

**UCHWAŁA NR VII/35/2024
RADY POWIATU GDAŃSKIEGO**

z dnia 30 sierpnia 2024 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 i pkt 8 lit. c i d 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. 235 ust. 1, art. 236 ust. 1,3 i 4, art. 237 ust. 2 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023r. poz. 1270 z późn. zm.)

**Rada Powiatu Gdańskiego
uchwala, 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 2.199.450,00 zł i wynoszą 212.498.950,98 zł, z tego :

- 1) dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 1.903.450,00 zł i wynoszą 181.592.131,17 zł,
- 2) dochody majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 296.000,00 zł i wynoszą 30.906.819,81 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 zmniejszeniu o kwotę 1.000.912,53 zł i wynoszą 235.688.136,23 zł, z tego :

- 1) wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 1.436.595,47 zł i wynoszą 171.383.129,23 zł,
- 2) wydatki majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 2.437.508,00 zł i wynoszą 64.305.007,00 zł.

3. 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 3.200.362,53 zł i ustala w wysokości nie większej niż 23.189.185,25 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z :

- 1) zaciąganych kredytów w kwocie 5.000.000,00 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 16.000.000,00 zł,
- 4) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 1.791.874,56 zł.

2. Zmniejsza się przychody budżetu powiatu o kwotę 3.200.362,53 zł i ustala w wysokości 25.389.185,25 zł, a rozchody budżetu powiatu pozostają bez zmian i wynoszą 2.200.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

3. Dokonuje się zmiany limitów zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i ustala:

- 1) na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu na kwotę 2.000.000,00 zł,
- 2) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu powiatu na kwotę 5.000.000,00 zł.

§ 4.

1. Dokonuje się zmiany dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5 i 6 do niniejszej uchwały, w tym :

- 1) dochody ulegają zwiększeniu o kwotę 72.450,00 zł i wynoszą 13.259.757,26 zł,
- 2) wydatki ulegają zwiększeniu o kwotę 72.450,00 zł i wynoszą 13.196.832,50 zł.

2. 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 7 i 8 do niniejszej uchwały, w tym :

- 1) dochody ulegają zwiększeniu o kwotę 271.700,00 zł i wynoszą 15.628.156,77 zł,
- 2) wydatki ulegają zwiększeniu o kwotę 271.700,00 zł i wynoszą 15.628.156,77 zł.

§ 5.

1. Zwiększa się dotacje celowe udzielone z budżetu powiatu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych o kwotę 12.217,00 zł i ustala na kwotę 9.259.765,63 zł zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się dotacje podmiotowe udzielone z budżetu powiatu podmiotom nienależącym do sektora finansów publicznych o kwotę 22.000,00 zł i ustala na kwotę 17.116.302,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 6.

W uchwale budżetowej na 2024 rok Rady Powiatu Gdańskiego Nr LXXV/532/2023 § 8 ust. 1 pkt 2 z późn.zm., otrzymuje brzmienie:

- „2) zaciągania kredytów długoterminowych na pokrycie planowanego deficytu budżetu powiatu do wysokości 5.000.000 zł”..

§ 7.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Gdańskiego.

§ 8.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady
Powiatu Gdańskiego

Piotr Ołowski

DOCHODY BUDŻETU POWIATU GDAŃSKIEGO
NA 2024 ROK (ZMIANY)

DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN PO ZMIANIE
Plan przed zmianą:		210 299 500,98			
Plan po zmianie:			120 000,00	2 319 450,00	212 498 950,98
	z tego:				
	Dochody bieżące	179 688 681,17	120 000,00	2 023 450,00	181 592 131,17
	: 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	675 324,00	0,00	0,00	675 324,00
	Dochody majątkowe	30 610 819,81	0,00	296 000,00	30 906 819,81
	: 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	37 461 342,77	5 000,00	222 300,00	37 678 642,77
	Dochody bieżące	17 030 046,96	5 000,00	222 300,00	17 247 346,96
	: 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
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	17 300,00	17 300,00
2330	Dotacja celowa otrzymana od Samorządu Województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 183 999,96	0,00	200 000,00	1 383 999,96
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 861 925,00	44 000,00	51 000,00	1 868 925,00
	Dochody bieżące	1 363 825,00	44 000,00	27 000,00	1 346 825,00
	: 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

