

**UCHWAŁA NR LXXIV/528/2023
RADY POWIATU GDAŃSKIEGO**

z dnia 7 grudnia 2023 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 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.) oraz art. 211, art. 212, art. 235 ust. 1, art. 236 ust. 1,3 i 4 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 2023r., zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dochody budżetu powiatu na skutek dokonanych zmian ulegają zwiększeniu o kwotę 180.000,00 zł i wynoszą 153.565.336,06 zł, z tego :

- 1) dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 180.000,00 zł i wynoszą 141.927.809,06 zł,
- 2) dochody majątkowe pozostają bez zmian i wynoszą 11.637.527,00 zł.

§ 2.

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

2. Wydatki budżetu powiatu na skutek dokonanych zmian ulegają zwiększeniu o kwotę 8.880.000,00 zł i wynoszą 194.145.797,06 zł, z tego :

- 1) wydatki bieżące ulegają zmniejszeniu o kwotę 260.000,00 zł i wynoszą 133.139.669,06 zł,
- 2) wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 9.140.000,00 zł i wynoszą 61.006.128,00 zł.

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

§ 3.

1. Zwiększa się deficyt budżetu powiatu o kwotę 8.700.000,00 zł i ustala w wysokości nie większej niż 40.580.461,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z :

- 1) zaciąganych kredytów w kwocie 16.000.000,00 zł,
- 2) rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 960.692,00 zł,
- 3) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 23.619.769,00 zł.

2. Zwiększa się przychody budżetu powiatu o kwotę 8.700.000,00 zł i ustala w wysokości 40.580.461,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Gdańskiego.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady
Powiatu Gdańskiego

Bogdan Dombrowski

DOCHODY BUDŻETU POWIATU GDAŃSKIEGO
NA 2023 ROK (ZMIANY)

DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN PO ZMIANIE
Plan przed zmianą:		153 385 336,06			
Plan po zmianie:			0,00	180 000,00	153 565 336,06
	z tego:				
	Dochody bieżące	141 747 809,06	0,00	180 000,00	141 927 809,06
	: w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	3 422 313,00	0,00	0,00	3 422 313,00
	Dochody majątkowe	11 637 527,00	0,00	0,00	11 637 527,00
	: 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	4 566 011,00	0,00	0,00	4 566 011,00
855	RODZINA	2 568 451,00	0,00	180 000,00	2 748 451,00
	Dochody bieżące	2 568 451,00	0,00	180 000,00	2 748 451,00
	: 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
2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	2 517 355,00	0,00	180 000,00	2 697 355,00
RAZEM:		153 385 336,06	0,00	180 000,00	153 565 336,06

WYDATKI BUDŻETU POWIATU GDAŃSKIEGO
NA 2023 ROK (ZMIANY)

DZIAŁ Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN PO ZMIANIE
Plan przed zmianą:		185 265 797,06			
Plan po zmianie:			370 000,00	9 250 000,00	194 145 797,06
	z tego:				
	Wydatki Bieżące	133 399 669,06	260 000,00	0,00	133 139 669,06
	Wydatki Majątkowe	51 866 128,00	110 000,00	9 250 000,00	61 006 128,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 812 377,00	0,00	9 250 000,00	13 062 377,00
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	3 812 377,00	0,00	9 250 000,00	13 062 377,00
	Wydatki Majątkowe	1 406 359,00	0,00	9 250 000,00	10 656 359,00
	z tego:				
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 406 359,00	0,00	9 250 000,00	10 656 359,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	20 810 906,00	10 000,00	0,00	20 800 906,00
75019	RADY POWIATÓW	622 430,00	10 000,00	0,00	612 430,00
	Wydatki Bieżące	622 430,00	10 000,00	0,00	612 430,00
	z tego:				
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	67 430,00	10 000,00	0,00	57 430,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	67 430,00	10 000,00	0,00	57 430,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	8 743 641,00	54 600,00	0,00	8 689 041,00
75404	KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI	379 788,00	54 600,00	0,00	325 188,00
	Wydatki Majątkowe	307 788,00	54 600,00	0,00	253 188,00
	z tego:				
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	307 788,00	54 600,00	0,00	253 188,00
757	OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	250 000,00	150 000,00	0,00	100 000,00
75702	OBŚLUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK ORAZ INNYCH ZOBOWIĄZAŃ JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZALICZANYCH DO TYTUŁU DŁUŻNEGO - KREDYTY I POŻYCZKI	250 000,00	150 000,00	0,00	100 000,00
	Wydatki Bieżące	250 000,00	150 000,00	0,00	100 000,00
	z tego:				
	Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	250 000,00	150 000,00	0,00	100 000,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	59 660 428,02	155 400,00	0,00	59 505 028,02

