

**UCHWAŁA NR LXVI/469/2023
RADY POWIATU GDAŃSKIEGO**

z dnia 16 czerwca 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, art. 237 ust. 1 i 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022r. poz. 1634 z późn. zm.)

**Rada Powiatu Gdańskiego
uchwala, 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 3.738.097,00 zł i wynoszą 140.067.177,90 zł, z tego :

- 1) dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 86.903,00 zł i wynoszą 129.560.027,90 zł,
- 2) dochody majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 3.825.000,00 zł i wynoszą 10.507.150,00 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 2.504.100,00 zł i wynoszą 180.981.349,90 zł, z tego :

- 1) wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 101.100,00 zł i wynoszą 129.638.820,90 zł,
- 2) wydatki majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 2.605.200,00 zł i wynoszą 51.342.529,00 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 1.233.997,00 zł i ustala w wysokości nie większej niż 40.914.172,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z :

- 1) zaciąganych kredytów w kwocie 18.000.000,00 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 21.953.480,00 zł.

2. Zwiększa się przychody budżetu powiatu o kwotę 1.233.997,00 zł i ustala w wysokości 40.914.172,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Dokonuje się zwiększenia o kwotę 49.903,00 zł dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Gdańskiego.

§ 6.

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:		143 805 274,90			
Plan po zmianie:			3 825 000,00	86 903,00	140 067 177,90
	z tego:				
	Dochody bieżące	129 473 124,90	0,00	86 903,00	129 560 027,90
	: 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	3 370 057,00	0,00	0,00	3 370 057,00
	Dochody majątkowe	14 332 150,00	3 825 000,00	0,00	10 507 150,00
	: 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	5 126 000,00	0,00	0,00	5 126 000,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	6 621 035,00	0,00	37 000,00	6 658 035,00
	Dochody bieżące	6 521 035,00	0,00	37 000,00	6 558 035,00
	: w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	18 000,00	0,00	37 000,00	55 000,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	43 094 595,00	0,00	49 903,00	43 144 498,00
	Dochody bieżące	43 094 595,00	0,00	49 903,00	43 144 498,00
	: 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

2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	0,00	49 903,00	49 903,00
855	RODZINA	6 393 451,00	3 825 000,00	0,00	2 568 451,00
	Dochody majątkowe	3 825 000,00	3 825 000,00	0,00	0,00
	: 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
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 825 000,00	3 825 000,00	0,00	0,00
RAZEM:		143 805 274,90	3 825 000,00	86 903,00	140 067 177,90

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXVI/469/2023
Rady Powiatu Gdańskiego
z dnia 16 czerwca 2023 r.

WYDATKI BUDŻETU POWIATU GDAŃSKIEGO
NA 2023 ROK (ZMIANY)

DZIAŁ Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN PO ZMIANIE
	Plan przed zmianą:	183 485 449,90			
	Plan po zmianie:		3 973 900,00	1 469 800,00	180 981 349,90
	z tego:				
	Wydatki Bieżące	129 537 720,90	148 900,00	250 000,00	129 638 820,90
	Wydatki Majątkowe	53 947 729,00	3 825 000,00	1 219 800,00	51 342 529,00
630	TURYSTYKA	88 300,00	3 000,00	0,00	85 300,00
63003	ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI	88 300,00	3 000,00	0,00	85 300,00
	Wydatki Bieżące	88 300,00	3 000,00	0,00	85 300,00
	z tego:				
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	68 300,00	3 000,00	0,00	65 300,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	68 300,00	3 000,00	0,00	65 300,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 677 898,00	0,00	210 000,00	3 887 898,00
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	3 677 898,00	0,00	210 000,00	3 887 898,00
	Wydatki Bieżące	2 044 269,00	0,00	210 000,00	2 254 269,00
	z tego:				
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 040 769,00	0,00	210 000,00	2 250 769,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 270 516,00	0,00	210 000,00	1 480 516,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	7 990 635,00	0,00	87 000,00	8 077 635,00
75404	KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI	182 000,00	0,00	50 000,00	232 000,00
	Wydatki Majątkowe	120 000,00	0,00	50 000,00	170 000,00
	z tego:				
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	120 000,00	0,00	50 000,00	170 000,00
75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	6 618 385,00	0,00	37 000,00	6 655 385,00
	Wydatki Bieżące	6 518 385,00	0,00	37 000,00	6 555 385,00
	z tego:				
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	6 326 885,00	0,00	37 000,00	6 363 885,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	435 055,00	0,00	37 000,00	472 055,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	53 980 556,00	145 900,00	1 169 800,00	55 004 456,00

