520 682,00</b>	<b>2 776 000,00</b>	<b>4 406 000,00</b>	<b>58 150 682,00</b>
	Wydatki Bieżące	11 100 142,00	0,00	470 000,00	11 570 142,00
	z tego:				
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	11 100 142,00	0,00	470 000,00	11 570 142,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 100 142,00	0,00	470 000,00	11 570 142,00
	Wydatki Majątkowe	45 420 540,00	2 776 000,00	3 936 000,00	46 580 540,00
	z tego:				
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	45 420 540,00	2 776 000,00	3 936 000,00	46 580 540,00
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>22 984 186,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>23 054 186,00</b>
<b>75019</b>	<b>RADY POWIATÓW</b>	<b>621 298,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>691 298,00</b>
	Wydatki Bieżące	621 298,00	0,00	70 000,00	691 298,00
	z tego:				
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	51 298,00	0,00	70 000,00	121 298,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	51 298,00	0,00	70 000,00	121 298,00

<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA</b>	<b>7 283 250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 290 250,00</b>
<b>75410</b>	<b>KOMENDY WOJEWÓDZKIE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>207 000,00</b>
	Wydatki Bieżące z tego:	50 000,00	0,00	7 000,00	57 000,00
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	50 000,00	0,00	7 000,00	57 000,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000,00	0,00	7 000,00	57 000,00
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>43 880 889,00</b>	<b>15 307,00</b>	<b>28 876,40</b>	<b>43 894 458,40</b>
<b>80117</b>	<b>BRANŻOWE SZKOŁY I i II STOPNIA</b>	<b>6 460 758,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28 876,40</b>	<b>6 489 634,40</b>
	Wydatki Bieżące z tego:	6 460 758,00	0,00	28 876,40	6 489 634,40
	- Dotacje na zadania bieżące	799 210,00	0,00	28 876,40	828 086,40
<b>80195</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>1 927 933,00</b>	<b>15 307,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 912 626,00</b>
	Wydatki Bieżące z tego:	1 927 933,00	15 307,00	0,00	1 912 626,00
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	1 207 905,00	15 307,00	0,00	1 192 598,00
<b>RAZEM:</b>		<b>212 055 167,96</b>	<b>4 186 307,00</b>	<b>9 326 088,40</b>	<b>217 194 949,36</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	0,00	2 000 000,00
					środki własne JST	-2 776 000,00	2 424 000,00
Razem Zadanie:						-2 776 000,00	4 424 000,00
4	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2227G DP2226G - Koźliny - etap II	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	dotacje i środki z budżetu państwa	0,00	2 000 000,00
					środki własne JST	0,00	1 850 000,00
Razem Zadanie:						0,00	3 850 000,00

5	600	60014	Poprawa bezpieczeństwa na drogach Powiatu Gdańskiego poprzez modernizację dróg powiatowych położonych na terenie Powiatu Gdańskiego	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	1 000 000,00	1 000 000,00
6	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	0,00	1 000 000,00
					dotacje i środki z budżetu państwa	0,00	1 921 290,00
					środki własne JST	2 750 000,00	3 750 000,00
Razem Zadanie:						2 750 000,00	6 671 290,00
7	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:						0,00	4 454 310,00
8	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:						0,00	9 873 647,00
9	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	26 000,00	2 777 000,00
Razem Zadanie:						26 000,00	3 329 803,00
10	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
11	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
12	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
13	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	0,00	2 310 000,00
						Razem Zadanie:	0,00	4 417 247,00
14	600	60014	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż drogi powiatowej na 2224G Wiślina-Krzywe Koło na odcinku Grabiny Zameczek - Suchy Dąb (dokumentacja projektowo-kosztorysowa)	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	160 000,00	160 000,00	
15	700	70005	Przebudowa budynku przy ul. Grunwaldzkiej 64 w Pruszczu Gdańskim	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	0,00	500 000,00	
16	700	70005	Wykup nieruchomości przejętych przez Powiat	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	0,00	25 000,00	
17	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
18	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	
19	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	
20	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	
21	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	

22	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
23	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
24	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
25	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
26	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
27	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
28	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
29	852	85202	Budowa nowego budynku rehabilitacyjno-terapeutycznego (dokumentacja)	Dom Pomocy Społecznej "Leśny" w Zaskoczynie	środki własne JST	0,00	200 000,00

30	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
31	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
32	854	85406	Przebudowa pomieszczeń celem dostosowania do funkcjonowania Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Filia w Kolbudach	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	0,00	150 000,00
33	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
34	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
35	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>1 160 000,00</b>	<b>59 945 540,00</b>

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXXVIII/555/2024  
Rady Powiatu Gdańskiego  
z dnia 23 lutego 2024 r.

