

**UCHWAŁA NR LXXVI/533/2023  
RADY POWIATU GDAŃSKIEGO**

z dnia 22 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. 214 pkt 1, 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 2023r., zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dochody budżetu powiatu na skutek dokonanych zmian ulegają zmniejszeniu o kwotę 309.880,00 zł i wynoszą 153.414.836,06 zł, z tego :

- 1) dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 167.220,00 zł i wynoszą 142.254.409,06 zł,
- 2) dochody majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 477.100,00 zł i wynoszą 11.160.427,00 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 86.055,00 zł i wynoszą 7.902.269,00 zł, w tym :

- 1) dochody bieżące ulegają zmniejszeniu o kwotę 86.055,00 zł i wynoszą 3.336.258,00 zł,
- 2) dochody majątkowe pozostają bez zmian i wynoszą 4.566.011,00 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 zmniejszeniu o kwotę 309.880,00 zł i wynoszą 193.995.297,06 zł, z tego :

- 1) wydatki bieżące ulegają zmniejszeniu o kwotę 184.880,00 zł i wynoszą 133.119.169,06 zł,
- 2) wydatki majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 125.000,00 zł i wynoszą 60.876.128,00 zł.

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

4. 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 97.569,00 zł i wynoszą 8.843.713,00 zł, w tym :

- 1) wydatki bieżące ulegają zmniejszeniu o kwotę 97.569,00 zł i wynoszą 4.246.969,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe pozostają bez zmian i wynoszą 4.596.744,00 zł.

**§ 3.**

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 4 i 5 do niniejszej uchwały, w tym :

- 1) dochody ulegają zmniejszeniu o kwotę 573.695,00 zł i wynoszą 5.723.567,00 zł,

2) wydatki ulegają zmniejszeniu o kwotę 573.695,00 zł i wynoszą 5.723.567,00 zł.

**§ 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:		153 724 716,06			
Plan po zmianie:			664 155,00	354 275,00	153 414 836,06
<b>z tego:</b>					
	Dochody bieżące	142 087 189,06	87 055,00	254 275,00	142 254 409,06
	: 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	86 055,00	0,00	3 336 258,00
	Dochody majątkowe	11 637 527,00	577 100,00	100 000,00	11 160 427,00
	: 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
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>13 923 876,00</b>	<b>577 100,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>13 446 776,00</b>
	Dochody majątkowe	6 235 783,00	577 100,00	100 000,00	5 758 683,00
	: w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	39 267,00	0,00	0,00	39 267,00
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 719 195,00	577 100,00	0,00	2 142 095,00
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>52 335 026,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>52 380 026,00</b>
	Dochody bieżące	52 335 026,00	0,00	45 000,00	52 380 026,00
	: 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
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	42 601 916,00	0,00	45 000,00	42 646 916,00

<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>1 775 135,16</b>	<b>86 055,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 689 080,16</b>
	Dochody bieżące	1 670 135,16	86 055,00	0,00	1 584 080,16
	: w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	595 444,00	86 055,00	0,00	509 389,00
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	455 556,00	86 055,00	0,00	369 501,00
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>10 650 762,90</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>10 650 762,90</b>
	Dochody bieżące	10 650 762,90	1 000,00	1 000,00	10 650 762,90
	: w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 840,00	0,00	1 000,00	2 840,00
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>3 759 360,80</b>	<b>0,00</b>	<b>22 470,00</b>	<b>3 781 830,80</b>
	Dochody bieżące	3 585 561,80	0,00	22 470,00	3 608 031,80
	: w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	2 727 789,00	0,00	0,00	2 727 789,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	159 788,00	0,00	22 470,00	182 258,00
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>2 763 748,00</b>	<b>0,00</b>	<b>185 805,00</b>	<b>2 949 553,00</b>
	Dochody bieżące	2 763 748,00	0,00	185 805,00	2 949 553,00
	: 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	45 396,00	0,00	3 405,00	48 801,00
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	182 400,00	182 400,00
<b>RAZEM:</b>		<b>153 724 716,06</b>	<b>664 155,00</b>	<b>354 275,00</b>	<b>153 414 836,06</b>

WYDATKI BUDŻETU POWIATU GDAŃSKIEGO  
NA 2023 ROK (ZMIANY)

