

**UCHWAŁA NR XXI/153/2020  
RADY POWIATU GDAŃSKIEGO**

z dnia 31 marca 2020 r.

**w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok**

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019r. poz. 511 z późn. zm.) 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. 1 i 2 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 869 z późn. zm.).

**Rada Powiatu Gdańskiego  
uchwala, co następuje:**

**§ 1.**

1. Dokonuje się zmiany planu dochodów budżetu powiatu na 2020r., zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dochody budżetu powiatu na skutek dokonanych zmian ulegają zmniejszeniu o kwotę 952.577,00 zł i wynoszą 108.628.736,00 zł, z tego :

- 1) dochody bieżące ulegają zmniejszeniu o kwotę 440.189,00 zł i wynoszą 98.984.998,00 zł,
- 2) dochody majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 512.388,00 zł i wynoszą 9.643.738,00 zł.

**§ 2.**

1. Dokonuje się zmiany planu wydatków budżetu powiatu na 2020r., zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Wydatki budżetu powiatu na skutek dokonanych zmian ulegają zmniejszeniu o kwotę 138.614,00 zł i wynoszą 119.975.699,00 zł, z tego :

- 1) wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 617.494,00 zł i wynoszą 88.892.298,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 756.108,00 zł i wynoszą 31.083.401,00 zł.

3. Dokonuje się zmiany wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2020 roku i ustala zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 3.**

1. Zwiększa się deficyt budżetu powiatu o kwotę 813.963,00 zł i ustala w wysokości nie większej niż 11.346.963,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z :

- 1) zaciąganych kredytów w kwocie 8.800.000,00 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 989.136,59 zł,
- 3) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu, wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie 1.557.826,41 zł.

2. Zwiększa się przychody budżetu powiatu o kwotę 813.963,00 zł i ustala w wysokości 12.806.963,00 zł, a rozchody budżetu powiatu pozostają bez zmian i wynoszą 1.460.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

**§ 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 273.165,00 zł i wynoszą 8.395.418,00 zł,
- 2) wydatki ulegają zwiększeniu o kwotę 273.165,00 zł i wynoszą 8.395.418,00 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 250.176,00 zł i wynoszą 4.299.648,00 zł,
- 2) wydatki ulegają zwiększeniu o kwotę 250.176,00 zł i wynoszą 4.299.648,00 zł.

#### **§ 5.**

Zwiększa się dotacje celowe udzielone z budżetu powiatu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych o kwotę 11.515,00 zł i ustala na kwotę 9.049.539,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

#### **§ 6.**

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Gdańskiego.

#### **§ 7.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady  
Powiatu Gdańskiego

**Bogdan Dombrowski**

DOCHODY BUDŻETU POWIATU GDAŃSKIEGO  
NA 2020 ROK (ZMIANY)

DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN PO ZMIANIE
Plan przed zmianą:		109 581 313,00			
Plan po zmianie:			1 507 664,00	555 087,00	108 628 736,00
	<b>z tego:</b>				
	Dochody bieżące	99 425 187,00	731 637,00	291 448,00	98 984 998,00
	: 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	3 711 081,00	731 637,00	18 283,00	2 997 727,00
	Dochody majątkowe	10 156 126,00	776 027,00	263 639,00	9 643 738,00
	: 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	6 172 302,00	776 027,00	13 463,00	5 409 738,00
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>5 959 744,00</b>	<b>669 743,00</b>	<b>250 350,00</b>	<b>5 540 351,00</b>
	Dochody bieżące	1 690 177,00	0,00	174,00	1 690 351,00
	: 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	174,00	174,00
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	174,00	174,00
	Dochody majątkowe	4 269 567,00	669 743,00	250 176,00	3 850 000,00
	: 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	669 743,00	669 743,00	0,00	0,00

