

**UCHWAŁA NR LXXX/567/2024
RADY POWIATU GDAŃSKIEGO**

z dnia 25 kwietnia 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 zwiększeniu o kwotę 638.222,00 zł i wynoszą 207.811.444,96 zł, z tego :

- 1) dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 61.122,00 zł i wynoszą 178.143.271,96 zł,
- 2) dochody majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 577.100,00 zł i wynoszą 29.668,173,00 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 61.122,00 zł i wynoszą 6.308.645,00 zł, w tym :

- 1) dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 61.122,00 zł i wynoszą 714.545,00 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 583.322,00 zł i wynoszą 230.027.430,00 zł, z tego :

- 1) wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 129.122,00 zł i wynoszą 167.244.350,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 454.200,00 zł i wynoszą 62.783.080,00 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 52.800,00 zł i wynoszą 6.816.070,00 zł, w tym :

- 1) wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 52.800,00 zł i wynoszą 1.221.970,00 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. Zmniejsza się deficyt budżetu powiatu o kwotę 54.900,00 zł i ustala w wysokości nie większej niż 22.215.985,04 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 11.818.674,35 zł.

2. Zmniejsza się przychody budżetu powiatu o kwotę 54.900,00 zł i ustala w wysokości 24.415.985,04 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 577.100,00 zł i wynoszą 15.076.773,96 zł,
- 2) wydatki ulegają zwiększeniu o kwotę 577.100,00 zł i wynoszą 15.076.773,96 zł.

§ 5.

Zwiększa się dotacje celowe udzielone z budżetu powiatu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych o kwotę 300.000,00 zł i ustala na kwotę 8.631.700,68 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:		207 173 222,96			
Plan po zmianie:			0,00	638 222,00	207 811 444,96
	z tego:				
	Dochody bieżące	178 082 149,96	0,00	61 122,00	178 143 271,96
	: 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	653 423,00	0,00	61 122,00	714 545,00
	Dochody majątkowe	29 091 073,00	0,00	577 100,00	29 668 173,00
	: 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
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	36 191 231,96	0,00	577 100,00	36 768 331,96
	Dochody majątkowe	18 958 073,00	0,00	577 100,00	19 535 173,00
	: 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	3 522 233,00	0,00	577 100,00	4 099 333,00
852	POMOC SPOŁECZNA	9 807 114,00	0,00	61 122,00	9 868 236,00
	Dochody bieżące	9 807 114,00	0,00	61 122,00	9 868 236,00
	: 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	61 122,00	61 122,00

2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	61 122,00	61 122,00
RAZEM:		207 173 222,96	0,00	638 222,00	207 811 444,96

WYDATKI BUDŻETU POWIATU GDAŃSKIEGO
NA 2024 ROK (ZMIANY)

DZIAŁ Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN PO ZMIANIE
Plan przed zmianą:		229 444 108,00			
Plan po zmianie:			1 047 100,00	1 630 422,00	230 027 430,00
	z tego:				
	Wydatki Bieżące	167 115 228,00	0,00	129 122,00	167 244 350,00
	Wydatki Majątkowe	62 328 880,00	1 047 100,00	1 501 300,00	62 783 080,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	74 837 250,96	1 040 863,00	1 109 300,00	74 905 687,96
60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	14 601 225,00	0,00	68 000,00	14 669 225,00
	Wydatki Bieżące	14 601 225,00	0,00	68 000,00	14 669 225,00
	z tego:				
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	14 601 225,00	0,00	68 000,00	14 669 225,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 601 225,00	0,00	68 000,00	14 669 225,00
60014	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	58 650 682,00	1 040 863,00	1 041 300,00	58 651 119,00
	Wydatki Majątkowe	47 080 540,00	1 040 863,00	1 041 300,00	47 080 977,00
	z tego:				
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	47 080 540,00	1 040 863,00	1 041 300,00	47 080 977,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	8 667 613,00	0,00	300 000,00	8 967 613,00
75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	156 600,00	0,00	300 000,00	456 600,00
	Wydatki Majątkowe	150 000,00	0,00	300 000,00	450 000,00
	z tego:				
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00	0,00	300 000,00	450 000,00
851	OCHRONA ZDROWIA	62 452,00	0,00	160 000,00	222 452,00
85121	LECZNICTWO AMBULATORYJNE	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00
	Wydatki Majątkowe	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00
	z tego:				
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00
852	POMOC SPOŁECZNA	14 619 030,00	0,00	61 122,00	14 680 152,00
85232	CENTRA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	0,00	0,00	61 122,00	61 122,00
	Wydatki Bieżące	0,00	0,00	61 122,00	61 122,00
	z tego:				
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	0,00	8 322,00	8 322,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	8 322,00	8 322,00
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	0,00	0,00	52 800,00	52 800,00