80117	BRANŻOWE SZKOŁY I i II STOPNIA	6 308 518,20	100 000,00	0,00	6 208 518,20
	Wydatki Bieżące	6 308 518,20	100 000,00	0,00	6 208 518,20
	z tego:				
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 687 918,96	100 000,00	0,00	5 587 918,96
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 900 636,96	100 000,00	0,00	4 800 636,96
80142	OŚRODKI SZKOLENIA, DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA KADR	340 000,00	55 400,00	0,00	284 600,00
	Wydatki Majątkowe	340 000,00	55 400,00	0,00	284 600,00
	z tego:				
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	340 000,00	55 400,00	0,00	284 600,00
RAZEM:		185 265 797,06	370 000,00	9 250 000,00	194 145 797,06

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

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania	Źródło finansowania	ZMIANY +zwiększenia -zmniejszenia	PLANOWANE łącznie nakłady na rok 2023
1	010	01005	Scalanie gruntów wsi Krępiec gmina Pruszcz Gdański	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	dotacje i środki z budżetu państwa	0,00	109 625,00
					środki pochodzące z budżetu UE i innych	0,00	190 167,00
Razem Zadanie:						0,00	299 792,00
2	010	01005	Scalanie gruntów wsi Trzepowo gmina Przywidz	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	dotacje i środki z budżetu państwa	0,00	1 474 133,00
					środki pochodzące z budżetu UE i innych	0,00	2 579 020,00
Razem Zadanie:						0,00	4 053 153,00
3	600	60014	Poprawa bezpieczeństwa na drogach Powiatu Gdańskiego poprzez modernizację dróg powiatowych położonych na terenie Powiatu Gdańskiego	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	dotacje i środki otrzymane od innych JST	0,00	100 000,00
					środki własne JST	0,00	1 387 160,00
Razem Zadanie:						0,00	1 487 160,00
4	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2204G na odcinku Czapielsk - Buszkowy	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	dotacje i środki otrzymane od innych JST	0,00	36 050,00
					środki własne JST	0,00	36 150,00
Razem Zadanie:						0,00	72 200,00
5	600	60014	Przebudowa obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej nr 2215G w miejscowości Juszkowo (dokumentacja projektowa)	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	0,00	98 400,00