6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	669 743,00	669 743,00	0,00	0,00
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 599 824,00	0,00	250 176,00	3 850 000,00
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>5 444 689,00</b>	<b>106 284,00</b>	<b>304 737,00</b>	<b>5 643 142,00</b>
	Dochody bieżące	4 706 245,00	0,00	291 274,00	4 997 519,00
	: 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	98 477,00	0,00	18 109,00	116 586,00
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	31 853,00	0,00	17 799,00	49 652,00
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	66 624,00	0,00	310,00	66 934,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 606 168,00	0,00	273 165,00	4 879 333,00
	Dochody majątkowe	738 444,00	106 284,00	13 463,00	645 623,00
	: 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	738 444,00	106 284,00	13 463,00	645 623,00
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	736 204,00	106 284,00	0,00	629 920,00

6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 240,00	0,00	13 463,00	15 703,00
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>684 331,00</b>	<b>43 298,00</b>	<b>0,00</b>	<b>641 033,00</b>
	Dochody bieżące	300 331,00	43 298,00	0,00	257 033,00
	: 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	271 531,00	43 298,00	0,00	228 233,00
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	208 196,00	38 740,00	0,00	169 456,00
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	63 335,00	4 558,00	0,00	58 777,00
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>3 287 585,00</b>	<b>688 339,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 599 246,00</b>
	Dochody bieżące	3 287 585,00	688 339,00	0,00	2 599 246,00
	: 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	3 053 079,00	688 339,00	0,00	2 364 740,00
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 731 703,00	687 497,00	0,00	2 044 206,00
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	321 376,00	842,00	0,00	320 534,00
<b>RAZEM:</b>		<b>109 581 313,00</b>	<b>1 507 664,00</b>	<b>555 087,00</b>	<b>108 628 736,00</b>

WYDATKI BUDŻETU POWIATU GDAŃSKIEGO  
NA 2020 ROK (ZMIANY)

DZIAŁ Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN PO ZMIANIE
Plan przed zmianą:		120 114 313,00			
Plan po zmianie:			1 132 012,00	993 398,00	119 975 699,00
	<b>z tego:</b>				
	Wydatki Bieżące	88 274 804,00	25 728,00	643 222,00	88 892 298,00
	Wydatki Majątkowe	31 839 509,00	1 106 284,00	350 176,00	31 083 401,00
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>20 120 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250 176,00</b>	<b>20 370 576,00</b>
<b>60014</b>	<b>DROGI PUBLICZNE POWIATOWE</b>	<b>19 952 193,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250 176,00</b>	<b>20 202 369,00</b>
	Wydatki Majątkowe	15 927 375,00	0,00	250 176,00	16 177 551,00
	z tego:				
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 927 375,00	0,00	250 176,00	16 177 551,00
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA</b>	<b>5 608 160,00</b>	<b>106 284,00</b>	<b>410 964,00</b>	<b>5 912 840,00</b>
<b>75410</b>	<b>KOMENDY WOJEWÓDZKIE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ</b>	<b>37 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>57 000,00</b>
	Wydatki Bieżące	7 000,00	0,00	20 000,00	27 000,00
	z tego:				
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	7 000,00	0,00	20 000,00	27 000,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 000,00	0,00	20 000,00	27 000,00
<b>75411</b>	<b>KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ</b>	<b>4 606 168,00</b>	<b>0,00</b>	<b>273 165,00</b>	<b>4 879 333,00</b>
	Wydatki Bieżące	4 606 168,00	0,00	273 165,00	4 879 333,00
	z tego:				
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 415 168,00	0,00	273 165,00	4 688 333,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 090 559,00	0,00	253 165,00	4 343 724,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	324 609,00	0,00	20 000,00	344 609,00
<b>75412</b>	<b>OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>
	Wydatki Majątkowe	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
	z tego:				
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
<b>75421</b>	<b>ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE</b>	<b>811 742,00</b>	<b>106 284,00</b>	<b>17 799,00</b>	<b>723 257,00</b>
	Wydatki Bieżące	75 538,00	0,00	17 799,00	93 337,00
	z tego:				

