

UCHWAŁA NR 124/2024
ZARZĄDU POWIATU GDAŃSKIEGO

z dnia 22 listopada 2024 r.

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Gdańskiego na 2024 rok

Na podstawie art. 32 ust. 1 i ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024r., poz. 107) oraz art. 235, art. 236, art. 237 ust. 2 pkt 1 i 3, art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024r., poz. 1530 z późn. zm.) oraz § 8 ust. 2 pkt 1, ust. 4 pkt 1 uchwały budżetowej na rok 2024 Nr LXXV/532/2023 Rady Powiatu Gdańskiego z dnia 22 grudnia 2023r. z późn. zm.

Zarząd Powiatu Gdańskiego
uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Dokonuje się zmiany wielkości 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 798.629,00 zł i wynoszą 212.872.683,98 zł, z tego :

- 1) dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 798.629,00 zł i wynoszą 181.815.864,17 zł,
- 2) dochody majątkowe pozostają bez zmian i wynoszą 31.056.819,81 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 zwiększeniu o kwotę 798.629,00 zł i wynoszą 234.497.328,23 zł, z tego :

- 1) wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 803.415,00 zł i wynoszą 173.256.896,23 zł,
- 2) wydatki majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 4.786,00 zł i wynoszą 61.240.432,00 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. 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 4 i 5 do niniejszej uchwały, w tym :

- 1) dochody ulegają zwiększeniu o kwotę 80.267,00 zł i wynoszą 14.034.604,26 zł,
- 2) wydatki ulegają zwiększeniu o kwotę 80.267,00 zł i wynoszą 13.971.679,50 zł.

2. Dokonuje się zmiany dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego i ustala zgodnie z załącznikiem nr 6 i 7 do niniejszej uchwały, w tym :

- 1) dochody ulegają zwiększeniu o kwotę 437.659,00 zł i wynoszą 12.693.797,77 zł,
- 2) wydatki ulegają zwiększeniu o kwotę 437.659,00 zł i wynoszą 12.693.797,77 zł.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Jarosław Karnath

Weronika Wróbel

Daniel Kulkowski

Małgorzata Cieszyńska

Marek Urbanek

DOCHODY BUDŻETU POWIATU GDAŃSKIEGO
NA 2024 ROK (ZMIANY)Załącznik nr 1 do uchwały
Zarządu Powiatu Gdańskiego
Nr 124/2024 z dnia 22.11.2024

Strona: 1 z 1

DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (--)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN PO ZMIANIE
Plan przed zmianą:		212 074 054,98			
Plan po zmianie:			40 000,00	838 629,00	212 872 683,98
z tego:					
	Dochody bieżące	181 017 235,17	40 000,00	838 629,00	181 815 864,17
	.: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	31 056 819,81	0,00	0,00	31 056 819,81
	.: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	34 306 624,77	0,00	437 659,00	34 744 283,77
	Dochody bieżące	13 845 328,96	0,00	437 659,00	14 282 987,96
	.: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	1 383 999,96	0,00	437 659,00	1 821 658,96
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 928 790,00	40 000,00	18 000,00	3 906 790,00
	Dochody bieżące	3 928 790,00	40 000,00	18 000,00	3 906 790,00
	.: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	2 027 740,00	40 000,00	18 000,00	2 005 740,00
852	POMOC SPOŁECZNA	11 275 946,00	0,00	362 470,00	11 638 416,00
	Dochody bieżące	11 275 946,00	0,00	362 470,00	11 638 416,00
	.: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	61 122,00	0,00	0,00	61 122,00
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	700 000,00	0,00	110 000,00	810 000,00
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	765 270,00	0,00	82 267,00	847 537,00
2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 478 314,00	0,00	170 203,00	2 648 517,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	915 619,50	0,00	20 500,00	936 119,50
	Dochody bieżące	915 619,50	0,00	20 500,00	936 119,50
	.: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
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 000,00	0,00	500,00	5 500,00
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	782 414,50	0,00	20 000,00	802 414,50
Razem:		212 074 054,98	40 000,00	838 629,00	212 872 683,98