6	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2238G Wiślinka-Trzcínisko-Błotnik na odcinku Trzcínisko-Błotnik	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	dotacje i środki z budżetu państwa	0,00	1 888 788,00
					środki własne JST	0,00	5 000 000,00
Razem Zadanie:						0,00	6 888 788,00
7	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2227G DP2226G - Koźliny (dokumentacja projektowa)	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	0,00	116 850,00
8	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2208G na odcinku Mierzeszyn - Zaskoczyn (dokumentacja projektowa)	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	0,00	75 276,00
9	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2217G Rusocin - Ciepłewo (dokumentacja projektowa)	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	0,00	160 000,00
10	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2213G ul. Obrońców Westerplatte w Pruszczu Gdańskim (dokumentacja projektowa)	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	dotacje i środki otrzymane od innych JST	0,00	51 045,00
					środki własne JST	0,00	95 000,00
Razem Zadanie:						0,00	146 045,00
11	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1929G (Lniska - Przyjaźń) - Kolbudy (dokumentacja projektowa)	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	0,00	142 000,00
12	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2200G Roztoka - Jodłowno - etap I	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	dotacje i środki otrzymane od innych JST	0,00	200 000,00
					inne źródła	0,00	100 000,00
					środki własne JST	0,00	2 100 000,00
Razem Zadanie:						0,00	2 400 000,00
13	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2247G ul. Gałczyńskiego w Pruszczu Gdańskim - etap III	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	dotacje i środki otrzymane od innych JST	0,00	1 755 000,00
					środki własne JST	0,00	845 000,00
Razem Zadanie:						0,00	2 600 000,00
14	600	60014	Przebudowa obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej nr 2224G w msc. Krzywe Koło	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	0,00	45 510,00
15	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2247G ul. Gałczyńskiego w Pruszczu Gdańskim - etap II	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	0,00	175 370,00
16	600	60014	Przebudowa dróg powiatowych nr 2220G Różyny-Ulkowy-Rębielecz i nr 2209G Kleszczewo-Graniczna Wieś-Pawłowo w msc. Pawłowo	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	dotacje i środki otrzymane od innych JST	0,00	577 100,00
					dotacje i środki z budżetu państwa	0,00	1 551 633,00
					środki własne JST	0,00	1 022 900,00

						Razem Zadanie:	0,00	3 151 633,00
17	700	70005	Przebudowa pomieszczeń na parterze w budynku przy ul. Grunwaldzkiej 25	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	0,00	50 000,00	
18	700	70005	Budowa windy w budynku powiatu gdańskiego przy ul. Grunwaldzkiej 25	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	0,00	310 000,00	
19	700	70005	Rozbudowa i modernizacja budynku przy ul. Obrońców Westerplatte 5 w Pruszczu Gdańskim wraz z terenem przyległym	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	0,00	340 000,00	
20	700	70005	Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej należących do Powiatu Gdańskiego	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	0,00	145 880,00	
21	700	70005	Modernizacja central wentylacyjnych wraz z kotłownią w budynku powiatu przy ul. Raciborskiego w Pruszczu Gdańskim	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	0,00	126 850,00	
22	700	70005	Wykup nieruchomości przejętych przez Powiat	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	0,00	5 000,00	
23	700	70005	Zakup nieruchomości zabudowanej przy ul. Grunwaldzkiej w Pruszczu Gdańskim	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	9 250 000,00	9 250 000,00	
24	710	71012	Integracja systemu Ewid 2007 z elektronicznym obiegiem dokumentów EZD	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	0,00	40 000,00	
25	710	71012	Zakup licencji ASFU Oracle Database Standard Edition 2	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	0,00	55 000,00	
26	750	75020	Montaż klimatyzacji w sali narad budynku Starostwa przy ul. Wojska Polskiego 16 w Pruszczu Gdańskim	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	0,00	12 200,00	
27	750	75020	Zakup i wdrożenie systemu do zarządzania infrastrukturą i bezpieczeństwem IT	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	0,00	27 000,00	
28	750	75020	Zakup i wdrożenie systemu elektronicznego obiegu dokumentów EZD	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	inne źródła	0,00	70 000,00	
29	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	
30	754	75411	Zakup łodzi ratowniczej z przyczepą	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	0,00	100 000,00	

31	754	75411	Zakup sprężarki powietrznej	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	0,00	70 000,00
32	801	80102	Rozbudowa Szkoły Podstawowej Specjalnej w Warczu	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	0,00	153 750,00
33	801	80115	Modernizacja pracowni i powierzchni ogólnodostępnych w budynku szkoły	Zespół Szkół Technicznych Centrum Kształcenia Zawodowego im. Macieja Rataja w Rusocinie	środki własne JST	0,00	2 871 447,00
34	801	80115	Modernizacja placu i dróg wewnętrznych na terenie Zespołu Szkół Technicznych CKZ w Rusocinie	Zespół Szkół Technicznych Centrum Kształcenia Zawodowego im. Macieja Rataja w Rusocinie	środki własne JST	0,00	49 200,00
35	801	80115	Modernizacja holi w budynku "A" i "B"	Zespół Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących im. Mariana Raciborskiego w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	0,00	1 122 000,00
36	801	80115	Modernizacja systemu kontroli dostępu do pomieszczeń w budynkach "A" i "B"	Zespół Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących im. Mariana Raciborskiego w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	0,00	16 200,00
37	801	80115	Modernizacja dachu w budynku "C"	Zespół Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących im. Mariana Raciborskiego w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	0,00	49 000,00