DZIAŁ Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN PO ZMIANIE
Plan przed zmianą:		194 305 177,06			
Plan po zmianie:			1 359 455,00	1 049 575,00	193 995 297,06
	<b>z tego:</b>				
	Wydatki Bieżące	133 304 049,06	657 355,00	472 475,00	133 119 169,06
	Wydatki Majątkowe	61 001 128,00	702 100,00	577 100,00	60 876 128,00
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>30 028 142,00</b>	<b>577 100,00</b>	<b>577 100,00</b>	<b>30 028 142,00</b>
<b>60014</b>	<b>DROGI PUBLICZNE POWIATOWE</b>	<b>23 226 832,00</b>	<b>577 100,00</b>	<b>577 100,00</b>	<b>23 226 832,00</b>
	Wydatki Majątkowe	17 559 232,00	577 100,00	577 100,00	17 559 232,00
	z tego:				
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 559 232,00	577 100,00	577 100,00	17 559 232,00
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>13 062 377,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 012 377,00</b>
<b>70005</b>	<b>GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI</b>	<b>13 062 377,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 012 377,00</b>
	Wydatki Majątkowe	10 656 359,00	50 000,00	0,00	10 606 359,00
	z tego:				
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 656 359,00	50 000,00	0,00	10 606 359,00
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>5 832 607,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 792 607,00</b>
<b>71012</b>	<b>ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII</b>	<b>4 517 407,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 477 407,00</b>
	Wydatki Majątkowe	95 000,00	40 000,00	0,00	55 000,00
	z tego:				
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	95 000,00	40 000,00	0,00	55 000,00
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>20 800 906,00</b>	<b>289 886,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 511 020,00</b>
<b>75020</b>	<b>STAROSTWA POWIATOWE</b>	<b>16 387 147,00</b>	<b>289 886,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 097 261,00</b>
	Wydatki Bieżące	16 277 947,00	289 886,00	0,00	15 988 061,00
	z tego:				
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	16 014 732,00	289 886,00	0,00	15 724 846,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 297 789,00	289 886,00	0,00	13 007 903,00
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>59 625 606,02</b>	<b>212 569,00</b>	<b>188 000,00</b>	<b>59 601 037,02</b>
<b>80102</b>	<b>SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE</b>	<b>7 955 750,82</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>7 970 750,82</b>
	Wydatki Bieżące	7 802 000,82	0,00	15 000,00	7 817 000,82
	z tego:				
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	7 490 870,41	0,00	15 000,00	7 505 870,41
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 394 697,41	0,00	15 000,00	6 409 697,41
<b>80105</b>	<b>PRZEDSZKOLA SPECJALNE</b>	<b>424 875,83</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>409 875,83</b>
	Wydatki Bieżące	424 875,83	15 000,00	0,00	409 875,83
	z tego:				
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	403 490,24	15 000,00	0,00	388 490,24
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	345 975,24	15 000,00	0,00	330 975,24

<b>80115</b>	<b>TECHNIKA</b>	<b>34 373 572,32</b>	<b>90 000,00</b>	<b>169 000,00</b>	<b>34 452 572,32</b>
	Wydatki Bieżące	13 608 223,32	55 000,00	169 000,00	13 722 223,32
	z tego:				
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	13 340 312,01	45 000,00	169 000,00	13 464 312,01
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 838 966,01	0,00	124 000,00	10 962 966,01
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 501 346,00	45 000,00	45 000,00	2 501 346,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	267 911,31	10 000,00	0,00	257 911,31
	Wydatki Majątkowe	20 765 349,00	35 000,00	0,00	20 730 349,00
	z tego:				
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 765 349,00	35 000,00	0,00	20 730 349,00
<b>80117</b>	<b>BRANŻOWE SZKOŁY I i II STOPNIA</b>	<b>6 123 856,20</b>	<b>0,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>6 127 856,20</b>
	Wydatki Bieżące	6 123 856,20	0,00	4 000,00	6 127 856,20
	z tego:				
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	167 400,44	0,00	4 000,00	171 400,44
<b>80195</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>1 645 522,00</b>	<b>107 569,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 537 953,00</b>
	Wydatki Bieżące	1 645 522,00	107 569,00	0,00	1 537 953,00
	z tego:				
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	855 606,00	107 569,00	0,00	748 037,00
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>916 800,20</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>926 800,20</b>
<b>85149</b>	<b>PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ</b>	<b>104 936,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>114 936,00</b>
	Wydatki Bieżące	104 936,00	0,00	10 000,00	114 936,00
	z tego:				
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	96 525,00	0,00	10 000,00	106 525,00
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>15 156 843,90</b>	<b>0,00</b>	<b>22 470,00</b>	<b>15 179 313,90</b>
<b>85218</b>	<b>POWIATOWE CENTRA POMOCY RODZINIE</b>	<b>2 091 072,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 470,00</b>	<b>2 113 542,00</b>
	Wydatki Bieżące	2 091 072,00	0,00	22 470,00	2 113 542,00
	z tego:				
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 087 772,00	0,00	22 470,00	2 110 242,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 678 419,00	0,00	22 470,00	1 700 889,00
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>14 564 715,14</b>	<b>7 500,00</b>	<b>66 200,00</b>	<b>14 623 415,14</b>
<b>85406</b>	<b>PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE</b>	<b>2 993 116,00</b>	<b>7 500,00</b>	<b>66 200,00</b>	<b>3 051 816,00</b>
	Wydatki Bieżące	2 683 116,00	7 500,00	66 200,00	2 741 816,00
	z tego:				
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 657 616,00	7 500,00	66 200,00	2 716 316,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 228 871,00	0,00	66 200,00	2 295 071,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	428 745,00	7 500,00	0,00	421 245,00
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>12 072 581,00</b>	<b>182 400,00</b>	<b>185 805,00</b>	<b>12 075 986,00</b>
<b>85508</b>	<b>RODZINY ZASTĘPCZE</b>	<b>5 509 381,00</b>	<b>182 400,00</b>	<b>185 805,00</b>	<b>5 512 786,00</b>
	Wydatki Bieżące	5 509 381,00	182 400,00	185 805,00	5 512 786,00
	z tego:				
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 359 834,00	182 400,00	182 400,00	2 359 834,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 259 684,00	182 400,00	182 400,00	2 259 684,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 916 547,00	0,00	3 405,00	2 919 952,00
<b>RAZEM:</b>		<b>194 305 177,06</b>	<b>1 359 455,00</b>	<b>1 049 575,00</b>	<b>193 995 297,06</b>