Koniec wydruku

WYDATKI BUDŻETU POWIATU GDAŃSKIEGO
NA 2024 ROK (ZMIANY)

Załącznik nr 2 do uchwały
Zarządu Powiatu Gdańskiego
Nr 124/2024 z dnia 22.11.2024

Strona: 1 z 2

DZ-ROZDZ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (--)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN PO ZMIANIE
Plan przed zmianą:		233 698 699,23			
Plan po zmianie:			81 079,00	879 708,00	234 497 328,23
	z tego:				
	Wydatki Bieżące	172 453 481,23	76 293,00	879 708,00	173 256 896,23
	Wydatki Majątkowe	61 245 218,00	4 786,00	0,00	61 240 432,00
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	5 255 738,00	12 000,00	12 000,00	5 255 738,00
01005	PRACE GEODEZYJNO-URZĄDZENIOWE NA POTRZEBY ROLNICTWA	5 145 192,00	12 000,00	12 000,00	5 145 192,00
	Wydatki Bieżące	43 200,00	12 000,00	12 000,00	43 200,00
	<i>z tego:</i>				
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	43 200,00	12 000,00	12 000,00	43 200,00
	:Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 200,00	0,00	12 000,00	18 200,00
	:Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	37 000,00	12 000,00	0,00	25 000,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	71 502 155,43	0,00	437 659,00	71 939 814,43
60003	KRAJOWE PASAŻERSKIE PRZEWOZY AUTOBUSOWE	1 383 999,96	0,00	437 659,00	1 821 658,96
	Wydatki Bieżące	1 383 999,96	0,00	437 659,00	1 821 658,96
	<i>z tego:</i>				
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 383 999,96	0,00	437 659,00	1 821 658,96
	:Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 383 999,96	0,00	437 659,00	1 821 658,96
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	6 311 166,00	40 000,00	18 000,00	6 289 166,00
71015	NADZÓR BUDOWLANY	1 520 000,00	40 000,00	18 000,00	1 498 000,00
	Wydatki Bieżące	1 520 000,00	40 000,00	18 000,00	1 498 000,00
	<i>z tego:</i>				
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 517 000,00	40 000,00	18 000,00	1 495 000,00
	:Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 276 400,00	40 000,00	3 800,00	1 240 200,00
	:Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	240 600,00	0,00	14 200,00	254 800,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	24 206 229,00	16 093,00	16 093,00	24 206 229,00
75020	STAROSTWA POWIATOWE	19 145 997,00	4 093,00	16 093,00	19 157 997,00
	Wydatki Bieżące	18 486 897,00	4 093,00	16 093,00	18 498 897,00
	<i>z tego:</i>				
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	18 210 647,00	4 093,00	12 000,00	18 218 554,00
	:Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 019 804,00	4 093,00	12 000,00	3 027 711,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	276 250,00	0,00	4 093,00	280 343,00
75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 027 250,00	12 000,00	0,00	3 015 250,00
	Wydatki Bieżące	2 827 250,00	12 000,00	0,00	2 815 250,00
	<i>z tego:</i>				
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 827 250,00	12 000,00	0,00	2 815 250,00
	:Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 827 250,00	12 000,00	0,00	2 815 250,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	10 041 195,00	2 000,00	2 000,00	10 041 195,00
75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	8 914 945,00	2 000,00	2 000,00	8 914 945,00
	Wydatki Bieżące	8 522 945,00	2 000,00	2 000,00	8 522 945,00
	<i>z tego:</i>				
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	8 338 036,00	0,00	2 000,00	8 340 036,00
	:Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	672 926,00	0,00	2 000,00	674 926,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	184 909,00	2 000,00	0,00	182 909,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	53 104 035,36	10 986,00	10 986,00	53 104 035,36
80115	TECHNIKA	18 820 730,43	4 786,00	10 986,00	18 826 930,43
	Wydatki Bieżące	18 359 206,43	0,00	10 986,00	18 370 192,43
	<i>z tego:</i>				
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	18 062 506,43	0,00	10 986,00	18 073 492,43
	:Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 971 024,00	0,00	10 986,00	2 982 010,00
	Wydatki Majątkowe	461 524,00	4 786,00	0,00	456 738,00
	<i>z tego:</i>				
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	461 524,00	4 786,00	0,00	456 738,00
80117	BRANŻOWE SZKOŁY I i II STOPNIA	8 222 966,94	3 800,00	0,00	8 219 166,94
	Wydatki Bieżące	8 222 966,94	3 800,00	0,00	8 219 166,94