0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	25 000,00	20 000,00	0,00	5 000,00
0690	Wpływy z różnych opłat	124 350,00	24 000,00	0,00	100 350,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 928,00	0,00	20 000,00	23 928,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00
	Dochody majątkowe	498 100,00	0,00	24 000,00	522 100,00
	: 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	495 100,00	0,00	0,00	495 100,00
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 000,00	0,00	24 000,00	27 000,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	7 984 169,00	0,00	280 000,00	8 264 169,00
	Dochody bieżące	7 984 169,00	0,00	8 000,00	7 992 169,00
	: 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	57 000,00	0,00	8 000,00	65 000,00
	Dochody majątkowe	0,00	0,00	272 000,00	272 000,00
	: 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
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	272 000,00	272 000,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	64 941 707,00	0,00	670 000,00	65 611 707,00
	Dochody bieżące	64 941 707,00	0,00	670 000,00	65 611 707,00
	: 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
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 684 650,00	0,00	620 000,00	3 304 650,00
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	16 000,00	0,00	2 000,00	18 000,00

0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	52 000,00	0,00	8 000,00	60 000,00
0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	360 000,00	0,00	40 000,00	400 000,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 566 784,95	11 000,00	302 000,00	1 857 784,95
	Dochody bieżące	1 500 260,95	11 000,00	302 000,00	1 791 260,95
	: 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	614 202,00	0,00	0,00	614 202,00
0830	Wpływy z usług	207 092,00	11 000,00	0,00	196 092,00
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	302 000,00	302 000,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	290 400,00	60 000,00	0,00	230 400,00
	Dochody bieżące	290 400,00	60 000,00	0,00	230 400,00
	: w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00
0830	Wpływy z usług	182 000,00	60 000,00	0,00	122 000,00
855	RODZINA	6 422 932,00	0,00	794 150,00	7 217 082,00
	Dochody bieżące	2 597 932,00	0,00	794 150,00	3 392 082,00
	: 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	65 951,00	0,00	72 450,00	138 401,00
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	41 196,00	0,00	71 700,00	112 896,00
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	2 481 085,00	0,00	650 000,00	3 131 085,00
RAZEM:		210 299 500,98	120 000,00	2 319 450,00	212 498 950,98

WYDATKI BUDŻETU POWIATU GDAŃSKIEGO
NA 2024 ROK (ZMIANY)

DZIAŁ Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN PO ZMIANIE
Plan przed zmianą:		236 689 048,76			
Plan po zmianie:			3 578 711,00	2 577 798,47	235 688 136,23
	z tego:				
	Wydatki Bieżące	169 946 533,76	687 703,00	2 124 298,47	171 383 129,23
	Wydatki Majątkowe	66 742 515,00	2 891 008,00	453 500,00	64 305 007,00
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	6 251 746,00	997 008,00	1 000,00	5 255 738,00
01005	PRACE GEODEZYJNO- URZĄDZENIOWE NA POTRZEBY ROLNICTWA	6 142 200,00	997 008,00	0,00	5 145 192,00
	Wydatki Majątkowe	6 099 000,00	997 008,00	0,00	5 101 992,00
	z tego:				
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 099 000,00	997 008,00	0,00	5 101 992,00
	w tym: Wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	6 099 000,00	997 008,00	0,00	5 101 992,00
01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	109 546,00	0,00	1 000,00	110 546,00
	Wydatki Bieżące	109 546,00	0,00	1 000,00	110 546,00
	z tego:				
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	109 546,00	0,00	1 000,00	110 546,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00	0,00	1 000,00	4 000,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	75 102 986,96	1 100 000,00	789 186,47	74 792 173,43
60003	KRAJOWE PASAŻERSKIE PRZEWOZY AUTOBUSOWE	1 183 999,96	0,00	200 000,00	1 383 999,96
	Wydatki Bieżące	1 183 999,96	0,00	200 000,00	1 383 999,96
	z tego:				
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 183 999,96	0,00	200 000,00	1 383 999,96
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 183 999,96	0,00	200 000,00	1 383 999,96
60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	14 465 196,00	0,00	189 186,47	14 654 382,47
	Wydatki Bieżące	14 465 196,00	0,00	189 186,47	14 654 382,47
	z tego:				
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	14 465 196,00	0,00	189 186,47	14 654 382,47
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 465 196,00	0,00	189 186,47	14 654 382,47
60014	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	58 849 530,00	1 100 000,00	400 000,00	58 149 530,00
	Wydatki Bieżące	11 768 142,00	0,00	400 000,00	12 168 142,00
	z tego:				
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	11 768 142,00	0,00	400 000,00	12 168 142,00