38	801	80115	Wykonanie ogrodzenia ZST CKZ w Rusocinie	Zespół Szkół Technicznych Centrum Kształcenia Zawodowego im. Macieja Rataja w Rusocinie	środki własne JST	0,00	585 800,00
39	801	80115	Modernizacja toalet w budynku B w Zespole Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gdańskim	Zespół Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących im. Mariana Raciborskiego w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	0,00	431 000,00
40	801	80115	Modernizacja węzła ciepłego w budynku B wraz z kalibracją systemu ogrzewania w Zespole Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gdańskim	Zespół Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących im. Mariana Raciborskiego w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	0,00	99 200,00
41	801	80115	Modernizacja boiska piłarskiego na terenie Zespołu Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gdańskim	Zespół Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących im. Mariana Raciborskiego w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	0,00	1 835 252,00
42	801	80115	Modernizacja placu i dróg wewnętrznych na terenie Zespołu Szkół Technicznych CKZ w Rusocinie	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	0,00	2 000 000,00
43	801	80115	Rozwój infrastruktury szkół zawodowych w Powiecie Gdańskim poprzez modernizację i wyposażenie pracowni kształcenia zawodo	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	0,00	40 000,00
44	801	80115	Rozbudowa budynku dydaktycznego wraz z modernizacją istniejących pomieszczeń przy ZST CKZ w Rusocinie	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	0,00	10 400 000,00
45	801	80115	Montaż szlabanu wjazdowego na terenie ZST CKZ w Rusocinie	Zespół Szkół Technicznych Centrum Kształcenia Zawodowego im. Macieja Rataja w Rusocinie	środki własne JST	0,00	11 110,00

46	801	80115	Zakup auta 9-cio osobowego	Zespół Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących im. Mariana Raciborskiego w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	0,00	217 150,00
47	801	80115	Zakup autokaru dla ZST CKZ w Rusocinie	Zespół Szkół Technicznych Centrum Kształcenia Zawodowego im. Macieja Rataja w Rusocinie	środki własne JST	0,00	700 000,00
48	801	80115	Zakup samochodu do nauki jazdy w ZST CKZ w Rusocinie	Zespół Szkół Technicznych Centrum Kształcenia Zawodowego im. Macieja Rataja w Rusocinie	środki własne JST	0,00	32 000,00
49	801	80115	Wymiana pieca w lokalu należącym do ZST CKZ w Rusocinie	Zespół Szkół Technicznych Centrum Kształcenia Zawodowego im. Macieja Rataja w Rusocinie	środki własne JST	0,00	23 900,00
50	801	80115	EkoPracownia w Zespole Szkół Technicznych w Rusocinie	Zespół Szkół Technicznych Centrum Kształcenia Zawodowego im. Macieja Rataja w Rusocinie	inne źródła	0,00	75 000,00
					środki własne JST	0,00	12 090,00
Razem Zadanie:						0,00	87 090,00
51	801	80115	Zakup wyposażenia do pracowni mechatroniki ZST CKZ w Rusocinie	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	0,00	200 000,00
52	801	80142	Branżowe Centrum Umiejętności przy Zespole Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących (w kierunku fryzjerstwa) dokumentacja	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	-25 400,00	144 600,00
53	801	80142	Branżowe Centrum Umiejętności przy Zespole Szkół Technicznych CKZ (w kierunku mechatronik) dokumentacja	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	-30 000,00	140 000,00