	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	31 853,00	0,00	17 799,00	49 652,00
	- Wydatki Majątkowe	736 204,00	106 284,00	0,00	629 920,00
	z tego:				
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	736 204,00	106 284,00	0,00	629 920,00
w tym:	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	736 204,00	106 284,00	0,00	629 920,00
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>25 423 497,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 423 497,00</b>
<b>80102</b>	<b>SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE</b>	<b>7 692 805,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 692 805,00</b>
	Wydatki Majątkowe	3 060 000,00	1 000 000,00	0,00	2 060 000,00
	z tego:				
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 060 000,00	1 000 000,00	0,00	2 060 000,00
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>4 994 216,00</b>	<b>25 728,00</b>	<b>332 258,00</b>	<b>5 300 746,00</b>
<b>85395</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>3 007 826,00</b>	<b>25 728,00</b>	<b>332 258,00</b>	<b>3 314 356,00</b>
	Wydatki Bieżące	3 007 826,00	25 728,00	332 258,00	3 314 356,00
	z tego:				
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	296 990,00	20 417,00	21 469,00	298 042,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	156 832,00	0,00	557,00	157 389,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	140 158,00	20 417,00	20 912,00	140 653,00
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	2 710 836,00	5 311,00	310 789,00	3 016 314,00
<b>RAZEM:</b>		<b>120 114 313,00</b>	<b>1 132 012,00</b>	<b>993 398,00</b>	<b>119 975 699,00</b>

Planowane wydatki na zadania inwestycyjne  
w 2020 roku (po zmianach)

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania	Źródło finansowania	ZMIANY +zwiększenia -zmniejszenia	PLANOWANE łącznie nakłady na rok 2020
1	010	01005	Scalanie gruntów wsi Mokry Dwór gmina Pruszcz Gdański	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	dotacje i środki z budżetu państwa	0,00	914 386,00
					środki pochodzące z budżetu UE i innych źródeł zagranicznych	0,00	1 599 735,00
Razem Zadanie:						0,00	2 514 121,00
2	010	01005	Scalanie gruntów wsi Trzepowo gmina Przywidz	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	dotacje i środki z budżetu państwa	0,00	1 325 399,00
					środki pochodzące z budżetu UE i innych źródeł zagranicznych	0,00	2 318 810,00
Razem Zadanie:						0,00	3 644 209,00
3	600	60014	Przebudowa obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej nr 1929G ul. Przemysłowa w Kolbudach	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	0,00	4 000 000,00
4	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	2 500 000,00
					środki własne JST	0,00	3 000 000,00



					Razem Zadanie:	0,00	5 500 000,00
5	600	60014	Wykonanie dokumentacji projektowej chodników oraz odcinków jezdni w ciągu dróg powiatowych	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	0,00	100 000,00
6	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2225G Skowarcz-Suchy Dąb w miejscowości Ostrowite	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	0,00	1 535 683,00
7	600	60014	Remont drogi powiatowej nr 2210G Olsznka-Gołębiewo-Pszczółki w msc. Elganowo	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	0,00	929 421,00
8	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2247G ul. Gałczyńskiego w msc. Pruszcz Gdański	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	dotacje i środki otrzymane od innych JST	0,00	75 000,00
					środki własne JST	0,00	75 000,00
					Razem Zadanie:	0,00	150 000,00
9	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2239G Leszkowy-Kiezmark-Błotnik na odcinku drogi Kiezmark-Błotnik	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	0,00	60 000,00
10	600	60014	Budowa kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej nr 2228G w msc. Koźliny	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	0,00	100 000,00
11	600	60014	Budowa kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej nr 2218G w msc. Żukczyn w ramach zadania inwestycyjnego Poprawa bezpieczeństwa na drogach Powiatu Gdańskiego poprzez modernizację dróg powiatowych położonych na terenie Powiatu	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	0,00	60 000,00
12	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2204G Czapielsk-Domachowo	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	0,00	100 000,00
13	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2243G, ul.Słowackiego w Pruszczu Gdańskim	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	dotacje i środki otrzymane od innych JST	250 176,00	1 275 000,00
					środki własne JST	0,00	1 867 447,00
					Razem Zadanie:	250 176,00	3 142 447,00
14	700	70005	Zagospodarowanie terenu nieruchomości powiatu gdańskiego przy ul.Raciborskiego w Pruszczu Gdańskim	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	0,00	150 000,00