WYDATKI BUDŻETU POWIATU GDAŃSKIEGO
NA 2024 ROK (ZMIANY)

Załącznik nr 2 do uchwały
Zarządu Powiatu Gdańskiego
Nr 124/2024 z dnia 22.11.2024

Strona: 2 z 2

DZ-ROZDZ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (--)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN PO ZMIANIE
	<i>z tego:</i>				
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	6 852 328,59	3 800,00	0,00	6 848 528,59
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	690 460,00	3 800,00	0,00	686 660,00
80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	5 751 748,74	2 400,00	0,00	5 749 348,74
	Wydatki Bieżące	5 751 748,74	2 400,00	0,00	5 749 348,74
	<i>z tego:</i>				
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 896 748,74	2 400,00	0,00	3 894 348,74
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	331 405,31	2 400,00	0,00	329 005,31
852	POMOC SPOŁECZNA	16 088 970,00	0,00	362 470,00	16 451 440,00
85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	11 462 959,00	0,00	169 243,00	11 632 202,00
	Wydatki Bieżące	11 164 408,00	0,00	169 243,00	11 333 651,00
	<i>z tego:</i>				
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	11 144 566,00	0,00	169 243,00	11 313 809,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 669 757,00	0,00	169 243,00	8 839 000,00
85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	785 500,00	0,00	70 000,00	855 500,00
	Wydatki Bieżące	785 500,00	0,00	70 000,00	855 500,00
	<i>z tego:</i>				
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	785 180,00	0,00	70 000,00	855 180,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	607 320,00	0,00	10 500,00	617 820,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	177 860,00	0,00	59 500,00	237 360,00
85218	POWIATOWE CENTRA POMOCY RODZINIE	2 662 813,00	0,00	960,00	2 663 773,00
	Wydatki Bieżące	2 662 813,00	0,00	960,00	2 663 773,00
	<i>z tego:</i>				
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 660 113,00	0,00	960,00	2 661 073,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 152 142,00	0,00	960,00	2 153 102,00
85231	POMOC DLA CUDZOZIEMCÓW	776 174,00	0,00	122 267,00	898 441,00
	Wydatki Bieżące	776 174,00	0,00	122 267,00	898 441,00
	<i>z tego:</i>				
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	700 000,00	0,00	110 000,00	810 000,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	700 000,00	0,00	110 000,00	810 000,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	76 174,00	0,00	12 267,00	88 441,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 229 777,50	0,00	20 500,00	3 250 277,50
85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	714 973,00	0,00	20 500,00	735 473,00
	Wydatki Bieżące	714 973,00	0,00	20 500,00	735 473,00
	<i>z tego:</i>				
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	714 473,00	0,00	20 500,00	734 973,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	495 088,00	0,00	10 500,00	505 588,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	219 385,00	0,00	10 000,00	229 385,00
	Razem:	233 698 699,23	81 079,00	879 708,00	234 497 328,23

Koniec wydruku

Planowane wydatki na zadania inwestycyjne
w roku 2024 (po zmianach)

Załącznik nr 3 do uchwały
Zarządu Powiatu Gdańskiego
Nr 124/2024 z dnia 22.11.2024