80115	TECHNIKA	31 173 406,00	32 000,00	1 055 900,00	32 197 306,00
	Wydatki Bieżące	12 591 256,00	32 000,00	0,00	12 559 256,00
	z tego:				
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	12 425 880,00	32 000,00	0,00	12 393 880,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000 660,00	32 000,00	0,00	1 968 660,00
	Wydatki Majątkowe	18 582 150,00	0,00	1 055 900,00	19 638 050,00
	z tego:				
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 582 150,00	0,00	1 055 900,00	19 638 050,00
80152	REALIZ. ZADAŃ WYMAG. STOSOW. SPECJAL. ORGAN. NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZ. W GMINAZJACH, KLASACH DOTYCH. GIMNAZJUM PROWADZ. W SZKOŁACH INNEGO TYPU, LICEACH OGÓLN., TECHNIKACH, SZKOŁACH POLICEALN.,BRANŻ. SZKOŁ. I I II STOPNIA I KLASACH DOT. ZASADN. SZKOŁY ZAWOD. PROWADZ.W BRANŻOW. SZKOŁACH I STPANIA ORAZ SZKOŁ.ARTYST.	909 036,00	113 900,00	113 900,00	909 036,00
	Wydatki Bieżące	909 036,00	113 900,00	0,00	795 136,00
	z tego:				
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	374 036,00	113 900,00	0,00	260 136,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	159 000,00	113 900,00	0,00	45 100,00
	Wydatki Majątkowe	0,00	0,00	113 900,00	113 900,00
	z tego:				
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	113 900,00	113 900,00
855	RODZINA	16 342 284,00	3 825 000,00	0,00	12 517 284,00
85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZYCH	10 568 200,00	3 825 000,00	0,00	6 743 200,00
	Wydatki Majątkowe	7 115 000,00	3 825 000,00	0,00	3 290 000,00
	z tego:				
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 115 000,00	3 825 000,00	0,00	3 290 000,00
926	KULTURA FIZYCZNA	89 800,00	0,00	3 000,00	92 800,00
92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	89 800,00	0,00	3 000,00	92 800,00
	Wydatki Bieżące	89 800,00	0,00	3 000,00	92 800,00
	z tego:				
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	34 800,00	0,00	3 000,00	37 800,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 300,00	0,00	3 000,00	33 300,00
RAZEM:		183 485 449,90	3 973 900,00	1 469 800,00	180 981 349,90

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	339 867,00
					środki pochodzące z budżetu UE i innych	0,00	592 980,00
Razem Zadanie:						0,00	932 847,00
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	-100 000,00	2 900 000,00
Razem Zadanie:						-100 000,00	3 000 000,00
4	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2204G na odcinku Czapielsk - Buszkowy	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	0,00	160 000,00