	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 768 142,00	0,00	400 000,00	12 168 142,00
	Wydatki Majątkowe	47 081 388,00	1 100 000,00	0,00	45 981 388,00
	z tego:				
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	47 081 388,00	1 100 000,00	0,00	45 981 388,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 910 866,00	504 000,00	0,00	3 406 866,00
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	3 910 866,00	504 000,00	0,00	3 406 866,00
	Wydatki Bieżące	2 417 526,00	125 000,00	0,00	2 292 526,00
	z tego:				
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 413 276,00	125 000,00	0,00	2 288 276,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	782 428,00	125 000,00	0,00	657 428,00
	Wydatki Majątkowe	1 493 340,00	379 000,00	0,00	1 114 340,00
	z tego:				
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 493 340,00	379 000,00	0,00	1 114 340,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	23 358 465,00	330 000,00	894 500,00	23 922 965,00
75020	STAROSTWA POWIATOWE	18 743 733,00	300 000,00	664 500,00	19 108 233,00
	Wydatki Bieżące	17 856 133,00	0,00	593 000,00	18 449 133,00
	z tego:				
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	17 579 883,00	0,00	593 000,00	18 172 883,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 753 079,00	0,00	423 000,00	15 176 079,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 826 804,00	0,00	170 000,00	2 996 804,00
	Wydatki Majątkowe	887 600,00	300 000,00	71 500,00	659 100,00
	z tego:				
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	887 600,00	300 000,00	71 500,00	659 100,00
75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 577 250,00	30 000,00	230 000,00	2 777 250,00
	Wydatki Bieżące	2 407 250,00	30 000,00	200 000,00	2 577 250,00
	z tego:				
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 407 250,00	30 000,00	200 000,00	2 577 250,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 407 250,00	30 000,00	200 000,00	2 577 250,00
	Wydatki Majątkowe	170 000,00	0,00	30 000,00	200 000,00
	z tego:				
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	170 000,00	0,00	30 000,00	200 000,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	9 027 769,00	0,00	280 000,00	9 307 769,00
75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	7 980 519,00	0,00	280 000,00	8 260 519,00
	Wydatki Bieżące	7 980 519,00	0,00	8 000,00	7 988 519,00
	z tego:				
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	7 798 019,00	0,00	8 000,00	7 806 019,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	505 053,00	0,00	8 000,00	513 053,00
	Wydatki Majątkowe	0,00	0,00	272 000,00	272 000,00
	z tego:				
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	272 000,00	272 000,00
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 000 000,00	0,00	55 000,00	1 055 000,00

75702	OBŚLUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK ORAZ INNYCH ZOBOWIĄZAŃ JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZALICZANYCH DO TYTUŁU DŁUŻNEGO - KREDYTY I POŻYCZKI	1 000 000,00	0,00	55 000,00	1 055 000,00
	Wydatki Bieżące	1 000 000,00	0,00	55 000,00	1 055 000,00
	z tego:				
	Obsługa długu jednostki samorządu	1 000 000,00	0,00	55 000,00	1 055 000,00
	- terytorialnego				
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	54 406 029,36	443 308,00	234 000,00	54 196 721,36
80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	13 604 845,75	8 000,00	0,00	13 596 845,75
	Wydatki Bieżące	10 744 845,75	8 000,00	0,00	10 736 845,75
	z tego:				
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	10 400 145,75	8 000,00	0,00	10 392 145,75
	: Wydatki związane z realizacją ich	1 182 430,00	8 000,00	0,00	1 174 430,00
	statutowych zadań				
80105	PRZEDSZKOLA SPECJALNE	789 268,50	3 000,00	0,00	786 268,50
	Wydatki Bieżące	789 268,50	3 000,00	0,00	786 268,50
	z tego:				
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	762 068,50	3 000,00	0,00	759 068,50
	: Wydatki związane z realizacją ich	75 575,00	3 000,00	0,00	72 575,00
	statutowych zadań				
80115	TECHNIKA	18 209 145,43	145 477,00	58 000,00	18 121 668,43
	Wydatki Bieżące	17 892 621,43	95 477,00	58 000,00	17 855 144,43
	z tego:				
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	17 595 921,43	95 477,00	58 000,00	17 558 444,43
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 068 697,43	95 477,00	0,00	14 973 220,43
	: Wydatki związane z realizacją ich	2 527 224,00	0,00	58 000,00	2 585 224,00
	statutowych zadań				
	Wydatki Majątkowe	316 524,00	50 000,00	0,00	266 524,00
	z tego:				
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	316 524,00	50 000,00	0,00	266 524,00
80116	SZKOŁY POLICEALNE	1 585 000,00	90 000,00	0,00	1 495 000,00
	Wydatki Bieżące	1 585 000,00	90 000,00	0,00	1 495 000,00
	z tego:				
	- Dotacje na zadania bieżące	1 585 000,00	90 000,00	0,00	1 495 000,00
80117	BRANŻOWE SZKOŁY I i II STOPNIA	8 100 748,94	71 532,00	10 000,00	8 039 216,94
	Wydatki Bieżące	8 100 748,94	71 532,00	10 000,00	8 039 216,94
	z tego:				
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	6 800 065,59	65 532,00	10 000,00	6 744 533,59
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 086 400,59	65 532,00	0,00	6 020 868,59
	: Wydatki związane z realizacją ich	713 665,00	0,00	10 000,00	723 665,00
	statutowych zadań				
	- Dotacje na zadania bieżące	1 148 683,35	6 000,00	0,00	1 142 683,35
80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	5 732 107,74	120 359,00	0,00	5 611 748,74
	Wydatki Bieżące	5 732 107,74	120 359,00	0,00	5 611 748,74
	z tego:				
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 892 107,74	50 359,00	0,00	3 841 748,74

