

**UCHWAŁA NR XXV/168/2020  
RADY POWIATU GDAŃSKIEGO**

z dnia 24 czerwca 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 2020r. poz. 920) 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 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 zwiększeniu o kwotę 2.696.629,00 zł i wynoszą 114.027.423,75 zł, z tego :

- 1) dochody bieżące ulegają zmniejszeniu o kwotę 164.704,00 zł i wynoszą 99.888.170,75 zł,
- 2) dochody majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 2.861.333,00 zł i wynoszą 14.139.253,00 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 zwiększeniu o kwotę 2.884.951,00 zł i wynoszą 125.562.708,75 zł, z tego :

- 1) wydatki bieżące ulegają zmniejszeniu o kwotę 136.704,00 zł i wynoszą 89.812.470,75 zł,
- 2) wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 3.021.655,00 zł i wynoszą 35.750.238,00 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 188.322,00 zł i ustala w wysokości nie większej niż 11.535.285,00 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) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach 133.322,00 zł,
- 4) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu, wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie 1.612.826,41 zł.

2. Zwiększa się przychody budżetu powiatu o kwotę 188.322,00 zł i ustala w wysokości 12.995.285,00 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 wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego i ustala zgodnie z załącznikiem nr 5 i 6 do niniejszej uchwały, w tym :

- 1) dochody ulegają zmniejszeniu o kwotę 802.000,00 zł i wynoszą 3.507.648,00 zł,
- 2) wydatki ulegają zmniejszeniu o kwotę 802.000,00 zł i wynoszą 3.507.648,00 zł.

2. Dokonuje się zwiększenia wydatków związanych z realizacją zadań wynikających z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska o kwotę 133.322,00 zł i ustala na kwotę 179.322,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

#### § 5.

Zmniejsza się dotacje celowe udzielone z budżetu powiatu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych o kwotę 4.000,00 zł i ustala na kwotę 9.108.039,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 8 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:		111 330 794,75			
Plan po zmianie:			994 755,00	3 691 384,00	114 027 423,75
	<b>z tego:</b>				
	Dochody bieżące	100 052 874,75	192 755,00	28 051,00	99 888 170,75
	: 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	3 067 727,00	192 755,00	0,00	2 874 972,00
	Dochody majątkowe	11 277 920,00	802 000,00	3 663 333,00	14 139 253,00
	: w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	5 409 738,00	0,00	0,00	5 409 738,00
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>7 110 967,00</b>	<b>802 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 308 967,00</b>
	Dochody majątkowe	5 385 682,00	802 000,00	0,00	4 583 682,00
	: 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	3 850 000,00	802 000,00	0,00	3 048 000,00
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>28 346 729,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 663 333,00</b>	<b>32 010 062,00</b>
	Dochody majątkowe	0,00	0,00	3 663 333,00	3 663 333,00
	: 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

6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	0,00	0,00	3 663 333,00	3 663 333,00
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>920 174,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 869,00</b>	<b>923 043,00</b>
	Dochody bieżące	910 174,00	0,00	2 869,00	913 043,00
	: 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	357 994,00	0,00	0,00	357 994,00
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	0,00	2 869,00	2 869,00
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>2 720 996,75</b>	<b>192 755,00</b>	<b>25 182,00</b>	<b>2 553 423,75</b>
	Dochody bieżące	2 720 996,75	192 755,00	25 182,00	2 553 423,75
	: 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	2 364 740,00	192 755,00	0,00	2 171 985,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	55 550,00	0,00	25 182,00	80 732,00
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	2 044 206,00	172 465,00	0,00	1 871 741,00
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	320 534,00	20 290,00	0,00	300 244,00
<b>RAZEM:</b>		<b>111 330 794,75</b>	<b>994 755,00</b>	<b>3 691 384,00</b>	<b>114 027 423,75</b>

WYDATKI BUDŻETU POWIATU GDAŃSKIEGO  
NA 2020 ROK (ZMIANY)