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	160 000,00
6	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2238G Wiślinka-Trzcínisko-Błotnik na odcinku Trzcínisko-Błotnik	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	dotacje i środki z budżetu państwa	0,00	1 948 472,00
					środki własne JST	0,00	2 000 000,00
Razem Zadanie:						0,00	3 948 472,00
7	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2227G DP2226G - Koźliny (dokumentacja projektowa)	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	0,00	160 000,00
8	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2208G na odcinku Mierzyszyn - Zaskoczyn (dokumentacja projektowa)	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	0,00	160 000,00
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	160 000,00
Razem Zadanie:						0,00	211 045,00
11	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1929G (Lniska - Przyjaźń) - Kolbudy (dokumentacja projektowa)	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	0,00	160 000,00
12	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2200G Roztoka - Jodłowno - etap I	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	100 000,00	2 100 000,00
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	1 600 000,00
					środki własne JST	0,00	1 200 000,00
Razem Zadanie:						0,00	2 800 000,00

14	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2202G w zakresie budowy ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Goszyn - Bielkówko	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	0,00	500 000,00	
15	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	1 000 000,00	
16	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2247G ul. Gałczyńskiego w Pruszczu Gdańskim - etap II	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	0,00	180 000,00	
17	600	60014	Przebudowa dróg powiatowych nr 2220G Różyny-Ulkowy-Rębielez i nr 2209G Kleszczewo-Graniczna Wieś-Pawłowo w msc. Pawłowo	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	dotacje i środki z budżetu państwa	0,00	1 551 633,00	
						środki własne JST	0,00	1 600 000,00
						Razem Zadanie:	0,00	3 151 633,00
18	700	70005	Przebudowa pomieszczeń na parterze w budynku przy ul. Grunwaldzkiej 25	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	0,00	150 000,00	
19	700	70005	Wykonanie oświetlenia zewnętrznego budynku Powiatu Gdańskiego przy ul. Grunwaldzkiej 25 wraz z modernizacją elewacji	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	-60 000,00	390 000,00	
20	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	300 000,00	
21	700	70005	Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej należących do Powiatu Gdańskiego	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	0,00	200 000,00	
22	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	60 000,00	140 000,00	
23	700	70005	Wykup nieruchomości przejętych przez Powiat	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	0,00	25 000,00	
24	710	71012	Zakup serwera bazodanowego dla Wydziału Geodezji Kartografii i Katastru	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	0,00	45 000,00	

25	710	71012	Integracja systemu Ewid 2007 z elektronicznym obiegiem dokumentów EZD	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	0,00	40 000,00
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	15 000,00
27	750	75020	Zakup serwera z oprogramowaniem na potrzeby Starostwa Powiatowego w Pruszczu Gdańskim	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	0,00	42 000,00
28	750	75020	Zakup i wdrożenie systemu do zarządzania infrastrukturą i bezpieczeństwem IT	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	0,00	30 000,00
29	750	75020	Zakup i wdrożenie systemu elektronicznego obiegu dokumentów EZD	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	inne źródła	0,00	70 000,00
30	750	75095	Wykonanie oświetlenia zewnętrznego budynku Starostwa Powiatowego w Pruszczu Gdańskim przy ul. Wojska Polskiego 16 wraz z modernizacją elewacji	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	0,00	800 000,00
31	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
32	754	75411	Zakup łodzi ratowniczej z przyczepą	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	0,00	100 000,00
33	801	80102	Rozbudowa Szkoły Podstawowej Specjalnej w Warczu	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	0,00	160 000,00
34	801	80115	Modernizacja pracowni i powierzchni ogólnodostępnych w budynku szkoły	Zespół Szkół Technicznych Centrum Kształcenia Zawodowego im. Macieja Rataja w Rusocinie	środki własne JST	1 000 000,00	2 500 000,00

35	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	50 000,00
36	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
37	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
38	801	80115	Modernizacja dachu w budynku "C"	Zespół Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących im. Mariana Raciborskiego w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	0,00	260 000,00
39	801	80115	Wykonanie ogrodzenia ZST CKZ w Rusocinie	Zespół Szkół Technicznych Centrum Kształcenia Zawodowego im. Macieja Rataja w Rusocinie	środki własne JST	0,00	500 000,00
40	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	220 000,00