15	700	70005	Modernizacja instalacji wodnej i kanalizacyjnej w budynku przy ul. Grunwaldzkiej 25	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	0,00	441 000,00
16	700	70005	Przebudowa pomieszczeń w budynku powiatu przy ul. Grunwaldzkiej 25	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	0,00	300 000,00
17	700	70005	Wykup nieruchomości przejętych przez Powiat	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	0,00	30 000,00
18	710	71012	Zakup serwera do backupu danych dla Wydziału Geodezji Kartografii i Katastru	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	0,00	25 000,00
19	750	75020	Przebudowa murów oporowych budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Wojska Polskiego 16	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	0,00	1 200 000,00
20	750	75020	Rozbudowa monitoringu w Starostwie Powiatowym	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	0,00	12 500,00
21	750	75020	Modernizacja zewnętrzna budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Wojska Polskiego 16	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	0,00	250 000,00
22	750	75020	Zakup serwera do backupu danych dla Starostwa Powiatowego w Pruszczu Gdańskim	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	0,00	25 000,00
23	750	75020	Zakup samochodów służbowych	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	0,00	215 500,00
24	801	80102	Dostosowanie pomieszczenia na potrzeby gabinetu pielęgniarskiego	Szkoła Podstawowa Specjalna w Warczu	środki własne JST	0,00	20 000,00
25	801	80102	Przebudowa Szkoły Podstawowej Specjalnej w Warczu - etap I	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	-1 000 000,00	2 000 000,00
26	801	80102	Dostosowanie placu zabaw w elementy sensoryczne i muzyczne	Szkoła Podstawowa Specjalna w Warczu	środki własne JST	0,00	20 000,00
27	801	80102	Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych	Szkoła Podstawowa Specjalna w Warczu	środki własne JST	0,00	20 000,00
28	801	80115	Wykonanie ścianek do łącznika pomiędzy budynkami A i B	Zespół Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących im. Mariana Raciborskiego w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	-30 000,00	0,00

29	801	80115	Modernizacja instalacji gaśniczej w budynku głównym	Zespół Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących im.Mariana Raciborskiego w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	0,00	94 000,00
30	801	80115	Wykonanie dodatkowych miejsc parkingowych na terenie Szkoły	Zespół Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących im.Mariana Raciborskiego w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	-16 000,00	0,00
31	801	80115	Przebudowa ciągu pieszego na drogę dla pojazdów i pieszych	Zespół Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących im.Mariana Raciborskiego w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	0,00	50 000,00
32	801	80115	Adaptacja budynku mieszkalnego na klasopracownię dla potrzeb Technikum Architektury i Krajobrazu i Branżowej Szkoły Ogrodniczej wraz z zapleczem sanitarnym	Zespół Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących im.Mariana Raciborskiego w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	0,00	107 600,00
33	801	80115	Rozbudowa monitoringu	Zespół Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących im.Mariana Raciborskiego w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	0,00	16 000,00
34	801	80115	Montaż klimatyzacji w pomieszczeniach administracji	Zespół Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących im.Mariana Raciborskiego w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	0,00	60 000,00
35	801	80115	Modernizacja magazynu sprzętu dydaktycznego - pracownia mechatroniki	Zespół Szkół Rolniczych CKP im.Macieja Rataja w Rusocinie	środki własne JST	0,00	80 000,00