**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>+ 6.564.582,40</b>	<b>24.498.592,40</b>
1.	Przychody wynikające z rozliczeń środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	+ 397.310,69	397.310,69
2.	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	§ 952	-	10.000.000,00
3.	Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku budżetu powiatu wynikająca z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych	§ 950	+ 6.167.271,71	14.101.281,71
<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 LXXVIII/555/2024  
Rady Powiatu Gdańskiego  
z dnia 23 lutego 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:		13 845 673,96			
Plan po zmianie:			0,00	54 000,00	13 899 673,96
	<b>z tego:</b>				
	Dochody bieżące	10 823 440,96	0,00	54 000,00	10 877 440,96
	: 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	3 022 233,00	0,00	0,00	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>13 693 245,96</b>	<b>0,00</b>	<b>54 000,00</b>	<b>13 747 245,96</b>
	Dochody bieżące	10 671 012,96	0,00	54 000,00	10 725 012,96
	: 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
2330	Dotacja celowa otrzymana od Samorządu Województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 029 999,96	0,00	54 000,00	1 083 999,96
<b>RAZEM:</b>		<b>13 845 673,96</b>	<b>0,00</b>	<b>54 000,00</b>	<b>13 899 673,96</b>

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LXXVIII/555/2024  
Rady Powiatu Gdańskiego  
z dnia 23 lutego 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	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN PO ZMIANIE
Plan przed zmianą:		13 845 673,96			
Plan po zmianie:			0,00	54 000,00	13 899 673,96
	<b>z tego:</b>				
	Wydatki Bieżące	10 823 440,96	0,00	54 000,00	10 877 440,96
	Wydatki Majątkowe	3 022 233,00	0,00	0,00	3 022 233,00
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>13 693 245,96</b>	<b>0,00</b>	<b>54 000,00</b>	<b>13 747 245,96</b>
<b>60003</b>	<b>KRAJOWE PASAŻERSKIE PRZEWOZY AUTOKAROWE</b>	<b>1 029 999,96</b>	<b>0,00</b>	<b>54 000,00</b>	<b>1 083 999,96</b>
	Wydatki Bieżące	1 029 999,96	0,00	54 000,00	1 083 999,96
	z tego:				
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 029 999,96	0,00	54 000,00	1 083 999,96
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 029 999,96	0,00	54 000,00	1 083 999,96
<b>RAZEM:</b>		<b>13 845 673,96</b>	<b>0,00</b>	<b>54 000,00</b>	<b>13 899 673,96</b>

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LXXVIII/555/2024  
Rady Powiatu Gdańskiego  
z dnia 23 lutego 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	0,00	287 403,00
	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	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>0,00</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 Łapinie Dolnym	Caritas Archidiecezji Gdańskiej	0,00	93 600,00
853	85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Krzywym Kole	Caritas Archidiecezji Gdańskiej	0,00	93 600,00
853	85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Kolniku	Fundacja "Życ Godnie"	0,00	74 880,00
853	85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Rotmance	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną koło w Pruszczu Gdańskim	0,00	93 600,00
855	85510	Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego w BielkóWKu i Straszynie	Fundacja Rodzinny Gdańsk	57 648,00	1 689 648,00
855	85510	Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego w Pruszczu Gdańskim	Fundacja Pomorski Instytut Edukacji	-57 648,00	1 075 152,00

		3 Pozostałe dotacje		
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	28 876,40	68 086,40
921	92120	Zadania bieżące z zakresu ochrony zabytków i opieka nad zabytkami		
		"Program opieki nad zabytkami Powiatu Gdańskiego na lata 2020 - 2023"	0,00	200 000,00
<b>RAZEM Jednostki spoza sektora finansów publicznych:</b>			<b>28 876,40</b>	<b>3 591 191,68</b>
<b>OGÓLEM DOTACJE:</b>			<b>28 876,40</b>	<b>7 626 700,68</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) zmniejsza się planowane dochody budżetu powiatu o kwotę 1.424.801,00 zł i ustala ogółem w wysokości 194.896.356,96 zł, w tym dochody bieżące w wysokości 166.305.283,96 zł i dochody majątkowe w wysokości 28.591.073,00 zł,
- 2) zmniejsza się planowane dochody budżetu na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej o kwotę 488.641,00 zł i ustala ogółem w wysokości 6.313.364,00 zł, w tym dochody bieżące w wysokości 719.264,00 zł i dochody majątkowe w wysokości 5.594.100,00 zł,
- 3) zwiększa się planowane wydatki budżetu powiatu o kwotę 5.139.781,40 zł i ustala ogółem w wysokości 217.194.949,36 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 155.931.069,36 zł i wydatki majątkowe w wysokości 61.263.880,00 zł,
- 4) zmniejsza się planowane wydatki budżetu na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej o kwotę 15.307,00 zł i ustala ogółem w wysokości 6.788.261,00 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 1.194.161,00 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 6.564.582,40 zł i ustala w wysokości nie większej niż 22.298.592,40 zł,
- 7) zwiększa się planowane przychody budżetu o kwotę 6.564.582,40 zł i ustala w wysokości 24.498.592,40 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, zwiększając je o kwotę 54.000,00 zł na rekompensatę z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym osób przy przewozach o charakterze użyteczności publicznej,
- 9) zwiększa się planowane dotacje celowe udzielane z budżetu powiatu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych o kwotę 28.876,40 zł i ustala na kwotę 7.626.700,68 zł.