854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	17 209 609,94	6 237,00	0,00	17 203 372,94
85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	3 807 276,94	6 237,00	0,00	3 801 039,94
	Wydatki Majatkowe z tego:	150 000,00	6 237,00	0,00	143 763,00
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00	6 237,00	0,00	143 763,00
RAZEM:		229 444 108,00	1 047 100,00	1 630 422,00	230 027 430,00

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	0,00	1 814 000,00
Razem Zadanie:						0,00	3 814 000,00
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	1 350 000,00
Razem Zadanie:						0,00	3 350 000,00
5	600	60014	Poprawa bezpieczeństwa na drogach Powiatu Gdańskiego poprzez modernizację dróg powiatowych położonych na terenie Powiatu Gdańskiego	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	dotacje i środki otrzymane od innych JST	0,00	100 000,00

					środki własne JST	-251 743,00	748 257,00	
						Razem Zadanie:	-251 743,00	848 257,00
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	305 000,00	4 055 000,00
						Razem Zadanie:	305 000,00	6 976 290,00
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	-370 000,00	2 133 457,00
						Razem Zadanie:	-370 000,00	4 084 310,00
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 otrzymane od innych JST	577 100,00	577 100,00	
						dotacje i środki z budżetu państwa	0,00	552 803,00
						środki własne JST	-377 100,00	2 549 900,00
						Razem Zadanie:	200 000,00	3 679 803,00
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	1 745 040,00	

				dotacje i środki z budżetu państwa	0,00	2 298 800,00
				środki własne JST	0,00	2 294 960,00
Razem Zadanie:					0,00	6 338 800,00
13	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2230G Trutnowy-Osice	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	dotacje i środki z budżetu państwa	2 107 247,00
					środki własne JST	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	-1 330,00
15	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2229G na odcinku Osice-Giemlice (dokumentacja projektowa)	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	-40 690,00
16	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1929G (Lniska-Przyjaźń)-Kolbudy (dokumentacja projektowa)	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	159 200,00
17	700	70005	Przebudowa budynku przy ul. Grunwaldzkiej 64 w Pruszczu Gdańskim	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	0,00
18	700	70005	Wykup nieruchomości przejętych przez Powiat	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	0,00
19	750	75020	Cyberbezpieczny Samorząd	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	dotacje i środki z budżetu państwa	0,00
					środki pochodzące z budżetu UE i innych	0,00
Razem Zadanie:					0,00	495 100,00
20	750	75020	Przebudowa budynku Starostwa w celu dostępności architektonicznej dla osób ze szczególnymi potrzebami	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	0,00
21	750	75020	Modernizacja kanalizacji wewnętrznej budynku oraz rozbudowa toalet i pomieszczeń socjalnych w budynku Starostwa	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	0,00
22	750	75095	Modernizacja instalacji przeciwpożarowej oraz systemu włamania i napadu - etap II	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	0,00
23	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

24	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
25	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
26	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
27	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
28	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
29	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
30	851	85121	Rozbudowa budynku przy ul. Raciborskiego 2A w Pruszczu Gdańskim o Oddział Pomocy Doróżnej	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	160 000,00	160 000,00
31	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
32	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
33	852	85202	Budowa nowego budynku rehabilitacyjno-terapeutycznego (dokumentacja)	Dom Pomocy Społecznej "Leśny" w Zaskoczynie	środki własne JST	0,00	200 000,00

34	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
35	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
36	854	85406	Przebudowa pomieszczeń celem dostosowania do funkcjonowania Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Filia w Kolbudach	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	-6 237,00	143 763,00
37	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
38	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
39	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
OGÓLEM :						154 200,00	60 699 740,00

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

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	zmiany + zwiększenia - zmniejszenia	Kwota 2024r.
1	2	3	4	5
Przychody ogółem :			- 54.900,00	24.415.985,04
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
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	- 54.900,00	14.018.674,35
Rozchody ogółem :			-	2.200.000,00
1.	Splaty kredytów zaciągniętych na rynku krajowym	§ 992	-	2.200.000,00

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:		14 499 673,96			
Plan po zmianie:			0,00	577 100,00	15 076 773,96
	z tego:				
	Dochody bieżące	10 977 440,96	0,00	0,00	10 977 440,96
	: 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	3 522 233,00	0,00	577 100,00	4 099 333,00
	: 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	14 347 245,96	0,00	577 100,00	14 924 345,96
	Dochody majątkowe	3 522 233,00	0,00	577 100,00	4 099 333,00
	: 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	3 522 233,00	0,00	577 100,00	4 099 333,00
RAZEM:		14 499 673,96	0,00	577 100,00	15 076 773,96