36	801	80115	Adaptacja pokoju na pomieszczenie socjalne dla nauczycieli	Zespół Szkół Rolniczych CKP im. Macieja Rataja w Rusocinie	środki własne JST	0,00	50 000,00
37	801	80115	Adaptacja pomieszczeń na pracownię diagnostyki pojazdów samochodowych	Zespół Szkół Rolniczych CKP im. Macieja Rataja w Rusocinie	środki własne JST	0,00	60 000,00
38	801	80115	Modernizacja pomieszczenia umywalni - warsztaty szkolne	Zespół Szkół Rolniczych CKP im. Macieja Rataja w Rusocinie	środki własne JST	0,00	50 000,00
39	801	80115	Modernizacja instalacji elektrycznej wraz z oświetleniem (sala nr 2)	Zespół Szkół Rolniczych CKP im. Macieja Rataja w Rusocinie	środki własne JST	0,00	25 000,00
40	801	80115	Modernizacja podłogi sali gimnastycznej w budynku szkoły ZSOiO	Zespół Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących im. Mariana Raciborskiego w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	0,00	200 000,00
41	801	80115	Poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych ZSOiO w Pruszczu Gdańskim, ZSR CKP w Rusocinie	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	46 000,00	46 000,00
42	801	80148	Zakup mroźni na wyposażenie kuchni	Zespół Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących im. Mariana Raciborskiego w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	0,00	11 000,00
43	852	85202	Utwardzenie drogi przeciwpożarowej przy budynku pawilonu	Dom Pomocy Społecznej "Leśny" w Zaskoczynie	środki własne JST	0,00	40 000,00
44	852	85202	Modernizacja systemu przyzywowego w budynku głównym	Dom Pomocy Społecznej "Leśny" w Zaskoczynie	środki własne JST	0,00	30 000,00
45	853	85311	Budowa placówki wsparcia dla osób niepełnosprawnych z terenu powiatu gdańskiego - dokumentacja	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	0,00	150 000,00

46	854	85410	Zakup suszarki przemysłowej	Zespół Szkół Rolniczych CKP im. Macieja Rataja w Rusocinie	środki własne JST	0,00	47 000,00
<b>OGÓLEM :</b>						<b>-749 824,00</b>	<b>27 661 481,00</b>

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXI/153/2020

Rady Powiatu Gdańskiego

z dnia 31 marca 2020 r.

**Przychody i rozchody budżetu w 2020r. (po zmianach)**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	zmiany + zwiększenia - zmniejszenia	Kwota 2020r.
1	2	3	4	5
<b>Przychody ogółem :</b>			<b>+ 813.963,00</b>	<b>12.806.963,00</b>
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	+ 989.136,59	989.136,59
1.	Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku budżetu powiatu wynikająca z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych	§ 950	- 42.173,59	3.017.826,41
2.	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	§ 952	-	8.800.000,00
3.	Nadwyżka z lat ubiegłych	§ 957	- 133.000,00	0
<b>Rozchody ogółem :</b>			<b>-</b>	<b>1.460.000,00</b>
1.	Spląty kredytów zaciągniętych na rynku krajowym	§ 992	-	1.460.000,00

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji  
rządowej i innych zadań zleconych ustawami  
na 2020 rok (zmiany)

DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN PO ZMIANIE
Plan przed zmianą:		8 122 253,00			
Plan po zmianie:			0,00	273 165,00	8 395 418,00
<b>z tego:</b>					
Dochody bieżące		8 122 253,00	0,00	273 165,00	8 395 418,00
: w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>4 606 168,00</b>	<b>0,00</b>	<b>273 165,00</b>	<b>4 879 333,00</b>
	Dochody bieżące	4 606 168,00	0,00	273 165,00	4 879 333,00
	: 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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 606 168,00	0,00	273 165,00	4 879 333,00
<b>RAZEM:</b>		<b>8 122 253,00</b>	<b>0,00</b>	<b>273 165,00</b>	<b>8 395 418,00</b>