41	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	100 000,00
42	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	1 950 000,00
43	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
44	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	300 000,00
45	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	9 500 000,00
46	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	12 650,00
47	801	80115	Budowa windy w budynku dydaktycznym ZST CKZ w Rusocinie	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	0,00	130 000,00
48	801	80115	Zakup auta 9-cio osobowego	Zespół Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących im. Mariana Raciborskiego w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	0,00	221 300,00

49	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
50	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	32 000,00	32 000,00
51	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	23 900,00	23 900,00
52	801	80152	Zakup dwóch kabin akustycznych 4-osobowych	Zespół Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących im. Mariana Raciborskiego w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	113 900,00	113 900,00
53	801	80195	Wykonanie tablicy informacyjnej podświetlanej zewnętrznej	Zespół Szkół Technicznych Centrum Kształcenia Zawodowego im. Macieja Rataja w Rusocinie	środki własne JST	0,00	50 000,00
54	851	85121	Budowa Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej w Pruszczu Gdańskim (dokumentacja projektowa)	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	0,00	160 000,00
55	852	85202	Modernizacja podłogi w kuchni głównej	Dom Pomocy Społecznej "Leśny" w Zaskoczynie	środki własne JST	0,00	100 000,00
56	852	85202	Urządzenie do miksowania pokarmów	Dom Pomocy Społecznej "Leśny" w Zaskoczynie	środki własne JST	0,00	12 800,00

57	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	65 000,00
58	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	140 000,00
59	854	85406	Montaż klimatyzacji	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	0,00	200 000,00
60	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
61	855	85510	Budowa placówki opiekuńczo-wychowawczej	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	dotacje i środki z budżetu państwa	-3 825 000,00	0,00
					środki własne JST	0,00	3 275 000,00
Razem Zadanie:						-3 825 000,00	3 275 000,00
62	855	85510	Modernizacja placówki opiekuńczo-wychowawczej w BielkóWKu	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	0,00	15 000,00
OGÓŁEM :						-2 655 200,00	49 518 900,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXVI/469/2023
Rady Powiatu Gdańskiego
z dnia 16 czerwca 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 :			+ 1.233.997,00	40.914.172,00
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	-	18.000.000,00
3.	Nadwyżka z lat ubiegłych	§ 957	+ 1.233.997,00	21.953.480,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXVI/469/2023
Rady Powiatu Gdańskiego
z dnia 16 czerwca 2023 r.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej i innych zadań zleconych ustawami
na 2023 rok (zmiany)

DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN PO ZMIANIE
Plan przed zmianą:		10 573 498,00			
Plan po zmianie:			0,00	49 903,00	10 623 401,00
	z tego:				
	Dochody bieżące	10 573 498,00	0,00	49 903,00	10 623 401,00
	: 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
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	0,00	0,00	49 903,00	49 903,00
	Dochody bieżące	0,00	0,00	49 903,00	49 903,00
	: 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
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	0,00	49 903,00	49 903,00
RAZEM:		10 573 498,00	0,00	49 903,00	10 623 401,00

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) zmniejsza się planowane dochody budżetu powiatu o kwotę 3.738.097,00 zł i ustala ogółem w wysokości 140.067.177,90 zł, w tym dochody bieżące w wysokości 123.560.027,90 zł i dochody majątkowe w wysokości 10.507.150,00 zł,
- 2) zmniejsza się planowane wydatki budżetu powiatu o kwotę 2.504.100,00 zł i ustala ogółem w wysokości 180.981.349,90 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 129.638.820,90 zł i wydatki majątkowe w wysokości 51.342.529,00 zł,
- 3) dokonuje się zmiany planowanych wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2023,
- 4) zwiększa się planowany deficyt budżetu powiatu o kwotę 1.233.997,00 zł i ustala w wysokości nie większej niż 40.914.172,00 zł,
- 5) zwiększa się planowane przychody budżetu o kwotę 1.233.997,00 zł i ustala w wysokości 40.914.172,00 zł,
- 6) zwiększa się planowane dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi odrębnymi ustawami.