	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 580 702,43	50 359,00	0,00	3 530 343,43
80134	- Dotacje na zadania bieżące SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	1 840 000,00	70 000,00	0,00	1 770 000,00
	Wydatki Bieżące z tego:	1 004 550,00	4 377,00	0,00	1 000 173,00
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	953 550,00	4 377,00	0,00	949 173,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	904 300,00	4 377,00	0,00	899 923,00
80151	KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE	50 700,00	563,00	0,00	50 137,00
	Wydatki Bieżące z tego:	50 700,00	563,00	0,00	50 137,00
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	50 700,00	563,00	0,00	50 137,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 700,00	563,00	0,00	49 137,00
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.	3 158 764,00	0,00	166 000,00	3 324 764,00
	Wydatki Bieżące z tego:	3 158 764,00	0,00	166 000,00	3 324 764,00
	- Dotacje na zadania bieżące	651 302,00	0,00	166 000,00	817 302,00
852	POMOC SPOŁECZNA	15 182 192,00	15 000,00	8 800,00	15 175 992,00
85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	10 950 721,00	15 000,00	8 800,00	10 944 521,00
	Wydatki Bieżące z tego:	10 480 721,00	0,00	8 800,00	10 489 521,00
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	10 460 879,00	0,00	8 800,00	10 469 679,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 466 009,00	0,00	8 800,00	2 474 809,00
	Wydatki Majątkowe z tego:	470 000,00	15 000,00	0,00	455 000,00
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	470 000,00	15 000,00	0,00	455 000,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	17 446 884,94	124 000,00	86 000,00	17 408 884,94
85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	2 733 000,00	14 000,00	36 000,00	2 755 000,00
	Wydatki Bieżące z tego:	2 733 000,00	14 000,00	36 000,00	2 755 000,00
	- Dotacje na zadania bieżące	2 733 000,00	14 000,00	36 000,00	2 755 000,00
85410	INTERNATY I BURSY SZKOLNE	1 338 789,00	110 000,00	50 000,00	1 278 789,00
	Wydatki Bieżące z tego:	1 288 789,00	60 000,00	50 000,00	1 278 789,00
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 266 789,00	60 000,00	50 000,00	1 256 789,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	398 939,00	60 000,00	50 000,00	388 939,00