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LXXX/567/2024
Rady Powiatu Gdańskiego
z dnia 25 kwietnia 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:		14 499 673,96			
Plan po zmianie:			0,00	577 100,00	15 076 773,96
z tego:					
	Wydatki Bieżące	10 977 440,96	0,00	0,00	10 977 440,96
	Wydatki Majątkowe	3 522 233,00	0,00	577 100,00	4 099 333,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	14 347 245,96	0,00	577 100,00	14 924 345,96
60014	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	3 522 233,00	0,00	577 100,00	4 099 333,00
	Wydatki Majątkowe	3 522 233,00	0,00	577 100,00	4 099 333,00
	z tego:				
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 522 233,00	0,00	577 100,00	4 099 333,00
RAZEM:		14 499 673,96	0,00	577 100,00	15 076 773,96

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LXXX/567/2024
Rady Powiatu Gdańskiego
z dnia 25 kwietnia 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]
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	1 792 666,00
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	
754	75495	Zadania inwestycyjne z zakresu ochrony przeciwpożarowej			
		zakup specjalistycznego samochodu pożarniczego	Gmina Trąbki Wielkie	0,00	150 000,00
		modernizacja remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Kolbudach	Gmina Kolbudy	300 000,00	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 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
RAZEM Jednostki sektora finansów publicznych:			300 000,00	4 485 509,00	
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)			
		Promocja turystyki historycznej	Stowarzyszenie Traugutt.org	0,00	6 000,00
		Gry Parkowe na Orientację 2024	Bractwo Przygody Almanak Stowarzyszenie Kultury Fizycznej	0,00	8 500,00
		Senior Trip 2024	Fundacja Oparcia Społecznego Aleksandry FOSA	0,00	5 500,00
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
851	85195	Zadania w zakresie ochrony i promocji zdrowia w powiecie gdańskim zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (granty)			
		Bezpieczeństwo pożarowe w domu i okolicy, czyli jak zadbać o swoje zdrowie i życie	Ochotnicza Straż Pożarna SALVATOR w Lubiewie Gdańskim	0,00	4 500,00

		Ćwiczyć znaczy zdrowo żyć	Fundacja Pomocy Społecznej im. J.Beaumont	0,00	4 500,00
		Senior w sile wieku	Fundacja Pomocy Społecznej im. J.Beaumont	0,00	4 500,00
		Kobieta w Zdrowiu - program profilaktyczny dla kobiet	Fundacja Piotra Augustyniaka "Pępek Świata"	0,00	11 500,00
853	85311	Zadania w zakresie rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (granty)			
		Dawniej a dziś - poznajemy, tworzymy i bawimy się	Fundacja Bursztynowym Szlakiem	0,00	2 000,00
		Wyruszamy w długi rejs	Stowarzyszenie Rodzina Kolpinga w Kłodawie Gdańskiej	0,00	4 000,00
		Cztery żywioły	Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Na Rzecz Osób z Autyzmem "Nasz Autyzm"	0,00	3 000,00
		Integracyjny Dzień Dziecka	Fundacja ALFA	0,00	6 000,00
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 "Żyć 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	0,00	1 689 648,00
855	85510	Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego w Pruszczu Gdańskim			
			Fundacja Pomorski Instytut Edukacji	0,00	1 075 152,00
921	92105	Zadania w zakresie promocji powiatu gdańskiego poprzez kulturę i tradycję zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (granty)			
		XIX Powiatowy Konkurs Kulinaryny "Niebo w gębie, czyli przysmaki powiatu gdańskiego"	Stowarzyszenie "Żuławy Gdańskie"	0,00	22 640,00
		IX Kaszubskie Wieczory Filmowe	Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie	0,00	2 500,00