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 łączne 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-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	0,00
					dotacje i środki z budżetu państwa	0,00	1 551 633,00
					środki własne JST	577 100,00	1 600 000,00
Razem Zadanie:						0,00	3 151 633,00
17	700	70005	Przebudowa pomieszczeń na parterze w budynku przy ul. Grunwaldzkiej 25	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	-50 000,00	0,00
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	0,00	9 250 000,00
24	710	71012	Integracja systemu Ewid 2007 z elektronicznym obiegiem dokumentów EZD	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	-40 000,00	0,00
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 cieplnego 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 zawodowego	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	-35 000,00	0,00
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	0,00	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	0,00	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 BielkóWKu	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	0,00	15 000,00
<b>OGÓLEM :</b>						<b>-125 000,00</b>	<b>58 296 558,00</b>

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXXVI/533/2023  
Rady Powiatu Gdańskiego  
z dnia 22 grudnia 2023 r.

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

DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN PO ZMIANIE
Plan przed zmianą:		6 297 262,00			
Plan po zmianie:			577 100,00	3 405,00	5 723 567,00
	<b>z tego:</b>				
	Dochody bieżące	3 578 067,00	0,00	3 405,00	3 581 472,00
	: 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	2 719 195,00	577 100,00	0,00	2 142 095,00
	: w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>6 077 032,00</b>	<b>577 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 499 932,00</b>
	Dochody majątkowe	2 719 195,00	577 100,00	0,00	2 142 095,00
	: w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 719 195,00	577 100,00	0,00	2 142 095,00
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>45 396,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 405,00</b>	<b>48 801,00</b>
	Dochody bieżące	45 396,00	0,00	3 405,00	48 801,00
	: 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	45 396,00	0,00	3 405,00	48 801,00
<b>RAZEM:</b>		<b>6 297 262,00</b>	<b>577 100,00</b>	<b>3 405,00</b>	<b>5 723 567,00</b>

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXXVI/533/2023  
Rady Powiatu Gdańskiego  
z dnia 22 grudnia 2023 r.

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

DZIAŁ Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN PO ZMIANIE
Plan przed zmianą:		6 297 262,00			
Plan po zmianie:			577 100,00	3 405,00	5 723 567,00
	<b>z tego:</b>				
	Wydatki Bieżące	3 578 067,00	0,00	3 405,00	3 581 472,00
	Wydatki Majątkowe	2 719 195,00	577 100,00	0,00	2 142 095,00
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>6 077 032,00</b>	<b>577 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 499 932,00</b>
<b>60014</b>	<b>DROGI PUBLICZNE POWIATOWE</b>	<b>2 719 195,00</b>	<b>577 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 142 095,00</b>
	Wydatki Majątkowe	2 719 195,00	577 100,00	0,00	2 142 095,00
	z tego:				
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 719 195,00	577 100,00	0,00	2 142 095,00
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>45 396,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 405,00</b>	<b>48 801,00</b>
<b>85508</b>	<b>RODZINY ZASTĘPCZE</b>	<b>45 396,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 405,00</b>	<b>48 801,00</b>
	Wydatki Bieżące	45 396,00	0,00	3 405,00	48 801,00
	z tego:				
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 396,00	0,00	3 405,00	48 801,00
<b>RAZEM:</b>		<b>6 297 262,00</b>	<b>577 100,00</b>	<b>3 405,00</b>	<b>5 723 567,00</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 2023r.:

- 1) zmniejsza się planowane dochody budżetu powiatu o kwotę 309.880,00 zł i ustala ogółem w wysokości 153.414.836,06 zł, w tym dochody bieżące w wysokości 142.254.409,06 zł i dochody majątkowe w wysokości 11.160.427,00 zł,
- 2) zmniejsza się planowane dochody budżetu na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej o kwotę 86.055,00 zł i ustala ogółem w wysokości 7.902.269,00 zł, w tym dochody bieżące w wysokości 3.336.258,00 zł i dochody majątkowe w wysokości 4.566.011,00 zł,
- 3) zmniejsza się planowane wydatki budżetu powiatu o kwotę 309.880,00 zł i ustala ogółem w wysokości 193.995.297,06 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 133.119.169,06 zł i wydatki majątkowe w wysokości 60.876.128,00 zł,
- 4) zmniejsza się planowane wydatki budżetu na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej o kwotę 97.569,00 zł i ustala ogółem w wysokości 8.843.713,00 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 4.246.969,00 zł i wydatki majątkowe w wysokości 4.596.744,00 zł,
- 5) dokonuje się zmiany planowanych wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2023,
- 6) dokonuje się zmiany dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.