	Wydatki Majątkowe z tego:	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
855	RODZINA	15 395 521,00	60 233,00	144 150,00	15 479 438,00
85508	RODZINY ZASTĘPCZE	6 670 670,00	0,00	71 700,00	6 742 370,00
	Wydatki Bieżące z tego:	6 670 670,00	0,00	71 700,00	6 742 370,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 381 250,00	0,00	71 700,00	3 452 950,00
85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZYCH	8 724 851,00	60 233,00	72 450,00	8 737 068,00
	Wydatki Bieżące z tego:	3 899 851,00	60 233,00	72 450,00	3 912 068,00
	- Dotacje na zadania bieżące	3 670 851,00	60 233,00	72 450,00	3 683 068,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 944 503,00	5 162,00	80 000,00	2 019 341,00
92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	386 200,00	5 162,00	0,00	381 038,00
	Wydatki Bieżące z tego:	386 200,00	5 162,00	0,00	381 038,00
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	151 200,00	5 162,00	0,00	146 038,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	148 200,00	5 162,00	0,00	143 038,00
92120	OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	1 270 900,00	0,00	80 000,00	1 350 900,00
	Wydatki Majątkowe z tego:	1 070 900,00	0,00	80 000,00	1 150 900,00
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 070 900,00	0,00	80 000,00	1 150 900,00
926	KULTURA FIZYCZNA	97 800,00	0,00	5 162,00	102 962,00
92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	97 800,00	0,00	5 162,00	102 962,00
	Wydatki Bieżące z tego:	97 800,00	0,00	5 162,00	102 962,00
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	37 800,00	0,00	5 162,00	42 962,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	33 300,00	0,00	5 162,00	38 462,00
RAZEM:		236 689 048,76	3 578 711,00	2 577 798,47	235 688 136,23

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VII/35/2024
Rady Powiatu Gdańskiego
z dnia 30 sierpnia 2024 r.

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
					środki własne JST	-997 008,00	2 992,00
Razem Zadanie:						-997 008,00	2 509 835,00
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:		
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	-300 000,00	1 262 000,00
					Razem Zadanie:		
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	-200 000,00	1 050 000,00
					Razem Zadanie:		

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	0,00	998 257,00
Razem Zadanie:						0,00	1 098 257,00
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	0,00	4 055 000,00
Razem Zadanie:						0,00	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	-600 000,00	1 533 457,00
Razem Zadanie:						-600 000,00	3 484 310,00
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	4 770 000,00
Razem Zadanie:						0,00	9 673 647,00
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	0,00	577 100,00
					dotacje i środki z budżetu państwa	0,00	552 803,00
					środki własne JST	0,00	2 549 900,00
Razem Zadanie:						0,00	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	1 130 904,81
					dotacje i środki z budżetu państwa	0,00	1 141 443,00
					środki własne JST	0,00	829 095,19
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	0,00	2 107 247,00
					środki własne JST	0,00	2 310 000,00
Razem Zadanie:						0,00	4 417 247,00
14	600	60014	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 2224G Wiślina-Krzywe Koło na odcinku Grabiny Zameczek - Suchy Dąb (dokumentacja projektowo-kosztorysowa)	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	0,00	158 670,00
15	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2229G na odcinku Osice-Giemlice (dokumentacja projektowa)	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	0,00	119 310,00
16	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1929G (Lniska-Przyjaźń)-Kolbudy (dokumentacja projektowa)	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	0,00	159 200,00
17	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2217G Rusocin - Ciepłewo (dokumentacja projektowa)	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	0,00	159 531,00
18	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	36 900,00
19	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	68 880,00
20	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2213G ul. Obrońców Westerplatte w Pruszczu Gdańskim (dokumentacja projektowa)	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	0,00	37 100,00
21	700	70005	Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku Powiatu Gdańskiego przy ul. Grunwaldzkiej 64 w Pruszczu Gdańskim	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	-379 000,00	121 000,00
22	700	70005	Wykup nieruchomości przejętych przez Powiat	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	0,00	25 000,00
23	750	75020	Cyberbezpieczny Samorząd	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	dotacje i środki z budżetu państwa	0,00	125 300,00

				środki pochodzące z budżetu UE i innych	0,00	369 800,00
				środki własne JST	0,00	92 500,00
Razem Zadanie:					0,00	587 600,00
24	750	75020	Przebudowa budynku Starostwa w celu dostępności architektonicznej dla osób ze szczególnymi potrzebami	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	-200 000,00 0,00
25	750	75020	Modernizacja kanalizacji wewnętrznej budynku oraz rozbudowa toalet i pomieszczeń socjalnych w budynku Starostwa	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	-100 000,00 0,00
26	750	75020	Przebudowa i rozbudowa budynku Powiatu Gdańskiego przy ul. Wojska Polskiego 16 w Pruszczu Gdańskim	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	71 500,00 71 500,00
27	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
28	750	75095	Kompensator mocy biernej w budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Wojska Polskiego 16 w Pruszczu Gdańskim	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	30 000,00 30 000,00
29	754	75411	Zakup lekkiego samochodu kwatermistrzowskiego	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	150 000,00 150 000,00
30	754	75411	Zakup lekkiego samochodu operacyjnego	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	122 000,00 122 000,00
31	801	80102	Rozbudowa Szkoły Podstawowej Specjalnej w Warczu	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	0,00 2 860 000,00
32	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	-50 000,00 0,00