DZIAŁ Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN PO ZMIANIE
Plan przed zmianą:		122 677 757,75			
Plan po zmianie:			1 089 955,00	3 974 906,00	125 562 708,75
	<b>z tego:</b>				
	Wydatki Bieżące	89 949 174,75	261 955,00	125 251,00	89 812 470,75
	Wydatki Majątkowe	32 728 583,00	828 000,00	3 849 655,00	35 750 238,00
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>21 964 867,00</b>	<b>802 000,00</b>	<b>3 663 333,00</b>	<b>24 826 200,00</b>
<b>60014</b>	<b>DROGI PUBLICZNE POWIATOWE</b>	<b>21 799 726,00</b>	<b>802 000,00</b>	<b>3 663 333,00</b>	<b>24 661 059,00</b>
	Wydatki Majątkowe	17 773 233,00	802 000,00	3 663 333,00	20 634 566,00
	z tego:				
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 773 233,00	802 000,00	3 663 333,00	20 634 566,00
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>16 792 597,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57 000,00</b>	<b>16 849 597,00</b>
<b>75020</b>	<b>STAROSTWA POWIATOWE</b>	<b>15 298 419,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57 000,00</b>	<b>15 355 419,00</b>
	Wydatki Majątkowe	1 753 000,00	0,00	57 000,00	1 810 000,00
	z tego:				
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 753 000,00	0,00	57 000,00	1 810 000,00
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>6 410 777,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>6 440 777,00</b>
<b>75410</b>	<b>KOMENDY WOJEWÓDZKIE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ</b>	<b>87 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>117 000,00</b>
	Wydatki Bieżące	57 000,00	0,00	30 000,00	87 000,00
	z tego:				
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	57 000,00	0,00	30 000,00	87 000,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	57 000,00	0,00	30 000,00	87 000,00
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>24 447 828,00</b>	<b>0,00</b>	<b>106 191,00</b>	<b>24 554 019,00</b>
<b>80105</b>	<b>PRZEDSZKOLA SPECJALNE</b>	<b>466 664,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 869,00</b>	<b>469 533,00</b>
	Wydatki Bieżące	466 664,00	0,00	2 869,00	469 533,00
	z tego:				
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	451 644,00	0,00	2 869,00	454 513,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	78 164,00	0,00	2 869,00	81 033,00
<b>80115</b>	<b>TECHNIKA</b>	<b>9 620 767,00</b>	<b>0,00</b>	<b>103 322,00</b>	<b>9 724 089,00</b>
	Wydatki Majątkowe	803 600,00	0,00	103 322,00	906 922,00
	z tego:				
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	803 600,00	0,00	103 322,00	906 922,00
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>1 691 884,00</b>	<b>26 000,00</b>	<b>26 000,00</b>	<b>1 691 884,00</b>
<b>85141</b>	<b>RATOWNICTWO MEDYCZNE</b>	<b>1 354 000,00</b>	<b>26 000,00</b>	<b>26 000,00</b>	<b>1 354 000,00</b>
	Wydatki Majątkowe	1 226 000,00	26 000,00	26 000,00	1 226 000,00

	z tego:				
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 226 000,00	26 000,00	26 000,00	1 226 000,00
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>8 842 170,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 182,00</b>	<b>8 867 352,00</b>
<b>85218</b>	<b>POWIATOWE CENTRA POMOCY RODZINIE</b>	<b>1 274 326,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 182,00</b>	<b>1 299 508,00</b>
	Wydatki Bieżące	1 274 326,00	0,00	25 182,00	1 299 508,00
	z tego:				
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 273 796,00	0,00	25 182,00	1 298 978,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 021 460,00	0,00	19 940,00	1 041 400,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	252 336,00	0,00	5 242,00	257 578,00
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>5 431 496,75</b>	<b>192 755,00</b>	<b>28 000,00</b>	<b>5 266 741,75</b>
<b>85395</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>3 429 106,00</b>	<b>192 755,00</b>	<b>28 000,00</b>	<b>3 264 351,00</b>
	Wydatki Bieżące	3 429 106,00	192 755,00	28 000,00	3 264 351,00
	z tego:				
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	298 042,00	1 165,00	28 000,00	324 877,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	157 389,00	1 165,00	0,00	156 224,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	140 653,00	0,00	28 000,00	168 653,00
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	3 016 314,00	191 590,00	0,00	2 824 724,00
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>8 195 996,00</b>	<b>39 200,00</b>	<b>39 200,00</b>	<b>8 195 996,00</b>
<b>85510</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZYCH</b>	<b>2 898 700,00</b>	<b>39 200,00</b>	<b>39 200,00</b>	<b>2 898 700,00</b>
	Wydatki Bieżące	2 898 700,00	39 200,00	39 200,00	2 898 700,00
	z tego:				
	- Dotacje na zadania bieżące	2 157 600,00	39 200,00	39 200,00	2 157 600,00
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>397 500,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>367 500,00</b>
<b>92109</b>	<b>DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY</b>	<b>110 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80 000,00</b>
	Wydatki Bieżące	110 000,00	30 000,00	0,00	80 000,00
	z tego:				
	- Dotacje na zadania bieżące	110 000,00	30 000,00	0,00	80 000,00
<b>RAZEM:</b>		<b>122 677 757,75</b>	<b>1 089 955,00</b>	<b>3 974 906,00</b>	<b>125 562 708,75</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	dotacje i środki z budżetu państwa	3 663 333,00	3 663 333,00
					środki własne JST	0,00	4 000 000,00
Razem Zadanie:						3 663 333,00	7 663 333,00
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	-802 000,00	1 698 000,00
					środki własne JST	0,00	3 000 000,00