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji  
rządowej i innych zadań zleconych ustawami  
na 2020 rok (zmiany)

DZIAŁ Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN PO ZMIANIE
Plan przed zmianą:		8 122 253,00			
Plan po zmianie:			0,00	273 165,00	8 395 418,00
<b>z tego:</b>					
Wydatki Bieżące		8 122 253,00	0,00	273 165,00	8 395 418,00
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>4 606 168,00</b>	<b>0,00</b>	<b>273 165,00</b>	<b>4 879 333,00</b>
<b>75411</b>	<b>KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ</b>	<b>4 606 168,00</b>	<b>0,00</b>	<b>273 165,00</b>	<b>4 879 333,00</b>
	Wydatki Bieżące	4 606 168,00	0,00	273 165,00	4 879 333,00
	z tego:				
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 415 168,00	0,00	273 165,00	4 688 333,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 090 559,00	0,00	253 165,00	4 343 724,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	324 609,00	0,00	20 000,00	344 609,00
<b>RAZEM:</b>		<b>8 122 253,00</b>	<b>0,00</b>	<b>273 165,00</b>	<b>8 395 418,00</b>



Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych  
na podstawie umów lub porozumień między jednostkami  
samorządu terytorialnego na 2020 rok (zmiany)

DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN PO ZMIANIE
Plan przed zmianą:		4 049 472,00			
Plan po zmianie:			0,00	250 176,00	4 299 648,00
<b>z tego:</b>					
	Dochody bieżące	65 648,00	0,00	0,00	65 648,00
	: w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dochody majątkowe	3 983 824,00	0,00	250 176,00	4 234 000,00
	: 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
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>3 599 824,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250 176,00</b>	<b>3 850 000,00</b>
	Dochody majątkowe	3 599 824,00	0,00	250 176,00	3 850 000,00
	: 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
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 599 824,00	0,00	250 176,00	3 850 000,00
<b>RAZEM:</b>		<b>4 049 472,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250 176,00</b>	<b>4 299 648,00</b>

Wydatki związane z realizacją zadań z wykonywanych  
na podstawie umów lub porozumień między jednostkami  
samorządu terytorialnego na 2020 rok (zmiany)

DZIAŁ Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN PO ZMIANIE
Plan przed zmianą:		4 049 472,00			
Plan po zmianie:			0,00	250 176,00	4 299 648,00
<b>z tego:</b>					
	Wydatki Bieżące	65 648,00	0,00	0,00	65 648,00
	Wydatki Majątkowe	3 983 824,00	0,00	250 176,00	4 234 000,00
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>3 599 824,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250 176,00</b>	<b>3 850 000,00</b>
<b>60014</b>	<b>DROGI PUBLICZNE POWIATOWE</b>	<b>3 599 824,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250 176,00</b>	<b>3 850 000,00</b>
	Wydatki Majątkowe	3 599 824,00	0,00	250 176,00	3 850 000,00
	z tego:				
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 599 824,00	0,00	250 176,00	3 850 000,00
<b>RAZEM:</b>		<b>4 049 472,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250 176,00</b>	<b>4 299 648,00</b>

Planowane dotacje celowe na 2020 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]
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>				
	1 Dotacje celowe związane z realizacją zadań powiatu			
853 85333	Realizacja zadań powiatowego urzędu pracy przez GUP w Gdańsku	Miasto Gdańsk	0,00	1 378 980,00
855 85508	Utrzymanie dzieci z terenu naszego powiatu w rodzinach zastępczych na terenach innych powiatów - zadania realizowane na podstawie porozumień/umów	Powiaty i Miasta na prawach powiatu, w których umieszczane są dzieci z terenu powiatu gdańskiego	0,00	90 000,00
855 85510	Utrzymanie wychowanków z terenu naszego powiatu w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów - zadania realizowane na podstawie porozumień	Powiaty i Miasta na prawach powiatu, w których umieszczane są dzieci z terenu powiatu gdańskiego	0,00	578 400,00
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	206 400,00
921 92105	Zadania bieżące z zakresu kultury realizowane przez gminy na podstawie porozumień przeгляд dorobku kulturalnego i osiągnięć pszczelarzy "Święto Miodu Pszczółkowskiego"	Gmina Pszczółki	0,00	7 000,00