33	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
34	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
35	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
36	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
37	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	6 524,00
38	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
39	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

40	851	85121	Rozbudowa budynku przy ul. Raciborskiego 2A w Pruszczu Gdańskim o Oddział Pomocy Doraźnej	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	0,00	160 000,00
41	852	85202	Modernizacja pionu wodociągowego w łazienkach w budynku głównym DPS w Zaskoczynie	Dom Pomocy Społecznej "Leśny" w Zaskoczynie	środki własne JST	-15 000,00	0,00
42	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
43	852	85202	Budowa nowego budynku rehabilitacyjno-terapeutycznego (dokumentacja)	Dom Pomocy Społecznej "Leśny" w Zaskoczynie	środki własne JST	0,00	200 000,00
44	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
45	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
46	854	85406	Przebudowa pomieszczeń celem dostosowania do funkcjonowania Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Filia w Kolbudach	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	0,00	143 763,00
47	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	-50 000,00	0,00
48	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
49	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	80 000,00	460 000,00
Razem Zadanie:						80 000,00	1 150 900,00
OGÓLEM :						-2 437 508,00	62 221 667,00

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 :			- 3.200.362,53	25.389.185,25
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	- 5.000.000,00	5.000.000,00
3.	Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku budżetu powiatu wynikająca z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych	§ 950	-	16.000.000,00
4.	Nadwyżka z lat ubiegłych	§ 957	+ 1.799.637,47	3.991.874,56
Rozchody ogółem :			-	2.200.000,00
1.	Spłaty kredytów zaciągniętych na rynku krajowym	§ 992	-	2.200.000,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr VII/35/2024
Rady Powiatu Gdańskiego
z dnia 30 sierpnia 2024 r.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej i innych zadań zleconych ustawami
na 2024 rok (zmiany)

DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN PO ZMIANIE
Plan przed zmianą:		13 187 307,26			
Plan po zmianie:			0,00	72 450,00	13 259 757,26
	z tego:				
	Dochody bieżące	13 187 307,26	0,00	72 450,00	13 259 757,26
	: 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
855	RODZINA	65 951,00	0,00	72 450,00	138 401,00
	Dochody bieżące	65 951,00	0,00	72 450,00	138 401,00
	: 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
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	65 951,00	0,00	72 450,00	138 401,00
RAZEM:		13 187 307,26	0,00	72 450,00	13 259 757,26

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr VII/35/2024
Rady Powiatu Gdańskiego
z dnia 30 sierpnia 2024 r.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej i innych zadań zleconych ustawami
na 2024 rok (zmiany)

DZIAŁ Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN PO ZMIANIE
Plan przed zmianą:		13 124 382,50			
Plan po zmianie:			0,00	72 450,00	13 196 832,50
z tego:					
	Wydatki Bieżące	13 124 382,50	0,00	72 450,00	13 196 832,50
855	RODZINA	65 951,00	0,00	72 450,00	138 401,00
85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZYCH	65 951,00	0,00	72 450,00	138 401,00
	Wydatki Bieżące	65 951,00	0,00	72 450,00	138 401,00
	z tego:				
	- Dotacje na zadania bieżące	65 951,00	0,00	72 450,00	138 401,00
RAZEM:		13 124 382,50	0,00	72 450,00	13 196 832,50

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:		15 356 456,77			
Plan po zmianie:			0,00	271 700,00	15 628 156,77
	z tego:				
	Dochody bieżące	10 803 411,96	0,00	271 700,00	11 075 111,96
	: 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	4 553 044,81	0,00	0,00	4 553 044,81
	: 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	15 174 028,77	0,00	200 000,00	15 374 028,77
	Dochody bieżące	10 620 983,96	0,00	200 000,00	10 820 983,96
	: w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00
2330	Dotacja celowa otrzymana od Samorządu Województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 183 999,96	0,00	200 000,00	1 383 999,96
855	RODZINA	41 196,00	0,00	71 700,00	112 896,00
	Dochody bieżące	41 196,00	0,00	71 700,00	112 896,00
	: 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	41 196,00	0,00	71 700,00	112 896,00
RAZEM:		15 356 456,77	0,00	271 700,00	15 628 156,77