Strona 1 z 5

Lp	Dział Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania	Źródło finansowania	ZMIANY +Zwiększenia - Zmniejszenia	PLANOWANE łączne nakłady finansowe 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	0,00	2 992,00
Razem zadanie					0,00	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	0,00	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	0,00	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	130 000,00
				środki własne JST	0,00	998 257,00
				Razem zadanie		
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	0,00	1 533 457,00
				Razem zadanie		

Planowane wydatki na zadania inwestycyjne
w roku 2024 (po zmianach)

Załącznik nr 3 do uchwały
Zarządu Powiatu Gdańskiego
Nr 124/2024 z dnia 22.11.2024

Strona 2 z 5

Lp	Dział Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania	Źródło finansowania	ZMIANY +Zwiększenia - Zmniejszenia	PLANOWANE łączne nakłady finansowe na rok 2024
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

Planowane wydatki na zadania inwestycyjne
w roku 2024 (po zmianach)

Załącznik nr 3 do uchwały
Zarządu Powiatu Gdańskiego
Nr 124/2024 z dnia 22.11.2024

Strona 3 z 5

Lp	Dział Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania	Źródło finansowania	ZMIANY +Zwiększenia - Zmniejszenia	PLANOWANE łączne nakłady finansowe na rok 2024
17	600 60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2217G Rusocin - Cieplewo (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	0,00	91 000,00
22	700 70005	Wykup nieruchomości przejętych przez Powiat	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	0,00	20 000,00
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 i rozbudowa budynku Powiatu Gdańskiego przy ul. Wojska Polskiego 16 w Pruszczu Gdańskim	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	0,00	71 500,00
25	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
26	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	0,00	30 000,00
27	754 75411	Zakup lekkiego samochodu kwatermistrzowskiego	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	0,00	150 000,00
28	754 75411	Zakup lekkiego samochodu operacyjnego	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	0,00	242 000,00
29	801 80102	Rozbudowa Szkoły Podstawowej Specjalnej w Warczu	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	0,00	350 000,00
30	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
31	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	10 000,00

Planowane wydatki na zadania inwestycyjne
w roku 2024 (po zmianach)

Załącznik nr 3 do uchwały
Zarządu Powiatu Gdańskiego
Nr 124/2024 z dnia 22.11.2024

Strona 4 z 5

Lp	Dział Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania	Źródło finansowania	ZMIANY +Zwiększenia - Zmniejszenia	PLANOWANE łączne nakłady finansowe na rok 2024
32	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	20 000,00
33	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
34	801 80115	Utwardzenie gruntu przy Zespole Szkół Technicznych CKZ w Rusocinie	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	0,00	159 000,00
35	801 80115	Ogrodzenie i wykonanie monitoringu placu przy Zespole Szkół Technicznych CKZ w Rusocinie	Zespół Szkół Technicznych Centrum Kształcenia Zawodowego im. Macieja Rataja w Rusocinie	środki własne JST	0,00	150 000,00
36	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
37	801 80115	Zakup drukarki wraz z oprogramowaniem do e-legitymacji	Zespół Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących im. Mariana Raciborskiego w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	-4 786,00	11 214,00
38	801 80152	Zakup tokarki uniwersalnej do pracowni obróbki ręcznej i maszynowej na potrzeby uczniów wymagających specjalnej organizacji nauki	Zespół Szkół Technicznych Centrum Kształcenia Zawodowego im. Macieja Rataja w Rusocinie	środki własne JST	0,00	105 000,00
39	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
40	852 85202	Modernizacja systemu alarmu pożarowego w budynku pawilonu	Dom Pomocy Społecznej "Leśny" w Zaskoczynie	środki własne JST	0,00	140 000,00
41	852 85202	Przebudowa budynku pawilonu DPS - wykonanie dokumentacji projektowej	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	0,00	10 000,00
42	852 85202	Budowa budynku z mieszkaniami treningowymi i salami rehabilitacyjno-terapeutycznymi dla DPS - wykonanie dokumentacji projektowej	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	0,00	30 000,00
43	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	80 551,00
44	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
45	852 85202	Zakup i montaż klimatyzacji w budynku pawilonu	Dom Pomocy Społecznej "Leśny" w Zaskoczynie	środki własne JST	0,00	18 000,00
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