					Razem Zadanie:	-802 000,00	4 698 000,00	
5	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2225G Skowarcz-Suchy Dąb w miejscowości Ostrowite	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	dotacje i środki z budżetu państwa	0,00	1 535 682,00	
						środkami własnymi JST	0,00	1 585 683,00
					Razem Zadanie:	0,00	3 121 365,00	
6	600	60014	Remont drogi powiatowej nr 2210G Olsznka-Gołębiewo-Pszczółki w msc. Ełganowo	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	środkami własnymi JST	0,00	929 421,00	
7	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	
						środkami własnymi JST	0,00	75 000,00
					Razem Zadanie:	0,00	150 000,00	
8	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2239G Leszkowy-Kiezmark-Błotnik na odcinku drogi Kiezmark-Błotnik	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	środkami własnymi JST	0,00	60 000,00	
9	600	60014	Budowa kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej nr 2228G w msc. Koźliny	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	środkami własnymi JST	0,00	100 000,00	
10	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	środkami własnymi JST	0,00	60 000,00	
11	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2204G Czapielsk-Domachowo	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	środkami własnymi JST	0,00	100 000,00	
12	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2243G, ul. Słowackiego w Pruszczu Gdańskim	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	dotacje i środki otrzymane od innych JST	0,00	1 275 000,00	
						środkami własnymi JST	0,00	1 867 447,00
					Razem Zadanie:	0,00	3 142 447,00	
13	600	60014	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa przebudowy dróg powiatowych - przygotowanie materiałów celem aplikowania o środki zewnętrzne	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	środkami własnymi JST	0,00	110 000,00	
14	700	70005	Zagospodarowanie terenu nieruchomości powiatu gdańskiego przy ul. Raciborskiego w Pruszczu Gdańskim	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	środkami własnymi 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	środkami własnymi 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	Budowa archiwum zakładowego dla potrzeb Starostwa Powiatowego, dokumentacja	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	0,00	50 000,00
23	750	75020	Wykonanie ogrodzenia terenu wraz z bramą wjazdową i wykonanie zabudowy na śmietniki	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	57 000,00	57 000,00
24	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
25	750	75020	Zakup samochodów służbowych	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	0,00	215 500,00
26	752	75295	Zakup sprzętu informatyki i łączności	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pruszczu Gdańskim	dotacje i środki z budżetu państwa	0,00	20 500,00
27	754	75411	Wymiana wraz z montażem nowej centrali telefonicznej - serwera telekomunikacyjnego (zakup)	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	0,00	30 000,00
28	801	80102	Przebudowa Szkoły Podstawowej Specjalnej w Warczu - etap I	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	0,00	2 000 000,00
29	801	80102	Budowa ogrodzenia placu zabaw	Szkoła Podstawowa Specjalna w Warczu	środki własne JST	0,00	20 000,00

30	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
31	801	80115	Przebudowa budynku mieszkalnego na pomieszczenia biurowe dla administracji	Zespół Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących im.Mariana Raciborskiego w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	0,00	107 600,00
32	801	80115	Rozbudowa monitoringu	Zespół Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących im.Mariana Raciborskiego w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	0,00	16 000,00
33	801	80115	Montaż klimatyzacji w pomieszczeniach administracji	Zespół Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących im.Mariana Raciborskiego w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	0,00	30 000,00
34	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
35	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
36	801	80115	Poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych ZSOiO w Pruszczu Gdańskim, ZSR CKP w Rusocinie	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	103 322,00	169 322,00
37	801	80115	Przebudowa układu komunikacyjnego na terenie ZSOiO w Pruszczu Gdańskim - etap V	Zespół Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących im.Mariana Raciborskiego w Pruszczu Gdańskim	dotacje i środki otrzymane od innych JST	0,00	10 000,00
					środki własne JST	0,00	15 000,00
Razem Zadanie:						0,00	25 000,00
38	801	80115	Poprawa warunków dydaktyczno-socjalnych w warsztatach ZSR CKP w Rusocinie	Zespół Szkół Rolniczych CKP im.Macieja Rataja w Rusocinie	środki własne JST	0,00	240 000,00