		warsztaty plenerowe i przegląd artystyczny "Rockblu Przywidz Festiwal 2020	Gmina Przywidz	0,00	7 000,00
		przeegląd kulturalno-artystyczny osób i zespołów grających na trąbce z terenu Powiatu Gdańskiego "Trąbki w Trąbkach"	Gmina Trąbki Wielkie	0,00	7 000,00
		przeegląd kulturalny zespołów artystycznych "Festiwal Wikliny"	Gmina Suchy Dąb	0,00	7 000,00
		przeegląd kulturalny pn. "Dzień	Gmina Cedry Wielkie	0,00	7 000,00
921	92116	Prowadzenie zadań powiatowej biblioteki publicznej przez Bibliotekę Miejską, dla której organizatorem jest Gmina Miejska Pruszcz Gdański - zadania realizowane na podstawie	Gmina Miasto Pruszcz Gdański	0,00	200 000,00
2 Pomoc finansowa					
600	60014	Zadania inwestycyjne z zakresu utrzymania dróg publicznych powiatowych			
		Przebudowa drogi powiatowej Nr 2200G Rostoka - Jodłowno w ramach zadania "Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Przywidz"	Gmina Przywidz	0,00	500 000,00
700	70005	Zadania inwestycyjne z zakresu gospodarki gruntami i			
		Rozbudowa budynku powiatowej i miejskiej biblioteki publicznej w Pruszczu Gdańskim, przy ul. Wojska	Gmina Miasto Pruszcz Gdański	0,00	512 000,00
754	75495	Zadania inwestycyjne z zakresu ochrony przeciwpożarowej realizowane przez gminy			
		rozbudowa remizy strażackiej w Cedrach Wielkich	Gmina Cedry Wielkie	0,00	30 000,00
921	92109	Zadania bieżące realizowane przez gminy na podstawie umów			
		wsparcie realizacji projektu pn. "Faktoria Kultury" realizowanego przez Centrum Kultury i Sportu w Pruszczu Gdańskim	Gmina Miasto Pruszcz Gdański	0,00	80 000,00
		wsparcie realizacji zadania kulturalnego "Dni Pruszcz Gdańskiego" realizowanego przez Centrum Kultury i Sportu w Pruszczu Gdańskim	Gmina Miasto Pruszcz Gdański	0,00	30 000,00
926	92601	Zadania inwestycyjne z zakresu budowy obiektów sportowych realizowane przez gminy			
		budowa zaplecza socjalnego na boisku w Osicach	Gmina Suchy Dąb	0,00	100 000,00
3 Pozostałe dotacje					
754	75421	Zadanie bieżące			