Planowane wydatki na zadania inwestycyjne
w roku 2024 (po zmianach)

Załącznik nr 3 do uchwały
Zarządu Powiatu Gdańskiego
Nr 124/2024 z dnia 22.11.2024

Strona 5 z 5

Lp	Dział Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania	Źródło finansowania	ZMIANY +Zwiększenia - Zmniejszenia	PLANOWANE łączne nakłady finansowe na rok 2024
47	854 85406	Montaż klimatyzacji w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pruszczu Gdańskim	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	0,00	50 000,00
48	855 85510	Budowa placówki opiekuńczo-wychowawczej	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	dotacje i środki z budżetu państwa środki własne JST	0,00 0,00	3 825 000,00 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 środki własne JST	0,00 0,00	690 900,00 460 000,00
Razem zadanie					0,00	1 150 900,00
OGÓLEM					-4 786,00	60 015 432,00

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

Załącznik nr 4 do uchwały
 Zarządu Powiatu Gdańskiego
 Nr 124/2024 z dnia 22.11.2024

Strona: 1 z 1

DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (--)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN PO ZMIANIE
Plan przed zmianą:		13 954 337,26			
Plan po zmianie:			40 000,00	120 267,00	14 034 604,26
z tego:					
	Dochody bieżące	13 954 337,26	40 000,00	120 267,00	14 034 604,26
	: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
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 027 740,00	40 000,00	18 000,00	2 005 740,00
	Dochody bieżące	2 027 740,00	40 000,00	18 000,00	2 005 740,00
	: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	2 027 740,00	40 000,00	18 000,00	2 005 740,00
852	POMOC SPOŁECZNA	765 270,00	0,00	82 267,00	847 537,00
	Dochody bieżące	765 270,00	0,00	82 267,00	847 537,00
	: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	765 270,00	0,00	82 267,00	847 537,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	782 414,50	0,00	20 000,00	802 414,50
	Dochody bieżące	782 414,50	0,00	20 000,00	802 414,50
	: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	782 414,50	0,00	20 000,00	802 414,50
Razem:		13 954 337,26	40 000,00	120 267,00	14 034 604,26