39	851	85141	Zakup dwóch urządzeń do NOCOSPRAY dla SPPR w Pruszczu Gdańskim	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	dotacje i środki z budżetu państwa	-26 000,00	0,00
40	852	85202	Utwardzenie drogi przeciwpożarowej przy budynku pawilonu	Dom Pomocy Społecznej "Leśny" w Zaskoczynie	środki własne JST	0,00	40 000,00
41	852	85202	Modernizacja systemu przyzywowego w budynku głównym	Dom Pomocy Społecznej "Leśny" w Zaskoczynie	środki własne JST	0,00	30 000,00
42	852	85202	Zakup urządzeń do nietoksycznej dezynfekcji pomieszczeń DPS w Zaskoczynie, zakup związany z profilaktyką zakażenia koronawirusem	Dom Pomocy Społecznej "Leśny" w Zaskoczynie	środki własne JST	0,00	56 000,00
43	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
<b>OGÓLEM :</b>						<b>2 995 655,00</b>	<b>32 302 318,00</b>

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXV/168/2020

Rady Powiatu Gdańskiego

z dnia 24 czerwca 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>+ 188.322,00</b>	<b>12.995.285,00</b>
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	+ 133.322,00	133.322,00
2.	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
3.	Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku budżetu powiatu wynikająca z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych	§ 950	+ 42.173,59	3.060.000,00
4.	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	§ 952	-	8.800.000,00
5.	Nadwyżka z lat ubiegłych	§ 957	+ 12.826,41	12.826,41
<b>Rozchody ogółem :</b>			<b>-</b>	<b>1.460.000,00</b>
1.	Spłaty kredytów zaciągniętych na rynku krajowym	§ 992	-	1.460.000,00

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:		4 309 648,00			
Plan po zmianie:			802 000,00	0,00	3 507 648,00
	<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	4 244 000,00	802 000,00	0,00	3 442 000,00
	: 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>3 850 000,00</b>	<b>802 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 048 000,00</b>
	Dochody majątkowe	3 850 000,00	802 000,00	0,00	3 048 000,00
	: 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	3 850 000,00	802 000,00	0,00	3 048 000,00
<b>RAZEM:</b>		<b>4 309 648,00</b>	<b>802 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 507 648,00</b>

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

DZIAŁ Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN PO ZMIANIE
Plan przed zmianą:		4 309 648,00			
Plan po zmianie:			802 000,00	0,00	3 507 648,00
<b>z tego:</b>					
	Wydatki Bieżące	65 648,00	0,00	0,00	65 648,00
	Wydatki Majątkowe	4 244 000,00	802 000,00	0,00	3 442 000,00
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>3 850 000,00</b>	<b>802 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 048 000,00</b>
<b>60014</b>	<b>DROGI PUBLICZNE POWIATOWE</b>	<b>3 850 000,00</b>	<b>802 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 048 000,00</b>
	Wydatki Majątkowe	3 850 000,00	802 000,00	0,00	3 048 000,00
	z tego:				
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 850 000,00	802 000,00	0,00	3 048 000,00
<b>RAZEM:</b>		<b>4 309 648,00</b>	<b>802 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 507 648,00</b>

Wydatki związane z realizacją zadań wynikających  
z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska  
w 2020 roku (zmiany)