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr VII/35/2024
Rady Powiatu Gdańskiego
z dnia 30 sierpnia 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:		15 356 456,77			
Plan po zmianie:			0,00	271 700,00	15 628 156,77
	z tego:				
	Wydatki Bieżące	10 803 411,96	0,00	271 700,00	11 075 111,96
	Wydatki Majątkowe	4 553 044,81	0,00	0,00	4 553 044,81
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	15 174 028,77	0,00	200 000,00	15 374 028,77
60003	KRAJOWE PASAŻERSKIE PRZEWOZY AUTOBUSOWE	1 183 999,96	0,00	200 000,00	1 383 999,96
	Wydatki Bieżące	1 183 999,96	0,00	200 000,00	1 383 999,96
	z tego:				
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 183 999,96	0,00	200 000,00	1 383 999,96
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 183 999,96	0,00	200 000,00	1 383 999,96
855	RODZINA	41 196,00	0,00	71 700,00	112 896,00
85508	RODZINY ZASTĘPCZE	41 196,00	0,00	71 700,00	112 896,00
	Wydatki Bieżące	41 196,00	0,00	71 700,00	112 896,00
	z tego:				
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	41 196,00	0,00	71 700,00	112 896,00
RAZEM:		15 356 456,77	0,00	271 700,00	15 628 156,77

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr VII/35/2024
Rady Powiatu Gdańskiego
z dnia 30 sierpnia 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	491 300,00
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
	zakup samochodu ratowniczo-rozpoznawczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej "FLORIAN" w Kolbudach	Gmina Kolbudy	0,00	150 000,00
	zakup samochodu ratowniczo-rozpoznawczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej "ROCH" w Pręgowie	Gmina Kolbudy	0,00	150 000,00
921 92105	Zadania bieżące z zakresu kultury realizowane przez gminy na podstawie umów			
	"Święto Miodu Pszczółkowskiego"	Gmina Pszczółki	0,00	10 000,00
	"Przywidzkie Dożynki Gminne"	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 Gminne"	Gmina Pruszcz Gdański	0,00	10 000,00
RAZEM Jednostki sektora finansów publicznych:			0,00	4 515 509,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych				
I 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			
		Fundacja Instytut Aktywizacji Regionów z siedzibą w Gdyni	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 "Życ Godnie"	0,00	74 880,00
853	85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Rotmance			
			Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną koło w Pruszczu Gdańskim	0,00	93 600,00
855	85510	Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego w BielkóWKu i Straszynie			
			Fundacja Rodzinny Gdańsk	-4 849,00 4 849,00	2 152 399,00
855	85510	Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego w Pruszczu Gdańskim			
			Fundacja Pomorski Instytut Edukacji	-8 184,00 8 184,00	361 384,00
855	85510	Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego w Pszczółkach			
			Fundacja Rozwoju Nowoczesnej Edukacji Placówka Przyjazdny Zakątek w Pszczółkach	-47 200,00 59 417,00	798 485,00

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 Lublewie 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	188 683,35
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:				12 217,00	4 744 256,63
OGÓLEM DOTACJE:				12 217,00	9 259 765,63

Planowane dotacje podmiotowe na 2024 rok (po zmianach)
udzielone z budżetu powiatu gdańskiego podmiotom
niezaliczanym do sektora finansów publicznych

Klasyfikacja	Nazwa zadania/dotacji	Podmiot otrzymujący dotacje	Zmiany [+/-]	Kwota dotacji [zł]
Jednostki spoza sektora finansów publicznych				
I Dotacje podmiotowe				
801 80116	Niepubliczne szkoły prowadzone przez stowarzyszenia, fundacje, osoby fizyczne i prawne (działalność podstawowa)	Policealna Szkoła Medyczna "Remedium" Nr 1 w Pruszczu Gdańskim	0,00	490 000,00
		Policealna Szkoła Medyczna "Remedium" Nr 2 w Pruszczu Gdańskim	-90 000,00	1 005 000,00
801 80117	Niepubliczne szkoły prowadzone przez stowarzyszenia, fundacje, osoby fizyczne i prawne (działalność podstawowa)	Niepubliczna Branżowa Szkoła I Stopnia "Remedium" w Pruszczu Gdańskim	-6 000,00	954 000,00
801 80120	Niepubliczne szkoły prowadzone przez stowarzyszenia, fundacje, osoby fizyczne i prawne (działalność podstawowa)	Katolickie Liceum Ogólnokształcące HUMANITAS im. św. Jana Pawła II w Pruszczu Gdańskim	-70 000,00	540 000,00
		Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące im. dr Wandy Błęńskiej w Kowalach	0,00	1 230 000,00
801 80152	Niepubliczne szkoły prowadzone przez stowarzyszenia, fundacje, osoby fizyczne i prawne (działalność podstawowa)	Katolickie Liceum Ogólnokształcące HUMANITAS im. św. Jana Pawła II w Pruszczu Gdańskim	90 000,00	316 540,00
		Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące im. dr Wandy Błęńskiej w Kowalach	76 000,00	275 762,00

