

1	2	3	4	5
<b>Pozostałe dotacje i środki na inwestycje</b>				
Pomoc finansowa z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego: „Budowa tunelu pieszo-samochodowego pod linią kolejową w ciągu drogi gminnej ul. Podmiejska w msc. Pruszcz Gdański” (dokumentacja projektowo – kosztorysowa)	Gmina Miasto Pruszcz Gdański	81.000	81.000	81.000
Dofinansowanie zakupu sprzętu informatycznego dla Komendy Powiatowej Policji w Pruszczu Gdańskim	Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku	30.000	30.000	30.000
<b>Razem pozostałe dotacje i środki na inwestycje</b>		<b>111.000</b>	<b>111.000</b>	<b>111.000</b>
<b>Remonty</b>				
Remont czasówkowy nawierzchni dróg powiatowych	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	690.000	690.000	690.000
Wymiana posadzek w budynku byłego internatu (świetlica i pomieszczenia na parterze) w Zespole Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gdańskim	Zespół Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gdańskim	50.000	50.000	50.000
Remonty bieżące w budynku Szkoły Ogrodniczej (malowanie pomieszczeń klasopracowni i pokoju nauczycielskiego, remont łazienek i inne).	Zespół Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gdańskim	21.000	21.000	21.000
Remonty bieżące w budynku byłego internatu w Zespole Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gdańskim (malowanie klasopracowni, wymiana stolarki drzwiowej i inne).	Zespół Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gdańskim	35.756	35.756	35.756

1	2	3	4	5
Remont chodników na terenie Zespołu Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gdańskim.	Zespół Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gdańskim	8.000	8.000	
Wymiana okien w budynku szkolnym w dziale sportowym w Zespole Szkół Rolniczych w Rusocinie.	Zespół Szkół Rolniczych w Rusocinie	6.000	6.000	
Remont kuchni podręcznej na l.p. w Domu Pomocy Społecznej „Leśny” w Zaskoczynie.	Dom Pomocy Społecznej w Zaskoczynie	5.000	5.000	
Remont kaplicy w Domu Pomocy Społecznej „Leśny” w Zaskoczynie	Dom Pomocy Społecznej w Zaskoczynie	15.000	15.000	
Remont łazienki na parterze starego skrzydła W Domu Pomocy Społecznej „Leśny” w Zaskoczynie.	Dom Pomocy Społecznej w Zaskoczynie	15.000	15.000	
<b>Razem remonty</b>		<b>845.756</b>	<b>845.756</b>	
<b>OGÓLEM WYDATKI NA INWESTYCJE I REMONTY</b>		<b>46.295.582</b>	<b>31.322.517</b>	<b>11.325.222</b>

\*) planowane wydatki finansowe ze środków pochodzących z innych źródeł będą wprowadzone do budżetu powiatu po podpisaniu stosownych umów, porozumień (nie dotyczy PFGZGiK)

#### IV. W projekcie uchwały budżetowej powiatu na 2010 rok określono także :

1. Wydatki na zadania inwestycyjne w roku 2010 (jednoroczne), co przedstawiono w załączniku nr 3 do projektu uchwały budżetowej.
  2. Wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-2012 przedstawiono w wykazie stanowiącym załącznik nr 4 do projektu uchwały budżetowej.
  3. Określono wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej i ustalono w załączniku nr 5 do projektu uchwały budżetowej.
  4. Deficyt budżetu powiatu ustalono na kwotę nie większą niż 15.460.000 zł.
  5. Przychody budżetu ustalono na kwotę 17.000.000 zł., a rozchody budżetu powiatu na kwotę 1.540.000 zł., co zawiera załącznik nr 6 do uchwały :
    - 1) planowane przychody w kwocie 17.000.000 zł. stanowią wielkość kredytu, który planuje się zaciągnąć na pokrycie planowanego deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań,
    - 2) planowane rozchody w kwocie 1.540.000 zł. stanowią wielkość przypadających do spłaty w 2010 roku rat kredytów zaciągniętych w latach 2006-2009.
  6. Zawarte w planie dochodów i wydatków na 2010 rok:
    - 1) Planowane wielkości dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi odrębnymi ustawami, obejmują :
      - a) dochody z tytułu przyznanych z budżetu państwa dotacji na realizację zadań rządowych według źródeł i działów klasyfikacji, co przedstawiono w załączniku nr 7 do projektu uchwały budżetowej,
 

Planowane dochody wynoszą 4.791.970 zł. i są niższe od przewidywanego wykonania za 2009 rok o kwotę 237.161 zł., co stanowi 4,72 %.
      - b) wydatki w układzie dział, rozdział klasyfikacji z wyodrębnieniem:
        - \* wydatków bieżących, w tym :
          - o wydatków jednostek budżetowych realizujących zadania z tego:
            - wynagrodzeń i składek od nich naliczonych,
            - świadczeń na rzecz osób fizycznych,
          - o wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań,
        - \* wydatków majątkowych
 

co przedstawiono w załączniku nr 8 do projektu uchwały budżetowej.
- Planowane wydatki wynoszą 4.791.970 zł. i są one niższe od planowanego wykonania za rok 2009 o kwotę 237.161 zł., co stanowi 4,72 %.
- 2) Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień ( umów ) między j.s.t., przedstawiono w załączniku nr 9 do projektu uchwały budżetowej.