Koniec wydruku

DZ-ROZDZ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (--)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN PO ZMIANIE
Plan przed zmianą:		13 891 412,50			
Plan po zmianie:			54 000,00	134 267,00	13 971 679,50
z tego:					
	Wydatki Bieżące	13 891 412,50	54 000,00	134 267,00	13 971 679,50
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	124 746,00	12 000,00	12 000,00	124 746,00
01005	PRACE GEODEZYJNO-URZĄDZENIOWE NA POTRZEBY ROLNICTWA	18 200,00	12 000,00	12 000,00	18 200,00
	Wydatki Bieżące	18 200,00	12 000,00	12 000,00	18 200,00
	<i>z tego:</i>				
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	18 200,00	12 000,00	12 000,00	18 200,00
	:Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 200,00	0,00	12 000,00	18 200,00
	:Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 027 740,00	40 000,00	18 000,00	2 005 740,00
71015	NADZÓR BUDOWLANY	1 465 000,00	40 000,00	18 000,00	1 443 000,00
	Wydatki Bieżące	1 465 000,00	40 000,00	18 000,00	1 443 000,00
	<i>z tego:</i>				
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 462 000,00	40 000,00	18 000,00	1 440 000,00
	:Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 223 400,00	40 000,00	3 800,00	1 187 200,00
	:Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	238 600,00	0,00	14 200,00	252 800,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	8 518 738,00	2 000,00	2 000,00	8 518 738,00
75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	8 449 738,00	2 000,00	2 000,00	8 449 738,00
	Wydatki Bieżące	8 449 738,00	2 000,00	2 000,00	8 449 738,00
	<i>z tego:</i>				
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	8 264 829,00	0,00	2 000,00	8 266 829,00
	:Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	599 719,00	0,00	2 000,00	601 719,00
	:Świadczenia na rzecz osób fizycznych	184 909,00	2 000,00	0,00	182 909,00
852	POMOC SPOŁECZNA	765 270,00	0,00	82 267,00	847 537,00
85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	685 500,00	0,00	70 000,00	755 500,00
	Wydatki Bieżące	685 500,00	0,00	70 000,00	755 500,00
	<i>z tego:</i>				
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	685 180,00	0,00	70 000,00	755 180,00
	:Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	565 500,00	0,00	10 500,00	576 000,00
	:Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	119 680,00	0,00	59 500,00	179 180,00
85231	POMOC DLA CUDZOZIEMCÓW	76 174,00	0,00	12 267,00	88 441,00
	Wydatki Bieżące	76 174,00	0,00	12 267,00	88 441,00
	<i>z tego:</i>				
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	76 174,00	0,00	12 267,00	88 441,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	782 414,50	0,00	20 000,00	802 414,50
85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	609 973,00	0,00	20 000,00	629 973,00
	Wydatki Bieżące	609 973,00	0,00	20 000,00	629 973,00
	<i>z tego:</i>				
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	609 473,00	0,00	20 000,00	629 473,00
	:Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	432 088,00	0,00	10 000,00	442 088,00
	:Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	177 385,00	0,00	10 000,00	187 385,00
Razem:		13 891 412,50	54 000,00	134 267,00	13 971 679,50

Koniec wydruku

Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych
na podstawie umów lub porozumień między jednostkami
samorządu terytorialnego na 2024 rok (zmiany)

Załącznik nr 6 do uchwały
Zarządu Powiatu Gdańskiego
Nr 124/2024 z dnia 22.11.2024

Strona: 1 z 1

DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (--)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN PO ZMIANIE
Plan przed zmianą:		12 256 138,77			
Plan po zmianie:			0,00	437 659,00	12 693 797,77
	z tego:				
	Dochody bieżące	7 673 093,96	0,00	437 659,00	8 110 752,96
	: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	4 583 044,81	0,00	0,00	4 583 044,81
	: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	12 002 010,77	0,00	437 659,00	12 439 669,77
	Dochody bieżące	7 418 965,96	0,00	437 659,00	7 856 624,96
	: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	1 383 999,96	0,00	437 659,00	1 821 658,96
Razem:		12 256 138,77	0,00	437 659,00	12 693 797,77

Koniec wydruku

Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych
na podstawie umów lub porozumień między jednostkami
samorządu terytorialnego na 2024 rok (zmiany)

Załącznik nr 7 do uchwały
Zarządu Powiatu Gdańskiego
Nr 124/2024 z dnia 22.11.2024

Strona: 1 z 1

DZ-ROZDZ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (--)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN PO ZMIANIE
Plan przed zmianą:		12 256 138,77			
Plan po zmianie:			0,00	437 659,00	12 693 797,77
	z tego:				
	Wydatki Bieżące	7 673 093,96	0,00	437 659,00	8 110 752,96
	Wydatki Majątkowe	4 583 044,81	0,00	0,00	4 583 044,81
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	12 002 010,77	0,00	437 659,00	12 439 669,77
60003	KRAJOWE PASAŻERSKIE PRZEWOZY AUTOBUSOWE	1 383 999,96	0,00	437 659,00	1 821 658,96
	Wydatki Bieżące	1 383 999,96	0,00	437 659,00	1 821 658,96
	<i>z tego:</i>				
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 383 999,96	0,00	437 659,00	1 821 658,96
	:Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 383 999,96	0,00	437 659,00	1 821 658,96
Razem:		12 256 138,77	0,00	437 659,00	12 693 797,77

Koniec wydruku