54	801	80152	Zakup dwóch kabin akustycznych 4-osobowych	Zespół Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących im. Mariana Raciborskiego w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	0,00	113 900,00
55	801	80152	Zakup budki akustycznej	Zespół Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących im. Mariana Raciborskiego w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	0,00	27 000,00
56	851	85121	Budowa Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej w Pruszczu Gdańskim (dokumentacja projektowa)	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	0,00	160 000,00
57	852	85202	Modernizacja podłogi w kuchni głównej	Dom Pomocy Społecznej "Leśny" w Zaskoczynie	środki własne JST	0,00	100 000,00
58	852	85202	Urządzenie do miksowania pokarmów	Dom Pomocy Społecznej "Leśny" w Zaskoczynie	środki własne JST	0,00	12 800,00
59	852	85202	Zakup samochodu służbowego dla DPS w Zaskoczynie z dostosowaniem do przewozu osób na wózkach inwalidzkich	Dom Pomocy Społecznej "Leśny" w Zaskoczynie	środki własne JST	0,00	85 000,00
60	852	85202	Zakup centrali telefonicznej	Dom Pomocy Społecznej "Leśny" w Zaskoczynie	środki własne JST	0,00	16 000,00
61	853	85395	Poradnia Rodzinna i Placówka dzienna: dostosowanie obiektu dla osób z niepełnosprawnościami (montaż platformy schodowej z rampami dla osób z niepełnosprawnościami)	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	środki pochodzące z budżetu UE i innych	0,00	173 799,00
62	854	85406	Przebudowa pomieszczeń celem dostosowania do funkcjonowania Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Filia w Kolbudach	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	0,00	110 000,00
63	854	85406	Montaż klimatyzacji	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	0,00	200 000,00
64	854	85410	Budowa windy dla osób niepełnosprawnych w budynku internatu, mieszkań chronionych oraz poradni psychologicznej	Zespół Szkół Technicznych Centrum Kształcenia Zawodowego im. Macieja Rataja w Rusocinie	środki własne JST	0,00	235 000,00

65	854	85410	Kuchnia gazowa 4-palnikowa z piekarnikiem	Zespół Szkół Technicznych Centrum Kształcenia Zawodowego im. Macieja Rataja w Rusocinie	środki własne JST	0,00	10 253,00
66	855	85510	Budowa placówki opiekuńczo-wychowawczej	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	0,00	3 275 000,00
67	855	85510	Modernizacja placówki opiekuńczo-wychowawczej w Bielkótku	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	0,00	15 000,00
OGÓLEM :						9 194 600,00	58 426 558,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXXIV/528/2023
Rady Powiatu Gdańskiego
z dnia 7 grudnia 2023 r.

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

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	zmiany + zwiększenia - zmniejszenia	Kwota 2023r.
1	2	3	4	5
Przychody ogółem :			+ 8.700.000,00	40.580.461,00
1.	Przychody wynikające z rozliczeń środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	-	960.692,00
2.	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	§ 952	-	16.000.000,00
3.	Nadwyżka z lat ubiegłych	§ 957	+ 8.700.000,00	23.619.769,00

UZASADNIENIE

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

- 1) zwiększa się planowane dochody budżetu powiatu o kwotę 180.000,00 zł i ustala ogółem w wysokości 153.565.336,06 zł, w tym dochody bieżące w wysokości 141.927.809,06 zł i dochody majątkowe w wysokości 11.637.527,00 zł,
- 2) zwiększa się planowane wydatki budżetu powiatu o kwotę 8.880.000,00 zł i ustala ogółem w wysokości 194.145.797,06 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 133.139.669,06 zł i wydatki majątkowe w wysokości 61.006.128,00 zł,
- 3) dokonuje się zmiany planowanych wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2023,
- 4) zwiększa się planowany deficyt budżetu powiatu o kwotę 8.700.000,00 zł i ustala w wysokości nie większej niż 40.580.461,00 zł,
- 5) zwiększa się planowane przychody budżetu o kwotę 8.700.000,00 zł i ustala w wysokości 40.580.461,00 zł.