7. W ramach działalności jednostek budżetowych powiatu zaplanowano gromadzenie środków na wyodrębnionych rachunkach bankowych dochodów własnych.

Plan przychodów i wydatków dla dochodów gromadzonych na rachunku dochodów własnych, z podziałem na poszczególne jednostki budżetowe oraz źródło dochodów przedstawiono w załączniku nr 10 do projektu uchwały budżetowej.

8. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu powiatu z podziałem na dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych i dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych z wyodrębnieniem dotacji podmiotowych i celowych związanych z realizacją zadań powiatu zawarto w załączniku nr 11 do projektu uchwały budżetowej.
9. Poza budżetem powiatu prowadzona jest wyodrębniona działalność Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym, których podstawą gospodarki finansowej jest roczny plan finansowy.
- 1) Planowane na 2010r. przychody Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wynoszą 147.000 zł. i w odniesieniu do przewidywanego wykonania za 2009r. zwiększają się o 2.000 zł. Planowane wydatki tego funduszu wynoszą 147.000 zł. i są one mniejsze od przewidywanego wykonania za 2009 rok o kwotę 118.000 zł.  
Plan przychodów i wydatków tego funduszu jest podstawą do opracowania szczegółowego zestawienia wydatków (zadań) realizowanych ze środków funduszu.  
Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zawiera załącznik nr 12 do projektu uchwały budżetowej.
- 2) Planowane na 2010r. przychody Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym wynoszą 1.210.000 zł. i w odniesieniu do przewidywanego wykonania za 2009 rok pozostaje bez zmian. Planowane wydatki tego funduszu wynoszą 1.210.000 zł. i są one mniejsze od przewidywanego wykonania za 2009 rok o kwotę 409.869 zł.  
Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym zawiera załącznik nr 13 do projektu uchwały budżetowej.
10. Projekt uchwały budżetowej zawiera także upoważnienia dla Zarządu Powiatu wynikające z ustawy o finansach publicznych, a ich zakres określono w § 9 projektu uchwały.

Przewodniczący  
Zarządu Powiatu Gdańskiego

  
Cezary Bieniasz-Krzywiec  
Starosta Gdański



**Załączniki**  
**do projektu uchwały Rady Powiatu Gdańskiego**  
**w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2010r.**

- załącznik nr 1 – dochody budżetu powiatu,
- załącznik nr 2 – wydatki budżetu powiatu,
- załącznik nr 3 – zadania inwestycyjne w 2010r.,
- załącznik nr 4 – limity wydatków na realizację wieloletnich programów inwestycyjnych na lata 2010 – 2012,
- załącznik nr 5 – wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej,
- załącznik nr 6 – przychody i rozchody budżetu,
- załącznik nr 7 – dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami,
- załącznik nr 8 – wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami,
- załącznik nr 9 – dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego,
- załącznik nr 10 – plan przychodów i wydatków rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych powiatu,
- załącznik nr 11 – planowane dotacje na 2010r. udzielone podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych,
- załącznik nr 12 – plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
- załącznik nr 13 – plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

**DOCHODY BUDŻETU POWIATU GDAŃSKIEGO  
NA ROK 2010**

Załącznik nr 1 do uchwały  
Rady Powiatu Gdańskiego  
Nr .../.../2009 z dnia .....F.

Strona 1

DZ.	ŹRÓDŁO DOCHODÓW	PLAN NA ROK 2010	
010	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>22 000,00</b>	
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>22 000,00</b>	
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	22 000,00	
020	<b>LEŚNICTWO</b>	<b>134 141,00</b>	
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>134 141,00</b>	
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	134 141,00	
600	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>8 136 368,00</b>	
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>178 500,00</b>	
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	50 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	120 000,00
	0830	Wpływy z usług	8 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	500,00
	<b>Dochody majątkowe</b>	<b>7 957 868,00</b>	
6208	Dotacje rozwojowe	4 957 868,00	
6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 000 000,00	
630	<b>TURYSTYKA</b>	<b>3 874 158,00</b>	
	<b>Dochody majątkowe</b>	<b>3 874 158,00</b>	
6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 874 158,00	
700	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>1 306 632,00</b>	
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>1 306 632,00</b>	
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	100 990,00
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	569 300,00	

----- patrz na następną stronę ----->-----



**DOCHODY BUDŻETU POWIATU GDAŃSKIEGO  
NA ROK 2010**

Załącznik nr 1 do uchwały  
Rady Powiatu Gdańskiego  
Nr .../.../2009 z dnia .....F.