DZIAŁ Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN PO ZMIANIE
Plan przed zmianą:		46 000,00			
Plan po zmianie:			0,00	133 322,00	179 322,00
<b>z tego:</b>					
	Wydatki Bieżące	46 000,00	0,00	30 000,00	76 000,00
	Wydatki Majątkowe	0,00	0,00	103 322,00	103 322,00
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>
<b>75410</b>	<b>KOMENDY WOJEWÓDZKIE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>
	Wydatki Bieżące	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
	z tego:				
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>103 322,00</b>	<b>103 322,00</b>
<b>80115</b>	<b>TECHNIKA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>103 322,00</b>	<b>103 322,00</b>
	Wydatki Majątkowe	0,00	0,00	103 322,00	103 322,00
	z tego:				
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	103 322,00	103 322,00
<b>RAZEM:</b>		<b>46 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>133 322,00</b>	<b>179 322,00</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	-39 200,00	539 200,00
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 osiagnieć pszczelarzy "Święto Miodu Pszczółkowskiego"	Gmina Pszczółki	0,00	7 000,00
		warsztaty plenerowe i przeгляд artystyczny "Rockblu Przywidz Festiwal 2020"	Gmina Przywidz	0,00	7 000,00
		przeгляд kulturalno-artystyczny osób i zespołów grających na trąbce z terenu Powiatu Gdańskiego "Trąbki w Trąbkach"	Gmina Trąbki Wielkie	0,00	7 000,00
		przeгляд kulturalny zespołów artystycznych "Festiwal Wikliny"	Gmina Suchy Dąb	0,00	7 000,00
		przeгляд kulturalny pn. "Dzień Żuławski"	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 porozumienia	Gmina Miasto Pruszcz Gdański	0,00	200 000,00
2 Pomoc finansowa					
600	60014	Zadania inwestycyjne z zakresu utrzymania dróg publicznych Przebudowa drogi powiatowej Nr 2200G Roztoka - 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 nieruchomościami Rozbudowa budynku powiatowej i miejskiej biblioteki publicznej w Pruszczu Gdańskim, przy ul. Wojska Polskiego 34	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 wsparcie realizacji zadania kulturalnego "Dni Pruszcz Gdańskiego" realizowanego przez Centrum Kultury i Sportu w Pruszczu Gdańskim	Gmina Miasto Pruszcz Gdański Gmina Miasto Pruszcz Gdański	0,00 -30 000,00	80 000,00 0,00
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	0,00	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	0,00	629 920,00
851 85141	Zadania inwestycyjne zakup 2 urządzeń NOCOSPRAY	Samodzielne Publiczne Pogotowie Ratunkowe w Pruszczu Gdańskim	26 000,00	26 000,00
	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>-43 200,00</b>	<b>5 577 152,00</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	Zadania w zakresie rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (granty)	Stowarzyszenie Rodzina Kolpinga w Kłodawie Gdańskiej	0,00	5 500,00
		Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Na Rzecz Osób z Autyzmem "Nasz Autyzm"	0,00	3 500,00
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 "Życie Godnie"	0,00	45 560,00
853	85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej na Rotmance Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną koło w Pruszczu Gdańskim	0,00	56 950,00
855	85508	Zadania w zakresie pieczy zastępczej zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (granty) Stowarzyszenie Eko-Inicjatywa	0,00	9 000,00
855	85510	Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego w BielkóWKu i Straszynie Fundacja Rodzinny Gdańsk	39 200,00	1 412 000,00
921	92105	Zadania w zakresie promocji powiatu gdańskiego poprzez kulturę i tradycję zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (granty) Stowarzyszenie "Żuławy Gdańskie" Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie Fundacja Bursztynowym Szlakiem Stowarzyszenie Towarzystwo Dolina Raduni	0,00 0,00 0,00 0,00	10 000,00 2 500,00 7 000,00 7 000,00
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (granty) Klub Sportowy Osiczanka Osice Rugby Club Czarni Pruszcz Klub Sportowy Korona Cedry Małe Stowarzyszenie Akademia Sportu Piłeczka	0,00 0,00 0,00 0,00	5 000,00 4 000,00 4 000,00 2 000,00

		Uczniowski Klub Sportowy Kosynier	0,00	3 000,00	
		<b>3 Pozostałe dotacje</b>			
754	75412	Zadania inwestycyjne z zakresu ochrony przeciwpożarowej zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Rościszewie	Ochotnicza Straż Pożarna w Rościszewie	0,00	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>39 200,00</b>	<b>3 530 887,00</b>	
<b>OGÓLEM DOTACJE:</b>			<b>-4 000,00</b>	<b>9 108 039,00</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) zwiększa się planowane dochody budżetu powiatu o kwotę 2.696.629,00 zł i ustala ogółem w wysokości 114.027.423,75 zł, w tym dochody bieżące w wysokości 99.888.170,75 zł i dochody majątkowe w wysokości 14.139.253,00 zł,
- 2) zwiększa się planowane wydatki budżetu powiatu o kwotę 2.884.951,00 zł i ustala ogółem w wysokości 125.562.708,75 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 89.812.470,75 zł i wydatki majątkowe w wysokości 35.750.238,00 zł,
- 3) dokonuje się zmiany planowanych wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2020,
- 4) zwiększa się planowany deficyt budżetu powiatu o kwotę 188.322,00 zł i ustala w wysokości nie większej niż 11.535.285,00 zł,
- 5) zwiększa się planowane przychody budżetu o kwotę 188.322,00 zł i ustala w wysokości 12.995.285,00 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 wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego,
- 7) dokonuje się zmiany wydatków związanych z realizacją zadań wynikających z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska,
- 8) zmniejsza się planowane dotacje celowe udzielane z budżetu powiatu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych o kwotę 4.000,00 zł i ustala na kwotę 9.108.039,00 zł.