		Niepubliczna Branżowa Szkoła I Stopnia "Remedium" w Pruszczu Gdańskim	0,00	225 000,00
854	85404	Niepubliczne ośrodki prowadzone przez stowarzyszenia, fundacje, osoby fizyczne i prawne (wczesne wspomaganie rozwoju dziecka)		
		Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Pruszczu Gdańskim	5 000,00	175 000,00
		Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Trąbkach Wielkich	-14 000,00	106 000,00
854	85404	Niepubliczne poradnie prowadzone przez stowarzyszenia, fundacje, osoby fizyczne i prawne (wczesne wspomaganie rozwoju dziecka)		
		Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Rotmance	12 000,00	492 000,00
		Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "Akademia Rozwoju" w Pruszczu Gdańskim	0,00	600 000,00
		Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 1 w Pruszczu Gdańskim	0,00	170 000,00
		Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "Mały Król" w Pruszczu Gdańskim	0,00	720 000,00
		Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Bąkowie	9 000,00	132 000,00
		Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Tuptusie w Pruszczu Gdańskim	10 000,00	360 000,00
854	85419	Niepubliczne ośrodki prowadzone przez stowarzyszenia, fundacje, osoby fizyczne i prawne (działalność podstawowa)		
		Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Pruszczu Gdańskim	0,00	7 000 000,00
		Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Trąbkach Wielkich	0,00	1 505 000,00
		Ośrodek Rewalidacji Dzieci i Młodzieży z Autyzmem "Orda" w Pruszczu Gdańskim	0,00	820 000,00
RAZEM Jednostki spoza sektora finansów publicznych:			22 000,00	17 116 302,00
OGÓLEM DOTACJE:			22 000,00	17 116 302,00

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 2024r.:

- 1) zwiększa się planowane dochody budżetu powiatu o kwotę 2.199.450,00 zł i ustala ogółem w wysokości 212.498.950,98 zł, w tym dochody bieżące w wysokości 181.592.131,17 zł i dochody majątkowe w wysokości 30.906.819,81 zł,
- 2) zmniejsza się planowane wydatki budżetu powiatu o kwotę 1.000.912,53 zł i ustala ogółem w wysokości 235.688.136,23 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 171.383.129,23 zł i wydatki majątkowe w wysokości 64.305.007,00 zł,
- 3) dokonuje się zmiany planowanych wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2024,
- 4) zmniejsza się planowany deficyt budżetu powiatu o kwotę 3.200.362,53 zł i ustala w wysokości nie większej niż 23.189.185,25 zł,
- 5) zmniejsza się planowane przychody budżetu o kwotę 3.200.362,53 zł i ustala w wysokości 25.389.185,25 zł, a planowane rozchody budżetu powiatu pozostają bez zmian i wynoszą 2.200.000,00 zł,
- 6) dokonuje się zmiany dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi odrębnymi ustawami,
- 7) dokonuje się zmiany dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zwiększając je o kwotę 200.000,00 zł na rekompensatę z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym osób przy przewozach o charakterze użyteczności publicznej oraz o kwotę 71.700,00 zł z zakresu zwrotu kosztów pobytu dzieci z innych powiatów w rodzinach zastępczych na terenie naszego powiatu,
- 8) zwiększa się planowane dotacje celowe udzielane z budżetu powiatu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych o kwotę 12.217,00 zł i ustala na kwotę 9.259.765,63 zł,
- 9) zwiększa się planowane dotacje podmiotowe udzielane z budżetu powiatu podmiotom nienależącym do sektora finansów publicznych o kwotę 22.000,00 zł i ustala na kwotę 17.116.302,00 zł.