		Bezpieczne Żuławy - podniesienie poziomu bezpieczeństwa powodziowego Żuław poprzez rozbudowę systemu alarmowania i powiadamiania oraz dostawę specjalistycznego wyposażenia ratowniczego	gmina : Pruszcz Gdański, Cedry Wielkie, Suchy Dąb, Nowy Staw, Nowy Dwór Gdański, Ostaszewo, Stegna	17 799,00	49 652,00
754	75421	Zadanie inwestycyjne Bezpieczne Żuławy - podniesienie poziomu bezpieczeństwa powodziowego Żuław poprzez rozbudowę systemu alarmowania i powiadamiania oraz dostawę specjalistycznego wyposażenia ratowniczego	gmina : Pruszcz Gdański, Cedry Wielkie, Suchy Dąb, Nowy Staw, Nowy Dwór Gdański, Ostaszewo, Stegna	-106 284,00	629 920,00
851	85141	Zadania inwestycyjne dostosowanie pomieszczeń do pracowni RTG oraz zakup sprzętu	Samodzielne Publiczne Pogotowie Ratunkowe w Pruszczu Gdańskim	0,00	1 200 000,00
<b>RAZEM Jednostki sektora finansów publicznych:</b>				<b>-88 485,00</b>	<b>5 620 352,00</b>
<b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>					
		1 Dotacje celowe związane z realizacją zadań powiatu			
755	75515	Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, edukacji prawnej oraz mediacji dla mieszkańców powiatu gdańskiego	Fundacja Instytut Aktywizacji Regionów z siedzibą w Gdyni	0,00	190 080,00
853	85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Łąpinie Dolnym	Caritas Archidiecezji Gdańskiej	0,00	56 950,00
853	85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Krzywym Kole	Caritas Archidiecezji Gdańskiej	0,00	56 950,00
853	85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Kolniku	Fundacja "Życ Godnie"	0,00	45 560,00
853	85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej na Rotmance	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną koło w Pruszczu Gdańskim	0,00	56 950,00
855	85510	Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego w BielkóWKu i Straszynie			

		Fundacja Rodzinny Gdańsk	0,00	1 372 800,00
		3 Pozostałe dotacje		
754	75412	Zadania inwestycyjne z zakresu ochrony przeciwpożarowej zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Rościszewie	Ochotnicza Straż Pożarna w Rościszewie	100 000,00 100 000,00
851	85149	Zadania bieżące z zakresu polityki zdrowotnej Program profilaktyki cukrzycy typu 2 na terenie Powiatu Gdańskiego	LUX MED sp. z o.o w Warszawie	0,00 228 289,00
853	85395	Zadanie bieżące "Mieszkańcy Powiatu Gdańskiego aktywni zawodowo - etap II"	Stowarzyszenie "Żuławy Gdańskie"	0,00 1 321 608,00
<b>RAZEM Jednostki spoza sektora finansów publicznych:</b>			<b>100 000,00</b>	<b>3 429 187,00</b>
<b>OGÓLEM DOTACJE:</b>			<b>11 515,00</b>	<b>9 049 539,00</b>

## UZASADNIENIE

Stosownie do przepisów art.12 pkt 5 ustawy o samorządzie powiatowym Zarząd Powiatu przedstawia do uchwalenia projekt uchwały, którą dokonuje się następujących zmian budżetu powiatu gdańskiego na 2020r.:

- 1) zmniejsza się planowane dochody budżetu powiatu o kwotę 952.577,00 zł i ustala ogółem w wysokości 108.628.736,00 zł, w tym dochody bieżące w wysokości 98.984.998,00 zł i dochody majątkowe w wysokości 9.643.738,00 zł,
- 2) zmniejsza się planowane wydatki budżetu powiatu o kwotę 138.614,00 zł i ustala ogółem w wysokości 119.975.699,00 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 88.892.298,00 zł i wydatki majątkowe w wysokości 31.083.401,00 zł,
- 3) dokonuje się zmiany planowanych wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2020,
- 4) zwiększa się planowany deficyt budżetu powiatu o kwotę 813.963,00 zł i ustala w wysokości nie większej niż 11.346.963,00 zł,
- 5) zwiększa się planowane przychody budżetu o kwotę 813.963,00 zł i ustala w wysokości 12.806.963,00 zł, a planowane rozchody budżetu powiatu pozostają bez zmian i wynoszą 1.460.000,00 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,
- 8) zwiększa się planowane dotacje celowe udzielane z budżetu powiatu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych o kwotę 11.515,00 zł i ustala na kwotę 9.049.539,00 zł.