Strona 2

DZ.	ŹRÓDŁO DOCHODÓW	PLAN NA ROK 2010
	0920 Pozostałe odsetki	332,00
	0970 Wpływy z różnych dochodów	196 010,00
	2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	95 000,00
	2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	345 000,00
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>529 250,00</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>529 250,00</b>
	0920 Pozostałe odsetki	250,00
	2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	529 000,00
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>458 323,00</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>458 323,00</b>
	0690 Wpływy z różnych opłat	50 200,00
	0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	28 000,00
	0830 Wpływy z usług	1 000,00
	0920 Pozostałe odsetki	144 323,00
	0970 Wpływy z różnych dochodów	44 200,00
	2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	190 600,00
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>3 862 665,00</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>3 362 665,00</b>
	0920 Pozostałe odsetki	1 500,00
	2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 361 000,00
	2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	165,00

- - - - - patrz na następną stronę - - - - ->



DOCHODY BUDŻETU POWIATU GDAŃSKIEGO  
NA ROK 2010

Załącznik nr 1 do uchwały  
Rady Powiatu Gdańskiego  
Nr .../.../2009 z dnia .....r.

Strona 4

DZ.	ŹRÓDŁO DOCHODÓW	PLAN NA ROK 2010
	0830 Wpływy z usług	961 803,00
	0920 Pozostałe odsetki	3 500,00
	0970 Wpływy z różnych dochodów	3 100,00
	2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 633 440,00
	2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	353 070,00
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>144 288,00</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>144 288,00</b>
	0970 Wpływy z różnych dochodów	50 000,00
	2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące w zakresie administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	91 000,00
	2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 288,00
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>106 800,00</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>106 800,00</b>
	0830 Wpływy z usług	106 000,00
	0920 Pozostałe odsetki	600,00
	0970 Wpływy z różnych dochodów	200,00
	<b>RAZEM</b>	<b>53 978 000,00</b>

**WYDATKI BUDŻETU POWIATU GDAŃSKIEGO  
NA 2010 ROK**

Załącznik nr 2 do uchwały  
Rady Powiatu Gdańskiego  
Nr .../.../2009 z dnia .....

Strona 1

DZ.	ROZDZ	NAZWA	PLAN NA ROK 2010
010		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>22 000,00</b>
	01005	<b>PRACE GEODEZYJNO-URZĄDZENIOWE NA POTRZEBY ROLNICTWA</b>	<b>22 000,00</b>
		☐ Wydatki Bieżące	22 000,00
		z tego:	
		- Wydatki jednostek budżetowych	22 000,00
		z tego:	
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 000,00
020		<b>LEŚNICTWO</b>	<b>148 941,00</b>
	02001	<b>GOSPODARKA LEŚNA</b>	<b>134 141,00</b>
		☐ Wydatki Bieżące	134 141,00
		z tego:	
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	134 141,00
	02002	<b>NADZÓR NAD GOSPODARKĄ LEŚNĄ</b>	<b>14 800,00</b>
		☐ Wydatki Bieżące	14 800,00
		z tego:	
		- Wydatki jednostek budżetowych	14 800,00
		z tego:	
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 800,00
600		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>24 738 260,00</b>
	60014	<b>DROGI PUBLICZNE POWIATOWE</b>	<b>24 657 260,00</b>
		☐ Wydatki Bieżące	2 728 197,00
		z tego:	
		- Wydatki jednostek budżetowych	2 728 197,00
		z tego:	
		: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000,00
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 708 197,00
		☐ Wydatki Majątkowe	21 929 063,00
		z tego:	
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	21 929 063,00
		w tym:	
		: Programy finansowane z udziałem środków unijnych	10 952 941,00
	60016	<b>DROGI PUBLICZNE GMINNE</b>	<b>81 000,00</b>

- - - - - patrz na następną stronę - - - - -> - - - - -

**WYDATKI BUDŻETU POWIATU GDAŃSKIEGO  
NA 2010 ROK**

Załącznik nr 2 do uchwały  
Rady Powiatu Gdańskiego  
Nr .../.../2009 z dnia .....F.

Strona 2

DZ.	ROZDZ	NAZWA	PLAN NA ROK 2010
		☐ Wydatki Majątkowe z tego: - Inwestycje i zakupy inwestycyjne	81 000,00 81 000,00
630		<b>TURYSTYKA</b>	<b>4 880 470,00</b>
	63003	<b>ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI</b>	<b>4 880 470,00</b>
		☐ Wydatki Bieżące z tego: - Wydatki jednostek budżetowych z tego: : Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	33 622,00 33 622,00 33 622,00
		☐ Wydatki Majątkowe z tego: - Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 846 848,00 4 846 848,00
700		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>387 380,00</b>
	70005	<b>GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI</b>	<b>387 380,00</b>
		☐ Wydatki Bieżące z tego: - Wydatki jednostek budżetowych z tego: : Wynagrodzenia i składki od nich naliczane : Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - Świadczenia na rzecz osób fizycznych	357 380,00 356 830,00 45 309,00 311 521,00 550,00
		☐ Wydatki Majątkowe z tego: - Inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00 30 000,00
710		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>560 200,00</b>
	71013	<b>PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE (NIEINWESTYCYJNE)</b>	<b>70 000,00</b>
		☐ Wydatki Bieżące z tego: - Wydatki jednostek budżetowych z tego: : Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	70 000,00 70 000,00 70 000,00
	71014	<b>OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE</b>	<b>26 000,00</b>

- - - - - patrz na następną stronę - - - - -> - - - - -