		Dziedzictwo Historyczne Powiatu Gdańskiego - IV konkurs fotograficzny	Stowarzyszenie Traugutt.org	0,00	11 360,00
		Przywidzka Magia Nocy Świętojańskiej	Stowarzyszenie Przyjaciele Przywidza	0,00	8 100,00
		Eskapady Piknikowe 2024 - Plener	Fundacja KIWI Kreatywność Inicjatywa Wielokulturowość Integracja	0,00	24 000,00
		Rajdy na orientację	Stowarzyszenie Traugutt.org	0,00	11 400,00
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (granty)			
		TEQBALL - innowacyjny sport w innowacyjnym powiecie	Gminne Towarzystwo Sportowe w Cedrach Wielkich	0,00	7 000,00
		Zajęcia żeglarskie na Przystani Żeglarskiej w Błotniku z elementami edukacyjnymi	Stowarzyszenie Gdański Klub Morski CEDRUS	0,00	4 000,00
		Relax Cup: Wakacyjny Turniej Piłkarski z Zajęciami Antystresowymi dla Dzieci	Bałtycka Fundacja Przestrzeń	0,00	6 000,00
		Aktywne wakacje z tenisem stołowym	Klub Sportowy Korona Cedry Małe	0,00	4 000,00
		Ogólnopolski Turniej Piłki Nożnej Juniorów	Klub Sportowy KS Osiczanka Osice	0,00	7 000,00
		Grand Prix Powiatu Gdańskiego Cedry Wielkie 2024 - Otwarty Turniej Tenisa Stołowego	Klub Sportowy Korona Cedry Małe	0,00	3 000,00
		Czas na jogę	Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Na Rzecz Osób z Autyzmem "Nasz Autyzm"	0,00	3 500,00
		II Nocne Manewry Młodych Strażaków	Uniwersytet Młodega Strażaka	0,00	8 000,00
		Regaty w Wiślince	Uczniowski Klub Sportowy Radunia	0,00	6 000,00
		Organizacja Turnieju Piłki Ręcznej	Gminne Towarzystwo Sportowe w Cedrach Wielkich	0,00	4 000,00
		Sportowe Wakacje z Powiatem Gdańskim	Klub Sportowy Taekwon	0,00	7 500,00
		3 Pozostałe dotacje			
754	75412	Zadania inwestycyjne z zakresu ochrony przeciwpożarowej			
		zakup lekkiego samochodu ratowniczo-rozpoznawczego	Ochotnicza Straż Pożarna SALVATOR w Lubiewie Gdańskim	0,00	100 000,00
		zakup sprzętu strażackiego	Ochotnicza Straż Pożarna w Przejazdowie	0,00	20 000,00
		zakup zestawu hydraulicznego	Ochotnicza Straż Pożarna w Ełganowie	0,00	30 000,00
		zakup sprzętu strażackiego	Ochotnicza Straż Pożarna w Przywidzu	0,00	35 000,00
		zakup lekkiego samochodu rozpoznania ratowniczego	Ochotnicza Straż Pożarna w Pszczółkach	0,00	100 000,00
801	80117	Niepubliczne szkoły z terenu powiatu gdańskiego na dodatkowe zadania związane z kształceniem, wychowywaniem i opieką nad uczniami będącymi obywatelami Ukrainy			

		Niepubliczna Branżowa Szkoła I Stopnia "Remedium" w Pruszczu Gdańskim	0,00	138 086,40	
921	92120	Zadania bieżące z zakresu ochrony zabytków i opieka nad zabytkami			
		"Program opieki nad zabytkami Powiatu Gdańskiego na lata 2020 - 2023"	Jednostki spoza sektora finansów publicznych	0,00	150 000,00
		prace konserwatorskie przy Kościele Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny	Parafia Rzymskokatolicka Św. Ap. Piotra i Pawła w Trutnowach	0,00	50 000,00
RAZEM Jednostki spoza sektora finansów publicznych:			0,00	4 146 191,68	
OGÓŁEM DOTACJE:			300 000,00	8 631 700,68	

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 638.222,00 zł i ustala ogółem w wysokości 207.811.444,96 zł, w tym dochody bieżące w wysokości 178.143.271,96 zł i dochody majątkowe w wysokości 29.668.173,00 zł,
- 2) zwiększa się planowane dochody budżetu na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej o kwotę 61.122,00 zł i ustala ogółem w wysokości 6.308.645,00 zł, w tym dochody bieżące w wysokości 714.545,00 zł i dochody majątkowe w wysokości 5.594.100,00 zł,
- 3) zwiększa się planowane wydatki budżetu powiatu o kwotę 583.322,00 zł i ustala ogółem w wysokości 230.027.430,00 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 167.244.350,00 zł i wydatki majątkowe w wysokości 62.783.080,00 zł,
- 4) zwiększa się planowane wydatki budżetu na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej o kwotę 52.800,00 zł i ustala ogółem w wysokości 6.816.070,00 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 1.221.970,00 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) zmniejsza się planowany deficyt budżetu powiatu o kwotę 54.900,00 zł i ustala w wysokości nie większej niż 22.215.985,04 zł,
- 7) zmniejsza się planowane przychody budżetu o kwotę 54.900,00 zł i ustala w wysokości 24.415.985,04 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 ośrodki pomocy finansowej otrzymanej z gminy Pszczółki w kwocie 577.100,00 zł, uchwała Nr LXXXVI/507/24 z dnia 11 marca 2024r,
- 9) zwiększa się planowane dotacje celowe udzielane z budżetu powiatu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych o kwotę 300.000,00 zł i ustala na kwotę 8.631.700,68 zł.